

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / tammikuun toteuma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.03.2026 § 28

390/02.02.00.00.00/2025

Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026.

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 2026 tammikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% tammikuun lopussa on 8,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu 2026

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

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2026	Ta muutos	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-262 532	0	-22 836	8,7	-18 723
Netto	-262 532	0	-22 836	8,7	-18 723
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	95 300	0	11 971	12,6	13 825
Kulut	-4 631 510	0	-410 625	8,9	-436 851
Netto	-4 536 210	0	-398 654	8,8	-423 026
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	458 501	0	42 926	9,4	20 677
Kulut	-11 891 171	0	-1 035 797	8,7	-974 863
Netto	-11 432 670	0	-992 871	8,7	-954 186
3300 Lukio					
Tuotot	66 565	0	0	0,0	24 056
Kulut	-1 831 602	0	-157 377	8,6	-174 433
Netto	-1 765 037	0	-157 377	8,9	-150 377
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	129 000	0	2 500	1,9	2 012
Kulut	-590 682	0	-29 565	5,0	-29 629
Netto	-461 682	0	-27 065	5,9	-27 617
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	12 120	0	642	5,3	734
Kulut	-645 314	0	-69 053	10,7	-66 946
Netto	-633 194	0	-68 411	10,8	-66 212

3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	28 800	0	791	2,7	333
Kulut	-346 882	0	-28 204	8,1	-30 302
Netto	-318 082	0	-27 413	8,6	-29 969
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	48 700	0	891	1,8	3 538
Kulut	-505 881	0	-39 722	7,9	-39 988
Netto	-457 181	0	-38 832	8,5	-36 450
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	367 000	0	28 258	7,7	20 595
Kulut	-1 653 178	0	-159 000	9,6	-139 437
Netto	-1 286 178	0	-130 742	10,2	-118 842
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	779	5,2	817
Kulut	-156 562	0	-6 836	4,4	-7 731
Netto	-141 562	0	-6 057	4,3	-6 914

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 220 986	0	88 758	7,3	86 587
Kulut	-22 515 314	0	-1 959 016	8,7	-1 918 903
Netto	-21 294 328	0	-1 870 258	8,8	-1 832 315

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 2026 talousarvion tammikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan keskustelun ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.