

Tulevaisuuslautakunnan talousarvio 2024 määrärahamuutos

TL 05.11.2024 § 101
577/02.02.00/2023

Tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 toiminnassa tapahtuneet muutokset ja toiminnan kustannuksiin vaikuttaneet päätökset mm. palvelusetelihinnan osalta ovat lisänneet määrärahakäyttöä talousarviossa ennakoitua suuremmaksi varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa. Tämän vuoksi toimialan syyskuun määrärahatoteutuman pohjalta on tilinpäätösennustetta korjattu niin, että koko toimialan määrärahakäyttö tulee olemaan n. 476 400 euroa arvioitua suurempaa.

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

Toimialan määrärahamuutos ja lisäys esitetään kohdennettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalvelut

- palvelusetelikulut, lisäys 225 000 €
- henkilöstökulut, lisäys 45 000 €
- Kotihoidon tuki, lisäys 15 000 €
- muiden palvelujen ostot, lisäys 10 000 €

Koulutuspalvelut

- henkilöstökulut 270 000 €
- kuljetuskustannukset 50 000 €
- muiden palvelujen ostot, lisäys 10 000 €

Lautakunnan ja johtamisen kustannukset sisältyvät em. muutoksiin ja ao. kustannukset vyörytetään vastuualueiden kustannuksiksi tilinpäätösvaiheessa kuntien talousraportointimallinnuksen mukaisesti. Nettomäärärahamuutos on siten 476 430 euroa.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.