

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2023

TL 29.08.2023 § 82
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 30.6.2023 tilanteen mukaan on eritelty hallinnon osalta ja vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.6	30.6.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-65 375	-6 491	5,0		
TULOT	0	130 750	65 375	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-6 491	-100,0	-6 491	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-2 118 750	-2 057 652	48,6		
TULOT	216 575	224 500	112 250	213 433	95,1		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-2 006 500	-1 844 219	46,0	162 281	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-3 174 750	-3 358 860	52,9		
TULOT	558 099	355 500	177 750	229 275	64,5		
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-2 997 000	-3 129 585	52,2	-132 585	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-2 152 170	-2 201 412	51,1		
TULOT	676 867	610 340	305 170	316 004	51,8		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-1 847 000	-1 885 408	51,0	-38 408	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-7 511 045	-7 624 415	50,8		
TULOT	1 451 541	1 321 090	660 545	758 712	57,4		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-6 850 500	-6 865 703	50,1	-15 203	-13 701 000
Raportit otettu 10.8.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 50,1 % eli ylittää laskennallisen määrärahakäytön 0,1 %. Toteutumaluvussa on mukana hankerahoitustuet ja lomaraahaosuus koko vuodelta. Talousarvioluvuissa ja toteutumaennusteissa ei ole mukana vielä kesäkuussa kaupunginvaltuuston hyväksymiä määrärahalisäyksiä varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle (KV 26.6.2023 § 96 ja § 96). Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kustannuksissa on mukana alkuvuoden osalta tulevaisuusjohtajan avoimen viranhoidon kustannukset.

Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokratkustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien. Myös kunta-alan palkankorotukset vaikuttavat loppuvuoden henkilöstömenoihin. Lisätalousarviolla myönnetty määrärahalisäys kattaa kasvavat kustannukset loppuvuoden osalta. Tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakate-ennuste on talousarvion mukainen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden käyttötalouden toteutumamaraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 ja tuloslaskelma 30.6.2023 sekä ohesliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2023 liitteen 1 mukaisena tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.