

Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2025, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 28.10.2025

857/02.02.02/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

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

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

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. euron 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, vuokratulujen -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.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempina, Tämä johtuu Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäistä vuokrista sekä Mikkolan koulukiinteistön käytöstä aiheutuvista ylläpitovuokrista. Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäisiä vuokria ei ollut huomioitu talousarviossa 2025, lisäksi Mikkolan koulukiinteistön käyttö väistötilana tuo lisätuottoja toimialueelle. 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

Esittelijä

vt. kuntakehitysjohtaja Juhola Petri

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä puolivuosisiraportin 1.1.-30.9.2025 tiedoksi
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös