

Talous-ja toimintakatsaus 1.1-30.4.2023

Hyvinvointilautakunta 24.05.2023 § 211
599/02.02.02/2022

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion
käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 15.2.2023 § 171.
Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan
seuraavasti ajalla 1.1.-30.4.2023

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	Toteuma	Toteuma %
Toimintatuotot	463 668	99 647	21
Toimintakulut	-617 161	-194 363	31
Toimintakate	-153 493	-94 716	62
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	144 300	76 621	53
Toimintakulut	-1 813 444	-696 482	38
Toimintakate	-1 669 144	-620 221	37
Perusopetus			
Toimintatuotot	78 000	184 106	236
Toimintakulut	-6 474 801	-2 212 772	34
Toimintakate	-6 396 801	-2 028 666	32
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	32 600	63 269	194
Toimintakulut	-970 069	-287 419	30
Toimintakate	-937 469	-224 151	24
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	45 400	7 642	17
Toimintakulut	-349 635	-94 231	27
Toimintakate	-304 235	-86 589	28
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6 000	1 668	28
Toimintakulut	-399 252	-159 401	40
Toimintakate	-393 252	-157 733	40
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	302 289	151 265	50
Toimintakulut	-756 086	-207 519	27
Toimintakate	-453 797	-56 254	12
Sivistystoimi yhteensä			
Toimintatuotot	1 072 257	583 858	54
Toimintakulut	-11 380 448	-3 852 188	34
Toimintakate	-10 308 191	-3 268 330	32

Esityslistan liitteenä jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-30.4.2023.

Päätösehdotus (Sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee talous- ja toimintakatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2023 tietoonsa.

Päätös Merkittiin tiedoksi. Lautakunta pyytää huomioimaan, että kaikkiin toteuma kohtiin kirjoitetaan senhetkinen tilanne.

Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi