

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-kesäkuu 2021

36/13.131/2021

Hyvinvointilautakunta 27.08.2021 § 99

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 15.12.2020 § 156. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 30.6.2021 seuraavasti:

| | Budjetti 2021 | Toteuma | Käyttö % |
|---|----------------------|----------------|-----------------|
| Sivistystoimen hallinto | | | |
| Toimintatuotot | 454 080 | 174 098 | 38,3 |
| Toimintakulut | 576 394 | 249 602 | 43,3 |
| Toimintakate | 122 314 | 75 504 | 61,7 |
| Varhaiskasvatus | | | |
| Toimintatuotot | 140 700 | 80 641 | 57,3 |
| Toimintakulut | 1 562 816 | 794 908 | 50,9 |
| Toimintakate | 1 422 116 | 714 268 | 50,2 |
| Perusopetus | | | |
| Toimintatuotot | 80 000 | 82 306 | 102,9 |
| Toimintakulut | 5 973 301 | 3 001 394 | 50,2 |
| Toimintakate | 5 893 301 | 2 919 089 | 49,5 |
| Lukio ja ammatillinen koulutus | | | |
| Toimintatuotot | 24 600 | 52 486 | 213,4 |
| Toimintakulut | 779 557 | 372 132 | 47,7 |
| Toimintakate | 754 957 | 319 646 | 42,3 |
| Kansalaisopisto | | | |
| Toimintatuotot | 67 002 | 11 019 | 16,4 |
| Toimintakulut | 345 431 | 132 469 | 38,3 |
| Toimintakate | 278 429 | 121 450 | 43,6 |
| Kirjastotoimi | | | |
| Toimintatuotot | 6 300 | 3 807 | 60,4 |
| Toimintakulut | 323 474 | 158 959 | 49,1 |
| Toimintakate | 317 174 | 155 151 | 48,9 |
| Vapaa-aikatoimi | | | |
| Toimintatuotot | 308 175 | 146 547 | 47,6 |
| Toimintakulut | 732 297 | 315 896 | 43,1 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|------|
| Toimintakate | 424 122 | 169 349 | 39,9 |
|--------------|---------|---------|------|

Sivistystoimi yhteensä

| | | | |
|----------------|------------|-----------|------|
| Toimintatuotot | 1 080 857 | 550 905 | 51,0 |
| Toimintakulut | 10 293 270 | 5 025 360 | 48,8 |
| Toimintakate | 9 212 413 | 4 474 456 | 48,6 |

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.6.2021

Päätösehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-kesäkuu 2021 tietoonsa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa,
Sivistystoimenjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Siitonen
Puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi