

Talousarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2027, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.9.2026
1328/02.02.00/2026

Valmistelija

Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.

Sivistyksen toimialueen toimintatuotot 17,41 miljoonaa euroa kasvavat 2,91 prosenttia (0,51 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 133,83 miljoonaa euroa kasvavat 2,31 prosenttia (3,09 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sitova toimintakate vuodelle 2027 on 116,42 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkenee 2,22 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät toimintakulujen kasvutekijät toimialueella ovat palkankorotukset ja ennustetut hintojen korotukset aineisiin ja tarvikkeisiin, sekä palvelujen ostoihin. Toimialueella on tehty rakenteellisia ja volyymiin liittyviä muutoksia tasapainottamaan taloutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot 1,55 miljoonaa euroa kasvavat 19,15 prosenttia (0,30 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 12,28 miljoonaa euroa kasvavat 4,24 prosenttia (0,50 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 10,73 miljoonaa euroa heikkenee vuoden 2026 toimintakatteeseen verrattuna 1,93 prosenttia (0,20 miljoonaa euroa). Liitteessä 2 on esitetty tarkemmalla tasolla vuoden 2027 talousarviossa esitettävät määrärahavähennykset ja -lisäykset.

Vapaa-aikapalveluiden ja museon vuoden 2027 hinnastot tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi lokakuun 2026 kokouksessa.

Sivistyksen henkilöstöesitykset ja investoinnit ovat liitteenä.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä vuoden 2027, taloussuunnitelmasta vuosille 2028 – 2031 sekä investointiohjelmasta vuosille 2028 – 2031

Päätös