

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-syyskuu 2018

1854/40/2018

Hyvinvointilautakunta § 136

Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 19.12.2017 § 86. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.9.2018 seuraavasti:

Koulutoimi

	Budjetti 2018	Toteuma	Käyttö %
Hallinto	109.987	49.797	45,3
Toimintakate	109.987	49.797	45,3

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	284.883	106.916	57,8
Toimintakulut	1.367.276	1.003.177	73,4
Toimintakate	1.182.393	896.261	75,8

Perusopetus

Toimintatuotot	159.800	229.873	143,9
Toimintakulut	5.979.098	3.649.743	61,0
Toimintakate	5.819.298	3.419.870	58,8

Lukio ja ammatillinen koulutus

Toimintatuotot	26.500	22.103	83,4
Toimintakulut	829.617	558.535	67,3
Toimintakate	803.117	536.432	66,8

Kansalaisopisto

Toimintatuotot	42.690	17.546	41,1
Toimintakulut	339.503	194.967	57,4
Toimintakate	296.813	177.421	59,8

Kirjastotoimi

Toimintatuotot	34.300	39.571	115,4
Toimintakulut	345.654	221.472	64,1
Toimintakate	311.354	181.901	58,4

Vapaa-aikatoimi

Toimintatuotot	214.626	109.949	51,2
Toimintakulut	533.356	362.194	67,9

Toimintakate	318.730	252.245	79,1
--------------	---------	---------	------

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.-30.9.2018.

Päätösehdotus: (Sivistystoimenjohtaja/lukion rehtori) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-syyskuulta 2018 tietoonsa saateksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Sivistystoimenjohtaja/lukion rehtori Aku-Petteri LUIRO
puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi@ranua.fi