

Sivistystoimen osavuotiskatsaus 4/2023

SIVIL 14.06.2023 § 56
266/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Osavuotiskatsaus tulee tehdä 4 kk:n välein. Alla olevassa taulukossa on talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023 sekä oheisaineistona ovat tunnusluvut ja selvitys strategisista tavoitteista.

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutunut	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	47.193,15	105.339,85	30,9
Tulot	0	0	0	0
Netto	152.533,-	47.193,15	105.339,85	30,9
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	85.869,96	236.570,04	26,6
Tulot	110.000,-	70.476,-	39.524,-	64,1
Netto	212.440,-	15.393,96	197.046,04	7,2
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	2.580.468,88	4.812.388,12	34,9
Tulot	94.142,-	138.864,32	44.722,32	147,5
Nettoto	7.298.715,-	2.441.604,56	4.857.110,44	33,5
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.610,-	950.305,30	1.800.304,70	34,5
Tulot	47.561,-	35.041,93	12.519,07	73,7
Netto	2.703.049,-	915.263,37	1.797.785,63	33,9
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	358.799,21	786.500,79	31,3
Tulot	0	9.635,38	-9.635,38	-100
Netto	1.145.300,-	349.163,83	796.136,17	30,5
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	121.403,60	244.112,40	33,2
Tulot	72.000,-	23.618,-	48.382,-	32,8
Netto	293.516,-	97.785,60	195.730,40	33,3
Kirjastotoimi				
Menot	510.818,-	169.670,73	341.147,27	33,2
Tulot	9.700,-	5.607,65	4.092,35	57,8
Netto	501.118,-	164.063,08	337.054,92	32,7
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	4.313.700,96	8.326.373,04	34,1
Tulot	333.403,-	283.243,28	50.159,72	85,0
Netto	12.306.671,-	4.030.457,68	8.276.213,32	32,8

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi sivistystoimen osavuotiskatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2023 tunnuslukuineen ja selvityksineen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Lautakunta hyväksyi ja merkitsi tiedokseen sivistystoimen osavuotiskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2023 tunnuslukuineen ja selvityksineen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus