

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.7.2025

TL 29.09.2025 § 96
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 31.7.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-123 941	-128 345	60,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-123 941	-128 345	60,4	-4 404	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-3 206 047	-2 747 593	50,0		
TULOT	153 340	151 000	88 083	140 468	93,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-3 117 963	-2 607 125	48,8	510 838	-5 045 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-4 331 133	-4 294 164	57,8		
TULOT	386 792	246 000	143 500	259 414	105,5	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-4 187 633	-4 034 750	56,2	152 883	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-2 623 425	-2 670 012	59,4		
TULOT	752 562	626 000	365 167	475 248	75,9	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 258 258	-2 194 764	56,7	63 494	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-10 284 546	-9 840 114	55,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	596 750	875 130	85,5		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-9 687 796	-8 964 984	54,0	722 812	-16 307 650

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toteutuma on 54,0 % eli alittaa laskennallisen 4,3 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 85,5 %:iin. Toimintamenoissa ei ole mukana vuoden 2025 palkankorotusvaikutusta. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarviossa määritelty kate alitetaan.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.7.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus	Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.7.2025 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.