

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 30.11.2019

14/1.05/2020

Sivistyslautakunta 21.01.2020 § 6

(Asian valmistelija Marja Ranta-Nilkku 040 6429 877)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutumaprosentti
30.11.2019 mennessä on seuraava (talousraportti 31.12.2019):

Käyttötalous	TA2019	TOT 11/2019	TOT %
Tulot	791 900	693 492,67	87,6 %
Menot	– 11 650 663	– 10 289 542,76	88,3 %
Netto	– 10 858 763	– 9 596 050,09	88,4 %

Talousarvion laskennallinen toteutumaprosentti 30.11.2019 mennessä on 88,4 % (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 91,66 %).

Esityslistan oheismateriaaleina ovat raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumasta 30.11.2019 mennessä.

SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit 30.11.2019 ja saattaa ne kaupunginhallituksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkkua, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn klo 17:11.