

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

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.05.2025 § 46

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

Tuotot/kulut €

Tammikuu-maaliskuu 2025

Tulosityksikkö:

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

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2025	Ta muutos	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024
<b>3000 Sivistystoimen hallinto</b>					
Tuotot	2 000	0	0	0,0	0
Kulut	-266 884	0	-63 679	23,9	-63 278
Netto	-264 884	0	-63 679	24,0	-63 278
<b>3100 Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	123 702	0	41 546	33,6	42 064
Kulut	-4 321 207	0	-1 272 586	29,4	-1 280 177
Netto	-4 197 505	0	-1 231 040	29,3	-1 238 114
<b>3200 Peruskoulutus</b>					
Tuotot	385 149	0	25 708	6,7	32 607
Kulut	-11 743 438	0	-2 902 791	24,7	-2 901 165
Netto	-11 358 289	0	-2 877 083	25,3	-2 868 558
<b>3300 Lukio</b>					
Tuotot	85 082	0	24 255	28,5	3 435
Kulut	-1 768 555	0	-449 889	25,4	-418 515
Netto	-1 683 473	0	-425 635	25,3	-415 080
<b>3400 Kansalaisopisto</b>					
Tuotot	126 900	0	24 565	19,4	24 716
Kulut	-588 582	0	-116 914	19,9	-117 624
Netto	-461 682	0	-92 349	20,0	-92 908
<b>3500 Kirjastotoimi</b>					
Tuotot	12 880	0	1 312	10,2	1 328
Kulut	-639 612	0	-159 334	24,9	-159 028

Netto	-626 732	0	-158 021	25,2	-157 700
<b>3600 Nuorisotoimi</b>					
Tuotot	35 950	0	28 739	79,9	25 776
Kulut	-369 850	0	-94 357	25,5	-87 070
Netto	-333 900	0	-65 618	19,7	-61 294
<b>3700 Kulttuuritoimi</b>					
Tuotot	56 546	0	11 000	19,5	12 827
Kulut	-497 846	0	-127 508	25,6	-131 139
Netto	-441 300	0	-116 508	26,4	-118 313
<b>3800 Liikuntatoimi</b>					
Tuotot	369 000	0	75 246	20,4	54 290
Kulut	-1 445 199	0	-421 791	29,2	-329 128
Netto	-1 076 199	0	-346 545	32,2	-274 838
<b>3900 Joukkoliikenne</b>					
Tuotot	15 000	0	2 432	16,2	3 897
Kulut	-263 758	0	-22 180	8,4	-51 080
Netto	-248 758	0	-19 748	7,9	-47 183

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

Tuotot	1 212 209	0	234 803	19,4	200 938
Kulut	-21 904 931	0	-5 631 029	25,7	-5 538 204
<b>Netto</b>	<b>-20 692 722</b>	<b>0</b>	<b>-5 396 226</b>	<b>26,1</b>	<b>-5 337 266</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 2025 talousarvion maaliskuun 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.

Ella Huttunen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 17.14.