

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2023

TL 25.04.2023 § 42
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 31.3.2023 tilanteen mukaan on eriteltä vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Yliitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2021
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-32 688	-2 524	1,9		
TULOT	0	130 750	32 688	0			
NETTOMENO	0	0	0	-2 524	-100,0	-2 524	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 059 375	-982 674	23,2		
TULOT	216 575	224 500	56 125	62 046	27,6	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 003 250	-920 628	22,9	82 622	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-1 587 375	-1 647 070	25,9		
TULOT	558 099	355 500	88 875	60 743	17,1	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-1 498 500	-1 586 327	26,5	-87 827	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 076 085	-1 077 905	25,0		
TULOT	676 867	610 340	152 585	201 343	33,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-923 500	-876 562	23,7	46 938	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-3 755 523	-3 710 173	24,7		
TULOT	1 451 541	1 321 090	330 273	324 132	24,5		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-3 425 250	-3 386 041	24,7	39 209	-13 701 000
Raportit otettu 18.4.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 24,7 % eli alittaa laskennallisen 0,3 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu kolmen kk:n osuus maaliskuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 61 000 euroa eli 0,4 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokratkustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätuloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja touko-kesäkuusta lähtien. Tarve lisämäärärahalle lasketaan ja tuodaan esityksenä lautakunnan toukokuun kokoukseen.

Litteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.