

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 30.08.2022 § 82

Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2025.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 § 7 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022.

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 2022 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %. Heinäkuun toteumaan saattaa tulla pieniä muutoksia johtuen kauden sulkeutumisesta keskiviikkona 24.8.2022.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Heinäkuu 2022

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900

Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2022	Ta muutos	Toteuma 2022	To %	Toteuma 2021
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	0	0	1 506	*****	0
Kulut	-260 176	0	-133 305	51	-150 251
Netto	-260 176	0	-131 799	51	-150 251
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	458 000	0	562 149		433 426
Kulut	-4 856 488	0	-2 820 339	123	-2 775 087
Netto	-4 398 488	0	-2 258 190	58	-2 341 661
				51	
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	595 536	0	573 852	96	677 161
Kulut	-11 119 575	0	-6 188 489	56	-5 979 943
Netto	-10 524 039	0	-5 614 638	53	-5 302 783
3300 Lukio					
Tuotot	60 000	0	75 147	125	94 895
Kulut	-1 621 649	0	-828 502	51	-799 053
Netto	-1 561 649	0	-753 356	48	-704 158

3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	124 750	0	58 081	47	45 115
Kulut	-586 596	0	-287 478	49	-271 805
Netto	-461 846	0	-229 397	50	-226 689
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 440	0	5 166	50	11 677
Kulut	-574 983	0	-345 212	60	-334 202
Netto	-564 543	0	-340 045	60	-322 525
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	36 350	0	44 198		36 302
Kulut	-352 805	0	-201 536	122	-185 927
Netto	-316 455	0	-157 338	57	-149 625
				50	
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	20 204	0	9 352	46	10 106
Kulut	-431 046	0	-251 267	58	-240 879
Netto	-410 842	0	-241 915	59	-230 773
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	257 742	0	220 864	86	175 301
Kulut	-1 173 065	0	-701 046	60	-698 933
Netto	-915 323	0	-480 182	53	-523 632
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 526	0	7 788	50	7 885
Kulut	-135 639	0	-95 326	70	-78 254
Netto	-120 113	0	-87 538	73	-70 369
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 578 548	0	1 558 102	99	1 491 867
Kulut	-21 112 022	0	-11 852 500	56	-11 514 334
Netto	-19 533 474	0	-10 294 398	53	-10 022 466

Valmistelija:

hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kiee.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 2022 talousarvion heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.