

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 24

### Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

TUUDno-2024-411

Valmistelija / lisätiedot:

Aki Kohonen

aki.kohonen@tuusula.fi

Talospäällikkö

#### Liitteet

- 1 Investointien seuranta 2023\_Kasvu ja ympäristö, KKL 20.3.2024
- 2 Talousarvion toteuma 2023, KKL 20.3.2024
- 3 Tavoitteiden toteuma 2023\_Kasvu ja ympäristö, KKL 20.3.2024
- 4 Toimintakertomus 2023 Kasvu ja ympäristö, korjattu\_ , KKL 20.3.2024

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 § 7 kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla 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 4,9 milj. euroa, toteutuen lähes 10,2 milj. euroa muutettua talousarviota ja 6,8 milj. euroa edellisvuotta parempana (v. 2022 toimintakate oli -1,9 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön, toteutui budjetoidun 0,1 milj. euron mukaisena. Toimintatuotot olivat 41,1 milj. euroa, toteutuen 11,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -36,3 milj. euroa, toteutuen lähes 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2023 muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli 10,2 milj. euroa, toteutuen lähes 11,2 milj. euroa muutettua talousarviota ja 10,6 milj. euroa edellisvuotta parempana (v. 2022 toimintakate oli -0,3 milj. euroa). Toimintatuotot olivat 16,9 milj. euroa, toteutuen 11,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -6,7 milj. euroa, toteutuen lähes 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Toimintakatteen positiivista tilannetta selittää pääosin toimintatuottoihin sisältyvät Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien 6,1 milj. euron myyntivoitot, jotka eivät sisältyneet talousarvioon sekä maankäytön 8,1 milj. euron maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset (sopimuskorvaukset), jotka ylittivät muutetun talousarvion 4,6 milj. euroa. Ylitys aiheutui Hyrylän ns. sote-korttelin ostosta Senaatilta.

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus, tuloarvioiden ja käyttötalousmäärärahojen toteutuminen sekä toimialueen investointimäärärahojen ja keskeisten strategisten vuositavoitteiden toteutuminen ovat liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohdaja

Kuntakehityslautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien sekä investointien toteutumisen vuodelta 2023
- merkitä tiedoksi vuoden 2023 tavoitteiden seurantaraportin.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 26.3.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**  
§24

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.