

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

1996/13.131/2019

Hyvinvointilautakunta 19.09.2019 § 111

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 18.12.2018 § 105. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-31.8.2019 seuraavasti:

	<b>Budjetti 2019</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>			
Toimintatuotot	447.665	232.228	51,9
Toimintakulut	515.861	305.909	59,3
Toimintakate	68.196	73.681	108,0
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	168.000	95.373	56,8
Toimintakulut	1.423.330	1.030.322	72,4
Toimintakate	1.255.330	934.959	74,5
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	141.365	222.170	157,2
Toimintakulut	6.099.203	4.046.076	66,3
Toimintakate	5.957.838	3.823.905	64,2
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	29.500	28.465	96,5
Toimintakulut	828.787	515.335	62,2
Toimintakate	799.287	486.870	60,9
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	43.750	26.079	59,6
Toimintakulut	327.190	198.497	60,7
Toimintakate	283.440	172.418	60,8
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	6.800	25.575	376,1
Toimintakulut	345.276	213.359	61,8
Toimintakate	338.476	187.784	55,5
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	259.305	201.120	77,6
Toimintakulut	631.376	454.477	72,0

Toimintakate	372.071	253.357	68,1
--------------	---------	---------	------

**Sivistystoimi yhteensä**

Toimintatuotot	1.096.385	831.010	75,8
Toimintakulut	10.171.023	6.763.985	66,5
Toimintakate	9.074.638	5.932.975	65,4

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.8.2019.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro

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