

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 29.10.2025 § 98

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 ylityshkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 elokuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% elokuun lopussa on 66,7 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-elokuu 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	1 137
Kulut	-266 884	0	-163 061	61,1	-158 203
Netto	-264 884	0	-162 830	61,5	-157 066
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	115 183	93,1	305 631
Kulut	-4 321 207	0	-3 144 065	72,8	-3 230 369
Netto	-4 197 505	0	-3 028 882	72,2	-2 924 738
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	332 847	86,4	360 968
Kulut	-11 743 438	0	-7 462 432	63,5	-7 602 919
Netto	-11 358 289	0	-7 129 585	62,8	-7 241 951
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	94 075	110,6	105 473
Kulut	-1 768 555	0	-1 241 300	70,2	-1 204 276
Netto	-1 683 473	0	-1 147 225	68,1	-1 098 803
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	62 219	49,0	60 963
Kulut	-588 582	0	-307 226	52,2	-320 982
Netto	-461 682	0	-245 007	53,1	-260 019
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	12 880	0	5 367	41,7	5 491
Kulut	-639 612	0	-391 808	61,3	-389 796

Netto	-626 732	0	-386 441	61,7	-384 305
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	35 950	0	37 372	104,0	56 473
Kulut	-369 850	0	-225 586	61,0	-216 423
Netto	-333 900	0	-188 214	56,4	-159 950
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	56 546	0	41 899	74,1	27 905
Kulut	-497 846	0	-376 356	75,6	-342 671
Netto	-441 300	0	-334 458	75,8	-314 766
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	369 000	0	236 620	64,1	200 351
Kulut	-1 445 199	0	-1 116 041	77,2	-922 054
Netto	-1 076 199	0	-879 421	81,7	-721 703
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	6 829	45,5	9 214
Kulut	-263 758	0	-80 311	30,4	-146 246
Netto	-248 758	0	-73 482	29,5	-137 032

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	932 641	76,9	1 133 607
Kulut	-21 904 931	0	-14 508 186	66,2	-14 533 940
Netto	-20 692 722	0	-13 575 544	65,6	-13 400 332

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 elokuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan asian käsittelyn ajan klo 17.00-17.16, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.