

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2024

TL 07.05.2024 § 46
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 31.3.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-148 570	-37 143	-24 990	16,8	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-148 570	-37 143	-24 990	16,8	12 153
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 149 395	-977 109	21,3	
TULOT	371 634	112 100	28 025	59 428	53,0	sis.hanketuet
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 121 370	-917 681	20,5	203 689
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-1 682 248	-1 653 644	24,6	
TULOT	295 367	241 500	60 375	169 352	70,1	sis.hanketuet
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-1 621 873	-1 484 292	22,9	137 581
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 112 603	-621 668	14,0	
TULOT	672 568	621 950	155 488	262 796	42,3	sis.hanketuet
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-957 115	-358 872	9,4	598 243
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-3 981 388	-3 277 411	20,6	
TULOT	1 339 569	975 550	243 888	491 576	50,4	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-3 737 500	-2 785 835	18,6	951 665

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 18,6 % eli alittaa laskennallisen 6,4 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 80 000 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 19,0). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.3.2024 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 31.3.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.