Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2026

Tekninen lautakunta 20.10.2026 § 91
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 puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 2,5 miljoonaa euroa, 149,5 prosenttia (0,3 miljoonaa vuonna 2025). Toiminnan tuottojen toteuma oli 23,4 miljoonaa euroa, 77,2 prosenttia (21,5 miljoonaa vuonna 2025). Toimintakulujen toteuma oli -20,9 miljoonaa euroa, 72,77 prosenttia (-21,2 miljoonaa vuonna 2025).

Investointeihin esitetään tehtäväksi 1,36 miljoonan euron rahoitusta huonontava määrärahojen muutos (- merkki rahoitusta huonontava, +merkki rahoitusta parantava). Kts. tarkemmin perustelut kohta Investoinnit.

- Riihikallion koulu	-150 000 euroa
- Lahelan koulu	-1 455 000 euroa
- Rakennus 10	+500 000 euroa
- Taiteen ja kulttuurin tilat	-410 000 euroa
- Aunela	+250 000 euroa
- Tiilitehdas	+200 000 euroa
- Jokelan asema	+50 000 euroa
- Ruukin koulun asunto	-100 000 euroa
- Paja-rakennus (Riihikallion kampus)	-25 000 euroa
- Hyökkälän koulun osapurku	-65 000 euroa
- Urheilukeskuksen lähiliikuntapaikka	-150 000 euroa

Esittelijä

kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.