

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus 2023

64/02.02.02.00.02/2024

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.03.2024 § 25

Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan lautakuntien toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot 14.3.2023 mennessä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan taloudellinen toteuma on yhteensä 20 675 941 € eli 142 103 € alle toisen osavuosisraportin yhteydessä muetetun talousarvion.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tarkistettu talousarvio vuodelle 2023 oli 20 568 044 € toimintakatetasolla.

Toimintatuotot:

Sivistystoimi sai vuonna 2023 erillisrahoitusta kehittämishankkeisiin. Hanke-rahoitusten käyttö jakautuu useammalle kalenterivuodelle.

Toimintakulujen toteutuma oli 45 300 € alle budjetoidun.

Toteuma-% toimintakuluissa 99,8 %.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talouden toteutuminen tehtäväalueittain toimintakatetasolla tarkasteltuna:

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	244 341
Varhaiskasvatus	4 767 212
Peruskoulutus	11 123 039
Lukio	1 591 193
Keski-Karjalan kansalaisopisto	368 664
Kirjastoimi	545 130
Nuorisotoimi	280 650
Kulttuuritoimi	455 545
Liikuntatoimi	1 081 936
Joukkoliikenne	218 231
Sivistys- ja vapaa-aikalkt yht.	20 675 941

Esityslistan liitteenä yksikkökohtaiset toimintakertomukset 2023.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi.

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023 esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.