

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2025, kuntakehityslautakunta

Kuntakehityslautakunta 29.10.2025

858/02.02.02/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikaussessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluuyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Kehittäminen ja hallinto

- Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut
- Nuorten aikuisten palvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus-projektit
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto- taseyksikkö

Maankäyttö ja paikkatieto

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Kaavoitus

- Kaavoitus

Rakennusvalvonta

- Kaavoitus

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2025 muutetussa talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 6,66 miljoonaa euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2025 varattu –15,94 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on –9,28 miljoonaa euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 6,3 miljoonaa euroa (93,90 prosenttia). Tuotot koostuvat pääosin valtion avustuksista ja korvauksista n. 1,3 miljoonaa euroa, maa- ja vesialueiden vuokrasta n. 1,6 miljoonaa euroa, rakennusvalvonnan maksutuotoista 0,6 miljoonaa euroa sekä käyttöomaisuuden

myyntivoitoista 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi maankäyttö ja kehittämiskorvauksia on tuloutettu arvion perusteella 1,8 miljoonaa euroa (50 prosenttia talousarvioluvusta). Toimintakuluista on toteutunut -10,6 miljoonaa euroa (66,40 prosenttia). Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulujen -3,9 miljoonaa euron, asiantuntijapalvelujen -1,4 miljoonaa euron, työttömyystukien kunnan rahoitusosuuden -2,5 miljoonaa euron, muiden yhteistoimintaosuuksien 1,7 miljoonaa euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -4,3 miljoonaa euroa (46,70 prosenttia).

Maan myyntitulojen ennustetaan toteutuvan 6,5 miljoonaa euroa, eli 7,0 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Lisäksi rakennusvalvonnan lupatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Esittelijä

vt. kuntakehitysjohtaja Juhola Petri

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-syyskuun neljännesvuosiraportin seurannan palveluysiköktasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-syyskuun neljännesvuosiraportin.

Päätös