

## Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.8.2023

Sivistyslautakunta 17.10.2023 § 126  
519/02.02.02/2023

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku p. 040 6429 877

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio on toteutunut seuraavasti 31.8.2023 mennessä (talousraportti 22.9.2023):

Käyttötalous	TA2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023
Tulot	546 500	592 108,04	108,3 %
Menot	- - 13 705 268	- 9 065 439,85	66,1 %
<b>Netto</b>	<b>- - 13 158 768</b>	<b>- 8 473 331,81</b>	<b>64,4 %</b> <i>Hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 67 %.</i>

Tulot, talousarvion toteutumisen seurannassa huomioitavia asioita:

- 1) Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotokertymä tulee ylittämään arvion.
- 2) Hanketta ”Negatiivisten koronavaikutusten tasaaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa” ei ole pystytty käynnistämään rekrytointihaasteiden ja hankemääräysten vuoksi, joten hankkeelle haetaan OKM:lta jatkoaikaa ja hankesuunnitelman muutosta vuodelle 2024.

Menot, talousarvion toteutumisen seurannassa huomioitavia asioita:

- 3) Työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten vaikutus painottuu syyskaudelle 2023.
- 4) Simonpuiston päiväkodissa kevään aikana toimiva tilapäinen lapsiryhmän (10- 12 paikkaa)toimintaa ei ole huomioitu budjetissa.
- 5) Palvelusetelikustannusten oletetaan ylittyvän

Varhaiskasvatuspalveluiden irtaimen omaisuuden investointi, toiminnajohtajajärjestelmän Tiera Vesseli (Daisy) hankinta, on toteutunut seuraavasti 31.7.2023 mennessä ( talousraportti 22.8.2023) mennessä:

Irtaimen omaisuuden investointi (€)		
TA 2023	Tot 8/2023	Tot % 8/2023
21 000	- 14 419,82	68,7 %

Esityslistan oheismateriaaleina ovat raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden sekä irtaimen omaisuuden investointien toteutumisesta 31.8.2023 mennessä.

Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion ja irtaimen omaisuuden investoinnin toteutumisasiiraportit 31.8.2023 mennessä ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkkua.