

## Tulevaisuuspalvelut toimialan määräraha-alitus vuodelta 2024

KV 24.03.2025 § 24  
577/02.02.00/2023

**Päätösehdotus** 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.

**Päätös** Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion 2024 alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa.

KH 17.03.2025 § 94

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. %
<b>MENOT</b>	-9 961 756	-11 049 121	-16 550 550	-16 510 809	39 741	-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	-15 426 400	-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. %
<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 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	-4 892 580	-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.