

**Sivistystoimen talouskatsaus tammi-maaliskuu 2018 ja toimintakatsaus tammi-huhtikuu 2018**

1727/13/2018

Hyvinvointilautakunta § 57

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 19.12.2017 § 86. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-31.3.2018 seuraavasti:

**Koulutoimi**

	<b>Budjetti 2018</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Hallinto	109.987	18.350	16,7
Toimintakate	109.987	18.350	16,7
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	188.383	44.805	23,8
Toimintakulut	1.489.943	362.577	24,3
Toimintakate	1.301.560	317.772	24,4
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	156.300	107.973	69,1
Toimintakulut	5.856.431	1.245.089	21,3
Toimintakate	5.700.131	1.137.116	19,9
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	26.500	8.997	34,0
Toimintakulut	829.617	188.128	22,7
Toimintakate	803.117	179.131	22,3
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	42.690	12.278	28,8
Toimintakulut	339.503	66.208	19,5
Toimintakate	296.813	53.930	18,2
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	34.300	26.549	77,4
Toimintakulut	345.654	92.395	26,7
Toimintakate	311.354	65.846	21,1
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	214.626	28.388	13,2
Toimintakulut	533.356	92.976	17,4

Toimintakate	318.730	64.588	20,3
<b>Sivistyslautakunta</b>			
Toimintatuotot	662.799	228.991	34,5
Toimintakulut	9.504.491	2.065.723	21,7
Toimintakate	8.841.692	1.836.732	20,8

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.-31.4.2018.

**Päätösehdotus:** (va. sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2018 ja toimintakatsauksen tammi-huhtikuulta 2018 tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

va. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervämäki  
 puh. 0400 695902, etunimi.sukunimi@ranua.fi