

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2023

TL 12.03.2024 § 20
540/02.02.00/2022

Tulevaisuuslautakunnan alainen tulevaisuuspalvelut toimiala ja sen vastualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- varhaiskasvatuspalvelut
- koulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tulevaisuuspalvelut toimialalle lisätalousarvioilla määrärahaa seuraavasti:

26.6.2023 § 95 Lisämääräraha 145 000 euroa varhaiskasvatuspalveluihin Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkotien lisätiloista ja -resursseista aiheutuviin kustannuksiin ja 26.6.2023 § 96 Lisämääräraha 226 000 euroa moduulikouluratkaisusta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
Tulevaisuusjohtaminen					
MENOT	0	-130 750	0	0,0	sis.vast.alueiden
TULOT	0	130 750	0	0,0	kustannuksiin
NETTOMENO	0	0	0	-100,0	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § 95			
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-4 246 101	96,9	136 399
TULOT	216 575	224 500	371 633	165,5	147 133
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 874 468	93,2	283 532
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § 96			
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020	103,5	-227 520
TULOT	558 099	355 500	295 367	83,1	-60 133
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653	104,6	-287 653
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut					
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107	101,1	-46 767
TULOT	676 867	610 340	672 568	110,2	62 228
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539	99,6	15 461
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA					
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-15 400 228	100,0	-7 138
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 339 568	101,4	18 478
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-14 060 660	99,9	11 340

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 101,4 %:sti eli 1,4 % yli talousarvion ja toimintamenot toteutuivat 100,0 %:sti. Toimintakate alittui yhteensä 0,1 % eli 11 340 euroa.

Liitteenä 3 ja 4 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2023.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2023

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli 190 000 euroa vuodelle 2023. Investointien toteutuma oli 144 876 euroa (76,3 %). Investointien toteutuma on **liitteenä 5**.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.