

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

237/02.02.00.00.00/2024

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.09.2025 § 88

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 ylityshukat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 heinäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% heinäkuun lopussa on 58,3 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-heinäkuu 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	231	11,6	1 000
Kulut	-266 884	0	-141 345	53,0	-136 234
Netto	-264 884	0	-141 114	53,3	-135 234
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	103 480	83,7	141 333
Kulut	-4 321 207	0	-2 761 484	63,9	-2 842 880
Netto	-4 197 505	0	-2 658 004	63,3	-2 701 548
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	314 171	81,6	261 971
Kulut	-11 743 438	0	-6 450 714	54,9	-6 638 784
Netto	-11 358 289	0	-6 136 543	54,0	-6 376 813
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	94 075	110,6	94 198
Kulut	-1 768 555	0	-1 060 270	60,0	-990 906
Netto	-1 683 473	0	-966 195	57,4	-896 708
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	62 219	49,0	58 612
Kulut	-588 582	0	-278 965	47,4	-290 270
Netto	-461 682	0	-216 746	46,9	-231 658

3500 Kirjastotoimi

Tuotot	12 880	0	5 062	39,3	5 135
Kulut	-639 612	0	-353 010	55,2	-347 399
Netto	-626 732	0	-347 948	55,5	-342 265

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	35 950	0	36 806	102,4	45 087
Kulut	-369 850	0	-197 809	53,5	-186 676
Netto	-333 900	0	-161 003	48,2	-141 590

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	56 546	0	40 698	72,0	25 806
Kulut	-497 846	0	-338 530	68,0	-303 389
Netto	-441 300	0	-297 832	67,5	-277 583

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	369 000	0	226 217	61,3	139 343
Kulut	-1 445 199	0	-970 197	67,1	-801 007
Netto	-1 076 199	0	-743 980	69,1	-661 664

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	6 019	40,1	8 744
Kulut	-263 758	0	-73 140	27,7	-140 969
Netto	-248 758	0	-67 121	27,0	-132 225

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	888 979	73,3	781 229
Kulut	-21 904 931	0	-12 625 465	57,6	-12 678 517
Netto	-20 692 722	0	-11 736 486	56,7	-11 897 288

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 heinäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Kirsi Tolvanen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan asian käsittelyn ajan klo 17.00–17.08, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.