

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

203/02.02.00.00.00/2021

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 24.01.2023 § 3

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 ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,67 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Marraskuu 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	*****	1 500
Kulut	-260 176	0	-218 933	84,1	-234 648
Netto	-260 176	0	-217 426	83,6	-233 148
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	458 000	0	660 922	144,3	580 292
Kulut	-4 856 488	0	-4 541 440	93,5	-4 407 849
Netto	-4 398 488	0	-3 880 518	88,2	-3 827 558
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	595 536	0	644 103	108,2	816 185
Kulut	-11 119 575	30 000	-9 973 100	89,9	-9 778 977
Netto	-10 524 039	30 000	-9 328 997	88,9	-8 962 791
3300 Lukio					
Tuotot	60 000	0	77 317	128,9	117 561
Kulut	-1 621 649	0	-1 409 578	86,9	-1 382 964
Netto	-1 561 649	0	-1 332 261	85,3	-1 265 403
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	124 750	0	108 917	87,3	76 622
Kulut	-586 596	0	-449 227	76,6	-421 205
Netto	-461 846	0	-340 311	73,7	-344 583

3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 440	0	9 724	93,1	13 509
Kulut	-574 983	0	-531 707	92,5	-514 514
Netto	-564 543	0	-521 982	92,5	-501 005
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	36 350	0	62 000	170,6	53 174
Kulut	-352 805	0	-305 994	86,7	-299 606
Netto	-316 455	0	-243 994	77,1	-246 432
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	20 204	0	15 999	79,2	15 297
Kulut	-431 046	0	-395 644	91,8	-395 723
Netto	-410 842	0	-379 645	92,4	-380 426
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	257 742	0	300 639	116,6	247 784
Kulut	-1 173 065	0	-1 121 902	95,6	-1 122 586
Netto	-915 323	0	-821 263	89,7	-874 802
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 526	0	12 467	80,3	12 155
Kulut	-135 639	-30 000	-154 571	93,3	-115 707
Netto	-120 113	-30 000	-142 104	94,7	-103 552
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 578 548	0	1 893 595	120,0	1 934 079
Kulut	-21 112 022	0	-19 102 096	90,5	-18 673 780
Netto	-19 533 474	0	-17 208 501	88,1	-16 739 701

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 marraskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.