

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2024

TL 02.04.2024 § 33
577/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.1.	31.1.2024	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-148 570	-12 381	-7 795	5,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-148 570	-12 381	-7 795	-100,0	4 586
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-383 132	-327 887	7,1	
TULOT	371 634	112 100	9 342	20 740	18,5	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-373 790	-307 147	6,8	66 643
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-560 749	-512 416	7,6	
TULOT	295 367	241 500	20 125	117 476	48,6	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-540 624	-394 940	6,1	145 684
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-370 868	-206 890	4,6	
TULOT	672 568	621 950	51 829	73 300	11,8	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-319 038	-133 590	3,5	185 448
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-1 327 129	-1 054 988	6,6	
TULOT	1 339 569	975 550	81 296	211 516	21,7	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-1 245 833	-843 472	5,6	402 361

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakatetoteutuma on 5,6 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 2,7 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammikuulta. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.