

Toisen asteen koulutuksen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Lukio
Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Kiteellä ja Keski-Karjalassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oppivelvollisuuden nosto ja sen myötä syntyvä vaatimus toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta aiheuttaa lisäkustannuksia. Esimerkiksi kannettava tietokone, laskinohjelmat ja muut opiskelussa tarvittavat välineet on tarjottava opiskelijoille. Lisäkustannuksia korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta korotetuilla lukioyksikköhinnoilla. Syksystä 2024 alkaen kaikki lukiossa opiskelevat ikäluokat ovat oppivelvollisia.

Kiteen kaupungin strategiassa koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen on nostettu yhdeksi tavoitteista. Kiteen lukio osallistuu vuonna 2024 Finest Future -ohjelmaan. Finest Future ylläpitää kansainvälistä hakijaportaalia ja tekee suomalaista lukiokoulutusta tunnetuksi erityisesti Aasian maissa. Vuoden 2024 aikana Erasmus+ akkreditointi helpottaa kansainvälisten kouluvaihtokurssien ja leirikoulujen järjestelyjä. Päämäärätietoisena harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamisen helpottamiseksi Kiteen lukiossa suunnitellaan liikuntapainotuksen mahdollistamista urheilijoille syksystä 2024 alkaen yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko jatkaa pienenemistään, mikä merkitsee seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken. Riverian Kiteen koulutusyksikön kanssa suunnitellaan kahden tutkinnon mallin uudistamista.

Valtionvarainministeriö esittää vuoden 2024 talousarvioesityksessään, että kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta lasketaan 12,5 miljoonaa euroa. Supistukset kohdennettaisiin suoritteisiin eli valtionosuustunteihin. Mikäli esitys hyväksytään, pienenevät Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä sekä -korvaus seuraavana vuotena 2024. Valtion tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nostaa opiskelijoiden omavastuuosuutta, mikä tarkoittaa korkeampia kurssimaksuja. Valtionosuustuntimäärän supistus vaikuttaa myös kansalaisopiston koulutustarjonnan laajuuteen.

TALOUSARVIO 2024

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
IHMISET JA YHTEISÖT
Strateginen toimenpide:
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.</i>

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella. Asiakaskysely kevät 2024	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. Kyselyn asteikko 1–5, tavoite 4
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tuemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluohjelmallisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>		
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto, kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kurssilaisten määrä	2 056	2 100	2 000	2 000	2 000
Kurssien lukumäärä	225	210	200	200	200
Netto-opiskelijat	1 156	1 200	1 100	1 100	1 100
Valtionosuustuntimäärä	4 319	4 298	n. 3 800	n. 3 800	n. 3 800
Laajuustieto, lukio	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lukion opiskelijamäärä	148	150	145	140	138
Lukion kurssimäärä	224	230	220	210	210

Toisen asteen koulutuksen projektit

Kansalaisopiston Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2023–2024	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2023–2024	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla
Lukion Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	19.12.2022-31.7.2024	Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen

TALOUS

330 Toisen asteen kou- lutus	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	188 108	210 800	220 000	220 000	220 000
Toimintakulut	-2 104 665	-2 308 542	-2 365 155	-2 365 155	-2 365 155
* Toimintakate	-1 916 557	-2 097 742	-2 145 155	-2 145 155	-2 145 155
* Valtuuston nähden sitovataso					