

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.8.2025

TL 29.09.2025 § 97
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 31.8.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-141 647	-143 002	67,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-141 647	-143 002	67,3	-1 355	-212 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-3 664 053	-3 085 764	56,1		
TULOT	153 340	151 000	100 667	150 961	100,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-3 563 387	-2 934 803	54,9	628 584	-4 900 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-4 949 867	-4 844 341	65,2		
TULOT	386 792	246 000	164 000	277 623	112,9	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-4 785 867	-4 566 718	63,6	219 149	-7 100 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-2 998 200	-2 940 458	65,4		
TULOT	752 562	626 000	417 333	521 965	83,4	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 580 867	-2 418 493	62,5	162 374	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-11 753 767	-11 013 565	62,5		
TULOT	1 292 694	1 023 000	682 000	950 549	92,9		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-11 071 767	-10 063 016	60,6	1 008 751	-16 012 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 60,6 % eli alittaa laskennallisen 6,1 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 92,9 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, mutta ei loppuvuonna toteutuvat palkankorotusvaikutukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.8.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.