

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / tammikuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.03.2023 § 36

Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022 § 63 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 5 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.

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 2023 tammikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma tammikuun lopussa on 8,33 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-tammikuu 2023

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

	Ta 2023	Ta muutos	Toteuma 2023	To %	Toteuma 2022
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	1 476
Kulut	-247 283	0	-20 941	8,5	-19 243
Netto	-247 283	0	-20 941	8,5	-17 767
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	448 500	0	20 013	4,5	116 165
Kulut	-4 930 812	0	-456 546	9,3	-342 898
Netto	-4 482 312	0	-436 533	9,7	-226 733
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	646 485	0	15 316	2,4	264 528
Kulut	-11 904 357	0	-955 128	8,0	-709 217
Netto	-11 257 872	0	-939 813	8,3	-444 688
3300 Lukio					
Tuotot	80 500	0	0	0,0	26 557
Kulut	-1 716 396	0	-143 171	8,3	-90 502
Netto	-1 635 896	0	-143 171	8,8	-63 945
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	130 300	0	2 100	1,6	93
Kulut	-592 146	0	-29 338	5,0	-24 000
Netto	-461 846	0	-27 238	5,9	-23 907

3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 450	0	727	7,0	305
Kulut	-613 371	0	-52 967	8,6	-58 959
Netto	-602 921	0	-52 239	8,7	-58 655
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	40 150	0	0	0,0	356
Kulut	-366 907	0	-26 288	7,2	-19 726
Netto	-326 757	0	-26 288	8,0	-19 370
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	68 300	0	1 326	1,9	619
Kulut	-492 516	0	-35 916	7,3	-16 020
Netto	-424 216	0	-34 590	8,2	-15 402
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	236 800	0	19 563	8,3	61 583
Kulut	-1 215 813	0	-115 430	9,5	-63 122
Netto	-979 013	0	-95 868	9,8	-1 538
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	1 104	7,4	980
Kulut	-164 928	0	-17 867	10,8	-7 226
Netto	-149 928	0	-16 763	11,2	-6 246
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 676 485	0	60 149	3,6	472 662
Kulut	-22 244 529	0	-1 853 592	8,3	-1 350 913
Netto	-20 568 044	0	-1 793 443	8,7	-878 251

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 2023 talousarvion tammikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.