

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-syyskuu 2016

1096/13/2016

Sivistyslautakunta § 72

Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 26.11.2015 § 80. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.9.2016 seuraavasti:

Koulutoimi

	Budjetti 2016	Toteuma	Käyttö %
Hallinto			
Toimintakate	141.322	60.249	42,6
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	235.800	127.551	54,1
Toimintakulut	1.682.377	1.204.882	71,6
Toimintakate	1.446.577	1.077.331	74,5
Perusopetus			
Toimintatuotot	191.755	276.038	144,0
Toimintakulut	5.677.022	4.087.476	72,0
Toimintakate	5.485.267	3.811.439	69,5
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	32.000	40.158	125,5
Toimintakulut	831.955	574.714	69,1
Toimintakate	799.955	534.556	66,8
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	43.550	27.289	62,7
Toimintakulut	383.550	194.500	50,7
Toimintakate	340.000	167.211	49,2
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	35.200	17.786	50,5
Toimintakulut	410.201	279.320	68,1
Toimintakate	375.001	261.534	69,7
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	404.768	294.142	72,7
Toimintakulut	715.268	469.660	65,7
Toimintakate	310.500	175.518	56,5

Sivistyslautakunta

Toimintatuotot	943.073	782.964	83,0
Toimintakulut	9.841.695	6.870.801	69,8
Toimintakate	8.898.622	6.087.837	68,4

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.-30.9.2016.

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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