

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2024

TL 05.11.2024 § 99
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 31.8.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-99 047	-105 960	71,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-99 047	-105 960	-100,0	-6 913	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 065 053	-2 985 391	64,9		
TULOT	371 634	112 100	74 733	163 727	146,1	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-2 990 320	-2 821 664	62,9	168 656	-4 420 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-4 485 993	-4 834 949	71,9		
TULOT	295 367	241 500	161 000	305 860	126,7		
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-4 324 993	-4 529 089	69,8	-204 096	-6 730 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-2 966 940	-2 821 238	63,4		
TULOT	672 568	621 950	414 633	490 336	78,8		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-2 552 307	-2 330 902	60,9	221 405	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-10 617 033	-10 747 538	67,5		
TULOT	1 339 569	975 550	650 367	959 923	98,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-9 966 667	-9 787 615	65,5	179 052	-14 950 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 65,5 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 1,2 %:lla. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahasuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.8.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.8.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.