

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus 2022

80/02.02.02.00.02/2023

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.02.2023 § 20

Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan lautakuntien toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot 3.3.2023 mennessä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan taloudellinen toteuma on yhteensä 19 357 477 € eli 175 997 € alle tarkistetun budjetin.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tarkistettu talousarvio vuodelle 2022 oli 19 533 474 € toimintakatetasolla.

Toimintatuotot:

Sivistystoimi sai vuonna 2022 erillisrahoitusta kehittämishankkeisiin. Hankerahoitusten käyttö jakautuu useammalle kalenterivuodelle.

Toimintakulujen toteutuma oli 98 041 € alle budjetoidun.

Toteuma-% toimintakuluissa 99,5 %.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talouden toteutuminen tehtäväalueittain toimintakatetasolla tarkasteltuna:

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	239 580
Varhaiskasvatus	4 431 476
Peruskoulutus	10 383 054
Lukio	1 501 493
Keski-Karjalan kansalaisopisto	415 064
Kirjasto	554 721
Nuorisotoimi	275 088
Kulttuuritoimi	416 596
Liikuntatoimi	966 931
Joukkoliikenne	173 474
Sivistys- ja vapaa-aikalkt yht.	19 357 477

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus

Esityslistan lähettämisen jälkeen luvut tarkentuneet kulttuuritoimen osalta. Asiaselostukseen muutettu tarkentuneet luvut.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintakertomukset vuodelta 2022 esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.