

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 30.04.2020

288/1.05/2020

Sivistyslautakunta 16.06.2020 § 85

Asian valmistelija Marja Ranta-Nilkku 040 6429 877)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutumaprosentti 30.4.2020 mennessä on seuraava (talousraportti 31.05.2020):

Käyttötalous	TA2020	TOT 4/2020	TOT %
Tulot	693 000	259 896,25	37,5 %
Menot	– 11 822 451	– 3 621 996,77	30,6 %
Netto	– 11 129 451	– 3 362 100,51	30,2 %

Talousarvion laskennallinen toteutumaprosentti 30.4.2020 mennessä on 30,2 % (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 33,33 %).

Tulojen toteutuminen 30.4.2020 mennessä:

- Myyntituotot 0,2 %
- Maksutuotot 33,7 %

Menojen toteutuminen 30.4.2020 mennessä:

- Palkat, palkkiot 29,1 %, henkilöstösivukulut 29 %.
- Henkilöstökorvaukset (tulo: Kela-korvaukset) 48,3 %.
- Asiakaspalveluiden ostot 33,3 %
- Muiden palvelujen ostot 28,1 %
- Ostot tilikauden aikana 15,7 %
- Avustukset kotitalouksille: 34 %
- Muut kulut 32,1 %

Irtaimen omaisuuden osalta talouden toteutuminen 30.4.2020 mennessä on 2,6 %. (Tietojärjestelmän hankintajuridiikan asiantuntijapalvelu, kilpailutus ja mahdollinen uushankinta, Simonpuiston päiväkodin opetus-, toiminta- ja leikkivälinehankinnat)

Palveluiden piirissä olevien lasten määrä keskimäärin /kuukausi (kunnalliset ja yksityiset palvelut)		
	TA 2020	Tilanne 30.4.2020
Päiväkodit	693	654
Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito	290	315
Päiväkodit, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito	983	969

yhteensä		
Leikkikerhotoiminta	45	26
Kotihoidon tuki	260	226
Yksityisen hoidon tuki	5	5

Esityslistan oheismateriaaleina ovat raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumasta 30.4.2020 mennessä.

SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisasiaportit 30.4.2020 ja saattaa ne kaupunginhallituksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.