

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2024

TL 25.06.2024 § 58
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 30.4.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-49 523	-44 559	30,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-49 523	-44 559	30,0	4 964	-148 570
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 532 527	-1 552 089	33,8		
TULOT	371 634	112 100	37 367	80 535	71,8	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 495 160	-1 471 554	32,8	23 606	-4 485 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-2 242 997	-2 509 774	37,3		
TULOT	295 367	241 500	80 500	200 072	82,8	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-2 162 497	-2 309 702	35,6	-147 205	-6 487 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 483 470	-1 453 020	32,6		
TULOT	672 568	621 950	207 317	311 011	50,0	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-1 276 153	-1 142 009	29,8	134 144	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-5 308 517	-5 559 442	34,9		
TULOT	1 339 569	975 550	325 183	591 618	60,6		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-4 983 333	-4 967 824	33,2	15 509	-14 950 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 33,2 % eli alittaa laskennallisen 0,1 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-huhtikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 107 000 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 33,6). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.4.2024 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 30.4.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.