

Sivistystoimen talouskatsaus tammi-syyskuu 2019

1996/13.131/2019

Hyvinvointilautakunta 22.10.2019 § 121

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 18.12.2018 § 105. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.9.2019 seuraavasti:

	Budjetti 2019	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	447.665	234.528	52,4
Toimintakulut	515.861	348.834	67,6
Toimintakate	68.196	114.305	167,6
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	168.000	121.706	72,4
Toimintakulut	1.423.330	1.139.404	80,1
Toimintakate	1.255.330	1.017.698	81,1
Perusopetus			
Toimintatuotot	141.365	228.994	162,0
Toimintakulut	6.099.203	4.445.155	72,9
Toimintakate	5.957.838	4.216.161	70,8
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	29.500	28.465	96,5
Toimintakulut	828.787	567.508	68,5
Toimintakate	799.287	539.043	67,4
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	43.750	27.569	63,0
Toimintakulut	327.190	212.900	65,1
Toimintakate	283.440	185.331	65,4
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6.800	26.735	393,2
Toimintakulut	345.276	231.816	67,1
Toimintakate	338.476	205.081	60,6
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	259.305	202.020	77,9
Toimintakulut	631.376	496.044	78,6

Toimintakate	372.071	294.024	79,0
--------------	---------	---------	------

Sivistystoimi yhteensä

Toimintatuotot	1.096.385	870.018	79,4
Toimintakulut	10.171.023	7.441.660	73,2
Toimintakate	9.074.638	6.571.642	72,4

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa,
Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro
Puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi