

## Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2023

KV 29.04.2024 § 27  
540/02.02.00/2022

**Liitteenä 3** tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuma 2023 ja **liitteenä 4** tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 2023. Alla mainitut liitteet 4 ja 5.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 25.03.2024 § 89

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 Säarelä 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. %
<b>MENOT</b>	-13 735 259	-14 023 884	-15 262 340	-15 400 228	-137 888	0,9
<b>TULOT</b>	1 106 267	1 451 541	1 190 340	1 339 568	149 228	12,5
<b>NETTOMENO</b>	-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 vastualueiden 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
<b>Päätösehdotus</b>	Tulevaisuuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan vuoden 2023 käyttötalouden toteutumaraaportin.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.