

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 22.9.2026
1328/02.02.00/2026

Valmistelija

Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 32 187 036 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 30 552 754 euroa). Tuloarvio on noussut hulevesimaksun käyttöönoton takia 200 000 euroa sekä tilavuokratuottojen noususta.

Toimintamenot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 28 507 119 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 28 738 632 euroa). Merkittävin muutos on palkkakulujen osittainen siirto investoinneille 0,75 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityistieavustukset on nostettu takaisin aiemmalle tasolle, eli 0,1 miljoonaa euroa. Lakipalvelut sekä IT-kehittämistoiminnot aiotaan keskittää yhteisiin palveluihin, jolloin teknisen lautakunnan alaisten palvelujen ostojen määräraha laskee 0,2 miljoonaa euroa.

Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on 3 779 917 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 1 914 122 euroa).

Henkilöstö

Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:

- Viheraluevalvoja, vakinaistaminen Yhdyskuntatekniikan palvelualue
- Ympäristöhoitaja, 2 hlö määräaikainen Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Investoinnit

Maa-alueiden hankintaan on varattu 3,0 miljoonaa euroa, maan myynnin ennustetaan olevan 12,3 miljoonaa euroa.

Rakennuksiin on varattu 26,33 miljoonaa euroa, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 20,5 miljoonaa euroa ja koneisiin ja laitteisiin 70 000 euroa.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on varattu 7,55 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.

Esittelijä

yhdyskuntatekniikan päällikkö Juhola Petri

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028–2031 liitteen mukaisesti sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös