

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

203/02.02.00.00.00/2021

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2022 § 122

Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2025.

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 ylityshkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,33 %.

Tuotot/kulut €  
Tammikuu-Lokakuu 2022

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

	Ta 2022	Ta muutos	Toteuma 2022	To %	Toteuma 2021
<b>3000 Sivistystoimen hallinto</b>					
Tuotot	0	0	1 506	*****	1 500
Kulut	-260 176	0	-196 357	75,5	-216 361
Netto	-260 176	0	-194 851	74,9	-214 861
<b>3100 Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	458 000	0	630 170	137,6	548 785
Kulut	-4 856 488	0	-4 086 618	84,1	-3 921 130
Netto	-4 398 488	0	-3 456 448	78,6	-3 372 345
<b>3200 Peruskoulutus</b>					
Tuotot	595 536	0	624 011	104,8	788 296
Kulut	-11 119 575	30 000	-9 043 028	81,5	-8 841 954
Netto	-10 524 039	30 000	-8 419 017	80,2	-8 053 658
<b>3300 Lukio</b>					
Tuotot	60 000	0	76 746	127,9	115 477
Kulut	-1 621 649	0	-1 273 561	78,5	-1 247 041
Netto	-1 561 649	0	-1 196 815	76,6	-1 131 563
<b>3400 Kansalaisopisto</b>					
Tuotot	124 750	0	60 887	48,8	47 397
Kulut	-586 596	0	-399 941	68,2	-372 662
Netto	-461 846	0	-339 054	73,4	-325 265

<b>3500 Kirjastotoimi</b>					
Tuotot	10 440	0	8 128	77,9	13 174
Kulut	-574 983	0	-486 160	84,6	-472 532
Netto	-564 543	0	-478 032	84,7	-459 358
<b>3600 Nuorisotoimi</b>					
Tuotot	36 350	0	60 027	165,1	51 297
Kulut	-352 805	0	-281 493	79,8	-276 109
Netto	-316 455	0	-221 465	70,0	-224 813
<b>3700 Kulttuuritoimi</b>					
Tuotot	20 204	0	11 785	58,3	12 370
Kulut	-431 046	0	-353 292	82,0	-358 516
Netto	-410 842	0	-341 506	83,1	-346 147
<b>3800 Liikuntatoimi</b>					
Tuotot	257 742	0	279 426	108,4	229 013
Kulut	-1 173 065	0	-1 028 064	87,6	-1 000 345
Netto	-915 323	0	-748 638	81,8	-771 331
<b>3900 Joukkoliikenne</b>					
Tuotot	15 526	0	11 355	73,1	11 204
Kulut	-135 639	-30 000	-139 831	84,4	-106 954
Netto	-120 113	-30 000	-128 476	85,6	-95 750
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>					
Tuotot	1 578 548	0	1 764 041	111,8	1 818 514
Kulut	-21 112 022	0	-17 288 344	81,9	-16 813 604
Netto	-19 533 474	0	-15 524 303	79,5	-14 995 091

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

Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1102,  
matias.valoaho@kitee.fi.

#### **Päätösehdotus**

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.