

Sivistystoimen talouskatsaus tammi-marraskuu 2019

1996/13.131/2019

Hyvinvointilautakunta 11.12.2019 § 161

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 18.12.2018 § 105. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1.-30.11.2019 seuraavasti (tilanne 4.12.2019):

	Budjetti 2019	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	447.665	348.187	77,8
Toimintakulut	515.861	438.577	85,0
Toimintakate	68.196	90.390	132,5
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	168.000	136.372	81,2
Toimintakulut	1.423.330	1.438.536	101,1
Toimintakate	1.255.330	1.302.164	103,7
Perusopetus			
Toimintatuotot	141.365	230.240	162,9
Toimintakulut	6.099.203	5.477.570	89,8
Toimintakate	5.957.838	5.247.330	88,1
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	29.500	34.682	117,6
Toimintakulut	828.787	695.805	84,0
Toimintakate	799.287	661.123	82,7
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	43.750	56.179	128,4
Toimintakulut	327.190	292.983	89,5
Toimintakate	283.440	236.804	83,5
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6.800	27.049	397,8
Toimintakulut	345.276	290.244	84,1
Toimintakate	338.476	263.195	77,8
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	259.305	209.752	80,9
Toimintakulut	631.376	607.105	96,2

Toimintakate	372.071	397.353	106,8
Sivistystoimi yhteensä			
Toimintatuotot	1.096.385	1.042.461	95,1
Toimintakulut	10.171.023	9.240.820	90,9
Toimintakate	9.074.638	8.198.358	90,3

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

Päätös: .Hyväksyttiin yksimielisesti.

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