

## Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

KH 17.03.2025 § 93  
577/02.02.00/2023

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 25.2.2025 § 16 tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024. Liitteeseen on korjattu teknisenä korjauksena varhaiskasvatuspalvelujen talousarvion toimintamenoissa vähennyksenä 31 euroa (näppäilyvirhe).

**Liitteenä 7** oleva käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. **Liitteenä 8** on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti merkitä tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

TL 25.02.2025 § 16

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2024 on vastuualueittain seuraava:

TULEVAISUUSPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
<b>MENOT</b>	-9 961 756	-11 049 121	-16 550 580	-16 510 810	39 770	-0,2
<b>TULOT</b>	774 674	667 000	1 124 150	1 304 340	180 190	16,0
<b>NETTOMENO</b>	-9 187 082	-10 382 121	-15 426 430	-15 206 470	219 960	-1,4
Johtamisen kustannukset wyörytetty tilinpäätöksessä						
MENOT	0	0	-148 600	0	148 600	-100,0
TULOT	0	0	148 600	0	-148 600	-100,0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0,0
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 763 011	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	108 725	-2,2
TULOT	216 575	371 633	112 100	153 340	41 240	36,8
NETTOMENO	-3 546 436	-3 874 468	-4 780 480	-4 630 515	149 965	-3,1
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 198 745	-6 803 020	-7 058 990	-7 320 782	-261 792	3,7
TULOT	558 099	295 367	241 500	398 438	156 938	65,0
NETTOMENO	-5 640 646	-6 507 653	-6 817 490	-6 922 344	-104 854	1,5
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 062 128	-4 351 107	-4 450 410	-4 406 173	44 237	-1,0
TULOT	676 867	672 568	621 950	752 562	130 612	21,0
NETTOMENO	-3 385 261	-3 678 539	-3 828 460	-3 653 611	174 849	-4,6

**Liitteenä 1** on toimialan alaisten vastualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

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 liitteenä 1 olevan vuoden 2024 käyttötalouden toteutumaraportin.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.