

Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 09.12.2025
470/02.02.00/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 kuntatason vuositavoitteet 2026 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2026–2030. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2026

Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2026 on toimintatuottojen osalta 30 552 754 euroa, mikä on noin 3,5 milj. euroa enemmän verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Syy tähän on sisäiset vuokratuotot, jotka uusien koulujen valmistumisen myötä ovat nousseet. Lisäksi käyttöön otettava hulevesimaksu tuo tuottoja 450 000 euron edestä.

Toimintakulut 2026

Toimintakuluihin on varattu talousarviossa 28 738 632 euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa vähemmän vuoden 2025 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Sopeutustoimina teknisen lautakunnan alaisiin palvelualueisiin ja -yksikköihin tehtiin vuoden 2026 talousarvioon seuraavat määrärahojen vähennykset:

Kiinteistöjen realisoinnista saatavat säästöt ylläpitokustannuksissa	-320 000 euroa
Joukkoliikennelinjojen vähentäminen	-150 000 euroa
Yksityistieavustusten puolittaminen	-50 000 euroa
Säästöt katumerkinnoissa	-50 000 euroa
Säästöt koulutusmäärärahoista	-15 000 euroa
Viheralueiden hoidon laatutason laskeminen Etelä-Tuusulan avoimilla viheralueilla	-20 000 euroa

Esittelijä

yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös