

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2025 § 3

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 ylityshkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,7 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-marraskuu 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	-222 917	83,3	-225 555
Netto	-267 735	0	-221 780	82,8	-223 311
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	139 500	0	348 598	249,9	266 960
Kulut	-4 488 509	-50 000	-4 520 570	99,6	-4 837 190
Netto	-4 349 009	-50 000	-4 171 972	94,8	-4 570 230
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	376 582	0	396 507	105,3	399 720
Kulut	-11 604 878	80 000	-10 595 431	91,9	-10 637 260
Netto	-11 228 296	80 000	-10 198 924	91,5	-10 237 540
3300 Lukio					
Tuotot	86 000	0	109 478	127,3	110 988
Kulut	-1 769 473	0	-1 647 778	93,1	-1 592 668
Netto	-1 683 473	0	-1 538 299	91,4	-1 481 681
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	134 000	0	123 024	91,8	133 874
Kulut	-595 682	0	-434 951	73,0	-419 197
Netto	-461 682	0	-311 927	67,6	-285 323
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	14 280	0	6 439	45,1	9 280
Kulut	-605 937	0	-535 435	88,4	-520 999
Netto	-591 657	0	-528 996	89,4	-511 719

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	59 450	0	56 187	94,5	49 045
Kulut	-386 098	0	-319 126	82,7	-310 465
Netto	-326 648	0	-262 939	80,5	-261 420

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	62 300	0	38 096	61,1	27 546
Kulut	-496 565	0	-476 115	95,9	-433 314
Netto	-434 265	0	-438 019	100,9	-405 768

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	239 000	0	281 209	117,7	253 118
Kulut	-1 238 872	-50 000	-1 285 702	99,8	-1 231 592
Netto	-999 872	-50 000	-1 004 493	95,7	-978 475

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	12 518	83,5	13 858
Kulut	-232 110	0	-180 392	77,7	-198 669
Netto	-217 110	0	-167 874	77,3	-184 811

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 126 112	00	1 373 192	121,9	1 266 632
Kulut	-21 685 859	-20 000	-20 218 415	93,1	-20 406 909
Netto	-20 559 747	-20 000	-18 845 222	91,6	-19 140 277

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 marraskuun 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.