

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2025, yhteiset palvelut

Kunnanhallitus 03.11.2025 § 505
1063/02.02.02/2025

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 puolivuosisikatsausten sisällöstä. Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosisikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 6 yhteiset palvelut toimialueen alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi–maaliskuulta, tammi–kesäkuulta ja tammi–syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-syyskuulta ovat liitteessä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 prosenttia. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 74,0 prosenttia (v2024: 66,3 prosenttia*). Määrärahojen käyttöaste oli 75,2 prosenttia (v2024: 74,0 prosenttia*). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 76,1 prosenttia (v2024: 79,2 prosenttia*).

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosisikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.