

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / helmikuun toteuma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.04.2025 § 32

237/02.02.00.00.00/2024

Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025–2027.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.

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 2025 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,67 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-helmikuu 2025

Tulosityksikkö:

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

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2025	Ta muutos	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	2 000	0	0	0	0
Kulut	-266 884	0	-40 276	15,1	-40 686
Netto	-264 884	0	-40 276	15,2	-40 686
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	27 884	22,5	27 461
Kulut	-4 321 207	0	-865 408	20,0	-859 492
Netto	-4 197 505	0	-837 523	20,0	-832 031
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	38 137	9,9	19 038
Kulut	-11 743 438	0	-1 971 215	16,8	-1 955 784
Netto	-11 358 289	0	-1 933 078	17,0	-1 936 746
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	24 255	28,5	1 766
Kulut	-1 768 555	0	-314 337	17,8	-279 466
Netto	-1 683 473	0	-290 082	17,2	-277 700
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	6 022	4,7	2 617
Kulut	-588 582	0	-70 202	11,9	-70 752
Netto	-461 682	0	-64 180	13,9	-68 135
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	12 880	0	1 049	8,1	960
Kulut	-639 612	0	-113 506	17,7	-111 502
Netto	-626 732	0	-112 458	17,9	-110 542

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	35 950	0	403	1,1	32
Kulut	-369 850	0	-58 275	15,8	-52 264
Netto	-333 900	0	-57 872	17,3	-52 232

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	56 546	0	6 855	12,1	7 330
Kulut	-497 846	0	-86 611	17,4	-88 734
Netto	-441 300	0	-79 756	18,1	-81 404

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	369 000	0	45 103	12,2	36 029
Kulut	-1 445 199	0	-276 047	19,1	-193 562
Netto	-1 076 199	0	-230 943	21,5	-157 533

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	1 599	10,7	2 642
Kulut	-263 758	0	-14 888	5,6	-34 779
Netto	-248 758	0	-13 289	5,3	-32 138

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	151 308	12,5	97 876
Kulut	-21 904 931	0	-3 810 765	17,4	-3 687 024
Netto	-20 692 722	0	-3 659 457	17,7	-3 589 148

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 2025 talousarvion helmikuun 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.