

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2023

TL 30.05.2023 § 51
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.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-43 583	-3 513	2,7		
TULOT	0	130 750	43 583	0			
NETTOMENO	0	0	0	-3 513	-100,0	-3 513	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 412 500	-1 210 935	28,6		
TULOT	216 575	224 500	74 833	108 939	48,5	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 337 667	-1 101 996	27,5	235 671	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-2 116 500	-2 167 220	34,1		
TULOT	558 099	355 500	118 500	147 662	41,5	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-1 998 000	-2 019 558	33,7	-21 558	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 434 780	-1 403 472	32,6		
TULOT	676 867	610 340	203 447	213 675	35,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-1 231 333	-1 189 797	32,2	41 536	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-5 007 363	-4 785 140	31,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	440 363	470 276	35,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-4 567 000	-4 314 864	31,5	252 136	-13 701 000
Raportit otettu 22.5.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 31,5 % eli alittaa laskennallisen 1,8 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu neljän kuukauden osuus huhtikuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-huhtikuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 81 000 euroa eli 0,5 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokratustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2023 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.-30.4.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.