

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.04.2026 § 37

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 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,7 %.

Tuotot/kulut €

Tammi–helmikuu 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	0
Kulut	-262 532	0	-47 935	18,3	-40 276
Netto	-262 532	0	-47 935	18,3	-40 276
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	95 300	0	24 859	26,1	27 884
Kulut	-4 631 510	0	-834 679	18,0	-865 408
Netto	-4 536 210	0	-809 820	17,9	-837 523
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	458 501	0	71 602	15,6	38 137
Kulut	-11 891 171	0	-2 053 662	17,3	-1 971 215
Netto	-11 432 670	0	-1 982 061	17,3	-1 933 078
3300 Lukio					
Tuotot	66 565	0	132	0,2	24 255
Kulut	-1 831 602	0	-307 478	16,8	-314 337
Netto	-1 765 037	0	-307 346	17,4	-290 082
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	129 000	0	3 334	2,6	6 022
Kulut	-590 682	0	-74 519	12,6	-70 202
Netto	-461 682	0	-71 186	15,4	-64 180
3500 Kirjastopalvelut					
Tuotot	12 120	0	1 066	8,8	1 049
Kulut	-645 314	0	-126 907	19,7	-113 506
Netto	-633 194	0	-125 841	19,9	-112 458

3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	28 800	0	1 972	6,8	403
Kulut	-346 882	0	-53 544	15,4	-58 275
Netto	-318 082	0	-51 572	16,2	-57 872
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	48 700	0	2 746	5,6	6 855
Kulut	-505 881	0	-94 900	18,8	-86 611
Netto	-457 181	0	-92 154	20,2	-79 756
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	367 000	0	51 734	14,1	45 103
Kulut	-1 653 178	0	-303 982	18,4	-276 047
Netto	-1 286 178	0	-252 248	19,6	-230 943
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	1 560	10,4	1 599
Kulut	-156 562	0	-13 684	8,7	-14 888
Netto	-141 562	0	-12 124	8,6	-13 289

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 220 986	0	159 004	13,0	151 308
Kulut	-22 515 314	0	-3 911 290	17,4	-3 810 765
Netto	-21 294 328	0	-3 752 286	17,6	-3 659 457

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 helmikuun 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.

Sanna Kosonen oli poissa kokouksesta klo 17.18–17.23.