

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2024

TL 28.01.2025 § 4
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 30.11.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 30.11	Toteutuma 30.11.2024	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen		muutettu talousarvio					
MENOT	0	-148 600	-136 217	-130 756	88,0		
TULOT	0	148 600	136 217	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-130 756	-100,0	-130 756	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 892 580	-4 484 865	-4 365 826	89,2		
TULOT	371 634	112 100	102 758	201 024	179,3	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 780 480	-4 382 107	-4 164 802	87,1	217 305	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-7 058 990	-6 470 741	-6 647 630	94,2		
TULOT	295 367	241 500	221 375	406 318	168,2	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 817 490	-6 249 366	-6 241 312	91,5	8 054	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-4 079 543	-3 985 242	89,5		
TULOT	672 568	621 950	570 121	700 752	112,7		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-3 509 422	-3 284 490	85,8	224 932	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-16 550 580	-15 171 365	-15 129 454	91,4		
TULOT	1 339 569	1 124 150	1 030 471	1 308 094	116,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-15 426 430	-14 140 894	-13 821 360	89,6	319 534	-15 426 430

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 89,6 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 2,1 %:lla. Valtuuston joulukuussa hyväksymä lisätalousarvio on lisätty jo vertailtavuuden parantamiseksi talousarviolukuihin. 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 on siten lisätalousarviossa arvoidun mukaista.

Litteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.11.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1-30.11.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.