

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 27.01.2026 § 3

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 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,6 %.

Tuotot/kulut €

Tammikuu-marraskuu 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	446	22,3	1 137
Kulut	-266 884	0	-230 882	86,5	-222 917
Netto	-264 884	0	-230 436	87,0	-221 780
3100 Varhaiskasvatus					
Tuotot	123 702	0	111 375	90,0	348 598
Kulut	-4 321 207	-100 000	-4 308 595	97,5	-4 520 570
Netto	-4 197 505	-100 000	-4 197 220	97,7	-4 171 972
3200 Peruskoulutus					
Tuotot	385 149	0	374 021	97,1	396 507
Kulut	-11 743 438	150 000	-10 430 780	90,0	-10 595 431
Netto	-11 358 289	150 000	-10 056 758	89,7	-10 198 924
3300 Lukio					
Tuotot	85 082	0	96 666	113,6	109 478
Kulut	-1 768 555	0	-1 680 064	95,0	-1 647 778
Netto	-1 683 473	0	-1 583 398	94,1	-1 538 299
3400 Kansalaisopisto					
Tuotot	126 900	0	128 237	101,1	123 024
Kulut	-588 582	0	-419 155	71,2	-434 951
Netto	-461 682	0	-290 918	63,0	-311 927
3500 Kirjastotoimi					
Tuotot	12 880	0	6 913	53,7	6 439
Kulut	-639 612	0	-540 331	84,5	-535 435

Netto	-626 732	0	-533 418	85,1	-528 996
3600 Nuorisotoimi					
Tuotot	35 950	0	37 633	104,7	56 187
Kulut	-369 850	0	-318 557	86,1	-319 126
Netto	-333 900	0	-280 924	84,1	-262 939
3700 Kulttuuritoimi					
Tuotot	56 546	0	45 458	80,4	38 096
Kulut	-497 846	0	-510 152	102,5	-476 115
Netto	-441 300	0	-464 693	105,3	-438 019
3800 Liikuntatoimi					
Tuotot	369 000	0	317 982	86,2	281 209
Kulut	-1 445 199	-100 000	-1 589 816	102,9	-1 285 702
Netto	-1 076 199	-100 000	-1 271 834	108,1	-1 004 493
3900 Joukkoliikenne					
Tuotot	15 000	0	9 168	61,1	12 518
Kulut	-263 758	50 000	-119 466	55,9	-180 392
Netto	-248 758	50 000	-110 298	55,5	-167 874

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	1 212 209	0	1 127 899	93,0	1 373 192
Kulut	-21 904 931	0	-20 147 796	92,0	-20 218 415
Netto	-20 692 722	0	-19 019 897	91,9	-18 845 222

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 marraskuun 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, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.