

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2025

TL 26.08.2025
536/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-106 235	-115 639	54,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-106 235	-115 639	54,4	-9 404	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-2 748 040	-2 405 121	43,8		
TULOT	153 340	151 000	75 500	138 573	91,8	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-2 672 540	-2 266 548	42,4	405 992	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-3 712 400	-3 839 809	51,7		
TULOT	386 792	246 000	123 000	242 199	98,5	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-3 589 400	-3 597 610	50,1	-8 210	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-2 248 650	-2 337 917	52,0		
TULOT	752 562	626 000	313 000	457 177	73,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-1 935 650	-1 880 740	48,6	54 910	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-8 815 325	-8 698 486	49,3		
TULOT	1 292 694	1 023 000	511 500	837 949	81,9		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-8 303 825	-7 860 537	47,3	443 288	-16 607 650

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 47,1 % eli *alittaa* laskennallisen 2,7 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan tulevaisuuspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.6.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden 30.6.2025 toteuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös