

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2024

TL 25.06.2024 § 59
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 31.5.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-61 904	-55 425	37,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-61 904	-55 425	37,3	6 479	-148 570
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 915 658	-1 906 044	41,5		
TULOT	371 634	112 100	46 708	133 353	119,0	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 868 950	-1 772 691	39,5	96 259	-4 485 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-2 803 746	-3 116 521	46,3		
TULOT	295 367	241 500	100 625	255 047	105,6	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-2 703 121	-2 861 474	44,1	-158 353	-6 487 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 854 338	-1 845 992	41,5		
TULOT	672 568	621 950	259 146	353 816	56,9	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-1 595 192	-1 492 176	39,0	103 016	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-6 635 646	-6 923 982	43,5		
TULOT	1 339 569	975 550	406 479	742 216	76,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-6 229 167	-6 181 766	41,3	47 401	-14 950 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 41,3 % eli alittaa laskennallisen 0,4 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomaraahaosuutta tammi-toukokuulta. Lomaraahaosuuden vaikutus on noin 133 300 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 41,7). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.5.2024 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 31.5.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.