

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2023

TL 30.01.2024 § 4
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 30.11.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-119 854	-41 612	31,8		
TULOT	0	130 750	119 854	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-41 612	-100,0	-41 612	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-4 017 292	-3 844 871	87,7		
TULOT	216 575	224 500	205 792	252 773	112,6		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 811 500	-3 592 098	86,4	219 402	-4 050 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-6 027 542	-6 193 380	94,2		
TULOT	558 099	355 500	325 875	354 092	99,6		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-5 701 667	-5 839 288	93,9	-137 621	-6 300 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 945 645	-3 931 785	91,3		
TULOT	676 867	610 340	559 478	631 216	103,4		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 386 167	-3 300 569	89,3	85 598	-3 690 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-14 110 333	-14 011 648	91,0		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 210 999	1 238 081	93,7		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-12 899 333	-12 773 567	90,8	125 766	-14 040 000
Raportit otettu 9.1.2024							

Tulevaisuusjohtamisen kustannukset jaetaan vastuualueille tilinpäätösvaiheessa. Määrärahan käyttö alittuu varhaiskasvatuspalveluissa, mutta ylittyy pääosin kasvaneiden kuljetuskustannusten vuoksi koulutuspalveluissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen määrärahakäyttö on talousarvion mukaista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2023 sekä oheisliitteenä 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.-30.11.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.