

Tulevaisuuspalvelut toimialan määräraha-alitus vuodelta 2024

KH 17.03.2025 § 94
577/02.02.00/2023

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion 2024 määrärahojen käyttö alittui 219 931 eurolla. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tehty toimialan talousarvioon tekninen korjaus 30 euroa (näppäilyvirhe) ja lukujen pyöristys alla olevan mukaisesti, joten poikkeamaluku muuttuu vastaavasti.

| TULEVAISUUSPALVELUT | TP2022 | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TP 2024 | Poikkeama | Poikk. % |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| MENOT | -9 961 756 | -11 049 121 | -16 550 550 | -16 510 809 | 39 741 | -0,2 |
| TULOT | 774 674 | 667 000 | 1 124 150 | 1 304 340 | 180 190 | 16,0 |
| NETTOMENO | -9 187 082 | -10 382 121 | -15 426 400 | -15 206 469 | 219 931 | -1,4 |
| Johtamisen kustannukset vyörytetty 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 | -4 892 550 | -4 783 854 | 108 696 | -2,2 |
| TULOT | 216 575 | 371 633 | 112 100 | 153 340 | 41 240 | 36,8 |
| NETTOMENO | -3 546 436 | -3 874 468 | -4 780 450 | -4 630 514 | 149 936 | -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 |

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa.

TL 25.02.2025 § 18

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion määrärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:

| TULEVAISUUSPALVELUT | TP2022 | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TP 2024 | Poikkeama | Poikk. % |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| MENOT | -9 961 756 | -11 049 121 | -16 550 580 | -16 510 810 | 39 770 | -0,2 |
| TULOT | 774 674 | 667 000 | 1 124 150 | 1 304 340 | 180 190 | 16,0 |
| NETTOMENO | -9 187 082 | -10 382 121 | -15 426 430 | -15 206 470 | 219 960 | -1,4 |
| Johtamisen kustannukset wörytetty tiilipäätöksessä | | | | | | |
| 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 |

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. Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 219 960 eurolla.

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 tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 960 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.