

## Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2025

TL 24.06.2025 § 67  
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 30.4.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

| TULEVAISUUSPALVELUT                     | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Alitus +/ylitys - | Ennuste     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| TOIMIALA                                | 2024        | KS2025      | Tot. 30.4. | 30.4.2025  | %       | €                 | TP 2025     |
| <b>Tulevaisuusjohtaminen</b>            |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | 0           | -212 470    | -70 816    | -70 913    | 33,4 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0,0 %   |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | 0           | -212 470    | -70 816    | -70 913    | 33,4 %  | -97               | -212 470    |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>          |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -4 783 855  | -5 496 080  | -1 831 843 | -1 541 707 | 28,1 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 153 340     | 151 000     | 50 328     | 117 936    | 78,1 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -4 630 515  | -5 345 080  | -1 781 515 | -1 423 771 | 26,6 %  | 357 744           | -5 345 080  |
| <b>Koulutuspalvelut</b>                 |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -7 320 782  | -7 424 800  | -2 474 686 | -2 489 494 | 33,5 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 398 438     | 246 000     | 81 992     | 146 055    | 59,4 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -6 922 344  | -7 178 800  | -2 392 694 | -2 343 439 | 32,6 %  | 49 255            | -7 178 800  |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut</b> |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -4 406 173  | -4 497 300  | -1 498 950 | -1 481 545 | 32,9 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 752 562     | 626 000     | 208 646    | 352 591    | 56,3 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -3 653 611  | -3 871 300  | -1 290 304 | -1 128 954 | 29,2 %  | 161 350           | -3 871 300  |
| <b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>     |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -16 510 810 | -17 630 650 | -5 876 296 | -5 583 659 | 31,7 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 1 304 340   | 1 023 000   | 340 966    | 616 582    | 60,3 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -15 206 470 | -16 607 650 | -5 535 330 | -4 967 077 | 29,9 %  | 568 253           | -16 607 650 |

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 29,9 % eli alittaa laskennallisen 3,4 %.

**Liitteenä 1** tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.4.2025 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.