

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2024

TL 27.08.2024 § 76
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 30.6.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.6.	30.6.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-74 285	-86 030	57,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-74 285	-86 030	57,9	-11 745	-148 570
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-2 298 790	-2 166 291	47,1		
TULOT	371 634	112 100	56 050	146 328	130,5	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-2 242 740	-2 019 963	45,0	222 777	-4 485 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-3 364 495	-3 769 691	56,0		
TULOT	295 367	241 500	120 750	272 674	112,9	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-3 243 745	-3 497 017	53,9	-253 272	-6 487 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-2 225 205	-2 185 742	49,1		
TULOT	672 568	621 950	310 975	389 323	62,6	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-1 914 230	-1 796 419	46,9	117 811	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-7 962 775	-8 207 754	51,5		
TULOT	1 339 569	975 550	487 775	808 325	82,9		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-7 475 000	-7 399 429	49,5	75 571	-14 950 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 49,5 % eli alittaa laskennallisen 0,5 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomaraahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan tulevaisuuspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.6.2024 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 hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden 30.6.2024 toteuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.