

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

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 § 88

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 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,33 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-heinäkuu 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	-137 895	55,8	-133 305
Netto	-247 283	0	-136 072	55,0	-131 799
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	448 500	0	168 188	37,5	562 149
Kulut	-4 930 812	0	-3 060 990	62,1	-2 820 339
Netto	-4 482 312	0	-2 892 803	64,5	-2 258 190
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	646 485	0	242 047	37,4	573 852
Kulut	-11 904 357	0	-6 583 969	55,3	-6 188 489
Netto	-11 257 872	0	-6 341 921	56,3	-5 614 638
3300 Lukio					
Tuotot	80 500	0	76 592	95,1	75 147
Kulut	-1 716 396	0	-955 994	55,7	-828 502
Netto	-1 635 896	0	-879 403	53,8	-753 356
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	130 300	0	67 189	51,6	58 081
Kulut	-592 146	0	-277 014	46,8	-287 478
Netto	-461 846	0	-209 825	45,4	-229 397
3500 Kirjastotoimi					

Tuotot	10 450	0	5 250	50,2	5 166
Kulut	-613 371	0	-334 591	54,5	-345 212
Netto	-602 921	0	-329 341	54,6	-340 045
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	40 150	0	43 539	108,4	44 198
Kulut	-366 907	0	-190 952	52,0	-201 536
Netto	-326 757	0	-147 412	45,1	-157 338
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	68 300	0	14 532	21,3	9 352
Kulut	-492 516	0	-267 241	54,3	-251 267
Netto	-424 216	0	-252 709	59,6	-241 915
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	236 800	0	148 392	62,7	220 864
Kulut	-1 215 813	0	-804 251	66,1	-701 046
Netto	-979 013	0	-655 859	67,0	-480 182
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	7 613	50,8	7 788
Kulut	-164 928	0	-116 818	70,8	-95 326
Netto	-149 928	0	-109 205	72,8	-87 538

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 676 485	0	775 166	46,2	1 558 102
Kulut	-22 244 529	0	-12 729 715	57,2	-11 852 500
Netto	-20 568 044	0	-11 954 550	58,1	-10 294 398

Valmistelija ja 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 heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.