

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportit 31.8.2020 ja 30.9.2020

447/1.05/2020

Sivistyslautakunta 17.11.2020 § 133

(Asian valmistelija Marja Ranta-Nilkku 040 6429 877)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutumaprosentit
31.8.2020 mennessä (talousraportti 30.9.2020) ja 30.9.2020
mennessä (talousraportti 30.10.2020) ovat seuraavat:

Käyttötalous	TA2020	TOT 8/2020	TOT % 8/2020	TOT 9/2020	TOT % 9/2020
Tulot	693 000	476 978,69	68,8 %	540 282,49	83,3 %
Menot	- 11 822 451	- 7 097 547,71	60 %	- 8 066 847,54	69,4 %
Netto	- 11 129 451	- 6 620 569,02	59,5 %	- 7 526 565,05	68,6 %

Talousarvion laskennallinen toteutumaprosentti on

- 31.8.2020 mennessä on 59,5 % (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 66,66%).
- 30.9.2020 mennessä on 68,6% (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 75 %).

Tulojen toteutuminen 30.9.2020 mennessä:

- Myyntituotot 75,8 €
- Maksutuotot 69,3% %

Menojen toteutuminen 30.9.2020 mennessä:

- Palkat, palkkiot 68,8 %, henkilöstösivukulut 69,1 %. Henkilöstökorvaukset (tulo: Kela-korvaukset) 121,9 %.
 - Asiakaspalveluiden ostot 72,6 %
 - Muiden palvelujen ostot 65,7 %
 - Ostot tilikauden aikana 37,7 %
 - Avustukset kotitalouksille: 72,8 %
 - Muut kulut 71,4 %%
- Irtaimen omaisuuden osalta talouden toteutuminen 31.8.2020 mennessä on 2,6 % ja 30.9.2020 mennessä 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 31.8.2020 ja

30.9.2020 mennessä.

SIVISTYSJOHTAJA:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit 31.8.2020 ja 30.9.2020 mennessä sekä saattaa ne kaupunginhallituksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkkua, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn klo 17:32.