

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousseuranta 2/2026

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.03.2026
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 vertailuluku 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 14,7 prosenttia 2,3 miljoonaa euroa (v2025: 0,9 prosenttia). Luvut eivät vertailukelpoisia, koska viime vuonna avustusten jaksotukset vuodelta 2024 vuodelle 2025 olivat kesken raportointiajankohdan aikaan. Määrärahojen käyttöaste oli 15,3 prosenttia 18,2 miljoonaa euroa (v2025: 14,7 prosenttia).

Sitovan toimintakatteen toteuma oli 15,3 prosenttia 15,9 miljoonaa euroa, (v2025: 16,5 prosenttia). Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-helmikuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 2/2026 tiedoksi.

Päätös