

## **Teknisen lautakunnan talousseuranta 10/2025**

Tekninen lautakunta 09.12.2025

857/02.02.02/2025

### **Valmistelija**

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

### **Talouden toteuma tammi-lokakuun ajanjaksolta**

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotot toteutuivat 31,26 miljoonaa euroa, joka on 92,75 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat -35,83 miljoonaa euroa, joka on 79,29 prosenttia muutetusta talousarviosta.

### **Talouden ennuste**

Toimialueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,75 milj. euroa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,25 milj. euroa ja Katujen kunnossapidon katulupamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa.

### **Investoinnit**

Kasvun ja ympäristön toimialueella olevien investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan 46,0 miljoonaa euroa, alittaen muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa.

Seuraavat investointihankkeet ennustetaan ylittävän talousarvion:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Rykmentinpuiston koulu ja päiväkot  | 100 000 euroa. |
| Riihikallion koulu                  | 150 000 euroa. |
| Pellavan päiväkodin lattian korjaus | 100 000 euroa. |

### **Esittelijä**

yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousseurannan 10/2025 kuukausiraportin tiedoksi.

### **Päätös**