

Tulevaisuuspalvelut käyttötalouden toteuma 31.1.2023

TL 28.03.2023 § 32
540/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.1	31.1.2023	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-130 750	-10 896	-153	0,1	
TULOT	0	130 750	10 896	0		
NETTOMENO	0	0	0	-153	-100,0	-153
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-353 125	-264 143	6,2	
TULOT	216 575	224 500	18 708	17 419	7,8	hanketulot jakso
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-334 417	-246 724	6,1	87 693
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-529 125	-516 911	8,1	
TULOT	558 099	355 500	29 625	21 240	6,0	hanketulot jakso
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-499 500	-495 671	8,3	3 829
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-358 695	-356 395	8,3	
TULOT	676 867	610 340	50 862	42 929	7,0	
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-307 833	-313 466	8,5	-5 633
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-1 251 841	-1 137 602	7,6	
TULOT	1 451 541	1 321 090	110 091	81 588	6,2	
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-1 141 750	-1 056 014	7,7	85 736
Raportit otettu 17.3.2023						

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on jaksettu saadut hanketuet (tulot) ja toteutuma on 7,7 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 0,6 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammikuulta. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.