

An aerial photograph of a village nestled among lush green trees. In the foreground, several buildings with dark and light-colored roofs are visible, partially obscured by the foliage. A white van is parked on a road near the bottom center. In the background, a church with a tall steeple stands out against the forest. To the right, a calm lake reflects the sky. The sky is filled with soft, white clouds, suggesting a late afternoon or early morning setting. The overall mood is peaceful and scenic.

**Syyskuun osavuosi-  
raportointi 2025  
Tekninen lautakunta**

**TUUSULA**

**Elämisen  
taidetta**

# **Tekninen lautakunta**

## **Palvelualueet ja palveluyksiköt**

### **Yhdyskuntatekniikka**

- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viherpalvelut
- Liikenne

### **Tilapalvelut**

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

## KASVU JA YMPÄRISTÖ

### Toimialue

| Tuloslaskelma (1000€)            | Tot. 1-9<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-9<br>2024 | Tot. %<br>2024  | TP<br>2024   | MTA<br>2025     | Ennuste<br>2025 | En-<br>nuste/MTA<br>2025 |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                   | 27 774           | 82,41 %        | 28 911           | 86,90 %         | 41 921       | 33 701          | 35 516          | 105,39 %                 |
| Myyntituotot                     | 4 126            | 84,51 %        | 2 907            | 73,19 %         | 3 937        | 4 882           | 5 009           | 102,59 %                 |
| Maksutuotot                      | 2 886            | 67,41 %        | 837              | 17,50 %         | 5 192        | 4 281           | 4 531           | 105,84 %                 |
| Tuet ja avustukset               | 423              | 230,00 %       | 73               | 0,00 %          | 132          | 184             | 184             | 100,00 %                 |
| Muut toimintatuotot              | 20 340           | 83,52 %        | 25 094           | 102,35 %        | 32 660       | 24 354          | 25 792          | 105,91 %                 |
| VALMISTUS OMAAN<br>KÄYTTÖÖN      |                  | 0,04 %         | 41               | 40,78 %         | 43           | 100             | 100             | 100,00 %                 |
| TOIMINTAKULUT                    | - 31 775         | 70,31 %        | - 28 229         | 74,52 %         | - 38 299     | - 45 191        | - 45 190        | 100,00 %                 |
| Henkilöstökulut                  | - 8 553          | 70,94 %        | - 7 733          | 70,90 %         | - 10 376     | - 12 057        | - 12 056        | 99,99 %                  |
| Palvelujen ostot                 | - 15 455         | 68,56 %        | - 14 933         | 77,20 %         | - 20 133     | - 22 543        | - 22 543        | 100,00 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | - 4 117          | 74,38 %        | - 4 443          | 73,76 %         | - 6 539      | - 5 535         | - 5 535         | 100,00 %                 |
| Avustukset                       | - 2 643          | 76,17 %        | - 104            | 103,51 %        | - 104        | - 3 470         | - 3 470         | 100,00 %                 |
| Muut toimintakulut               | - 1 007          | 63,49 %        | - 1 017          | 67,48 %         | - 1 148      | - 1 586         | - 1 586         | 100,00 %                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>- 4 001</b>   | <b>35,12 %</b> | <b>723</b>       | <b>-16,04 %</b> | <b>3 665</b> | <b>- 11 390</b> | <b>- 9 574</b>  | <b>84,06 %</b>           |

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 82,41 prosenttia (v. 2024: 86,90 prosenttia). Toimintakuluista toteutui 70,31 prosenttia (v. 2024 74,52 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 35,12 prosenttia

### Talouden toteutuminen

Toimintatuotoista on toteutunut 27,8 miljoonaa euroa (28,9 miljoonaa euroa vuonna 2024). Tuotot koostuvat pääosin 15,4 miljoonaa euron sisäisistä- ja 4,2 miljoonaa euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,6 miljoonaa euron ulkoisista ja sisäisistä siivoustuotoista sekä maankäyttö ja kehittämiskorvausten 1,8 miljoonaa euron tuotoista. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia tuloutettiin arvion perusteella 50 prosenttia koko vuoden arviosta, arvio oikaistaan tilinpäätökseen vastaamaan todellisia tuloja. Valtionavustusta on saatu yhteensä 0,19 miljoonaa euroa, jotka ovat kohdistuneet etsivälle nuorisotyölle, nuorten starttipajaan sekä paikkatietoon. Laskennalliset maahanmuuton korvaukset valtiolta olivat n. 0,7 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot sisältävät n. 0,69 miljoonaa euroa maan myyntivoittoja. Sitova toimintakatteen toteuma ilman maan myyntivoittoja on 41,1 prosenttia. Maanmyyntivoitot on budjetoitu tuloslaskelmaosaan, mutta uusien kirjaustapojen myötä toteuma kirjataan maankäyttöön.

Toimintakuluista on toteutunut -31,8 miljoonaa euroa (-28,2 miljoonaa euroa vuonna 2024). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -8,6 miljoonaa euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -5,1 miljoonan euron, HSL:n kuntaosuuden -3,0 miljoonaa euron, työmarkkinatuen kuntaosuuden -2,5 miljoonaa euron toteumat, asiantuntijapalveluiden -2,3 miljoonaa euron, lämmityksen -1,9 miljoonaa euron, puhtaanapito- ja pesulapalveluiden -1,7 miljoonaa euron, muut yhteistoimintaosuudet -1,7 miljoonaa euroa sekä sähkön -1,5 miljoonaa euron toteumat. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat syyskuun loppuun mennessä 70,94 prosentin mukaisina, mikä on hieman tasaista toteumaa (75,0 prosenttia) vähemmän.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27,04 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2025 varattu -29,25 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -2,1 milj. euroa. Toimintatuotoista toteutui syyskuun loppuun mennessä 21,5 milj. euroa (79,6 prosenttia). Tuotot koostuivat pääosin 15,4 milj. eu-

ron sisäisistä- ja 2,5 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 2,6 milj. euron siivoustuotoista. Ympäristöministeriöltä on saatu avustus öljylämmityksestä luopumiseen 0,14 milj. euroa. Toimintakuluista toteutui -21,2 milj. euroa (72,4 prosenttia). Merkittävimmät kuluerät olivat rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -5,1 milj. euron, henkilöstökulujen -4,7 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -3,0 milj. euron, lämmityksen -1,9 milj. euron, sähkön -1,5 milj. euron, puhtaanapito- ja pesulapalveluiden -1,7 milj. euron, asiantuntijapalveluiden -1,0 milj. euron, vuokrakulujen -0,6 milj. euron kuluerät. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -2,9 milj. euroa (25,42 prosenttia). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa tai toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia. Henkilöstökulujen toteuma oli 73,5 prosenttia.

## Talouden ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempina. Tämä johtuu Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäistä vuokrasta sekä Mikkolan koulukiinteistön käytöstä aiheutuvista ylläpitovuokrista. Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäisiä vuokria ei oltu huomioitu talousarviossa 2025, lisäksi Mikkolan koulukiinteistön käyttö väistötilana tuo lisätuottoja toimialueelle.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden määrärahamuutokset, 1 565 105 euroa (kuntatasolla muutos 0 euroa, vastaava kulu sivistyksen toimialueella)

- Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäiset vuokrat ja siivoustuotot 1,523 miljoonaa euroa
- Mikkolan koulun sisäiset vuokrat 0,041 miljoonaa euroa.

Investointeihin esitetään tehtäväksi -1,1 milj. euron rahoitusta huonontava määrärahojen muutos. Ks. Tarkemmin perustelut kohta Investoinnit.

- Riihikallion koulu, -1,1 miljoonaa euroa

Toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

| Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €) | Tot. 1-9<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-9<br>2024 | Tot. %<br>2024 | TP<br>2024 | MTA<br>2025 | Ennuste<br>2025 | En-<br>nuste/MTA<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>           | 21 522           | 79,58 %        | 20 447           | 74,29 %        | 27 074     | 27 044      | 28 609          | 105,79 %                 |
| Yhdyskuntatekniikka                  | 520              | 79,10 %        | 277              | 40,89 %        | 531        | 658         | 658             | 100,00 %                 |
| Kunnallistekniikan suunnittelu       | 8                | 12,98 %        | - 33             | -39,88 %       | 52         | 63          | 63              | 100,00 %                 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen      |                  | 0,00 %         | - 36             | -53,64 %       | 37         | 68          | 68              | 100,00 %                 |
| Kunnossapito                         | 438              | 168,57 %       | 280              | 107,86 %       | 385        | 260         | 260             | 100,00 %                 |
| Viherpalvelut                        | 74               | 27,67 %        | 66               | 24,74 %        | 56         | 266         | 266             | 100,00 %                 |
| Liikenne                             |                  | 45,24 %        | 1                | 55,77 %        | 1          | 1           | 1               | 100,00 %                 |
| Tilapalvelut (taseyksikkö)           | 21 001           | 79,59 %        | 20 170           | 75,13 %        | 26 544     | 26 386      | 27 951          | 105,93 %                 |
| Kiinteistöjohtaminen                 | 17 996           | 78,62 %        | 17 479           | 74,85 %        | 23 000     | 22 890      | 24 328          | 106,28 %                 |
| Rakennuttaminen                      | 134              | 0,00 %         |                  | 0,00 %         | - 4        |             |                 | 0,00 %                   |
| Kiinteistöjen ylläpito               | 25               | 0,00 %         | 20               | 0,00 %         | 28         |             |                 | 0,00 %                   |
| Puhtauspalvelut                      | 2 846            | 81,41 %        | 2 672            | 76,47 %        | 3 519      | 3 496       | 3 623           | 103,62 %                 |

| Toimintakulut yksiköittäin (1000 €) | Tot. 1-9<br>2025 | Tot. %<br>2025 | Tot. 1-9<br>2024 | Tot. %<br>2024 | TP<br>2024 | MTA<br>2025 | Ennuste<br>2025 | En-<br>nuste/MTA<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>          | - 21 192         | 72,45 %        | - 23 078         | 76,42 %        | - 31 297   | - 29 252    | - 29 252        | 100,00 %                 |
| Yhdyskuntatekniikka                 | - 9 725          | 69,20 %        | - 11 044         | 76,60 %        | - 14 816   | - 14 055    | - 14 055        | 100,00 %                 |
| Kunnallistekniikan suunnittelu      | - 1 364          | 75,65 %        | - 1 105          | 71,56 %        | - 1 532    | - 1 803     | - 1 803         | 100,00 %                 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen     | - 465            | 75,45 %        | - 343            | 65,26 %        | - 530      | - 616       | - 616           | 100,00 %                 |
| Kunnossapito                        | - 3 038          | 61,99 %        | - 4 748          | 85,25 %        | - 6 404    | - 4 901     | - 4 901         | 100,00 %                 |
| Viherpalvelut                       | - 1 650          | 87,27 %        | - 1 545          | 79,71 %        | - 1 946    | - 1 890     | - 1 890         | 100,00 %                 |
| Liikenne                            | - 3 209          | 66,24 %        | - 3 303          | 68,22 %        | - 4 404    | - 4 844     | - 4 844         | 100,00 %                 |
| Tilapalvelut (taseyksikkö)          | - 11 467         | 75,45 %        | - 12 035         | 76,25 %        | - 16 481   | - 15 197    | - 15 197        | 100,00 %                 |
| Kiinteistöjohtaminen                | - 723            | 49,80 %        | - 1 000          | 71,18 %        | - 1 405    | - 1 451     | - 1 451         | 100,00 %                 |
| Rakennuttaminen                     | - 948            | 72,93 %        | - 1 011          | 75,20 %        | - 1 428    | - 1 300     | - 1 300         | 100,00 %                 |
| Kiinteistöjen ylläpito              | - 7 269          | 80,26 %        | - 7 469          | 76,60 %        | - 10 189   | - 9 056     | - 9 056         | 100,00 %                 |
| Puhtauspalvelut                     | - 2 527          | 74,56 %        | - 2 555          | 77,81 %        | - 3 459    | - 3 389     | - 3 389         | 100,00 %                 |

## Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 15 sitovaa toiminnan tavoitetta (ns. vuositavoitteet), jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksissa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteerit, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia. Vuositavoitteista kahdeksan (8) on valtuustotasoisia.

Asetetuista vuositavoitteista neljä on kohdistettu teknisen lautakunnan alaisiksi, mutta useat muutkin vuositavoitteista sisältävät teknisen lautakunnan alaisia onnistumisen kriteereitä.

Teknisen lautakunnan alaisia vuositavoitteita ovat:

01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa (valtuustotason seuranta)

05.02 Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa

11.01 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja edistämme hiilineutraaliutta ja kestäviä ratkaisuja ilmasto-ohjelman toimenpidekorttien mukaisesti (valtuustotason seuranta)

13.01 HSL-linjasto palvelee tuusulalaisia entistä paremmin

Syyskuun lopun tilanteen valossa koko toimialan näkökulmasta kahdeksan (8) tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja seitsemän (7) tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Näkymät tavoitteiden toteuman tilanteeseen on hieman heikentynyt puolivuositarkastuksen jälkeen.

Teknisen lautakunnan alaisista vuositavoitteista arvioidaan kolmen (3) vuositavoitteen toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana. Vuositavoitteiden toteutumisen näkökulmasta keskeisimpiä onnistumisia teknisen lautakunnan alaisista tehtävistä arvioidaan olevan:

- Ilmasto-ohjelman toteuttaminen mm. toteuttamalla kestävä purkamisen koehanke ja määrittelemällä konkreettiset päästöjen vähentämisen keinot julkiselle tilarakennushankkeelle
- Kellokosken Joenrannan alueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistyminen aikataulussaan. Hanke on myös rakentamisen osalta aikataulustaan edellä.
- Sivistyksen palveluverkon uudistaminen eteneminen suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa
- Etelä-Tuusulan ja Kellokosken alueille on laadittu viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmat (VIPU)
- HSL-joukkoliikennelinjaston palvelutasoa parantavat toimet: Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjat on käyttöön otettu; Helsinkiin suuntautuvan linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy osana liikennöinnin palvelutarjontaa.

Muutamien vuositavoitteiden osalta näyttää tällä hetkellä siltä, ettei tavoitteen alaisia toimenpiteitä/onnistumisen kriteereitä tulla saavuttamaan kaikilta osin tämän vuoden aikana. Poikkeamat tavoitteiden toteumassa johtuvat lähinnä joidenkin hankkeiden etenemisen aikataulun viivästymisestä. Syyt viivästymiin ovat moninaiset. Viivästymiä on ollut tai ennakoidaan olevan joidenkin asemakaavahankkeiden etenemisessä, mm. Puistokylä ja Mattila II, mikä on heijastunut ja heijastuu alueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen aikatauluihin. Viivästymiä on myös esim. uimahallin peruskorjauksen ja joidenkin liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmien valmistumisessa sekä pysäköinninvalvonnan käyttöönotossa.

Puolivuosikatsauksen tilannenäkymään verrattuna on koko toimialan näkökulmasta tullut viivästymiä seuraaviin onnistumisen kriteereihin:

- Uimahallin peruskorjaus ja kassa-alueen uudistus on valmis.
- Koskensillantien ja Esikunnanpolun kaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
- Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivaha III asemakaavaluonnos ovat valmiina päätöksentekoon.
- Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
- Taistelukoulun kuntosadan suunnitelma on valmistunut
- Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
- Kunnan oman ylijäämämaiden jalostusalueen toteuttamista koskeva hanke on valmisteltu kohti päätöksentekoa ja luvitusta

Em. syistä on seuraavien vuositavoitteiden toteuma muuttunut kokonaisuuden osalta vihreästä (toteutuu suunnitellusti) keltaiseksi (toteutuu osittain):

- 03.01 Pientalotonttien kaavavaranto on kasvanut ja alueiden nopea rakentuminen on mahdollistettu
- 05.01 Viher- ja vapaa- ajanpalveluita sekä matkailua edistävästä toimenpiteistä on muodostettu toimijoiden kesken yhteinen näkemys
- 05.02 Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa

Positiivista kehitystä toteuman osalta verrattuna puolivuosiokatsauksen tilanteeseen on sen sijaan tapahtunut mm. vuositavoitteiden *03.02 Kunnan maaomaisuus sekä maapolitiikan toimet ja työkalut mahdollistavat kunnan tavoitteiden mukaisen kasvun* sekä *04.02 Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, profilointia ja kiinteistökehitystyötä edistetään dynaamisesti lisäämään yritystonttitarjontaa, yrityksiä sekä työpaikkoja* onnistumisen kriteerien toteutumisen osalta. Myös Jokelan palveluverkon etenemisen osalta on saatu puolivuosiokatsauksen jälkeen laadittua yhdessä sivistyksen toimialan kanssa päivitetty aikataulu.

#### **Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:**

- Palveluverkon kohteista aikataulussa valmistuivat Riihikallion koulu ja päiväkotit sekä Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti, jotka aloittivat toimintansa elokuussa 2025.
- Rakennus 10 kilpailutetaan urakoitsijoita syksyn aikana. Hankkeen aikataulu on hieman venynyt ja sen odotetaan valmistuvan loppuvuonna 2026.
- Uimahallin peruskorjauksen purut on saatu tehtyä. Purku paljasti, että korjauksen laajuus on isompi kuin alun perin odotettiin, joten lisätyöt tuovat lisää kustannuksia sekä pidentävät urakka-aikaa arviolta maaliskuun 2026 loppuun saakka.
- Pääkirjaston kevyt peruskorjaus on aloitettu ja työt odotetaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä. Kirjastoa ei jouduta sulkemaan, mutta aiheuttaa ajoittaista häiriötä sen toiminnalle.
- Hyrylän sote-keskuksen projektinjohtourakkakilpailuun on valittu kolme ehdokasta, joiden kanssa neuvottelut ovat loppusuoralla ja urakoitsijan valinta tehdään lokakuussa 2026. Kohteen rakentamisen aloitus on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028.
- Taidekasarmin vuokrasopimuksen laadinta on juuri meneillään ja kohteen muutostöiden olisi tarkoitus alkaa vielä tänä vuonna.
- Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää. Ensimmäinen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, koska tarjoukset ylittivät EU-kilpailutuksen rajan. Nyt uusi kilpailutus on tarkoitus tehdä syys-lokakuun vaihteessa. Aikataulullisesti hankinta menee noin kahdella kuukaudella eteenpäin.

- Talousarvio etenee hyvin ennusteiden mukaisesti. Vuokratulot tosin alittavat talousarvion ennusteen, johtuen lähinnä Jokelan terveysaseman tyhjenemisen ja sen kautta uusien vuokralaisten löytämisen haasteiden myötä.
- Yhdyskuntatekniikassa on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella ja työ on edennyt hyvin, Valmistuu etuajassa.
- Palvelukeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa rakennetaan yhteensovitettuna kauppakeskushankkeen kanssa.
- Sulan työpaikka-alueen samoin kuin Vanutehtaan asuinalueen rakentamiset etenevät aikataulun mukaisesti.
- Suunnittelussa on merkittävimpänä kohteina Mattilan, Lahelan kampuksen ja Rykmentinportin alueet. Mattilaa ja Lahelan kampuksen alueita päästään rakentamaan suunnitellusti vuonna 2025.
- Pilaantuneet maat ja jätteenekaiset maat kunnan kiinteistöillä ovat työllistäneet runsaasti ja vieneet resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä.
- HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2026-2028 on annettu kunnan lausunto 8/2025 kunnan kustannusosuustason määrittämiseksi vuodelle 2026.
- Pysäköinninvalvonnan toteuttamista on edistetty: Aluehallintovirastolta haettava lupamuutos käsitellään valtuustossa 10/2025. Valvontajärjestelmän hankinta on valmistelussa Q3-Q4. Pysäköinninvalvojaan liittävää nimeämiskysymys on saatu ratkaistua. Asia käsitellään valtuustossa 10/2025.
- Leuto ja vähäluminen talvi ovat helpottaneet käyttötaloutta niin kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina kuin tilapalveluissa pienempinä lämmityskuluina. Toisaalta leuto talvi kostautui kuitenkin kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina.

## Tilapalvelut

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

Palveluverkon kohteista aikataulussa valmistuivat Riihikallion koulu ja päiväkotit sekä Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotit, jotka aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Rakennus 10 kilpailutetaan urakoitsijoita syksyn aikana. Hankkeen aikataulu on hieman venynyt ja sen odotetaan valmistuvan loppuvuonna 2026. Uimahallin peruskorjauksen purut on saatu tehtyä. Purku paljasti, että korjauksen laajuus on isompi kuin alun perin odotettiin, joten lisätyöt tuovat lisää kustannuksia sekä pidentävät urakka-aikaa arviolta maaliskuun 2026 loppuun saakka. Pääkirjaston kevyt peruskorjaus on aloitettu ja työt odotetaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä. Kirjastoa ei jouduta sulkemaan, mutta aiheuttaa ajoittaista häiriötä sen toiminnalle. Hyrylän sote-keskuksen projektinjohtourakkakilpailuun on valittu kolme ehdokasta, joiden kanssa neuvottelut ovat loppusuoralla ja urakoitsijan valinta tehdään lokakuussa 2026. Kohteen rakentamisen aloitus on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028. Taidekasarmin vuokrasopimuksen laadinta on juuri meneillään ja kohteen muutostöiden olisi tarkoitus alkaa vielä tänä vuonna.

Tilapalveluissa on jatkunut jo viime vuonna ollut resurssipula pitkien poissaolojen sekä kasvaneen rakennusmäärän takia. Lisäksi ulosvuokraus on kasvanut Jokelan terveysaseman osittaisen tyhjentymisen takia. Arkistohoitajan työsopimusta on jatkettu vielä lyhyellä määräajalla, jotta hän voi avustaa kiinteistöjohtamisen yksikköä. Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää. Ensimmäinen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, koska tarjoukset ylittivät EU-kilpailutuksen rajan. Nyt uusi kilpailutus on tarkoitus tehdä syys-lokakuun vaihteessa. Aikataulullisesti hankinta menee noin kahdella kuukaudella eteenpäin. Samalla projektityöntekijän työsuhdetta on pidennetty vuoden 2025 loppuun saakka.

Talousarvio etenee hyvin ennusteiden mukaisesti. Vuokratulot tosin alittavat talousarvion ennusteen, johtuen lähinnä Jokelan terveysaseman tyhjenemisen ja sen kautta uusien vuokralaisten löytämisen haasteiden myötä.

## Yhdyskuntatekniikka

- *sis. palveluyksiköt (Kunnallistekniikan suunnittelu, Kunnallistekniikan rakentaminen, Kunnossapito, Viherpalvelut ja Liikenne)*

Joensuun kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella on edennyt hyvin, Rakentamisen aikana on yhdessä urakoitsijan kanssa etsitty vähähiilisempiä ratkaisuja, ja tämän myötä on saatu myös lyhennettyä rakentamisen aikataulua. Valtaosa TS2026:lle kaavailluista kustannuksista aikaistuu vuodelle 2025. Palvelukeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa rakennetaan yhteensovittuna kauppakeskushankkeen kanssa. Sulan työpaikka-alueen samoin kuin Vanutehtaan asuinalueen rakentamiset etenevät aikataulun mukaisesti.

Uusi työmaapäällikkö on aloittanut työt ja kuluvalle vuodelle suunniteltuja kohteita on saatu aloitettua tai jatkettua, joskin alkuperäisestä aikataulusta hieman jäljessä. Pienempiä töitä on jouduttu siirtää vuodelle 2026. Tykkimiehenraitin pinta-urakka ja Rykmentinpuiston koulun ja urheilupuiston välinen raitti ja latusilta-urakka on saatu päätökseen ja kohteet on otettu vastaan. Urheilupuistossa Urkka-aukion ja viereisen parkkialueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja valmistunevat tämän vuoden puolella. Tuusulanjärven eteläpään rantareitin rakentaminen on aloitettu maanmuokkauksilla, raivauksilla ja maastomerkinnoilla. Lahelanpellossa on rakennettu valmiiksi Lahelanpelto II alueen viher- ja pintatöitä. Lahelan koulun vaatima kunnallistekniikan rakentamisen- urakkakilpailu on julkaistu.

Kesäkuussa Viherpalveluissa otettiin Etelä-Tuusulan viherkunnossapidon urakkaan koekäyttöön m-reporting – laadunvalvontaohjelma. Ensimmäisen kauden aikana kerätään käyttökokemuksia ja tavoitellaan laadunvalvonnan parantumista. Heinäkuussa käynnistyi puistometsien inventointi kymmenvuotista puistometsäsuunnitelmaa varten. Inventoinnin ja puistometsäsuunnitelman suorittaa Metsätoimisto Junnila Oy. Viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehityssuunnitelma on valmistunut ja laitetaan nähtäville lokakuussa.

Suunnittelussa ovat merkittävimpiä kohteina Mattilan keski- ja pohjoisosa, Sammonmäki III ja IV sekä Rykmentinpuiston työpaikka-alueen itäosa. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaa on päivitetty yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Pilaantuneet maat ja jätteensekaiset maat kunnan kiinteistöillä työllistivät runsaasti ja veivät resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä. Leuto ja vähäluminen talvi ovat helpottaneet käyttötaloutta kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina. Toisaalta leuto talvi kostautui kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina ja korjausvelan kasvuna. Kaivuulupien käsittely ja valvonta on lisääntynyt taas merkittävästi lähinnä kuituverkkojen rakentamisen takia.

Osa henkilöstövajauksista on saatu paikattua rekrytointien kautta. Suurin tarve lisähenkilöstölle on valvontaorganisaatiossa käsittäen niin kunnallistekniikan rakentamisen kuin myös katu- ja viheralueiden kunnossapidon. Kriittisin tilanne on viherpalveluissa, jossa kunnan hoitourakoita valvoo tällä hetkellä vain yksi henkilö. Pysäköinninvalvonnan toteuttamista on edistetty. Pysäköinninvalvojan nimeämiseen liittyvä kysymys on saatu ratkaistua.

## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Toteutuu suunnitellusti
- Toteutuu osittain
- Ei toteudu

|                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa</b> | <span style="color: #4682B4;">●</span> | Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu.                                                                                                                 | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset on otettu vastaan aikataulussaan.                                                                                     | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Hyökkälän taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen korjaus on aloitettu.                                                                                    | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Pääkirjaston sijainnista riippuen ao. suunnitelma on hyväksytty ja uusien tilojen kilpailutusta on valmisteltu.                                                  | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Uimahallin peruskorjaus ja kassa-alueen uudistus on valmis.                                                                                                      | <span style="color: #FF0000;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Osana Keusoten kanssa kehitettävää Kellokosken kiinteistöä tarkastellaan myös sivistyksen tilatarpeita, kuten opiston, kirjaston ja nuorisotilan tilakysymyksiä. | <span style="color: #FFD700;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Varhaiskasvatuksen tilatarpeet on arvioitu ja tilatarpeisiin on varauduttu.                                                                                      | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                                     |                                        | Jokelan palveluverkon etenemisen osalta on päivitetty aikataulu.                                                                                                 | <span style="color: #4682B4;">●</span> |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Uimahallin peruskorjaus valmistuu vasta 4/2026.

- Kellokosken terveysaseman tyhjenee Keusoten osalta, kun nykyinen vuokrasopimus päättyy, eikä Keusote jatka enää vuokrausta.

- Jokelan palveluverkon osalta ollaan teetetty kuntoarviot nykyisten kohteiden osalta ja niiden loppuraportit on saatu. Korjausvelkaa on n. 5 M€. Jokelan osalta on laadittu yhdessä Sivistystoimen kanssa lokakuun alussa päivitetty aikataulu, miten alueen palveluverkon kanssa edetään.

|                                                                                                 |                                        |                                                                                            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>02.01 Hyrylän keskustan hankkeet ja lisärakentaminen toteutuvat suunnitelmien mukaisesti</b> | <span style="color: #FFD700;">●</span> | Palvelukeskus Särnä rakentuu aikataulussaan                                                | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Taidekasarmin ja tallirakennuksen (nro 27) peruskorjausurakat on aloitettu                 | <span style="color: #FFD700;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Sote-keskuksen rakentamisen aloitus on mahdollistettu kunnan puolesta                      | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Maisema-arkkitehtuurikilpailun mukainen yleisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnissä | <span style="color: #FFD700;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Koskensillantien pysäköintitalon urakka on aloitettu                                       | <span style="color: #4682B4;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Koskensillantien ja Esikunnanpolun kaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon       | <span style="color: #FF0000;">●</span> |
|                                                                                                 |                                        | Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä                              | <span style="color: #FFD700;">●</span> |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Taidekasarmin peruskorjaus aloitetaan tänä vuonna, mutta tallirakennuksen aloitus lykkääntyy arvion mukaan vuodelle 2028.

- Yleisten alueiden osalta yleissuunnitelman päivittäminen etenee vain osalla aluetta kuluvana vuonna. Jokipuiston toteuttaminen on mahdollista suunnitellusti alkaen 2026, mutta rakennussuunnittelu Varuskunnanaukion osalta jää tulevaan kauteen.

- Koskensillantien ja Esikunnanpolun asemakaavan muutosehdotuksen laatimisen tueksi on pidetty tontinluovutuskilpailu. Kilpailuun ei saatu yhtään ehdotusta. Asemakaavamuutos jaetaan kahdeksi erilliseksi kaavatyöksi. Ehdotusten saattaminen päätöksentekoon siirtyy vuodelle 2026.

- Hökilän asemakaavan tavoitteiden ja kaava-alueen laajuuden määrittelyn vuoksi hanke ei ole vielä edennyt luonnoksen nähtävilläoloon.

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03.01 Pientalotonttien kaavavaranto on kasvanut ja alueiden nopea rakentuminen on mahdollistettu |  | Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivaha III asemakaavaluonnos ovat valmiina päätöksentekoon.                                   |  |
|                                                                                                  |  | Kellokosken Joenrannan alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu.                                                                      |  |
|                                                                                                  |  | Hyrylän Mattila II alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu, mikäli asemakaava on saanut lainvoiman alkuvuonna 2025.                  |  |
|                                                                                                  |  | Hyrylän Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat on laadittu, mikäli asemakaava on hyväksytty vuoden 2024 aikana. |  |
|                                                                                                  |  | Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl                                                                                                      |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Lahelanpelto III asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2025, ehdotusta valmistellaan kevääksi 2026. Halkivaha III asemakaavaluonnosta valmistellaan päätöksentekoon syysksi 2026. Alueen osalta ollaan tavattu yksityisiä maanomistajia. Myös henkilövaihdokset vaikuttaneet aikatauluun.

- Luottamuselinten käsittelystä johtuen Puistokylän asemakaava ei edennyt vuonna 2024 hyväksymiskäsittelyyn, joten alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien laatimista ei ole voitu käynnistää.

- Mattila II asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 3.3.2025 § 26 mutta siitä on valitettu hallinto-oikeuteen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista on kuitenkin edistetty/edistetään uuden rakentamislain puitteissa.

- Pientalotontteja on tarjolla reilusti, noin 80 kpl, mutta kysyntä on ollut vähäisempää. Alkuvuoden aikana on myyty 9 ja vuokrattu 14 AO-tonttia.

|                                                                                                                    |  |                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03.02 Kunnan maaomaisuus sekä maapolitiikan toimet ja työkalut mahdollistavat kunnan tavoitteiden mukaisen kasvun. |  | Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi.                   |  |
|                                                                                                                    |  | Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapolitiittisen ohjelman mukaisesti. |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Alkuvuonna maakauppoja on tehty n. 30 ha ja lisäksi pitkään kestänyt lunastustoimitus päättyi n. 40 hehtaarin maanhankinnan osalta. Kunnalle on tänä vuonna siirtynyt omistukseen yhteensä noin 71 ha . Maankäytösopimuksia on laadittu paljon ja on pysytty kaavoituksen tahdissa.

|                                                                                                                   |  |                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04.01 Työllisyysalueen palvelut ja yhteistyö toimijoiden välillä on varmistettu työllisyysalueuudistuksen jälkeen |  | Asiakkaiden tyytyväisyys työllisyyspalveluihin ei heikkene muutosta edeltävästä tasosta                                                      |  |
|                                                                                                                   |  | Vähintään 50 % valmennusasiakkaista sijoittuvat jakson päätteeksi työelämään tai palveluihin                                                 |  |
|                                                                                                                   |  | Työnhakija-asiakkaiden palvelu käynnistyy kahden viikon sisällä yhteydenotosta                                                               |  |
|                                                                                                                   |  | Työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit on toteutettu oikea-aikaisesti (uuden lainsäädännön mukaisesti) |  |
|                                                                                                                   |  | Maahanmuuttajien neuvontapalvelun asiakkaat arvioivat saaneensa tarvitsemansa palvelun                                                       |  |
|                                                                                                                   |  | Verkostotyön rakenteet, toimimisperiaatteet ja tavoitteet ovat määriteltynä kaikissa kohdennetun asiakastyön yksiköissä                      |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Valmennusasiakkaiden palveluista ohjaamista ja siirtymistä seurataan sen verran mitä pystytään. Meillä ei ole valmiita kohdennettuja työkaluja / resurssia seurata asiaa aukottomasti. Asiaan etsitään tällä hetkellä ratkaisua tiiviisti yhteistyössä työllisyysalueen kanssa.

- Maahanmuuttajien neuvontapalvelun asiakaspalautekyselyä ei olla vielä ehditty saada käyttöön, toteutus on suunnitteilla.

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04.02 Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, profilointia ja kiinteistökehitystyötä edistetään dynaamisesti lisäämään yritystonttitarjontaa, yrityksiä sekä työpaikkoja |  | Kehä IV -asemakaavaehdotus ja Kulomäki-Jussla -alueelta asemakaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  | Sammonmäki IV -alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  | Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelman valmistelutyö on edennyt yhteistyössä Vantaan kanssa                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  | Focus-alueelle on määriteltä yritysalueprofiili                                                                |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Kulomäki-Jusslan asemakaavoitus muodostuu useista osista. Högbergintien asemakaava- ja asemakaavanmuutos valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn 2025. Huurrekujan ja Upokaskuja II:n asemakaavaehdotukset valmistellaan päätöksentekoon syksyllä 2025.

- Kehä IV asemakaavatyön nimi on muuttunut Sammontakojantie I. Asemakaavaehdotusta valmistellaan päätöksentekoon loppuvuodeksi 2025.

|                                                                                  |  |                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04.03 Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantoa tukevia toimenpiteitä on edistetty |  | Verkostoyhteistyön rakenteet työllisyysalueen, kehitysyhtiön Keuken ja kunnan elinvoima- ja työnantajapalvelujen välille ovat valmiit ja yhteistyö käynnistynyt |  |
|                                                                                  |  | Työnantajille on tarjolla uusi maahanmuutto, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tuottama palvelu ulkomaisen työvoiman työllistämisen edistämiseksi              |  |
|                                                                                  |  | Työnantajayritysten palaute rekrytointitapahtuman hyödyllisyydestä on kiitettävällä tasolla                                                                     |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Työnantajavetoisia rekrytointitapahtumia ei ole järjestetty alkuvuoden aikana, joten tavoitetta ei voida seurata vielä tässä vaiheessa.

Työnantajille on tarjolla uusi maahanmuutto, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tuottama palvelu ulkomaisen työvoiman työllistämisen edistämiseksi - toimenpiteessä on viivästyksiä palvelun määrittämisessä. Uutta yhteistyökumppania etsitään ja palvelumuodon suunnitteluun fokusoidaan loppuvuonna.

|                                                        |  |                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04.04 Edunvalvonta edistää yritysalueiden toteutumista |  | Kehä IV-tiesuunnitelman suunnittelusopimuksesta on neuvoteltu                            |  |
|                                                        |  | Itäväylän ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymän osalta on tehty toteutussopimus |  |

Poikkeamat: Itäväylän ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymästä ei ole vielä tehty toteuttamissopimusta, ainoastaan suunnittelusopimus. Ennen toteuttamissopimuksen hakemista pitää saada Itäväylä I asemakaava ja tiesuunnitelma hyväksyttyä sekä rakentamissuunnittelu valmiiksi. ELY:n mukaan toteuttamissopimus tehdään vasta, kun varsinaisen rakentamisen toteutusajankohta on tiedossa.

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05.01 Viher- ja vapaa-ajanpalveluita sekä matkailua edistävistä toimenpiteistä on muodostettu toimijoiden kesken yhteinen näkemys |  | Etelä-Tuusulan ja Kellokosken alueille on laadittu viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmat. |  |
|                                                                                                                                   |  | Tuusulanjärven ja -jokilaakson alueen kehittämisvisio toimenpideohjelmineen on laadittu                      |  |
|                                                                                                                                   |  | Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon                           |  |
|                                                                                                                                   |  | Kunnan matkailun kärjet on määritelty                                                                        |  |

Poikkeamat: - Etelä-Tuusulan ja Kellokosken alueiden viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma valmistuu aikataulussaan. Suunnitelma on menossa teknisen lautakunnan käsittelyyn marraskuussa.

- Tuusulanjärven ja -jokilaakson kehittämisvision ja toimenpideohjelman laatiminen on käynnistetty hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toukokuussa 2025. Tästä syystä työn valmistuminen venyy hieman vuoden 2026 puolelle.

- Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmauunnos oli nähtävillä 22.5.-26.6.2025. Suunnitelmaa ei tällä hetkellä edistetä.

- Matkailun kärkien määrittelytyötä on tehty osana Järvenpään kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä Tuusulanjärven matkailun markkinoinnissa ja brändäämisessä. Lisäksi vuoden 2025 toukokuussa käynnistynyt Tuusulanjärven ja jokilaakson kehittämisvisiotyö toimii osaltaan matkailun kärkien määrittelytyön apuna.

|                                                                                                                 |  |                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05.02 Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa |  | Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunut                                      |  |
|                                                                                                                 |  | Taistelukoulun kuntoradan suunnitelma on valmistunut                                       |  |
|                                                                                                                 |  | Hyrylän yleisurheilukentän ja Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet |  |

Poikkeamat: - Kellokosken Jokipuiston ja kuntoportaiden puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä 2.10.–15.10.2025.

- Taistelukoulun kuntoradan suunnittelutyö on aloitettu toukokuussa. Suunnittelutyö on tarkoitus valmistua tammikuussa 2026.

- Hyrylän yu-kentän suunnittelu alkaa myöhemmän vuonna 2025. Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat lähes valmiit.

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.01 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja edistämme hiilineutraaliutta ja kestäviä ratkaisuja ilmasto-ohjelman toimenpidekorttien mukaisesti |  | Viherkerroin nostetaan määräyksenä uuteen rakennusjärjestykseen ja sitä sovelletaan valituissa kaavoissa |  |
|                                                                                                                                         |  | Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan päästötön työmaakokeilu                                      |  |
|                                                                                                                                         |  | Kestävän purkamisen koehanke on toteutettu, pilottikohteina Mesta ja Kievarin päiväkotit                 |  |
|                                                                                                                                         |  | On määritelty konkreettiset päästöjen vähentämisen keinot julkiselle tilarakennushankkeelle              |  |
|                                                                                                                                         |  | Edistämme yleiskaavalla/-oilla uusiutuvien energiamuotojen toteuttamista                                 |  |
|                                                                                                                                         |  | Laadimme keskeisistä kaavahankkeista ilmastovaikutusten arvioinnin                                       |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan kokeilu, jossa seurataan urakan hiilijalanjälkeä ja sen pienentämistä työn aikana esimerkiksi eri materiaalivalinnoilla ja materiaaleja vähentämällä. Työmaa ei kuitenkaan ole täysin päästötön.

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.01 Suunnitelmat ja päätökset edistävät kunnan vihersiniverkoston kehittämistä ja luonnon monimuotoisuutta |  | Koko kunnan kattava Vihersiniverkostosuunnitelman luonnos on valmisteltu päätöksentekoon                                                                                 |  |
|                                                                                                              |                                                                                   | Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon                                                                               |  |
|                                                                                                              |                                                                                   | Asemakaavoissa ja niiden toteuttamista ohjaavissa rakentamistapaohjeissa otetaan tarvittavilta osin käyttöön luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkintöjä ja määräyksiä |  |

Poikkeamat: - Vihersiniverkostosuunnitelman luonnos (VISSI) oli nähtävillä 22.5.-26.6.2025 välisen ajan.

- Osana Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelman laatimista on käynnistetty alkuvuodesta Tuusulanjokilaakson pohjoisosan reittisuunnitelman laatiminen. Reittisuunnitelmaluonnosta esiteltiin yhdessä Etelä-Tuusulan VIPU-suunnitelman kanssa asukastilaisuudessa 1.4.2025. Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotuksen valmistelu on siirtynyt vuodelle 2026 ja se valmistellaan päätöksentekoon yhdessä Lahelanpelto III - asemakaavaehdotuksen kanssa.

|                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.01 HSL-linjasto palvelee tuusulalaisia entistä paremmin |  | Helsinkiin suuntautuvan linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy osana liikennöinnin palvelutarjontaa.                                                                                                                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                   | Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan kunnan kouluverkoston saavutettavuuden ohella Keusoten palveluverkoston, erityisesti Hyvinkään sairaalan, parempi saavutettavuus Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan suunnista, lisämäärärahojen puitteissa. |  |
|                                                            |                                                                                   | Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastot on käyttöön otettu.                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                   | Pysäköinninvalvonta on toiminnassa Tuusulassa                                                                                                                                                                                                                            |  |

Poikkeamat: - Kunnan lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta (TTS) vuosille 2026-2028 on annettu kunnanhallituksessa 25.8.2025.

- Linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy vuonna 2025, mikäli vuoden lopulla määrärahoihin ei tule laskua.

- Keusoten palveluverkon saavutettavuuden osalta, erityisesti Hyvinkään sairaalan yhteyden osalta liikenteen toteuttamisen kustannustaso on käyty läpi TTS-lausunnon yhteydessä.

- Kunnan HSL-TTS -lausunnossa ei ole luvattu kunnalta määrärahaa linjan 643 -vuorotarjonnan lisäämisen tai Hyvinkään suunnan liikenteen käynnistämiseen. Kunnan lausunto HSL:lle on, että näihin liikennetarjontaisäyksiin tulee kuitenkin varautua vuoteen 2028 mennessä.

- Kerava-Hyrylä välillä liikennöivä, Rykmentinportin ja Sulan aluetta palveleva uusi linja 962 on aloittanut liikennöinnin 1/2025.

- Tuusulanjärven länsipuolisen koulumatkalinjan 968 liikenne on käynnistynyt elokuussa 2025.

- Pysäköinninvalvonnan toteuttaminen vuonna 2025 on valmistelussa: Q1 aikana on valmisteltu määräraha- ja henkilöstöesitys pysäköinninvalvonnan käyttöönottoiseksi. Q3:n aikana valmistelussa on ollut lupahakemusasia aluehallintovirastolle. Valtuustopäätös asiasta pyritään saamaan 10/2025. Q3:n aikana on ollut valmistelussa myös valvontajärjestelmähankinta, jota edistetään Q4:n aikana. Pysäköinninvalvonnan käynnistäminen edellyttää aluehallintoviraston lupapäätöstä, järjestelmähankinnan onnistumista sekä valvontajärjestelmän vähintään osittaista käyttöönottoa.

|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.03 Toimintamallimme ja –tapamme vastaavat lainsäädännön sekä kestävän kuntakehittämisen vaatimuksiin |  | Järjestelmämuutoksen käyttöönotto on aloitettu                                                                         |  |
|                                                                                                         |                                                                                     | Kunnan oman ylijäämämaiden jalostusalueen toteuttamista koskeva hanke on valmisteltu kohti päätöksentekoa ja luvitusta |  |

Poikkeamat: - Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankinnassa on ollut viivästyksiä johtuen sidosyksikköhankintoihin liittyvästä lainsäädäntömuutoksesta. Sidosyksikköhankinnat ovat tällä hetkellä niin riskialttiita, että järjestelmän kilpailuttaminen on aloitettu: Hankinta tehdään joko yhteishankintana muiden samassa tilanteessa olevien kuntien kanssa tai sitten yhteishankintoja tekevän konsultin kilpailuttamana.

- Ylijäämämaiden jalostusalueen toteuttamisen valmistelu ei ole vielä edennyt osin resurssihaasteiden takia. Myöskään selvää tahtotilaa hankkeen edistämiseksi ei ole löytynyt.

|                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.04 Rakennusvalvonnan lupaprosesseja on kehitetty rakentamislain muutokset huomioiden |  | Rakentamislain käsittelyaikaa, rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaan sekä tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn (voimaantulo 1.1.2026) liittyvät järjestelmä- sekä osaamispäivitykset tehty. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Poikkeamat: Rakentamislain mahdollistamaa asetusta käsittelyajan laskemiseksi ei olla antamassa. Lakiin kirjattu määritelmä määräjän laskemisesta on melko yleispätevä, eikä ole soveltamisen osalta yksiselitteinen. Lupapistein toiminnallisuuksista odotetaan myös apua tähän määräaikalaskentaan. Näitä ei ohjelmistotoimittaja ole vielä toteuttanut, sillä määrittelyt laskennalle eivät ole selvät. Yhteisiä linjauksia kaivataan niin valtakunnallisesti kuin naapurikuntien kanssa. Tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn perehtyminen ravan henkilöstön osalta on aloitettu. Sen sijaan hiilijalanjälkilaskennan osalta ei ole vielä annettu Valtioneuvoston asetusta, jossa raja-arvot on esitetty. Näin ollen tähän perehtyminen on kesken. Uusien toimintamallien ja lupaprosessin määrittely aloitettu niin valtakunnallisesti kuin sisäisesti.

## Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

| Tot. % MTA | Tot. 09/2025 | INVESTOINNIT 2025-2029                                                                                                      | 2025           | MTA 2025       | Enn 2025       | Ero MTA/<br>Enn 2025 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|            | 1000 €       |                                                                                                                             | 1 000 €        | 1 000 €        | 1 000          | 1 000 €              |
|            |              | <b>3. Rakennukset</b>                                                                                                       |                |                |                |                      |
|            |              | Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto). |                | 0              | 0              |                      |
|            |              |                                                                                                                             |                | 0              | 0              |                      |
|            |              |                                                                                                                             |                | 0              | 0              |                      |
|            |              |                                                                                                                             |                | 0              | 0              |                      |
|            |              | <b>3.1 Kunnanhallituksen kohteet</b>                                                                                        |                | 0              | 0              |                      |
|            |              | Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit                                |                | 0              | 0              |                      |
| 0,0 %      | 0,00         | Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä                                                     | -50            | -50            | -50            | 0                    |
|            |              | Uusi varikko                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0                    |
|            | -29,09       | Koskensillan tien pysäköintitalo                                                                                            |                |                |                |                      |
|            | -52,47       | Palvelukeskus                                                                                                               |                | 0              | 0              | 0                    |
| 163,1 %    | -81,56       |                                                                                                                             | -50            | -50            | -50            | 0                    |
|            |              | <b>3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet</b>                                                                          |                | 0              | 0              | 0                    |
| 14,9 %     | -14,85       | Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit                                                                  | -100           | -100           | -50            | 50                   |
| 8,9 %      | -44,40       | Hyökkälän koulun osapurku                                                                                                   | -500           | -500           | -100           | 400                  |
|            | -26,12       | Tuusulanjärven kampus                                                                                                       |                |                |                |                      |
| 19,4 %     | -19,38       | Rykmentinpuiston rakennukset (Rykmentin talo)                                                                               | -100           | -100           | -100           | 0                    |
| 90,1 %     | -13 422,81   | Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotit                                                                                        | -14 900        | -14 900        | -14 900        | 0                    |
| 93,9 %     | -6 011,27    | Riihikallion koulu                                                                                                          | -6 400         | -8 100         | -9 200         | -1 100               |
| 0,0 %      | 0,00         | Jokelan koulukeskus                                                                                                         | -25            | -25            | -25            | 0                    |
| 51,0 %     | -102,04      | Lahelan koulu, päiväkotit ja nuorisotila                                                                                    | -200           | -250           | -250           | 0                    |
|            | -102,53      | Pellavan päiväkotit                                                                                                         | 0              | -100           | -100           | 0                    |
|            | -10,84       | Kellokosken asuntola                                                                                                        | 0              | -500           | -500           | 0                    |
| 88,9 %     | -19 754,24   |                                                                                                                             | -22 225        | -24 575        | -25 225        | -650                 |
|            |              | <b>3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet</b>                                                                                    |                |                |                | 0                    |
| 67,3 %     | -1 817,85    | Uimahalli                                                                                                                   | -2 700         | -3 600         | -3 600         | 0                    |
|            |              | - kassatilan ja kahvion muutostyöt                                                                                          |                | 0              | 0              | 0                    |
|            |              | - kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto                                                                                       |                | 0              | 0              | 0                    |
| 67,3 %     | -1 817,85    |                                                                                                                             | -2 700         | -3 600         | -3 600         | 0                    |
|            |              | <b>3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet</b>                                                                                     |                |                |                | 0                    |
| 0,0 %      | 0,00         | Halosenniemi                                                                                                                | -50            | -50            | -50            | 0                    |
| 13,4 %     | -3,34        | Ilmatorjuntamuseo                                                                                                           | -25            | -25            | -25            | 0                    |
| 0,0 %      | 0,00         | Erkkola                                                                                                                     | -25            | -25            | -25            | 0                    |
| 30,8 %     | -215,41      | 10 Rakennus, tarkistus                                                                                                      | -700           | -700           | -250           | 450                  |
| 63,3 %     | -63,34       | Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä                                                                                        | -100           | -100           | -100           | 0                    |
| 15,6 %     | -124,58      | Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, tarkistus                                                                                | -800           | -800           | -200           | 600                  |
| 21,3 %     | -64,04       | Paja-rakennus (Riihikallion kampus)                                                                                         | -300           | -300           | -100           | 200                  |
| 18,1 %     | -9,05        | Tiilitehdas                                                                                                                 | -50            | -50            | -50            | 0                    |
|            | 0,00         | Työläiskotimuseo                                                                                                            |                | 0              | 0              | 0                    |
|            | -14,38       | Kirjasto                                                                                                                    |                |                |                |                      |
|            | -13,98       | Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma                                                                           |                |                |                |                      |
|            | -0,02        | Monion käytön aikaiset muutostyöt                                                                                           |                |                |                |                      |
| 24,8 %     | -508,14      |                                                                                                                             | -2 050         | -2 050         | -800           | 1 250                |
|            |              | <b>3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet</b>                                                                           |                |                |                | 0                    |
| 71,7 %     | -1 075,82    | Erillinen työohjelma, tarkistettava                                                                                         | -1 500         | -1 500         | -1 250         | 250                  |
| 0,0 %      |              |                                                                                                                             | -1500          | -1500          | -1 500         | 0                    |
| 81,5 %     | -23 237,60   | <b>Rakennukset yhteensä</b>                                                                                                 | <b>-28 525</b> | <b>-31 775</b> | <b>-31 175</b> | <b>600</b>           |

Investointeja toteutui tammi-syyskuun tilanteessa rakennusten osalta -23,24 miljoonaa euroa ja toteutuen 81,5 prosenttia talousarvion varatuista määrärahoista. Riihikallion koulun rakentaminen on edistynyt ennakoitua nopeammin, jonka syystä tarvitaan 1,1 miljoonaa euroa lisämääräraha tälle vuodelle. Kokonaiskustannus pysyy kuitenkin samana, eli vuonna 2026 tarvitaan vastaava summa vähemmän määrärahaa.

| Tot. 09/2025 |           | INVESTOINNIT 2025-2029                                                                                                                                  | TA 2025<br>1 000 € | MTA 2025<br>1 000 € | Enn. 2025<br>1 000 | Ero MTA/<br>Enn 2025 |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|              |           | <b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>                                                                                                                |                    |                     |                    |                      |
|              |           | Yhdyskuntateknikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto). |                    | 0                   | 0                  |                      |
|              |           | <b>4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet</b>                                                                                                      |                    | 0                   | 0                  |                      |
| 0,1 %        | -0,05     | Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit                                                                                | -50                | -50                 | -50                | 0                    |
|              | -20,17    | Kota, ulkopäiväkotitoimintaan                                                                                                                           | 0                  | 0                   |                    |                      |
| 40,4 %       | -20,22    |                                                                                                                                                         | -50                | -50                 | -50                | 0                    |
|              |           |                                                                                                                                                         |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
|              |           | <b>4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet</b>                                                                                                                |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| 0,0 %        | 0,00      | Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet                                                                                                                     | -30                | -30                 | -30                | 0                    |
| 50,0 %       | -10,00    | Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt                                                                                                                    | -20                | -20                 | -20                | 0                    |
| 19,1 %       | -3,81     | Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt                                                                                                                        | -20                | -20                 | -20                | 0                    |
| 162,0 %      | -81,01    | Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt                                                                                                                        | -50                | -50                 | -50                | 0                    |
| 70,9 %       | -35,44    | Tuusulanjärven kehittämisprojekti - Sivistys                                                                                                            | -50                | -50                 | -50                | 0                    |
|              |           | Sarvikallio                                                                                                                                             |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
|              |           | Tuusulanjärven jää                                                                                                                                      |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
|              |           | Tuomalan venepaikka                                                                                                                                     |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
|              | -12,46    | Urheilukeskus                                                                                                                                           |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| 84,0 %       | -142,72   |                                                                                                                                                         | -170               | -170                | -170               | 0                    |
|              |           | <b>4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet</b>                                                                                                                 |                    |                     |                    |                      |
| 7,4 %        | -7,37     | Rakennusten pihainvestoinnit                                                                                                                            | -100               | -100                |                    |                      |
|              |           | - erillisen työohjelman mukaisesti                                                                                                                      |                    | 0                   | -100               | 0                    |
|              |           | Väliaikainen pysäköintialue, Hyrylän keskusta                                                                                                           |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
|              |           | Kadut ja liikenneväylät                                                                                                                                 |                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| 40,8 %       | -3 941,96 | Etelä-Tuusula                                                                                                                                           | -9 670             | -9 670              | -8 370             | 1 300                |
| 120,3 %      | -1 419,67 | Jokela                                                                                                                                                  | -1 180             | -1 180              | -1 480             | -300                 |
| 101,2 %      | -1 366,30 | Kellokoski                                                                                                                                              | -1 350             | -1 350              | -2 350             | -1 000               |
| 31,7 %       | -275,67   | Muut kohteet                                                                                                                                            | -870               | -870                | -870               | 0                    |
| 32,5 %       | -551,22   | Puistot ja leikkipaikat                                                                                                                                 | -1 695             | -1 695              | -1 695             | 0                    |
| 49,1 %       | -34,37    | Vesistöt                                                                                                                                                | -70                | -70                 | -70                | 0                    |
| 0,0 %        | 0,00      | Muut                                                                                                                                                    | -20                | -20                 | -20                | 0                    |
| 50,8 %       | -7 596,56 |                                                                                                                                                         | -14 955            | -14 955             | -14 955            | 0                    |
| 51,1 %       | -7 759,50 | <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>                                                                                                          | <b>-15 175</b>     | <b>-15 175</b>      | <b>-15 175</b>     | <b>0</b>             |
| 0,0 %        |           | <b>Rahoitusosuudet</b>                                                                                                                                  | 620                | 620                 | 620                |                      |
| 0,0 %        |           | <b>Netto</b>                                                                                                                                            | <b>-14 555</b>     | <b>-14 555</b>      | <b>-14 555</b>     | <b>0</b>             |

Investointien toteuma tammi-syyskuussa oli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta -7,60 milj. euroa, mikä oli 51,1 prosenttia budjetoidusta.

Kiinteät rakenteet ja laitteet ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena, eli -14,56 milj. euroa.

|         |                                                    |             |             |             |          |          |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         | <b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>                |             |             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -30,15  | Blennerin AKS                                      |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki                    |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Hökilän liittymä mt 148:lle                        |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle         |             |             | 0           | 0        | 0        |
| -6,97   | Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä                | -200        | -200        | -200        | 0        | 0        |
|         | Sulantien liittymän parannus Itäväylälle           |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Fallbackantien liittymän parannus Itäväylälle      |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Itäväylän jatkeen liittymä Kulloontielle           |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Kehä IV alueen liittymät Tuusulanväylään           |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Kehä IV alueen liittymät Myllykyläntiehen          |             |             | 0           | 0        | 0        |
| 0,00    | Sammonmäki IV, voimajohtolinjat                    | -70         | -70         | -70         | 0        | 0        |
| 0,00    | Kehä IV, voimajohtolinjat                          | -80         | -80         | -80         | 0        | 0        |
|         | Anttilan tilakeskuksen liittymä Paijalantiehen     |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n   |             |             | 0           | 0        | 0        |
| -122,92 | Pääradan alikulku Peltokaassa                      | -240        | -420        | -420        | 0        | 0        |
| -31,05  | Jokelantien alikulku Peltokaassa                   | -90         | -90         | -90         | 0        | 0        |
|         | Hevoskylän liittymät Jokelantiehen                 |             |             | 0           | 0        | 0        |
| 0,00    | Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus | -100        | -100        | -100        | 0        | 0        |
|         | Koskenniskantien pysäköintialue                    |             |             | 0           | 0        | 0        |
| -10,00  | Kt45 eteläinen kiertoliittymä, saneeraus           |             |             | 0           | 0        | 0        |
|         | Saksanväylän liittymä Järvenpääntiehen             |             |             | 0           | 0        | 0        |
| -201,09 | <b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>                  | <b>-780</b> | <b>-960</b> | <b>-960</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Investointien toteuma oli tammi-syyskuussa muiden pitkävaikutteisten menojen osalta -0,2 miljoonaa euroa. Muut pitkävaikutteiset menot ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena, eli -1,0 miljoonaa euroa.

|        |                                         | TA 2025    | MTA 2025   | Enn. 2025  | Ero MTA/<br>Enn 2025 |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
|        | INVESTOINNIT 2025-2029                  | 1 000 €    | 1 000 €    | 1 000      |                      |
|        | <b>5. Koneet ja kalusto</b>             |            |            |            |                      |
|        | <b>5.4 Kuntakehityslautakunta</b>       |            |            |            |                      |
|        | Maastomittauslaitteisto                 |            | 0          | 0          |                      |
|        |                                         | 0          | 0          | 0          |                      |
|        |                                         |            | 0          | 0          |                      |
|        | <b>5.5 Tekninenlautakunta</b>           |            | 0          | 0          |                      |
|        | Kiinteä liikenteen laskentapiste        |            | 0          | 0          |                      |
|        | Huoltoauto                              |            | 0          | 0          |                      |
| -30,67 | Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv) | -40        | -40        | -40        | 0                    |
| -30,67 |                                         | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b>             |

Koneiden ja kaluston investointeja toteutui tammi-kesäkuussa -30,7 tuhatta euroa.

## Toiminnan keskeiset tunnusluvut

Yhdyskuntatekniikan käynnissä olleet katu- ja yleisten alueiden rakennusurakat v. 2025:

- Sula III
- Urheilukeskuksen P-alue ja Urkka-aukio
- Vanutehdas ja Opintie
- Joenranta
- Autoasemankatu ja palvelukeskuksen ympäristö
- Jkpp-väylä välillä Rykmentinpuiston koulu - Urheilukeskus
- Agustanpuisto
- Tykkimiehenraitti
- Riihikallion koulun P-alue
- Em. lisäksi on päällystysurakan yhteydessä rakennettu Häriskiveä ja Lahelanpelto II alueita eteenpäin
- Tuusulanjärven rantareitti

Tilapalveluiden käynnissä olleet rakennusurakat:

- Päiväkoti Martta Wendelin vuositakuukorjaukset yhä osittain kesken (urakoitsijalle lähetetty haastehakemus)
- Riihikallion kampus vastaanotetaan heinäkuussa. Pihatyöt jatkuvat keväällä 2026.
- Rakennus Kympin purku-urakka valmistunut. Varsinainen peruskorjaus alkaa keväällä 2026.
- Uimahallin peruskorjaus, joka jatkuu maaliskuun 2026 loppuun.

## **Määrärahanmuutokset 2025**

Investointiosa, yht. -0,6 miljoonaa euroa

- -100 000 euroa, Pellavan päiväkoti, Valt. 8.9.2025 §156
- -400 000 euroa, Kellokosken asuntola, Valt 8.9.2025 § 156