

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-lokakuu 2021

263/13.131/2021

Hyvinvointilautakunta 08.12.2021 § 149

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 15.12.2020 § 156. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.10.2021 seuraavasti:

	Budjetti 2021	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	454 080	257 744	56.8
Toimintakulut	576 394	417 076	72.4
Toimintakate	122 314	159 332	130.3
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	140 700	105 562	75.0
Toimintakulut	1 562 816	1 315 556	84.2
Toimintakate	1 422 116	1 209 994	85.1
Perusopetus			
Toimintatuotot	80 000	186 557	233.2
Toimintakulut	5 973 301	4 733 929	79.3
Toimintakate	5 893 301	4 547 372	77.2
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	24 600	70 902	288.2
Toimintakulut	779 557	608 941	78.1
Toimintakate	754 957	538 039	71.3
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	67 002	40 677	60.7
Toimintakulut	345 431	224 628	65.0
Toimintakate	278 429	183 951	66.1
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6 300	6 565	104.2
Toimintakulut	323 474	255 172	78.9
Toimintakate	317 174	248 607	78.4
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	308 175	213 621	69.3
Toimintakulut	732 297	553 215	75.5

Toimintakate	424 122	339 594	80.1
--------------	---------	---------	------

Sivistystoimi yhteensä

Toimintatuotot	1 080 857	881 627	81.6
Toimintakulut	10 293 270	8 108 516	78.8
Toimintakate	9 212 413	7 226 888	78.4

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.10.2021

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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