

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.7.2020

354/1.05/2020

Sivistyslautakunta 22.09.2020 § 107

(Asian valmistelija Marja Ranta-Nilku 040 6429 877)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutumaprosentti 31.7.2020 mennessä on seuraava (talousraportti 31.8.2020):

Käyttötalous	TA2020	TOT 7/2020	TOT %
Tulot	693 000	401 402,43	57,9 %
Menot	– 11 822 451	– 6 311 356,82	53,4 %
Netto	– 11 129 451	- 5 909 954,39	53,1 %

Talousarvion laskennallinen toteutumaprosentti 31.7.2020 mennessä on 53,1 % (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 58,33 %).

Tulojen toteutuminen 31.7.2020 mennessä:

- Myyntituotot 2,2 %
- Maksutuotot 48,2 %

Menojen toteutuminen 31.7.2020 mennessä:

- Palkat, palkkiot 51,8 %, henkilöstösivukulut 51,6 %. Henkilöstökorvaukset (tulo: Kela-korvaukset) 93,6 %.
- Asiakaspalveluiden ostot 54,8 %
- Muiden palvelujen ostot 51 %
- Ostot tilikauden aikana 26,2 %
- Avustukset kotitalouksille: 57,5 %
- Muut kulut 55,9 %

Irtaimen omaisuuden osalta talouden toteutuminen 31.8.2020 mennessä on 2,6 %. (Tietojärjestelmän hankintajuridiikan asiantuntijapalvelu, kilpailutus ja mahdollinen uushankinta, Simonpuiston päiväkodin opetus-, toiminta- ja leikkivälinehankinnat)

Esityslistan oheismateriaaleina ovat raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumasta 31.7.2020 mennessä.

SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit 31.7.2020 ja saattaa ne kaupunginhallituksen

tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkkua, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn klo 18:18.