

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2024

TL 17.12.2024 § 114
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 31.10.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-123 808	-120 380	81,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-123 808	-120 380	-100,0	3 428	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 831 317	-3 972 486	86,4		
TULOT	371 634	112 100	93 417	179 990	160,6	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-3 737 900	-3 792 496	84,6	-54 596	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-5 607 492	-6 030 623	89,6		
TULOT	295 367	241 500	201 250	391 772	162,2	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-5 406 242	-5 638 851	86,9	-232 609	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-3 708 675	-3 611 036	81,1		
TULOT	672 568	621 950	518 292	646 571	104,0		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-3 190 383	-2 964 465	77,4	225 918	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-13 271 292	-13 734 525	86,2		
TULOT	1 339 569	975 550	812 958	1 218 333	124,9		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-12 458 333	-12 516 192	83,7	-57 859	-15 426 430

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 83,7 % eli ylittää laskennallisen toteutuman 0,4 %: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. Määrärahojen käyttö ylittyy talousarvioon nähden n. 480 000 eurolla ja tämän vuoksi on jo aiemmin haettu lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen toiminnan kasvaneisiin kustannuksiin. Lisätalousarvio käsitellään kaupunginvaltuustossa 16.12.2024.

Litteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.10.2024 sekä oheislitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.10.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.