

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-elokuu 2023

Hyvinvointilautakunta 09.11.2023 § 253
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.-30.8.2023

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	Toteuma	Toteuma %
Toimintatuotot	463 668	282 893	61
Toimintakulut	-617 161	-386 305	63
Toimintakate	-153 493	-103 412	67
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	144 300	98 708	68
Toimintakulut	-1 813 444	- 1486092	79,6
Toimintakate	-1 669 144	-1 387 384	80,5
Perusopetus			
Toimintatuotot	78 000	250 107	189,5
Toimintakulut	-6 474 801	-4 430 217	68,4
Toimintakate	-6 396 801	-4 189 110	65,9
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	32 600	130 966	401,7
Toimintakulut	-970 069	-648 059	66,8
Toimintakate	-937 469	-517 093	55,2
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	45 400	13 930	30,7
Toimintakulut	-349 635	-208 590	59,7
Toimintakate	-304 235	-194 660	64
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6 000	48 730	812,20
Toimintakulut	-399 252	-270 751	67,8
Toimintakate	-393 252	-222 021	56,5
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	302 289	218 631	72,3
Toimintakulut	-756 086	-492 886	65,2
Toimintakate	-453 797	-274 254	60,4
Sivistystoimi yhteensä			
Toimintatuotot	1 072 257	1 043 966	92,7
Toimintakulut	-11 380 448	-7 922 901	69,3
Toimintakate	-10 308 191	-6 878 935	66,7

Esityslistan liitteenä jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1-30.8.2023.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talous- ja toimintakatsauksen ajalta 1.1-30.8.2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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