

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

Kuntakehityslautakunta 04.03.2026 § 27
624/02.02.02/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 13 kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialueetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.

Kasvun ja ympäristön toimialueen sitovan tason eli muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -2,0 milj. euroa, toteutuen lähes 7,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja 5,7 milj. euroa edellisvuotta huonompana (v. 2024 toimintakate oli 3,7 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön jäi kokonaan käyttämättä, talousarvioon oli varattu 0,1 milj. euroa. Toimialueelle siirtyi vuoden 2025 alusta lisävastuita muilta kunnan organisaatioilta, joten vuodet 2025 ja 2024 eivät ole vertailukelpoisia. Toimintatuotot olivat 41,8 milj. euroa, toteutuen 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -43,8 milj. euroa, toteutuen 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2025 muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -9,3 milj. euroa, toteutuen 7,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja lähes 10,0 milj. euroa edellisvuotta huonompana (v. 2024 toimintakate oli 7,8 milj. euroa). Toimintatuotot olivat 12,3 milj. euroa, toteutuen 5,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -14,4 milj. euroa, toteutuen lähes 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Toimintakateen positiivista tilannetta selittää pääosin toimintatuottoihin sisältyvien käyttöomaisuuden myyntivoittoihin kirjautuneet 4,0 milj. euroa, jota ei ole talousarviossa budjetoitu maankäytön palvelualueelle. Toimintatuotot ilman näitä myyntivoittoja on 8,3 milj. euroa, eli 1,7 milj. euroa talousarviota pienempiä.

Esittelijä

kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja -yksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025;

- merkitä tiedoksi vuoden 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.

Käsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Margita Winqvist ehdotti sanan "pitovoima" lisäämistä asian liitteen sivulle 15 kohtaan jossa kuvataan kuntakehityslautakunnan edistämistehtäviä kunnassa. Ehdotus hylättiin kannattamattomana.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja -yksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025;
- merkitä tiedoksi vuoden 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.