

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2025

SL 27.01.2026 § 4
536/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-194 764	-183 611	86,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-194 764	-183 611	86,4	11 153	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-5 038 073	-4 092 982	74,5		
TULOT	153 340	151 000	138 417	186 954	123,8	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 899 657	-3 906 028	73,1	993 629	-4 850 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-6 806 067	-6 538 816	88,1		
TULOT	386 792	246 000	225 500	342 536	139,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-6 580 567	-6 196 280	86,3	384 287	-7 050 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-4 122 525	-3 955 222	87,9		
TULOT	752 562	626 000	573 833	748 142	119,5	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 548 692	-3 207 080	82,8	341 612	-3 750 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-16 161 429	-14 770 631	83,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	937 750	1 277 632	124,9		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-15 223 679	-13 492 999	81,2	1 730 680	-15 650 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 81,2 % eli alittaa laskennallisen 10,5 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 124,9 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, lomapalkkakajaksotus 9 kk ja syys-lokakuussa maksetut palkankorotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan n. miljoonalla eurolla johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta (mm. palveluseteli) ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.11.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.