

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.03.2026 § 3
624/02.02.02/2025

Valmistelija

Saksa Anne, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 15 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.

Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarviosta poiketen. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 97,5 prosenttia 108,6 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta (111,5 miljoonaa euroa). Erotus 2,8 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna (v 2024 tilinpäätös 103,2 miljoonaa euroa).

Toimintatuottoja kertyi 17,5 miljoonaa euroa (mta 16,7 miljoonaa euroa), toteuma 104,3 prosenttia. Tuottoja kertyi 0,7 miljoonaa muutettua talousarviota enemmän (v 2024 tilinpäätös 16,9 miljoonaa euroa).

Toimintakulut 126,0 miljoonaa euroa (mta 128,2 miljoonaa euroa), toteuma 100,8 prosenttia. Toimintakulut 2,1 miljoonaa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa (v 2024 tilinpäätös 120,0 miljoonaa euroa).

Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintakate 9,1 miljoonaa euroa (mta 9,0 miljoonaa euroa) toteutui talousarviosta poiketen (100,6 prosenttia). Toimintakatteen ylitys 0,06 miljoonaa euroa (v 2024 toimintakate 9,6 miljoonaa euroa)

Toimintatuottoja kertyi 1,148 miljoonaa euroa (99,6 prosenttia), 0,005 miljoonaa euroa vähemmän kuin muutettu talousarvio (mta 1,153 miljoonaa euroa). Toimintakulut olivat 10,22 miljoonaa euroa (100,5 prosenttia). Toimintakulut ylittyivät 0,053 miljoonaa euroa (mta 10,17 miljoonaa euroa).

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot toteutuivat 0,065 miljoonaa euroa arviota vähemmän johtuen lähinnä uimahallin sulusta aiheutuneesta kävijämäärien laskusta ja pääsymaksutulojen arvioitua vähemmästä kertymisestä.

Kulttuuripalveluiden tuottoja kertyi 0,06 miljoonaa arviota enemmän ja toimintakulujen ylitys koostui lähinnä Pekka Halosen Ranskan näyttelyn kustannuksista sekä Opiston tekemistä opetusmateriaalihankinnoista Monioon tultaessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä keskeisten strategisten vuositavoitteiden toteutuminen ovat liitteenä. Vuonna 2025 sivistyksen toimialueelle oli asetettu strategisia vuositavoitteita 5 kappaletta. Sivistyksen toimialueen strategiset vuositavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin. Pieniä poikkeamia yksittäisissä toimenpiteissä kuitenkin ilmeni.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi v. 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi v. 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.