

Kiteen kaupungin talousarvion seuranta ja raportointi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.01.2024 § 3

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 ylityshkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2023 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,67 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-marraskuu 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	2 244	*****	1 506
Kulut	-247 283	0	-225 555	91,2	-218 933
Toimintakate	-247 283	0	-223 311	90,3	-217 426
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	448 500	0	266 960	59,5	660 922
Kulut	-4 930 812	-250 000	-4 837 190	93,4	-4 541 440
Toimintakate	-4 482 312	-250 000	-4 570 230	96,6	-3 880 518
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	646 485	0	399 720	61,8	644 103
Kulut	-11 904 357	75 000	-10 637 260	89,9	-9 973 100
Toimintakate	-11 257 872	75 000	-10 237 540	91,5	-9 328 997
3300 Lukio					
Tuotot	80 500	0	110 988	137,9	77 317
Kulut	-1 716 396	0	-1 592 668	92,8	-1 409 578
Toimintakate	-1 635 896	0	-1 481 681	90,6	-1 332 261
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	130 300	0	133 874	102,7	108 917
Kulut	-592 146	0	-419 197	70,8	-449 227
Toimintakate	-461 846	0	-285 323	61,8	-340 311
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	10 450	0	9 280	88,8	9 724
Kulut	-613 371	0	-520 999	84,9	-531 707
Toimintakate	-602 921	0	-511 719	84,9	-521 982

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	40 150	0	49 045	122,2	62 000
Kulut	-366 907	0	-310 465	84,6	-305 994
Toimintakate	-326 757	0	-261 420	80,0	-243 994

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	68 300	0	27 546	40,3	15 999
Kulut	-492 516	0	-433 314	88,0	-395 644
Toimintakate	-424 216	0	-405 768	95,7	-379 645

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	236 800	0	253 118	106,9	300 639
Kulut	-1 215 813	0	-1 231 592	101,3	-1 121 902
Toimintakate	-979 013	0	-978 475	99,9	-821 263

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	13 858	92,4	12 467
Kulut	-164 928	-75 000	-198 669	82,8	-154 571
Toimintakate	-149 928	-75 000	-184 811	82,2	-142 104

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 676 485	0	1 266 632	75,6	1 893 595
Kulut	-22 244 529	-250 000	-20 406 909	90,7	-19 102 096
Toimintakate	-20 568 044	-250 000	-19 140 277	91,9	-17 208 501

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 marraskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.