

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-lokakuu 2020

2276/13.131/2020

Hyvinvointilautakunta 24.11.2020 § 147

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 11.12.2019 § 160. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.10.2020 seuraavasti:

	Budjetti 2020	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	444.639	207.733,20	46,70
Toimintakulut	524.410	381.842,82	72,80
Toimintakate	79.771	174.109,62	218,30
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	145.700	99.728,80	68,40
Toimintakulut	1.561.698	1.319.083,82	84,50
Toimintakate	1.415.998	1.219.355,02	86,10
Perusopetus			
Toimintatuotot	81.500	229.463,20	281,50
Toimintakulut	5.959.408	4.447.582,29	74,60
Toimintakate	5.877.908	4.218.119,09	71,80
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	29.500	66.321,68	224,80
Toimintakulut	779.617	612.465,95	78,60
Toimintakate	750.117	546.144,27	72,80
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	64.710	30.142,03	46,60
Toimintakulut	333.263	211.032,48	63,30
Toimintakate	268.553	180.890,45	67,40
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6.300	3.707,71	58,90
Toimintakulut	315.748	236.403,85	74,90
Toimintakate	309.448	232.696,14	75,20
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	263.630	145.388,78	55,10
Toimintakulut	675.201	491.116,66	72,70

Toimintakate	411.571	345.727,88	84,00
--------------	---------	------------	-------

Sivistystoimi yhteensä

Toimintatuotot	1.035.979	749.928,01	72,4
Toimintakulut	10.149.345	7.516.573,93	74,1
Toimintakate	9.113.366	6.766.645,92	74,2

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.10.2020.

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa,

Vs. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervämäki

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