

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2024

TL 05.11.2024 § 100
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 30.9.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-111 428	-109 661	73,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-111 428	-109 661	-100,0	1 767	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 448 185	-3 595 339	78,2		
TULOT	371 634	112 100	84 075	169 323	151,0	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-3 364 110	-3 426 016	76,4	-61 906	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-5 046 743	-5 373 443	79,9		
TULOT	295 367	241 500	181 125	344 305	142,6	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-4 865 618	-5 029 138	77,5	-163 521	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-3 337 808	-3 238 908	72,8		
TULOT	672 568	621 950	466 463	540 465	86,9		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-2 871 345	-2 698 443	70,5	172 902	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-11 944 163	-12 317 351	77,3		
TULOT	1 339 569	975 550	731 663	1 054 093	108,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-11 212 500	-11 263 258	75,3	-50 758	-15 426 430

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 75,3 % eli ylittää laskennallisen toteutuman 0,3%-lla. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.9. tilanteen mukaan. Loppuvuodelle kohdentuu määrärahojen osalta ylityspainetta, sillä lautakunnan hyväksymä palvelusetelin korotus nostaa varhaiskasvatuksen kustannuksia oleellisesti elo-joulukuulta. Myös koulutuspalveluissa on ylityspaine johtuen kasvaneista henkilöstömenoista ja koulukuljetuskustannuksista. Määrärahojen käytön toteutumaennuste edellyttää lisämäärärahan hakemista valtuustolta. Arvio koko toimialan lisämäärärahatarpeesta on noin 475 000 euroa.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.9.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.9.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.