

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: toisen asteen koulutus

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytettiin suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut (n. 70 %), tilavuokrat (n. 12 %) ja ruokailu (n. 9 %). Ruokapalveluiden siirrettyä Polkka Oy:lle 1.1.2023 Kiteen lukion koululounaiden kustannukset nousivat olennaisesti suuremmiksi kuin edellisenä vuonna. Tilinpäätöksessä muutos näkyy ulkopuolisilta ostettujen palvelujen huomattavana kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeet *Opi ja voi hyvin* sekä *Katse tulevaisuuteen* mahdollistivat tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen vahvistamisen vuoden 2023 aikana. Hanke *Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä* tarjosi mahdollisuuksia lukiokoulutuksen kehittämiseen. Viimeksi mainitun hankkeen ansiosta vuoden 2023 aikana tuli tuottoja olennaisesti ennakoitua enemmän. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa paransi kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien / valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai lähiopetusta tarjoten.

Keski-Karjalan kansalaisopiston netto-opiskelijamäärä (1 026) oli vajaa 100 opiskelijaa vähemmän ja osallistujamäärä (2 017) 39 opiskelijaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vaikka netto-opiskelijamäärä hieman laski, oli osallistujamäärä lähestulkoon sama kuin edellisenä vuotena. Enemmän opiskelijoita osallistui siis useammalle kuin yhdelle kurssille. Netto-opiskelijamäärän lasku selittyy osaltaan venäjän kielen kurssien toteutumattomuudella.

Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 100 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2022–2023. Opintoseteliä kansalaisopiston kurssseille pystyivät hakemaan seniorit ja maahanmuuttajat. Hakemuksia saapui 160 ja 20 euron seteleitä arvottiin 105. Työttömille ja työttömien huoltajien lapsille oli tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista. Alennusta hyödynsi 35 henkilöä (28 aikuiselle ja 7 lapselle).

Keski-Karjalan kansalaisopiston suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 73 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (11 %) (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).



Kurssimaksuja korotettiin syyskukaudella yleisen kustannustason nousun mukaisesti 5 %. Korotus vaikutti omalta osaltaan kurssimaksutuottojen kasvuun ja talousarvion tavoitteen saavuttamiseen.


	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	188 108	210 800	0	210 800	271 171	128,6
Kulut	-2 104 665	-2 308 542	0	-2 308 542	-2 231 028	96,6
* Toimintakate	-1 916 557	-2 097 742	0	-2 097 742	-1 959 857	93,4
’ * Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-1 452 391	-1 474 565	0	-1 474 565	-1 484 094	100,6
Palvelujen ostot €	-93 011	-245 938	0	-245 938	-232 908	94,7

Toiminnan tavoitteet

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	Toteuma
Toisen asteen koulutus Keski-Karjalan kansalais-opisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinointia eri kohderyhmille.	Kursseille osallistuvien määrä/Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.	 Kursсилаisten määrä/Kiteen asukasluku 17 %. Nettopiskelijat/Kiteen asukasluku 9 %.
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	Toteuma
Toisen asteen koulutus lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä.	 Syksyllä 2023 aloitti 16 maahanmuuttajaopiskelijaa
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Toisen asteen koulutus lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.	 Oppivelvollisuudenkeskeyttäneiden määrä 0
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luettelo projekteista

Projektin nimi kansalaisopisto	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2022–2023	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2022–2023	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.
Projektin nimi lukio	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opi- ja voi hyvin	Kiteen kaupunki	24.9.2021-31.7.2023	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen.
Katse tulevaisuuteen	Kiteen kaupunki	9.11.2022-31.7.2024	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen.
Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	19.12.2022-31.7.2024	Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto, kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kurssilaisten määrä	2056	2100	
Kurssien lukumäärä	225	210	
Netto-opiskelijat	1156	1200	
Valtionosuustuntimäärä	4319 toteutunut 4493	4300	
Laajuustieto, lukio	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lukion opiskelijamäärä	148	150	
Lukion kurssimäärä	224	230	