

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2025

TL 26.11.2025 § 126
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 31.10.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-177 058	-167 741	78,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-177 058	-167 741	78,9	9 317	-210 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-4 580 067	-3 732 789	67,9		
TULOT	153 340	151 000	125 833	175 408	116,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 454 233	-3 557 381	66,6	896 852	-4 900 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-6 187 333	-5 937 441	80,0		
TULOT	386 792	246 000	205 000	322 687	131,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-5 982 333	-5 614 754	78,2	367 579	-7 100 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-3 747 750	-3 590 338	79,8		
TULOT	752 562	626 000	521 667	690 278	110,3	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 226 083	-2 900 060	74,9	326 023	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-14 692 208	-13 428 309	76,2		
TULOT	1 292 694	1 023 000	852 500	1 188 373	116,2		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-13 839 708	-12 239 936	73,7	1 599 772	-16 010 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 73,7 % eli alittaa laskennallisen 9,6 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 116,2 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, lomapalkkakajaksotus 9 kk ja syys-lokakuussa maksetut palkankorotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta (mm. palveluseteli) ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.10.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.