

SIVISTYS

TUUSULA

## Toimialueen talouden toteutuminen 1-2/2025

|                               | Tot. 1-2<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-2<br>2024 | Tot. %<br>2024 | TP<br>2024       | MTA<br>2025      |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>345</b>       | <b>2,0 %</b>   | <b>3 094</b>     | <b>18,7 %</b>  | <b>16 863</b>    | <b>17 016</b>    |
| Myyntituotot                  | - 473            | -3,8 %         | 1 742            | 14,3 %         | 11 670           | 12 592           |
| Maksutuotot                   | 389              | 11,6 %         | 443              | 13,5 %         | 3 303            | 3 348            |
| Tuet ja avustukset            | 411              | 52,3 %         | 885              | 112,4 %        | 1 631            | 787              |
| Muut toimintatuotot           | 18               | 6,3 %          | 24               | 8,1 %          | 259              | 289              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 18 888</b>  | <b>15,0 %</b>  | <b>- 18 511</b>  | <b>15,2 %</b>  | <b>- 120 054</b> | <b>- 126 120</b> |
| Henkilöstökulut               | - 11 260         | 16,1 %         | - 10 449         | 15,0 %         | - 69 134         | - 69 990         |
| Palvelujen ostot              | - 2 337          | 10,8 %         | - 3 118          | 15,6 %         | - 20 697         | - 21 648         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 576            | 11,9 %         | - 556            | 11,8 %         | - 4 322          | - 4 861          |
| Avustukset                    | - 353            | 10,4 %         | - 492            | 14,4 %         | - 3 009          | - 3 400          |
| Muut toimintakulut            | - 4 361          | 16,6 %         | - 3 896          | 16,2 %         | - 22 892         | - 26 221         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>- 18 543</b>  | <b>17,0 %</b>  | <b>- 15 417</b>  | <b>14,6 %</b>  | <b>- 103 191</b> | <b>- 109 105</b> |

| Toimintatuotot palvelualueittain (1000 €) | Tot. 1-2<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-2<br>2024 | Tot. %<br>2024 | TP<br>2024    | MTA<br>2025   |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>SIVISTYS</b>                           | <b>345</b>       | <b>2,0 %</b>   | <b>3 094</b>     | <b>18,7 %</b>  | <b>16 863</b> | <b>17 016</b> |
| <b>KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>    | <b>144</b>       | <b>0,9 %</b>   | <b>2 798</b>     | <b>18,5 %</b>  | <b>15 393</b> | <b>15 592</b> |
| Sivistyksen tukipalvelut                  | 605              | 8,6 %          | 1 101            | 16,7 %         | 6 296         | 6 997         |
| Varhaiskasvatus                           | 172              | 8,5 %          | 242              | 12,2 %         | 1 893         | 2 034         |
| Oppiminen                                 | - 633            | -9,6 %         | 1 454            | 22,1 %         | 7 203         | 6 561         |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b> | <b>201</b>       | <b>14,1 %</b>  | <b>296</b>       | <b>21,5 %</b>  | <b>1 470</b>  | <b>1 423</b>  |
| Kulttuuri                                 | 148              | 22,6 %         | 162              | 26,7 %         | 642           | 657           |
| Vapaa-aika                                | 53               | 6,9 %          | 134              | 17,4 %         | 828           | 766           |
| <b>HYTE-LAUTAKUNTA</b>                    |                  |                |                  |                |               |               |

| Toimintakulut palvelualueittain (1000 €)        | Tot. 1-2<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-2<br>2024 | Tot. %<br>2024 | TP<br>2024       | MTA<br>2025      |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>SIVISTYS</b>                                 | <b>- 18 888</b>  | <b>15,0 %</b>  | <b>- 18 511</b>  | <b>15,2 %</b>  | <b>- 120 054</b> | <b>- 126 120</b> |
| <b>KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>          | <b>- 17 080</b>  | <b>14,8 %</b>  | <b>- 16 754</b>  | <b>15,1 %</b>  | <b>- 108 852</b> | <b>- 115 014</b> |
| Sivistyksen tukipalvelut                        | - 1 130          | 17,0 %         | - 999            | 15,4 %         | - 6 059          | - 6 713          |
| Varhaiskasvatus                                 | - 5 904          | 15,1 %         | - 5 328          | 14,2 %         | - 36 165         | - 39 097         |
| Oppiminen                                       | - 10 045         | 14,5 %         | - 10 427         | 15,6 %         | - 66 628         | - 69 204         |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU-<br/>TAKUNTA</b> | <b>- 1 806</b>   | <b>16,6 %</b>  | <b>- 1 757</b>   | <b>15,9 %</b>  | <b>- 11 125</b>  | <b>- 10 896</b>  |
| Kulttuuri                                       | - 894            | 15,0 %         | - 878            | 15,2 %         | - 5 728          | - 5 978          |
| Vapaa-aika                                      | - 912            | 18,5 %         | - 879            | 16,9 %         | - 5 397          | - 4 918          |
| <b>HYTE-LAUTAKUNTA</b>                          | <b>-2</b>        | <b>1,1 %</b>   |                  |                | <b>-76</b>       | <b>-210</b>      |

**Kulttuuri- ja vapaa-aikalitk yhteensä**

|                     | TOT 1-2 2025  | TOT % TA      | TA 2025       | TP 2024       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT      | 201           | 14,1 %        | 1 423         | 1 470         |
| TOIMINTAKULUT       | -1 806        | 16,6 %        | -10 896       | -11 125       |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-1 605</b> | <b>16,9 %</b> | <b>-9 473</b> | <b>-9 655</b> |

| Toimintatuotot palveluyksiköittäin (1000 €)       | Tot. 1-2<br>2025         | Tot. %<br>2025         | MTA<br>2025         | TP<br>2024         |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>KULTTUURI</b>                                  | <b>148</b>               | <b>22,6 %</b>          | <b>657</b>          | <b>642</b>         |
| Kirjasto  | 5                        | 9,5 %                  | 57                  | 81                 |
| Museo- ja kulttuuripalvelut                       | 21                       | 6,5 %                  | 327                 | 254                |
| IT-museo  |                          |                        |                     |                    |
| Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus            | 122                      | 44,7 %                 | 272                 | 307                |
| <b>VAPAA-AIKA</b>                                 | <b>53</b>                | <b>6,9%</b>            | <b>766</b>          | <b>828</b>         |
| Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut                 | 45                       | 25,3 %                 | 179                 | 201                |
| Uimahalli- ja terveystuotot                       | 7                        | 1,1 %                  | 575                 | 617                |
| Alueellinen nuorisotyö                            | 1                        | 4,7 %                  | 12                  | 10                 |
| <b>YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk</b>       | <b>201</b>               | <b>14,1 %</b>          | <b>1 423</b>        | <b>1 470</b>       |
| <b>Toimintakulut palveluyksiköittäin (1000 €)</b> | <b>Tot. 1-2<br/>2025</b> | <b>Tot. %<br/>2025</b> | <b>MTA<br/>2025</b> | <b>TP<br/>2024</b> |
| <b>KULTTUURI</b>                                  | <b>-894</b>              | <b>15,0 %</b>          | <b>-5 978</b>       | <b>-5 728</b>      |
| Kirjasto  | -410                     | 17,4 %                 | -2 359              | -2 156             |
| Museo- ja kulttuuripalvelut                       | -232                     | 11,9 %                 | -1 927              | -1 913             |
| IT-museo  | -2                       | 3,2 %                  | -49                 | -47                |
| Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus            | -250                     | 15,2 %                 | -1 643              | -1 611             |
| <b>VAPAA-AIKA</b>                                 | <b>-912</b>              | <b>18,5 %</b>          | <b>-4 918</b>       | <b>-5 397</b>      |
| Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut                 | -358                     | 17,5 %                 | -2 054              | -2 123             |
| Uimahalli- ja terveystuotot                       | -369                     | 22,3 %                 | -1 657              | -2 124             |
| Alueellinen nuorisotyö                            | -184                     | 15,2 %                 | -1 207              | -1 151             |
| <b>YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk</b>       | <b>-1 806</b>            | <b>16,6 %</b>          | <b>-10 896</b>      | <b>-11 125</b>     |



**Investoinnit**

**Investointien toteuma 1.1.-28.2.2025**

| Investoinnit                         | TA2025          | Tot % TA     |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Kiinteät rakenteet</b>            |                 |              |
| <b>Vapaa-aikapalveluiden kohteet</b> |                 |              |
| Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet  | -30 000         |              |
| Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt | -20 000         |              |
| Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt     | -20 000         |              |
| Hyyrlän liikuntapaikat, aluetyöt     | -50 000         |              |
| Tuusulanjärven kehittämisprojekti    | -50 000         |              |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>-170 000</b> | <b>0,0 %</b> |