

KASVU JA YMPÄRISTÖ

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	27 074	27 044	28 609	30 553	30 813	31 076	29 386	29 700
TOIMINTAKULUT	- 31 297	- 29 252	- 29 252	- 28 739	- 29 026	- 29 316	- 29 609	- 29 906
TOIMINTAKATE	- 4 180	- 2 108	- 543	1 914	1 887	1 859	- 122	- 103

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	11,80 %	-6,54 %	-6,54 %	-1,75 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	253,12 %	-49,58 %	-87,02 %	-190,81 %	-1,43 %	-1,46 %	-106,57 %	-15,38 %

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta toimitilatarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen työntekijöitä varten turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

2.6.7 Yhdyskuntatekniikka

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	531	658	658	1 108	1 109	1 110	1 121	1 133
TOIMINTAKULUT	- 14 816	- 14 055	- 14 055	- 13 580	- 13 716	- 13 853	- 13 992	- 14 132
TOIMINTAKATE	- 14 243	- 13 297	- 13 297	- 12 372	- 12 507	- 12 643	- 12 769	- 12 897

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	14,45 %	-5,14 %	-5,14 %	-3,38 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	19,07 %	-6,64 %	-6,64 %	-6,95 %	1,09 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallistekniikan suunnittelu
Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnossapito
Viherpalvelut
Liikenne

Toiminnan kuvaus

Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana. Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.

Painopisteet toiminnassa

- Suunnittelun ja rakentamisen painopiste on kehittyvissä yritysalueissa.
- Kehitetään organisaation palvelurakennetta suunnitelmien mukaisesti.
- Tarkastellaan joukkoliikenteen palvelutasoa kustannusten hillitsemiseksi.
- Tarkastellaan viheralueiden ja katujen kunnossapidon tasoa ja tapaa kustannusten hillitsemiseksi.
- Otetaan huomioon ilmastovaikutukset erityisesti rakentamisessa.
- Hulevesien kokonaisvastuun siirto palvelualueelle ja hulevesimaksun käyttöönotto.

Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy vuonna 2026 alkuvaiheessa lähinnä työpaikka-alueita ja palveluverkkoa palvelevan infran rakentamiseen. Kaavoitushankkeiden etenemisen mukaan suunnitteluun otetaan myös asuinaluekaavoja. Rakentamisen käynnistymiset uusilla asuin- ja palvelualueilla riippuu kaavojen valmistumisesta, ottaen huomioon myös suunnittelun ja kaavojen lainvoimaiseksi tulon vaatima aika. Uusia asuinalueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa kaavoituksen ja tonttikysynnän mukaan.

Eri palvelutuotantotapoja tarkastellaan siten, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty/kustannus -suhde. Vapautuvien vakanssien yhteydessä tarkastellaan niiden täyttämistarve ja tehtäväkuvien vastaavuus

nykyajan tarpeisiin. Palvelualueen ja Kasvu ja ympäristö -toimialueen itsensä päätettävissä olevat kunnan kasvuun varautuvat organisatoriset järjestelyt pyritään saada valmiiksi vuoden 2026 aikana.

Talousarvioennusteen mukaan kunnan infrainvestoinnit kasvavat yli kaksinkertaiseksi noin 18,5 M€:sta 36 M€:oon seuraavan 2...3 vuoden aikana. Lisäksi on odotettavissa, että paineet rakentaa Lahelanorsi pts:ää aikaisemmin kasvavat. Tämä merkitsisi noin 10 M€:n kustannusta vuosille 2028...2029.

Kunnan säästötavoitteet haastavat katujen ja viheralueiden kunnossapitoa sekä joukkoliikenteen kehittämistä kunnassa. Säästötoimenpiteet pyritään valitsemaan siten, että ne näkyvät mahdollisimman vähän kuntalaisille.

Joenrannasta saatavien kokemusten perusteella hiilineutraalin rakentamisen keinoja ryhdytään soveltamaan laajemmin kunnan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnan hulevesivastuut siirtyvät yhdyskuntatekniikan palvelualueelle kokonaisuudessaan. Tämä edellyttää operatiivisia, hallinnollisia ja taloudellisia toimenpiteitä Tuusulan Vedessä ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi kunnassa otetaan käyttöön hulevesimaksu, mikä edellyttää taksajärjestelmän hyväksynnän kunnanvaltuustossa ja laskutusjärjestelmän käyttöönoton yhteistyössä taloushallinnon ja paikkatiedon kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kaavavalmiuden takia rakentamisen painopiste on palveluverkon ja työpaikka-alueiden vaatimassa infrassa.
- Säästötavoitteiden vuoksi tarkastelemme joukkoliikennevuoroja kriittisesti kuitenkin siten, että palvelutaso saadaan säilytettyä koulu-, opiskelu- ja työmatkoilla sekä kehitettyä taajamakeskustojen ja Keusoten palveluverkoston välillä
- Säästötavoitteiden vuoksi tarkistamme viheralueiden hoitoluokituksia sekä katuymppäristössä tehtäviä kunnossapitotoimenpiteitä.
- Otamme infrarakentamisessa laajemmin käyttöön rakennus- ja urakointimenetelmiä, joilla voimme vähentää rakentamisen kasvihuonepäästöjä.
- Pyrimme kohteista riippuen kehittää urakointimenetelmiä siten, että saamme hankintalain puitteissa osallistettua myös urakoitsijoita suunnitteluratkaisujen määrittämiseen ja saavuttaa näin kustannussäästöjä perinteisempiin toteutustapoihin verrattuna.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 49 henkilöä. Kunnallistekniikan rakentamisessa muutetaan vapautuneita vakansseja työmaiden valvonnan ja urakoiden valmistelun suuntaan. Kunnallistekniikan mittaukseen palkataan nuoremman kairajaan vakanssin jakoa työturvallisuussyistä ja organisaation kehittämiseen liittyviä nimikemuutoksia, jolla ei ole kustannusvaikutusta.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	52	63	63	63	64	64	65	65
TOIMINTAKULUT	- 1 532	- 1 803	- 1 803	- 2 259	- 2 281	- 2 304	- 2 327	- 2 350
TOIMINTAKATE	- 1 480	- 1 740	- 1 740	- 2 196	- 2 218	- 2 240	- 2 262	- 2 285

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	26,10 %	17,68 %	17,68 %	25,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	30,27 %	17,58 %	17,58 %	26,16 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yhtä aikaa suunniteltavien kohteiden lukumäärän kasvaessa ja kohteiden muodostuessa enenevissä määrin erikoisosaamista tai suuria resursseja vaativiksi hankkeiksi palvelutuotannon painopiste suunnittelussa jatkaa siirtymistään ostopalveluihin. Tämä edellyttää jatkossakin hankinta- ja tilaajaroolin projektinjohto-osaamisen vahvistamista rekrytoinnein ja koulutuksin. Oma suunnittelutuotanto kohdistetaan pääosin kunnan sisäisten palveluiden tuottamiseen ja tehtäviin sekä saneeraussuunnitteluun, joka edellyttää paljon maastokäyntejä ja paikallistuntemusta.

Hulevesimaksun käyttöönotto lisää palveluysikön toimintatuottoja.

Henkilöstösuunnitelma

Avoinna oleva projektipäällikön vakanssi pyritään täyttää.

Ilmastokoordinaattori siirretään Kasvun ja ympäristön yhteisistä palveluista yhdyskuntatekniikan palvelualueelle ja toimenkuvaa laajennetaan hulevesien hallinnan puolelle.

Kunnallistekniikan rakentaminen

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Jussi Pesonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	37	68	68	68	69	69	70	71
TOIMINTAKULUT	- 530	- 616	- 616	- 547	- 553	- 558	- 564	- 569
TOIMINTAKATE	- 451	- 548	- 548	- 479	- 484	- 489	- 494	- 499

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	39,64 %	16,27 %	16,27 %	-11,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	58,59 %	21,68 %	21,68 %	-12,65 %	1,02 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön osaamista ja valvontakapasiteettia kehitetään palveluverkkoselvitystavoitteen perusteella tehdyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. täyttämättömien vakanssien toimenkuvia tullaan muuttamaan siten, että ne palvelevat paremmin ulkoa ostettua palvelutuotantoa, joka alkaa rakentamisen osalta lähestyä 95 prosenttia. Kunnallistekniikan suunnittelun alaisuudessa toimiva mittauspalvelut-laskentayksikkö siirretään kunnallistekniikan rakentamisen alaisuuteen, jotta voidaan paremmin vastata kasvavien investointien tuomaan tarpeeseen ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksia.

Asiantuntijapalveluiden ostotarve jatkuu korkealla tasolla ja nousee huomattavasti nykyisestä, jos infran investointitaso kehittyy ennustetulla tavalla.

Henkilöstösuunnitelma

Vapautuneita vakansseja muutetaan työnjohdon, työmaiden valvonnan ja urakoiden valmistelun suuntaan syksyllä 2025 valmistuvan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Täyttämättä oleva työnjohtajan paikka pyritään täyttämään.

Kunnossapito

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	385	260	260	620	620	620	626	632
TOIMINTAKULUT	- 6 404	- 4 901	- 4 901	- 4 825	- 4 873	- 4 922	- 4 971	- 5 020
TOIMINTAKATE	- 6 018	- 4 541	- 4 541	- 4 105	- 4 153	- 4 202	- 4 244	- 4 286

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-7,72 %	-23,47 %	-23,47 %	-1,56 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-11,47 %	-24,55 %	-24,55 %	-9,61 %	1,18 %	1,17 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön talous on jäänyt pahasti jälkeen ylläpitokustannusten hintojen nousun sekä hoidettavien alueiden määrän kasvamisen takia. Kunnassa on rakennettu enemmän katualueita kuin kunnossapitoon on osoitettu määrärahoja, jolloin kunnossapitoon käytettävä rahamäärä pinta-alaa kohti on vähentynyt vuosi vuodelta. Infran korjausvelka kasvaa ja aiheuttaa jatkossa kalliita, uudisrakentamiseen verrattavia peruskorjauksia, kun päällysteiden alusrakenne pettäää. Vuonna 2026 säästöjä hankitaan lisää tinkimällä katumerkinnöistä pl. koulujen ympäristöt sekä puolittamalla yksityisteille annettavat avustukset

Katmaksujen tuoman tuoton arvioidaan olevan vielä vuosina 2026...2027 isohko, mutta sen jälkeen se vähenee, kun valtaosa kunnasta on saatettu valokaapeliin piiriin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön osalta ei ole lisäystarpeita.

Viherpalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnanpuutarhuri Mia Järvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	56	266	266	356	356	356	360	363
TOIMINTAKULUT	- 1 946	- 1 890	- 1 890	- 1 899	- 1 918	- 1 937	- 1 956	- 1 976
TOIMINTAKATE	- 1 890	- 1 624	- 1 624	- 1 543	- 1 562	- 1 581	- 1 597	- 1 613

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-0,29 %	-2,88 %	-2,88 %	0,45 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	42,92 %	-14,08 %	-14,08 %	-5,02 %	1,23 %	1,23 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön toiminta painottuu toiminnan kehittämiseen sekä viheralueiden kunnossapitoon ja metsäomaisuuden hoitoon. Ulkoistettujen kunnossapitopalveluiden valvontaresursseja on vahvistettava, jos palvelutuotantoa halutaan kehittää ulkoistamistavoitteiden mukaisesti.

Yksikön talous on vaarassa jäädä jälkeen viheralueiden ylläpitokustannusten nousun sekä hoidettavien alueiden määrän kasvamisen takia. Kustannusvajetta pyritään hillitsemään karsimalla huonokuntoisia ja päällekkäisiä leikkipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Toisaalta palveluverkon karsinta luo paineita kehittää jäljellä jäävistä paikoista entistä korkeatasoisempia ja kunnan laajentuminen edellyttää uusien puistokohteiden ja leikkipaikkojen rakentamista.

Kunnassa on rakennettu enemmän viheralueita ja katujen viherkaistoja, kuin niiden kunnossapitoon on osoitettu määrärahoja, jolloin kunnossapitoon käytettävä rahamäärä pinta-alaa kohti on vähentynyt vuosi vuodelta.

Henkilöstösuunnitelma

Viherpalveluiden kunnossapitourakoiden valvontaa tehostetaan määräaikaisella viheraluevalvojalla.

Liikenne

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1	1	1	1	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT	- 4 404	- 4 844	- 4 844	- 4 051	- 4 092	- 4 133	- 4 174	- 4 216
TOIMINTAKATE	- 4 403	- 4 843	- 4 843	- 4 050	- 4 091	- 4 132	- 4 173	- 4 215

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	50,04 %	9,98 %	9,98 %	-16,36 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	50,04 %	9,98 %	9,98 %	-16,37 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kehitämme yhteistyössä HSL:n kanssa joukkoliikennelinjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin. Rajoittavana tekijänä on kustannusten hallinta ja haasteena on kuntalaisten tarve liikkua Tuusulasta hyvin moneen eri suuntaan Helsingin seudulla. Kunnan säästötoimenpiteiden vuoksi vuonna 2026 tavoite on pienentää kunnan HSL-kuntaosuutta noin 4 % elokuussa 2025 tiedossa olevasta vuoden +2026 HSL-kuntaosuuden tasosta. Kustannusten alentamista toteutetaan muuttamalla tai lakkauttamalla vähällä käytöllä olevia linja-autovuoroja. Pyrimme kuitenkin+ kompensoimaan tätä edistämällä monipuolista liikkumista sekä kestäviä ja turvallisia liikkumisen ratkaisuja.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta käynnistyy vuoden 2025 lopussa, mikäli käynnistyksessä ei tule viiveitä. Vuonna 2026 valvontatoimintaa ja sen edellytyksiä kehitetään.

Henkilöstösuunnitelma

Kunnallisen pysäköinninvalvojan työpanos saadaan kunnan yleisistä palveluista. Yksikköön rekrytoidaan toinen pysäköinnintarkastaja, kun kunnallinen pysäköinninvalvonta on saatu hallinnollisesti ja teknisesti rutiininomaiseksi toiminnaksi.

2.6.8 Tilapalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	26 544	26 386	26 386	29 445	29 704	29 965	30 265	30 568
TOIMINTAKULUT	- 16 481	- 15 197	- 15 197	- 15 158	- 15 310	- 15 463	- 15 618	- 15 774
TOIMINTAKATE	10 063	11 189	11 189	14 286	14 394	14 502	14 647	14 794

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	9,69 %	-7,79 %	-7,79 %	-0,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-19,73 %	11,19 %	11,19 %	27,68 %	0,75 %	0,75 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kiinteistöjohtaminen
Rakennuttaminen
Kiinteistöjen ylläpito
Puhtauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalveluiden vastuulla on lähes kaikki kunnan omistamat toimitilat, kiinteistöt ja rakennukset sekä n. 20 kpl asuntoja, joita on yhteensä noin 200 000 m². Tilapalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan toimijoilla on terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja toimivat tilat käytössään. Toiminnan lähtökohtina ovat kestävä kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus.

Painopisteet toiminnassa

- Palveluverkon uudistuksen myötä realisoimme tyhjiksi jääviä kohteita tehokkaasti.
- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat moninaiset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon sekä turvallisuus- ja puhtauspalvelut.
- Uusin rakennushankkeisiin tulee uusiutuvia energianlähteitä käyttäviä lämmitys- ja sähköenergian tuotannonmuotoja, kuten maalämpö ja aurinkokennoja.

Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa. Vastaamme Tuusulan kunnan rakennettujen kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita esim. kasvuennusteita hyödyntäen. Pyrimme vaalimaan kunnan arvorakennusten arkkitehtonista kulttuuriperintöä säilyttäen ja kunnostaen niitä tarvittavin osin.

Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista ja -tavoista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.

Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä mm. tukemalla ja kannustamalla toisiamme ja olemalla avoin työyhteisö.

Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Rykmentinpuiston (kunnan ensimmäinen elinkaarihanke) ja Riihikallion koulu ja päiväkodit viimeisimpinä kohteina on otettu vastaan aikataulussa ja aloittaneet toimintansa elokuussa.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmiin on löydetty ulkopuolinen toimija, jonka pohjalta korjausurakka aloitetaan loppuvuodesta. Rakennus 10 tulee peruskorjauksen myötä tiloja Käsityö- ja muotoilukoululle, Taitokeskukselle ja kulttuurituottajille. Uimahallin peruskorjauksen aikataulu venyy n. kolmella kuukaudella tarvittavien lisätöiden takia. Pääkirjaston kevyt peruskorjaus on aloitettu ja jatkuu vielä vuodelle 2026. Tilahankkeet on ohjelmoitu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kilpailutamme ulkopuolisen puhtauspalvelun tuottajan, samalla jakaen palvelun useammalle palvelun tuottajalle.
- Painotamme kestävään talouden pitoon optimoimalla mm. sähkön ja lämmityksen kulutusta.
- Priorisoimme tyhjiä kohteiden vuokrausta esim. Jokelan terveysaseman.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön lukumäärä palvelualueella 73 henkilöä. Määrä-aikainen toimitila-asiantuntija palkataan.

Kiinteistöjohtaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	23 000	22 890	22 890	26 280	26 511	26 743	27 011	27 281
TOIMINTAKULUT	- 1 405	- 1 451	- 1 451	- 1 557	- 1 572	- 1 588	- 1 604	- 1 620
TOIMINTAKATE	21 596	21 439	21 439	24 724	24 939	25 155	25 407	25 661

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-52,15 %	3,32 %	3,32 %	7,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	1,97 %	-0,73 %	-0,73 %	15,32 %	0,87 %	0,87 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin. Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti huomioiden tilojen monimuotoisen käytön sekä pienennämme vastaavasti kiinteistökantaa huonokuntoisten kohteiden osalta.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita mm. kasvuennusteita seuraten. Uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää pyritään ottaa käyttöön vuoden 2026 alusta lukien, joka osaltaan kehittää ja tehostaa yksikön toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma

Määrä-aikainen toimitila-asiantuntija palkataan.

Rakennuttaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Patrik Kalteva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	- 4							
TOIMINTAKULUT	- 1 428	- 1 300	- 1 300	- 1 277	- 1 290	- 1 303	- 1 316	- 1 329
TOIMINTAKATE	- 1 431	- 1 300	- 1 300	- 1 277	- 1 290	- 1 303	- 1 316	- 1 329

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	43,81 %	-8,98 %	-8,98 %	-1,73 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	43,83 %	-9,20 %	-9,20 %	-1,73 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Riihikallion uudisrakennuksen - ja Rykmentinpuiston koulun rakennusurakat on otettu käyttöön aikataulussa ja budjetissa. Rykmentinpuiston- ja Riihikallion toiminnot ovat käynnistyneet suunnitellusti.

Tuusulanjärven kampuksen ensimmäisen vuoden vuositakuutyöt on hoidettu koordinoitusti ja ennakkoon aikatauluttamalla. Monion toisen vuoden takuutarkastukset on pidetty ja jälkitarkastukset menossa.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi, ja toimija on löytynyt. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus on käynnissä ja korjaustyöt etenevät aikataulussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä, korjaustoimenpiteiden tarkemmat kartoitukset tehty kesä- syksy 2025. Jatkamme urheilukeskuksen kehittämistä. Sote-keskuksen osalta projektinjohtourakoitsijan valintaprosessi etenee tiiviissä aikataulussa Keusoten kanssa.

Vuoden 2026 yhtenä keskeisenä tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä toimintaympäristöjen- ja mallien keskittäminen yhtenäisemmäksi mm. järjestelmäosaamisen sekä tiedolla johtamisen kautta. Toiminnan kehittämisen keskiössä tulee olemaan myös läpinäkyvyys, sekä yhteistoiminnan hyödyntäminen. Henkilöstön työssäjaksamista kartoitetaan ja seurataan aktiivisesti. Tavoitteena on luoda moderni ja joustava työkuulttuuri, jossa työntekijät viihtyvät ja jaksavat paremmin.

Henkilöstösuunnitelma

Suunnitteluarkkitehti siirtymässä eläkkeelle vuoden 2026 alussa.

LVI-asiantuntijan tarve tarkastelussa yksikössä, LVI-tekniikan osaamista kehitetään vastaavalle tasolle.

Kiinteistöjen ylläpito

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kiinteistönhoitopäällikkö Mika Savola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	28							
TOIMINTAKULUT	- 10 189	- 9 056	- 9 056	- 8 847	- 8 936	- 9 025	- 9 115	- 9 206
TOIMINTAKATE	- 10 161	- 9 056	- 9 056	- 8 847	- 8 936	- 9 025	- 9 115	- 9 206

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	16,96 %	-11,11 %	-11,11 %	-2,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	16,95 %	-10,87 %	-10,87 %	-2,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kiinteistönhoitoon on kesän lopussa tullut uusi kiinteistö Riihikallion koulun valmistuttua. Riihikallion koulu on ensimmäinen koulurakennus, jossa osa lämmityksestä ja jäähdytyksestä tuotetaan maalämpökaivojen avulla. Maalämmön ja –viilennyksen meille tuottaa Tuusulanjärven lämpö. Riihikallion valmistuminen sekä muutaman kiinteistön purkaminen on mahdollistanut kiinteistönhoitajien uudelleen sijoittelua.

Ylläpidon korjaustyöt yksikköön saimme keväällä onnistuneesti palkattua kaksi uutta talonrakentajaa (kirvesmiestä), joiden ansioista saimme purettua kertynyttä pientenkorjausten jonoa. Yksikkö tulee jatkossakin keskittymään pieniin – kestoaltaan muutaman päivä korjauksiin sekä äkillisiin korjauksiin kuten vesivahinkojen alkuvaiheen toimiin. Pitkäkestoisemmat työt hankimme puiteurakoitsijoilta.

Riihikallion kouluun tulee palvelumallilla toimiva hybridilämmitysjärjestelmä (kauko- ja maalämpö), jolla tuotetaan energiaa kaikkiin kampuksen rakennuksiin. Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotiylläpito toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti ostopalveluna. Nämä molemmat tulevat lisäämään käyttötalouden menoja.

Uusi tilavarausjärjestelmä ollaan juuri ottamassa käyttöön ja sen toivotaan helpottavan kuntalaisten mahdollisuutta varata tiloja ja siten lisätä niiden käyttöastetta. Tässä olemme olleet vahvasti mukana lukituksen osalta.

Loppuvuosi tullaan keskittymään uudiskohteiden toimintojen edelleen vakiinnuttamiseen sekä energiankulutuksen vähentämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön osalta ei ole lisästarpeita, mutta eläköitymisen myötä tulee kiinteistön hoidossa ja korjaustöiden työnjohdossa lähivuosina tapahtumaan vaihtuvuutta. Henkilöstön osaamista ylläpidetään koulutuksin, sekä osallistumalla tarkoin valituille messuille.

Puhtauspalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö Heidi-Elena Mantere

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	3 519	3 496	3 496	3 164	3 193	3 222	3 254	3 287
TOIMINTAKULUT	- 3 459	- 3 389	- 3 389	- 3 477	- 3 512	- 3 547	- 3 583	- 3 619
TOIMINTAKATE	60	107	107	- 313	- 319	- 325	- 328	- 332

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	11,94 %	-2,03 %	-2,03 %	2,60 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-233,28 %	77,79 %	77,79 %	-393,98 %	1,91 %	1,89 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Puhtauspalveluiden tarpeeseen vaikuttavat asiakkaiden tarvitsemat tilat. Tilojen muutokset johtuvat palveluverkon uudistumisesta. Riihikallion koulun puhtaanapitopalvelut ovat käynnistyneet elokuussa 2025. Riihikallion koulun puhtaanapitoon ja kustannuksiin vaikuttavat mm. tilojen suunnittelu ja materiaalit. Rykmentinpuiston kampuksen puhtauspalvelut ovat käynnistyneet elokuussa 2025, jonka osalta puhtauspalvelut tuottavat asiantuntijapalveluita kohteeseen.

Vuonna 2026 nykyiset puhtaanapidon sopimukset päättyvät ja valmistaudumme puhtaanapidon kilpailutuksiin sekä puhtaanapidon hankintaan kunnan hallinnoimiin kohteisiin.

Tehostamme omaa toimintaa työmäärälaskelmilla, työn suunnittelulla, oikea-aikaisella puhtaanapitopalveluilla, robotiikan hyödyntämisellä ja tehtävien selkeyttämisellä.

Varmistamme säännöllisesti asiakastytyväisyyttä säännöllisillä käyttäjäasiakkaiden tapaamisilla ja säännöllisillä asiakastytyväisyyskyselyillä.

Kehitämme organisaation asiantuntijaosaamista, koulutamme laitoshuoltajia ja teemme oppilaitosyhteistyötä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön osalta ei ole lisäystarpeita, mutta eläköitymisen myötä tulee puhtaanapidossa lähivuosina tapahtumaan vaihtuvuutta. Henkilöstön osaamista ylläpidetään koulutuksin, sekä osallistumalla tarkoin valituille messuille.

Puhtauspalveluvastaava palkataan ja samassa yhteydessä lakkautetaan laitoshuoltajan tehtävä.