

Tulevaisuuspalvelut käyttötalouden toteuma 28.2.2023

TL 28.03.2023 § 33
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 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-130 750	-21 792	-318	0,2	
TULOT	0	130 750	21 792	0		
NETTOMENO	0	0	0	-318	-100,0	-318
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-706 250	-509 606	12,0	
TULOT	216 575	224 500	37 417	51 695	23,0	hanketuet jaksot
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-668 833	-457 911	11,4	210 922
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-1 058 250	-980 727	15,4	
TULOT	558 099	355 500	59 250	41 059	11,5	hanketuet jaksot
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-999 000	-939 668	15,7	59 332
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-717 390	-540 662	12,6	
TULOT	676 867	610 340	101 723	130 926	21,5	
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-615 667	-409 736	11,1	205 931
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-2 503 682	-2 031 313	13,5	
TULOT	1 451 541	1 321 090	220 182	223 680	16,9	
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-2 283 500	-1 807 633	13,2	475 867
Raportit otettu 17.3.2023						

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 13,2 % eli alittaa laskennallisen 3,5 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu kahden kk:n osuus helmikuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 44 000 euroa eli 0,3 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 28.2.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.