

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / helmikuun toteuma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.04.2024 § 35

Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.

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 2024 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,67 %.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-helmikuu 2024

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

| | Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| 3000 Sivistystoimen hallinto | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 295 |
| Kulut | -267 735 | 0 | -40 686 | 15,2 | -44 026 |
| Netto | -267 735 | 0 | -40 686 | 15,2 | -43 732 |
| 3100 Varhaiskasvatus | | | | | |
| Tuotot | 139 500 | 0 | 27 461 | 19,7 | 43 147 |
| Kulut | -4 488 509 | 0 | -859 492 | 19,1 | -908 844 |
| Netto | -4 349 009 | 0 | -832 031 | 19,1 | -865 696 |
| 3200 Peruskoulutus | | | | | |
| Tuotot | 376 582 | 0 | 19 038 | 5,1 | 30 856 |
| Kulut | -11 604 878 | 0 | -1 955 784 | 16,9 | -1 912 179 |
| Netto | -11 228 296 | 0 | -1 936 746 | 17,2 | -1 881 323 |
| 3300 Lukio | | | | | |
| Tuotot | 86 000 | 0 | 1 766 | 2,1 | 0 |
| Kulut | -1 769 473 | 0 | -279 466 | 15,8 | -277 772 |
| Netto | -1 683 473 | 0 | -277 700 | 16,5 | -277 772 |
| 3400 Kansalaisopisto | | | | | |
| Tuotot | 134 000 | 0 | 2 617 | 2,0 | 2 100 |
| Kulut | -595 682 | 0 | -70 752 | 11,9 | -69 662 |
| Netto | -461 682 | 0 | -68 135 | 14,8 | -67 562 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|---|----------|------|----------|
| 3500 Kirjastotoimi | | | | | |
| Tuotot | 14 280 | 0 | 960 | 6,7 | 1 033 |
| Kulut | -605 937 | 0 | -111 502 | 18,4 | -101 331 |
| Netto | -591 657 | 0 | -110 542 | 18,7 | -100 298 |
| 3600 Nuorisotoimi | | | | | |
| Tuotot | 59 450 | 0 | 32 | 0,1 | 217 |
| Kulut | -386 098 | 0 | -52 264 | 13,5 | -53 264 |
| Netto | -326 648 | 0 | -52 232 | 16,0 | -53 047 |
| 3700 Kulttuuritoimi | | | | | |
| Tuotot | 62 300 | 0 | 7 330 | 11,8 | 2 735 |
| Kulut | -496 565 | 0 | -88 734 | 17,9 | -77 862 |
| Netto | -434 265 | 0 | -81 404 | 18,7 | -75 126 |
| 3800 Liikuntatoimi | | | | | |
| Tuotot | 239 000 | 0 | 36 029 | 15,1 | 38 138 |
| Kulut | -1 238 872 | 0 | -193 562 | 15,6 | -227 019 |
| Netto | -999 872 | 0 | -157 533 | 15,8 | -188 880 |
| 3900 Joukkoliikenne | | | | | |
| Tuotot | 15 000 | 0 | 2 642 | 17,6 | 2 177 |
| Kulut | -232 110 | 0 | -34 779 | 15,0 | -36 279 |
| Netto | -217 110 | 0 | -32 138 | 14,8 | -34 102 |

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--------|-------------|---|------------|------|------------|
| Tuotot | 1 126 112 | 0 | 97 876 | 8,7 | 120 698 |
| Kulut | -21 685 859 | 0 | -3 687 024 | 17,0 | -3 708 237 |
| Netto | -20 559 747 | 0 | -3 589 148 | 17,5 | -3 587 538 |

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 2024 talousarvion helmikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.