

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-huhtikuu 2022

118/13.130/2022

Hyvinvointilautakunta 31.05.2022 § 66

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 16.02.2022 § 11. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 30.4.2022 seuraavasti:

	Budjetti 2022	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	469 257	94 096	20,1
Toimintakulut	597 216	180 134	30,2
Toimintakate	127 959	86 038	67,2
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	125 300	121 969	97,3
Toimintakulut	1 701 225	601 169	35,3
Toimintakate	1 575 925	479 200	30,4
Perusopetus			
Toimintatuotot	71 000	232 901	328,0
Toimintakulut	5 974 951	1 859 275	31,1
Toimintakate	5 903 951	1 626 374	27,5
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	24 100	46 606	193,4
Toimintakulut	825 353	250 157	30,3
Toimintakate	801 253	203 551	25,4
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	45 400	10 997	24,2
Toimintakulut	352 276	87 974	25,0
Toimintakate	306 876	76 977	25,1
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	42 729	19 616	45,9
Toimintakulut	405 781	117 743	29,0
Toimintakate	363 052	98 127	27,0
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	309 820	140 004	45,2
Toimintakulut	833 641	210 645	25,3

Toimintakate	523 821	70 641	13,5
--------------	---------	--------	------

Sivistystoimi yhteensä

Toimintatuotot	1 087 606	666 190	61,3
Toimintakulut	10 690 443	3 307 098	30,9
Toimintakate	9 602 837	2 640 909	27,5

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2022

Päätösehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-huhtikuu 2022 tietoonsa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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