

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2025

SL 24.02.2026 § 13
536/02.02.00/2024

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2025 on vastuualueittain seuraava:

TULEVAISUUSPALVELUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-11 049 121	-16 510 809	-17 630 650	-16 713 506	917 144	-5,2
TULOT	667 000	1 292 694	1 023 000	1 321 949	298 949	29,2
NETTOMENO	-10 382 121	-15 218 115	-16 607 650	-15 391 557	1 216 093	-7,3
Hytetu, Johtamisen kustannukset vyörytetty tilinpäätöksessä						
MENOT	0	0	-212 470	-70 619	141 851	-66,8
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
NETTOMENO	0	0	-212 470	-70 619	141 851	-66,8
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 783 854	-5 496 080	-4 694 577	801 503	-14,6
TULOT	371 633	153 340	151 000	200 613	49 613	32,9
NETTOMENO	-3 874 468	-4 630 514	-5 345 080	-4 493 964	851 116	-15,9
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-7 320 782	-7 424 800	-7 459 564	-34 764	0,5
TULOT	295 367	386 792	246 000	346 999	100 999	41,1
NETTOMENO	-6 507 653	-6 933 990	-7 178 800	-7 112 565	66 235	-0,9
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 406 173	-4 497 300	-4 488 746	8 554	-0,2
TULOT	672 568	752 562	626 000	774 337	148 337	23,7
NETTOMENO	-3 678 539	-3 653 611	-3 871 300	-3 714 409	156 891	-4,1

Tulevaisuuspalvelujen käyttötalouden toteutuma alittaa talousarvion 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat n. 300 000 ennakoitua suurempina talousarvioon nähden. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin saatujen hanketukien, kotikuntakorvausten ja maksutuottojen vuoksi.

Toimintamenot toteutuivat yli 900 000 euroa pienempinä, kuin mitä oli arvioitu talousarviossa. Merkittävimpinä kustannuksia vähentävinä tekijöinä olivat palvelusetelin käytön ja kotihoidon tuen käytön vähentyminen varhaiskasvatuksessa, sisäisten vuokrakulujen pienentyminen musiikkiopiston väistötilojen vuoksi sekä palkkakulujen ennakoitua pienempi toteutuma.

Kaupungin eläkevakuutusmaksut on vyörytetty palkkasummien suhteessa tilinpäätösvaiheessa kaikille kaupungin toiminnoille. Toimialan osuus eläkevakuutusmaksuista on 72,2 % eli 296 126 euroa. Koko kaupungin eläkevakuutusmaksujen määrä on 410 216 euroa.

Toimialan johtamisen ja varhaiskasvatuksen johtamisen kustannukset on myös vyörytetty toiminnoille tilinpäätösvaiheessa.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösunnitelman toteutumaraportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.