

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2024

TL 25.02.2025 § 17
577/02.02.00/2023

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

- varhaiskasvatuspalvelut
- koulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 § 102 tulevaisuuspalvelut toimialalle lisätalousarvion yhteensä 476 400 euroa kohdennettuna varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	+ muutos	TP 2024	%	€
Tulevaisuusjohtaminen					
MENOT	0	-148 600	sis. Alla	0,0	
TULOT	0	148 600	oleviin	0,0	
NETTOMENO	0	0	lukkuihin	-100,0	0
Varhaiskasvatuspalvelut					
MENOT	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	97,8	
TULOT	371 634	112 100	153 340	136,8	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 780 480	-4 630 515	96,9	149 965
Koulutuspalvelut					
MENOT	-6 803 020	-7 058 990	-7 320 782	103,7	
TULOT	295 367	241 500	398 438	165,0	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 817 490	-6 922 344	101,5	-104 854
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut					
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-4 406 173	99,0	
TULOT	672 568	621 950	752 562	121,0	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-3 653 611	95,4	174 849
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA					
MENOT	-15 400 228	-16 550 580	-16 510 810	99,8	
TULOT	1 339 569	1 124 150	1 304 340	116,0	
NETTOMENO	-14 060 659	-15 426 430	-15 206 470	98,6	219 960

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 116,0 %:sti eli 16,0 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %:sti. Toimintakate oli -15 206 470 euroa ja alitti lisätalousarvion mukaisen toimintakatteen 1,4 %:lla eli 219 960 eurolla.

Vastuualueittain varhaiskasvatuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alittivat määrärahakäytön yhteensä 324 814 eurolla. Koulutuspalvelut puolestaan ylitti määrärahakäytön 104 854 eurolla. Merkittävimmät ylitystä aiheuttaneet kuluerät koulutuspalveluissa olivat henkilöstömenot sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Koulukuljetusten kustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 72 330 eurolla.

Koulutuspalvelujen ylitys kompensoidaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen määrärahakäytön alituksella. Valtuustoon nähden sitovuustaso on koko toimiala ja toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 219 960 eurolla.

Toimialatasoisesti tarkasteltuna tulevaisuuspalvelujen toimintatuotoissa näkyi kotikuntakorvausten kasvu ja kansalaisopiston sekä musiikkiopiston

lukukausimaksujen kasvu, hanketuet ja avustukset sekä uimahallin maksutuottojen kasvu. Toimintamenoissa puolestaan henkilöstömenot toteutuivat suunnitellusti, palvelujen ostoissa oli hienoista ylitystä, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa oli ylitystä kirjastokirjojen hankintojen, kalustohankintojen sekä elintarvikkeiden hankintojen osalta (uimahallin kahvio). Avustuksia myönnettiin kotihoidon tuen osalta ennakoitua vähemmän ja omarahoitussuudet hankkeisiin toteutuivat ennakoitua pienempinä.

Liitteenä 3 ja 4 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2024.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2024

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli 98 650 euroa vuodelle 2024. Investointien toteutuma oli 92 593 euroa (93,9 %). Investointien toteutuma on **liitteenä 5**.

Valmistelija

Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.