

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-elokuu 2022

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 122
150/00.01.02/2022

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 16.2.2022 § 11. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2022 seuraavasti:

	Budjetti 2022	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	469 257	237 267,36	50,60
Toimintakulut	-597 216	-332 403,15	55,70
Toimintakate	-127 959	- 95 135,79	74,30
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	125 300	140 315,97	112,00
Toimintakulut	-1 701 225	-1 203 134,52	70,70
Toimintakate	-1 575 925	-1 062 818,55	67,40
Perusopetus			
Toimintatuotot	71 000	321 954,33	453,50
Toimintakulut	-5 974 951	-3 782 809,46	63,30
Toimintakate	-5 903 951	-3 460 855,13	58,600
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	24 100	50 913,74	211,30
Toimintakulut	-825 353	-544 444,33	66,00
Toimintakate	-801 253	-493 530,59	61,60
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	45 400	22 714,00	50,00
Toimintakulut	-352 276	-192 253,67	54,60
Toimintakate	-306 876	-169 539,67	55,20
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	42 729	22 322,52	55,20
Toimintakulut	-405 781	-206 534,91	50,90
Toimintakate	-363 052	-184 212,39	50,70
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	309 820	241 307,37	77,90
Toimintakulut	-833 641	-493 769,08	59,20
Toimintakate	-523 821	-252 461,71	48,20
Sivistystoimi yhteensä			
Toimintatuotot	1 087 606	1 036 795,29	95,30
Toimintakulut	-10 690 443	-6 755 349,12	63,20
Toimintakate	-9 602 837	- 5 718 553,83	59,60

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1.2022-31.8.2022.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talous- ja toimintakatsauksen tammi-elokuulta 2022 tietoonsa.

Päätös

Valtuutetaan sivistystoimenjohtaja tekemään tarpeelliset muutokset toiminnallisten tavoitteiden raporttiin käydyn keskustelun mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja asiasta antaa,
Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5159, etunimi.sukunimi@ranua.fi