

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

Tekninen lautakunta 10.03.2026 § 26
624/02.02.02/2025

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 12 teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2025. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.

Kasvun ja ympäristön toimialueen sitovan tason eli muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -2,0 milj. euroa, toteutuen lähes 7,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja 5,7 milj. euroa edellisvuotta huonompana (v. 2024 toimintakate oli 3,7 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön jäi kokonaan käyttämättä, talousarvioon oli varattu 0,1 milj. euroa. Toimialueelle siirtyi vuoden 2025 alusta lisävastuita muilta kunnan organisaatioilta, joten vuodet 2025 ja 2024 eivät ole vertailukelpoisia. Toimintatuotot olivat 41,8 milj. euroa, toteutuen 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -43,8 milj. euroa, toteutuen 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2025 muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -0,5 milj. euroa, toteutuen 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja -3,6 milj. euroa edellisvuotta parempana (v. 2024 toimintakate oli -4,2 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön jäi kokonaan käyttämättä, talousarvioon oli varattu 0,1 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuivat 29,5 milj. euroa, eli 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut toteutuivat -29,4 milj. euroa, eli n. 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina.

Toimintatuotoissa suurin positiivinen ylitys oli katulupamaksuissa, jotka toteutuivat 0,8 milj. euroa, eli 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Tuusulan maksuosuus HSL:lle budjetoidaan HSL:n talousarvion mukaisesti. HSL laskee myös lopullisen maksuosuuden. Tuusulan vuoden 2025 kuntaosuus tarkentui n. 4,0 milj. euroon alittaen muutetun talousarvion n. 0,6 milj. euroa.

Investointien toteuma vuodelta 2025 liitteenä.

Seuraavat investoinnit ylittivät esitetyt määrärahat:

Rykmentinpuiston koulu ja päiväkot	150 000 euroa
Riihikallion koulu	700 000 euroa
Pellavan päiväkodin lattia	115 000 euroa

Esittelijä

yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja -

yksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi vuoden 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja -yksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi vuoden 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.