Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 27.10.2026 § 55
575/02.02.02/2025

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 puolivuosikatsausten sisällöstä.

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

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta ja toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2026 ovat liitteenä.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 prosenttia. Toiminnan tulojen toteuma oli 66,02 prosenttia. Määrärahojen käyttöaste oli 74,44 prosenttia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,56 prosenttia. Vertailu vuotta ei ole, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelualue aloitti toiminnan 1.1.2026.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talous toteutui tammi-syyskuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti, mutta työllisyyskulujen ylitys on ollut mittavaa. Talouden arvioidaan toteutuvan muuten talousarvion mukaisesti, mutta työllisyyskulujen arvioidaan ylittyvän noin 1 miljoonaa euroa ja tähän haetaan määrärahaa syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja van Dijken Marjo

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2026.

- Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Apulaispormestari Jari Anttalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn

jälkeen klo 18.53.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2026.

- Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.