Syyskuun osavuosi-raportointi 2026

Tekninen lautakunta

TUUSULA

Elämisen taidetta

KASVU JA YMPÄRISTÖ
Toimialue

Tuloslaskelma (1 000€)	Tot. 1-9 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TOIMINTATUOTOT	**32 348**	**74,6 %**	**27 774**	**78,8 %**	**41 771**	**43 389**	**40 189**	**92,6 %**
Myyntituotot	2 852	69,6 %	4 126	82,4 %	5 313	4 097	4 097	100,0 %
Maksutuotot	4 686	98,0 %	2 886	67,4 %	5 394	4 781	4 981	104,2 %
Tuet ja avustukset	53	0,0 %	423	230,0 %	693			0,0 %
Muut toimintatuotot	24 757	71,7 %	20 340	78,9 %	30 371	34 511	31 111	90,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0,0 %		0,0 %		100	100	100,0 %
TOIMINTAKULUT	**- 25 729**	**71,1 %**	**- 31 775**	**70,3 %**	**- 43 762**	**- 36 171**	**- 36 265**	**100,3 %**
Henkilöstökulut	- 8 186	73,0 %	- 8 553	70,9 %	- 11 538	- 11 220	- 11 309	100,8 %
Palvelujen ostot	- 12 391	70,1 %	- 15 455	68,6 %	- 20 660	- 17 667	- 17 667	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 050	73,4 %	- 4 117	74,4 %	- 6 060	- 5 521	- 5 521	100,0 %
Avustukset	- 48	96,9 %	- 2 643	76,2 %	- 4 143	- 50	- 50	100,0 %
Muut toimintakulut	- 1 054	61,5 %	- 1 007	63,5 %	- 1 361	- 1 713	- 1 718	100,3 %
TOIMINTAKATE	**6 618**	**90,4 %**	**- 4 001**	**40,7 %**	**- 1 990**	**7 318**	**3 924**	**53,62 %**

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 74,6 prosenttia (v. 2025: 78,8 prosenttia). Toimintakuluista toteutui 71,1 prosenttia (v. 2025 70,3 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 90,4 prosenttia.

Talouden toteutuminen ja ennuste

Toimintatuotoista on toteutunut 32,3 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa vuonna 2025), eli talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan maanmyyntivoittojen osalta 3,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Toimintakuluista on toteutunut -25,7 miljoonaa euroa (-31,7 miljoonaa euroa vuonna 2025), eli hieman talousarviota pienempinä. Suurin alitus on asiantuntijapalveluissa, joista on toteutunut 51,4 prosenttia.

Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 90,4 prosenttia.

Teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 2,5 miljoonaa euroa, 149,5 prosenttia (0,3 miljoonaa vuonna 2025). Toiminnan tuottojen toteuma oli 23,4 miljoonaa euroa, 77,2 prosenttia (21,5 miljoonaa vuonna 2025). Toimintakulujen toteuma oli -20,9 miljoonaa euroa, 72,77 prosenttia (-21,2 miljoonaa vuonna 2025).

Investointeihin esitetään tehtäväksi 1,36 miljoonan euron rahoitusta huonontava määrärahojen muutos (-merkki rahoitusta huonontava, +merkki rahoitusta parantava). Kts. tarkemmin perustelut kohta Investoinnit.

- Riihikallion koulu -150 000 euroa
- Lahelan koulu -1 455 000 euroa
- Rakennus 10 +500 000 euroa
- Taiteen ja kulttuurin tilat -410 000 euroa
- Aunela +250 000 euroa
- Tiilitehdas +200 000 euroa
- Jokelan asema +50 000 euroa
- Ruukin koulun asunto -100 000 euroa
- Paja-rakennus (Riihikallion kampus) -25 000 euroa
- Hyökkälän koulun osapurku -65 000 euroa
- Urheilukeskuksen lähiliikuntapaikka -150 000 euroa

Toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin (1 000 €)	Tot. 1-9	Tot. %	Tot. 1-9	Tot. %	TP	MTA	Ennuste
	2026	2026	2025	2025	2025	2026	2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	23 413	77,20 %	21 522	75,20 %	29 464	30 311	30 311
Toimintakulut	-20 913	71,10 %	-21 192	72,40 %	-29 356	-28 739	-28 739
Toimintakate	2 500	159,03 %	330		108	1 572	
YHDYSKUNTATEKNIIKKA							
Toimintatuotot	487	44,00 %	520	79,10 %	1 120	1 108	1 108
Toimintakulut	-8 865	65,20 %	-9 725	69,20 %	-12 943	-13 580	-13 580
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU							
Toimintatuotot		0,30 %	8	13,00 %	70	63	63
Toimintakulut	-1 194	52,90 %	-1 364	75,60 %	-1 738	-2 259	-2 259
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN							
Toimintatuotot	4	5,80 %		0,00 %	58	68	68
Toimintakulut	-358	65,40 %	-465	75,50 %	-697	-547	-547
KUNNOSSAPITO							
Toimintatuotot	329	53,10 %	438	168,60 %	902	620	620
Toimintakulut	-3 069	63,60 %	-3 038	62,00 %	-4 160	-4 825	-4 825
VIHERPALVELUT							
Toimintatuotot	120	33,80 %	74	27,70 %	79	356	356
Toimintakulut	-1 373	72,30 %	-1 650	87,30 %	-2 057	-1 899	-1 899
LIIKENNE							
Toimintatuotot	33	3 323,6 %		45,20 %	10	1	1
Toimintakulut	-2 871	70,90 %	-3 209	66,20 %	-4 292	-4 051	-4 051
TILAPALVELUT (taseyksikkö)							
Toimintatuotot	22 926	78,50 %	21 001	75,10 %	28 344	29 203	29 203
Toimintakulut	-12 048	79,50 %	-11 467	75,50 %	-16 413	-15 158	-15 158
KIINTEISTÖJOHTAMINEN							
Toimintatuotot	20 294	77,90 %	17 996	74,00 %	24 556	26 054	26 054
Toimintakulut	-639	41,00 %	-723	49,80 %	-1 065	-1 557	-1 557
RAKENNUTTAMINEN							
Toimintatuotot		0,00 %	134	0,00 %	134		
Toimintakulut	-880	68,90 %	-948	72,90 %	-1 420	-1 277	-1 277
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO							
Toimintatuotot	43	0,00 %	25	0,00 %	30		
Toimintakulut	-8 011	90,50 %	-7 269	80,30 %	-10 531	-8 847	-8 847
PUHTAUSPALVELUT							
Toimintatuotot	2 589	82,20 %	2 846	78,60 %	3 624	3 149	3 149
Toimintakulut	-2 518	72,40 %	-2 527	74,60 %	-3 396	-3 477	-3 477

Talousarvion toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen

Yhdyskuntatekniikka

- *Sis. palveluyksiköt Kunnallistekniikan suunnittelu, Kunnallistekniikan rakentaminen, Kunnossapito, Viherpalvelut ja Liikenne*

Hulevesivastuut on siirretty kunnassa kokonaan yhdyskuntatekniikan palvelualueelle. Kunnassa on otettu käyttöön myös hulevesimaksu, mikä on tarkoitus panna täytäntöön loka-marraskuun vaihteessa.

Osana kustannusten hallintaa yhdyskuntatekniikan palvelualueella on laadittu kunnallistekniikan investointikohteiden priorisointijärjestelmä. Priorisointilistaa on käytetty apuna laadittaessa vuoden 2027 investointibudjettia. Yhdyskuntatekniikan priorisointilista kytkeytyy tilapalveluiden priorisointilistaan ja 45 M€:n kokonaisinvestointikattoon.

Joenrannan ja Sula III kaava-alueiden kunnallistekniikan työmaat on otettu vastaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uutena kohteena on aloitettu Lahelan kampuksen kaava-alueen kt-rakentaminen. Työmaapäällikön irtisanoutuminen hidasti keväällä ja osin kesällä omajohtoisten hankkeiden toteuttamista ja Mattila II:n eteläosan aloittamisesta luovuttiin. Resurssit kohdistettiin jo käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen, joista tärkein oli palvelukeskuksen ympäristö, Pienemmistä kohteista ovat valmistuneet Pakkasraitin ja Ristikiventien kevytväylät ja Patteristonpuisto. Henkilövaje on sittemmin saatu korjattua.

Kunnallistekniikan suunnittelussa useat suunnitteluhankkeet ovat aikataulusta myöhässä johtuen palveluntuottajien resurssipulasta ja sen heijastusvaikutuksista. Isommista kaava-alueista suunnittelussa ovat mm. Mattila II, Sammonmäki III ja IV, Rykmentinportin liittymäalue ja liikennepuisto. Suunnitelmien myöhästymisen vuoksi osa hankkeiden aloituksista siirtyy vuodelle 2027, millä taas investointikaton vuoksi on heijastuksensa vuonna 2027 toteuttavien hankkeiden määrään.

Maantien 152 (Kehä IV) tiesuunnitelman laadinta välillä Tuusulanväylä-Hämeenlinnanväylä on tarjouslaskennassa. Työ tehdään yhteistyössä Uudenmaan elinvoimakeskuksen ja Vantaan kanssa. Blennerintien suunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke on urakkalaskennassa. Hankkeesta vastaa Väylävirasto. Peurantien kt-suunnittelu on aloitettu uutena kohteena. Suunnittelun resursseja on saatu vahvistettua yhdellä projektipäälliköllä kesäkuussa.

Viherpalveluissa valmistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana puistometsäsuunnitelma vuosille 2026–2035. Kunnanvaltuusto hyväksyi luonnon monimuotoisuusohjelman, jonka laatimiseen viherpalvelut osallistuivat ja jonka raportoiminen tuo monia vastuita viherpalveluille. Viherpalvelut osallistuivat myös kaavoituksen laatiman vihersiniverkostosuunnitelman työstöön, joka laitettiin nähtäville. Viheraluehoitajat ja kausityöntekijät ovat hoitaneet kauden ajan aktiivisesti puistoja ja puistometsiä. Viherpalveluista on osallistuttu myös liikennepuiston suunnitteluprosessiin ja Kotkapuiston saneerauksen valmisteluun osallistamisen muodossa.

Vähäluminen alkuvuosi on helpottanut käyttötaloutta kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina. Toisaalta kylmä talvi kostautui kasvavana routa ja asfalttirakenteiden vaurioina ja korjausvelan kasvuna. Lähes yhtäaikainen hulevesivastuun siirtyminen yhdyskutatekniikalle sekä ilmastomuutoksen seurauksena syntyneet runsaat rankkasateet ovat aiheuttaneet haasteita kunnossapitoyksikölle. Henkiöstössä eläköityneet kuljettajan vakanssia ei täytetty, vaan hänen työt hoidetaan toimintoja uudelleen järjestelemällä sekä ostopalveluja käyttämällä.

Pysäköinninvalvonnan toteutuminen edistyy. Valvontaan liittyvät järjestelmähankinnat tehdään lokakuussa. Sulan alueen joukkoliikenteen työmatkaliikenteeseen liittyvä linja-autolinjan 962 reittimuutos on valmisteltu ja ajoittuu marraskuulle. Kunnan päivitetty liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kunnan pysäköintipoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 11.5.2026. Pysäköintipolitiikan jatkotyönä on tehty selvitystä maksullisesta pysäköinnistä, joka etenee luottamuselinkäsittelyyn loppuvuodesta.

Tilapalvelut

- *sis. palveluyksiköt (Kiinteistöjohtaminen, Rakennuttaminen, Kiinteistöjen ylläpito ja Puhtauspalvelut)*

Palveluverkon kohteista Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila hankintapäätös on tehty elokuussa. Tämä elinkaarihankkeena toteutettava kiinteistö valmistuu arviolta elokuussa 2029. Jokelan palveluverkon suunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalveluiden kanssa ja se jatkuu ainakin loppuvuoden ajan.

Rakennus 10 muutostyöt ovat käynnissä. Hankkeen aikataulu on hieman viivästynyt ja sen odotetaan valmistuvan alkuvuonna 2027. Taidekasarmin vuokralaismuutokset alkavat loppuvuodesta ja hanke odotetaan saatavaksi valmiiksi alkusyksystä 2027.

Hyökkälän osapurku on valmistunut loppukesästä. Taiteen ja kulttuurin tilat valmistuivat 28.8.2026. Valmistuminen viivästyi kuukaudella tiloista löytyneiden haitta-aineiden vuoksi.

Martta Wendelinin lattiaparketin uusiminen on valmistunut. Vuoropäiväkoti Mainingin toiminta on siirtynyt alkaneelle toimintakaudelle Mikkolan koulun väistötiloihin siksi aikaa, kun Mainingin kiinteistössä tehdään korjauksia. Korjaukset on tarkoitus aloittaa syksyllä 2026 ja ne kestävät koko päiväkodin toimintakauden ajan.

Resurssipula jatkuu yhä Tilapalveluissa, kun osa henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisesti ja yhden irtisanoutumisen vuoksi. Resurssipulaa on pyritty helpottamaan yhden määräaikaisen palkkaamisella lokakuun loppuun saakka. Eläköityminen tuo myös jonkin verran vaihtuvuutta tilapalveluiden henkilöstöön ja sama trendi tulee jatkumaan lähivuosien ajan, kun henkilöstön keski-ikä nousee.

Tilapalveluihin on kilpailutettu uusi tila- ja vuokrahallintajärjestelmä, jonka haltuunottoprojekti alkoi vuoden alusta. Järjestelmä on otettu suurelta osin käyttöön syyskuussa ja sen odotetaan toimivan kaikilta osin vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöjen huoltokirjaohjelmisto tullaan myös kilpailuttamaan ensi vuonna. Kilpailutuksen valmistelut ovat jo alkaneet ja uuden ohjelmiston uskotaan olevan käytössä ensi kesään mennessä.

Kuntastrategian vuositavoitteiden toteutuminen

Tuusulan kuntastrategiassa 2026–2029 on uudistettu sekä rakennetta että sisällöllisiä valintoja ja painotuksia. Strategian kolmea kulmakiveä (Elämänlaatua ja yhteisöllisyyttä, Elinvoiman edelläkävijä, Sivistyksen suunnannäyttäjä) edistetään kuuden valtuustokaudelle asetetun tavoitteen kautta. Nämä valtuustokauden tavoitteet konkretisoituvat toimintana niihin sidottujen vuositavoitteiden kautta. Vuositavoitteiden toteutumisen seuranta toteutuu neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsauksittain.

Vuodelle 2026 on talousarviossa asetettu 11 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kokonaisuutena sekä lautakunnissa että valtuustossa. Vuositavoitekokonaisuuksista pääosa, seitsemän (7) on Kasvun ja ympäristön toimialan vastuulla. Kunkin vuositavoitteen alla on osoitettuna ryhmä toimenpiteitä, joiden toteutumisella arvioidaan vuositavoitteessa onnistuminen. Useat toimialan vastuulla olevat vuositavoitteet sisältävät sekä kuntakehityslautakunnan että teknisen lautakunnan alaisia toimenpiteitä.

Syyskuun lopun tilanteessa arvioidaan toimialan vastuulla olevista vuositavoitteista kolmen (3) toteutuvan kokonaisuutena suunnitellusti tämän vuoden aikana:
- 1.1. Yritystoiminnan kehittymisen ja yritysten määrän kasvun edellytyksiä parannetaan
- 4.2. Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina
- 5.2 Alueiden ja palveluiden saavutettavuus sekä liikenneturvallisuus kehittyvät osana maankäytön suunnittelua ja toteutusta

Kolmen (3) toimialan vastuulla olevista vuositavoitteista arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena vain osittain:
- 2.1. Focus-alueen kehittäminen etenee
- 2.2. Rykmentinportin yritysalueen kehittäminen etenee
- 6.1. Suunnitelmilla luodaan edellytykset kunnan vihersiniverkoston saavutettavuudelle, houkuttelevuudelle ja luonnon monimuotoisuudelle

Ja yhden vuositavoitekokonaisuuden ei katsota toteutuvan suunnitellusti kokonaisuuden näkökulmasta:
- 5.1. Monipuolinen asuintonttitarjonta edistää alueiden laadukasta rakentumista

Kokonaisuuden osalta näkymä vuositavoitteiden toteumaan on heikentynyt jonkin verran puolivuosiraportin tilanteesta. Tämä johtuu jondenkin Focus-alueen sekä Rykmentinportin yritysalueen kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden sekä monipuolisrta asuintonttitarjontaa lisäävien asemakaavatöiden etenemisen viivästymisestä.

Poikkeamat vuositavoitteiden alaisten toimenpiteiden etenemisessä ja siten osin koko vuositavoitekokonaisuuden toteutumisessa johtuvat lähinnä joidenkin hankkeiden etenemisen aikataulun viivästymisestä. Syyt viivästymiin ovat moninaiset (näitä on avattu tarkemmin sekä vuositavoitteiden seurannan

kuvaajissa kohdassa "Kuvaus tavoitteen toteutumisesta" että palvelualuekohtaisissa teksteissä). Viivästymiä on ollut tai ennakoidaan olevan erityisesti Etelä-Tuusulan asuintonttitarjontaa liisäävien asemakaavahankkeiden suunnittelun ja/tai toteutuksen etenemisessä (mm. Hyrylän Lahelanpelto III, Mattila II, Puistokylän, Tuuskodon, Hökilän ja Olympiakylän asemakaava-alueet). Myös Kiilan Kiertolan kehityskuvan laatimisen etenemisessä on viivästymää johtuen suunnitelman kytkeytymisestä Tallinna-tunnelin rahtiratalinjaukseen sekä VISIO-maakuntakaavaratkaisuun. Kehityskuvan valmistumiseen liittyvät viivästymät ovat heijastuneet myös Senkkerinmäen alueen asemakaavan vireille saattamiseen. Focus-alueen kehittämiskokonaisuuteen liittyen myös Sammontakojantie I asemakaavan vieminen hyväksymiskäsittelyyn viivästyy hieman alkuperäisestä tavoitteesta, ja asemakaava on näillä näkymin tulossa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn tammikuussa 2027. Samoin pieni viivästymä on tullut Rykmentinportti 1 -asemakaava-alueen esirakentamisen käynnistämiseen, joka niin ikään siirtyy alkuvuoteen 2027. Jokipuiston puistosuunnitelman mukaisen saneerauksen käynnistyminen ei tule toteutumaan rahoituksen puutteen vuoksi.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

Osioon on nostettu aiheet, joiden vaikutukset ovat vähintään 1 miljoona tai ne koskevat useita palvelualueita.

- Lahelan elinkaarihankkeen neuvotteluvaihe saatiin loppuun ja Lahelan koulua, päiväkotia ja nuorisotilaa koskeva hankintapäätös tehtiin elokuussa. Hankinnan arvo on yli 50 milj.€.
- Osana talousarvion valmistelua ja kustannusten hallintaa on tilapalveluiden ja yhdyskuntatekniikan palvelualueilla laadittu investointikohteiden priorisointijärjestelmät, jotka ovat toimineet apuna laadittaessa vuoden 2027 tilapalveluiden ja yhdyskuntatekniikan investointibudjetteja.
- Rakennus 10 muutostyöt ovat käynnissä. Hankkeen aikataulu on hieman viivästynyt ja sen odotetaan valmistuvan alkuvuonna 2027. Hyökkälän osapurku on valmistunut loppukesästä. Taiteen ja kulttuurin tilat valmistuivat 28.8.2026. Valmistuminen viivästyi kuukaudella tiloista löytyneiden haitta-aineiden vuoksi.
- Hulevesivastuut on siirretty yhdyskuntatekniikan palvelualueelle ja kunnassa on otettu käyttöön myös hulevesimaksu, mikä on tarkoitus panna täytäntöön loka-marraskuun vaihteessa.
- Joenrannan ja Sula III kaava-alueiden kunnallistekniikan työmaat on otettu vastaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uutena kohteena on aloitettu tulevan Lahelan koulun ja päiväkodin alueen kt-rakentaminen. Pienemmistä kohteista ovat valmistuneet Pakkasraitin ja Ristikiventien kevytväylät ja Patteristonpuisto.
- Vähäluminen alkuvuosi on helpottanut käyttötaloutta kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina. Toisaalta kylmä talvi kostautui kasvavana routa ja asfalttirakenteiden vaurioina ja korjausvelan kasvuna

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Vuositavoitteiden toteuman tilannetta voi tarkastella sivustolla: strategia.tuusula.fi

Vetovoimainen kunta kiinnostaa yrityksiä ja osaavia työntekijöitä

	Vuositavoite	
1.1	Yritystoiminnan kehittymisen ja yritysten määrän kasvun edellytyksiä parannetaan	✓
1.2	Työnantajamielikuvaa parannetaan yhteistyöhön, johtajuuteen ja perehdytykseen panostamalla	✓

Kehittyvät yritysalueet edistävät työllisyyttä ja talouskasvua

	Vuositavoite	
2.1	Focus-alueen kehittäminen etenee	!
2.2	Rykmentinportin yritysalueen kehittäminen etenee	!

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin

	Vuositavoite	
3.1	Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu	✓
3.2	Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan	✓

Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana

	Vuositavoite	
4.1	Julkiset tilat ovat aktiivisessa yhteiskäytössä	✓
4.2	Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina	✓

Asuinalueet kehittyvät houkuttelevasti ja monipuolisesti

	Vuositavoite	
5.1	Monipuolinen asuintonttitarjonta edistää alueiden laadukasta rakentumista	✗
5.2	Alueiden ja palveluiden saavutettavuus sekä liikenneturvallisuus kehittyvät osana maankäytön suunnittelua ja toteutusta	✓

Monimuotoinen ja saavutettava lähiluonto saa viihtymään

	Vuositavoite	
6.1	Suunnitelmilla luodaan edellytykset kunnan vihersiniverkoston saavutettavuudelle, houkuttelevuudelle ja luonnon monimuotoisuudelle	!

✓ = Toteutuu suunnitellusti ! = Toteutuu osittain ✗ = Ei toteudu

1.1. Yritystoiminnan kehittymisen ja yritysten määrän kasvun edellytyksiä parannetaan

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Kaava- ja kehittämissuunnitelmien havainnollistamisen osana nykyistä kaupunkirakennetta mahdollistava Sova 3D-järjestelmä on käytössä, mutta kaupunkimallia tulee vielä päivittää. Hyrylän kaupallisen kehittämiseen keskustellaan yhteistyömallivaihtoehdoista mm. yrittäjäyhdistysten kanssa.	✓

Toimenpide	Arvio
Hyrylän kaupallisen kehittämiseen on luotu yhteistyömalli eri toimijoiden kanssa	✓
Elinkeinomarkkinointia ja –verkostoitumista on tehostettu lisäämällä viestintää ja näkyvyyttä eri foorumeilla, kuten eri medioissa, yritys- ja kiinteistöalan tapahtumissa, markkinoimalla kunnan palveluhakemistoa sekä kehittämällä Business as Tuusula –verkostoitumistilaisuuksia.	✓
Hyrylän keskustan kehittämisen kampanjointia ja markkinointimateriaalia on nykyaikaistettu mm. luomalla alueesta kaava- ja kehittämissuunnitelmiin perustuva 3D-malli	✓
Työnhakijoiden ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja on kehitetty optimoiduksi asiakastarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi, ja palvelut sekä rekrytointitapahtumat toimivat vaikuttavammin myös paikallisten työnantajien tukena: verkoston yhteistyötä työllisyysalueen kanssa on saatu tiivistettyä ja konkretisoitua usean työryhmän osalta jotta kohtaanto olisi mahdollisimman sujuvaa.	✓

1.2. Työnantajamielikuvaa parannetaan yhteistyöhön, johtajuuteen ja perehdytykseen panostamalla

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Esihenkilöille suunnattu uusi koulutusohjelma on jatkunut syksyllä. Koulutuskokonaisuuden keskeisin päämäärä on yhtenäistää organisaation johtamiskulttuuria ja vahvistaa esihenkilöosaamista laajasti. Syksyn 2026 aikana on Johtamisen Taidetta - koulutus kokonaisuudessa käsitelty työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Myös Aktiivisen tuen toimintamallin koulutukset ovat edelleen jatkuneet. TAHE-palveluiden kilpailutusvalmistelu on jatkunut ja se on työllistänyt henkilöstöpalveluita koko syksyn ajan. Hankintalain uudistuksen myötä myös työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus on edennyt jatkoneuvotteluihin. Henkilöstösuunnittelua ja talousarvioprosessia on työstetty syksyllä yhteistyössä talouspalveluiden ja eri toimialueiden kanssa. Tavoitteena on ollut tehdä prosessista aiempaa sujuvampi ja luotettavampi. Myös HR-raportoinnin kehittämistyötä on jatkettu katsauskaudella. Tavoitteena on parantaa henkilöstötiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Uuden kuntastrategian mukaisen henkilöstöohjelman luonnostelua on jatkettu ja sitä on työstetty yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Myös osaamisen hallintajärjestelmän käyttö ja perehdytysprosessin uudistaminen ovat edenneet suunnitellusti. Esihenkilöille on järjestetty syventävää koulutusta järjestelmän hyödyntämiseen. Lisäksi uuteen järjestelmään on viety päivitetty yleinen perehdytyslomake sekä toteutettu omia osioita eri toimialueille. Rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen on käynnissä uudistetun työnantajabrändisuunnitelman pohjalta. Kohdeyleisöviestintää tehostetaan uudistamalla hakemuspohjat sekä ilmoitus- ja markkinointitekstit. Ilmoituspohjia on työstetty palvelualueiden työpajoissa, ja niitä käytetään rekrytoinneissa. Työtä jatketaan vetovoiman kasvattamiseksi. KVTES-sopimusalalla käyttöön otetun (1.10.2025) tasopalkkajärjestelmän uudistaminen on jatkunut ja kaikkiin käytössä oleviin palkkaliitteisiin sekä palkkaryhmiin laaditaan tasokuvaukset.	✓

Toimenpide	Arvio
Uusi esihenkilöiden koulutusohjelma on toteutettu ja siihen on osallistunut 80 % kunnan esihenkilöistä	✓
Uusi osaamisen hallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään piilo-osaamisen tunnistamisessa	✓
Yleisperehdytys on uudistettu ja perehdytys on toteutunut kaikkien aloittaneiden työntekijöiden kohdalla	!
Uusi työnantajabrändi on lanseerattu ja se näkyy osana rekrytointeja ja markkinointitoimenpiteitä	✓
Särmään muutto ja toiminnan käynnistyminen on johdettu siten, että työntekijät kokevat työn su-juvoituneen muuton myötä	✓
Kunnan johtoryhmä on käynyt läpi johtoryhmävalmennuksen ja luo johtamistyön uudet yhteiset toimintatavat	✓
Tasopalkkamallijärjestelmän uudistus on onnistunut, ja on tuonut palkkaukseen selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta sekä toimii välineenä henkilöstön palkitsemiseen ja suorituksen johtamiseen.	!

2.1. Focus-alueen kehittäminen etenee

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Sammontakojantie I asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.2.-9.3.2026 välisen ajan. Asemakaava jaetaan kahteen osaan ja ensimmäinen osa on tulossa hyväksymiskäsittelyyn näillä näkymin tammikuussa. Ennen hyväksymiskäsittelyä aluetta koskevan maankäyttösopimuksen tulee olla lainvoimainen. Kiilan Kiertolan kehityskuvan hyväksyminen vuoden 2026 puolella on epävarmaa johtuen Tallinna-tunnelin rahtirataan liittyvistä epävarmuuksista sekä monimutkaisesta päätöksentekorakenteesta (VISIO-maakuntakaavan tulee edetä riittävän pitkälle, ennen kuin Kiila Kiertolan kehityskuvaa voidaan viedä hyväksyttäväksi). Kehityskuvan alustavat luonnokset on kuitenkin laadittu. Senkkerinmäen asemakaavoituksen käynnistäminen on riippuvainen kehityskuvatyön etenemisestä. Tuusulanväylän varren kaava-alueista on tilattu luontoselvitykset ja tehty suunnitelma maanomistajien kontaktoinnista. Focus-alueen profilointi ja vastuullisuuskonsepti ja markkinointisuunnitelma on valmistunut ja markkinointi on käynnistetty. Focus-alue pienoismalleineen oli esillä Business Arena Finlandissa 12.2.2026.	!

Toimenpide	Arvio
Sammontakojantie I asemakaava on hyväksytty valtuustossa	!
Olemme käynnistäneet valmistelut Tuusulanväylän varren alueiden kaavoittamiseksi mm. kontaktoimalla maanomistajia maanhankintaan liittyen sekä keräämällä suunnittelun lähtötietoja.	✓
Senkkerinmäen alueen asemakaava on kuulutettu vireille	✗
Kiilan Kiertolan kehityskuva on hyväksytty	!
Sammonmäen alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen	✓
Focus-alueen profilointi ja vastuullisuuskonsepti on valmistunut ja markkinointi käynnistetään	✓

2.2. Rykmentinportin yritysalueen kehittäminen etenee

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Rykmentinportin yritysalueen esirakentaminen käynnistyy näillä näkymin keväällä 2027. Itäväylän ja Rykmentinpuiston TP-alueen eritasoliittymän rakentamissuunnitelmat on valmistumassa ja rakentaminen on käynnistymässä alkuvuodesta 2027. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.3.2026 Itäväylä I (kaavanumero 3673) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.	!

Toimenpide	Arvio
Rykmentinportti 1 -asemakaava-alueen esirakentaminen on käynnistynyt	!
Itäväylän ja Rykmentinpuiston TP-alueen eritasoliittymän rakentamissuunnittelu on valmistunut ja rakentaminen on käynnistynyt	✓
Tuusulan itäväylä I asemakaava on hyväksytty valtuustossa	✓

3.1. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Särmän palvelukeskuksen avautuminen on parantanut varhaiskasvatuksen palveluohjauksen saavutettavuutta ja tukenut palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään suunnitelmallisesti osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointityön johtaminen kouluissa perustuu ajantasaiseen tietoon ja sen systemaattiseen hyödyntämiseen. Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämisessä. Harrastusmessut 2026 toteutettiin yhteistyössä yhdistysten kanssa. Harrastusmahdollisuuksista viestittiin laajasti muun muassa kaikille ekaluokkalaisille jaetuilla esitteillä.	✓

Toimenpide	Arvio
Kulttuuripalveluissa on kohdattu erityisryhmiä ja huomioitu heidän tarpeensa Moninaiset erityiset -hankkeessa.	✓
Kohdennettua nuorisotyötä on vahvistettu moniammatillisessa yhteistyössä.	✓
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta on parannettu viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.	✓
Ruokapalvelut ovat toteuttaneet makukyselyn, jonka tuloksien avulla kehitetään ruokalistaa huomioiden monikulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet.	✓
Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa hyvinvointialueen kanssa ja vahvistettu varhaiskasvatuksen sosio-nomin ja lapsiperheiden ohjaajan työnkuvia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjinä ja osana moniammatillista varhaiskasvatuksen tiimiä.	✓
Varhaiskasvatuksen päivitetyt painopistealueet leikki, liikkuminen ja kaveritaidot on viety osaksi päiväkotien arkea.	✓
Varhaiskasvatuksen palveluohjausta on kehitetty vastaamaan kunnan monikulttuurisen kehittymisen tarpeita.	✓
Oppimisen tuen uudistus on viety käytäntöön onnistuneesti vastaamaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.	!
Oppilaiden hyvinvointia on lisätty varmistamalla turvallinen arki kouluissa.	!

3.2. Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Vuositavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti. Ohjatun liikunnan mahdollisuuksia on vahvistettu. Kulttuuripalvelut on lisännyt kulttuurin saavutettavuutta järjestämällä kotikonsertteja ikäihmisille. Ikäihmisten osallistuminen järjestettyihin ruokailumahdollisuuksiin on ollut hienoisessa nousussa.	✓

Toimenpide	Arvio
Kulttuuripalveluissa on tehty demokratiatyötä ja vahvistettu kuntalaisten digitaitoja.	✓
Kulttuuripalveluissa on huomioitu ikäihmisten tarpeita kulttuurisessa vanhustyössä.	✓
Ikäihmisten ruokailun osallistumismääriä on seurattu säännöllisesti. Ikäihmisille on pidetty avoinna riittävä määrä kouluravintoloita, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua ruokailuun.	✓
Ikäihmisten toimintakykyä on tuettu liikuntapalveluissa.	✓
Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta on teetetty esteettömyyskartoitus.	✓

4.1. Julkiset tilat ovat aktiivisessa yhteiskäytössä

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Särmän kokoustilojen käyttö on suunniteltu ja tiedot koottu tilavarausjärjestelmään. Särmän nuorisotilojen ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelujen käyttö on käynnistynyt hyvin, ja palvelut ovat tavoittaneet kohderyhmät. Oppimisen palveluissa yhteiskäytön linjauksia ja toimeenpanoa edistetään yhteistyössä kouluyksiköiden esihenkilöiden kanssa.	✓

Toimenpide	Arvio
Uudet ja vanhat yhteiskäyttötilat on tuotu varattaviksi uuteen tilavarausjärjestelmään	✓
Yhteiskäytön linjaukset ja periaatteet on otettu käyttöön kaikissa yhteiskäyttökohteissa	✓
Särmän kokouskeskuksen, nuorisotilan ja perhe-keskuksen avautuessa yhteiskäytön käynnistyminen on varmistettu	✓

4.2. Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Varuskunnanaukion yleissuunnitelman päivitys on edennyt maisema-arkkitehtuurikilpailun voittajaryhmän kanssa. Hyrylän taideohjelman ensimmäisen teoksen toteutus on käynnissä Koskensillantien pysäköintilaitokseen. Särmän ympäristön katu-urakoiden työt ovat pääosin valmistuneet. Hyrylän väliaikaisen torin/tapahtuma/kohtaamispaikan arviointi on aloitettu kartoituksella. Jokipuiston saneeraus ei toteudu, koska hankkeelle ei myönnetty rahoitusta. Tekova Areenan ulkoliikuntapaikan rakentaminen alkoi Taitaja-messujen jälkeen ja avataan yleisölle lokakuun alussa.	✓

Toimenpide	Arvio
Varuskunnanaukion päivitetty yleissuunnitelma on hyväksytty	✓
Hyrylän taideohjelman ensimmäinen taideteos on valmistunut	✓
Hyrylän väliaikaisen torin/tapahtuma/kohtaamispaikan arviointi ja edistäminen	✓
Palvelukeskus Särmän alueen katu-urakat valmistuvat	✓
Palvelualueet ovat tiedottaneet aktiivisesti palveluverkon kohteiden ulkotilojen käyttömahdollisuuksista	!
Jokipuiston puistosuunnitelman mukainen saneeraus on aloitettu	✗
Tekova Areenan ulkoliikuntapaikka on valmistunut.	✓

5.1. Monipuolinen asuintonttitarjonta edistää alueiden laadukasta rakentumista

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelun kilpailutus on suoritettu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavan hyväksymispäätös on kumottu (HAO 18.6.2026). Hökilän asemakaava on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.9.-2.10.2026. Olympiakylän asemakaavaa päästään edistämään Hökilän jälkeen, mistä johtuen sitä ei saada vielä tänä vuonna nähtäville. Lahelanpelto III -asemakaavaehdotus on tavoitteena saada toimielinkäsittelyyn marraskuussa 2026. Kaavatyö on vaatinut lisäselvityksiä tiettyjen kortteleiden perustamistavasta. Asemakaavan hyväksyminen menee alkuvuoteen 2027. Mattila II -asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen on viivästynyt resurssihaasteista johtuen, mutta käynnistymässä alkuvuodesta 2027. Tuuskodon asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 22.1.-23.2.2026 ja markkinavuoropuhelu rakennusliikkeiden kanssa asemakaavaratkaisuun liittyen on käynnissä syksyllä.	✗

Toimenpide	Arvio
Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu on aloitettu (jos asemakaava on hyväksytty).	✗
Lahelanpelto III -asemakaava on hyväksytty valtuustossa	✗
Olympiakylän, Hökilän ja Esikunnanpolun asemakaavaehdotukset on asetettu nähtäville	!
Mattila II -asemakaava-alueen eteläosan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty (mikäli asemakaava on saanut lainvoiman)	!
Tuuskodon asemakaava on hyväksytty valtuustossa	✗

5.2. Alueiden ja palveluiden saavutettavuus sekä liikenneturvallisuus kehittyvät osana maankäytön suunnittelua ja toteutusta

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Toteutuslupahakemus väliaikaisen suojatien rakentamiseksi Kulloontielle on vireillä Uudenmaan elinvoimakeskuksessa. Blennerintien kadun rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamista valmistelevat työt on aloitettu. Pyöräilyn laatukäytävän linjaus on valmisteltu, syksyn aikana esitetään karttamuodossa. Ristikiventien jkp-tien jatke Nahkelantielle on valmistunut kesällä 2026.	✓

Toimenpide	Arvio
Joukkoliikenteen palvelutasoa on ylläpidetty koulu-, opiskelu- ja työmatkoilla sekä kehitetty taajamakeskustojen ja Keusoten palveluverkoston välillä. Pyöräilyn laatukäytävästä on olemassa linjaus, seuraavaksi esitetään karttamuodossa.	✓
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet ovat ohjanneet kasvatustyötä, palveluverkon toteutusta, asemakaavoitusta sekä yleisten alueiden suunnittelua ja toteutusta.	✓
Pyöräilyn laatukäytävän suunnittelu välillä Lahela-Savion asema on käynnistetty ja etenee	✓
Blennerintien kadun rakentaminen on käynnistynyt ja parantaa tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Jokelassa	✓

6.1. Suunnitelmilla luodaan edellytykset kunnan vihersiniverkoston saavutettavuudelle, houkuttelevuudelle ja luonnon monimuotoisuudelle

Kuvaus tavoitteen toteutumisesta	Toteutumisen kokonaisarvio
Vihersiniverkostosuunnitelma VISSI on hyväksymiskäsittelyssä ja valtuuston käsittelyssä marraskuussa. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.3.2026 Tuusulan luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO-ohjelman) astuvaksi voimaan 1.4.2026 alkaen. Tuusulan jokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaa on laadittu rinnan Lahelanpelto III -asemakaavan kanssa ja yleissuunnitelmaehdotus on tavoitteena saattaa toimielinkäsittelyyn marraskuussa asemakaavaehdotuksen kanssa.	!

Toimenpide	Arvio
Luonnonmonimuotisuusohjelma (LUMO) on hyväksytty ja sen toteuttaminen on käynnistynyt	✓
Vihersiniverkostosuunnitelma (VISSI) on hyväksytty valtuustossa	✓
Tuusulan jokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa	✗

Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. 09/2026	INVESTOINNIT 2026-2030	2026	MTA 2026	Enn 2026	Ero MTA/ Enn 2026
		1 000 €			
´1000 €	**3. Rakennukset**	1 000 €	1 000 €	1 000	1 000 €
	Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu				
	alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin				
	(informatiivinen tieto).				
	3.1 Kunnanhallituksen kohteet				
-611,06	Koy Sote keskus	-2 800	-1000	-1 000	0
0,00	Sotelta tyhjäksi jääneet tilat, toiminnallisuuden parantaminen, tilojen käytön tehostaminen	-50	-50	-50	
0,00	Uusi varikko				
-2,76	Koskensillantien pysäköintitalo				
-107,68	Palvelukeskus				
-721,50		**-2850**	**-1050**	**-1 050**	0
	3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet				
-1,02	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	-100	0
-561,09	Hyökkälän koulun osapurku	-250	-500	-565	-65
-9,02	Rykmentinpuiston rakennukset (Rykmentin talo)	-50	-50	-50	
-17,53	Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti		-30	-30	0
-1 380,49	Riihikallion koulu	-4 300	-1 300	-1 450	-150
0,00	Jokelan koulukeskus	-25	-25	-25	0
-169,31	Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila	-400	-400	-1 855	-1 455
-193,58	Martta Wendelinin päiväkoti				
-2 332,04		**-5 125**	**-2 405**	**-4 075**	-1 670
	3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet				0
-2 292,35	Uimahalli	-1 000	-2 300	-2 300	0
-38,40	Metsäpirtin saunarakennuksen remontti	-100	-200	-200	0
0,00	Huoltorakennuksen hankesuunnittelu	-100	0	0	0
-2 330,75		**-1 000**	**-2 500**	**-2 500**	0
	3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet				0
	Museoiden kunnostus	-100	-100	-100	
	Halosenniemi				0
	Ilmatorjuntamuseo				0
-0,26	*Erkkola*				0
-1 214,75	10 Rakennus	-1500	-2500	-2 000	500
-1 505,66	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-300	-1100	-1 510	-410
0,00	Aunela	-750	-250	0	250
-129,48	Taidekasarmi	-1300	-200	-200	0
-268,84	Paja-rakennus (Riihikallion kampus)	-100	-250	-275	-25
-11,94	*Tiilitehdas*	-200	-200	0	200
0,00	*Työläiskotimuseo*				
-59,05	Kirjasto	-500	-300	-300	0
-39,38	Jokelan asema		-100	-50	50
-275,70	Ruukinkoulun asuinrakennus 2. kerroksen muutos pajakoulutoimintaan	-200	-200	-300	-100
-3 505,05		**-4 650**	**-5 200**	**-4 735**	465
	3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet				0
-17,90	Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt	-100	-100	-100	
-455,34	Sisäilmakorjaukset	-800	-800	-800	
-211,41	Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt	-400	-400	-400	
-477,38	PTS:n mukaiset työt	-2000	-2000	-2 000	
-109,95	LVIS-parannustyöt	-250	-250	-250	
-65,68	Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	-100	-100	-100	
	Liikuntasalin välineiden kartoitukset, tarkastukset ja korjaukset	-25	-25	-25	
-1 337,66		**-3675**	**-3675**	**-3675**	**0**
-10 227,01	**Rakennukset yhteensä**	**-17 300**	**-14 830**	**-16 035**	-1 205

Investointeja toteutui tammi-syyskuun tilanteessa rakennusten osalta -10,2 miljoonaa euroa ja toteutuen 64,5 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista.

Tot. 09/2026	INVESTOINNIT 2025-2029	TA 2025	MTA 2025	Enn. 2025	Ero MTA/ Enn 2025
		1 000 €	1 000 €	1 000	
	4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu		0	0	
	alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin		0	0	
	(informatiivinen tieto).		0	0	
	4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet		0	0	
0,00	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit	-50	-50	-50	0
		0	0		
0,00		**-50**	**-50**	-50	0
			0	0	0
	4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet		0	0	0
0,00	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-30	-30	-30	0
-9,00	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt (sis. Kuntoportaat	-130	-130	-130	0
-2,37	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
-9,59	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
-3,61	Tuusulanjärven kehittämisprojekti - Sivistys	-50	-50	-50	0
	Sarvikallio			0	0
	Tuusulanjärven jää			0	0
	Tuomalan venepaikka			0	0
0,00	Urheilukeskus	-50	-50	-50	0
0,00	Annivaaran virkistysalue	-300	-300	-300	0
-985,69	Urheilukeskuksen lähiliikuntapaikka	-1000	-1000	-1 150	-150
-24,18	Liikennepuisto	-30	-30	-30	0
-1 034,44		**-1650**	**-1650**	**-1 800**	-150
	4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet				
-187,33	Rakennusten pihainvestoinnit	-100	-250	-250	0
	- erillisen työohjelman mukaisesti				0
	Väliaikainen pysäköintialue, Hyrylän keskusta			0	0
	Kadut ja liikenneväylät			0	0
-7 193,42	Etelä-Tuusula	-12 550	-12 550	-12 550	0
-343,70	Jokela	-1 100	-1 100	-1 100	0
-404,19	Kellokoski	-450	-450	-450	0
-260,39	Muut kohteet	-1000	-1000	-1 000	0
-1 199,33	Puistot ja leikkipaikat	-3 685	-3 685	-3 685	0
-6,72	Vesistöt	-45	-45	-45	0
-9 595,08		**-18 930**	**-19 080**	**-19 080**	0
-10 629,52	**Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä**	**-20 630**	**-20 780**	**-20 930**	-150
	Rahoitusosuudet	450		0	
-10 629,52	**Netto**	**-20 180**	**-20 180**	**-20 180**	0

Investointien toteuma tammi-syyskuussa oli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta -10,6 miljoonaa euroa, mikä oli 51,5 prosenttia budjetoidusta. Mattila II:n, Sammonmäki IV:n, Rykmentinportin työpaikka-alueiden aloitus siirtyy vuoden 2026 lopulle tai vuoden 20277 alkuun, Lahelan kampus etenee ennakoitua nopeammin.

Tot. 09/2026	INVESTOINNIT 2026-2030	2026	MTA 2026	Enn 2026	Ero MTA/ Enn 2026
		1 000 €			
	Muut Pitkävaikutteiset menot		**0**		
	Blennerin AKS				
	KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki				
	Hökilän liittymä mt 148:lle				
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle				
-165,63	Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-1270		-1 270	
	Sulantien liittymän parannus Itäväylälle				
	Fallbackantien liittymän parannus Itäväylälle				
	Itäväylän jatkeen liittymä Kulloontielle				
	Kehä IV alueen liittymät Tuusulanväylään				
	Kehä IV alueen liittymät Myllykyläntiehen				
0,00	Sammonmäki IV, voimajohtolinjat	-70		0	70
0,00	Kehä IV, voimajohtolinjat	-80		0	80
	Anttilan tilakeskuksen liittymä Paijalantiehen				
	Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n				
-108,86	Pääradan alikulku Peltokaaressa	-800		-800	
-86,67	Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-600		-600	
	Hevoskylän liittymät Jokelantiehen				
0,00	Tuomalan tp-alueen liittymät lahdentielle	-100		0	100
	Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus				
	Koskenniskantien pysäköintialue				
	Kt45 eteläinen kiertoliittymä, saneeraus				
	Saksanväylän liittymä Järvenpääntiehen				
0,00	Rusutjärven liittymän parantaminen kt45:lla	-200		0	200
-361,16	**Pitkävaikutteiset yhteensä**	**-3120**	**0**	**-2 670**	450

Investointien toteuma oli tammi-kesäkuussa muiden pitkävaikutteisten menojen osalta oli -0,36 miljoonaa euroa.

	INVESTOINNIT 2026-2030	TA 2026	MTA 2026	Enn. 2026	Ero MTA/ Enn 2026
1000e		1 000 €	1 000 €	1 000	
	5. Koneet ja kalusto				
	5.4 Kuntakehityslautakunta				
	Maastomittauslaitteisto		0	0	
		0	**0**	0	
			0	0	
	5.5 Tekninenlautakunta		0	0	
	Kiinteä liikenteen laskentapiste		0	0	
-22,49	Kuumavesilaite rikkaruohojen torjuntaan	-20		-20	
-39,80	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40		-40	
-62,29		**-60**	**-60**	-60	0
			0	0	

Koneiden ja kaluston investointeja toteutui tammi-syyskuussa -62,29 tuhatta euroa. Koneiden ja kaluston investoinnit ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointien ennuste ja poikkeamat

- Paja-rakennus, Riihikallio 25 tuhannen euron määrärahan lisäys

Viestikeskuksen rakennustyöt: varavoimakonehuone sekä käyttövarautuminen

-Riihikallion koulu, 0,15 miljoonan euron määrärahan lisäys

Takuu-ajan aikaisten muutostöiden sekä piha-alueen viimeistelyjen toteutukset

-Lahelan koulu, 1,46 miljoonan euron määrärahan lisäys

Lahelan elinkaarihankkeen toteutuksen aikaistaminen

-Rakennus 10, 0,5 miljoonan euron määrärahan vähennys

Määräraha muutososuus siirtyminen vuodelle 2027 toteutusteknisistä syistä.

-Aunela, 0,25 miljoonan euron määrärahan vähennys

Aunelan investointitarpeiden kartoitus kesken.

-Jokelan asema, 0,05 miljoonan euron määrärahan vähennys

Toteutuksen siirtyminen vuodelle 2027

-Ruukin koulun asunto, 0,1 miljoonan euron määrärahan lisäys

Hankesuunnitteluvaiheen korjaustarpeiden tarkentuminen ja teknisten laitteiden korjaustarpeet suurentuneet

-Hyökkälän koulun osapurku, 65 tuhannen euron määrärahan lisäys

Kiinteistöön jääneen irtaimiston lajittelu ja kierrätys - sekä haalauskustannukset

-Taiteen ja kulttuurin tilat, 0,41 miljoonan euron määrärahan lisäys

Alkuperäinen kustannusarvio oli alimitoitettu, sillä taloteknisiä töitä joudutaan laajemmin muuttamaan mm. kosteuden ja lämpötilan hallinnan takia. Myös asbestipuhdistuksiin sisältyviä osuuksia jouduttiin laajentamaan urakka-alueen ulkopuolelle.

-Tiilitehdas, 0,2 miljoonan euron määrärahan vähennys

Tiilitehtaan alueen laajempi selvitys käynnistetty, jonka vuoksi määräraha-arviota tarkennetaan kokonaisuutena myöhemmässä vaiheessa.

-Urheilukeskuksen lähiliikuntapaikka, 0,15 miljoonan euron määrärahan lisäys

Alkuperäinen kustannusarvio ylittymässä.

Päätetyt määrärahojen muutokset 2026

Käyttötalous

- Uimahallin sisäinen vuokra sekä siivoustuotto -0,2 miljoonaa euroa (ei vaikutusta kuntakohtaisesti) Valt 05.10.2025 §75

Investointiosa (+ merkki rahoitusta parantava, - merkki rahoitusta huonontava)

Valt. 5.10.2026 §75

+1 800 000 euroa, Sotekeskus

-250 000 euroa, Hyökkälän koulun osapurku

-30 000 euroa, Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti

+3 000 000 euroa. Riihikallion koulu

-1 300 000 euroa, Uimahalli

+ 100 000 euroa, Huoltorakennusten hankesuunnittelu

-100 000 euroa, Metsäpirtin saunarakennuksen remontointi

+200 000 euroa, Kirjasto

-1 000 000 euroa. Rakennus 10

-1 000 000 euroa, Taiteen ja kulttuurin tilat/ Hyökkälä

+1 100 000 euroa, Taidekasarmi

+500 000 euroa, Aunela

-150 000 euroa, Paja-rakennus, Riihikallio

-100 000 euroa, Jokelan asema