

Yhteiset palveluiden käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus vuodelta 2025

Kunnanhallitus 13.04.2026 § 162

624/02.02.02/2025

Valmistelija	Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 yhteisten palveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2025. Toimialueen toimintakate, 8,40 miljoonaa euroa, toteutui 0,12 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottot toteutuivat 0,09 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan päämiesten siirtojen vuoksi palvelumaksut eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Lisäksi ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvaukset toteutuivat talousarviota pienempinä. Toimialueen toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,03 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoissa oli ylitystä talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien, sekä TAHE-kilpailutuksesta johtuvien kulujen vuoksi. Säästöä saavutettiin henkilöstökuluissa henkilöstövaihdosten vuoksi.
Esittelijä	pormestari Mellin Janne
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä Yhteiset palvelut -toimialueen vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteumaseurannan ja toimintakertomuksen.
Päätös	Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.