

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2025

TL 25.02.2025 § 19
536/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-212 470	-17 706	-13 082	6,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-212 470	-17 706	-13 082	6,2	4 624
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-458 007	-297 724	5,4	
TULOT	153 340	151 000	12 583	39 030	25,8	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-445 423	-258 694	4,8	186 729
Koulutuspalvelut						
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-618 733	-540 072	7,3	
TULOT	398 438	246 000	20 500	41 010	16,7	
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-598 233	-499 062	7,0	99 171
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-374 775	-200 686	4,5	
TULOT	752 562	626 000	52 167	87 996	14,1	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-322 608	-112 690	2,9	209 918
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-1 469 221	-1 051 564	6,0	
TULOT	1 304 340	1 023 000	85 250	168 036	16,4	
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-1 383 971	-883 528	5,3	500 443

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutuksessa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 16,4 %:sti. Toimintamenoista puuttuu sisäiset erät kuten sisäiset vuokrat ja lomarahaosuus tammikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 6,0 %. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 6 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.1.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.