

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

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2026 § 48

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 maaliskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% maaliskuun lopussa on 25 %.

Tuotot/kulut €

Tammi–maaliskuu 2026

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

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2026	Ta muutos	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025
<b>3000 Sivistystoimen hallinto</b>					
Tuotot	0	0	0	0,0	0
Kulut	-262 532	0	-72 848	27,7	-63 679
Netto	-262 532	0	-72 848	27,7	-63 679
<b>3100 Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	95 300	0	36 931	38,8	41 546
Kulut	-4 631 510	0	-1 248 883	27,0	-1 272 586
Netto	-4 536 210	0	-1 211 952	26,7	-1 231 040
<b>3200 Peruskoulutus</b>					
Tuotot	458 501	0	100 078	21,8	25 708
Kulut	-11 891 171	0	-3 035 159	25,5	-2 902 791
Netto	-11 432 670	0	-2 935 081	25,7	-2 877 083
<b>3300 Lukio</b>					
Tuotot	66 565	0	342	0,5	24 255
Kulut	-1 831 602	0	-455 473	24,9	-449 889
Netto	-1 765 037	0	-455 131	25,8	-425 635
<b>3400 Kansalaisopisto</b>					
Tuotot	129 000	0	26 068	20,2	24 565
Kulut	-590 682	0	-125 265	21,2	-116 914
Netto	-461 682	0	-99 197	21,5	-92 349
<b>3500 Kirjastopalvelut</b>					
Tuotot	12 120	0	1 507	12,4	1 312
Kulut	-645 314	0	-175 752	27,2	-159 334
Netto	-633 194	0	-174 245	27,5	-158 021

<b>3600 Nuorisotoimi</b>					
Tuotot	28 800	0	1 941	6,7	28 739
Kulut	-346 882	0	-81 163	23,4	-94 357
Netto	-318 082	0	-79 222	24,9	-65 618
<b>3700 Kulttuuritoimi</b>					
Tuotot	48 700	0	7 102	14,6	11 000
Kulut	-505 881	0	-142 156	28,1	-127 508
Netto	-457 181	0	-135 054	29,5	-116 508
<b>3800 Liikuntatoimi</b>					
Tuotot	367 000	0	78 065	21,3	75 246
Kulut	-1 653 178	0	-452 370	27,4	-421 791
Netto	-1 286 178	0	-374 305	29,1	-346 545
<b>3900 Joukkoliikenne</b>					
Tuotot	15 000	0	2 404	16,0	2 432
Kulut	-156 562	0	-20 843	13,3	-22 180
Netto	-141 562	0	-18 438	13,0	-19 748

#### **SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

Tuotot	1 220 986	0	254 438	20,8	234 803
Kulut	-22 515 314	0	-5 809 911	25,8	-5 631 029
<b>Netto</b>	<b>-21 294 328</b>	<b>0</b>	<b>-5 555 473</b>	<b>26,1</b>	<b>-5 396 226</b>

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 maaliskuun 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.