

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 03.03.2026 § 10
624/02.02.2025

Valmistelija

Saksa Anne, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 14 kasvatus- ja sivistyslautakunnan 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 99,4 miljoonaa euroa (mta 102,3 miljoonaa euroa) toteutui talousarviosta poiketen (97,2 prosenttia). Toimintakatteen alitus 2,8 miljoonaa euroa (v 2024 toimintakate 93,5 miljoonaa euroa).

Toimintatuottoja kertyi 16,3 miljoonaa euroa (mta 15,6 miljoonaa euroa) 0,7 miljoonaa euroa arviota paremmin. Toimintakulut olivat 115,7 miljoonaa euroa (mta 117,8 miljoonaa euroa) 2,1 miljoonaa euroa arviota vähemmän.

Ruokapalveluiden tuotot 6,3 miljoonaa euroa jäivät 0,7 miljoonaa euroa talousarviosta (mta 7,0 miljoonaa euroa), kulut 5,9 miljoonaa euroa 0,2 miljoonaa euroa vähemmän talousarviosta (mta 6,1 miljoonaa euroa).

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot 2,4 miljoonaa euroa toteutui talousarviota paremmin 0,3 miljoonaa euroa (mta 2,0 miljoonaa euroa), toimintakulut 38,1 miljoonaa euroa alitti talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Toimintakate 35,7 miljoonaa euroa (mta 37,4 miljoonaa euroa) alittui 1,6 miljoonalla eurolla (v 2024 toimintakate 34,3 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut alittuivat 0,9 miljoonaa euroa, maksutuottoja ja avustuksia kertyi arvioitua enemmän yhteensä 0,35 miljoonaa euroa.

Oppimisen toimintatuotot 7,7 miljoonaa euroa toteutui talousarviota paremmin 1,2 miljoonalla eurolla (mta 6,6 miljoonaa euroa), toimintakulut 71,1 miljoonaa euroa ylitti talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla (mta 71,6 miljoonaa euroa).

Toimintakate 63,4 miljoonaa (mta 65,1 miljoonaa euroa) euroa alittui 1,7 miljoonalla eurolla (v 2024 toimintakate 59,4 miljoonaa euroa).

Tuottoja kertyi arviota enemmän (1,0 miljoonaa euroa) erityisesti kotikuntakorvauksista. Henkilöstökulut ylittyivät 0,6 milj. euroa. it ja ict kulut alittuivat yhteensä 1,1 milj. euroa talousarvioon nähden.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan 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.

Sivistyksen investoinnit toteutuneet talousarvion mukaisesti. Vuoden 2025 määräraha oli 1 212 000 euroa, josta käyttö 999 263 euroa 82,4 prosenttia. Tuusulanjärven päiväkodin ensivarusteluun oli varattu 15 000 euroa, joka ylittyi 8 395 euroa.

Esittelijä sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

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

Käsittely Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 19.04-19.12.

Talouspäällikkö Anne Saksa poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19.04.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

- hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

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