

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2025

TL 27.05.2025
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 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-53 118	-53 347	25,1 %		
TULOT	0	0	0	0	0,0 %		
NETTOMENO	0	-212 470	-53 118	-53 347	25,1 %	230	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-1 374 020	-1 166 152	21,2 %		
TULOT	153 340	151 000	37 750	107 225	71,0 %		
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-1 336 270	-1 058 927	19,8 %	277 343	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-1 856 200	-1 834 193	24,7 %		
TULOT	398 438	246 000	61 500	116 144	47,2 %		
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-1 794 700	-1 718 049	23,9 %	76 651	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-1 124 325	-1 112 795	24,7 %		
TULOT	752 562	626 000	156 500	312 825	50,0 %		
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-967 825	-799 970	20,7 %	167 855	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-4 407 663	-4 166 487	23,6 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	255 750	536 194	52,4 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-4 151 913	-3 630 293	21,9 %	521 620	-16 607 650
Raportti tulostettu 28.4.2025							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 21,9 % eli alittaa laskennallisen 3,1 %.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös