

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

KV 24.03.2025 § 23
577/02.02.00/2023

Alla mainittu liite 7 (käyttösuunnitelman toteutuma tulevaisuuspalvelut) on **liitteenä 4**.

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

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024.

KH 17.03.2025 § 93

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. %
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 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 vastuualueiden 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 toteutumaraaportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.