

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

203/02.02.00.00.00/2021

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 01.11.2022 § 104

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 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Syyskuu 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	*****	600
Kulut	-260 176	0	-175 367	67	-194 861
Netto	-260 176	0	-173 861	67	-194 261
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	458 000	0	604 370	132	479 075
Kulut	-4 856 488	0	-3 651 935	75	-3 493 537
Netto	-4 398 488	0	-3 047 566	69	-3 014 462
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	595 536	0	606 839	102	765 705
Kulut	-11 119 575	0	-8 016 449	72	-7 923 350
Netto	-10 524 039	0	-7 409 610	70	-7 157 645
3300 Lukio					
Tuotot	60 000	0	76 746	128	94 921
Kulut	-1 621 649	0	-1 142 445	70	-1 099 153
Netto	-1 561 649	0	-1 065 699	68	-1 004 232
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	124 750	0	58 080	47	47 085
Kulut	-586 596	0	-353 042	60	-329 304
Netto	-461 846	0	-294 963	64	-282 219

3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 440	0	7 145	68	12 597
Kulut	-574 983	0	-437 422	76	-424 399
Netto	-564 543	0	-430 277	76	-411 802
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	36 350	0	58 059	160	44 802
Kulut	-352 805	0	-251 488	71	-246 150
Netto	-316 455	0	-193 430	61	-201 348
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	20 204	0	10 554	52	11 630
Kulut	-431 046	0	-320 578	74	-311 371
Netto	-410 842	0	-310 024	76	-299 741
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	257 742	0	259 302	101	208 295
Kulut	-1 173 065	0	-910 213	78	-885 139
Netto	-915 323	0	-650 910	71	-676 845
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 526	0	10 314	66	10 098
Kulut	-135 639	0	-127 160	94	-97 500
Netto	-120 113	0	-116 846	97	-87 401
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 578 548	0	1 692 914	107	1 674 808
Kulut	-21 112 022	0	-15 386 099	73	-15 004 764
Netto	-19 533 474	0	-13 693 185	70	-13 329 955

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 2022 talousarvion syyskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.