

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportointi 1.1.-30.9.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.10.2025 § 56
939/02.02.02/2025

Valmistelija

Saksa Anne, Liimatainen Marianne, Kinnunen Ulla, Kanerva Risto

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuositietojen sisällöstä. Neljännesvuositietojen esittäminen on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuositietojen laadinnassa on noudatettava kirjanpitoa koskevia säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuosittain asetettujen tavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-syyskuulta ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 72,6 %, 7,0 milj. euroa (v 2024: 75,7 %, 7,2 milj. euroa).

Talousarvio toteutuu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta suunnitelman mukaan.

Tuusulan Urheilukeskus Oy:n omistamien liikunta- ja oheistilojen sopimuksen mukaiset käyttömaksut Tuusulan kunnan koulujen ja kunnan muiden yksiköiden osalta on maksettu kasvatus- ja sivistyslautakunnan oppimisen palvelualueelta. Vuoden 2025 määrärahat ovat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikapalveluiden alla.

Tuusulan kunnan vuoden 2025 talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialueitasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahojen siirto toteutuu sivistyksen toimialueen lautakuntien välillä, jolla ei ole vaikutusta sivistyksen toimialueen valtuustoon nähden sitovaan toimintakatteeseen.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 45 §:n Talousarvion täytäntöönpanon mukaan Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion perustuvan käyttösuunnitelman.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää tehdä kasvatus- ja sivistys lautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisen määrärahasiirron 650 000 euroa.

Määräraha siirretään kasvatus- ja sivistyslautakunnan oppimisen palvelualueelle, koulut yhteinen –kustannuspaikalle.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2025
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää tehdä kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisen määrärahasiirron 650 000 euroa.

Kokouskäsittely

Apulaispormestari Jari Anttalainen poistui kokouksesta Tuusulan Urheilukeskus Oy:n asian esittelyn ajaksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

- merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2025
- esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää tehdä kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisen määrärahasiirron 650 000 euroa