

**Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-huhtikuu 2019**

1996/13.131/2019

Hyvinvointilautakunta 11.06.2019 § 70

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 18.12.2018 § 105. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.4.2019 seuraavasti:

	<b>Budjetti 2019</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>			
Toimintatuotot	447.665	4.909	1,1
Toimintakulut	515.861	161.832	31,4
Toimintakate	68.196	156.922	230,1
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	168.000	52.314	31,1
Toimintakulut	1.423.330	481.642	33,8
Toimintakate	1.255.330	429.328	34,2
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	141.365	130.005	92,0
Toimintakulut	6.099.203	1.775.664	29,1
Toimintakate	5.957.838	1.645.659	27,6
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	29.500	13.956	47,3
Toimintakulut	828.787	226.365	27,3
Toimintakate	799.287	212.409	26,6
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	43.750	16.519	37,8
Toimintakulut	327.190	97.671	29,9
Toimintakate	283.440	57.947	20,4
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	6.800	14.084	207,1
Toimintakulut	345.276	95.414	27,6
Toimintakate	338.476	81.330	24,0
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	259.305	69.172	26,7
Toimintakulut	631.376	192.956	30,6

Toimintakate	372.071	123.784	33,3
--------------	---------	---------	------

**Sivistystoimi yhteensä**

Toimintatuotot	1.096.385	300.960	27,5
Toimintakulut	10.171.023	3.031.543	29,8
Toimintakate	9.074.638	2.730.584	30,1

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2019.

**Päätösehdotus:** (Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talous- ja toimintakatsauksen tammi-huhtikuulta 2019 tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro

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