

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2023

KH 25.03.2024 § 89
540/02.02.00/2022

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 12.3.2024 § 19 tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023. Käyttösuunnitelman toteutuma (**liite 4**) annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. **Liitteenä 5** on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 12.03.2024 § 19

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2023 on vastuualueittain seuraava:

TULEVAISUUSPALVELUT	TP 2021	TP2022	TA+LTA 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-13 735 259	-14 023 884	-15 262 340	-15 400 228	-137 888	0,9
TULOT	1 106 267	1 451 541	1 190 340	1 339 568	149 228	12,5
NETTOMENO	-12 628 992	-12 572 343	-14 072 000	-14 060 660	11 340	-0,1
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 200 608	-3 763 011	-4 382 500	-4 246 101	136 399	-3,1
TULOT	217 118	216 575	224 500	371 633	147 133	65,5
NETTOMENO	-2 983 490	-3 546 436	-4 158 000	-3 874 468	283 532	-6,8
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 678 960	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020	-227 520	3,5
TULOT	263 076	558 099	355 500	295 367	-60 133	-16,9
NETTOMENO	-6 415 884	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653	-287 653	4,6
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 855 691	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107	-46 767	1,1
TULOT	626 073	676 867	610 340	672 568	62 228	10,2
NETTOMENO	-3 229 618	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539	15 461	-0,4

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

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

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan vuoden 2023 käyttötalouden toteutumaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

