Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 20.10.2026 § 78
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 § 18 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan 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 %.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan toiminnan tuottojen toteuma oli 80,7 prosenttia. Hankkeista saadut avustukset nostavat toiminnan tuottojen määrää. Määrärahojen käyttöaste oli 73,4 prosenttia. Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa ennustetaan saavutettavan noin 565 000 euroa säästöjä kesäpäivystyksellä, toimintakulttuurin muutoksella sijaiskulujen vähentämiseksi ja tehtävien uudelleen organisoinnilla. Konkreettisesti toimintakulttuurin muutos on tarkoittanut sitä, että on katsottu tarkemmin, milloin sijainen otetaan ja pidetään kirjaa sijaisten käyttämisestä. Lisäksi on jätetty täyttämättä muutamia tehtäviä loppuvuoden osalta. Avustuksissa ennustetaan saavutettavan säästöjä yksityisen kotihoidon tuessa 180 000 euroa.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan 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 jälkeen klo 17.22.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.