

An aerial photograph of a town, likely Tuusula, featuring a mix of residential and industrial buildings, a large green forest, and a lake. The sky is filled with dramatic, colorful clouds from a sunset or sunrise. The image is framed by teal-colored abstract shapes in the corners.

Kesäkuun puolivuosi-
raportointi 2024
Tekninen lautakunta

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Tekninen lautakunta

Palvelualueet ja palveluyksiköt

Yhdyskuntatekniikka

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

Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. % Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024	
TOIMINTATUOTOT	19 964	33 270	60,01 %	19 692	41 134	101,38 %	33 770
Myyntituotot	2 332	3 972	58,71 %	1 901	3 751	122,67 %	3 972
Maksutuotot	528	4 781	11,04 %	644	9 635	81,99 %	4 781
Tuet ja avustukset				66	188		
Muut toimintatuotot	17 104	24 517	69,76 %	17 082	27 559	100,13 %	25 017
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		110	110		100
TOIMINTAKULUT	-19 963	-35 773	55,80 %	-18 074	-36 221	110,45 %	-37 272
Henkilöstökulut	-5 180	-10 906	47,50 %	-5 065	-10 024	102,27 %	-10 906
Palvelujen ostot	-10 391	-17 736	58,59 %	-9 271	-18 478	112,08 %	-18 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 587	-5 524	64,93 %	-3 222	-6 632	111,33 %	-6 024
Avustukset	-103	-100	103,00 %		-100		-100
Muut toimintakulut	-704	-1 506	46,75 %	-516	-986	136,22 %	-1 506
TOIMINTAKATE	1	-2 403	-0,04 %	1 728	5 024	0,06 %	-3 402

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 60,0 % (v. 2023: 63,8 %). Toimintakuluista toteutui 55,8 % (v. 2023: 53,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 2,0 %, (v. 2023: -58,8 %).

Talouden toteutuminen

Toimintatuotoista on toteutunut 20,0 milj. euroa (60,1 %). Tuotot koostuvat pääosin 11,3 milj. euron sisäisistä- ja 2,0 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 1,9 milj. euron siivoustuotoista sekä 1,2 milj. euron maa-alueiden vuokratuotoista. Toimintatuotot sisältävät n. 2,3 milj. euroa maan myyntivoittoja.

Toimintakuluista on toteutunut -20,0 milj. euroa (55,8 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -5,2 milj. euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -5,0 milj. euron, lämmityksen -1,9 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -2,2 milj. euron ja sähkön -1,2 milj. euron toteumat. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat kesäkuun loppuun mennessä 47,5 % mukaisina, mikä on hieman tasaista toteumaa (60,0 %) vähemmän. Poikkeamaa selittää kevään ja kesän aikana olleet avoimet vakanssit. Luminen talvi vaikutti rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, mitkä toteutuivat 70,7 % mukaisina talousarviosta ja kiinteistöpalvelut 88,5 %. Kylmästä talvesta johtuen lämmityskulujen toteuma oli 76,9 % talousarviosta, toisaalta sähkökustannusten toteuma oli 52,9 % ja toteutuen 0,35 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

- Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27,6 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28,1 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -0,3 milj. euroa. Toimintatuotoista toteutui 15,6 milj. euroa (56,7 %). Tuotot koostuivat pääosin 11,3 milj. euron sisäisistä- ja 2,0 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 1,9 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista toteutui -16,5 milj. euroa (58,8 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -3,1 milj. euron, henkilöstökulujen -3,0 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -2,2 milj. euron, lämmityksen -1,9 milj. euron, sähkön -1,2 milj. euron ja kiinteistöpalveluiden -1,8 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -0,9 milj. euroa (195,6 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat olivat pääosin mm. lumisen ja kylmän

talven johdosta rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa (70,7 %) sekä kiinteistöpalveluissa (88,5 %). Henkilöstökulujen toteuma oli (49,5 %).

Talouden ennuste

- Teknisen lautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintatuottoihin on lisätty 0,5 milj. euroa muihin tuottoihin Riihikallion tulipalosta saatavaa vakuutuskorvausta.
- Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennuste on lähes maaliskuun ennusteen mukainen, minkä mukaan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurauskulut, liukkaiden keliin aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekkan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi tilapalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. Sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kuluvalle vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Kasvun ja ympäristön osuus säästötavoitteesta on 34 000 euroa. Tämä tavoite arvioidaan katettavan henkilöstökuluista, mitkä ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen vuoden aikana olleista avoimista vakansseista.

- Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota heikompana.
 - ◆ Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä - 5,225 milj. euron lisämäärärahaa seuraavasti (- rahoitusta heikentävä, + rahoitusta parantava):
 - 1) Rakennukset yhteensä - 6,75 milj. euroa
 - - 2,1 milj. euroa, Tuusulanjärven kampus
 - -2,8 milj. euroa, Rykmentinpuiston kampus
 - -1,6 milj. euroa, Riihikallion kampus
 - - 0,05 milj. euroa, Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä
 - - 0,15 milj. euroa, Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27
 - - 0,05 milj. euroa, Tiilitehdas
 - 2) Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä + 1,305 milj. euroa
 - + 0,78 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Kellokoski
 - + 0,265 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, muut kohteet
 - + 0,26 milj. euroa, puistot ja leikkipaikat
 - 3) Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä +0,22 milj. euroa
 - + 0,12 milj. euroa, Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n
 - + 0,1 milj. euroa, Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus
 - ◆ Investointien rahoitusosuuksiin esitetään lisättäväksi + 0,7 milj. Euroa (rahoitusta parantava)
 - 0,7 milj. euroa sisältää Häriskiven kohteen rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1- 6/2024	Tot. %/ MTA	Tot. 1- 6/2023	Tot. % / TP2023	MTA 2024	Enn. 2024	Enn.2024 /MTA %	TP 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	15 619	56,74 %	11 831	48,91 %	27 525	28 025	101,8 %	24 187
Yhdyskuntatekniikka								
TOIMINTATUOTOT	213	31,42 %	322	42,88 %	678	678	100,0 %	751
Kunnallistekniikan suunnittelu								
TOIMINTATUOTOT	9	10,84 %	15	48,39 %	83	83	100,0 %	31
Kunnallistekniikan rakentaminen								
TOIMINTATUOTOT			10	30,30 %	68	68	100,0 %	33
Kunnossapito								
TOIMINTATUOTOT	141	54,23 %	114	24,95 %	260	260	100,0 %	457
Viherpalvelut								
TOIMINTATUOTOT	63	23,68 %	183	79,57 %	266	266	100,0 %	230
Liikenne								
TOIMINTATUOTOT	0				1	1		1
Tilapalvelut (taseyksikkö)								
TOIMINTATUOTOT	15 406	57,38 %	11 509	49,11 %	26 847	27 347	101,9 %	23 435
Kiinteistöjohtaminen								
TOIMINTATUOTOT	13 333	57,09 %	9 904	49,43 %	23 353	23 353	100,0 %	20 037
Rakennuttaminen								
TOIMINTATUOTOT				0,00 %				1
Kiinteistöjen ylläpito								
TOIMINTATUOTOT	20			0,00 %		500		36
Puhtauspalvelut								
TOIMINTATUOTOT	2 053	58,76 %	1 605	47,74 %	3 494	3 494	100,0 %	3 362

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %/ MTA	Tot. 1- 6/2023	Tot. % / TP2023	MTA 2024	Enn. 2024	Enn.2024 /MTA %	TP 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-16 520	58,85 %	-14 704	49,81 %	-28 072	-29 573	105,3 %	-29 518
Yhdyskuntatekniikka								
TOIMINTAKULUT	-7 880	59,17 %	-6 757	50,49 %	-13 318	-14 319	107,5 %	-13 383
Kunnallistekniikan suunnittelu								
TOIMINTAKULUT	-816	52,85 %	-935	57,29 %	-1 544	-1 544	100,0 %	-1 632
Kunnallistekniikan rakentaminen								
TOIMINTAKULUT	-205		-237	50,97 %	-526	-526	100,0 %	-465
Kunnossapito								
TOIMINTAKULUT	-3 775	84,47 %	-2 411	51,07 %	-4 469	-5 469	122,4 %	-4 721
Viherpalvelut								
TOIMINTAKULUT	-732	37,75 %	-725	43,26 %	-1 939	-1 939	100,0 %	-1 676
Liikenne								
TOIMINTAKULUT	-2 203		-2 448		-4 841	-4 841		-4 888
Tilapalvelut (taseyksikkö)								
TOIMINTAKULUT	-8 614	58,38 %	-7 947	49,25 %	-14 754	-15 254	103,4 %	-16 136
Kiinteistöjohtaminen								
TOIMINTAKULUT	-667	47,47 %	-472	54,50 %	-1 405	-1 405	100,0 %	-866
Rakennuttaminen								
TOIMINTAKULUT	-996		-1 183	0,00 %	-2 031	-2 031		-2 571
Kiinteistöjen ylläpito								
TOIMINTAKULUT	-5 271		-4 629	0,00 %	-8 035	-8 535		-9 246
Puhtauspalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 680	51,17 %	-1 663	48,17 %	-3 283	-3 283	100,0 %	-3 452

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 19 sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteeri/-t, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia.

Asetetuista vuositavoitteista neljä on kohdistettu teknisen lautakunnan alaisiksi, mutta useat muutkin vuositavoitteista sisältävät teknisen lautakunnan alaisia onnistumisen kriteereitä.

Teknisen lautakunnan alaisia vuositavoitteita ovat:

- 02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta
- 05.04 Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa
- 13.01 Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja
- 13.02 Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin

Kesäkuun lopun tilanteessa koko toimialan näkökulmasta 13 tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja kuuden tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Teknisen lautakunnan alaisista vuositavoitteista kaksi on kokonaisuuden osalta toteutumassa kesäkuun lopun tilanteessa suunnitellusti: 02.01 Hyrylän keskustan palvelukokonaisuuden kehittäminen sekä 05.04 leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkon suunnittelutyö. Kaikki näiden vuositavoitteiden alaiset onnistumisen kriteereinä olevat toimenpiteet ovat toteutuneet onnistuneesti. Teknisen lautakunnan alaisista vuositavoitteista liikkumisen ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät kokonaisuudet (13.01 ja 13.02) ovat toteutumassa osittain.

Em. vuositavoitekokonaisuuksien lisäksi teknisen lautakunnan vastuulla olevissa toimenpiteissä (onnistumisen kriteereissä) on useita onnistumisia: Muun muassa palveluverkon uudistuminen merkittävine tilahankkeineen on edennyt suunnitellusti ja esim. Tuusulanjärven kampus ja Peltokaaren päiväkotitoiminta on otettu vastaan aikataulussa. Myös uusien asemakaava-alueiden kaavoitus, infrasuunnittelu ja toteutus ovat pääosaltaan edenneet aikataulutavoitteiden mukaisesti. Onnistumisista voi mainita myös Jokelaan loppukevästä valmistuneen viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelman (VIPU) sekä Hyrylän keskustan ns. tiilirakennusten palvelukonseptista pidetyn markkinavuoropuhelun sekä käynnissä olevan Hyrylän keskustan maisema-arkkitehtuurikilpailun (sis. mm. Varuskunnanaukio).

Merkittävimpiä poikkeamia vuositavoitteiden toteutumisen osalta näyttää koko toimialan näkökulmasta olevan joidenkin suunnitteluhankkeiden etenemisessä: Viivästyksiä on mm. Hökylän asemakaavoituksessa, sähköautojen latausverkoston määrittelyssä sekä pyöräilyn edistämisen ja pyöräilyverkkosuunnitelmien laatimisessa. Syinä em. töiden viivästyksiin ovat resurssihaasteet eritoten liikennesuunnittelussa. HSL:n linjaston kehittämistä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi on haastanut sekä toimenpiteeseen liittyvä liikennöinnin toteutuksen kuluja kasvaminen että liikennesuunnitteluresurssien vähäisyys. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomien käytännön muutoksien jalkauttamista on hidastanut uuden järjestelmän hankintakysymykset. Tavoitteiden toteutumista edistäisi liikennesuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikan projekteissa lisäresursointi.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Tilapalveluiden isot hankkeet ja palveluverkon kehittäminen etenevät aikataulussa: Kampuksien rakentamisen lisäksi mm. uimahallin peruskorjaus, Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen toteutus, pääkirjaston hankesuunnittelu ja sote-keskuksen alustavan tarjouspyyntömateriaalin kokoaminen.
- Tuusulanjärven kampus vastaanotettu kesällä ja aloittaa toimintansa elokuusta alkaen
- Yhdyskuntatekniikassa valmisteltiin tontinluovutusten mahdollistamiseksi Joenrannan kaava-alueen rakentamista Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula III, Pellavamäki ja Tuusulantie, rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue.
- KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen ja Mattila II -alueiden suunnittelu.

- Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuuksuunnitelman laatimistyö on käynnistynyt loppukeväästä 2025 ja työn on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2025. Edellinen liikenneturvallisuuksuunnitelma on vuodelta 2013.
- HSL:n toiminnan ja talouden suunnitelma on valmistelussa
- Yhdyskuntatekniikassa ja tilapalveluissa oli henkilöstön resurssihaasteita.
- Yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden käyttötaloutta rasittaneet pitkä ja kylmä talvi

Yhdyskuntatekniikka

- *sis. palveluyksiköt (Kunnallistekniikan suunnittelu, Kunnallistekniikan rakentaminen, Kunnossapito, Viherpalvelut ja Liikenne)*

Uutena kohteena on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentamisen valmistelu Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula III, Pellavamäki ja Tuusulantie, rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue. KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen ja Mattila II -alueiden suunnittelut, palvelukeskuksen ympäristön suunnittelua samoin kuin urheilukeskuksen piha-alueen suunnittelua on edistetty sitä mukaan, kun suunnittelualueisiin rajautuvien kiinteistöjen suunnittelutilanteista ja tarpeista on saatu uutta tietoa. Keskustakolmion suunnittelun aloitusta Kellokoskella valmistellaan. Kunnossapidon taloutta rasittaa vaikea talvi sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannustason nousu ja kunnossapidettävien alueiden määrän kasvu, joita ei ole otettu huomioon kuluvaan vuoden talousarviota laadittaessa. Henkilöstöpula jatkuu edelleen, mikä lisää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta kiihtyvällä tahdilla. Rekrytointeja edelleen jatketaan. Organisaatiota on järjestetty uudelleen ja tehtäväkuvauksia on tarkistettu palvelukatalogin mukaisesti. Jotta työtehtävien ulkoistuksella saadaan tavoiteltava hyöty, on viheralueille perustettava toinen viheraluevalvojan vakanssi. Yhden valvojan resurssit eivät riitä kaikkiin kunnan viheralueiden kunnossapitourakoiden valvontatehtäviin. Nykyisin vielä liikenneyksikössä olevan pysäköinninvalvonnan toteutustapa on edelleen auki, kun kuntien yhteinen hanke näyttää kariutuvan.

Tilapalvelut

- *sis. palveluyksiköt (Kiinteistöjohtaminen, Rakennuttaminen, Kiinteistöjen ylläpito ja Puhtauspalvelut)*

Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista Monion käytön aikaiset muutostyöt on päätetty toteuttaa kesällä 2024. Muutostyöt koskevat lähinnä Riihi-salia. Tuusulanjärven kampuksen vastaanotto on kesällä ja sen on määrä aloittaa toimintansa elokuusta alkaen. Päiväkoti Martta Wendelin vuositakuukorjaukset ovat myös ajoitettu suoritettavaksi kesän aikana, kun päiväkoti on suljettuna. Uimahallin peruskorjaukseen liittyvät valvojat ovat kilpailutettu ja hanke etenee aikataulussa. Hyökkälän koulun poistuvien tilojen purkamisesta päätös on menossa Tekniseen lautakuntaa päätöksen tekoon loppukesästä ja Pääkirjaston peruskorjaus tai vastaavasti sen uusi sijainti etenee kolmella kärjellä hankesuunnitelmien osalta. Keusoten aluehallitus on hyväksynyt Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelman huhtikuussa, jonka johdosta työstössä on mm. alustavan tarjouspyyntömateriaalin kokoaminen. Sote-keskuksen vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028.

Ylläpitoasiantuntijan ja rakennuspäällikön rekrytoinnit on saatu päätökseen. Ylläpitoasiantuntija aloitti toukuussa ja rakennuspäällikkö kesäkuussa. Arkistohoitajan työsopimusta jatkettiin myös kuudella kuukaudella, jotta piirustusarkiston sähköiseen muotoon siirto saadaan kokonaisuudessa valmiiksi loppusyksyyn mennessä.

Käyttötaloutta rasittavat pitkä talvi, joka nostaa etenkin lumitöiden ja liukkauden eston kustannuksia, sekä sähkön ja kaukolämmön kohonneet kustannukset. Henkilöstökulujen odotetaan jäävän kuitenkin alle talousarvio, koska rekrytoinnit ovat jonkin verran viivästyneet, eikä henkilöitä ole heti saatu palkattua vapaisiin toimiin ja virkoihin.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Toteutuu suunnitellusti
- Toteutuu osittain
- Ei toteudu

01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa	●	Elinvoimaohjelma on hyväksytty	●
		Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti	●	Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024.	●
		Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä.	●
		Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta	●	Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	●
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	●
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	●
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	●
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: Tallirakennuksen kehittäminen on sidoksissa Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen valmistumiseen. Aunelan kehittämiseen ei löydetty ulkopuolista toimijaa keväällä 2024 käydyin markkinavuoropuhelun aikana.

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista	●	Varuskunnanaukiok ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	●
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	●
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	●
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	●
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	●
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	●
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	●
		Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.

03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista		Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	



Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn.




Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024.

Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu käynnistyy, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.

Omakotitalotontteja on haettavana tällä hetkellä 104 kpl. Tähän mennessä on myyty 13 kpl ja vuokrattu 16 kpl.

03.02 Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäyttösopimuksia		Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi	
---	---	--	---








Poikkeamat: Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt noin 21 ha ja neuvotteluja on edistetty useilla alueilla. Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 M€.

03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	
		Kaavoitussuunnitelmassa on priorisoituna kohteet. Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2024 maapoliittisen ohjelman voimaan 28.5.2024 alkaen. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi on laadinnassa mm. kaavoituksen toimintaohjeet.

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, rekrytointia on jouduttu jatkamaan kolmannelle kierrokselle.

04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittämistä		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.	
		Kehä IV-asebakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäyttösopimuksineen on valmis päätöksentekoon	
		Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.	
		Kulomäentie-Jussla -alueen asemakaavatyö on vireillä.	
		Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Tontinluovutus toteutuu.	

Valtuustotason seuranta



Poikkeamat: Kehä IV ja Sammonmäki IV ovat hieman jäljessä aikataulusta, mutta työ etenevät nyt suunnitellusti.

Kiila-Senkkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, varsinainen suunnittelutyö tehdään vuoden 2025 puolella ja hyväksyntä vasta 2026.



05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille	
		Tuusulanjokilaakson virkistysreitit suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille	
		Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Viherpalveluiden resurssivajeesta johtuen (viherpalveluista puuttuu tällä hetkellä suunnittelu- ja rakennuttajahortonomit) on mahdollista, että Tuusulanjärven eteläisen virkistysreitit valmistuminen viivästyy vuoden 2025 puolelle.




05.04 Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa		Jokelan alueen suunnitelma on valmis vuonna 2024.	
		Suunnitelmatyö jatkuu seuraavina vuosina Hyrylän ja Kellokosken alueilla.	
		Palveluverkkosuunnitelmat jalkautetaan viherpalveluihin, liikuntatoimeen ja kaavoitukseen sitä mukaan, kun ne valmistuvat.	
		Suunnitelmia päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.	

Poikkeamat: -

11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu.	
		Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	








Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Pyöräilyn edistämissuunnitelman päivitys siirtyi toteutettavaksi vuodelta 2024 vuodelle 2025.

12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Viherseiniverkoston suunnitelman		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut.	
		Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensivaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.

13.01 Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja		Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään.	
		Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia	
		Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten	
		Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	

Valtuustotason seuranta






Poikkeamat: Liikenneturvallisuussuunnitelma: Työ on käynnistynyt keväällä 2024 yhteistyössä ELY:n ja alueen kuntien (Järvenpää, Kerava ja Tuusula) kanssa.

Suunnitelman valmistumisaikataulu on venymässä kevätkuukausille 2025.

Sähköautojen latausverkon määräytyminen: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.



Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

13.02 Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan Helsingin keskustan linjan parempi palvelutaso sekä Keusoten palveluverkosto.	
		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastojen käyttöönotto.	
		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa hyödynnetään myös HSL:n ylijäämää ja tutkitaan vähiten käytettyjen linjojen sopeutuksia.	
		Edistämme suoria yhteyksiä Aviapoliksen alueelle sekä Tuusulan kunnan sisäisen liikenteen parantamista esimerkiksi kutsuliikenteen avulla	

Poikkeamat: Linjasto- ja palvelutasosuunnittelu: Linjalla 643K aloitettiin viikonloppuvuorotarjonta 6.4.2024, mutta yleisesti palvelutason suoraviivainen parantava suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen pysyvät haastavina liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaessa.

Sulan ja Rykmentinportin yritysalueet: Liikennöinnin aloitus kytkeytyy joukko liikennekysyntää synnyttävien yritysten toiminnan alkamiseen alueilla.


Aviapolis ja sisäinen liikenne: Parannusten suunnittelu näyttää resursoinnin kannalta haasteelliselta.

14.02 Toimintaympäristömme ja -mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia		Uudistettu hallintosääntö on valmis päätöksentekoon	
		Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksa on uudistettu ja valmis päätöksentekoon	
		Uudistettu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon	
		Kaupunkimallin tarkasteluun ja tietomallin tarkastamiseen tarvittavat ohjelmat hankittu	
		Henkilöstö ja toimitilat on koulutettu uuden lain sisältöön	

Poikkeamat: Hallintosäännön uudistamisen osalta on pidetty kunnan sisäisiä palavereja palvelualueiden kesken. Taksan osalta odotetaan kuntaliiton ohjetta. Rakennusjärjestyksen luonnos on tekeillä, mutta aikataulu todennäköisesti viivästyy OAS:ssa arvioidusta. Tietomallin tarkastusohjelmasta on saatu tarjous ja kaupunkimallin tarkasteluun on hankittu Lupapistein 3D-kartta. Henkilöstön koulutus on aloitettu, toimitilien koulutus suunnitellaan erikseen.

14.03 Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön		Järjestelmäudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu.	
		Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönottovaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti.	
		Henkilöstö ja toimitilien koulutukset uusiin tieto- ja toimintamalleihin on toteutettu.	



Poikkeamat: Järjestelmän hankinta suunnitellulla tavalla on nyt sidosryhmähankintoihin liittyvien laintulkinnallisten syiden takia erittäin hankalaa ja hankintapäätöksen tekemisestä seuraa lähes varmasti oikaisuvaatimus. Tästä syystä onnistumisen kriteerien täysimääräinen toteutus saattaa viivästyä. Kaavoituksen ja paikkatiedon henkilöstölle tullaan syksyllä tarjoamaan koulutusta uuteen tietomallipohjaiseen kaavoitukseen valmistautumiseksi.

14.04 Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti		Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektikäsikirjassa	
		Ulkoisen rahoituksen projekteille on käytössä tuntiseurantamalli	
		Projekteille on käytössä yhteinen master-aikataulu	

Poikkeamat: Master-aikataulun edistäminen on pysäytetty, sillä tahdomme vielä tarkastella vaihtoehtoisia malleja, joihin on mahdollisesti saatavilla myös kustannuskomponenttien integraatio.

14.05 Rakennusvalvonnan lupaprosessien tarkastelu ja yhdenmukaistaminen sekä tähän liittyvä raportointi		Tarkastelu on tehty, yhdenmukaistamisen tarpeet on arvioitu ja lupaprosessin raportointia on kehitetty.	
--	---	---	---

Poikkeamat: Yhdenmukaistamisen tarpeita on kartoitettu ja osittain jo tunnistettu. Arviointia varten tarvitaan myös asiakaspalautetta, jota saadaan syksyllä toteutettavan palvelukyselyn kautta. Lupapistein uusi rakentamisen tilastointiosa Rami 2.0 otettu käyttöön.

14.06 Rakennusvalvonnan asiakkaiden palvelukyselyn uusiminen toiminnan kehittämiseksi		Palvelukysely on toteutettu ja tulokset raportoitu	
--	---	--	---

Poikkeamat: Palvelukysely on ajoitettu toteutettavaksi syksyllä.

Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. % MTA	Tot. 06/2024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	TA 2024 1 000 €	MTA 2024 1 000 €	Enn 2024 1 000 €	Ero MTA/ Enn 2024
		3. Rakennukset				
		Kunnanhallitus				
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	-50	0
15,5 %	-44	Palvelukeskus	-200	-200	-200	0
	-39		-250	-250	-250	0
		Kasvatus ja sivistys				
68,5 %	-69	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	-100	0
	-10	MONIO, lukio ja kulttuuritalo			-10	10
13,8 %	-73	Monion käytön aikaiset muutostyöt		-525	-525	0
54,5 %	-13 958	Rykmentinpuiston kampus	-25 600	-25 600	-28 400	2 800
50,8 %	-7 105	Riihikallion kampus	-14 000	-14 000	-15 600	1 600
		Jokela koulukeskus	-25	-25	-25	0
95,1 %	-4 660	Tuusulanjärven kampus	-4 900	-4 900	-7 000	2 100
2,9 %	-3	Lahelan kampus	-100	-100	-100	0
57,2 %	-25 877		-44 725	-45 250	-51 760	6 510
		Vapaa-aika				
		Uimahalli	-1 200	-1 200	-1 200	0
	-57	- peruskorjauksen suunnittelu			-57	57
4,8 %	-57		-1 200	-1 200	-1 257	57
		Kulttuuri				
		Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen				
		Halosenniemi	-50	-50	-50	0
	-2	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0
		Erkkola	-25	-25	-25	0
	-17	10 Rakennus	-300	-300	-300	0
	-5	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnitelu			-5	5
104,2 %	-52	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-50	-100	50
	0	Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27	-100	-100	-250	150
115,3 %	-231	Tiilitehdas	-200	-200	-250	50
	-1	Työläiskotimuseo	-58	-58	-58	0
38,1 %	-308		-808	-808	-1 063	255
		Kasvu ja ympäristö				
21,0 %	-273	Erillinen työohjelma	-1 300	-1 300	-1 300	0
21,0 %	-273		-1 300	-1 300	-1 300	0
54,4 %	-26 555	Rakennukset yhteensä	-48 283	-48 808	-55 631	6 823

Investointeja toteutui tammi-kesäkuun tilanteessa rakennusten osalta 26,6 milj. euroa ja toteutuen 54,4 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Rakennuksiin on lisätty lisämäärärahoja 0,525 milj. euroa Monion käytön-aikaisille muutostöille. Rakennusten investointien ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion n. 6,8 milj. euroa, mistä Tuusulanjärven kampuksen osuus on 2,1 milj. euroa, Riihikallion kampuksen 1,6 milj. euroa ja Rykmentinpuiston kampuksen 2,8 milj. euroa. Riihikallion kampuksen 1,6 milj. euron ylitys johtuu yleisaikataulun mukaisista maksueristä eli maksatukseen tulee tälle vuodelle enemmän eriä kuin alustavasti arvioitiin. Näin ollen ensi vuonna tulee maksatukseen vastaavasti vähemmän eriä, joten investoinnin talousarvio ei kasva.

	Tot. 06/2024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	TA 2024 1 000 €	MTA 2024 1 000 €	Enn 2024 1 000 €	Ero MTA/ Enn 2024
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
		Kunnanhallitus				
		Kasvatus ja sivistys				
3,2 %	-2	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	-50	0
	-2		-50	-50	-50	0
		Vapaa-aika				
		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	0
	-3	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
	-10	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
	-2	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0
34,7 %	-69	Urheilukeskus	-60	-60	-60	0
	-83		-240	-240	-240	0
		Kasvu ja ympäristö				
		Rakennusten pihainvestoinnit				
11,5 %	-12	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0
		Tiet ja liikenneväylät				
34,2 %	-4 619	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	-13 490	0
4,8 %	-57	Jokela	-1 180	-1 180	-1 180	0
1,4 %	-19	Kellokoski	-1 350	-1 350	-570	-780
7,5 %	-80	Muut kohteet	-1 060	-1 060	-795	-265
15,7 %	-357	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 270	-2 010	-260
0,0 %		Vesistöt	-70	-70	-70	0
104,9 %	-52	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-50	-50	-50	0
	-21	Muut	-20	-20	-20	0
26,6 %	-5 216		-19 590	-19 590	-18 285	-1 305
26,7 %	-5 301	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 880	-19 880	-18 575	-1 305
	52	Rahoitusosuudet			752	-752
26,4 %	-5 249	Netto	-19 880	-19 880	-17 823	-2 057

Investointien toteuma tammi-kesäkuussa oli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 5,3 milj. euroa, mikä oli 26,7 % budjetoidusta. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden ennustetaan jäävän n. 1,3 milj. euroa budjetoidusta. Kellokoskella Joenrannan kohteen aloitus siirtyy vuodelle 2025, ja toteutustapana tulee olemaan hiilineutraali rakentaminen.

Ennusteen rahoitusosuus sisältää Häriskiven kohteen 0,7 milj. euron rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Tot. % MTA	Tot. 06/2024	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	Ero MTA/ Enn 2024
42,7 %	-128	Muut Pitkävaikutteiset menot				
		Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	-300	0
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	-200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	-120	0	-120
		Pääradan alikulku Peltokaaressa	-120	-120	-120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-90	-90	-90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	0	-100
	-5	Koskenniskantien pysäköintialue			-5	5
14,4 %	-134	Pitkävaikutteiset yhteensä	-930	-930	-715	-215

Investointien toteuma oli tammi-kesäkuussa muiden pitkävaikutteisten menojen osalta 134 teuroa. Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een ja Mt 11671 (Linjatie) jk/pp kohteet eivät tule toteutumaan kuluvaan vuonna, mikä on huomioitu ennusteissa.

	Tot. 06/2024	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	Ero MTA/ Enn 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		5. Koneet ja kalusto				
		Kasvu ja ympäristö				
		GPS/GNSS mittalaite		-20	-20	0
		Huoltoauto	-90	-90	-90	0
		Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	-40	0
14,9 %	-22	Koneet ja kalusto yhteensä	-130	-150	-150	0
45,9 %	-32 011	Investoinnit yhteensä	-69 223	-69 768	-75 072	5 304
	52	Rahoitusosuudet			752	

Koneiden ja kaluston investointeja toteutui tammi-kesäkuussa 22 teuroa.

Investointien toteuma tammi-kesäkuussa oli teknisen lautakunnan alaisissa tilapalveluissa ja yhdyskuntateknikassa yhteensä 32,0 milj. euroa, mikä on 45,9 % budjetoidusta. Kasvun ja ympäristön toimialueen osalta investoinnit toteutuivat lähes samansuuruisina, 32,0 milj. euron mukaisina, kun kuntakehityslautakunnan alaisessa paikkatiedon yksikössä pitkävaikutteisten menojen toteuma oli 10 teuroa.

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on lisätty lisämäärärahoja rakennusten osalta 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Teknisen lautakunnan alaisten investointien ennustetaan toteutuvan 75,1 milj. euron suuruisina, ylittäen muutetun talousarvion n. 5,3 milj. euroa.

Ennusteen rahoitusosuus sisältää Häriskiven kohteen 0,7 milj. euron rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Toiminnan keskeiset tunnusluvut

Toimialue tuottaa tähän kohtaan lautakuntaraportoinnin kannalta oleellisia toiminnan tilastoja tai seurattavia tunnuslukuja.

Yhdyskuntatekniikan käynnissä olleet katu- ja yleisten alueiden rakennusurakat:

- Matkakeskus
- Sula III
- Pellavamäki
- Tuusulantie
- Urheilukeskuksen P-alue (aloitettu)

Tilapalveluiden käynnissä olleet rakennusurakat:

- Päiväkoti Martta Wendelin vuositakuukorjaukset
- Tuusulanjärven kampus vastaanotettu kesäkuussa
- Rykmentinpuiston kampus
- Riihikallion kampus
- Monion käytönaikaiset muutokset

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024
(rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttötalousosa, yht. - x,xx milj. euroa:

- o -

Investoinnit, yht. - 0,545 milj. euroa:

- o - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20
- o - 0,02 milj. euroa GPS/GNSS -mittalaite, Valt. 27.5.2024 § 58