

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2024

TL 27.08.2024 § 77
577/02.02.00/2023

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on Tulevaisuuspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2024.

Talouden tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-14 023 884	-15 443 362	-15 925 550	-8 207 754	51,5
Toimintatuotot	1 451 541	1 339 569	975 550	808 325	82,9
Toimintakate	-12 572 343	-14 103 793	-14 950 000	-7 399 429	49,5

Toimintatuotoissa on mukana tulevaisuuspalvelujen hankkeiden tuotot ja sen vuoksi toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkakajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenoissa on mukana myös koulutuspalvelujen oppikirja- ja tarvikehankinnat koko vuoden osalta, mikä nostaa koulutuspalvelujen menoja alkuvuonna ja menot tasoittuvat syksyllä. Talousarvion käyttötalouden toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 49,5 % eli talousarvion toteuttaminen on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha vuodelle 2024 on 98 650 euroa ja toteutuma 30.6. on 15 994 euroa eli 16,2 %.

Liitteenä 3 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024 ja **liitteenä 4** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma

Valmistelija	Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2024 liitteiden 3 ja 4 mukaisina ja antaa toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pelkosenniemen kunnan edustaja Heidi Karnaattu poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 16.46.