

**Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-huhtikuulta 2020**

2276/13.131/2020

Hyvinvointilautakunta 05.05.2020 § 41

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 11.12.2019 § 160. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2020 seuraavasti:

	<b>Budjetti 2020</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>			
Toimintatuotot	444.639	60.404	13,6
Toimintakulut	524.410	132.800	25,3
Toimintakate	79.771	72.395	90,8
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	145.700	36.542	25,1
Toimintakulut	1.561.698	495.819	31,7
Toimintakate	1.415.998	459.277	32,4
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	81.500	72.728	89,2
Toimintakulut	5.959.408	1.581.639	26,5
Toimintakate	5.877.908	1.508.912	25,7
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	29.500	21.338	25,7
Toimintakulut	779.617	234.267	30,0
Toimintakate	750.117	212.929	28,4
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	64.710	8.866	13,7
Toimintakulut	333.263	83.947	25,2
Toimintakate	268.553	75.080	28,0
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	6.300	1.162	18,4
Toimintakulut	315.748	86.693	27,5
Toimintakate	309.448	85.531	27,6
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	263.630	36.200	13,7
Toimintakulut	675.201	137.871	20,4

Toimintakate	411.571	101.671	24,7
--------------	---------	---------	------

**Sivistystoimi yhteensä**

Toimintatuotot	1.035.979	237.241	22,9
Toimintakulut	10.149.345	2.753.035	27,1
Toimintakate	9.113.366	2.515.795	27,6

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2020.

**Päätösehdotus:** (Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2020 tietoonsa.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

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