

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

234/02.02.00.00.00/2022

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2023 § 118

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 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,33 %.

Tuotot/kulut €  
Tammikuu-lokakuu 2023

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

	Ta 2023	Ta muutos	Toteuma 2023	To %	Toteuma 2022
<b>3000 Sivistystoimen hallinto</b>					
Tuotot	0	0	2 244	*****	1 506
Kulut	-247 283	0	-205 856	83,2	-196 357
Netto	-247 283	0	-203 612	82,3	-194 851
<b>3100 Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	448 500	0	255 319	56,9	630 170
Kulut	-4 930 812	-250 000	-4 392 541	84,8	-4 086 618
Netto	-4 482 312	-250 000	-4 137 222	87,4	-3 456 448
<b>3200 Peruskoulutus</b>					
Tuotot	646 485	0	380 963	58,9	624 011
Kulut	-11 904 357	75 000	-9 587 998	81,1	-9 043 028
Netto	-11 257 872	75 000	-9 207 035	82,3	-8 419 017
<b>3300 Lukio</b>					
Tuotot	80 500	0	110 792	137,6	76 746
Kulut	-1 716 396	0	-1 436 358	83,7	-1 273 561
Netto	-1 635 896	0	-1 325 566	81,0	-1 196 815
<b>3400 Kansalaisopisto</b>					
Tuotot	130 300	0	81 353	62,4	60 887
Kulut	-592 146	0	-371 002	62,7	-399 941
Netto	-461 846	0	-289 649	62,7	-339 054

**3500 Kirjastotoimi**

Tuotot	10 450	0	8 837	84,6	8 128
Kulut	-613 371	0	-475 220	77,5	-486 160
Netto	-602 921	0	-466 384	77,4	-478 032

**3600 Nuorisotoimi**

Tuotot	40 150	0	49 045	122,2	60 027
Kulut	-366 907	0	-284 317	77,5	-281 493
Netto	-326 757	0	-235 272	72,0	-221 465

**3700 Kulttuuritoimi**

Tuotot	68 300	0	24 702	36,2	11 785
Kulut	-492 516	0	-392 887	79,8	-353 292
Netto	-424 216	0	-368 184	86,8	-341 506

**3800 Liikuntatoimi**

Tuotot	236 800	0	232 693	98,3	279 426
Kulut	-1 215 813	0	-1 128 370	92,8	-1 028 064
Netto	-979 013	0	-895 677	91,5	-748 638

**3900 Joukkoliikenne**

Tuotot	15 000	0	12 543	83,6	11 355
Kulut	-164 928	-75 0000	-182 139	75,9	-139 831
Netto	-149 928	-75 0000	-169 596	75,4	-128 476

**SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

Tuotot	1 676 485	0	1 158 491	69,1	1 764 041
Kulut	-22 244 529	-250 0000	-18 456 688	82,0	-17 288 344
Netto	-20 568 044	-250 0000	-17 298 197	83,1	-15 524 303

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 lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Merkintä:**

asiaselostuksessa kirjoitusvirheet; talousarviomuutos joukkoliikenteen osalta on -75 000 (kulut ja netto) ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutos on -250 000 (kulut ja netto).