

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.7.2023

TL 29.08.2023 § 84
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 31.7.2023 tilanteen mukaan on eriteltä vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-76 271	-7 121	5,4		
TULOT	0	130 750	76 271	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-7 121	-100,0	-7 121	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-2 471 875	-2 357 869	55,6		
TULOT	216 575	224 500	130 958	216 421	96,4		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-2 340 917	-2 141 448	53,4	199 469	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-3 703 875	-3 779 778	59,5		
TULOT	558 099	355 500	207 375	266 779	75,0		
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-3 496 500	-3 512 999	58,6	-16 499	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-2 510 865	-2 546 425	59,2		
TULOT	676 867	610 340	356 032	323 520	53,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 154 833	-2 222 905	60,2	-68 072	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-8 762 886	-8 691 193	57,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	770 636	806 720	61,1		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-7 992 250	-7 884 473	57,5	107 777	-13 701 000
Raportit otettu 23.8.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toteutuma on 57,5 % eli alittaa laskennallisen 0,8 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuodenlomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. 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. Lisätalousarvio lisätään talousarviolukuihin ja toteutumavertailulukuihin elokuusta lähtien.

Liitteenä 4 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.7.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.7.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.