

## Tulevaisuuslautakunnan talousarvio 2024 määrärahamuutos

KV 16.12.2024 § 102  
577/02.02.00/2023

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätösehdotus</b> | Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin. |
| <b>Päätös</b>        | Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.                            |
| Tiedoksi             | Tulevaisuuspalvelut<br>Talouspalvelut                                                                                                                                                                                                               |

KH 02.12.2024 § 347

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 5.11.2024 § 101 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätösehdotus</b> | Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.        |
| <b>Päätös</b>        | Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin. |

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.39.

KH 18.11.2024 § 328

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 5.11.2024 § 101 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatukseen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

TL 05.11.2024 § 101

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     |
| <b>Tulevaisuusjohtaminen</b>             |             |             |             |             |         |                    |             |
| 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           |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>           |             |             |             |             |         |                    |             |
| 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  |
| <b>Koulutuspalvelut</b>                  |             |             |             |             |         |                    |             |
| 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  |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b> |             |             |             |             |         |                    |             |
| 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  |
| <b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>      |             |             |             |             |         |                    |             |
| 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.