

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

198/02.02.00.00.00/2023

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2024 § 108

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 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-lokakuu 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	1 137	*****	2 244
Kulut	-267 735	0	-201 211	75,2	-205 856
Netto	-267 735	0	-200 074	74,7	-203 612
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	139 500	0	334 005	239,4	255 319
Kulut	-4 488 509	-50 000	-4 087 884	90,1	-4 392 541
Netto	-4 349 009	-50 000	-3 753 879	85,3	-4 137 222
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	376 582	0	383 975	102,0	380 963
Kulut	-11 604 878	80 000	-9 596 508	83,3	-9 587 998
Netto	-11 228 296	80 000	-9 212 533	82,6	-9 207 035
3300 Lukio					
Tuotot	86 000	0	108 557	126,2	110 792
Kulut	-1 769 473	0	-1 499 832	84,8	-1 436 358
Netto	-1 683 473	0	-1 391 275	82,6	-1 325 566
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	134 000	0	88 661	66,2	81 353
Kulut	-595 682	0	-389 969	65,5	-371 002
Netto	-461 682	0	-301 307	65,3	-289 649

3500 Kirjastotoimi

Tuotot	14 280	0	6 090	42,6	8 837
Kulut	-605 937	0	-489 757	80,8	-475 220
Netto	-591 657	0	-483 667	81,7	-466 384

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	59 450	0	56 171	94,5	49 045
Kulut	-386 098	0	-287 079	74,4	-284 317
Netto	-326 648	0	-230 908	70,7	-235 272

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	62 300	0	36 509	58,6	24 702
Kulut	-496 565	0	-434 381	87,5	-392 887
Netto	-434 265	0	-397 872	91,6	-368 184

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	239 000	0	253 699	106,2	232 693
Kulut	-1 238 872	-50 000	-1 157 599	89,8	-1 128 370
Netto	-999 872	-50 000	-903 900	86,1	-895 677

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	11 512	76,7	12 543
Kulut	-232 110	0	-166 242	71,6	-182 139
Netto	-217 110	0	-154 730	71,3	-169 596

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 126 112	00	1 280 317	113,7	1 158 491
Kulut	-21 685 859	-20 000	-18 310 463	84,4	-18 456 688
Netto	-20 559 747	-20 000	-17 030 146	82,8	-17 298 197

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 2024 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.37-18.42