

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2025

TL 27.05.2025 § 55
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 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-53 118	-53 347	25,1 %		
TULOT	0	0	0	0	0,0 %		
NETTOMENO	0	-212 470	-53 118	-53 347	25,1 %	230	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-1 374 020	-1 166 152	21,2 %		
TULOT	153 340	151 000	37 750	107 225	71,0 %		
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-1 336 270	-1 058 927	19,8 %	277 343	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-1 856 200	-1 834 193	24,7 %		
TULOT	398 438	246 000	61 500	116 144	47,2 %		
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-1 794 700	-1 718 049	23,9 %	76 651	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-1 124 325	-1 112 795	24,7 %		
TULOT	752 562	626 000	156 500	312 825	50,0 %		
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-967 825	-799 970	20,7 %	167 855	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-4 407 663	-4 166 487	23,6 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	255 750	536 194	52,4 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-4 151 913	-3 630 293	21,9 %	521 620	-16 607 650
Raportti tulostettu 28.4.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 21,9 % eli alittaa laskennallisen 3,1 %.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.