

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

390/02.02.00.00.00/2025

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2026 § 82

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 toukokuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% toukokuun lopussa on 41,67 %.

Tuotot/kulut €

Tammi–toukokuu 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	96
Kulut	-262 532	0	-117 782	44,9	-107 948
Netto	-262 532	0	-117 782	44,9	-107 853
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	95 300	0	53 984	56,6	72 290
Kulut	-4 631 510	0	-2 062 449	44,5	-2 127 490
Netto	-4 536 210	0	-2 008 465	44,3	-2 055 199
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	458 501	0	201 070	43,9	84 214
Kulut	-11 891 171	0	-5 209 967	43,8	-4 973 564
Netto	-11 432 670	0	-5 008 897	43,8	-4 889 350
3300 Lukio					
Tuotot	66 565	0	92 679	139,2	52 986
Kulut	-1 831 602	0	-765 546	41,8	-742 187
Netto	-1 765 037	0	-672 867	38,1	-689 201
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	129 000	0	40 730	31,6	39 419
Kulut	-590 682	0	-220 923	37,4	-226 359
Netto	-461 682	0	-180 193	39,0	-186 939

3500 Kirjastopalvelut

Tuotot	12 120	0	2 167	17,9	2 199
Kulut	-645 314	0	-277 112	42,9	-265 592
Netto	-633 194	0	-274 945	43,4	-263 393

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	28 800	0	35 666	123,8	30 518
Kulut	-346 882	0	-139 456	40,2	-153 864
Netto	-318 082	0	-103 790	32,6	-123 346

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	48 700	0	33 685	69,2	37 178
Kulut	-505 881	0	-267 666	52,9	-272 444
Netto	-457 181	0	-233 981	51,2	-235 266

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	367 000	0	120 802	32,9	126 572
Kulut	-1 653 178	0	-769 041	46,5	-709 027
Netto	-1 286 178	0	-648 239	50,4	-582 455

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	4 137	27,6	4 277
Kulut	-156 562	0	-63 951	40,8	-57 248
Netto	-141 562	0	-59 814	42,3	-52 972

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 220 986	0	584 920	47,9	449 748
Kulut	-22 515 314	0	-9 893 893	43,9	-9 635 722
Netto	-21 294 328	0	-9 308 973	43,7	-9 185 974

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

Esittelijä: sivistysjohtaja Katja Koivunoro, puh. 040 105 1137,
katja.koivunoro@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion toukokuun 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.