

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 29.2.2024

TL 02.04.2024 § 34
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.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-148 570	-24 762	-15 450	10,4	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-148 570	-24 762	-15 450	10,4	9 312
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-766 263	-613 323	13,3	
TULOT	371 634	112 100	18 683	47 371	42,3	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-747 580	-565 952	12,6	181 628
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-1 121 498	-1 060 573	15,8	
TULOT	295 367	241 500	40 250	119 770	49,6	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-1 081 248	-940 803	14,5	140 445
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-741 735	-401 240	9,0	
TULOT	672 568	621 950	103 658	172 111	27,7	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-638 077	-229 129	6,0	408 948
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-2 654 258	-2 090 586	13,1	
TULOT	1 339 569	975 550	162 592	339 252	34,8	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-2 491 667	-1 751 334	11,7	740 333

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 11,7 % eli alittaa laskennallisen 5,0 %. Hanketuet ovat kokonaisuudessaan helmikuun toteutumassa tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 53 000 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 12,1). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 29.2.2024 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 toteuman 29.2.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.