

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / huhtikuun toteuma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.06.2025 § 55

237/02.02.00.00.00/2024

Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025–2027.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.

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 2025 huhtikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-huhtikuu 2025

Tulosityksikkö:

3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2025	Ta muutos	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024
3000 Sivistystoimen hallinto					
Tuotot	2 000	0	0	0,0	0
Kulut	-266 884	0	-87 069	32,6	-86 994
Netto	-264 884	0	-87 069	32,9	-86 994
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	56 265	45,5	84 148
Kulut	-4 321 207	0	-1 706 999	39,5	-1 732 873
Netto	-4 197 505	0	-1 650 735	39,3	-1 648 726
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	46 408	12,0	131 361
Kulut	-11 743 438	0	-3 911 400	33,3	-4 018 276
Netto	-11 358 289	0	-3 864 993	34,0	-3 886 916
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	28 424	33,4	22 212
Kulut	-1 768 555	0	-595 951	33,7	-563 026
Netto	-1 683 473	0	-567 527	33,7	-540 814
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	34 428	27,1	33 434
Kulut	-588 582	0	-172 204	29,3	-169 939
Netto	-461 682	0	-137 775	29,8	-136 505
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	12 880	0	1 662	12,9	1 825
Kulut	-639 612	0	-207 982	32,5	-207 119

Netto	-626 732	0	-206 320	32,9	-205 294
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	35 950	0	28 739	79,9	38 540
Kulut	-369 850	0	-123 911	33,5	-112 806
Netto	-333 900	0	-95 172	28,5	-74 266
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	56 546	0	36 136	63,9	17 827
Kulut	-497 846	0	-222 491	44,7	-184 549
Netto	-441 300	0	-186 356	42,2	-166 722
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	369 000	0	105 818	28,7	93 832
Kulut	-1 445 199	0	-577 808	40,0	-437 490
Netto	-1 076 199	0	-471 990	43,9	-343 658
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	3 299	22,0	5 044
Kulut	-263 758	0	-35 451	13,4	-67 535
Netto	-248 758	0	-32 152	12,9	-62 490

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	341 177	28,1	428 222
Kulut	-21 904 931	0	-7 641 266	34,9	-7 580 607
Netto	-20 692 722	0	-7 300 089	35,3	-7 152 385

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 2025 talousarvion huhtikuun 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.