

**Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016**

1096/13/2016

Sivistyslautakunta § 25

Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 26.11.2015 § 80. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-31.3.2016 seuraavasti:

**Koulutoimi**

	<b>Budjetti 2016</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Hallinto			
Toimintakate	141.322	17.751	12,6
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	235.800	35.983	15,3
Toimintakulut	1.682.377	363.051	21,6
Toimintakate	1.446.577	327.068	22,6
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	191.755	157.082	81,9
Toimintakulut	5.677.022	1.193.537	21,0
Toimintakate	5.485.267	1.036.454	18,9
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	32.000	30.135	94,2
Toimintakulut	831.955	180.920	21,7
Toimintakate	799.955	150.785	18,8
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	43.550	10.881	25,0
Toimintakulut	383.550	64.362	16,8
Toimintakate	340.000	53.482	15,7
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	35.200	4.689	13,3
Toimintakulut	410.201	105.852	25,8
Toimintakate	375.001	101.163	27,0
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	404.768	214.340	53,0
Toimintakulut	715.268	218.927	30,6
Toimintakate	310.500	4.588	1,5

**Sivistyslautakunta**

Toimintatuotot	943.073	453.109	48,0
Toimintakulut	9.841.695	2.144.400	21,8
Toimintakate	8.898.622	1.691.291	19,0

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.-30.4.2016.

**Päätösehdotus:** Sivistyslautakunta merkitsee toiminta- ja talouskatsauksen tammi- maaliskuulta 2016 tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa Va. sivistystoimenjohtaja Reijo Savolainen  
puh. 040 570 9829  
etunimi.sukunimi@ranua.fi