

Kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2026

Kuntakehityslautakunta 10.12.2025 § 119

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 16 500 000 euroa, mikä on noin 10 milj. euroa enemmän verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Syy tähän on maanmyyntivoittojen muuttunut budjetointitapa. Maanmyyntivoitot näkyvät vuonna 2026 talousarviossa Maankäytön palveluyksikön alla, kun se aiemmin on näkynyt tuloslaskelmaosassa kunnanhallituksen alla.

Toimintakulut 2026

Toimintakuluihin on varattu talousarviossa 7 532 366 euroa, mikä on noin 8,4 milj. euroa vähemmän vuoden 2025 muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutos johtuu Kohdennetun asiakastyön siirtymisestä uudelle Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueelle.

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

asiantuntijapalvelut -300 000 euroa

koulutusmäärärahat -14 300 euroa

Esittelijä

kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus

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

Käsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun asian esittelijä teki seuraavat muutokset käyttösuunnitelmatekstiin:

Projektitoimisto kohdasta s. 7 poistetaan teksti "Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon" ja vastaavasti Kaavoitus kohdasta Painopisteet s. 17 poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen lause "Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelmatyö jatkuvat" Lisätään kohtaan Elinvoima, asuminen ja

kehittäminen, Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet s. 4 kolmas kohta Hyrylän väliaikaisen torin/tapahtuma/kohtaamispaikan arviointi ja edistäminen. Esitys perustuu valtuuston kokouksessa 10.11. budjettiin tehtyyn lisäykseen.

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Kuntakehityslautakunta hyväksyi edellä mainitut muutokset yksimielisesti.

Muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus 12.01.2026 § 16
470/02.02.00/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Hallintosäännön toimivaltataulukko 1: Talousasiat mukaan käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja toteutumisen valvonnasta vastaa kunnanhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 liitteen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.