

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu




= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu

= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toisen asteen koulutus Keski-Karjalan kansalaisopisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinointia eri kohderyhmille.		
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallis-tumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttaja-opiskelijoiden määrä.	

Lukiokoulutus	Lukiokoulutus	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.	
---------------	---------------	---	---

Talous**330 Toisen asteen koulutus**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	210 800	0	210 800	175 354	83,2	132 479	42 875
Toimintakulut	-2 308 542	0	-2 308 542	-1 435 846	62,2	-1 327 933	-107 913
Toimintakate	-2 097 742	0	-2 097 742	-1 260 492	60,1	-1 195 455	-65 037

= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso.

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Lukiossa oppivelvollisille hankittavien laitteiden sekä oppilaitosruokailun olennainen kallistuminen sekä palkankorotukset ovat kasvattaneet kuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Kaksoistutkintomallin mukaisesta opetuksesta ei voida laskuttaa todellisia kuluja vastaavasti (hintoja ei ole päivitetty ainakaan 10 vuoteen), mikä näkyy kustannuspuolella. Toimintatuottojen hyvä toteuma selittyy pitkälti hankerahoilla.

Keski-Karjalan kansalaisopistossa toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kevään kurssimaksut on laskutettu kevätlukukaudella. Syyslukukauden kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti loka - marraskuussa.

Rääkkylän kunnan kuntaosuusennakon ensimmäinen erä on laskutettu kesäkuussa ja toinen erä laskutetaan marraskuussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään ja kesän toteutusta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.