

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2025 § 128

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 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.

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 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-lokakuu 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	446	22,3	1 137
Kulut	-266 884	0	-207 012	77,6	-201 211
Netto	-264 884	0	-206 566	78	-200 074
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	139 224	112,5	334 005
Kulut	-4 321 207	-100 000	-3 939 773	89,1	-4 087 884
Netto	-4 197 505	-100 000	-3 800 549	88,4	-3 753 879
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	359 920	93,4	383 975
Kulut	-11 743 438	150 000	-9 475 289	81,7	-9 596 508
Netto	-11 358 289	150 000	-9 115 369	81,3	-9 212 533
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	96 301	113,2	108 557
Kulut	-1 768 555	0	-1 536 113	86,9	-1 499 832
Netto	-1 683 473	0	-1 439 811	85,5	-1 391 275
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	94 524	74,5	88 661
Kulut	-588 582	0	-370 671	63	-389 969
Netto	-461 682	0	-276 147	59,8	-301 307

3500 Kirjastotoimi

Tuotot	12 880	0	6 509	50,5	6 090
Kulut	-639 612	0	-491 527	76,8	-489 757
Netto	-626 732	0	-485 018	77,4	-483 667

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	35 950	0	37 633	104,7	56 171
Kulut	-369 850	0	-291 767	78,9	-287 079
Netto	-333 900	0	-254 134	76,1	-230 908

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	56 546	0	44 465	78,6	36 509
Kulut	-497 846	0	-467 532	93,9	-434 381
Netto	-441 300	0	-423 067	95,9	-397 872

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	369 000	0	293 985	79,7	253 699
Kulut	-1 445 199	-100 000	-1 443 693	93,4	-1 157 599
Netto	-1 076 199	-100 000	-1 149 708	97,7	-903 900

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	8 493	56,6	11 512
Kulut	-263 758	50 000	-95 936	44,9	-166 242
Netto	-248 758	50 000	-87 443	44	-154 730

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	1 081 500	89,2	1 280 317
Kulut	-21 904 931	0	-18 319 313	83,6	-18 310 463
Netto	-20 692 722	0	-17 237 813	83,3	-17 030 146

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 lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan klo 18.18.-18.26, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.