

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

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 42

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 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,67 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-helmikuu 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	295	*****	1 491
Kulut	-247 283	0	-44 026	17,8	-39 293
Netto	-247 283	0	-43 732	17,7	-37 801
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	448 500	0	43 147	9,6	147 163
Kulut	-4 930 812	0	-908 844	18,4	-757 009
Netto	-4 482 312	0	-865 696	19,3	-609 846
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	646 485	0	30 856	4,8	286 832
Kulut	-11 904 357	0	-1 912 179	16,1	-1 466 581
Netto	-11 257 872	0	-1 881 323	16,7	-1 179 749
3300 Lukio					
Tuotot	80 500	0	0	0	30 444
Kulut	-1 716 396	0	-277 772	16,2	-190 458
Netto	-1 635 896	0	-277 772	17	-160 013
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	130 300	0	2 100	1,6	2 343
Kulut	-592 146	0	-69 662	11,8	-45 572
Netto	-461 846	0	-67 562	14,6	-43 229

3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 450	0	1 033	9,9	657
Kulut	-613 371	0	-101 331	16,5	-94 139
Netto	-602 921	0	-100 298	16,6	-93 482
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	40 150	0	217	0,5	2 231
Kulut	-366 907	0	-53 264	14,5	-40 773
Netto	-326 757	0	-53 047	16,2	-38 542
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	68 300	0	2 735	4	1 823
Kulut	-492 516	0	-77 862	15,8	-33 738
Netto	-424 216	0	-75 126	17,7	-31 915
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	236 800	0	38 138	16,1	80 391
Kulut	-1 215 813	0	-227 019	18,7	-123 479
Netto	-979 013	0	-188 880	19,3	-43 087
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	2 177	14,5	2 002
Kulut	-164 928	0	-36 279	22	-15 145
Netto	-149 928	0	-34 102	22,7	-13 143
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	1 676 485	0	120 698	7,2	555 378
Kulut	-22 244 529	0	-3 708 237	16,7	-2 806 185
Netto	-20 568 044	0	-3 587 538	17,4	-2 250 807

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 helmikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.