

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

2276/13.131/2020

Hyvinvointilautakunta 29.09.2020 § 112

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 11.12.2019 § 160. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.8.2020 seuraavasti:

	<b>Budjetti 2020</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>			
Toimintatuotot	444.639	206.558,70	46,50
Toimintakulut	524.410	298.763,88	57,00
Toimintakate	79.771	92.205,15	115,60
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	145.700	74.336,15	51,00
Toimintakulut	1.561.698	1.089.728,76	69,80
Toimintakate	1.415.998	1.015.392,61	71,70
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	81.500	57.013,01	70,00
Toimintakulut	5.959.408	3.531.842,84	59,30
Toimintakate	5.877.908	3.474.829,83	59,10
<b>Lukio ja ammatillinen koulutus</b>			
Toimintatuotot	29.500	36.165,36	122,60
Toimintakulut	779.617	484.630,63	62,20
Toimintakate	750.117	448.465,27	59,80
<b>Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	64.710	20.911,08	32,30
Toimintakulut	333.263	167.114,52	50,10
Toimintakate	268.553	146.203,44	54,40
<b>Kirjastotoimi</b>			
Toimintatuotot	6.300	2.430,61	38,60
Toimintakulut	315.748	195.806,64	62,00
Toimintakate	309.448	193.376,03	62,50
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
Toimintatuotot	263.630	123.339,44	46,80
Toimintakulut	675.201	392.677,89	58,20

Toimintakate	411.571	269.338,45	65,40
--------------	---------	------------	-------

**Sivistystoimi yhteensä**

Toimintatuotot	1.035.979	520.754,35	50,30
Toimintakulut	10.149.345	6.160.565,16	60,70
Toimintakate	9.113.366	5.639.810,81	61,90

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.8.2020.

**Päätösehdotus:** (vs.sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-elokuulta 2020 tietoonsa.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa,

Vs. sivistystoimenjohtaja Susanan Tervämäki

Puh. 0400 695 902, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi