

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.11.2025 § 109

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 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-syyskuu 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	-187 893	70,4	-180 771
Netto	-264 884	0	-187 662	70,8	-179 634
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	127 110	102,8	320 352
Kulut	-4 321 207	-100 000	-3 514 948	79,5	-3 656 317
Netto	-4 197 505	-100 000	-3 387 838	78,8	-3 335 966
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	355 774	92,4	375 251
Kulut	-11 743 438	150 000	-8 458 461	73,0	-8 621 134
Netto	-11 358 289	150 000	-8 102 687	72,3	-8 245 883
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	96 131	113,0	106 266
Kulut	-1 768 555	0	-1 380 930	78,1	-1 343 780
Netto	-1 683 473	0	-1 284 798	76,3	-1 237 514
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	62 219	49,0	60 963
Kulut	-588 582	0	-331 219	56,3	-343 980
Netto	-461 682	0	-269 000	58,3	-283 017

3500 Kirjastotoimi

Tuotot	12 880	0	5 710	44,3	5 768
Kulut	-639 612	0	-438 418	68,5	-437 977
Netto	-626 732	0	-432 708	69,0	-432 209

3600 Nuorisotoimi

Tuotot	35 950	0	37 501	104,3	55 631
Kulut	-369 850	0	-260 143	70,3	-253 663
Netto	-333 900	0	-222 641	66,7	-198 032

3700 Kulttuuritoimi

Tuotot	56 546	0	43 421	76,8	31 420
Kulut	-497 846	0	-425 649	85,5	-383 627
Netto	-441 300	0	-382 228	86,6	-352 208

3800 Liikuntatoimi

Tuotot	369 000	0	266 439	72,2	225 351
Kulut	-1 445 199	-100 000	-1 241 021	80,3	-1 042 022
Netto	-1 076 199	-100 000	-974 582	82,9	-816 672

3900 Joukkoliikenne

Tuotot	15 000	0	7 611	50,7	10 445
Kulut	-263 758	50 000	-87 998	41,2	-157 646
Netto	-248 758	50 000	-80 387	40,4	-147 200

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	1 002 148	82,7	1 192 583
Kulut	-21 904 931	0	-16 326 680	74,5	-16 420 918
Netto	-20 692 722	0	-15 324 532	74,1	-15 228 335

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 syyskuun 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 17.00–17.09, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.