

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2023

TL 07.11.2023 § 105
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 30.9.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-98 063	-24 908	19,1		
TULOT	0	130 750	98 063	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-24 908	-100,0	-24 908	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 286 875	-3 094 437	70,6		
TULOT	216 575	224 500	168 375	239 036	106,5		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 118 500	-2 855 401	68,7	263 099	-4 100 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-4 931 625	-4 914 940	74,7		
TULOT	558 099	355 500	266 625	294 958	83,0		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-4 665 000	-4 619 982	74,3	45 018	-6 220 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 228 255	-3 214 024	74,7		
TULOT	676 867	610 340	457 755	438 829	71,9		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 770 500	-2 775 195	75,1	-4 695	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-11 544 818	-11 248 309	73,1		
TULOT	1 451 541	1 321 090	990 818	972 823	73,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-10 554 000	-10 275 486	73,0	278 514	-14 014 000
Raportit otettu 25.10.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 73,0 % eli alittaa laskennallisen 2,0 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden-lomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista. Moduuliratkaisun käyttöönotto ja varhaiskasvatuksen lisätila ovat elokuusta lähtien lisänneet vuokratkustannuksia ja henkilöstömenoja. Moduuliratkaisuun ja varhaiskasvatuksen lisäryhmiä varten on saatu lisätalousarviot, jotka ovat mukana talousarvio- ja toteutumaluvuissa. Lisätalousarvion mukainen käyttötalouden toteutuma ennustaa, että loppuvuonna saadaan toiminnasta hieman säästöjä ja kokonaistoimintakate alittuu hieman ennakoitusta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2023 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.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Asko Severinkangas poistui kokouksesta klo 17.17.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

