

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2025

TL 26.08.2025
536/02.02.00/2024

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on Tulevaisuuspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2025.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
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

Toimintatuotoissa on mukana tulevaisuuspalvelujen hankkeiden tuotot ja sen vuoksi toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkakajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenoissa on mukana myös koulutuspalvelujen oppikirja- ja tarvikehankinnat koko vuoden osalta, mikä nostaa koulutuspalvelujen menoja alkuvuonna ja menot tasoittuvat syksyllä. Talousarvion käyttötalouden toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 47,3 % eli talousarvion toteuttaminen on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha vuodelle 2025 on 180 000 euroa ja toteutuma 30.6. on 34 267 euroa eli 19,0 %.

Liitteenä 1 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2025 ja **liitteenä 2** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2025.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma

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 talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2025 liitteiden 1 ja 2 mukaisina ja antaa toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	