

## Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.04.2026 § 28  
575/02.02.02/2025

### Valmistelija

Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

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. Puolivuositietojen esittäminen on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoita vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuositietojen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

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

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.01.2026 § 18 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumiset, vuositasojen seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2026 ovat liitteenä.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,6 %, 24,4 miljoonaa euroa (v 2025: 25,1 %, 25,0 miljoonaa euroa). Toiminnan tuottojen toteuma oli 26,1 %, 4,1 miljoonaa euroa. Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 prosenttia, 28,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

### Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä osavuositietojen tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osavuositietojen ajalta 1.1.-31.3.2026

### Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.