

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosyksikkö: Lukio

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

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

3300 Kiteen lukio							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	86 000	0	86 000	22 212	25,8	35 805	-13 593
Toimintakulut	-1 769 473	0	-1 769 473	-563 026	31,8	-546 778	-16 248
Toimintakate	-1 683 473	0	-1 683 473	-540 814	32,1	-510 973	-29 841
= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan 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 lukioresurssista maksettavia korvauksia.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
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 osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttaja-opiskelijoiden määrä.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.	