

Tulevaisuuslautakunnan talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2025

SL 24.02.2026 § 14
536/02.02.00/2024

Tulevaisuuslautakunnan alainen tulevaisuuspalvelut toimiala ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuus
- varhaiskasvatuspalvelut
- koulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	31.12.2025	%	€
Tulevaisuusjohtaminen, Hytetu					
MENOT	0	-212 470	-70 619	33,2	
TULOT	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-212 470	-70 619	33,2	141 851
Varhaiskasvatuspalvelut					
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-4 694 577	85,4	
TULOT	153 340	151 000	200 613	132,9	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 493 964	84,1	851 116
Koulutuspalvelut					
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-7 459 564	100,5	
TULOT	386 792	246 000	346 999	141,1	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-7 112 565	99,1	66 235
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut					
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-4 488 746	99,8	
TULOT	752 562	626 000	774 337	123,7	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 714 409	95,9	156 891
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA					
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-16 713 506	94,8	
TULOT	1 292 694	1 023 000	1 321 949	129,2	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-15 391 557	92,7	1 216 093

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 129,2 %:sti eli 29,2 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 94,8 %:sti. Toimintakate oli -15 391 557 euroa ja alitti talousarvion mukaisen toimintakatteen 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla.

Vastuualueittain tarkasteltuna varhaiskasvatuspalvelujen toiminnassa merkittävimpinä kustannuksia alentavina tekijöinä olivat palvelusetelin käytön vähentyminen, kodinhoitotuen ennakoitua pienempi käyttö ja palkkakustannusten ennakoitua pienempi toteutuma. Palkkakustannuksissa saatiin säästöjä päiväkotien määräaikaisen henkilöstön käytössä, yhden päiväkotiryhmän vähentymisen myötä ja sisäisten järjestelyjen kautta saaduilla säästöillä. Toimintatuotoissa saatiin ennakoitua enemmän hankerahoitusta ja kotikuntakorvauksia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnassa toimintatuotot toteutuivat 23,7 % talousarviossa arvioitua paremmin. Se kuvastaa liikuntapalvelujen, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kulttuuripalvelujen vaikuttavuutta ja merkitystä kuntalaisille. Hankeavustuksia saatiin myös ennakoitua enemmän. Toimintamenoissa saatiin säästöjä vuokrakustannuksissa ja avustuksissa ja ylitystä oli henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja aineiden, tarvikkeiden ostoissa. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %:sti.

Koulutuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 41,1 % ennakoitua suurempina johtuen saaduista hankeavustuksista ja kotikuntakorvauksista.

Toimintamenoissa asiakaspalvelujen ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä, mutta koulukuljetusten kustannukset toteutuivat ennakoitua suurempina johtuen kaupunginhallituksen option käytöstä. Sisäisten ruokapalvelujen käyttö oli talousarviossa arvioitua pienempi. Koulutuspalvelujen monet ylittivät talousarvion 0,5 %.

Toimialatasoisesti tarkasteltuna tulevaisuuspalvelujen toimintatuotoissa näkyi kotikuntakorvausten kasvu ja kansalaisopiston sekä musiikkiopiston lukukausimaksujen kasvu, hanketuet ja avustukset sekä uimahallin maksutuottojen kasvu. Toimintamenoissa puolestaan henkilöstömenot ja palvelujen ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa oli ylitystä koulutarvikkeiden, kirjastokirjojen, kalustohankintojen ja muun materiaalien hankintojen sekä moduulissa sähkön ja veden kustannusten vuoksi. Avustuksia myönnettiin kotihoidon tuen osalta ennakoitua vähemmän ja omarahoitusosuudet hankkeisiin toteutuivat ennakoitua pienempinä. Sisäiset vuokrat toteutuivat musiikkiopiston väistön vuoksi ennakoitua pienempinä.

Liitteenä 1 ja 2 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2025.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2025

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli talousarviomuutosten jälkeen 120 000 euroa vuodelle 2025. Investointien toteutuma oli 71 652,00 euroa (59,7 %). Investointien toteutuma on **liitteenä 3**.

Valmistelija

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.