

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2025

TL 03.11.2025 § 109
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 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-159 353	-151 149	71,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-159 353	-151 149	71,1	8 204	-61 200
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-4 122 060	-3 319 982	60,4		
TULOT	153 340	151 000	113 250	163 248	108,1	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 008 810	-3 156 734	59,1	852 076	-4 938 800
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-5 568 600	-5 249 988	70,7		
TULOT	386 792	246 000	184 500	297 707	121,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-5 384 100	-4 952 281	69,0	431 819	-7 050 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-3 372 975	-3 193 229	71,0		
TULOT	752 562	626 000	469 500	631 296	100,8	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 903 475	-2 561 933	66,2	341 542	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-13 222 988	-11 914 348	67,6		
TULOT	1 292 694	1 023 000	767 250	1 092 251	106,8		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-12 455 738	-10 822 097	65,2	1 633 641	-15 850 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 65,2 % eli alittaa laskennallisen 9,8 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 106,8 %:iin. Toimintamenoissa on mukana 9 kk:n lomapalkkavelka ja syyskuussa maksetut palkkoihin kohdentuvat korotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnoista ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.9.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.