

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-huhtikuu 2017

1354/13/2017

Sivistyslautakunta § 48

Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 28.11.2016 § 86. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.4.2017 seuraavasti:

Koulutoimi

	Budjetti 2017	Toteuma	Käyttö %
Hallinto	131.938	34.528	26,2
Toimintakate	131.938	34.279	26,0
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	203.000	60.952	30,0
Toimintakulut	1.513.053	491.050	32,5
Toimintakate	1.310.053	430.097	32,8
Perusopetus			
Toimintatuotot	128.908	95.225	73,9
Toimintakulut	5.738.403	1.668.479	29,1
Toimintakate	5.609.495	1.573.254	28,0
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	32.000	17.938	56,1
Toimintakulut	830.504	242.087	29,1
Toimintakate	798.504	224.148	28,1
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	47.550	11.840	24,9
Toimintakulut	355.060	98.386	27,7
Toimintakate	307.510	86.545	28,1
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	40.200	8.747	21,8
Toimintakulut	374.200	115.449	30,9
Toimintakate	334.000	106.702	31,9
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	482.756	280.396	58,1
Toimintakulut	824.456	338.264	41,0
Toimintakate	341.700	57.868	16,9

Sivistyslautakunta

Toimintatuotot	934.414	475.349	50,9
Toimintakulut	9.767.614	2.988.242	30,6
Toimintakate	8.833.200	2.512.893	28,4

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.-30.4.2017.

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee toiminta- ja talouskatsauksen tammi- huhtikuulta 2017 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa Sivistystoimenjohtaja Reijo Savolainen
puh. 040 867 0231
etunimi.sukunimi@ranua.fi