

Varhaiskasvatus - B2019 Käyttösuunnitelmat

KV 12.11.2018 § 53

Varhaiskasvatus yhteensä KV 12.11.2018	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	1 068 977	1 146 260	1 026 523	1 026 523	-4,0 %	-10,4 %	0
TOIMINTAKULUT	-7 802 349	-8 095 260	-8 064 523	-8 198 093	5,1 %	1,3 %	-133 570
TOIMINTAKATE	-6 733 372	-6 949 000	-7 038 000	-7 171 570	6,5 %	3,2 %	-133 570

Käyttösuunnitelmat 2019 : Varhaiskasvatus - yhteenvedot

Varhaiskasvatus yhteensä Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	1 068 977	1 146 260	1 026 523	1 026 523	-4,0 %	-10,4 %	0
TOIMINTAKULUT	-7 802 348	-8 095 260	-8 064 523	-8 198 093	5,1 %	1,3 %	-133 570
TOIMINTAKATE	-6 733 371	-6 949 000	-7 038 000	-7 171 570	6,5 %	3,2 %	-133 570

Varhaiskasvatus yhteinen toiminta	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	944	1 000	1 500	1 500	58,9 %	50,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-862 411	-762 000	-990 466	-998 666	15,8 %	31,1 %	-8 200
TOIMINTAKATE	-861 467	-761 000	-988 966	-997 166	15,8 %	31,0 %	-8 200

1) Budjettilisäys kalusteiden uusimiseen + 10 keur, kaupunginjohtajan talousarvioesitys kaupunginhallitukselle.

Varhaiskasvatus suomenkielinen toiminta	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	714 504	804 140	689 540	689 540	-3,5 %	-14,3 %	0
TOIMINTAKULUT	-4 121 801	-4 400 140	-4 334 621	-4 422 506	7,3 %	0,5 %	-87 885
TOIMINTAKATE	-3 407 297	-3 596 000	-3 645 081	-3 732 966	9,6 %	3,8 %	-87 885

2) Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: + 50.5 keur Oasenin uusi lapsiryhmä, + 37.5 keur palkkatarkistuksia lastentarhanopet.

Varhaiskasvatus ruotsinkielinen toiminta	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	353 529	341 120	335 483	335 483	-5,1 %	-1,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 818 136	-2 933 120	-2 739 436	-2 776 921	-1,5 %	-5,3 %	-37 485
TOIMINTAKATE	-2 464 607	-2 592 000	-2 403 953	-2 441 438	-0,9 %	-5,8 %	-37 485

3) Kaupunginjohtajan talousarvioesitys : + 37.5 keur palkkatarkistuksia lastentarhanopettajat