

Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 / Tulevaisuuslautakunta

TL 05.11.2024 § 103
536/02.02.00/2024

Tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta sisältää kaupungin palveluista kuntalaisille merkittävimmän ja laaja-alaisimman kokonaisuuden; varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut sekä kuntalaisten hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyön.

Talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain ja hallinnon sekä hyvinvointi, terveys- ja turvallisuustyön osalta on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2025 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 osalta.

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA					
TA 2025	Lautakunta, johtaminen ja Hytetu	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-212 470	-5 496 080	-7 424 800	-4 497 300	-17 630 650
Toimintatuotot	0	151 000	246 000	626 000	1 023 000
Toimintakate	-212 470	-5 345 080	-7 178 800	-3 871 300	-16 607 650
TS 2026	Lautakunta, johtaminen ja Hytetu	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-218 800	-5 560 900	-7 491 300	-4 635 000	-17 906 000
Toimintatuotot	0	150 000	225 000	640 000	1 015 000
Toimintakate	-218 800	-5 410 900	-7 266 300	-3 995 000	-16 891 000
TS 2027	Lautakunta, johtaminen ja Hytetu	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-225 400	-5 630 700	-7 707 900	-4 765 000	-18 329 000
Toimintatuotot	0	149 000	215 000	666 000	1 030 000
Toimintakate	-225 400	-5 481 700	-7 492 900	-4 099 000	-17 299 000
Lautakunnan ja johtamisen kustannukset jaetaan vastuualueille budjetin suhteessa					
Koko kaupungin hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustehtävät (Hytetu) on budjetoitu tulevaisuuspalveluihin					
ja vyörytetään laskennallisesti tilinpäätösvaiheessa toiminnoille					

Kaupunginhallitus on antanut 5.8.2024 § 216 talousarviovalmistelun ohjeet ja toimintakateraamin kullekin toimialalle. Tulevaisuuspalveluille on annettu toimintakateraamiksi -15 800 000 euroa. Raamin valmistelun yhteydessä ei ole vielä ollut tarkkaa tietoa varhaiskasvatuksen palvelusetelin korotuksen vaikutuksista kustannuksiin, eikä myöskään uusien tehtävien mukanaan tuomista kustannuksista.

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on tehdyn kokonaisvalmistelun pohjalta vuonna 2025 yhteensä -16 607 650 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kustannukset. **Liitteenä 3** on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2025-2027.

Liitteenä 4 on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 5**. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja koulutuspalveluihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on

yhteensä
-180 000 euroa.

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

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2025.

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025 sisältäen vuoden 2025 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.