

Varhaiskasvatuksen talousraportti 30.11.2023 mennessä.

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 6
519/02.02.02/2023

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo p. 040 6429 877

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio on toteutunut 30.11.2023 mennessä (talousraportti 19.12.2023) seuraavasti:

Käyttötalous	TA2023	TOT 11/2023	TOT % 11/2023
Tulot	546 500	704 500,73	128,90 %
Menot	- 13 705 268	- 12 022 255,82	87,70 %
Netto	- 13 158 768	- 11 317 755,09	86 % <i>Hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 91,7 %.</i>

Tulot, talousarvion toteutumisen seurannassa huomioitavia asioita:

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottokertymä tulee ylittämään arvion.

Menot, talousarvion toteutumisen seurannassa huomioitavia asioita::

- Palkkojen toteutuminen 30.11.2023 on 91,10 % ja sivukulujen osalta 88,80 %. Palkkakulujen osalta hälytysraja on n. 92 %. Työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten vaikutus on nähtävissä syyskaudella 2023. Tilinpäätökseen tulee kirjattavaksi menona vuodelle 2024 siirtyvä ns. lomapalkkavelka.

Varhaiskasvatuspalveluiden irtaimen omaisuuden investointi, toiminnajohtajajärjestelmän Tiera Vesseli (Daisy) hankinta, on toteutunut seuraavasti 30.11.2023 mennessä (talousraportti 19.12.2023) mennessä:

Irtaimen omaisuuden investointi (€)		
TA 2023	Tot 11/2023	Tot % 11/2023
21 000	- 14 419,82	68,7 %

Esityslistan oheismateriaaleina ovat

- raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumisesta 30.11.2023 mennessä
- irtaimen omaisuuden investointien toteutumisesta 30.11.2023 mennessä. Vuodelle 2024 ei irtaimen omaisuuden investointeja ole arvioitu tulevaisuuteen.

Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talousraportin ja irtaimen omaisuuden investoinnin toteutumisraportit 30.11.2023 mennessä ja saattaa edellämainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn.