TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	29 464	30 553	30 553	**32 187**	32 509	30 987	31 315	31 647
TOIMINTAKULUT	- 29 356	- 28 739	- 28 739	**- 28 507**	- 28 791	- 29 078	- 29 370	- 29 663
TOIMINTAKATE	107	1 914	1 914	**3 780**	3 818	2 009	2 045	2 084

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	11,80 %	-2,10 %	-2,10 %	**-0,81 %**	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	253,12 %	1 681,85 %	1 681,85 %	**97,48 %**	1,02 %	-47,40 %	1,82 %	1,90 %

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Yhdyskuntatekniikka
- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viherpalvelut
- Liikenne

Tilapalvelut
- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

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.

2.5.7 Yhdyskuntatekniikka

Palvelualue
Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	1 120	1 108	1 108	**1 319**	1 332	1 346	1 359	1 373
TOIMINTAKULUT	- 12 943	- 13 580	- 13 580	**- 13 507**	- 13 641	- 13 777	- 13 915	- 14 054
TOIMINTAKATE	- 11 824	- 12 372	- 12 372	**- 12 088**	- 12 208	- 12 331	- 12 456	- 12 581

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	14,45 %	4,92 %	4,92 %	**-0,54 %**	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	19,07 %	4,64 %	4,64 %	**-2,30 %**	0,99 %	1,01 %	1,01 %	1,01 %

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

Toiminnan painopiste vuonna 2027 on pääosin

- organisaatiorakenteen ja henkilöstön toimenkuvien kehittämisessä
- investointien kohdentamissa priorisoinniltaan tärkeimpiin kohteisiin
- viheralueiden ja katujen kunnossapidon sopeuttamisessa kestävälle kustannustasolle
- joukkoliikenteen palvelutason sopeuttamisessa kestävälle kustannustasolle.

Kunnanallistekniikan investoinneille pois lukien Focus-alue on asetettu 21 M€:n katto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuonna 2027 rakennetaan pääosin vain niitä kohteita, jotka on aloitettu jo vuonna 2026 tai joista valmistuu rakentamissuunnitelmat vuoden 2026 loppuun mennessä. Uusia suunnittelu- tai rakentamiskohteita ei juurikaan kyetä ottaa vuoden 2027 aikana työn alle, eikä korjausta vaativia kohteita voida ottaa saneeraukseen. Focus-alue on erotettu erilleen investointikatosta. Investointikaton myötä Focus-alueelle etsitään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja kuitenkin siten, että kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuonna 2027.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidossa haasteena on kunnan rakennetun ympäristön jatkuva kasvu sekä hintojen nousu, mutta kunnossapitoon ei ole osoitettu määrärahoja samassa suhteessa. Esimerkiksi katujen kunnossapidon määrärahat ovat vuosien 2011…2026 välisenä aikana kasvaneet 26,5 %, mutta samalla ajanjaksolla

kunnossapito- ja hoitokoneiden kustannusindeksi on noussut 38 % ja kuntaan on rakennettu runsaasti uusia kaava-alueita. Epäsuhta edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja erityisesti valvontaa, jolla voidaan varmistaa, että ostetulle palvelulle saadaan paras mahdollinen vastike.

Joukkoliikenteessä on jatkuva kysyntä parantaa palvelua uusilla liikenneyhteyksillä ja tiheämmillä vuoroväleillä. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään siten, että kokonaiskustannustaso ei muutu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Investoinnille on asetettu 21+7 M€:n katto. Tämä merkitsee useiden pienempien, lähinnä viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyvien hankkeiden pudottamista pois investointilistalta ja rajoittaa myös mahdollisuutta ottaa kesken budjettikauden uusia hankkeita suunnitteluun ja rakentamiseen.
- Säästötavoitteiden vuoksi joukkoliikennevuoroja tarkastellaan kriittisesti kuitenkin siten, että palvelutaso saadaan säilytettyä koulu-, opiskelu- ja työmatkoilla sekä kehitettyä taajamakeskustojen ja Keusoten palveluverkoston välillä
- Säästötavoitteiden vuoksi viheralueilla ja katuympäristössä tehtäviä kunnossapitotoimenpiteitä tarkistetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 49 henkilöä. Viherpalveluihin esitetään viheraluevalvojan toimen vakinaistamista ja määrärahaa palkata määräajaksi kaksi opiskelijaa vastaamaan mm. Tuusulanjärven eteläosan viheralueiden hoitotoimenpiteistä. Katujen kunnossapidossa eläköityy yksi henkilö. Vakanssia ei täytetä. Kunnallistekniikan rakentamisessa on kaksi vakanssia yhdistetty yhdeksi. Kunnallistekniikan suunnittelussa tarkastellaan toimenkuvia hulevesien vastuunsiirron vuoksi siten, että hulevesien tuomat lisätehtävät voidaan hoitaa nykyisellä henkilöstöllä.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	70	63	63	**73**	74	74	75	76
TOIMINTAKULUT	- 1 738	- 2 259	- 2 259	**- 1 940**	- 1 958	- 1 978	- 1 997	- 2 017
TOIMINTAKATE	- 1 667	- 2 196	- 2 196	**- 1 867**	- 1 884	- 1 903	- 1 922	- 1 941

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	26,10 %	29,99 %	29,99 %	**-14,10 %**	0,92 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	30,27 %	31,69 %	31,69 %	**-14,96 %**	0,91 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Asiantuntijapalveluiden ostotarve niin investointi- kuin käyttötaloudenkin puolella kasvaa hankkeiden monimutkaistuessa ja urakoitsijoiden ja kuntalaisten valituskynnysten madaltuessa. Henkilöstön hankinta- ja projektinjohto-osaamista vahvistetaan edelleen. Investointikatto asettaa rajoituksia suunnittelupalveluiden hankinnalle, jos asemakaavoja valmistuukin ennakoitua nopeammassa aikataulussa.

Henkilöstösuunnitelma

Täyttämättä olevan yleissuunnitelijan tarvetta selvitetään yhdessä kaavoituksen kanssa.

Kunnallistekniikan rakentaminen

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Jussi Pesonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	58	68	68	**69**	70	70	71	72
TOIMINTAKULUT	- 697	- 547	- 547	**- 488**	- 493	- 498	- 503	- 508
TOIMINTAKATE	- 639	- 479	- 479	**- 419**	- 423	- 427	- 432	- 436

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	39,64 %	-21,50 %	-21,50 %	**-10,79 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	58,59 %	-25,01 %	-25,01 %	**-12,53 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Yksikön osaamista ja valvontakapasiteettia kehitetään palveluverkkoselvitystavoitteen mukaisesti.

Asiantuntijapalveluiden ostotarve jatkuu korkealla tasolla investointikatosta huolimatta. Uudet kohteet sisältävät taitorakenteita, johon oma asiantuntemus ei ole riittävä.

Henkilöstösuunnitelma
Vapautuneita vakansseja muutetaan työmaiden valvonnan ja urakoiden valmistelun suuntaan.

Kunnossapito

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	902	620	620	**910**	919	928	938	947
TOIMINTAKULUT	- 4 160	- 4 825	- 4 825	**- 4 949**	- 4 999	- 5 049	- 5 099	- 5 150
TOIMINTAKATE	- 3 258	- 4 105	- 4 105	**- 3 939**	- 3 980	- 4 020	- 4 062	- 4 103

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	-7,72 %	15,96 %	15,96 %	**2,58 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-11,47 %	25,98 %	25,98 %	**-4,03 %**	1,03 %	1,03 %	1,02 %	1,02 %

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 pettää. Investointikaton vuoksi säästöjä hankitaan lisää tinkimällä mm. katu-, silta- ja katuvalosaneerauksista ja liikennemerkkien uusimisista.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöön ei esitetä lisäyksiä. Eläköityvä vakanssi jätetään täyttämättä.

Viherpalvelut

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Kunnanpuutarhuri Mia Järvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	79	356	356	**266**	269	271	274	277
TOIMINTAKULUT	- 2 057	- 1 899	- 1 899	**- 2 075**	- 2 095	- 2 116	- 2 138	- 2 159
TOIMINTAKATE	- 1 978	- 1 543	- 1 543	**- 1 809**	- 1 827	- 1 845	- 1 864	- 1 882

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	-0,29 %	-7,70 %	-7,70 %	**9,28 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	42,92 %	-22,02 %	-22,02 %	**17,25 %**	1,00 %	1,00 %	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 vähemmällä käytöllä olevia leikkipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Toisaalta palveluverkon karsinta luo paineita kehittää jäljellä jäävistä paikoista entistä korkeatasoisempia ja kunnan laajentuminen edellyttää uusien leikkipaikkojen rakentamista. Investointikatto rajoittaa tätä toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma
Viheraluevalvojan toimi esitetään vakinaistettavan. Kellokosken, Jokelan, Etelä-Tuusulan ja Tuusulan Väylän viherkunnossapitourakoiden valvonta on alueena liian laaja ja työllistävä yhdelle henkilölle.

Vuodelle 2027 esitetään määräraha palkata kaksi viheralan opiskelijaa 3…4 kk:n määräajaksi. Heidän vastuullaan olisi huolehtia mm. Tuusulanjärven eteläosan raivaamisesta hoitosuunnitelman mukaisesti.

Liikenne

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	10	1	1	**1**	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT	- 4 292	- 4 051	- 4 051	**- 4 055**	- 4 095	- 4 136	- 4 178	- 4 219
TOIMINTAKATE	- 4 281	- 4 050	- 4 050	**- 4 054**	- 4 094	- 4 135	- 4 177	- 4 218

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	50,04 %	-5,60 %	-5,60 %	**0,09 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	50,04 %	-5,39 %	-5,39 %	**0,09 %**	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. 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 2026 lopussa, mikäli käynnistyksessä ei tule viiveitä. Vuonna 2027 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.

2.5.8 Tilapalvelut

Palvelualue
Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	28 344	29 445	29 445	**30 868**	31 177	29 641	29 956	30 274
TOIMINTAKULUT	- 16 413	- 15 158	- 15 158	**- 15 000**	- 15 150	- 15 302	- 15 456	- 15 609
TOIMINTAKATE	11 931	14 286	14 286	**15 868**	16 027	14 340	14 501	14 665

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	9,69 %	-7,64 %	-7,64 %	**-1,04 %**	1,00 %	1,00 %	1,01 %	0,99 %
TOIMINTAKATE	-19,73 %	19,74 %	19,74 %	**11,07 %**	1,00 %	-10,52 %	1,12 %	1,13 %

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 kestävän kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus.

Painopisteet toiminnassa

- Palveluverkon uudistuksen myötä realisoimme tyhjiksi jääviä kohteita tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti.
- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon sekä turvallisuus- ja puhtauspalvelut.
- Uusiin 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 määrittelemin linjauksin kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita esim. kasvuennusteita hyödyntäen.

Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä raken-

nus- ja puhtaanpitomateriaaleista ja -tavoista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista. Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme kehityskaaren, jolloin työn mielekkyys ja haastavuus kohtaavat henkilöiden intressit sekä halun pysyä kunnan palveluksessa.

Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä mm. tukemalla ja kannustamalla toisiamme sekä olemalla avoin työyhteisö jokaiselle työntekijälle kaikilla tasoilla.

Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotilat etenevät tämän hetken viimeisempänä palveluverkon kohteena aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Seuraavaksi Jokelan palveluverkon kohteiden kokonaisuutta aletaan miettimään yhdessä sivistystoimen kanssa.
Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmiin on löydetty ulkopuolinen toimija, jonka pohjalta korjausurakka pitäisi valmistua kesäksi 2027. Vuoden 2027 keväällä Rakennus 10. valmistuu peruskorjauksen myötä tiloja Käsityö- ja muotoilukoululle, Taitokeskukselle ja kulttuurituottajille. Rakennus 27. peruskorjauksen on myös aikataulutettu alkamaan vuonna 2027, kunhan sen käyttäjä varmistuu. Uusi Sote-keskus sekä sen vireen rakennettavan pysäköintitalon rakentaminen alkaa keväällä 2027. Pääkirjaston kevyt peruskorjaus valmistuu vuoden vaihteessa 2026–2027.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt ovat poistuneet vuoden 2026 lopussa tilapalveluiden hallinnasta, jolloin sekä tulot, että ylläpidon työmäärä näiden kiinteistöjen osalta pienenevät.
- Painotamme kestävään talouden pitoon optimoimalla mm. sähkön ja lämmityksen kulutusta tarkistamalla mm. ilmanvaihdon käyntiaikoja olemassa olevien rakennusten osalta sekä siirtymällä enemmän maalämpöön uusien kohteiden osalta.
- Priorisoimme realisoitavien kohteiden purkuja ja myyntejä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön lukumäärä palvelualueella pysyy samana. Uusia toimi tai virkoja ei esitetä täytettäväksi. Eläköityminen tuo jonkin verran vaihtuvuutta tilapalveluiden henkilöstöön.

Kiinteistöjohtaminen

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	24 556	26 280	26 280	**27 402**	27 676	26 106	26 386	26 668
TOIMINTAKULUT	- 1 065	- 1 557	- 1 557	**- 1 378**	- 1 392	- 1 406	- 1 420	- 1 434
TOIMINTAKATE	23 491	24 724	24 724	**26 024**	26 285	24 700	24 966	25 234

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	-52,15 %	46,16 %	46,16 %	**-11,47 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	1,97 %	5,25 %	5,25 %	**5,26 %**	1,00 %	-6,03 %	1,07 %	1,07 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Pyrimme vahvistamaan entisestään talousseurantaa ja yhteistyötä talousyksikön kanssa. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemin linjauksin. Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti huomioiden tilojen monimuotoisen käytön sekä pienennämme vastaavasti kiinteistökantaa huonokuntoisten kohteiden osalta järkeistämällä kiinteistöomaisuutta.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita mm. kasvuennusteita seuraten. Uusi tila- ja vuokrahallintajärjestelmää on otettu käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä, jonka avulla pystytään tehostamaan sisäisen- ja ulkoisenvuokrauksen toimintoja sekä laskutuksen oikeellisuutta.

Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstömäärä pysyy samana, mutta pitkien osa-aikaisuuksien takia saatetaan tarvita määräaikaista henkilökuntaa kattamaan työkuormaa.

Rakennuttaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Patrik Kalteva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	134							
TOIMINTAKULUT	- 1 420	- 1 277	- 1 277	**- 1 189**	- 1 201	- 1 213	- 1 225	- 1 237
TOIMINTAKATE	- 1 286	- 1 277	- 1 277	**- 1 189**	- 1 201	- 1 213	- 1 225	- 1 237

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	43,81 %	-10,07 %	-10,07 %	**-6,92 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	43,83 %	-0,68 %	-0,68 %	**-6,92 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Lahelan elinkaarihankkeen kilpailutusvaihe on valmis. Hankintapäätös on tehty ja saa lainvoiman syyskuussa 2026, jonka jälkeen alkaa rakennuslupasuunnitteluvaihe loppuvuodesta.
Riihikallion uudisrakennuksen - ja Rykmentinpuiston koulun vuositakuutarkastukset on pidetty aikataulunmukaisesti sekä sovitut toimenpiteet ovat käynnissä.
Tuusulanjärven koulun- ja päiväkodin toisen vuoden takuutarkastus ja jälkitarkastus on pidetty kesällä 2026.
Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin suunnittelutyö on valmistunut ja urakoitsijan kilpailuttaminen toteutuksen osalta on käynnistetty loppuvuonna 2026. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Pääkirjaston tilamuutosten ja kunnostustöiden suunnittelu sekä toteutusta on valmisteltu syksyllä 2026. Jatkamme urheilukeskuksen kehittämistä. Sote-keskuksen osalta projektinjohtourakoitsijan kehitysvaihe on edennyt yhdessä YIT:n ja Keusote kanssa. Maanrakennustöiden valmistelut ovat käynnistynyt syksyllä 2026.

Vuoden 2027 keskeisenä tavoitteena on yksikön toiminnan tehostaminen ja selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen Tuusulan kunnan arvojen sisäistäminen osaksi päivittäistä toimintakulttuuria. Toiminnan kehittämisen keskiössä tulee olemaan myös yhteisten toimintamallien hyödyntäminen sekä asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen osaksi kokonaisvaltaista asiantuntijatyökulttuuria. Henkilöstön työkyvyn seurantaa kehitetään aktiivisen vuorovaikutuksen mallilla. Tavoitteena on luoda positiivinen ja joustava sekä turvallinen työkulttuuri, jossa työntekijät viihtyvät ja jaksavat paremmin uudessa toimintaympäristössä palvelukeskus Särmän uusissa toimitiloissa. Projektikäsikirjaa on täydennetty mm. pienten hankkeiden projektiohjeella, jonka tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja yhdenmukaisiksi ja selkeiksi ohjatuiksi prosesseiksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöön ei esitetä muutoksia.

Kiinteistöjen ylläpito

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Kiinteistönhoitopäällikkö Mika Savola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	30							
TOIMINTAKULUT	- 10 531	- 8 847	- 8 847	**- 8 966**	- 9 056	- 9 146	- 9 239	- 9 330
TOIMINTAKATE	- 10 502	- 8 847	- 8 847	**- 8 966**	- 9 056	- 9 146	- 9 239	- 9 330

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	16,96 %	-15,99 %	-15,99 %	**1,34 %**	1,00 %	1,00 %	1,01 %	0,99 %
TOIMINTAKATE	16,95 %	-15,76 %	-15,76 %	**1,34 %**	1,00 %	1,00 %	1,01 %	0,99 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Vuoden 2026 aikana otimme vahvemmin haltuun Tuusulanjärven koulu ja päiväkoti kiinteistön, jonka kahden vuoden takuu päättyi kesällä. Vuoden aikana huolehdimme, että ensimmäinen palvelumallilla toteutettu kohde Rykmentin koulu ja päiväkoti vastasi käytettävyydeltään sopimuksia. Alun haasteiden jälkeen palvelumalli vaikuttaa varsin toimivalta. Vuoden 2026 kesällä uimahallin saneerauksen valmistuttua sen kiinteistönhoito siirtyi kunnan vastuulle. Uimahallin kiinteistönhoidosta oli sen valmistumisesta saakka vastannut ulkoinen toimija. Oman kiinteistönhoidon uskotaan olevan edullisempi sekä pystyvän tehokkaammin hyödyntämään uusittua tekniikka. 2026 saimme uudistettua sähköenergian hankinnan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Vuonna 2027 huomio tulee olemaan edelleen sähkö- ja lämpöenergian säästössä, olosuhteiden ehdoilla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kummankin energian hinta ja muut kustannukset nousevat enemmän mitä energian säästöllä saadaan aikaan. 2027 tulee moni puitesopimus päättymään, joten tiedossa on useita kilpailutuksia.

Sote -kiinteistöjen yhtiöittäminen tulee näkymään säästöinä monelta osin. Yhtiöittäminen vapauttaa joitain resursseja loppukeväästä 2027.

Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstön osalta ei ole lisäystarpeita, mutta eläköitymisen myötä tulee kiinteistön hoidossa ja korjaustöiden työnjohdossa tapahtumaan vaihtuvuutta heti alkuvuodesta. Henkilöstön osaamista sekä tietoutta ylläpidetään koulutuksin, sekä osallistumalla tarkoin valituille messuille.

Puhtauspalvelut

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö Heidi-Elena Mantere

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	3 624	3 164	3 164	**3 466**	3 500	3 535	3 571	3 606
TOIMINTAKULUT	- 3 396	- 3 477	- 3 477	**- 3 467**	- 3 502	- 3 537	- 3 572	- 3 608
TOIMINTAKATE	228	- 313	- 313	**- 1**	- 1	- 1	- 1	- 1

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	11,94 %	2,38 %	2,38 %	**-0,30 %**	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-233,28 %	-237,61 %	-237,61 %	**-99,57 %**	0,98 %	1,00 %	1,02 %	1,04 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Puhtauspalvelut tukevat kunnan palvelutuotannon toimivuutta, terveellisiä ja turvallisia käyttöympäristöjä sekä kiinteistöjen arvon säilymistä. Palveluiden tarve määräytyy käytössä olevien tilojen laajuuden, käyttöasteen ja palveluverkon kehittymisen mukaan.

Vuonna 2026 kilpailutetut puhtaanapitopalveluiden sopimukset tulivat voimaan 1.7.2026. Kilpailutuksen myötä kunta sai yhden uuden palveluntuottajan, mikä vahvistaa markkinaehtoisuutta, lisää vaihtoehtoja palvelutuotantoon sekä tukee kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen toteutumista.

Vuonna 2027 painopisteenä on sopimusten onnistunut johtaminen, palveluntuottajien systemaattinen ohjaus sekä palvelutasojen ja kustannustehokkuuden aktiivinen seuranta.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä työn suunnittelua ja mitoitusta sekä hyödyntämällä robotiikkaa ja muita toimintaa tukevia teknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on kohdentaa resurssit tarkoituksenmukaisesti, vastata asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja varmistaa palvelujen yhdenmukainen laatu kaikissa kohteissa.

Asiakaskokemusta vahvistetaan säännöllisellä vuoropuhelulla käyttäjäasiakkaiden kanssa sekä asiakastyytyväisyyden systemaattisella mittaamisella. Saatua palautetta hyödynnetään palveluiden jatkuvassa kehittämisessä ja laadun parantamisessa

Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti vahvistamalla puhtausalan ammattitaitoa, laadunhallinnan osaamista sekä sopimus- ja hankintaosaamista. Oppilaitosyhteistyötä jatketaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja toimialan vetovoimaisuuden edistämiseksi.

Vuoden 2027 talousarviossa näkyvät ensimmäistä kertaa kilpailutettujen puhtaanapitopalveluiden täysimääräiset kustannusvaikutukset.

Talouden tasapainoa tukevat aktiivinen sopimusohjaus, palveluiden tehokas resursointi sekä toimintatapojen jatkuva kehittäminen.

Tavoitteena on hallita kustannusten kasvua, parantaa palvelujen tuottavuutta ja varmistaa laadukkaat puhtauspalvelut kuntalaisille sekä kunnan toimialoille.

Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstöön ei esitetä muutoksia.