Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2026

Kuntakehityslautakunta 21.10.2026 § 94
575/02.02.02/2025

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 puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa 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 palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 4,1 miljoonaa euroa (v. 2025 –4,3 miljoonaa euroa, 46,6 prosenttia). Toiminnan tuottojen toteuma oli 8,9 miljoonaa euroa. 68,3 prosenttia. Toimintakulujen toteuma oli -4,8 miljoonaa euroa, 64,81 prosenttia (-10,6 miljoonaa vuonna 2025).

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 3,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä, johtuen maanmyyntivoittojen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Esittelijä

kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi;
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026;
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi;
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026;
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.