

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / kesäkuun toteuma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2024 § 65

198/02.02.00.00.00/2023

Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 kesäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% kesäkuun lopussa on 50,0 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-kesäkuu 2024

Tulosityksikkö:

3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

| | Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| 3000 Sivistystoimen hallinto | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 1 000 | ***** | 1 823 |
| Kulut | -267 735 | 0 | -126 096 | 47,1 | -129 939 |
| Netto | -267 735 | 0 | -125 096 | 46,7 | -128 116 |
| 3100 Varhaiskasvatus | | | | | |
| Tuotot | 139 500 | 0 | 101 400 | 72,7 | 163 717 |
| Kulut | -4 488 509 | 0 | -2 532 357 | 56,4 | -2 744 962 |
| Netto | -4 349 009 | 0 | -2 430 956 | 55,9 | -2 581 245 |
| 3200 Peruskoulutus | | | | | |
| Tuotot | 376 582 | 0 | 175 803 | 46,7 | 229 095 |
| Kulut | -11 604 878 | 0 | -5 831 734 | 50,3 | -5 796 086 |
| Netto | -11 228 296 | 0 | -5 655 931 | 50,4 | -5 566 991 |
| 3300 Lukio | | | | | |
| Tuotot | 86 000 | 0 | 73 212 | 85,1 | 76 592 |
| Kulut | -1 769 473 | 0 | -841 443 | 47,6 | -814 428 |
| Netto | -1 683 473 | 0 | -768 231 | 45,6 | -737 837 |
| 3400 Kansalaisopisto | | | | | |
| Tuotot | 134 000 | 0 | 58 612 | 43,7 | 67 189 |
| Kulut | -595 682 | 0 | -270 231 | 45,4 | -258 247 |
| Netto | -461 682 | 0 | -211 619 | 45,8 | -191 057 |
| 3500 Kirjastotoimi | | | | | |
| Tuotot | 14 280 | 0 | 4 864 | 34,1 | 4 883 |
| Kulut | -605 937 | 0 | -298 391 | 49,2 | -297 103 |
| Netto | -591 657 | 0 | -293 527 | 49,6 | -292 219 |

3600 Nuorisotoimi

| | | | | | |
|--------|----------|---|----------|------|----------|
| Tuotot | 59 450 | 0 | 39 974 | 67,2 | 41 938 |
| Kulut | -386 098 | 0 | -179 763 | 46,6 | -177 209 |
| Netto | -326 648 | 0 | -139 789 | 42,8 | -135 271 |

3700 Kulttuuritoimi

| | | | | | |
|--------|----------|---|----------|------|----------|
| Tuotot | 62 300 | 0 | 21 990 | 35,3 | 9 302 |
| Kulut | -496 565 | 0 | -266 154 | 53,6 | -227 989 |
| Netto | -434 265 | 0 | -244 164 | 56,2 | -218 687 |

3800 Liikuntatoimi

| | | | | | |
|--------|------------|---|----------|------|----------|
| Tuotot | 239 000 | 0 | 122 080 | 51,1 | 143 644 |
| Kulut | -1 238 872 | 0 | -691 331 | 55,8 | -716 911 |
| Netto | -999 872 | 0 | -569 251 | 56,9 | -573 267 |

3900 Joukkoliikenne

| | | | | | |
|--------|----------|---|----------|------|----------|
| Tuotot | 15 000 | 0 | 7 459 | 49,7 | 7 147 |
| Kulut | -232 110 | 0 | -122 119 | 52,6 | -112 991 |
| Netto | -217 110 | 0 | -114 659 | 52,8 | -105 843 |

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--------|-------------|---|-------------|------|-------------|
| Tuotot | 1 126 112 | 0 | 606 395 | 53,8 | 745 331 |
| Kulut | -21 685 859 | 0 | -11 159 617 | 51,5 | -11 275 866 |
| Netto | -20 559 747 | 0 | -10 553 223 | 51,3 | -10 530 535 |

Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi.

Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion kesäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.