

Tulevaisuuslautakunnan talousarvion 2025 määrärahan käytön alitus

KH 16.03.2026 § 82
536/02.02.00/2024

Sivistyslautakunta on 24.2.2026 § 15 hyväksynyt tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen käytön vuodelta 2025 ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.

SL 24.02.2026 § 15

Tulevaisuuslautakunnan alaisen tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:

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 toimintatuotot toteutuivat 29,2 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 5,2 % alle talousarvion Toimintakate oli -15 391 557 euroa ja alitti talousarvion mukaisen toimintakatteen 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla.

Vastuualueittain kaikki vastuualueet; varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä koulutuspalvelut alittivat määrärahakäytön. Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 1 216 093 eurolla.

Tulevaisuuslautakunnan tuloslaskelma on **liitteenä 1**.

Investointien osalta on tehty määrärahamuutos KV 16.12.2025 § 157.

Valmistelija

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.