

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2023

TL 03.10.2023 § 94
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 31.8.2023 tilanteen mukaan on eriteltä vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-87 167	-15 162	11,6		
TULOT	0	130 750	87 167	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-15 162	-100,0	-15 162	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § 95					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-2 921 667	-2 663 190	60,8		
TULOT	216 575	224 500	149 667	216 419	96,4		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-2 772 000	-2 446 771	58,8	325 229	-4 158 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § 96					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-4 383 667	-4 325 567	65,8		
TULOT	558 099	355 500	237 000	281 614	79,2		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-4 146 667	-4 043 953	65,0	102 714	-6 220 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-2 869 560	-2 836 680	65,9		
TULOT	676 867	610 340	406 893	383 227	62,8		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 462 667	-2 453 453	66,4	9 214	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-10 262 060	-9 840 599	63,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	880 727	881 260	66,7		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-9 381 333	-8 959 339	63,7	421 994	-14 072 000
Raportit otettu 25.9.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 63,7 % eli alittaa laskennallisen 3,0 %. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa myöntämät lisätalousarviot varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle (KV 26.6.2023 § 95 ja § 96) on lisätty talousarviolukuihin ja toteutumavertailulukuihin elokuusta lähtien. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja lomarahakorjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista. Moduuliratkaisun ja Särkikankaan esikoululaistilojen käyttöönotto elokuusta lähtien lisää loppuvuoden vuokratukustannuksia ja henkilöstömenoja.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2023 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.-31.8.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.