

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 28.2.2025

TL 25.03.2025 § 33
536/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-35 412	-31 223	14,7		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-35 412	-31 223	14,7	4 189	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-916 013	-713 503	13,0		
TULOT	153 340	151 000	25 167	96 896	64,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-890 847	-616 607	11,5	274 240	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-1 237 467	-1 216 015	16,4		
TULOT	398 438	246 000	41 000	96 573	39,3	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-1 196 467	-1 119 442	15,6	77 025	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-749 550	-694 242	15,4		
TULOT	752 562	626 000	104 333	220 613	35,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-645 217	-473 629	12,2	171 588	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-2 938 442	-2 654 983	15,1		
TULOT	1 304 340	1 023 000	170 500	414 082	40,5		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-2 767 942	-2 240 901	13,5	527 041	-16 607 650
Raportit otettu 18.3.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 40,5 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus helmikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 15,1 %. Helmikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.