

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2025

TL 26.08.2025
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 31.5.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.5	31.5.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-88 536	-86 728	40,8 %		
TULOT	0	0	0	0	0,0 %		
NETTOMENO	0	-212 470	-88 536	-86 728	40,8 %	1 808	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-2 290 217	-1 894 924	34,5 %		
TULOT	153 340	151 000	62 922	128 213	84,9 %		
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-2 227 295	-1 766 711	33,1 %	460 584	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-3 093 914	-3 062 086	41,2 %		
TULOT	398 438	246 000	102 508	208 777	84,9 %		
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-2 991 406	-2 853 309	39,7 %	138 097	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-1 874 025	-1 863 369	41,4 %		
TULOT	752 562	626 000	260 854	389 818	62,3 %		
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-1 613 171	-1 473 551	38,1 %	139 620	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-7 346 692	-6 907 107	39,2 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	426 284	726 808	71,0 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-6 920 408	-6 180 299	37,2 %	740 109	-16 607 650
Raportit otettu 24.6.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 37,2 % eli alittaa laskennallisen 4,5 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 71 %:iin. Toimintamenoissa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä vuoden 2025 palkankorotusvaikutusta. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarviossa pysytään.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös