

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 24.09.2024 § 81

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 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,3 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-heinäkuu 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	-136 234	50,9	-137 895
Netto	-267 735	0	-135 234	50,5	-136 072
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	139 500	0	141 333	101,3	168 188
Kulut	-4 488 509	0	-2 842 880	63,3	-3 060 990
Netto	-4 349 009	0	-2 701 548	62,1	-2 892 803
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	376 582	0	261 971	69,6	242 047
Kulut	-11 604 878	0	-6 638 784	57,2	-6 583 969
Netto	-11 228 296	0	-6 376 813	56,8	-6 341 921
3300 Lukio					
Tuotot	86 000	0	94 198	109,5	76 592
Kulut	-1 769 473	0	-990 906	56,0	-955 994
Netto	-1 683 473	0	-896 708	53,3	-879 403
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	134 000	0	58 612	43,7	67 189
Kulut	-595 682	0	-290 270	48,7	-277 014
Netto	-461 682	0	-231 658	50,2	-209 825
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	14 280	0	5 135	36,0	5 250
Kulut	-605 937	0	-347 399	57,3	-334 591
Netto	-591 657	0	-342 265	57,8	-329 341

3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	59 450	0	45 087	75,8	43 539
Kulut	-386 098	0	-186 676	48,3	-190 952
Netto	-326 648	0	-141 590	43,3	-147 412
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	62 300	0	25 806	41,4	14 532
Kulut	-496 565	0	-303 389	61,1	-267 241
Netto	-434 265	0	-277 583	63,9	-252 709
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	239 000	0	139 343	58,3	148 392
Kulut	-1 238 872	0	-801 007	64,7	-804 251
Netto	-999 872	0	-661 664	66,2	-655 859
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	8 744	58,3	7 613
Kulut	-232 110	0	-140 969	60,7	-116 818
Netto	-217 110	0	-132 225	60,9	-109 205

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 126 112	0	781 229	69,4	775 166
Kulut	-21 685 859	0	-12 678 517	58,5	-12 729 715
Netto	-20 559 747	0	-11 897 288	57,9	-11 954 550

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 heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.