

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousseuranta 2/2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.03.2026
575/02.02.02/2025

Valmistelija

Saksa Anne, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

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

Helmikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2026 ja vertailun vuoteen 2025.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 16,7 prosenttia.

Sivistyksen toimialan toiminnan tulojen toteuma oli 14,7 prosenttia 2,5 miljoonaa euroa (v2025: 2 prosenttia 0,3 miljoonaa euroa). Määrärahojen käyttöaste 15,3 prosenttia 20,0 miljoonaa euroa (v2025: 14,7 prosenttia 18,9 miljoonaa euroa). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 15,4 prosenttia 17,6 miljoonaa euroa (v2025: 16,6 prosenttia 18,5 miljoonaa euroa).

Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 14,5 prosenttia 182 000 euroa (v2025: 17,4 prosenttia 201 000 euroa).

Määrärahojen käyttöaste oli 16,0 prosenttia 1,9 miljoonaa euroa (v2025: 17,8 prosenttia 1,8 miljoonaa euroa).

Sitovan toimintakatteen toteuma oli 16,2 prosenttia 1,7 miljoonaa euroa (v2025: 17,7 prosenttia 1,6 miljoonaa euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 22.10.2025 § 56 ja Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 21.10.2025 § 91 päätettiin esittää kunnanhallitukselle osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahan siirto 650 000 vapaa-aikatoimelta opetuspalveluille, koska Tuusulan Urheilukeskus Oy:n laskut ohjautuivat maksuun oppimisen palvelualueelle. Kunnanhallitus päätti määrärahan siirron 03.11.2025 § 509 pitämässään kokouksessa.

Teknisen virheen takia vapaa-aikapalveluiden vuoden 2026 talousarviossa on mukana Tuusulan Urheilukeskus Oy:n tilojen käyttöön varattu määräraha 650 000 euroa kokonaisuudessaan. Määrärahasta siirretään 90 prosenttia 585 000 euroa kasvatus- ja sivistyksen lautakunnan alaisuuteen (85 prosenttia 552 500 euroa opetuspalveluihin ja 5 prosenttia varhaiskasvatuspalveluihin 32 500 euroa).

Tammi-helmikuun määrärahojen käyttöaste korjauksen jälkeen 16,9 prosenttia ja sitovan toimintakatteen toteuma 17,2 prosenttia.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 2/2026 tiedoksi

Päätös