

## Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026

Tekninen lautakunta 12.05.2026

575/02.02.02/2025

### Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosisikaussuunnitelmassa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden sitovan toimintakatteen toteuma oli -0,3 miljoonaa euroa, 16,55 prosenttia (v. 2025 0,3 miljoonaa euroa, 13,35 prosenttia). Toimintatuottojen toteuma oli 23,8 prosenttia, 7,3 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma oli 26,4 prosenttia, -7,6 miljoonaa euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointeihin esitetään tehtäväksi 0,22 miljoonan euron rahoitusta parantava määrärahojen muutos.

- Hyökkälän koulun osapurku	-250 000 euroa
- 10. rakennus	-1 000 000 euroa
- Pajarakennus (Riihikallion koulu)	-100 000 euroa
- Uimahalli	-1 000 000 euroa
- Taiteen ja kulttuurin tilat	-800 000 euroa
- Jokelan asema	-100 000 euroa
- Rykmentinpuiston koulu ja pk	-30 000 euroa
- Aunela	+500 000 euroa
- Riihikallion koulu	+3 000 000 euroa

### Esittelijä

yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä osavuosisikaussuunnitelman tiedoksi;
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosisikaussuunnitelman ajalta 1.1.-31.3.2026.

### Päätös