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

390/02.02.00.00.00/2025

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.09.2026 § 91

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 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %. Koko sivistystoimen toimintakate on 56,3 %. Toimintakate on tasaista kertymää matalampi muilla tulosalueilla paitsi vapaa-aikatoimessa.

Tuotot/kulut €
Tammi–heinäkuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö

	Ta 2026	Ta muutos	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	0	0	135	*****	231
Kulut	-262 532	0	-141 700	54,0	-141 345
Netto	-262 532	0	-141 564	53,9	-141 114
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	95 300	0	67 816	71,2	103 480
Kulut	-4 631 510	0	-2 600 700	56,2	-2 761 484
Netto	-4 536 210	0	-2 532 885	55,8	-2 658 004
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	458 501	0	303 378	66,2	314 171
Kulut	-11 891 171	0	-6 738 177	56,7	-6 450 714
Netto	-11 432 670	0	-6 434 799	56,3	-6 136 543
3300 Lukio					
Tuotot	66 565	0	101 655	152,7	94 075
Kulut	-1 831 602	0	-1 101 065	60,1	-1 060 270
Netto	-1 765 037	0	-999 410	56,6	-966 195

3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	129 000	0	67 603	52,4	62 219
Kulut	-590 682	0	-291 394	49,3	-278 965
Netto	-461 682	0	-223 792	48,5	-216 746
3500 Kirjastopalvelut					
Tuotot	12 120	0	3 746	30,9	5 062
Kulut	-645 314	0	-359 402	55,7	-353 010
Netto	-633 194	0	-355 656	56,2	-347 948
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	28 800	0	36 387	126,3	36 806
Kulut	-346 882	0	-166 353	48,0	-197 809
Netto	-318 082	0	-129 965	40,9	-161 003
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	48 700	0	47 718	98,0	40 698
Kulut	-505 881	0	-349 937	69,2	-338 530
Netto	-457 181	0	-302 219	66,1	-297 832
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	367 000	0	246 452	67,2	226 217
Kulut	-1 653 178	0	-1 034 650	62,6	-970 197
Netto	-1 286 178	0	-788 198	61,3	-743 980
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	5 930	39,5	6 019
Kulut	-156 562	0	-80 188	51,2	-73 140
Netto	-141 562	0	-74 258	52,5	-67 121
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 220 986	0	880 821	72,1	888 979
Kulut	-22 515 314	0	-12 863 565	57,1	-12 625 465
Netto	**-21 294 328**	**0**	-11 982 745	56,3	-11 736 486

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 heinäkuun 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.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.51-18.56