

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

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 78

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 kesäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% kesäkuun lopussa on 50,00 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-kesäkuu 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	1 823	*****	1 506
Kulut	-247 283	0	-129 939	52,5	-123 686
Netto	-247 283	0	-128 116	51,8	-122 180
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	448 500	0	163 717	36,5	555 075
Kulut	-4 930 812	0	-2 744 962	55,7	-2 526 556
Netto	-4 482 312	0	-2 581 245	57,6	-1 971 481
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	646 485	0	229 095	35,4	555 829
Kulut	-11 904 357	0	-5 796 086	48,7	-5 490 687
Netto	-11 257 872	0	-5 566 991	49,4	-4 934 858
3300 Lukio					
Tuotot	80 500	0	76 592	95,1	75 147
Kulut	-1 716 396	0	-814 428	47,4	-711 354
Netto	-1 635 896	0	-737 837	45,1	-636 208
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	130 300	0	67 189	51,6	58 081
Kulut	-592 146	0	-258 247	43,6	-256 606
Netto	-461 846	0	-191 057	41,4	-198 525

3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 450	0	4 883	46,7	4 179
Kulut	-613 371	0	-297 103	48,4	-302 722
Netto	-602 921	0	-292 219	48,5	-298 542
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	40 150	0	41 938	104,5	41 226
Kulut	-366 907	0	-177 209	48,3	-183 613
Netto	-326 757	0	-135 271	41,4	-142 387
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	68 300	0	9 302	13,6	8 689
Kulut	-492 516	0	-227 989	46,3	-222 847
Netto	-424 216	0	-218 687	51,6	-214 158
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	236 800	0	143 644	60,7	216 901
Kulut	-1 215 813	0	-716 911	59,0	-625 179
Netto	-979 013	0	-573 267	58,6	-408 277
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	7 147	47,6	6 573
Kulut	-164 928	0	-112 991	68,5	-80 237
Netto	-149 928	0	-105 843	70,6	-73 663

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 676 485	0	745 331	44,5	1 523 206
Kulut	-22 244 529	0	-11 275 866	50,7	-10 523 487
Netto	-20 568 044	0	-10 530 535	51,2	-9 000 281

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

Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi.

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion kesäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.