

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2026 § 69

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 huhtikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammi–huhtikuu 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	-96 204	36,6	-87 069
Netto	-262 532	0	-96 204	36,6	-87 069
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	95 300	0	39 442	41,4	56 265
Kulut	-4 631 510	0	-1 648 939	35,6	-1 706 999
Netto	-4 536 210	0	-1 609 497	35,5	-1 650 735
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	458 501	0	146 551	32,0	46 408
Kulut	-11 891 171	0	-4 167 752	35,0	-3 911 400
Netto	-11 432 670	0	-4 021 201	35,2	-3 864 993
3300 Lukio					
Tuotot	66 565	0	73 625	110,6	28 424
Kulut	-1 831 602	0	-605 209	33,0	-595 951
Netto	-1 765 037	0	-531 584	30,1	-567 527
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	129 000	0	34 861	27,0	34 428
Kulut	-590 682	0	-182 970	31,0	-172 204
Netto	-461 682	0	-148 109	32,1	-137 775
3500 Kirjastopalvelut					
Tuotot	12 120	0	1 873	15,5	1 662
Kulut	-645 314	0	-229 636	35,6	-207 982
Netto	-633 194	0	-227 763	36,0	-206 320

3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	28 800	0	29 537	102,6	28 739
Kulut	-346 882	0	-110 251	31,8	-123 911
Netto	-318 082	0	-80 715	25,4	-95 172
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	48 700	0	30 662	63,0	36 136
Kulut	-505 881	0	-218 667	43,2	-222 491
Netto	-457 181	0	-188 006	41,1	-186 356
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	367 000	0	100 952	27,5	105 818
Kulut	-1 653 178	0	-601 873	36,4	-577 808
Netto	-1 286 178	0	-500 921	38,9	-471 990
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	3 329	22,2	3 299
Kulut	-156 562	0	-45 178	28,9	-35 451
Netto	-141 562	0	-41 849	29,6	-32 152

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 220 986	0	460 832	37,7	341 177
Kulut	-22 515 314	0	-7 906 680	35,1	-7 641 266
Netto	-21 294 328	0	-7 445 848	35,0	-7 300 089

Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi

Esittelijä: vt. sivistysjohtaja Heli Okkonen, puh. 040 105 0887,
heli.okkonen@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion huhtikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen oli läsnä asian esittelyn ajan.