

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2024 § 99

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 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-syyskuu 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	1 137	*****	2 244
Kulut	-267 735	0	-180 771	67,5	-184 228
Netto	-267 735	0	-179 634	67,1	-181 984
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	139 500	0	320 352	229,6	243 141
Kulut	-4 488 509	0	-3 656 317	81,5	-3 940 816
Netto	-4 349 009	0	-3 335 966	76,7	-3 697 676
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	376 582	0	375 251	99,6	362 992
Kulut	-11 604 878	0	-8 621 134	74,3	-8 614 955
Netto	-11 228 296	0	-8 245 883	73,4	-8 251 963
3300 Lukio					
Tuotot	86 000	0	106 266	123,6	108 165
Kulut	-1 769 473	0	-1 343 780	75,9	-1 289 857
Netto	-1 683 473	0	-1 237 514	73,5	-1 181 692
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	134 000	0	60 963	45,5	67 311
Kulut	-595 682	0	-343 980	57,7	-328 354
Netto	-461 682	0	-283 017	61,3	-261 042
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	14 280	0	5 768	40,4	8 479
Kulut	-605 937	0	-437 977	72,3	-430 777
Netto	-591 657	0	-432 209	73,1	-422 298

3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	59 450	0	55 631	93,6	48 574
Kulut	-386 098	0	-253 663	65,7	-253 905
Netto	-326 648	0	-198 032	60,6	-205 331
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	62 300	0	31 420	50,4	21 580
Kulut	-496 565	0	-383 627	77,3	-354 542
Netto	-434 265	0	-352 208	81,1	-332 962
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	239 000	0	225 351	94,3	210 951
Kulut	-1 238 872	0	-1 042 022	84,1	-1 024 428
Netto	-999 872	0	-816 672	81,7	-813 477
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	10 445	69,6	11 239
Kulut	-232 110	0	-157 646	67,9	-165 624
Netto	-217 110	0	-147 200	67,8	-154 385

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 126 112	0	1 192 583	105,9	1 084 676
Kulut	-21 685 859	0	-16 420 918	75,7	-16 587 486
Netto	-20 559 747	0	-15 228 335	74,1	-15 502 810

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.