

SIVISTYS

TUUSULA

## Toimialueen talouden toteutuminen 1-2/2025

	Tot. 1-2 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-2 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 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 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-2 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 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 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-2 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 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	16,8 %	- 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- 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>

Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä

	TOT 1-2 2025	TOT % TA	TA 2025	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	144	0,9 %	15 592	15 393
TOIMINTAKULUT	-17 080	14,8 %	-115 014	-108 852
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 936</b>	<b>17,0 %</b>	<b>-99 422</b>	<b>-93 460</b>

Toimintatuotot palveluyksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-2 2025	Tot. % 2025	MTA 2025	TP 2024
<b>SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT</b>	<b>605</b>	<b>8,6 %</b>	<b>6 997</b>	<b>6 296</b>
Toimialueen hallinto				
Ruokapalvelut	605	8,6 %	6 997	6 296
<b>VARHAISKASVATUS</b>	<b>172</b>	<b>8,5 %</b>	<b>2 034</b>	<b>1 893</b>
Kunnallinen varhaiskasvatus	172	8,7 %	1 976	1 893
Esiopetus			58	
Yksityinen varhaiskasvatus				
<b>OPPIMINEN</b>	<b>-633</b>	<b>-9,6 %</b>	<b>6 561</b>	<b>7 203</b>
Perusopetus	-636	-9,8 %	6 469	6 948
Kasvun ja oppimisen tuki				
Lukio	3	3,5 %	92	255
<b>YHTEENSÄ KASVATUS- JA SIVISTYSLTK</b>	<b>144</b>	<b>0,9 %</b>	<b>15 592</b>	<b>15 393</b>
<b>Toimintakulut palveluyksiköittäin (1000 €)</b>	<b>Tot. 1-2 2025</b>	<b>Tot. % 2025</b>	<b>MTA 2025</b>	<b>TP 2024</b>
<b>SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT</b>	<b>-1 130</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-6 713</b>	<b>-6 059</b>
Toimialueen hallinto	-80	11,9 %	-670	-565
Ruokapalvelut	-1 050	17,4 %	-6 043	-5 494
<b>VARHAISKASVATUS</b>	<b>-5 904</b>	<b>15,1 %</b>	<b>-39 097</b>	<b>-36 165</b>
Kunnallinen varhaiskasvatus	-4 466	14,7 %	-30 356	-27 323
Esiopetus	-381	15,8 %	-2 411	-2 453
Yksityinen varhaiskasvatus	-1 057	16,7 %	-6 330	-6 389
<b>OPPIMINEN</b>	<b>-10 045</b>	<b>14,5 %</b>	<b>-69 204</b>	<b>-66 628</b>
Perusopetus	-8 835	14,4 %	-61 427	-59 139
Kasvun ja oppimisen tuki	-52	12,0 %	-435	-335
Lukio	-1 158	15,8 %	-7 341	-7 154
<b>YHTEENSÄ KASVATUS- JA SIVISTYSLTK</b>	<b>-17 080</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-115 014</b>	<b>-108 852</b>



**Investoinnit**

**Investointien toteuma 1.1.-28.2.2025**

**Koneet ja kalusto**

**Kasvatus- ja sivistyslautakunta**

**TA2025      TOT 2/2025      TOT %**

Varhaiskasvatus

Rykmentinpuiston päiväkodin ensivarustus -70 000

Tuusulanjärven päiväkodin ensivarustus -15 000

Oppiminen

Riihikallion koulun ensivarustus -415 000

Rykmentinpuiston koulun ensivarustus -485 000

Tuusulanjärven koulujen ensivarustuksen lisämääräraha -30 000

Yhteiskäyttövälineiden hankinta -30 000 -17 358,86 57,9 %

Ruokapalvelut

Riihikallion koulun ensivarustus -67 000

Rykmentinpuiston koulun ensivarustus -100 000

-1 212 000