

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosityksikkö: Lukio

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

Toiminta-ajatus

Tarjota laajaa ja tasokasta yleissivistävää lukiokoulutusta Kiteellä, 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 siirryttyä Polkka Oy:lle 1.1.2023 Kiteen lukion koululouaiden 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 tukiovetuksen, 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.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	68 056	80 500	0	80 500	148 050	183,9
Kulut	-1 569 549	-1 716 396	0	-1 716 396	-1 739 243	101,3
* Toimintakate	-1 501 493	-1 635 896	0	-1 635 896	-1 591 193	97,3
* lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset



	TP 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-1 038 985	-1 062 463	0	-1 062 463	-1 123 070	105,7
Palvelujen ostot	-67 526	-197 612	0	-197 612	-209 477	106,0

Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistamalla 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>			
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.	 Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä 0

Luettelo projekteista

Projektin nimi	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	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lukion opiskelijamäärä	148	150	151
Lukion kurssimäärä	224	230	230