

Kasvu ja ympäristö
lokakuun
katsaus 2025

TUUSULA

Elämisen
taidetta

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

	Tot. 1-10	Tot. %	Tot. 1-10	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	31 257	92,75 %	33 541	100,82 %	41 921	33 701	36 016	106,87 %
Myyntituotot	4 407	90,28 %	3 650	91,90 %	3 937	4 882	5 009	102,59 %
Maksutuotot	3 173	74,12 %	940	19,66 %	5 192	4 281	5 031	117,52 %
Tuet ja avustukset	470	255,67 %	73	0,00 %	132	184	184	100,00 %
Muut toimintatuotot	23 207	95,29 %	28 878	117,79 %	32 660	24 354	25 792	105,91 %
VALMISTUSOMAAN KÄYTTÖÖN		0,04 %	42	42,16 %	43	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-35 832	79,29 %	-30 822	81,37 %	-38 299	-45 191	-45 190	100,00 %
Henkilöstökulut	-9 457	78,44 %	-8 536	78,27 %	-10 376	-12 057	-12 057	100,00 %
Palvelujen ostot	-17 447	77,39 %	-16 242	83,97 %	-20 133	-22 543	-22 543	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 819	87,06 %	-4 809	79,84 %	-6 539	-5 535	-5 535	100,00 %
Avustukset	-2 975	85,72 %	-104	103,51 %	-104	-3 470	-3 470	100,00 %
Muut toimintakulut	-1 134	71,50 %	-1 131	75,07 %	-1 148	-1 586	-1 586	100,00 %
TOIMINTAKATE	-4 574	40,16 %	2 762	-61,25 %	3 665	-11 390	-9 074	79,67 %

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 92,75 prosenttia (v. 2024: 100,82 prosenttia). Toimintakuluista toteutui 79,29 prosenttia (v. 2024: 81,37 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 40,16 prosenttia, (v. 2024: -61,25 prosenttia).

Talouden toteutuminen

Toimintatuotoista on toteutunut 31,3 miljoonaa euroa (92,75 %). Tuotot koostuvat pääosin 15,4 miljoonaa euron sisäisistä- ja 2,7 miljoonan euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,6 miljoonaa euron ulkoisista ja sisäisistä siivoustuotoista sekä maankäyttö ja kehittämiskorvausten 1,8 miljoonaa euron tuotoista, rakennusvalvonnan 0,7 milj. euron lupamaksutuotoista sekä katulupamaksujen 0,7 milj. 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. 1,0 miljoonaa euroa.

Öljylämmityksestä luopumisesta on saatu 0,14 milj. euron avustus.

Toimintatuotot sisältävät n. 0,69 miljoonaa euroa maan myyntivoittoja. Maanmyyntivoitot on budjetoitu tuloslaskelmaosaan, mutta uusien kirjaustapojen myötä toteuma kirjataan maankäyttöön.

Toimintakuluista on toteutunut -35,8 miljoonaa euroa (79,3 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen - 9,5 miljoonaa euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -5,4 miljoonan euron, HSL:n kuntaosuuden -3,3 miljoonaa euron, työmarkkinatuen kuntaosuuden -2,8 miljoonaa euron toteumat, asiantuntijapalveluiden - 2,5 miljoonaa euron, lämmityksen -2,0 miljoonaa euron, puhtaanapito- ja pesulapalveluiden -1,8 miljoonaa euron, muut yhteistoimintaosuudet -2,3 miljoonaa euroa sekä sähkön -1,7 miljoonan euron toteumat. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat lokakuun loppuun mennessä 78,4 prosentin mukaisina, mikä on hieman tasaista toteumaa (83,30 prosenttia) vähemmän.

Toteuma palvelualueittain:

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10	Tot. %	Tot. 1-10	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
KASVU JA YMPÄRISTÖ	31 257	92,75 %	33 541	100,82 %	41 921	33 701	36 016	106,87 %
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	7 120	106,96 %	8 781	152,85 %	14 847	6 657	6 907	103,76 %
Kehittäminen ja hallinto	-2	-221,51 %		-16,63 %	49	1	1	100,00 %
Einvoima, asuminen ja kehittäminen	1 422	127,67 %	75	3 760,50 %	75	1 114	1 114	100,00 %
Projektitoimisto		0,00 %		0,00 %				0,00 %
Maankäyttö ja paikkatieto	5 036	98,82 %	8 129	153,50 %	14 030	5 096	5 096	100,00 %
Kaavoitus	40	88,42 %	34	74,59 %	62	45	45	100,00 %
Rakennusvalvonta	625	155,74 %	543	135,46 %	630	401	651	162,34 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	24 137	89,25 %	24 760	89,96 %	27 074	27 044	29 109	107,64 %
Yhdyskuntatekniikka	791	120,15 %	476	70,17 %	531	658	1 158	175,99 %
Tilapalvelut (taseyksikkö)	23 347	88,48 %	24 284	90,46 %	26 544	26 386	27 951	105,93 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10	Tot. %	Tot. 1-10	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
KASVU JA YMPÄRISTÖ	-35 832	79,29 %	-30 822	81,37 %	-38 299	-45 191	-45 191	100,00 %
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-12 104	75,94 %	-5 708	74,35 %	-7 002	-15 939	-15 939	100,00 %
Kehittäminen ja hallinto	-534	50,58 %	-672	58,38 %	-884	-1 056	-1 056	100,00 %
Einvoima, asuminen ja kehittäminen	-7 392	81,11 %	-790	89,22 %	-879	-9 114	-9 114	100,00 %
Projektitoimisto	-783	57,33 %	-761	55,43 %	-1 047	-1 365	-1 365	100,00 %
Maankäyttö ja paikkatieto	-1 711	79,58 %	-1 773	83,39 %	-2 123	-2 150	-2 150	100,00 %
Kaavoitus	-964	71,45 %	-1 040	83,26 %	-1 275	-1 349	-1 349	100,00 %
Rakennusvalvonta	-720	79,59 %	-673	75,25 %	-794	-905	-905	100,00 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-23 728	81,12 %	-25 114	83,16 %	-31 297	-29 252	-29 252	100,00 %
Yhdyskuntatekniikka	-10 842	77,14 %	-12 019	83,36 %	-14 816	-14 055	-14 055	100,00 %
Tilapalvelut (taseyksikkö)	-12 886	84,79 %	-13 095	82,97 %	-16 481	-15 197	-15 197	100,00 %

Talouden ennuste

Toimialueen ennuste on syyskuun osavuositarkastuksen mukainen, lisäksi katulupamaksujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointien ennuste esitetään investointien toteuman yhteydessä.

Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. % MTA	Tot. 10/2025	INVESTOINNIT 2025-2029	2025	MTA 2025	Enn 2025	Ero MTA/ Enn 2025
	1000 €	3. Rakennukset	1 000 €	1 000 €	1 000	1 000 €
		Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).		0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
		3.1 Kunnanhallituksen kohteet		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
	-43,11	Koskensillan tien pysäköintitalo				
	-56,19	Palvelukeskus		0	0	0
198,6 %	-99,30		-50	-50	-50	0
		3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet		0	0	0
14,9 %	-14,85	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	-50	50
16,1 %	-80,52	Hyökkälän koulun osapurku	-500	-500	-100	400
	-26,12	Tuusulanjärven koulu ja päiväkot				
19,4 %	-19,38	Rykmentinpuiston rakennukset (Rykmentin talo)	-100	-100	-50	50
90,2 %	-13 442,74	Rykmentinpuiston koulu ja päiväkot	-14 900	-14 900	-15 000	-100
93,9 %	-8 643,07	Riihikallion koulu	-6 400	-9 200	-9 350	-150
0,0 %	0,00	Jokelan koulukeskus	-25	-25	-25	0
58,3 %	-116,69	Lahelan koulu, päiväkot ja nuorisotila	-200	-250	-200	50
	-168,02	Pellavan päiväkot	0	-100	-200	-100
	-15,44	Kellokosken asuntola	0	-500	-100	400
101,4 %	-22 526,83		-22 225	-25 675	-25 075	600
		3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet				0
82,8 %	-2 236,57	Uimahalli	-2 700	-3 600	-2 600	1 000
		- kassatilan ja kahvion muutostyöt		0	0	0
		- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto		0	0	0
82,8 %	-2 236,57		-2 700	-3 600	-2 600	1 000
		3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet				0
0,6 %	-0,32	Halosenniemi	-50	-50	-50	0
13,4 %	-3,34	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0
0,0 %	0,00	Erkkola	-25	-25	-25	0
31,3 %	-218,84	10 Rakennus, tarkistus	-700	-700	-250	450
69,0 %	-68,95	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-100	-100	-100	0
15,6 %	-125,02	Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, tarkistus	-800	-800	-200	600
21,7 %	-65,01	Paja-rakennus (Riihikallion kampus)	-300	-300	-100	200
18,3 %	-9,14	Tiilitehdas	-50	-50	-30	20
	0,00	Työläiskotimuseo		0	0	0
	-19,53	Kirjasto		-500	-50	450
	-16,21	Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma				0
	-0,02	Monion käytönaikaiset muutostyöt				0
25,7 %	-526,38		-2 050	-2 550	-830	1 720
		3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet				0
75,4 %	-1 131,23	Erillinen työohjelma, tarkistettava	-1 500	-1 500	-1 250	250
0,0 %			-1500	-1500	-1 250	250
93,0 %	-26 520,30	Rakennukset yhteensä	-28 525	-33 375	-29 805	3 570

Investointeja toteutui tammi-lokakuun tilanteessa rakennusten osalta 26,5 milj. euroa toteutuen 93,0 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Rakennuksiin on lisätty lisämäärärahoja 1,1 milj. euroa Riihikallion koululle, Rakentaminen on edistynyt ennakoitua nopeammin ja aiemmin saatu lisämääräraha ei tule riittämään tälle vuodelle. Ennustetaan, että Riihikallion koulun rakentamiseen vuonna 2025 käytetään -9,35 milj. euroa. Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin rakentaminen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion -0,1 milj. euroa, Pellavan päiväkodin lattian korjaaminen ennustetaan ylittävän talousarvion -0,1 milj. euroa, Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit ennustetaan alittavan talousarvion 0,05 milj. euroa, Hyökkälän koulun osapurun ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa, Rykmentinpuiston rakennusten (Rykmentin talo) ennustetaan alittavan talousarvion 0,05 milj. euroa, Lahelan koulun,

päiväkodin ja nuorisotilan ennustetaan alittavan talousarvion 0,05 milj. euroa, Kellokosken asuntolan ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa, Uimahallin korjaamisen ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa, 10 Rakennuksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,45 milj. euroa, Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27:n ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa, Paja-rakennuksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa, Tiilitehtaan ennustetaan alittavan talousarvion 0,02 milj. euroa, Kirjaston ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa, erillisen työohjelman ennustetaan alittavan talousarvion 0,25 milj. euroa. Rakennusten investointien ennustetaan toteutuvan -29,81 milj. euroa, alittaen muutetun talousarvion n. 3,6 milj. euroa

Tot. 10/2025		INVESTOINNIT 2025-2029	TA 2025 1 000 €	MTA 2025 1 000 €	Enn. 2025 1 000	Ero MTA/ Enn 2025
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
		Yhdyskuntateknikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).		0	0	
		4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet		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
		4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet		0	0	0
38,1 %	-11,44	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-30	-30	-30	0
50,0 %	-10,00	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-20	-20	-20	0
95,2 %	-19,03	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-20	-20	-20	0
162,0 %	-81,01	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
74,8 %	-37,38	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
100,8 %	-171,32		-170	-170	-170	0
		4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet				
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
44,3 %	-4 279,17	Etelä-Tuusula	-9 670	-9 670	-8 370	1 300
125,4 %	-1 479,96	Jokela	-1 180	-1 180	-1 480	-300
109,4 %	-1 476,58	Kellokoski	-1 350	-1 350	-2 350	-1 000
36,8 %	-320,57	Muut kohteet	-870	-870	-870	0
34,2 %	-579,54	Puistot ja leikkipaikat	-1 695	-1 695	-1 695	0
56,4 %	-39,50	Vesistöt	-70	-70	-70	0
0,0 %	0,00	Muut	-20	-20	-20	0
54,7 %	-8 182,69		-14 955	-14 955	-14 955	0
55,2 %	-8 374,23	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-15 175	-15 175	-15 175	0
0,0 %		Rahoitusosuudet	620	620	620	
0,0 %		Netto	-14 555	-14 555	-14 555	0

Investointien toteuma tammi-lokakuussa oli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 8,4 milj. euroa, mikä oli 55,2 % budjetoidusta. Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin ennustetaan seuraavat muutokset talousarvioon nähden; Etelä-Tuusulan tiet ennustetaan alittavan talousarvion 1,3 milj. euroa, Jokelan tiet ennustetaan ylittävän talousarvion -0,3 milj. euroa ja Kellokosken tiet ennustetaan ylittävän talousarvion -1,0 milj. euroa.

		Muut Pitkävaikutteiset menot			0	0	0
	-30,15	Blennerin AKS					
		KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki			0	0	0
		Hökilän liittymä mt 148:lle			0	0	0
		Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			0	0	0
3,5 %	-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
0,0 %	0,00	Sammonmäki IV, voimajohtolinjat	-70	-70	-70	0	0
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
51,8 %	-124,35	Pääradan alikulku Peltokaassa	-240	-420	-420	0	0
35,2 %	-31,70	Jokelantien alikulku Peltokaassa	-90	-90	-90	0	0
		Hevoskylän liittymät Jokelantiehen			0	0	0
0,0 %	0,00	Mt 11671 (Linjat) 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
26,0 %	-203,17	Pitkävaikutteiset yhteensä	-780	-960	-960	0	0

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin 0,2 milj. euroa tammi-lokakuun aikana.

			TA 2025	MTA 2025	Enn. 2025	Ero MTA/ Enn 2025
			1 000 €	1 000 €	1 000	
		INVESTOINNIT 2025-2029				
		5. Koneet ja kalusto				
		5.4 Kuntakehityslautakunta				
		Maastomittauslaitteisto		0	0	
			0	0	0	
				0	0	
		5.5 Tekninenlautakunta		0	0	
		Kiinteä liikenteen laskentapiste		0	0	
		Huoltoauto		0	0	
76,7 %	-30,67	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	-40	0
76,7 %	-30,67		-40	-40	-40	0
				0	0	

Koneet ja kalusto toteutuivat tammi-lokakuun tilanteessa kasvun ja ympäristön toimialueen osalta 0,03 milj. euroa. Koko toimialueen investointien ennustetaan toteutuvan 46,0 milj. euroa, alittaen muutetun talousarvion n. 2,9 milj. euroa.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2025 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttötalousosa, yht. - 1,57 milj. euroa:

- + 1,565 105 euroa, Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin sisäiset vuokrat (kuntatasolla ei vaikutusta, koska sama summa kuluna sivistyksen toimialueella) Valt. 10.11.2025 §194.

Investoinnit, yht. - 1,7 milj. euroa:

- -100 000 euroa. Pellavan päiväkot. Valt 8.9.2025 §156.
- -500 000 euroa. Kellokosken asuntola. Valt. 8.9.2025 §156.
- -1 100 000 euroa. Riihikallion koulu. Valt. 10.11.2025 §194