

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

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

TALOUSARVION 2024 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 palveluja.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
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 tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhaullollisin 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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistamalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä.	

Talous

330 Toisen asteen koulutus							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	220 000	0	220 000	55 645	25,3	68 473	-12 827
Toimintakulut	-2 365 155	0	-2 365 155	-732 965	31,0	-714 324	-18 641
Toimintakate	-2 145 155	0	-2 145 155	-677 320	31,6	-645 851	-31 469
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Kaikki Kiteen lukiolle myönnetyt valtionavustukset eivät näy tässä vaiheessa vuotta budjettivuoden tuloina. Tohmajärven lukion kanssa yhdessä toteutettujen kevätlukukauden 2024 opintojaksojen opetusta ei ole vielä laskutettu. Sama koskee Riverian Kiteen koulutusyksikön kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opinto-suorituksia.

Toimintakuluista puuttuu lukuvuoden 2023–2024 lukioressurssista maksettavia korvauksia.

Toimintatuotot koostuvat kevään kurssimaksutuloista, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kevään osalta kurssimaksutuottoja kertyy vielä touko-kesäkuun laskutuksista. Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuotot jakautuvat kevät- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn.

Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakko laskutetaan kesäkuussa, joten se ei sisälly 1. osavuosikatsauksen toimintatuottoihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään toteutusta. Kevätlukukauden toimitilavuokrat maksetaan pääsääntöisesti toukokuussa, joten ne eivät vielä sisälly 1. osavuosikatsauksen toimintakuluihin.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.