

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.10.2020

474/1.05/2020

Sivistyslautakunta 08.12.2020 § 145

Asian valmistelija Marja Ranta-Nilkku 040 6429 877)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutumaprosentti
31.10.2020 mennessä on seuraava (talousraportti 30.11.2020):

Käyttötalous	TA2020 (TAM, kaupunginvaltuusto*)	TOT 10/2020	TOT %
Tulot	648 301	605 143,70	93,3 %
Menot	– 11 615 532	– 8 979 303,46	77,3 %
Netto	– 10 967 231	- 8 374 159,76	76,4 %

*)Varhaiskasvatuspalveluiden budjettiin on tehty talousarviomuutoksia (TAM), jotka pohjautuvat arvioihin varhaiskasvatusmaksujen toteutumisesta ja palkkakustannusten muutoksista.

Talousarvion laskennallinen toteutumaprosentti 31.10.2020 mennessä on 76,4 % (hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 83,33 %).

Tulojen toteutuminen 31.10.2020 mennessä:

- Myyntituotot 77,8 %
- Maksutuotot 78,9 %

Menojen toteutuminen 31.10.2020 mennessä:

- Palkat, palkkiot 76,3 %, henkilöstösivukulut 76,6 %. Henkilöstökorvaukset (tulo: Kela-korvaukset) 135,3 %.
- Asiakaspalveluiden ostot 82,2 %
- Muiden palvelujen ostot 74,4%
- Ostot tilikauden aikana 43,3 %
- Avustukset kotitalouksille: 81 %
- Muut kulut 79,5 %

Irtaimen omaisuuden osalta talouden toteutuminen 31.10.2020 mennessä on 7,8 %. (Tietojärjestelmän hankintajuridiikan asiantuntijapalvelu, kilpailutus ja mahdollinen uushankinta, Simonpuiston päiväkodin opetus-, toiminta- ja leikkivälinehankinnat)

Esityslistan oheismateriaaleina ovat raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumasta 31.10.2020 mennessä.

SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisasiaportit 31.10.2020 ja saattaa ne kaupunginhallituksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkkua.