

Sivistystoimen talouskatsaus tammi-maaliskuu 2019

1996/13.131/2019

Hyvinvointilautakunta 02.05.2019 § 37

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 18.12.2018 § 105. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-31.3.2019 seuraavasti:

	Budjetti 2019	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	447.665	3.611	0,8
Toimintakulut	515.861	116.571	22,6
Toimintakate	68.196	112.960	165,6
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	168.000	38.397	22,9
Toimintakulut	1.423.330	355.273	25,0
Toimintakate	1.255.330	316.877	25,2
Perusopetus			
Toimintatuotot	141.365	122.533	86,7
Toimintakulut	6.099.203	1.346.160	22,1
Toimintakate	5.957.838	1.223.628	20,5
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	29.500	10.358	35,1
Toimintakulut	828.787	173.860	21,0
Toimintakate	799.287	163.502	20,5
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	43.750	15.679	35,8
Toimintakulut	327.190	73.626	22,5
Toimintakate	283.440	57.947	20,4
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6.800	12.558	184,7
Toimintakulut	345.276	75.334	21,8
Toimintakate	338.476	62.776	18,5
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	259.305	36.474	14,1
Toimintakulut	631.376	145.569	23,1

Toimintakate	372.071	109.096	29,3
Sivistystoimi yhteensä			
Toimintatuotot	1.096.385	239.609	21,9
Toimintakulut	10.171.023	2.286.395	22,5
Toimintakate	9.074.638	2.046.785	22,6

Päätösehdotus: (Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro

Puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi