

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2023

TL 28.11.2023 § 116
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 31.10.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-108 958	-32 810	25,1		
TULOT	0	130 750	108 958	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-32 810	-100,0	-32 810	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 652 083	-3 417 193	78,0		
TULOT	216 575	224 500	187 083	239 036	106,5		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 465 000	-3 178 157	76,4	286 843	-4 110 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-5 479 583	-5 578 080	84,8		
TULOT	558 099	355 500	296 250	340 322	95,7		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-5 183 333	-5 237 758	84,2	-54 425	-6 260 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 586 950	-3 562 578	82,8		
TULOT	676 867	610 340	508 617	559 016	91,6		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 078 333	-3 003 562	81,3	74 771	-3 650 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-12 827 575	-12 590 661	81,8		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 100 908	1 138 374	86,2		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-11 726 667	-11 452 287	81,4	274 380	-14 020 000
Raportit otettu 21.11.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 81,4 % eli alittaa laskennallisen 1,9 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden-lomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Moduulikouluratkaisun käyttöönotto ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat lisätilat ovat lisänneet vuokratkustannuksia ja henkilöstömenoja. Koulutuspalveluissa ylityspainetta aiheuttaa mm. koulukuljetuskustannusten ennakoimaton kasvu. Oppikirja- ja koulutarvikehankinnat on toteutettu koko vuoden osalta, mikä näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuneina hankintamenoina.

Litteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2023 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.