Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.10.2026 § 61
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 puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.01.2026 § 19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2026 ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnan tuottojen toteuma oli 55,20 prosenttia. Määrärahojen käyttöaste oli 74,30 prosenttia. Toimintakuluissa ei ole ennustettavissa ylitystä. Uimahalli avattiin peruskorjauksen jälkeen 1.6.2026. Särmän nuorisotila avattiin syyskuun lopussa nuorille. Nuorisopalveluiden menot olivat tarkastelujaksolla alhaisemmat, koska henkilöstömenoja käytetään enemmän loppuvuodesta (Särmän vaikutus). Liikuntapaikkojen kunnossapitomenoissa on kasvua. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Käsittely

Talouspäällikkö Anne Saksa poistui asian käsittelyn aikana klo 18.07

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.