

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2023

TL 27.06.2023 § 69
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 31.5.2023 tilanteen mukaan on eriteltä vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2021
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-54 479	-4 600	3,5		
TULOT	0	130 750	54 479	0			
NETTOMENO	0	0	0	-4 600	-100,0	-4 600	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 765 625	-1 596 861	37,7		
TULOT	216 575	224 500	93 542	113 788	50,7	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 672 083	-1 483 073	37,0	189 010	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-2 645 625	-2 710 998	42,7		
TULOT	558 099	355 500	148 125	127 604	35,9	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-2 497 500	-2 583 394	43,1	-85 894	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 793 475	-1 776 011	41,3		
TULOT	676 867	610 340	254 308	287 785	47,2		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-1 539 167	-1 488 226	40,3	50 941	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-6 259 204	-6 088 470	40,5		
TULOT	1 451 541	1 321 090	550 454	529 177	40,1		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-5 708 750	-5 559 293	40,6	149 457	-13 701 000
Raportit otettu 20.6.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 40,6 % eli alittaa laskennallisen 1,1 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu viiden kuukauden osuus toukokuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-toukokuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 101 250 euroa eli 0,8 %. 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. Tulevaisuuslautakunta on esittänyt lisämäärärahaa ao. tarpeisiin ja valtuusto käsittelee asian 26.6. kokouksessaan.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2023 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.-31.5.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.