

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

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

Tulosyksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

TALOUSARVION 2025 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.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.	
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen verkkomaksupalvelun mahdollinen käyttöönotto.	Selvitetään kurssimaksujen verkkomaksupalvelun käyttöönotto. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2025.	
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
Lukio	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. Tavoitetaso: syksyllä 2025 lukion aloittaa vähintään 12 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa.	

		Syksyllä 2025 lukion aloitti 19 maahanmuuttajaopiskelijaa.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
Lukio	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Tavoitetaso: vuoden 2025 aikana 0 hlöä keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen.	

Talous

330 Toisen asteen koulutus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	211 982	0	211 982	156 269	73,7	131 825	24 445
Toimintakulut	-2 357 137	0	-2 357 137	-1 133 213	48,1	-1 111 674	-21 539
Toimintakate	-2 145 155	0	-2 145 155	-976 944	45,5	-979 849	2 906
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta	
Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta	
Kiteen lukion toimintamenot ja toimintatulot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Lukioresurssin laskentatavan muutos sekä ylioppilaskokeiden alustavasta arvioinnista maksettavien korvausten maksuaikataulun muutos tulee näkymään vuoden 2025 jälkipuoliskolla lisäten loppuvuoden kustannuksia. Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti ja ne vastaavat kevään toteutusta. Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintatuotot koostuvat kevätlukukauden kurssimaksutuloista ja Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakosta, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuotot jakautuvat kevät- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn.	
Ennuste talousarvion toteutumisesta	
Keski-Karjalan kansalaisopiston ja Kiteen lukion arvioidaan kestävän asetetussa talousarviossa.	