

An aerial photograph of a village nestled in a lush green forest. In the foreground, several buildings with dark and light blue roofs are visible, partially obscured by dense trees. A white van is parked on a road near the bottom center. In the background, a calm lake reflects the sky, and a small white building with a steeple is visible on the left. The sky is filled with soft, colorful clouds from a sunset or sunrise, with a bright light source on the left. A large, abstract, light blue shape is in the top right corner, and a dark blue shape is in the bottom left corner.

Kesäkuun puolivuosi- katsaus 2025

TUUSULA

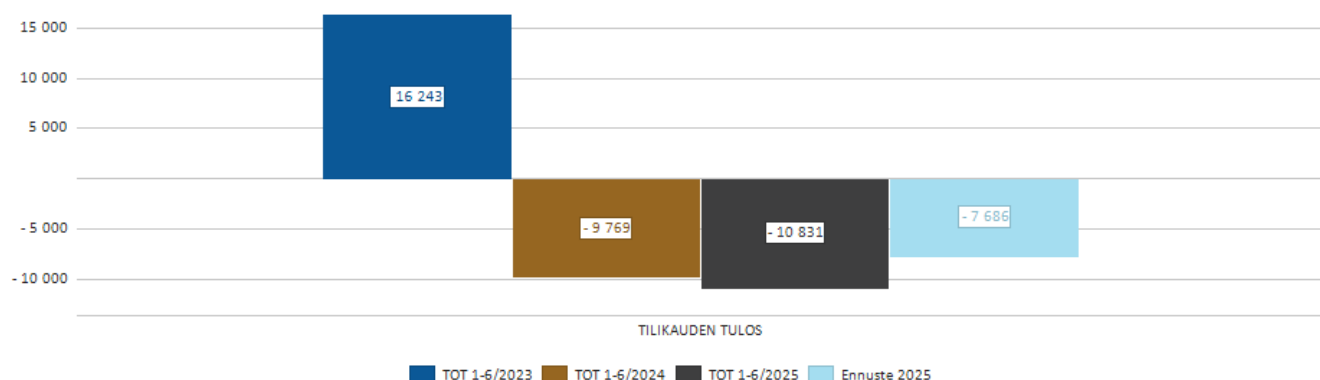
Elämisen
taidetta

SISÄLTÖ

Tilikauden tulos	1
Yleinen taloustilanne.....	1
Kunnan talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2025	2
Tulosennuste	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat	2
MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET	3
Kunnanjohto	4
Yhteiset palvelut	7
Sivistys.....	10
Kasvu ja ympäristö	16
Vesihuoltoliikelaitos.....	24
INVESTOINNIT	26
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS.....	30
RAHOITUSLASKELMA	31
HENKILÖSTÖOSIO	32
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	34
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET OHJELMAT.....	37
RISKIENHALLINTA	40
LIITTEET	
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma	43
Tytäryhtiöt	46

TILIKAUDEN TULOS

Tilikauden tulos oli kesäkuun lopussa - 10,8 miljoonaa euroa. Kesäkuun ennusteen mukaan tilikauden tulos on vuoden 2025 lopussa - 7,7 miljoonaa euroa.



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Yleinen taloustilanne

Kuluvan vuoden Suomen talouden kehitystä on väreittänyt useat epäsuotuisat yllätykset ja niistä seurannut pitkittynyt taantuma. Epävarmuus heijastui maailmantalouden kauppapoliittisiin jännitteisiin, mikä heikensi sekä kotitalouksien kulutusta että yritysten investointeja. Kun tilanteeseen lisätään kuukaudesta toiseen korkeana pysynyt työttömyys, globaalit turvallisuushat ja sekava kauppapoliittinen ympäristö, kotitaloudet ja yritykset ennemmin säästivät kuluttamisen ja investointien sijaan.

Inflaatio hidastui ja hintojen nousu on myös pysymässä maltillisena. Kun bruttokansantuotteen ennustettiin huhtikuussa kasvavan 1,3 prosenttia, ennustetaan kasvun jäävän 1,0 prosenttiin kuluvana vuonna.

Kuntahallinnon alijäämä syvenee kuluvana vuonna, mikä aiheutuu mm. palkkaratkaisusta, investointien kasvusta, vaikeasta verotulojen kehityksestä ja valtionosuuksiin tehtävistä leikkauksista. Työllisyys kasvaa selvästi vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Vallitseva työllisyystilanne luo osaltaan työttömyysvakuutusmaksuihin korotuspainetta.

(VM taloudellinen katsaus 16.6.2025).

Myös Tuusulassa investointihankkeiden mittava määrä ja heikentyvä tulo-rahasto näkyvät siinä, että lainamäärä kasvaa kuluvana vuonna ja koko taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2025 talousarviossa lainamäärä on 299,6 miljoonaa euroa, kun ennusteen mukaan lainamäärän arvioidaan nousevan 309 miljoonaan euroon. Kesäkuun lopun lainamäärä toteutui 281,7 miljoonan euron mukaisena.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2025

Tuloslaskelma, käyttötalous (1000 €)	Tot. 1–6		Tot. 1–6		TP	MTA	Ennuste/	
	2025	2025	2024	2024			2025	2025
TOIMINTATUOTOT	35 212	44,79 %	36 055	47,49 %	75 304	78 615	75 355	95,85 %
Myyntituotot	15 717	50,32 %	14 022	46,66 %	29 592	31 232	31 232	100,00 %
Maksutuotot	4 831	51,19 %	2 771	28,92 %	10 050	9 437	8 897	94,28 %
Tuet ja avustukset	920	84,00 %	1 758	141,26 %	2 452	1 096	1 096	100,00 %
Muut toimintatuotot	13 744	37,30 %	17 505	49,94 %	33 209	36 850	34 130	92,62 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63	31,73 %	34	19,93 %	125	200	200	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-99 669	50,96 %	-98 815	52,42 %	-186 213	-195 584	-196 656	100,55 %
Henkilöstökulut	-49 902	54,88 %	-47 871	51,64 %	-91 428	-90 926	-95 920	105,49 %
Palvelujen ostot	-26 887	49,82 %	-26 147	52,66 %	-50 803	-53 966	-54 166	100,37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 201	50,72 %	-6 524	51,83 %	-12 499	-12 227	-12 227	100,00 %
Avustukset	-3 102	44,30 %	-2 959	48,21 %	-5 623	-7 001	-7 001	100,00 %
Muut toimintakulut	-13 577	43,15 %	-15 313	55,81 %	-25 861	-31 465	-27 342	86,90 %
TOIMINTAKATE	-64 394	55,15 %	-62 726	55,79 %	-110 785	-116 769	-121 101	103,71 %
VEROTULOT	49 780	43,73 %	51 422	48,81 %	107 420	113 831	108 824	95,60 %
VALTIONOSUUDET	15 818	51,04 %	14 149	49,87 %	28 689	30 993	31 635	102,07 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-825	23,21 %	-1 939	59,56 %	-4 422	-3 553	-3 553	100,00 %
VUOSIKATE	379	1,55 %	905	5,02 %	20 902	24 502	15 805	64,50 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 210	47,72 %	-10 674	47,92 %	-21 468	-23 490	-23 490	100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 831	-1 070,68 %	-9 769	230,77 %	-566	1 012	-7 686	-759,73 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	34	33,43 %	33	47,82 %	36	103	103	100,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 797	-968,65 %	-9 736	233,85 %	-531	1 115	-7 583	-680,29 %

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä valtuustoon nähden ovat verotulot, valtionosuudet, käyttöomaisuuden myyntivoitot, kor-
kokulut ja muut rahoituskulut.

Tulosennuste

Tilikauden tulosennuste on -7,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimialueiden ennusteet ovat muutetun talous-
arvion mukaisia. Sivistys toimialueella on varhaiskasvatuksen palvelusetelimennoissa ylityspainetta 100 000 eu-
roa, johtuen palvelusetelin arvon nostosta 1.8.2025 alkaen. Lisäksi arvioidaan, että palvelusetelin käytön ylitys
olisi noin 0,5 miljoonaa euroa. Arvio menolisäystarpeesta ei sisälly kesäkuun ennusteeseen, ja Sivistys toimi-
alueen ennuste tarkentuu viimeistään syyskuun neljännesvuosiraportointiin.

Maanmyyntitulojen arviota on laskettu kevään 13,1 miljoonasta eurosta 11,1 miljoonaan euroon (14,3 miljoonaa
euroa TA 2025). Näin ollen tuloslaskelmaan kirjattava myyntivoiton osuus jää noin 2,6 miljoonaa euroa talous-
arvion tasosta. Verotulojen ennustetta on laskettu toukokuun ennusteesta noin kolme miljoonaa euroa alas-
päin. Verotulojen ennuste on 108,8 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 prosenttia vähemmän budjetoidusta (113,8
miljoonaa euroa TA 2025).

Tammi-kesäkuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat:

Tammi-kesäkuun toimintakate oli -64,4 miljoonaa euroa, minkä verran toimintakuluja jäi katettavaksi verora-
hoituksella. Edellisvuoteen nähden toimintakate toteutui - 1,7 miljoonaa euroa heikompana. Toimintatuotot
jäivät hieman edellisvuodesta. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui 0,23 miljoonaa euroa, kun vuotta ai-
kaisemmin toteuma oli 2,3 miljoonaa euroa. Kesäkuun kaudelle purettiin muihin rahoitustuottoihin virheellisesti
jäänyt vuoden 2024 takausprovisio, 0,2 miljoonaa euroa. Korjaus pienensi rahoitustuottoja.

Toimintakulut toteutuivat maltillisesti edellisvuoden tasoissa. Henkilöstökulujen toteuma oli hieman tasaista toteumaa korkeampi, toteuman ollessa 52 prosenttia muutetusta talousarviosta. Sijaisten ja määräaikaisten palkkojen toteuma oli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Sivistyksen toimialueella maksettiin erillis-korvauksia 0,4 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Muihin toimintakuluihin tehtiin virheellinen jaksotus ict-vuok-rakulujen osalta, minkä vuoksi kesäkuun ict-vuokrakuluista puuttuu 0,5 miljoonaa euroa.

Verotulot toteutuivat tammi-kesäkuussa ollen 49,8 miljoonaa euroa ja toteutuen 43,7 prosenttia talousarvi-osta. Verotulot jäivät 1,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Kunnallisveroja toteutui 44,8 miljoonaa euroa (50,4 prosenttia talousarviosta). Kuntaryhmän toukokuun kunnal-lisverotilityksissä oikaistiin ansio- ja pääomatuloverojen ryhmäoikaisua. Kunnallisverojen ennuste on 83,4 mil-joonaa euroa (88,9 miljoonaa euroa TA 2025), mikä on 5,5 miljoonaa euroa talousarviota alhaisempi määrä. Loppuvuoden kertymään voi vaikuttaa vuoden 2024 korkeat maksuunpanotasot, jotka voivat alentaa vuoden 2025 verojen maksuunpanoa. Nimellisansioden lisäksi verokertymään vaikuttaa keskeisesti työllisyyden kehi-tys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuun lopussa 9,2 prosenttia työvoimasta, mikä oli 286 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 997 henkilöä kesäkuussa 2025, 1711 kesäkuussa 2024).

Yhteisöveroja toteutui 3,9 miljoonaa euroa (48,6 prosenttia talousarviosta), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 4,7 miljoonaa euroa. Heikentynyt talousnäkyminen heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään. Yhtei-söverotulojen ennuste on 6,5 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa TA 2025), mikä on 1,4 miljoonaa euroa vä-hemmän talousarviosta.

Kiinteistöverojen osuus oli 1,1 miljoonaa euroa (6,4 prosenttia talousarviosta) ja vuotta aiemmin toteuma oli 1,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöverojen ennuste on lähes talousarvion mukainen, 16,9 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia toteutui 15,8 miljoonaa euroa.

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahan muutoksia. Investointiosaan esitetään tehtäväksi yhteensä - 0,6 miljoonnan euron menonlisäys (- rahoitusta heikentävä)

- Rakennukset, yhteensä - 600 000 eur menolisäys
 - Kasvu ja ympäristö
 - o Kellokosken asuntola, - 500 000 eur lisäys
Perustelu: Kellokosken asuntolan muutostyöt erityisopetuksen tiloiksi
 - o Pellavan päiväkotia, - 100 000 eur menolisäys
Perustelu: Pellavan päiväkodissa on havaittu rakennusvirheestä johtuva sisäilmaongelma, jonka korjaamiseksi lattiapinnat täytyy vaihtaa. Arvio kustannuksesta on 425 000 euroa, josta 100 000 euroa tarvitaan vuodelle 2025.

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti kesäkuu/2025:

Investointiosa (- rahoitusta heikentävät muutokset):

Rakennukset

Kasvu ja ympäristö

- Kellokosken asuntola	menolisäys	- 500 000 euroa
- Pellavan päiväkotia	menolisäys	- 100 000 euroa
yhteensä	menolisäys	- 600 000 euroa

KUNNANJOHTO

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Kunnanjohto (1000 €)	Tot. 1-6	Tot. %	Tot. 1-6	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	60	99,99 %	214	370,21 %	406	60	60	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 211	50,85 %	-2 559	54,07 %	-4 599	-4 348	-4 348	100,00 %
TOIMINTAKATE	-2 151	50,16 %	-2 345	50,17 %	-4 193	-4 288	-4 288	100,00 %

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50,0 prosenttia. *Toiminnan tulojen toteuma oli 99,99 prosenttia (v2024: 370,21 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 50,85 prosenttia (v2024: 54,07 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 50,16 prosenttia (v2024: 50,17 prosenttia).*

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2025

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Toimialueen talous toteutui tammi-kesäkuun aikana talousarvion mukaisesti. Talouden ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kunnanjohtoon organisaatiolle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 7 sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa näistä kolmen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän osalta arvioidaan toteutuvan osittain. Kunnan johdon 10 vuositavoitteen kokonaisuuden toteuma raportoidaan lautakuntatasoisessa osavuositarkastuksessa kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtossa kulunutta kevättä ovat leimanneet isot ja useat muutokset kunnan ylimmässä johdossa. Pormestari Kalle Ikkelen kausi päättyi valtuustossa päätettyyn epäluottamukseen ja hänen tilalleen valittiin loppuvaltuustokauden pormestariksi Lilli Salmi. Uusi valtuustokausi starttasi, ja kunnanvaltuusto aloitti toimintansa 2.6.2025 ja valitsi kuntaan uuden pormestarin Janne Mellinin sekä apulaispormestareiksi Arto Lindbergin ja Jari Anttalaisen. Toukokuussa irtisanoutuivat kuntakehitys- ja henkilöstöjohtaja. Virkojen rekrytointiprosessit käynnistettiin välittömästi, ja valintapäätökset on tarkoitus tehdä henkilöstöjohtajan osalta 11.8. hallituksen kokouksessa, ja kuntakehitysjohtajan osalta 18.8. valtuuston kokouksessa. Tavoitteena on, että uudet viranhaltijat pääsevät aloittamaan syyskuussa tehtävässään, ja johtoryhmä olisi kokonainen. Nyt tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Sivistysjohtajana aloitti 1.6. lähtien Marianne Liimatainen.

Myös muut uudet toimielimet käynnistivät toimintansa kesäkuun aikana. Kunnan johdossa on valmisteilla koulutusohjelma – Tuusula Akatemia – kaikille luottamushenkilöille. Tavoitteena tukea luottamustehtävän hoitoa selkiyttämällä toimintatapoja, rooleja ja mm kokoustyöskentelyä.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen saatiin päätökseen ja hallintosääntöä muutettiin valmistelutyössä esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti. Kansliapäällikkö toimii esittelijänä pormestarin ohella kunnanhallituksessa 1.6. lähtien, Hallintosäännössä on tarkennettu työnjakoa esittelyn osalta.

Kansliapäällikkö käynnisti muutosten valmistelun yhteisten palveluiden toimialueen johtamisen osalta. Tavoitteena on madaltaa organisaatiota. Myös Tuusulan hyte-kokonaisuutta rakennetaan, ja tavoite on selventää sen merkitystä ja johtamista syksyn aikana.

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Tonttimarkkinoinnin kampanjoita toteutettiin ja seuraavan valmistelu käynnistettiin. Uusi verkkosivusto julkaistiin ja sen kehittämistä jatkettiin. Asukaslehdet ja sen liitteet ilmestyivät suunnitellun mukaisesti.

Kunnan kansainvälisyysuudistuksen valmistelu on ollut keskeytettynä laadinnan tavoitteiden uudelleentarkastelun ja kansliapäällikön vaihdoksen takia.

KUUMA-seutu liikelaitoksen NUOTTA-hanke päättyi suunnitellusti 30.6.2025. Toukokuussa 2025 järjestettiin hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta esittelevä päätösseminaari, jossa kuultiin hankkeeseen osallistuneiden yritysten omia kokemuksia NUOTTA-hankkeen hyödyistä liiketoiminnalleen. Helsinki Ring of Industry (HRI) jatkaa vuonna 2025 toimintaansa vahvistaen KUUMA-seudun kansainvälistä tunnettavuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä. Toiminnan toteutuksesta vastaa vuosina 2025–2027 Teknologiakeskus TechVilla Oy.

HLJ-toimikunnassa 3.12.2024 linjattiin, että MAL 2027 -suunnitelman liitteeksi laaditaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmäsuunnittelua on valmisteltu HSL:ssä kevään 2025 aikana laatimalla työohjelma ja sen liitteeksi vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelma. Helsingin seudun liikennejärjestelmäryhmä on käsitellyt niitä kokouksissaan. Työohjelma sekä vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelma on tuotu HLJ-toimikunnan hyväksyttäväksi 19.5.2025, minkä jälkeen liikennejärjestelmäsuunnittelu käynnistyy.

MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistäminen on lähtenyt Helsingin seudulla kokonaisuutena arvioiden hyvin käyntiin. KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta sai 11.6. seurantakatsauksen.

Keudan uusi perussopimus hyväksyttiin.

Osallisuustiimin henkilöstön vähennyttyä on osallisuustyötä kehitetty ja järjestelty uudestaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori aloitti työt 26.5.25 ja tällä hetkellä osallisuustiimissä työskentelee kolme henkilöä.

Sote-keskuksen ja palveluverkon uusien koulurakennusten yhteiskäyttöä on valmisteltu yhteiskäytönsoprosjektissa. Kevään aikana jatkettiin lasten ja nuorten osbu-prosessin kehittämistä ja uuden Takahuone-ohjelmiston käyttöönottoa helpottamaan ideoiden ja vastausten käsittelyä ja hallintaa. Tilanvarausjärjestelmän hankinta saatettiin päätökseen ja käyttöönottoprosessi käynnistyi. Uudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on esitelty kunnan johtoryhmälle ja odottaa käynnistämispäätöstä. Asukaspaneelia ei ole käynnistetty resurssipuutteen vuoksi.

Neuvostojen kevätkausi toteutui osin poikkeusmenettelyillä, mutta suunnitellut tapahtumat, vierailut ja esteettömyyskartoitukset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kehittämisverkostojen ydintiimien kauden päätteeksi tehtiin itsearviointi, johon vastasi 16 prosenttia jäsenistä. Ikäihmisten päivittäinen olohuone-toiminta on saatu käyntiin järjestöyhteistyöllä Siskojen ja Simojen kanssa. Kävijät arvostavat olohuoneiden sijaintia samassa rakennuksessa tai lähellä kotia. Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestettävien Hyvän Tuulen Tupien toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kohtaamispaikkatoiminnan lisäksi kuntatoimialla on myönnetty omakotitalkkariavustuksia. Ikäihmisten toimintakykyä vahvistetaan myös muilla palvelualueilla mm. asumis- ja digineuvonta.

Sitran Tulevaisuusvalta -ohjelman hanke Moniäänisempi kuntastrategia on saatu päätökseen. Tavoitteet täyttyivät ja tulokset esiteltiin toukokuun päätösseminaarissa. Kevään aikana käynnistettiin EMO ry:n kanssa turvallisuutta parantavaa hanketta ja vietiin avustusuudistusta eteenpäin.

Turvallisuuspalveluissa päivitettiin valmiussuunnitelmia vastaamaan 2025 tammikuussa julkaistun Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaiseksi. Vs-johtoryhmälle järjestettiin Väestönsuojelukoulutus ja skenaarioharjoitus maaliskuussa, pelastusopiston vetämänä.

Toimialueiden johtoryhmissä käytiin läpi kevään turvallisuustöitä, eli valmiussuunnitelmien päivitystä, riski- ja haavoittuvuusanalyysin tekemistä ja henkilövarauksia. Alueellisissa työryhmissä, Itä-Uudenmaan poliisin kuntaturvallisuusverkostossa, Alueellisen turvallisuuden ja sote-varautumisen foorumilla ja evakuoointityöryhmässä, käytiin läpi niin turvallisuustilannetta alueella kuin alueellisen varautumisen kehittämistä.

Asiakaspalveluissa otettiin käyttöön uusi sähköinen palautekanava huhtikuussa, Tilanvarausjärjestelmän hankinta saatettiin päätökseen ja käyttöönottoprosessi käynnistyi. Projektit ovat lisänneet merkittävästi työ määrää Tuusinfossa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. HSL:n uuden palvelupistesovelluksen käyttöönotto siirtyi syysyn kesäkuun sijasta ja koululaiskortit ladataan kaudelle 2025–2026 entiseen tapaan. Yritysportaali otetaan käyttöön kesän aikana. Jokelan ja Kellokosken pisteet ovat kesätauolla 13.6. - 31.7.2025.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Kunnanjohtajan organisaatiolle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 7 sitovaa valtuustotasosta toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa kolmen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän osalta arvioidaan toteutuvan osittain.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.02 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena	●	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa	●
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.04 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee ja johtaminen kehittyy	●	Asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa	●
		Sisäisten asiakkaiden asiakastytyytyväisyys paranee	●
		Uuden tilavarausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	●
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto on vasta tulossa. Otetaan käyttöön ensi syksynä alkaen koulutilojen varauksista. Asiakaspolkujen kuvaus on vielä kesken.

06.02 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa	●	Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalkkaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	●
		Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt	●
		Digineuvonnan (laiteneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfoissa ja Tuusulan opistossa lisääntyy	●
		Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei saanut rahoitusta, yksinäisyyden vähentämistä suunniteltava muilla toimilla, esim. ikäihmisten esitteen postitus koteihin

08.02 Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa	●	Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin malli saadaan viimeistellyä vuoden 2026-2027 toteutusta varten	●
		Uudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on käyttöön otettu	●
		Asukaspaneelit ovat toiminnassa suunnitellusti	●
		Osallisuuskoulutuksia on järjestetty toimialueilla	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden lähidemokratiamallin "Tuusraati" käynnistämisestä odotetaan päätöstä.

Asukaspaneelin toteutumiseen tarvitaan päätöksen lisäksi myös resursseja (työaika arvio 0,3 htv + paneelin kulut ja palkkiot)

10.01 Kunnan turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri kehittyvät	●	Turvallisuustyötä ja varautumista johdetaan järjestelmällisesti PDCA-mallin mukaisesti (mm. turvallisuustyöryhmän kokoukset, johtoryhmäkäsittelyt, turvallisuuskoulutukset)	●
		Turvallisuusjohtamisen prosessit, käsiteltävät asiat ja johtamisen välineet on kuvattu ja viety käytäntöön	●
		Asukkaita ja yhteisöjä osallistuu alueiden turvallisuustyöhön ja -tapahtumiin	●
		Asukkaiden arviot koetusta turvallisuudesta paranevat tai säilyvät ennallaan	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Henkilöstövaihdokset johdossa hidastavat kokonaisuudenhallintaa, prosessit kaipaavat syventämistä, esimerkiksi jatkuvuudenhallinnan kehittäminen. Asukkaiden osallistumista tulee lisätä, Kunnalla on alkamassa hanke Emo Ry kanssa asiasta.

10.02 Kunnan tilojen ympäristön yleinen järjestys ja turvallisuus on varmistettu		Uuden turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toimeenpano	
		Kaikkien julkisten rakennusten pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja pelastusharjoitukset ovat toteutuneet	
		Järjestysrikkomusten ja turvallisuushäiriöiden määrä on laskeva	
		Asennettujen turvakameroiden määrän kehittyminen ja valaistuksen parantaminen julkisilla paikoilla	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden osalta tulisi ne liittää osaksi hyvinvointisuunnitelmaa, Hyte-painopisteet (turvallisuuden näkökulmasta): Arjen turvallisuuden edistäminen eli väkivallan ehkäisy sekä koettu turvallisuus.

Poistumis- ja sisällesuojautumisharjoitukset kuuluvat koulujen ja varhaiskasvatuksen vuosirutiineihin, muiden julkisten kiinteistöjen osalta harjoittelua tulee kehittää.

Vaikka häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta ovat olleet pienessä laskussa kuten myös päihityneiden henkilöiden aiheuttamat tehtävät, tilannetta tulee seurata tarkasti, johtuen (I-U poliisin) alueen yleisistä trendeistä.

14.02 Poliittisen johtamisjärjestelmän muutokset on otettu käyttöön valtuustokauden vaihtuessa		Uudistunut toimielinrakenne on käyttöön otettu	
		Alueellisen vaikuttamisen uudistettu toimintamalli on käyttöön otettu	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kehittämisverkostomallin tilalle valmisteltua lähidemokratiamallia "Tuusraati" ei ole käyttöön otettu, odottaa päätöstä käynnistämisestä.

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Yhteiset palvelut (1000 €)	Tot. 1-6	Tot. %	Tot. 1-6	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	3 285	49,33 %	3 247	43,21 %	7 632	6 659	6 659	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-7 887	52,77 %	-9 088	48,82 %	-18 244	-14 944	-14 924	99,87 %
TOIMINTAKATE	-4 602	55,55 %	-5 841	52,63 %	-10 612	-8 285	-8 265	99,76 %

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 prosenttia. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,33 prosenttia (v2024: 43,21 prosenttia*). Määrärahojen käyttöaste oli 52,77 prosenttia (v2024: 48,82 prosenttia*). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,55 prosenttia (v2024: 52,63 prosenttia*).

*Edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Kohdennettu asiakastyö siirtyi vuoden alusta yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2025

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-kesäkuun aikana talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 55,55 prosenttia. Vuoden alusta kohdennettuasiakastyö siirtyi yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle. Tämän takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 2 sitovaa valtuustotasosta toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa molempien tavoitteiden toteutumisessa arvioidaan toteutuvan osittain. Toimialueen vuositavoitteisto raportoidaan toimialueen osavuositarkastuksessa kunnanhallitukselle.

Talousarviovuoteen 2025 ajoittuu useita tapahtumia, jotka vaativat merkittävää työpanosta ja vaikuttavat myös toimialueen suunnitellun talouden toteutumiseen. Näistä merkittävimpiä ovat uuden kuntastrategiatyön valmistelu ja tukeminen, tiedolla johtamiseen liittyvä raportoinnin kehittäminen, uudet digiratkaisut, tasopalkkamallin käyttöönotto sekä asianhallintajärjestelmän vaihtaminen. Kevään alue- ja kuntavaalien järjestäminen oli varsinkin hallintopalveluille iso työ, joka onnistui odotetusti.

Toimialueen johdossa palattiin maaliskuun puolessa välissä vakituisiin henkilöjärjestelyihin, kun uusi kanslia-päällikkö aloitti virassa ja sijaisjärjestelyistä voitiin luopua. Toimialueella on jonkin verran vaihtuvuutta henkilöstössä. Kevään aikana oli käynnissä muutama avainhenkilörekrytointi. Kesäkuussa henkilöstöjohtajan irtisanouduttua, aloitettiin uuden henkilöstöjohtajan rekrytointi. Tämän myötä toimialueella tehtiin jälleen sijaistamisjärjestelyjä.

Henkilöstöpalveluissa jatkettiin osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä ja strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Koko organisaation kattava osaamiskartoituskysely toteutettiin keväällä. Kyselyssä kartoitettiin koko henkilöstön ja esihenkilöiden osaamista.

Työnantajamielikuvan uudistamisprojekti on ollut käynnissä ja projekti on loppuvaiheessa. Uusi työnantajamielikuvatarina ja kiteytys on tarkoitus julkaista syksyllä. Uudistamiseen on osallistettu henkilöstöä erilaisilla kyselyillä ja työpajoilla. Uudistamisella pyritään luomaan organisaatioon aitoa veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiihtymään.

Henkilöstösuunnitteluprosessia on kehitetty osana talousarviota yhdessä talouspalveluiden kanssa ennakkoivaan ja strategisempaan suuntaan. Jatkossa tarkoituksena olisi toteuttaa säännöllisiä vuosittain tehtäviä osaamiskartoituksia, joita voidaan hyödyntää strategisen henkilöstösuunnittelun tukena.

Kevään ajan on kartoitettu organisaatiolle uutta osaamisen hallintajärjestelmää. Kartoituksen ja vertailujen tuloksena uudeksi järjestelmäksi on valittu Personec F OSS -järjestelmä. Käyttöönottoprojekti uuden järjestelmän julkaisuun on aloitettu kesäkuussa ja uuden järjestelmän on tarkoitus tulla koko henkilöstön käyttöön vuoden 2026 alussa.

Yhteistyötä talous- ja palkkahallinnon toimijan kanssa tiivistetään ja prosesseja tarkennetaan jatkuvasti. Kunta alan työehtosopimusten (OVTES pl. osio G, TS, TTES sekä LS eläinlääkärit) mukaiset paikallisesti neuvoteltavia 1.6.2025 erä koskevat neuvottelut käytiin kevään aikana ja saatiin päätökseen toukokuussa. Teknisten sopimuksen TS osalta on neuvotteluiden kohteena vielä toukokuussa ilmoitettu toinen erä. KVTES:n ja OVTES osio G:n (varhaiskasvatus) osalta suurena muutoksena on tuleva tasopalkkamalli. Malli tulee olla käytössä viimeistään 1.10.2025 alkaen. Työtä varten on nimetty työryhmä, jossa on sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. Toimialojen johtoryhmissä on esitelty tasopalkkausmallia ja sen vaatimaa määrittelytyötä maaliskuun aikana. Lisäksi kevään aikana on aloitettu yhteistyö ja määrittelyt kaikkien kunnan toimialueiden ja palvelualueiden kanssa. Tasopalkkamallia työstetään vahvasti johtoa ja esihenkilöitä osallistaen.

Hallintopalveluissa on edistetty lokakuulle suunniteltua asianhallintajärjestelmän vaihtoa ja uusi luottamushenkilöiden tietojen hallintajärjestelmä luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön uuden valtuustokauden käynnistyttyä kesäkuussa. Lisäksi uusi sidonnaisuuspalvelu on otettu käyttöön. Asianhallintajärjestelmän osalta käydään tietojen siirtoa vanhasta järjestelmästä edelleen läpi, minkä lisäksi suunnitellaan syksyn koulutuskokonaisuutta.

Kunta- ja aluevaalit toteutettiin onnistuneesti alkuvuoden aikana. Valtuusto päätti valtuustokauden 2025–2029 toimielinrakenteesta ja hallintosäännöstä kokouksessaan 12.5.2025 ja kesäkuun kokouksissaan toimielinvalinnoista vuosille 2025–2029. Myös hallintosääntöä päivitettiin edelleen kesäkuussa valtuustossa. Luottamushenkilökoulutukset (Tuusula Akatemia) suunniteltiin ja kalenteroitiin loppuvuodelle 2025. Päätöksenteon tuen ja lainopillisten palvelujen osalta jatkettiin hallinto henkilöstön keskittämistä yksikköön ja hallintoasiantuntija siirtyy yksikköön sivistyksen toimialueelta 1.8.2025 alkaen.

Holhustoimen ja yleisen edunvalvonnan palvelujen päättymistä ja edelleen siirtoa oikeuspalveluvirastolle edistettiin alkuvuoden aikana. Tuusulan kunnanhallituksen irtisanottua sopimuksen, päättyy yksikön toiminta

Tuusulassa 30.6.2026. Tuusulan kunnan ja oikeuspalveluviraston keskinäistä sopimusta päivitettiin ja sovittiin sopimuskorvauksen määräytymisestä vuonna 2026. Myös asiakkaiden informoinnista siirtoon liittyen tehtiin yhteinen päätös. Uusia asiakkaita ei ohjaudu holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan pariin enää 1.4.2025 alkaen ja nykyisten asiakkaiden siirtoprojekti oikeuspalveluvirastolle käynnistyy 1.9.2025 alkaen. Johtava yleinen edunvalvoja vaihtuu 1.7.2025 alkaen eläköitymisen vuoksi.

Talouden ohjauksessa edistettiin kehittämissyksikön kanssa yhteistyössä tiedolla johtamisen alustaratkaisun käyttöönottoa myös taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Työ käynnistyi määrittelytyöllä toukokuussa ja testaus ajoittuu elo-syyskuun vaihteeseen. Kasvun ja talouden suunnittelu ja mallintamiskäytäntöä työstettiin alkuvuoden aikana ja on siirrytty käyttäjäkokemusten arviointivaiheeseen. Käyttäjäkokeemuksen palautetilaisuus ajoittui toukokuun lopulle. Mallintamiskäytäntöä saatiin kesäkuussa päätökseen, ja mallia hyödynnetään v. 2026 suunnittelussa.

Hankintatoimi on lähtenyt toteuttamaan vuoden 2025 talousarviossa hyväksytyjen hankintatoimen kehittämisen painopisteitä. Hankintatoimi on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tunnistanut keskeisimmät toimenpiteet, joita edistämällä toimittajahallinnon haltuunotto, toimittajien luokittelu, toimialueiden suunnitelmallinen tukeminen hankintojen toteutuksessa ja hankintojen strateginen ohjaaminen toteutetaan. Toimenpiteiden implementointi toimialueille ja edelleen palvelualueille alkaa syksyn 2025 aikana ja jatkuu alkuvuoteen 2026. Hankintatoimi vahvistui hankinta-asiantuntijalla toukokuussa 2025.

Konsernin kokonaisarviointia tehdään, kun valmistaudutaan Inhouse sääntelyn edellyttämiin muutoksiin. Voimassa oleva konserniohje on lähetetty yhtiöille ja niitä on ohjattu raporttoimaan konserniohjeen mukaisesti. Omistajaohjauksen kehittämisen edistäminen painottuu loppuvuodelle 2025. Omistajapolitiikkaluonnos käsitellään syksyllä kunnan johtoryhmässä. Omistajapolitiikan perusteella tehdään yhtiöitä ja omistuksia koskevat linjaukset.

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualueella työskenneltiin alkuvuoden aikana intensiivisesti kuntastrategian päivittämiseksi. Tammikuussa saatiin valmiiksi strategian pohja-aineisto, joka on pohjautunut sekä laadulliseen että määrälliseen tutkimukseen kuntalaisten parissa. Aineiston analyysiä on työstyetty yhdessä luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden kanssa kohti strategian 0-versiota, joka valmistui valtuustokauden vaihteeseen.

Yhteisten digiratkaisujen käyttöön liittyvä vuositavoite etenee onnistumisen kriteerien mukaisesti, mutta palvelualueen henkilöstössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet riskin tavoitteen täysimääräiselle toteutumiselle. Akuutti henkilöstövaje on korjattu onnistuneilla rekrytoinneilla. Tietosuojavastaavan tehtävien ulkoistamista määräaikaisella sopimuksella jatketaan ja tulevalle vuodelle suunnitellaan pysyvä ratkaisu tehtävien hoitamiseksi.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kokoontui seuranta-aikana seitsemän kertaa, sillä kesäkuussa järjestettiin ylimääräinen kokous kiireellisten asioiden käsittelemiseksi ennen kesätaukoa. Toukokuussa ympäristölautakunta hyväksyi Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja esitti ne kunnan hallituksille. Alkuvuoden aikana lautakunta antoi kuusi ympäristö- tai maa-aineslupaa tai yhteislupaa. Ympäristölautakunta jatkaa vanhalla kokoonpanollaan todennäköisesti syyskuuhun asti, sillä sopijakunnat eivät ehtineet päättää uuden lautakunnan kokoonpanosta kesäkuun aikana.

Ympäristökeskus on jatkanut kuntakierrosta Järvenpäähän, jossa tapasimme 28.5.2025 lähes koko henkilöstön voimin kaupunkikehityksen johtavia virkamiehiä ja esittelimme ympäristökeskuksen toimintaa Järvenpäässä. Kuntakierros aloitettiin Nurmijärveltä 7.3.2025. Kuntien vuosittaiset kehittämiskeskustelut on aloitettu 12.6.2025 Tuusulan kanssa.

Ympäristökeskuksen verkkosivujen uudistaminen on käynnissä oman henkilöstön voimin. Tavoitteena on kertoa ympäristökeskuksen tehtävistä ja palveluista ymmärrettävästi ja selkeästi ja auttaa asiakkaitamme löytämään tarvitsemansa palvelut ja yhteyshenkilöt. Uudet sivut julkaistaan vuoden 2025 aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa kaksi (2) sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa molempien tavoitteiden toteutumisessa arvioidaan toteutuvan osittain.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti
 ● Toteutuu osittain
 ● Ei toteudu

01.03 Työnantajamielikuva kohenee, vetovoima ja pitovoima vahvistuvat	●	Työnhakijakokemuksen mittaamisen kriteeristö on luotu ja annettu palaute on yli 4 (asteikko 1-5)	●
		Suositteluindeksin (eNPS) mittauksissa saatu arvo on vähintään 25	●
		Hakijoiden määrä jokaista avointa työpaikkaa kohden on keskimäärin 15	●
		Työhyvinvoinnin pulssikyselyn arviot osa-alueista ovat hyvällä tasolla (yli 4,2)	●
		Mentoroinnin toimintamalli on kehitetty ja toimintaohjeet luotu	●
		Työurajohtamisen toimintamalli on luotu ja otettu käyttöön	●
		Johtaminen ja esihenkilötyö arvioitu työhyvinvoinnin pulssikyselyssä hyvälle tasolle (ka yli 4,2)	●
		HR-tiimi on saanut koulutusta työnantajamarkkinoinnin toimista. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja käynnistetty suunnitelman mukaiset toimenpiteet.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Työnhakijakokemukseen on kriteeristö, mutta annettu palaute on 3.1-3.8

- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn muilta osilta täyttyy, paitsi kolmen kysymyksen osalta, jotka liittyvät perehdyttämiseen, taukojen pitämisen mahdollisuuteen ja strategian näkymiseen omassa työssä.

- Mentoroinnin- ja työurajohtamisen toimintamalleja ei ole kehitetty resurssipulan vuoksi

- Työnantajamarkkinoinnin koulutus on toteutunut, mutta uudistusprojekti on kesken.

- eNPS indeksi 20 huhtikuun kyselyssä.

14.01 Kunnan talous on tasapainossa ja velkaantuminen on pysynyt hallinnassa	●	Käyttöomaisuuden myyntitulojen toteuma on vähintään asetetun tavoitteen mukainen	●
		Vuosikate on tasolla, joka kattaa vähintään poistot	●
		Lainakanta pysyy hallittavalla tasolla ja on 31.12.2025 enintään 302,0 miljoonaa euroa	●
		Vuodelle 2025 suunnitellut palvelujen järjestämisen tuottavuustoimet ovat toteutuneet	●
		Talouden tasapainoa tukevat sopeutukset on määritelty ja valmistelu tarvittaessa käyttöön otettavaksi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Sivistys (1000 €)	Tot. 1-6	Tot. %	Tot. 1-6	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	8 205	49,00 %	8 547	51,69 %	16 863	16 746	16 746	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-64 957	51,29 %	-64 635	53,05 %	-120 054	-126 656	-126 656	100,00 %
TOIMINTAKATE	-56 752	51,63 %	-56 087	53,26 %	-103 191	-109 911	-109 911	100,00 %

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,0 prosenttia (v2024: 51,7 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 51,3 prosenttia (v2024: 53,0 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,6 prosenttia, (v2024: 53,3 prosenttia).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2025

Ennuste sisältää valtuuston aiemmin tekemät lisämäärärahan muutokset: Oppimisen tuen lakimuutoksesta johtuvat lisäykset 468.000 eur, ruokapalveluihin 48 000 euroa, Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Päiväkotia otetaan täysimääräisesti käyttöön elokuussa.

Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin tulot jäävät maaliskuun lopun tasolle. Vastaavasti henkilöstömenot ovat tavanomaista pienemmät loppuvuoden ajan. Uimahallin määrärahoihin on tehty tuottoihin 270 000 euron ja henkilöstökuluihin 80 000 euron vähennykset.

Edellä mainitut määrärahoihin aiemmin tehdyt muutokset ovat yhteensä: 536 000 euron lisäys toimintamenoihin ja 270 000 euron vähennys toimintatuottoihin, toimintakate heikkenee 806 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nosto 1.8.2025, kustannusvaikutus noin 100 000 euroa. Palvelusetelin arvon nosto ei sisälly ennusteen eurotaulukkoon.

Määrärahasiirtoja, jotka eivät vaikuta toimintakatteeseen: Oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman muutokset muista toimintakuluista henkilöstökuluihin 2,1 milj. euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,2 prosenttia (v 2024: 52,0 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 51,3 prosenttia (v 2024: 53,0 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,7 prosenttia (v 2024: 54,6 prosenttia).

Toiminnan tuloissa vaje johtuu laskutuksesta, jota tehdään jälkikäteen. Osa Sipoon kunnan ja Keusoten laskutuksista tehdään alkuvuoden osalta jälkikäteen (arvio n. 270.000 eur), jolloin tulot näkyvät syyskuun osavuosikatsauksessa.

Toiminnan kulujen vertailuprosenttia korkeampaan tulokseen vaikuttaa esimerkiksi kesäkuun lomarahojen maksaminen henkilöstölle. Osa määräaikaisten työsopimuksista päättyi touko-kesäkuussa, jolloin heinäkuussa näiden osalta ei palkkakustannuksia ole.

Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä, kun nähdään tarkemmin esimerkiksi opetuspalveluiden osalla toiminnan tasoittumisen ja sopeuttamistoimien vaikutukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 46,28 prosenttia (v 2024: 48,63 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 51,18 prosenttia (v 2024: 55,10 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,8 prosenttia.

Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin pääsylipputulot jäävät toimintavuonna maaliskuun lopun tasolle. Vastaavasti henkilöstömenot ovat tavanomaista pienemmät loppuvuoden ajan. Ennusteessa arvioidaan tuottoihin 270 000 euron ja henkilöstökuluihin 80 000 euron vähennystä. Em. esitys heikentää toimintakatetta 190 000 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 37,30 prosenttia (v 2024: ei vertailutietoja). Henkilöstökulut on kirjattu sivistyksen hallintoon.

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Sivistyksen talous toteutui tammi-kesäkuun aikana talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 51,6 prosenttia. Toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa neljä (5) valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuosikatsauksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa kaikki arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistyksen johtoryhmään on tullut kevään 2025 aikana muutoksia. Marianne Liimatainen on aloittanut sivistysjohtajana. Opetuspäällikkö Markus Torvinen irtisanoutui kunnan palveluksesta, ja opetuspäällikön virkaa valittiin toimittamaan määräaikaista vuoden loppuun saakka Jyrki Aronen. Katja Elo irtisanoutui kunnan palveluksesta ja sivistyksen kehittämispäällikön määräaikaista virkaa toimittamaan valittiin vuoden loppuun saakka Heli Hakulinen. Anne Saksa aloitti sivistyksen talouspäällikkönä keväällä 2025.

Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty tekemällä toimintaympäristöanalyysiä ja palvelukatalogityötä. Tiedolla johtamisen projektissa on valmisteltu varhaiskasvatuksen palvelualueen PowerBI-koontinäyttöä ja oppimisen palvelualueen keskeisen tiedon määrittelyitä yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Ensimmäinen versio varhaiskasvatuksen koontinäytöstä saatiin tarkasteluun keväällä 2025.

Palveluverkon uudiskohteet etenivät aikataulussa ja toiminta uusissa kohteissa päästään aloittamaan suunnitellusti syksyllä 2025. Lapsiystävällinen kunta -työn edistymistä on hidastanut kehittämispäällikön puuttuminen keväällä 2025. Kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden suoritteita kertyi lähes arvioidusti. Korkeat vuokratkustannukset johtuvat Riihikallion koulun tulipalosta, jonka seurauksena ruokailu on siirtynyt tilapäistiloihin. Vuokrat konttikeittiön ja ruokasalin käytöstä erääntyvät ruokapalveluille. Odotamme vakuutusyhtiön korvauksia tältä osin. Siivoustkustannusten kasvu selittyy lisääntyneen asiakasmäärän kasvulla ja osittain myös Rykmentin talon siivoustarpeiden lisääntymisellä kokousasiakkaiden tarpeiden vuoksi. Siivoustkustannusten uskotaan tasaantuvan syksyn aikana.

Roinilan päiväkodin väistötilaratkaisu jatkui kevään 2025 ajan Saviahon päiväkodin tiloissa. Toiminta järjestettiin kahdessa erillisessä tilassa, joissa kummassakin oli oma keittiö. Päivän ruokailut toteutettiin samanaikaisesti molemmissa tiloissa. Toiminnan ja aikataulutuksen haasteiden vuoksi ruokapalvelut joutuivat palkkaamaan ylimääräisen työntekijän toiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä järjestely on lisännyt ruokapalveluiden palkkamenoja. Muutto Roinilaan takaisin tapahtui kesäkuun alussa.

Ruoka-avun valtionavustushankkeen v. 2024 tulokset koottiin loppuraportiksi kustannusten ja sisällön osalta. Laadittiin hankehankehakemus ja haettiin jatkorahoitusta v. 2025–2026 ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin alueen ruoka-aputoimijoille ja yhteishankkeen koordinointiin ja hallinnointiin. Koulujen linjastohävikin hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa lisättiin. Hankkeen hallinnointi siirtyi hankekaudelle 2025–2026 osallisuustyöstä ruokapalveluihin.

Varhaiskasvatus

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsimäärät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Alla olevassa taulukossa kuvataan lapsimäärien kehitystä viime vuosina. Taulukon luvut maaliskuulta, koska kesäkuun luvut eivät ole realistisia (esiopetuksen päättävät lapset poistuvat palveluista, eivätkä uudet lapset ole vielä aloittaneet).

Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2024	31.3.2025
Alle kolmevuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa	209	221	248	358	383	401
Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa yhteensä	1224	1216	1276	1537	1583	1743

Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on ollut kasvussa Tuusulassa. Tällä hetkellä varhaiskasvatusikäisistä (1-6-vuotiaista) lapsista 84 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen. Kaikista alle kuusivuotiaista varhaiskasvatukseen osallistuu 74 prosenttia kunnassa asuvista lapsista. Mukaan on laskettu sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa olevat lapset.

Alkuvuodesta 2025 on valmisteltu palvelusetelin korotusta ja arvoa on päätetty korottaa 1.8.2025 alkaen 950 euroon. Lisäksi alle kolmevuotiaiden kerrointa on päätetty nostaa 1,55 nykyisestä 1,52. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päiväkotien toimintaedellytysten turvaaminen on kriittistä palveluverkon kokonaisuuden kannalta.

Toukokuussa Kellokosken alueen päiväkodit Roinila ja Torppari yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. Päiväkotien johtajuus on 22.5.2025 alkaen ollut yhdellä johtajalla ja yksikköön on osoitettu ryhmästä irroitettu apulaisjohtaja.

Notkokuiston väistötilajärjestelyt jatkuvat toistaiseksi, kunnes tarvittavat korjaukset Notkokuiston tiloihin on saatu tehtyä. Väistöön siirtymisen yhteydessä Peltokaaren ja Notkokuiston johtaminen on keskitetty yhdelle johtajalle ja Peltokaaren päiväkodin johtaja on siirtynyt Etelä-Tuusulan alueelle. Roinilan päiväkotiki ja avoin varhaiskasvatus ovat muuttaneet takaisin omiin tiloihinsa kesäkuussa 2025.

1.5.2025 alkaen konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän nimike on muutettu laaja-alaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Samalla päivitettiin ja muokattiin henkilöstöryhmän kanssa erittäin hyvässä yhteistyössä tehtäväkuva vastaamaan nykypäivän työtä. Valtuuston päätöksen 16.6.2025 mukaisesti kahden vakinaisen ryhmäavustajan tehtävä muutetaan kahden taidepedagogin tehtäväksi.

Oppimisen palvelut

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

Opetussuunnitelman päivittämistä oppimisen tuen lakiuudistuksen sekä opetussuunnitelman vuosiluokille 1-6 ohjattavien lisätuntien (1 vuosiviikkotunti 3. vuosiluokalle) osalta 1.8.2025 alkaen on jatkettu alkuvuonna ja opetussuunnitelma on hyväksytty toukokuun lautakunnassa.

Ryhmäkohtaista tukea esitetään nostettavaksi 1.8.2025 alkaen ja kustannusvaikutus vuodelle 2025 tuntiresurssein kasvattamisen myötä on 219 000 euroa. Yläkoulun tuen rakenteiden arviointi ja muutokset aiheuttavat yhden lisäryhmän tarpeen lukuvuodelle 2025–26. Määräaikaisen ryhmän menolisäykset sisältyvät opettajan palkan osalta edellä olevaan tuntiresurssin lisäämiseen. Ryhmään tarvitaan koulunkäynninohjaaja, jonka kustannus on 18 000 € vuodelle 2025.

Oppilaan tuen toteutumisesta Tuusulan kunnan täytyy perustaa lukuvuodeksi 2025–26 lisäryhmä vaativaan erityisopetukseen (autismin kirjon luokka) Rykmentinpuiston kouluun lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi. Kyseisen ryhmän henkilöstömitoitus on erityisluokanopettaja sekä 6 ohjaajaa ja ryhmän kustannukset ovat 280 000 euroa vuodessa. Vuodelle 2025 menolisäystä tulee 117 000 euroa.

Tuusulan kunnalla on kolme konsultoivaa erityisopettajaa, joista yksi on ollut hankerahoituksella. Tätä palkkalisäystä ei ole huomioitu vuoden 2025 talousarviossa henkilöstömenoina, mutta se laskutetaan palvelua käyttäviltä kunnilta. Vuodelle 2025 menolisäys on 70 000 euroa.

Keusoten vuoden 2025 talousarvion yhteydessä toteuttaman emo-ryhmien psykiatristen sairaanhoitajien irtisanomisen myötä Tuusulan kunnan on palkattava ryhmiin lisätyöntekijät irtisanottujen tilalle. Tämä tarkoittaa käytännössä kahden kouluvalmentajan (kuntouttava opetus) palkkaamista. Menolisäys on tästä vuositasolla 105 000 euroa ja vuodelle 2025 menolisäyksiä tulee 44 000 euroa.

Tuusulan kunnan painotetun opetuksen periaatteiden päivittämistä musiikkipainotuksen sekä urheiluvalmennuksen osalta siirrettiin syksyyn 2025.

Riihikallion ja Rykmentinpuiston rakentaminen on edennyt ja ensivarustelun kilpailutukset on toteutettu arviotujen määrärahojen mukaisesti. Toiminta rakennuksissa alkaa 1.8.2025. Mikkolan ja Hyökkälän koulut päättävät toimintansa lukuvuoden lopussa. Opetus siirtyy 1.8.2025 alkaen uuteen Rykmentinpuiston kouluun.

Koulukuljetusten kilpailutus on toteutettu ja kustannusten nousu arvioitu olevan n. 25 prosenttia. Kustannusten määrään pyritään vaikuttamaan reitittämällä, autojen valinnalla sekä oppilasmäärän pienenemisen kautta.

Yhteishaku on toteutettu lukioon ja opiskelijamäärä tulee nousemaan n. 800 opiskelijaan.

Vapaa-ajanpalvelut

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Nuorisopalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden toimintaa supistetaan 15 000 eurolla. Säästöt kohdentuvat ulkoliikuntapaikkojen kunnostukseen, aurauksiin ja kenttien jäädytyksiin, nuorisopalveluiden kesätoimintaan ja vapaa-aikapalveluiden koulutustoimintaan.

Palvelualueen toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Tavoitteena on pysyä annetussa talousarviossa, uimahallin remontin vaikutukset tuloihin ja menoihin huomioiden. Suomi liikkeelle - Tuusulan malli -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus 31.7.2026 asti. KouluPT -toimintaa toteutettiin tammi-kesäkuun aikana aktiivisesti.

Alueellinen nuorisotyö muuttui vuodenvaihteessa nuorisopalveluiksi ja nuorisopalveluissa aloitettiin vuoden kestävä tiimiesihenkilö -pilotti. Tiimiesihenkilöitä on koulutettu tehtävään yhteistyössä nuorten aikuisten palveluiden kanssa. Nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on vahvistettu yhteistyön rakenteita. Nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa käytiin läpi kunnan turvallisemman tilan periaatteet ja tehtiin niiden perusteella tiimin omat turvallisemman tilan periaatteet. Nuorisotiimiin on perustettu nuorisotyön ympäristötietoisuutta lisäävä tiimi.

Kulttuuripalvelut

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Tuusulan Opisto ja kuvataidekoulu
- IT-museo

Erilaiset tilahankkeet työllistivät kulttuuripalveluja alkuvuonna. Museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma Hyökkälän koulun tiloihin on edistynyt aikataulussa. Myös Rakennus Kymppin hankesuunnittelu etenee suunnitellusti. Valtuusto teki päätöksen, että pääkirjastossa toteutetaan kevyt peruskorjaus. Uutta kirjastoa ja sen sijaintia valmistellaan myöhemmin. Kulttuuripalvelujen johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Lastenkulttuuriviikko Skidiviikko tarjosi lukuisia kulttuurielämyksiä lähes tuhannelle lapselle. Vuoden tuusulalaiseksi kirjoittajana palkittiin Anne Tarsalainen.

Aluehallintovirasto myönsi kirjastolle 51 000 euroa avustusta hankkeeseen Moninaiset erityiset – kirjaston lukutaitotyön sopeutus erityisryhmille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keravan kirjaston kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa tammikuussa. Kaikkiin hakemuksiin saapui 72 kappaletta ja avustuksia haettiin yhteensä 346 343 eurolla. Tuusulan kunnan talousarvioon 2025 oli varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen yhteensä 125 000 euroa. Avustuksia myönnettiin 64 kulttuurin ja taiteen harrastajalle tai ammattilaiselle.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa neljä (5) valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuosikatsauksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa kaikkien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

06.01 Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat.	●	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty.	●
		Yhteinen rakenne Keusoten, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kesken toteutuu.	●
		Perheille on tarjottu vanhemmuuden tukea yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	●
		Lapsille, nuorille ja perheille kohdistetuista palveluista on tehty koonti, jotta saadaan tietoa eri palveluista ja kentällä työskentelevät tahot osaavat tukea ja ohjata palveluihin.	●
		Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynyt	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Keusoten taloustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koontia palvelurakenteesta ei ole esitelty kunnan työntekijöille kootusti.

06.03 Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut	●	Jokaisesta yksiköstä on osallistuttu kieli-, kulttuuri- ja katsomusosaamisen koulutuksiin	●
		Suomi toisena kielenä –opettajia on vakinaistettu lisää kuntaan	●
		Sivistyksen monikulttuurinen viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä	●
		Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty	●
		Ruokapalveluhenkilöstö on saanut koulutuksen vastuullisuuden portaista	●
		Varhaiskasvatuksessa kaikki yksiköt ovat laatineet tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman	●
		Saavutettavia ja ilmaisia palveluita kuntalaisille on lisätty (vrt. Kaiku-kortti)	●
		Kunnan yleiset turvallisemman tilan periaatteet on käyty läpi jokaisessa yksikössä sekä työntekijöiden että kohderyhmän kanssa.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kieli- ja kulttuurikoulutuksissa ei ole toistaiseksi osallistuttu kaikista yksiköistä, mutta suurimmassa osassa yksiköitä koulutuksiin on jo osallistuttu. Turvallisemman tilan periaatteet käydään vielä osassa yksiköistä läpi.

08.01 Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma on edistynyt.	●	Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on kohdennettu haavoittuvassa asemassa oleville.	●
		Perehdyttäminen on toteutunut laajasti henkilöstön, asukkaiden ja yhteisöjen keskuudessa.	●
		Lasten ja nuorten keskeinen hyvinvointitieto on määritetty ja seuranta ja hyödyntäminen on käynnissä.	●
		Lapsivaikutusten arvioinnille on määritetty tavat.	●
		Lasten ja nuorten osallisuus ympäristön suunnitteluun toteutuu aktiivisesti.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hyvinvointitiedon määrittäminen käynnissä vuoden aikana, tavoiteaikataulu vuoden loppuun mennessä. Lapsivaikutusten arvioinnin mallin tarkastelu aloitettu.

Kehittämispäällikön puuttuminen keväällä 2025 on hidastanut tavoitteiden saavuttamista.

09.01 Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.		Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten muutosten vaatimalla tavalla 1.8.2025 alkaen.	
		Oppimisen tuen uudistus on tehty ja tuen rakenteet on päivitetty.	
		Opetussuunnitelman lisätunnit vuosiluokille 1-2 sekä 3-6 on ratkaistu.	
		Painotetun opetuksen periaatteet on päivitetty.	
		Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen integroitumiseen on toimivia toimintamalleja.	
		Varhaiskasvatuksen tuen resurssien käyttö on arvioitu ja niiden monipuolista ja tarkoituksenmukaista käyttöä on seurattu.	
		Kulttuurikasvatussuunnitelmia on tarkasteltu tulevaisuustaidot huomioiden.	
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: -			

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Kasvu ja ympäristö (1000 €)	Tot. 1-6	Tot. %	Tot. 1-6	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2025	2025	2024	2024	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	19 238	57,09 %	19 964	60,01 %	41 921	33 701	33 701	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN		0,00 %	27	26,85 %	43	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-22 125	48,98 %	-19 991	52,78 %	-38 299	-45 171	-45 191	100,04 %
TOIMINTAKATE	-2 887	25,39 %		0,01 %	3 665	-11 370	-11 390	100,17 %

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 57,09 prosenttia (v. 2024: 60,01 prosenttia). Toimintakuluista toteutui 49,00 prosenttia (v. 2024 52,78 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,42 prosenttia.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2025

Toimintatuottojen ennustetaan maan myyntituottojen osalta toteutuvan 11,1 milj. Euroa, eli 2 milj. Euroa muutettua talousarviota huonompana. Maan myyntituotot näkyvät talousarviossa tuloslaskelmaosassa ja toteuma kirjataan maankäytön palvelualueelle.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 15 sitovaa toiminnan tavoitetta (ns. vuositavoitteet), jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksissa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteerit, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia. Vuositavoitteista kahdeksan (8) on valtuustotasoisia, loput seitsemän (7) lautakuntatason tavoitetta raportoidaan lautakuntien osavuositarkastuksissa.

Kesäkuun lopun tilanteessa valtuustotasoisista tavoitteista kuuden (6) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen toteutumisessa arvioidaan olevan poikkeamia.

Yhden valtuustotasaisen vuositavoitekokonaisuuden osalta (02.01 Hyrylän keskustan hankkeet ja lisärakentaminen toteutuvat suunnitelmien mukaisesti) näkymä toteutumisesta on muuttunut alkuvuoteen ja ensimmäiseen osavuositarkastukseen verrattuna hiekommaksi, muuttamien vuositavoitteen toteumaa indikoivien onnistumisen kriteereinä toimivien hankkeiden toteutumisen viivästymisen vuoksi.

Vuositavoitteiden toteutumisen näkökulmasta keskeisimpiä onnistumisia arvioidaan olevan:

- Sivistyksen palveluverkon uudistaminen eteneminen suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa
- Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl;
- Työllisyysalueen palveluiden ja toimijoiden yhteistyön varmistaminen työllisyysalueuudistuksen jälkeen;
- Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaannon edistäminen monipuolisilla toimenpiteillä
- Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden kaavoituksen ja profiloinnin eteneminen sekä toteutuksen edistäminen myös edunvalvonnan keinoin;
- Kunnan vihersivustojen kehittämistä ja luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden eteneminen
- Ilmasto-ohjelman toteuttaminen mm. toteuttamalla kestävästi purkamisen koehanke ja määrittelemällä konkreettiset päästöjen vähentämisen keinot julkiselle tilarakennushankkeelle.
- Kellokosken Joenrannan alueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistyminen aikataulussaan. Hanke on myös rakentamisen osalta aikataulustaan edellä.
- HSL-joukkoliikennelinjaston palvelutasoa parantavat toimet: Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjat on käyttöön otettu; Helsinkiin suuntautuvan linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy osana liikennöinnin palvelutarjontaa.
- Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmien edistäminen ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa

Muutamien vuositavoitteiden osalta näyttää tällä hetkellä siltä, ettei tavoitteen alaisia toimenpiteitä/onnistumisen kriteereitä tulla saavuttamaan tämän vuoden aikana kaikilta osin. Poikkeamat tavoitteiden toteutuksessa johtuvat lähinnä joidenkin hankkeiden etenemisen aikataulun viivästymisestä. Syyt viivästymiin ovat moninaiset. Pieniä viivästyksiä on ollut tai ennakoitavana olevan mm. Hyrylän Puistokylän ja Mattila II -asemakaavahankkeissa ja siten näiden alueiden toteutuksessa, Kulomäki-Jussan alueen asemakaavoituksessa, muutamien palveluverkon hankkeiden etenemisessä (mm. uimahalli), Tuusulanjärven ja -jokilaakson alueen kehittämissuunnitelman valmistumisessa, järjestelmäuudistuksen käyttöönotossa sekä rakennusvalvonnan lupaprosessien kehittämisessä vastaamaan rakentamislain muutoksiin.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa on tehty Focus ja Kiila-Kiertolan alueprofilointia laajassa yhteistyössä sekä käynnistetty Focus-alueen vastuullisuuskonseptityö. Vuoden alussa on tehty matkailuesite, asuntopoliittisen ohjelman raportointia ja jatkettu asumisneuvonnan toiminnan kehittämistä. Lisäksi on rakennettu ja kehitetty elinvoiman palvelualueelle vuoden alussa siirtyneen kohdennetun asiakastyön palveluiden integraatiota ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Työllisyyspalveluissa on tehty mm. Autoasemankadun palvelupistettä tunnetuksi kevään aikana sekä valmisteltu työllisyysohjelmaa.
- Projektitoimiston hankkeista Puistokylän asemakaavan suunnittelua on jatkettu ehdotuksesta saadun palautteen perusteella. Kunnantalon kalustesuunnittelu on valmistunut ja hankinnan kilpailutus on käynnistetty. Hyrrän asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 2.6. Koskensillantien pysäköintilaitoksen rakennuslupavalmistelu eteni aikataulussa. Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden tontinluovutuskilpailu käynnistettiin, mutta rakennusliikkeitä ei saatu sitoutettua. Hyrylän keskustan yleisten alueiden jatkosuunnittelusta käytiin neuvottelut ja saatiin tarjous.
- Yritysalueiden toteutuksen edistämisen osalta on jatkettu mm. Rykmentinportin tonttien myyntiä. Focus-alueella Sammonmäki IV asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa. Kehä IV asemakaavaan liittyen on laadittu lisäselvityksiä ja laaja useamman kaava-alueen kattava kunnallistekniikan yleissuunnitelma viimeisteltiin. Lunastustoimituksen loppukokous pidettiin toukokuussa. Yhdessä Vantaan kaupungin kanssa käynnistettiin Kiilan Kehityskuvan laadinta ja sen OAS asetettiin nähtäville.

- Palveluverkko-ohjelman toteuttaminen on edennyt suunnitellusti: Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet suunnitelmallisesti käyttöönotettavaksi elokuussa, Peltokaaren päiväkodin toiminta on laajentunut toiseen siipeen, ja kohteessa valmistaudutaan 1. takuuajan tarkastukseen kesäkuussa. Lahelan koulun ja päiväkodin hankinnan valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti ja hankintailmoitus julkaistiin kesäkuussa.
- Rakennus 10 hankesuunnitelman mukainen toteutus hyväksyttiin helmikuussa ja sitä aletaan edistämään kesälomien jälkeen, kun purut ovat valmiit.
- Uimahallin peruskorjaus on meneillään. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetin noin 866 000 euroa ja aikataulu venyy alkuperäisestä noin kahdella kuukaudella.
- Hyrylän sote-keskuksen projektinjohtourakkakilpailuun on valittu kolme ehdokasta, joiden kanssa neuvottelut ovat alkaneet. Kohteen rakentaminen on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028.
- Taidekasarmin hankesuunnitelman mukainen toteutus etenee. Rakennuksesta ovat sisäpurut on saatu valmiiksi. Samaan aikaan käydään vuokrausneuvotteluja tulevan käyttäjän kanssa.
- Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää, jonka käyttöönotto ajoittuu vuoden 2026 alkuun..
- Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa toteutettiin luovuttamalla alkuvuoden aikana kaksi kohdetta: Kellokosken Toimela ja Jokelan Kolsan tallirakennus. Yksi kohde oli myynnissä, mutta siitä ei saatu tarjouksia. Sen kehittämistä tarkastellaan uudelleen. Kolmen kohteen realisoinnin valmistelut aloitettiin. Realisointisuunnitelman päivittäminen käynnistettiin ja se on menossa päätettäväksi elo-syyskuussa.
- Maankäytössä asuntorakentamiseen luovutettiin seurantakaudesta vuokraamalla 5 AO tonttia Häriskivestä ja 2 AO tonttia Lahelanpellosta ja 1 kpl Peltokaaresta ja myytiin 1 AO tontti Peltokaaresta ja 1 vuokratontin omaksi lunastus Kolsasta. Ristikivestä myytiin yksi yritystontti.
- Maanmyyntituloja on kertynyt noin 0,3 miljoonaa euroa. Maata on hankittu noin 7 ha.
- Alkuvuonna on laadittu yksi maankäytösopimus Hyrrän asemakaava-alueella, Hyrylän keskustassa ja 6 kpl Peurantien asemakaava-alueella Riihikalliossa ja yksi Sammonmäki IV asemakaava-alueelta Focuksesta.
- Alkuvuoden vaatimaton tontinmyynti ei ennusta loppuvuoteenkaan erityisiä piristymisen merkkejä. Neuvotteluja käydään aktiivisesti niin tuottajamuotoisten kuin yritystonttien kanssa. Vaikka kaikki neuvotteluissa olleet kaupat saataisiin loppuvuonna toteutettua, ei tontinmyyntitavoitteeseen näytetä täysin päästävän vuonna 2025. Hyvässäkin tilanteessa tontinmyyntitavoitteesta jäätäneen noin 2 miljoonaa euroa. Maankäytösopimuskorvausten tuloutusennusteeseen uskotaan päästävän.
- Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikköohjelmien liittyvien lainsäädäntöuudistusten takia viivästyksiä. Tuusulan paikkatiedon kokonaisarkkitehtuurityö valmistui alkuvuonna 2025 ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2025 aikana. Vantaan ja Tuusulan yhteinen katuäkymäkuvaus aloitettiin kesäkuun alkupuolella.
- Kaavoitus on edennyt hyvin ja alkuvuoden aikana on saatu hyväksyttyä kuusi kappaletta asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia: Mattila II (nro 3648), Rykmentinportti I (nro 3630), Jokelan kotikirkko (3667), Peurantie 20 (3642), Hyrrä (3660), Sammonmäki IV (3508). Nähtäville on valmisteltu ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä yhdeksän asemakaavatyötä: Lepola III (nro 3485), Sammonmäki IV (nro 3562), Peurantie 20 (nro 3643), Lahelanpelto III (nro 3651), Högbergintie (3672), Vallunlenkki (nro 3662), Vihersinivarkosto, VISSI (nro 2009), Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma (2010), Puistokylä (nro 3589). Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille neljä kappaletta.
- Yhdyskuntatekniikassa on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella ja työ on edennyt hyvin. Palvelukeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa rakennetaan yhteensovitetuna kauppakeskushankkeen kanssa. Myös Sulan työpaikka-alueen samoin kuin Vanutehtaan asuinalueen rakentamiset etenevät aikataulun mukaisesti. Suunnittelussa on merkittävimpiä kohteina Mattilan, Lahelan kampuksen ja Rykmentinportin alueet. Mattilaa ja Lahelan kampuksen alueita päästään rakentamaan suunnitellusti vuonna 2025.
- Pilaantuneet maat ja jätteenkäsittelymaat kunnan kiinteistöillä ovat työllistäneet runsaasti ja vieneet resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä.
- Pysäköinninvalvonnan toteuttamista on edistetty: Kriittistä asiassa on oikeustieteellisen koulutuksen omaavan pysäköinninvalvojan nimeäminen kuntaan.
- Leuto ja vähäluminen talvi ovat helpottaneet käyttötaloutta niin kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina kuin tilapalveluissa pienempinä lämmityskuluina. Toisaalta leuto talvi kostautui kuitenkin kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina.
- Ensimmäisellä vuosipuoliskolla (tammi-kesäkuu) myönnettiin lupa 119 asunnolle, joista 32 oli kerrostaloasuntoja ja loput pien- ja rivitaloasuntoja. Tarkastelukaudella on valmistunut 45 pientaloa sekä muun muassa Riihikallion ja Rykmentinportin koulut ja Mapein tuotanto-varastorakennus.

- Rakennusjärjestysehdotus oli tarkastelukaudella nähtävillä ja saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta valmisteltiin lopullinen ehdotus päätöksentekoa varten. Rakentamislain soveltamisen yhteydessä törmättiin useaan soveltamishaasteseen, joita on yhdessä pyritty ratkaisemaan. Tämä on osaltaan vienyt lupavalmistelun työaikaa.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Elinvoimassa tehtiin Focus ja Kiila-Kiertolan alueprofilointia laajassa yhteistyössä sekä käynnistettiin Focus-alueen vastuullisuuskonseptityö. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu edelleen sekä suunniteltu yritystonttien ja Focus -alueen ja tuottajamuotoisten asumisen tonttien markkinointitoimenpiteitä. Tuottajamuotoisten tonttien myyntiin liittyen oli tapaamisia eri rakennusliikkeiden kanssa sekä suunniteltiin rakennusalan toimijoiden tilaisuutta elokuussa Kellokoskella. Tuusula osallistui Business Arena kiinteistökehittämisen tapahtumaan helmikuussa. EcoCore-projektissa on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.

Kohdennetun asiakastyön palvelut siirtyivät Elinvoiman palvelualueelle vuoden 2025 alusta. Painopiste on toiminnan suunnittelussa ja integroinnissa sekä palvelupisteen kehittämisessä saavutettavuuden ja toimijoiden kiinteän yhteistyön rakentamiseksi. Työvoimaviranomaisen palvelua tarjotaan tapaamisilla ja päivystyksillä Hyrylässä viikoittain. Autoasemankadun palvelupistettä on tehty kevään aikana tunnetuksi sekä valmisteltu työllisyysohjelmaa. Työllisyyspalveluissa valmennettavien asiakasmäärää on kasvatettu 20 prosenttia viime vuodesta ja palveluprofiilin muutoksella myös asiakasprofiilit ovat aiempaa lähempänä työmarkkinoita. Vieraskielisten valmennettavien osuus kaikista valmennettavista on noussut 25 prosenttiin. Työllisyysohjaajan korvaava rekrytointi vieraskielisten valmennukseen on käynnistetty. Valmennusten vaikuttavuutta kehitettiin edelleen uusitulla asiakaspalautekyselyllä: Palautekyselyyn vastanneiden määrät kasvoivat viime vuodesta 220 prosenttia.

Maahanmuuttajapalveluissa lakisääteiseksi muuttuneen ohjaus ja neuvontapalvelun käyntimäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuodesta. Neuvonnassa käy nyt keskimäärin 150 maahanmuuttajataustaista kunta-laista kuukaudessa. Pakolaisten vastaanoton vuosittaista 20 kuntapaikkaa ei vastaavasti olla saatu täyteen, vain 2 henkilöä on ottanut kuntapaikan vastaan tämän vuoden aikana.

Nuorten aikuisten palveluissa asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuodesta runsaasti. Ohjaamossa ja etsivässä nuorisotyössä yhteydenotot lisääntyivät viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta jopa 148 prosenttia. Avasimme korvaavan rekrytinnin yksilövalmentajan tehtävään Nuorten starttipajalle.

Ikäihmisten asumisneuvontaan rekrytoitiin uusi henkilö ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Syrjäytymisvaarassa oleville itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille aikuisille on toteutettu asumispakkaus. Matkailuesite on tehty ja jaettu eri matkailutoimijoille. Tuusulan tapahtumissa toteutettiin menestyksekkäs Kakkufestivaali -tapahtuma toukokuussa. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämiseksi on työn alla mm. Tarinoiden talot -tapahtuma Kellokoskella elokuussa.

Projektitoimisto

Puistokylän asemakaavan suunnittelua on jatkettu ehdotuksesta saadun palautteen perusteella. Hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin. Rykmentinportin tonttien myynti on jatkunut, asemakaavoitus on käynnissä. Tontinluovutusta edistettiin.

Kunnantalon kalustesuunnittelu on valmistunut ja hankinnan kilpailutus on käynnistetty. Hyrrän asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 2.6. Koskensillantien pysäköintilaitoksen rakennuslupavalmistelu eteni aikataulussa. Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden tontinluovutuskilpailu käynnistettiin, mutta rakennusliikkeitä ei saatu sitoutettua. Hyrylän keskustan yleisten alueiden jatkosuunnittelusta käytiin neuvottelut ja saatiin tarjous.

Focus-alueen asemakaavoitus on käynnissä. Sammonmäki IV asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa. Kehä IV asemakaavaan liittyen on laadittu lisäselvityksiä ja laaja useamman kaava-alueen kattava kunnallistekniikan yleissuunnitelma viimeisteltiin. Lunastustoimituksen loppukokous pidettiin toukokuussa. Yhdessä Vantaan kaupungin kanssa käynnistettiin Kiilan Kehityskuvan laadinta ja sen OAS asetettiin nähtäville. Maankäytön suunnittelusta erillisessä Kiila II hankkeessa kehitetään alueen vaikutusten arviointia ja sidosryhmien välistä kommunikaatiota vuorovaikutusallustan kautta. Hankkeelle on myönnetty vihreän siirtymän EU-rahoitusta.

Palveluverkko-ohjelman projekteja johdettiin: Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotit ovat valmistuneet suunnitelmallisesti käyttöön, Peltokaaren päiväkodin toiminta on laajentunut toiseen siipeen, valmistaudutaan 1. takuajan tarkastukseen kesäkuussa. Lahelan koulun ja päiväkodin hankinnan valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti ja hankintailmoitus julkaistiin kesäkuussa. Sopimusbotin rakentaminen aloitettu yhteistyössä IT:n kanssa.

Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa toteutettiin luovuttamalla alkuvuoden aikana kaksi realisoitavaa kohdetta. Yksi kohde oli myynnissä, mutta siitä ei saatu tarjouksia. Sen kehittämistä tarkastellaan uudelleen. Kolmen kohteen realisoinnin valmistelut aloitettiin. Realisointisuunnitelman päivittäminen käynnistettiin ja se on meillä päätettäväksi elo-syyskuussa.

Maankäyttö ja paikkatieto

Maankäyttö

Henkilöstö ei alkuvuonna ollut täydessä kokoonpanossaan kahden henkilön erinäisten vapaiden vuoksi. Seurantakaudella myytiin kaksi realisoitavaa kohdetta, Kellokosken Toimela ja Jokelan Kolsan tallirakennus. Asuntorakentamiseen luovutettiin vuokraamalla 5 AO tonttia Härskivästä ja 2 AO tonttia Lahelanpellolta ja yksi Peltokaaresta ja myytiin yksi AO tontti Peltokaaresta ja yksi vuokratontin omaksi lunastus Kolsasta. Yksi yritystontti Ristikivestä myytiin. Maanmyyntituloja on kertynyt noin 0,3 miljoonaa euroa. Maata on hankittu noin 7 ha. Alkuvuonna laadittiin yksi maankäyttösopimus Hyrrän asemakaava-alueella, Hyrylän keskustassa ja 6 kpl Peuran tien asemakaava-alueella Riihikalliossa ja yksi Sammonmäki IV asemakaava-alueelta Focuksesta.

Alkuvuoden vaatimaton tontinmyynti ei ennusta loppuvuoteenkaan erityisiä pirstymisen merkkejä. Neuvotteluja käydään aktiivisesti niin tuottajamuotoisten kuin yritystonttien kanssa. Vaikka kaikki neuvotteluissa olleet kaupat saataisiin loppuvuonna toteutettua, ei tontinmyyntitavoitteeseen näytetä täysin päästävän vuonna 2025. Hyvässäkin tilanteessa tontinmyyntitavoitteesta jäätäneen noin 2 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuskorvausten tuloutusennusteeseen uskotaan päästävän.

Paikkatieto

Paikkatietoasiantuntija irtisanoutui ja hänen seuraajansa rekrytointi aloitettiin. Seuraaja aloitti tehtävässään 10.6. mutta irtisanoutui viikon kuluttua. Aiemmassa haussa mukana olleilta kyseltiin, olisivatko he vielä käytettävissä, mutta mikäli tämä ei tuota tulosta, niin paikkatietoasiantuntijan rekrytointi aloitetaan uudelleen lomakauden jälkeen. Uusi paikkatietokäsittelijä aloitti tehtävässään 7.1.2025.

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan tuli valitusten ja sidosyksikköhankintoihin liittyvien lainsäädäntöuudistusten takia viivästyksiä. On hyvin todennäköistä, että tilanne ei tule korjaantumaan ennen kuin sidosyksikköhankintoihin liittyvät lainsäädännön muutokset saadaan tehtyä. Maankäytön lainsäädäntömuutosten aiheuttaman aikataulupaineen takia järjestelmä tullaan todennäköisesti kilpailuttamaan ja sitä tehdään yhdessä muiden kuntien kanssa. Myös sidosyksikköhankinnan mahdollisuutta tutkitaan edelleen ja samalla odotellaan Markkinaoikeuden ratkaisua kahden kilpailutuksessa mukana olevan kaupungin hankintapäätösten valituksiin.

Tuusulan paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuryö valmistui alkuvuonna 2025 ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2025 aikana. Vantaan ja Tuusulan yhteinen katunäkymäkuvaus aloitettiin kesäkuun alkupuolella. Mikäli viivästyksiä ei tule, niin kuvaus valmistuu heinäkuun lopussa ja aineisto on valmiina syys-

kuun loppupuolella. Tilattiin HSY:n tarkka ilmakuvauus koko Tuusulan alueelta ja aineisto valmistuu loppusyksystä. Kiinteistöveroselvitystä jatketaan edelleen teollisuus- ja liikerakennusten sekä vanhojen asuin- ja rivitalokortteleiden alueilla. Työ valmistuu paikkatiedon osalta syksyllä 2025.

Kaavoitus

Kaavoitus valmisteli nähtäville yhteensä yhdeksän asemakaavatyötä: Lepola III (nro 3485), Peurantie 20 (nro 3643), Lahelanpelto III (nro 3651), Högbergintie (3672), Vallunlenkki (nro 3662), Viherlinnankatu, VISSI (nro 2009), Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma (2010) sekä yhdessä projektitoimiston kanssa Puistokylä (nro 3589) ja Sammonmäki IV (nro 3562). Hyväksytyt asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia saatiin kuusi kappaletta: Mattila II (nro 3648), Rykmentinportti I (nro 3630), Jokelan kotikirkko (3667), Peurantie 20 (3642), Hyrrä (3660), Sammonmäki IV (3508). Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä laitettiin vireille neljä kappaletta.

Alkuvuonna pidettiin kymmenen asukastilaisuutta sekä yhteistyössä Tuusulan Opiston kanssa kurssi kaavoituksesta ja siihen osallistumisesta. Palvelualueella on pientä vajausta henkilöstössä.

Rakennusvalvonta

Kesäkuun loppuun mennessä myönnettiin lupa 119 asunnolle. Näistä 32 oli kerrostaloasuntoja, loput pien- ja rivitaloasuntoja. Tarkastelukaudella valmistui 45 pientaloa sekä muun muassa Riihikallion ja Rykmentinportin koulut. Rakennusjärjestysehdotus asetettiin nähtäville. Rakennusjärjestys on tarkoitus valmistella päätöksentekoon heti alkusyksystä 2025. Rakentamislain vaikutuksia oleviin prosesseihin on tunnistettu ja linjattu yhteisiä toimintamalleja niiden uusien määräysten osalta, joista ei ole annettu selkeitä määräyksiä ministeriön toimesta. Tässä työssä apuna ovat niin rakennustarkastusyhdistys, Kuntaliitto kuin topten yhteisökin.

Yhdyskuntatekniikka

Joenrannan kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella etenee hyvin, Rakentamisen aikana on yhdessä urakoitsijan kanssa etsitty vähähiilisempiä ratkaisuja, ja tämän myötä on saatu myös lyhennettyä rakentamisen aikataulua. Valtaosa TS2026:lle kaavailluista kustannuksista aikaistuu vuodelle 2025. Palvelukeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa rakennetaan yhteensovitetuna kauppakeskushankkeen kanssa. Sulan työpaikka-alueen samoin kuin Vanutehtaan asuinalueen rakentamiset etenevät aikataulun mukaisesti. Työmaapäällikön irtisanoutuminen on pakottanut lykkäämään muutamia rakennushankkeita, mutta em. kohteiden lisäksi Tykkimiehenraittia ja raittia Rykmentinpuiston koululta urheilukeskukseen pyritään viemään läpi suunnitellussa aikataulussa samoin kuin monitoimihallin piha-alueella urheilukeskuksessa. Suunnittelussa ovat merkittävimpinä kohteina Mattilan, Lahelan kampuksen ja Rykmentinportin alueet. Mattilan eteläosaa ja Lahelan kampuksen alueita päästään rakentamaan suunnitellusti vuonna 2025. Molemmat kohteet ovat pohjaolosuhteiltaan haastavia. Kunnan liikenneturvallisuuksuunnitelmaa on päivitetty yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Pilaantuneet maat ja jätteensekaiset maat kunnan kiinteistöillä työllistävät runsaasti ja vievät resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä. Leuto ja vähäluminen talvi ovat helpottaneet käyttötaloutta kunnallistekniikassa edellisvuotta pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina. Toisaalta leuto talvi kostautui kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina ja korjausvelan kasvuna. Kaivuulupien käsittely ja valvonta on lisääntynyt merkittävästi lähinnä kuituverkkojen rakentamisen takia.

Osa henkilöstövajauksista saatiin paikattua rekrytointien kautta. Suurin tarve lisähenkilöstölle on valvontaorganisaatiossa käsittäen niin kunnallistekniikan rakentamisen kuin myös katu- ja viheralueiden kunnossapidon. Kriittisin tilanne on viherpalveluissa, jossa kunnan hoitourakoita valvoo tällä hetkellä vain yksi henkilö. Pysäköinninvalvonnan toteuttamista edistetään. Kriittisellä polulla on pysäköinninvalvojan nimeäminen kuntaan. Pysäköinninvalvojalla on oltava oikeustieteellinen koulutus.

Tilapalvelut

Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista seuraavana valmistuvat Riihikallion koulu ja päiväkotit sekä Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti kesän 2025 aikana. Rakennus 10 hankesuunnitelman mukainen to-

teutus hyväksyttiin helmikuussa ja hanke odotetaan valmistuvan vuoden 2026 kesällä. Uimahallin peruskorjauksen urakkakilpailutus saatiin päätökseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetin noin 866 000 euroa ja aikataulu venyy alkuperäisestä kahdella kuukaudella eli sen odotetaan valmistuvan helmikuun loppuun 2026. Pääkirjaston osalta saatiin päätös, että nykyistä kirjastorakennusta peruskorjataan kevyesti vuosien 2025–2026 aikana, jolloin sille saadaan käyttöaikaa 3–5 vuotta. Hyrylän sote-keskuksen projektinjohtourakkakilpailuun on valittu kolme ehdokasta, joiden kanssa neuvottelut ovat alkaneet. Kohteen rakentamisen aloitus on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028. Taidekasarmin hankesuunnitelman mukainen toteutus etenee. Rakennuksesta on sisäpurut saatu valmiiksi. Samaan aikaan käydään vuokrausneuvotteluja tulevan käyttäjän kanssa.

Tilapalveluissa on jatkunut jo viime vuonna ollut resurssipula pitkien poissaolojen sekä kasvaneen rakennusmäärän takia. Lisäksi ulosvuokraus on kasvanut Jokelan terveysaseman osittaisen tyhjentyksen takia. Arkistohoitajan työsopimusta jatkettiin vielä lyhyellä määräajalla, jotta hän voi avustaa kiinteistöjohtamisen yksikköä. Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää, jonka takia tilapalveluille on palattu projektityöntekijä/harjoittelija viideksi kuukaudeksi.

Kaukolämmön hinta nousi jälleen loppuvuodesta 2024. Leuto ja vähäluminen talvi kuitenkin helpottavat käyttötaloutta, joka on pysynyt talousarviossa alkuvuoden.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa kahdeksan (8) sitovaa valtuustotasista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa näistä kuuden (6) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen toteutumisesta arvioidaan poikkeamia.

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	●	Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu.	●
		Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset on otettu vastaan aikataulussaan.	●
		Hyökkälän taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen korjaus on aloitettu.	●
		Pääkirjaston sijainnista riippuen ao. suunnitelma on hyväksytty ja uusien tilojen kilpailutusta on valmisteltu.	●
		Uimahallin peruskorjaus ja kassa-alueen uudistus on valmis.	●
		Osana Keusoten kanssa kehitettävää Kellokosken kiinteistöä tarkastellaan myös sivistyksen tilatarpeita, kuten opiston, kirjaston ja nuorisotilan tilakysymyksiä.	●
		Varhaiskasvatuksen tilatarpeet on arvioitu ja tilatarpeisiin on varauduttu.	●
		Jokelan palveluverkon etenemisen osalta on päivitetty aikataulu.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Uimahallin peruskorjaus valmistuu vasta 3/2026.

- Kellokosken terveysaseman kohtalo Keusoten osalta on vielä auki. Ts. Sote-yksikön aikataulu ei ole vielä varmistunut Keusoten puolelta.

- Jokelan palveluverkon osalta ollaan teetetty kuntoarviot nykyisten kohteiden osalta ja niiden loppuraportit on saatu.

02.01 Hyrylän keskustan hankkeet ja lisärakentaminen toteutuvat suunnitelmien mukaisesti		Palvelukeskus Särnä rakentuu aikataulussaan	
		Taidekasarmin ja tallirakennuksen (nro 27) peruskorjausurakat on aloitettu	
		Sote-keskuksen rakentamisen aloitus on mahdollistettu kunnan puolesta	
		Maisema-arkkitehtuurikilpailun mukainen yleisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnissä	
		Koskensillantien pysäköintitalon urakka on aloitettu	
		Koskensillantien ja Esikunnanpolun kaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon	
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Koskensillantien ja Esikunnanpolun asemakaavan muutosehdotuksen tueksi on pidetty tontinluovutuskilpailu. Kilpailuun ei saatu yhtään ehdotusta. Asemakaavamuutos jaetaan kahdeksi erilliseksi kaavatyöksi ja niitä edistetään omana työnä.

- Taidekasarmin peruskorjaus aloitetaan tänä vuonna, mutta tallirakennuksen aloitus lykkääntyy arvion mukaan vuodelle 2028.

- Yleisten alueiden osalta rakennussuunnittelu etenee vain osalla aluetta kuluvana vuonna.

- Hökilän asemakaavan tavoitteiden ja kaava-alueen laajuuden määrittelyn vuoksi hanke ei ole vielä edennyt luonnoksen nähtävilläoloon.

03.01 Pientalotonttien kaavavaranto on kasvanut ja alueiden nopea rakentuminen on mahdollistettu		Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivaha III asemakaavaluonnos ovat valmiina päätöksentekoon.	
		Kellokosken Joenrannan alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu.	
		Hyrylän Mattila II alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu, mikäli asemakaava on saanut lainvoiman alkuvuonna 2025.	
		Hyrylän Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat on laadittu, mikäli asemakaava on hyväksytty vuoden 2024 aikana.	
		Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Luottamuselinten käsittelystä johtuen Puistokylän asemakaava ei edennyt vuonna 2024 hyväksymiskäsittelyyn, joten alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien laatimista ei ole voitu käynnistää.

- Mattila II asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 3.3.2025 § 26 mutta siitä on valitettu hallinto-oikeuteen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista on kuitenkin edistetty/edistetään uuden rakentamislain puitteissa.

- Pientalotontteja on tarjolla reilusti, mutta kysyntä on ollut vähäisempää. Alkuvuoden aikana on myyty 2 ja vuokrattu 8 AO-tonttia.

03.02 Kunnan maaomaisuus sekä maapolitiikan toimet ja työkalut mahdollistavat kunnan tavoitteiden mukaisen kasvun.		Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi.	
		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapolitiisen ohjelman mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Alkuvuonna maakauppoja on tehty maltillisesti. Maankäytösopimuksia on laadittu paljon ja on pysytty kaavoituksen tahdissa.

04.01 Työllisyysalueen palvelut ja yhteistyö toimijoiden välillä on varmistettu työllisyysalueuudistuksen jälkeen		Asiakkaiden tyytyväisyys työllisyyspalveluihin ei heikkene muutosta edeltävästä tasosta	
		Vähintään 50 % valmennusasiakkaista sijoittuvat jakson päätteeksi työelämään tai palveluihin	
		Työnhakija-asiakkaiden palvelu käynnistyy kahden viikon sisällä yhteydenotosta	
		Työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit on toteutettu oikea-aikaisesti (uuden lainsäädännön mukaisesti)	
		Maahanmuuttajien neuvontapalvelun asiakkaat arvioivat saaneensa tarvitsemansa palvelun	
		Verkostotyön rakenteet, toimimisperiaatteet ja tavoitteet ovat määriteltynä kaikissa kohdennetun asiakastyön yksiköissä	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Valmennusasiakkaiden palveluista ohjaamista ja siirtymistä seurataan sen verran mitä pystytään. Vielä meillä ei ole kohdennettuja työkaluja / resursseja seurata asiaa aukottomasti. Asiaan pyritään löytämään ratkaisu yhteistyössä työllisyysalueen kanssa.

Maahanmuuttajien neuvontapalvelun asiakaspalautekyselyä ei olla vielä ehditty saada käyttöön, toteutus on suunnitteilla.

04.02 Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, profilointia ja kiinteistökehitystyötä edistetään dynaamisesti lisäämään yritystonttitarjontaa, yrityksiä sekä työpaikkoja		Kehä IV -asemakaavaehdotus ja Kulomäki-Jussla -alueelta asemakaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon	
		Sammonmäki IV -alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen	
		Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelman valmistelutyö on edennyt yhteistyössä Vantaan kanssa	
		Focus-alueelle on määritelty yritysalueprofiili	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Kulomäki-Jusslan asemakaavoitus muodostuu useista osista, joista osa ei todennäköisesti tule valmistumaan tavoitellussa aikataulussa. Högbergintien asemakaava- ja asemakaavanmuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä 15.5.-16.6.2025 välisen ajan.

- Sammonmäki IV asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 16.6.2025. Kunnallistekniikan suunnittelun käynnistyminen edellyttää kaavan lainvoimaistumista.

04.03 Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantoa tukevia toimenpiteitä on edistetty		Verkostoyhteistyön rakenteet työllisyysalueen, kehitysyhtiön Keuken ja kunnan elinvoima- ja työnantajapalvelujen välillä ovat valmiit ja yhteistyö käynnistynyt	
		Työnantajille on tarjolla uusi maahanmuutto, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tuottama palvelu ulkomaisen työvoiman työllistämisen edistämiseksi	
		Työnantajayritysten palaute rekrytointitapahtuman hyödyllisyydestä on kiitettävällä tasolla	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Työnantajavetoisia rekrytointitapahtumia ei ole järjestetty alkuvuoden aikana, joten tavoitetta ei voida seurata vielä tässä vaiheessa.

Työnantajille on tarjolla uusi maahanmuutto, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tuottama palvelu ulkomaisen työvoiman työllistämisen edistämiseksi - toimenpiteessä on viivästyksiä palvelun määrittämisessä. Uutta yhteistyökumppania etsitään ja palvelumuodon suunnitteluun fokusoidaan loppuvuonna.

11.01 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja edistämme hiilineutraaliutta ja kestäviä ratkaisuja ilmasto-ohjelman toimenpidekorttien mukaisesti		Viherkerroin nostetaan määräyksenä uuteen rakennusjärjestykseen ja sitä sovelletaan valituissa kaavoissa	
		Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan päästötön työmaakokeilu	
		Kestävän purkamisen koehanke on toteutettu, pilottikohteina Mesta ja Kievarin päiväkotit	
		On määritelty konkreettiset päästöjen vähentämisen keinot julkiselle tilarakennushankkeelle	
		Edistämme yleiskaavalla/-oilla uusiutuvien energiamuotojen toteuttamista	
		Laadimme keskeisistä kaavahankkeista ilmastovaikutusten arvioinnin	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan kokeilu, jossa seurataan urakan hiilijalanjälkeä ja sen pienentämistä työn aikana esimerkiksi eri materiaalivalinnoilla ja materiaaleja vähentämällä. Työmaa ei kuitenkaan ole päästötön.

VESIHUOLTOLIikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos (1000 €)	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 423	50,53 %	4 083	48,93 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63	63,45 %	7	10,05 %	82	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 479	44,78 %	-2 543	46,65 %	-5 017	-5 537	-5 537	100,00 %
TOIMINTAKATE	2 007	60,52 %	1 547	52,22 %	3 546	3 317	3 317	100,00 %

Vesihuoltoliikelaitoksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 50,53 prosenttia (v2024: 48,93 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 44,78 prosenttia (v2024: 46,65 prosenttia), toimintakatteen toteuma oli 60,52 prosenttia, (v2024: 52,22 prosenttia).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2025

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäinen puolivuotta sujui toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta ensimmäinen puolivuotta oli vähäsateinen, lumitilanteen takia sulamisvedet olivat normaalia vähäisempiä. Rankkasateet ovat puolestaan koventuneet ja johtaneet jätevesipumppaamoiden ylivuotoon kesäkuussa. Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana 14 kappaletta, joista kuusi oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. Vedenkulutus on viime vuoden tasolla.

Varikolla henkilökunta siirtyi vuoden alussa uusiin varikon pihalle rakennettuihin parakkeihin muun varikon henkilökunnan kanssa. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen saneeraamalla verkostoa. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vaje (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitöiden ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

Sekä käyttötalouden, että investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.

Vuositavoitteiden seuranta

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. investointiohjelma, rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10–20 vuoden aikajana. Työ jatkuu vuodelta 2024.
 - Mittari: asiakirjat laadittu
 - o Afry Oy tekee parhaillaan ohjelmaa, valmistuu vuoden loppuun mennessä
- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - o Mittausjärjestelmän pilotti on valittu

Investoinnit

	TP	TOT	TS	Ennuste	TS	TS	TS	TS
VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2024	1-6 2025	2025	OVK2/2025	2026	2027	2028	2029
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-2 946	-277	-2 460	-1 765	-4 320	-7 000	-5 670	-3 500
U, JOKELA	0	-356	-290	-600	-200	-500	-50	-800
U KELLOKOSKI	-59	-625	-1270	-1215	-300	0	-50	-300
U,K, MUUT KOHTEET	-1 400	-569	-2 800	-3 240	-4 950	-4 600	-3 800	-4 300
U, Tietokoneohjelmistot	-27							
U, Koneet ja kalusto	-185	-78	-300	-300	-300	-300		
MENOT	-4 617	-1 904	-7 120	-7 120	-10 070	-12 400	-9 570	-8 900
Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= korvausinvestointi vai U= uusi investointi.								

INVESTOINNIT

Investointeja toteutui yhteensä 25,8 miljoonaa euroa, mikä on 36,9 prosenttia muutetusta talousarviosta. Maa-alueita hankittiin noin 0,1 miljoonan euron arvosta, rakennushankkeiden toteuma oli 14,9 miljoonaa euroa, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden toteuma 3,6 miljoonaa euroa, muiden pitkävaikutteisten menojen toteuma 57 000 euroa, koneiden ja kaluston toteuma 0,2 miljoonaa euroa ja tietokoneohjelmistojen toteuma oli 0,2 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen osuus investoinneista oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tot-%	Toteuma 062025 1 000 €	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025 1 000 €	Ennuste 2025 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
1,5 %	-116	1. Maanhankinta			
1,5 %	221	Maa-alueiden hankinta	-8 000	-8 000	0
1,7 %	105	Maanmyynti	14 300	13 100	-1 200
		Maanhankinta yhteensä	6 300	5 100	-1 200
		Josta myyntivoittojen osuus			
		2. Osakkeet			
168,6 %	-1 071	Koy Koskensillan pysäköintilaitos*	-635	-1 071	-436
0,0 %		Koy Sote keskus	-400	-400	0
	-3 721	Koy Riihikallion päiväkotikeskus*	-4 408	-4 408	
	-27	Lahelankankaan toimitalo*	-27	-27	
	-1	Amplus Holding Oy osakkeet		-1	
88,1 %	-4 821	Osakkeiden hankinta yhteensä	-5 470	-5 907	-437
		3. Rakennukset			
		Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		3.1 Kunnanhallituksen kohteet			
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	0
	-20	Koskensillan tien pysäköintitalo			
	-51	Palvelukeskus			
	-71		-50	-50	0

Tot-%	Toteuma 062025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		3. Rakennukset			
		3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
1,1 %	-1	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	0
	-2	Tuusulanjärven kampus			
0,5 %	-2	Hyökkälän koulun osapurku	-500	-500	0
8,3 %	-8	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	0
62,0 %	-9 240	Rykmentinpuiston koulukeskus	-14 900	-14 900	0
43,5 %	-3 521	Riihikallion koulu	-8 100	-8 100	0
0,0 %	0	Jokela koulukeskus	-25	-25	0
30,8 %	-77	Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila	-250	-250	0
		Pellavan päiväkoti		-100	-100
		Kellokosken asuntola		-500	-500
53,6 %	-12 852		-23 975	-24 575	-600
		3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
26,7 %	-963	Uimahalli	-3 600	-3 600	0
26,7 %	-963		-3 600	-3 600	0
		3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet			
0,0 %		Halosenniemi	-50	-50	0
4,0 %	-1	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	0
0,0 %		Erkkola	-25	-25	0
29,6 %	-207	10 Rakennus, tarkistus	-700	-700	0
46,6 %	-47	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-100	-100	0
15,5 %	-124	Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, tarkistus	-800	-800	0
7,9 %	-24	Paja-rakennus (Riihikallion kampus)	-300	-300	0
18,1 %	-9	Tiilitehdas	-50	-50	0
	-5	Kirjasto			
	-14	Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma			
21,0 %	-431		-2 050	-2 050	0
		3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet			
40,7 %	-611	Erillinen työohjelma	-1 500	-1 500	0
40,7 %	-611		-1500	-1500	0
47,9 %	-14 928	Rakennukset yhteensä	-31 175	-31 775	-600

Tot-%	Toteuma 062025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet			
		4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
0,0 %		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-30	-30	0
0,0 %		Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-20	-20	0
8,6 %	-2	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-20	-20	0
2,9 %	-1	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	0
70,9 %	-35	Tuusulanjärven kehittämisprojekti - Sivistys Sarvikallio Tuusulanjärven jää Tuomalan venepaikka Urheilukeskus	-50	-50	0
22,7 %	-39		-170	-170	0
		4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet			
		Rakennusten pihainvestoinnit			
3,3 %	-3	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	0
		Kadut ja liikenneväylät			
17,1 %	-1 656	Etelä-Tuusula	-9 670	-9 670	0
54,4 %	-642	Jokela	-1 180	-1 180	0
65,0 %	-877	Kellokoski	-1 350	-1 350	0
21,7 %	-189	Muut kohteet	-870	-870	0
8,2 %	-139	Puistot ja leikkipaikat	-1 695	-1 695	0
67,0 %	-47	Vesistöt	-70	-70	0
0,0 %		Muut	-20	-20	0
23,8 %	-3 553		-14 955	-14 955	0
23,7 %	-3 592	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-15 175	-15 175	0
0,0 %		Rahoitusosuudet	620	620	0
24,7 %	-3 592	Netto	-14 555	-14 555	0
		Muut Pitkävaikutteiset menot			
	-10	Kt eteläinen kiertoliittymä			0
	-30	Blennerin AKS			0
3,5 %	-7	Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	0
0,0 %		Sammonmäki IV, voimajohtolinjat	-70	-70	0
0,0 %		Kehä IV, voimajohtolinjat	-80	-80	0
0,0 %		Pääradan alikulku Peltokaassa	-420	-420	0
11,0 %	-10	Jokelantien alikulku Peltokaassa	-90	-90	0
0,0 %		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	0
5,9 %	-57	Pitkävaikutteiset yhteensä	-960	-960	0

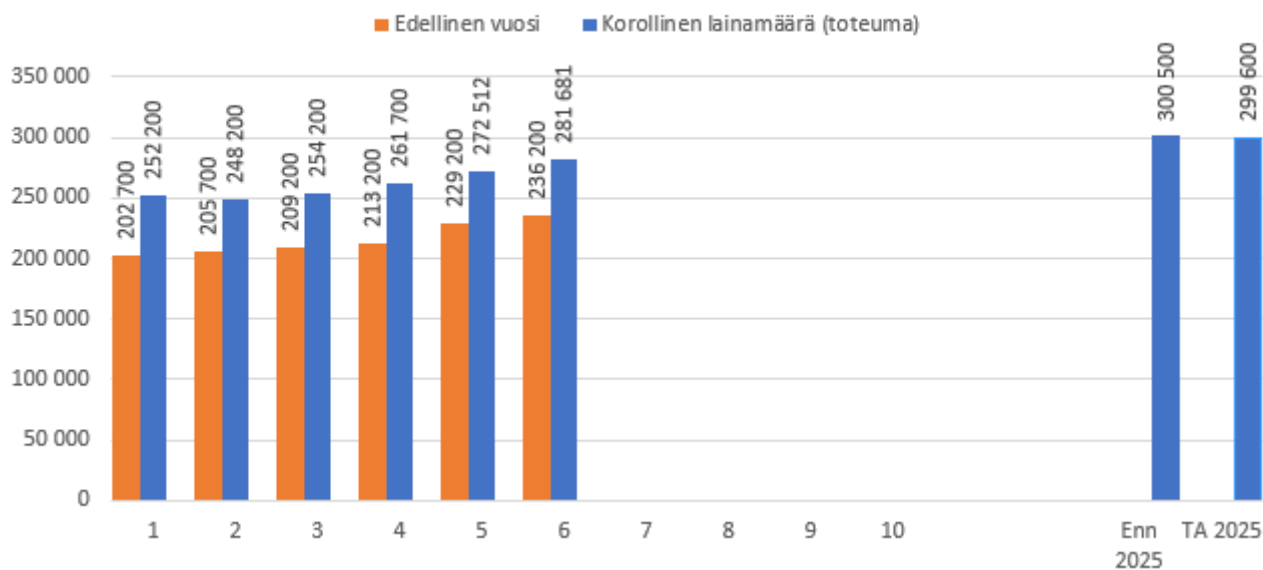
Tot-%	Toteuma 062025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		5. Koneet ja kalusto			
		5.1 Kunnanhallitus			
0,0 %	0	Varautumisen radiopuhelinjärjestelmä ja muu kalusto	-20	-20	0
		5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
		Varhaiskasvatus			
0,0 %		Rykmentinpuiston päiväkodin ensivarustus	-70	-70	0
0,0 %		Tuusulanjärven päiväkodin ensivarustus	-15	-15	0
		Oppiminen			
	-2	Monion irtaimisto			
10,1 %	-42	Riihikallion koulun ensivarustus	-415	-415	0
4,1 %	-20	Rykmentinpuiston koulun ensivarustus	-485	-485	0
0,0 %		Tuusulanjärven koulun ensivarustuksen lisämääräraha	-30	-30	0
71,7 %	-22	Yhteiskäyttövälineiden hankinta	-30	-30	0
		Ruokapalvelut			
43,5 %	-29	Riihikallion koulun ja päiväkodin ensivarustus	-67	-67	0
53,6 %	-54	Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin ensivarustus	-100	-100	0
13,8 %	-168		-1 212	-1 212	0
		5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
		5.4 Kuntakehityslautakunta			
		5.5 Tekninenlautakunta			
76,7 %	-31	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	0
76,7 %	-31		-40	-40	0
		5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus			
15,6 %	-198	Koneet ja kalusto yhteensä	-1 272	-1 272	0
Tot-%	Toteuma 062025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		6. Pitkävaikutteiset menot			
		Tietokoneohjelmistot sisältyvät kunnanhallituksen alle.			
		Kunnanhallitus			
13,6 %	-7	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-50	-50	0
0,0 %		Talousjärjestelmän vaihtaminen	-75	-75	0
41,1 %	-49	Sähköinen asiointi	-120	-120	0
40,8 %	-49	Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttöön	-120	-120	0
0,0 %		Decidim-järjestelmän kehittäminen	-10	-10	0
30,1 %	-38	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-125	-125	0
83,1 %	-58	Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä	-70	-70	0
24,9 %	-12	Verkkosivujen uudistaminen	-50	-50	0
0,0 %		Muut IT investoinnit	-60	-60	0
0,0 %		Tekoälyratkaisujen kehittäminen	-50	-50	0
0,0 %		Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-80	-80	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	0	0	0
26,3 %	-213	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-810	-810	0

Tot-%	Toteuma 062025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
38,1 %	-23 925	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			
0,0 %	0	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-62 862	-63 899	-1 037
1,5 %	221	Rahoitusosuudet	620	620	0
49,4 %	-23 704	Tulot	14 300	13 100	-1 200
		Investoinnit, netto	-47 942	-50 179	-2 237
		7. Vesihuoltoliikelaitos			
25,6 %	-1 826	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 120	-7 120	0
	-78	Vesimittareiden etäluentaratkaisu			
0,0 %	0	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	0
		Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus			
		Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
36,9 %	-25 829	Investoinnit yhteensä, brutto	-69 982	-71 019	-1 037
0,0 %	0	Rahoitusosuudet	620	620	0
1,5 %	221	Tulot	14 300	13 100	-1 200
46,5 %	-25 608	Investoinnit, netto	-55 062	-57 299	-2 237

Osakkeisiin ja osuuksiin kirjattiin raportointikautena Kiinteistöosakeyhtiö Riihikallion päiväkotikeskuksen (kunnanhallituksen päätös 2.12.2024 § 442), Lahelankankaan toimitalon (kunnanhallituksen päätös 2.12.2024 § 443) sekä Kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen pääomitus (kunnanhallituksen päätös 23.6.2025 § 325, valtuuston päätös 18.8.2025 § 144).

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kirjattiin puistojen ja leikkipaikkojen alle FCG:ltä saatu 160 000 euron sovinto-sopimuskorvaus liittyen Pellavamäen hankkeeseen.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 281,7 miljoonaa euroa, mikä on 45,5 miljoonaa euroa enemmän vuoden 2024 kesäkuun lainamäärään verrattuna (236,2 miljoonaa euroa). Lainamäärän ennustetaan nousevan yli 300 miljoonaan euroon.

Rahoituslaskelma

		1 000 €				Ennuste/		Budj	
	Tot. %			MTA	Budjetti	MTA	TP		
2025	/ MTA		Ennuste	2025	2025	Tot %	2024	/ TP 2023	muutos-%
379	1,6 %	Vuosikate	15 805	23 960	23 696	66 %	20 902	13 %	
		Satunnaiset erät							
-231	1,9 %	Tulorahoituksen korjauserät	-9 460	-12 077	-12 077	78 %	-8 123	49 %	
148	1,2 %	TULORAHOTUS	6 345	11 883	11 619	53 %	12 779	-9 %	
-25 830	36,9 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-71 019	-69 982	-62 382	101 %	-72 959	-14 %	
0		Rahoitusosuudet	620	620	620		748	-17 %	
305	2,1 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 100	14 300	14 300	78 %	9 650	48 %	
-25 525	46,4 %	INVESTOINNIT	-59 299	-55 062	-47 462	108 %	-62 561	-24 %	
-25 377	58,8 %	TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN	-52 954	-43 179	-35 843	123 %	-49 782	-28 %	
		RAHAVIRTA							
-52		Antolainauksen muutokset	-3 328	-3 160	-3 160	105 %	29		
28 968	64,5 %	Ottolainauksen muutokset	54 891	44 891	37 600	122 %	48 882	-23 %	
28 917	69,3 %	RAHOITUSTOIMINNAN	51 563	41 731	34 440	124 %	48 911	-30 %	
		KASSAVIRTA							
-12		Oman pääoman muutokset							
-2 062		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 500	1 500	1 500	100 %	1 633		
1 465		RAHAVAROJEN MUUTOS	109	51	97		762		
281 681		korolliset lainat kauden lopussa	300 500	299 600	299 600		248 700		

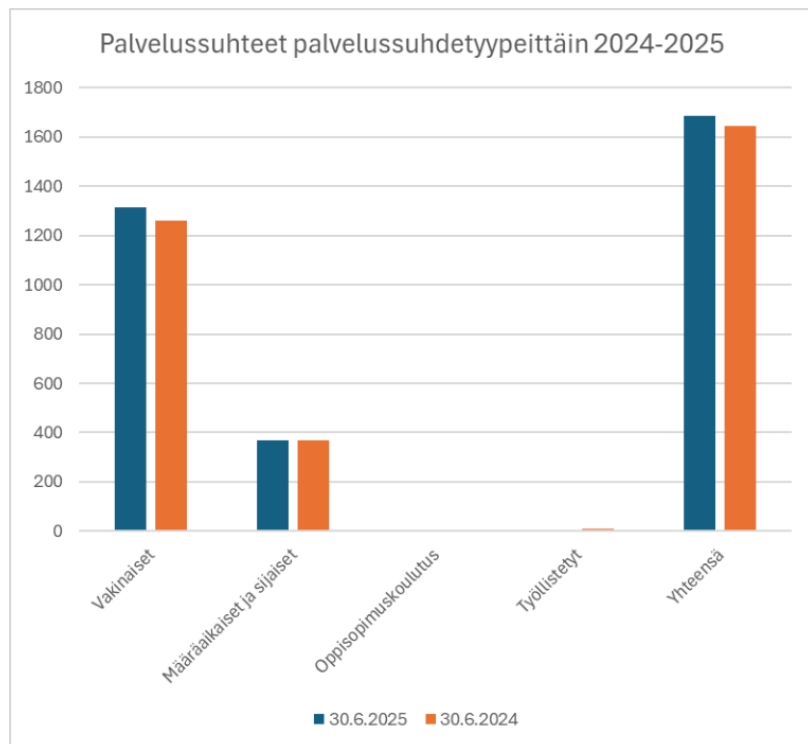
Tammi-kesäkuun vuosikate oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä kattoi noin 3 prosenttia toteutuneista 10,7 miljoonan euron poistoista.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin niitä oli kertynyt 2,6 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui - 25,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin se oli -36,6 miljoonaa euroa. Vertailuvuonna toteutui investointeja 12,1 miljoonaa euroa enemmän mittavien Rykmentinpuiston ja Riihikallion koulu- ja päiväkotikiinteistöjen rakentamishankkeista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla noussut 2,49 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (1686/30.6.2025, 1645/30.6.2024). Vakituisten määrä on tarkastelujaksolla noussut 4,2 % (1316/30.6.2025, 1261/30.6.2024). Sijaisia ja määräaikaista oli 30.6.2025 367.



Työhyvinvoinnin Pulssi- kyselyn tulokset

Keväällä 2025 toteutetussa Työhyvinvoinnin Pulssi kyselyssä kysyttiin indeksi kysymykset eli koettua työkykyä ja työn imua sekä työnantajan suositteluhalukkuutta. Sekä koettu työkyky että työn imu ovat kuluneen kolmen vuoden aikana olleet hyvällä tasolla. Työnantajan suosittelussa on ollut vaihtelua ja keväällä toteutetun kyselyn perusteella suositteluhalukkuus on hieman laskenut aikaisempaan verrattuna. Alla koko kuntatasoiset tulokset.

Työkyky ja työn imu indeksit

Työkyvyn keskiarvo oli kevään 2025 vastauksissa 4,71, kun syksyllä 2024 keskiarvo oli 4,78 ja vuotta aikaisemmin keväällä 2024 arvon ollessa 4,81. Työn imun keskiarvo oli kevään 2025 vastauksissa 4,85 pysyen samana vuoden 2024 kevääseen verrattuna. Syksyllä 2024 työn imun keskiarvo oli 4,87. Kyselyssä työn imulla tarkoitettiin sitä, että vastaaja aloittaa työpäivän yleensä hyvällä mielin.

Työn imu ja työkyky

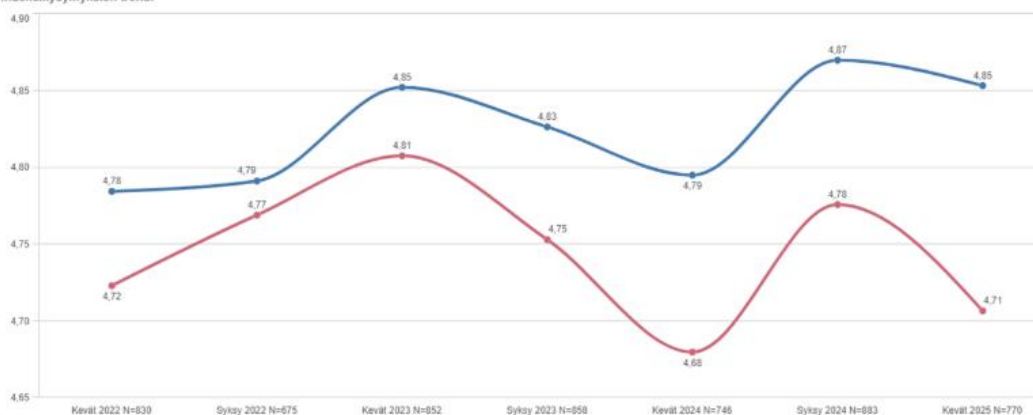
Arvioi seuraavia väittämiä:

1. Aloitan työpäiväni yleensä hyvällä mielin (= Työn imu).

2. Koen oman työkykyni hyväksi (=Työkyky)

Asteikko 1-6, jossa 1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä.

Indeksikysymysten trendi



Vastausten keskiarvot välillä 4,2-4,9 = hyvä taso



Työn imu
Työkyky

TUUSULA
Elämisen taidetta.

Työnantajan suosittelu

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuusulan kuntaa työnantajana?

(Asteikko 0-10, jossa 0 = Erittäin epätodennäköisesti, 10 = erittäin todennäköisesti).

Kyselyn vastaajista 34,2 prosenttia suositteli Tuusulan kuntaa työpaikkana, neutraaleja vastauksia oli 51,3 prosenttia ja arvostelijoita 15,3 prosenttia.

eNPS-indeksi

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuusulan kuntaa työpaikkana?

Asteikko 0-10 (0=erittäin epätodennäköisesti, 10=erittäin todennäköisesti)

eNPS-Indeksi



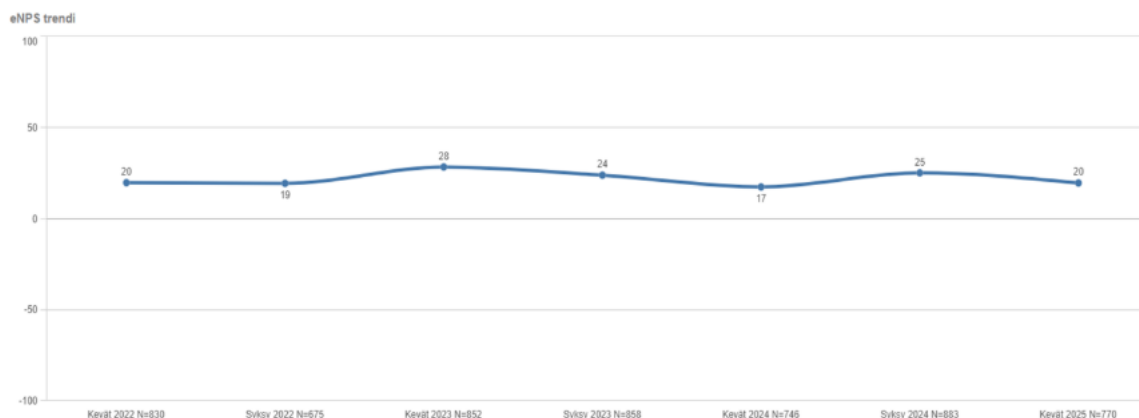
eNPS Jakauma



eNPS-indeksiluku saadaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosana 9-10) prosenttiosuudesta arvostelijoiden (arvosana 0-6) osuus

TUUSULA
Elämisen taidetta.

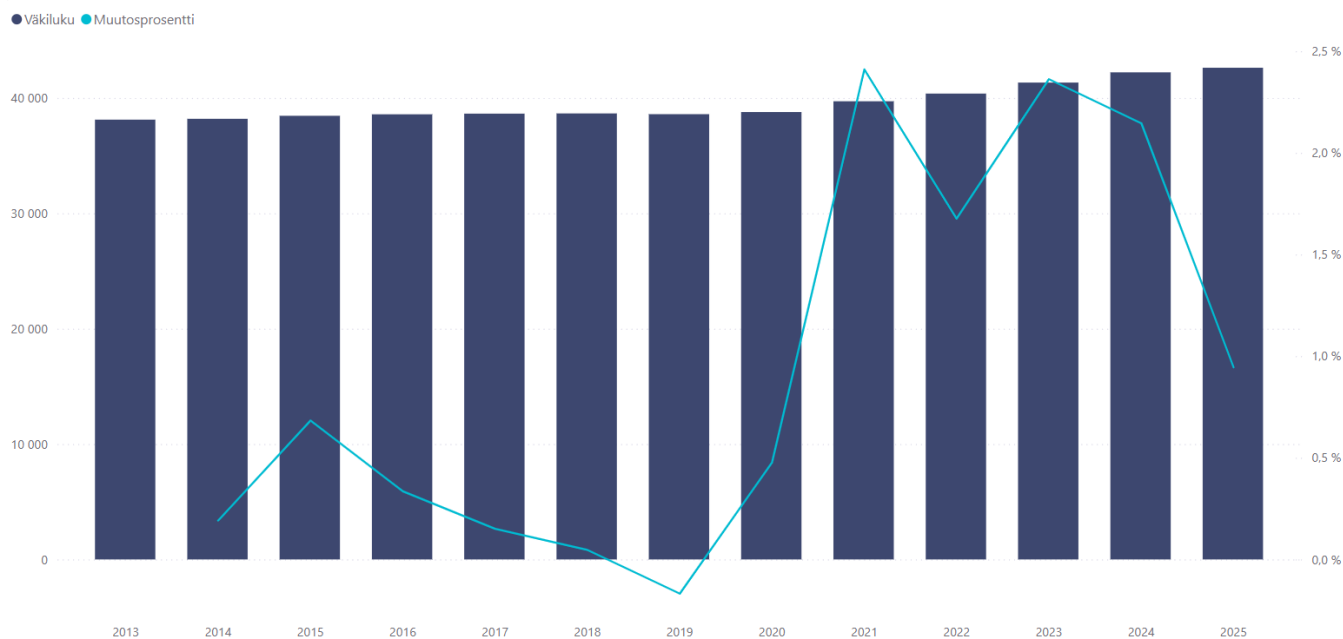
eNPS-indeksi kevät 2022 – kevät 2025



TUUSULA
Elämisen taidetta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

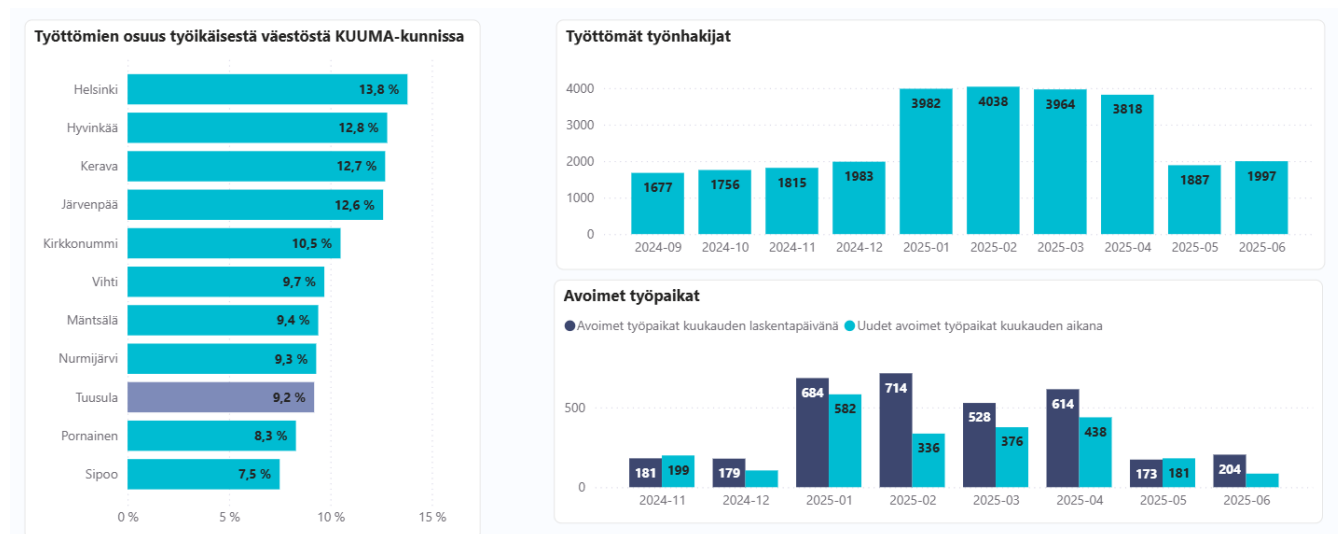
Väestön kehitys



Kuvaaja. Väestömäärän kehitys Tuusulassa 2011–6/2025. (Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2025 kesäkuun tilasto on ennakkotieto, Tuusulan kunta)

Kesäkuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli **42 624 asukasta**. Väestönkasvu on jatkunut edelleen tasaisesti alkuvuoden (1–6/25) aikana. Vuoden 2024 loppuun verrattuna, väkiluvun kokonaismuutos vuoden alku-puoliskolla on ollut 399 asukasta. Luonnollinen väestönlisäys on tammi-kesäkuun 2025 aikana ollut 53 henkilöä ja väestönkasvu on vauhdittanut erityisesti muuttovoitto.

Työllisyys



Kuvaaja. Työttömyysprosentti KUUMA-kunnissa (kesäkuu 2025) sekä työttömien työnhakijoiden ja työpaikkojen kehitys Tuusulassa lähikuukausina (Lähde Tilastokeskus, Tuusulan kunta)

Tuusulassa oli 1997 työtöntä työnhakijaa kesäkuun 2025 lopulla. Tämä oli 286 enemmän verrattuna vuoden 2024 (1771) vastaavaan ajankohtaan. Työttömien osuus oli 9,2 prosenttia työvoimasta, mikä on alueen kuntiin verraten kohtalainen. Kesäkuun tilastossa Tuusulassa pitkäaikaistyöttömiä oli 860 henkilöä, ja alle 25-vuotiaista työttömänä oli 274 henkilöä.

Mydyt ja vuokratut tontit 1.1.-30.6.2025:

Tiedoissa käytetty lyhenne AO-tontti tarkoittaa omakotitaloaluetta.

- Yhteensä AO-tontteja luovutettu kymmenen kappaletta
 - o seitsemän kappaletta Etelä-Tuusula
 - o kolme kappaletta Pohjois-Tuusula
- kaksi kappaletta omakotitontteja myyty: yksi kappale Pohjois-Tuusula, Peltokaari ja yksi kappale omaksi lunastus Kolsasta
- kahdeksan kappaletta vuokrattu omakotitontteja: kaksi kappaletta Lahelanpelto II, viisi kappaletta Häriskivi ja yksi kappale Peltokaari
- Yksi yritystontti myyty (Ristikivestä)
- Kaksi realisointikohdetta myyty (Toimela ja Kolsan talli)
- Maanmyyntituloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 0,3 miljoonaa euroa

Myönnettyjen rakennuslupien määrä asuntotyypeittäin 1.1.-30.6.2025:

- 15 kappaletta rivi- ja kerrostalot (sis. myös muutosluvat), uudisrakennuksia yhteensä kymmenen kappaletta (yksi kerrostalo, yhdeksän rivitaloa)
- 51 kappaletta pientalot (=yhden ja kahden perheen asuntojen talot), joista uudislupia 44 kappaletta, loput muutoslupia

Alkaneet työmaat (pientalot/omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot), aloituskokous pidetty 1.1.-30.6.2025

- aloitettuja asuinkerrostaloja yksi kappale
- aloitettuja rivitaloja nolla kappaletta
- aloitettuja pientaloja 40 kappaletta

Asuntotuotanto (käyttöönottotarkastus tehty) talo- ja huoneistotyypeittäin 1.1.-30.6.2025:

- Käyttöön otettuja asuinrakennuksia 39 kappaletta

- ♣ 39 kappaletta pientaloja
- ♣ nolla kappaletta rivitaloja
- ♣ nolla kappaletta uusia kerrostaloja

Hyväksytyt kaavat 1.1.-30.6.2025:

Tiedoissa käytetyt lyhenteet: k-m2 tarkoittaa kerrosalaa neliömetreinä, lyhenne Kv tarkoittaa kunnanvaltuuston päätöstä.

Hyväksytyjä asemakaavoja yhteensä kuusi kappaletta

- Asuinrakentamisen varantoa yhteensä 61 370 k-m2
 - o Mattila II asemakaava ja asemakaavamuutos (3648), Hyrylä. Kv 3.3.2025 (44 870 k-m2)
 - o Peurantie 20 (3642), Riihikallio, Kv 2.6.2025 (16 500 k-m2)
- Kaupan ja työpaikkarakentamisen varantoa yht. 203 528 k-m2
 - o Rykmentinportti I asemakaava ja asemakaavamuutos (3648), Rykmentinpuisto, Kv 3.3.2025 (TY 111 448 k-m2)
 - o Jokelan kotikirkko (3667), Jokela. Kv 12.5.2025 (K 4060 k-m2)
 - o Hyrrän asemakaavamuutos (3660), Kv 2.6.2025 (K 8500 k-m2)
 - o Sammonmäki IV asemakaava ja asemakaavamuutos (3508), Kv. 16.6.2025 (K 79520 k-m2)

Vireille tulleet kaavat ja suunnitelmatyöt 1.1.-30.6.2025:

Tiedoissa käytetty lyhenne OAS tarkoittaa asemakaavan muutosta.

Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille neljä kappaletta:

- Kiilan Kiertolan kehityskuva (2002), Lahela ja Ruotsinkylä, OAS
- Halkivaha III asemakaava (3476), Hyrylä OAS
- Moukarinkuja II asemakaavamuutos (3450), Riihikallio, OAS
- Moukarinkuja III asemakaavamuutos (3641), Riihikallio, OAS

Kohdennettu asiakastyö 1-6/2025

Työllisyyspalvelut

- Asiakastapaamisten lukumäärä 184 (vuonna 2024 69)
- Uudet valmennusasiakkaat 68 lukumäärä

Maahanmuuttajapalvelut

- Tietoneuvonta ja ohjausasiakkaiden neuvontakerrat lukumäärä 890 (vuonna 2024 73)
- Kotoajalla olevat asiakkaat 330 henkilöä (vuonna 2024 265 henkilöä)
- Laskennalliset korvaukset: 611 257 euroa (vuonna 2024 281 000 euroa)

Nuorten aikuisten palvelut

- Ohjaamon asiakkaiden lukumäärä: 487 henkilöä (vuonna 2024 114 henkilöä)
- Nuorten starttipajan asiakkuuksien määrä 36 (vuonna 2024 38 henkilöä)
- Etsivän nuorisotyön tavatut asiakkaat lukumäärä: 149 (vuonna 2024 114 henkilöä)

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET OHJELMAT

Osaaminen ja kyvykkyydet

1.kärki: Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä

Esihenkilöille on vuodelle 2026 suunniteltu oma koulutusohjelma, vastaamaan nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin. Työurajohtamisen toimintamallin suunnittelu on aloitettu, mutta resurssipulan takia projektiin ei ole riittänyt työaikaa. Työnantajamielikuvan uudistamisprojekti on loppuvaiheessa. Uusi työnantajamielikuvatarina ja kiteytys julkaistaan syksyllä. Uudistamiseen on osallistettu henkilöstöä erilaisilla kyselyillä ja työpajoilla. Uudistamisella pyritään luomaan organisaatioon aitoa veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiihtymään.

2.kärki: Osaamisen johtamisella tuetaan osaamisen kehittämistä

Koko organisaation kattava osaamiskartoituskysely toteutettiin keväällä. Kyselyssä kartoitettiin koko henkilöstön ja esihenkilöiden osaamista. Tuloksia on käyty läpi toimialueilla ja tuloksia hyödynnetään koulutussuunnittelussa sekä uuden esihenkilökoulutusohjelman rakentamisessa.

3.kärki: Rakenteet ja menetelmät tukevat osaamisen kehittämistä

Henkilöstösuunnitteluprosessia on kehitetty osana talousarviota yhdessä talouspalveluiden kanssa ennakoivaan ja strategisempaan suuntaan. Tavoitteena on toteuttaa säännöllisiä vuosittain tehtäviä osaamiskartoituksia, joita voidaan hyödyntää strategisen henkilöstösuunnittelun tukena.

Perehdyttämisen kehittämiseksi on kartoitettu uusia mahdollisuuksia. Yleisperehdytyksen arviointia ja kehittämistä on suunniteltu ja kehittämistyössä on tarkoitus hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä. Toimeutumista ei ole voitu toistaiseksi aloittaa resurssipulan takia.

Organisaatio on valmistautunut uuden osaamisenhallintajärjestelmän hankintaan kuluvana vuonna. Uuden järjestelmän toiminnot ja hyödynnettävyys ovat selkeästi paremmalla tasolla vanhaan verrattuna. Viiden eri moduulin avulla hallitaan ja kehitetään organisaation HRD-toimintoja. Tämänkaltaisen osaamisen hallintajärjestelmän avulla Henkilöstöpalvelut pystyvät toteuttamaan organisaation strategian mukaista toimintaa sekä hoitamaan tehokkaasti myös operatiivisen toimintansa. Järjestelmässä esimerkiksi käydään kehityskeskustelut, tulo- ja lähtökeskustelut, hallitaan koulutuksia sekä perehdytystä. Lisäksi järjestelmään kirjataan myös henkilöstön osaamistiedot sekä taidot ja pätevyydet.

Digitalisaatio

1. kärki: Kuntalaisille sujuva arki sähköisillä palveluilla

Digitaalisen asiointialusta on otettu käyttöön 1/2024, jonka jälkeen siirrytty toiminnallisuuden jatkokehittämiseen ja palveluvalikoiman kasvattamiseen keskittämällä palveluita yhteiselle alustalle. Digitaalisen asiointin ensisijaisuuteen tähtäävän lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2026 ja tähän liittyvät valmistelutoimenpiteet on aloitettu.

2. kärki: Vuorovaikutteinen kunta - kuntalaisten digitaalinen osallistaminen

Decidim-alustan toiminnallisuuksien pienkehittäminen on jatkuvaa. Vuorovaikutteisuuksia on kehitetty myös osana digitaalisen asiointin yhteisiä toiminnallisuuksia ja mm. kuntalaispalautteen käyttöönotto digitaalisella palveluvalustalla on toteutettu vuoden alkupuoliskolla. Strategiapäivitykseen liittyvään osallistamiseen on hankittu erillinen Howspace-sovellus.

3. kärki: Tiedolla johdettu, datapohjainen Tuusula

Tiedolla johtamisen esiselvitys ja tavoitetilan määrittely tehtiin H1/2024 aikana. Tiedolla johtamisen yhteisen alustan kehittäminen priorisoiduilla käytötapauksilla aloitettiin H2/2024, jonka jälkeen alustalle on julkaistu useampia "tietotuotteita". Alustaratkaisun kehittämistä jatketaan.

4. kärki: Kustannustehokkuutta digitalisaatiolla

Konesalipalveluiden ulkoistuksen toteuttaminen ja oman konesalin alasajo on toteutettu (1/2023). Sähköisen allekirjoituspalvelun (Visma Sign) käyttöönotto (10/2023). Tekoälykokeilut (mm. Azure OpenAI, Microsoft Copilot ja Google NotebookLM) aloitettu vuoden 2024 aikana tavoitteena löytää asiantuntijatyötä tehostavia käytännön ratkaisuja. Tietojärjestelmäsalkun läpikäynti on aloitettu 6/2026 tavoitteena hakea kustannussäästöjä luopumalla vähällä käytöllä olevista sovelluksista.

5. kärki: Ajanmukaiset digikyvykkyydet kunnan uudistamista kiihdyttävänä pohjana

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualueella toteutettu täsmäkoulutuksia avainasiantuntijoille ja suunnitteilla on Tuusulan digiympäristössä toimimiseen liittyvä sisäinen koulutuskokonaisuus koko henkilöstölle. Ajasta ja paikasta riippumattoman työn edellytyksiä parannettu laitevalikoiman uudistamisella (1/2024). Microsoftin tuottavuustyökalujen pelikirjan uudistaminen on aloitettu ja uusi versio julkaistaan vuoden 2025 syksyllä.

Vaikuttaminen ja yhteistyö

1. kärki: ELY:n väylähankkeet (Kehä I, Itäväylä ja muut)

ELYn kanssa on tehty suunnittelusopimus Rykmentinportinkadun eritasoliittymästä Tuusulan itäväylään ja tiesuunnittelu aloitettu. Kevään 2025 kehysriihessä valtio myönsi 9,7 miljoonaa euroa rahoitusta Kehä IV:lle eli virallisesti maantie 152:n läntiselle jatkeelle. ELY:n johtoa tullaan tapaamaan tarpeen mukaan.

2. kärki: Kellokosken sairaala

Sairaala-alueen kiinteistökehityspotentiaalia on tutkittu ja alueen kehittymistä pyritty edistämään yhteistyössä HUSin kanssa, kontaktoimalla HUSin kiinteistöjohtoa. Asian edistyminen on tällä hetkellä keskeytynyt, koska HUSilla ei ole ollut osoittaa hankkeen vastuullista toimijaa.

3. kärki: Kellokosken Ruukki

Kunta on tehnyt yhteistyötä ruukin omistajan ja ruukin yhdistyksen kanssa alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi mm. Taiteiden yön ja joulumarkkinoiden järjestämisen tiimoilta. Uudet omistajat osallistuivat viimeksi syksyllä 2024 kunnan toteuttamaan Kellokosken kuntalaisiltaan.

4. kärki: Uudenmaan uusi vankila

Kunta on ehdottanut useita vaihtoehtoisia sijainteja keväällä ja syksyllä 2024, mutta Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatin vaatimuksissa painottuu radan läheisyys, mistä kunnalla ei ole tarjota sopivaa aluetta.

5. kärki: Kiila-Senkkerinmäki Focus

Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa on tehty laajasti ja eri yhteyksissä. Talven aikana järjestettiin Focusuksen yritysprofilointityöpajoja, joihin kutsuttiin useita tärkeitä sidosryhmiä, kuten Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto sekä alaan liittyviä yrityksiä. Vastaavaa yhteistyötä tehtiin vireillä olevan Focus-alueen vastuullisuuskonseptin kehittämisen yhteydessä.

Vantaan kaupungin kanssa yhteistyötä on tiivistetty mm. käynnistämällä yhteistä suunnittelua Kiila-Senkkerinmäen alueella ja lisäksi Business Vantaan kanssa on tehty yhteisiä tutustumiskäyntejä yritysalueille. Suunnittelijat ovat osallistuneet Uudenmaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin, tapaamisiin ja työpajoihin, jotka koskevat mm. kiertotaloutta ja uuden maakuntakaavan laadintaa.

ELY-keskuksen kanssa yhteistyö on keskittynyt enimmäkseen kaavoitukseen sekä liikenne- ja tiesuunnitteluun liittyviin kokouksiin mm. mt 152 suunnitteluun liittyen. ELY:n kanssa on pidetty myös useita pienempiä työneuvotteluja.

6. kärki: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (3 kohdetta)

kohde 1. Palveluiden saatavuus, toimivat palvelupolut ja ohjaaminen palveluiden pariin toteutuvat

Vuoden 2025 aikana ei ole tapahtunut merkittäviä toimia. Jatkuvat yhteistyörakenteet on saatu toimimaan aiempaa paremmin, sillä työhön on panostettu paljon niin kunnassa kuin hyvinvointialueella. Yhteistyörakenteiden kehittämisestä on keskusteltu Tuusulan ja Keusoten johdon tapaamisissa. Yhteisiä rakenteita ja yhteistyötä on tarkasteltu erityisesti kunnan kuin hyvinvointialueen hyvinvointikertomusta laadittaessa. Esim. Kuntakortti-työskentely on auttanut tunnistamaan mahdolliset puutteet ja reagoimaan niihin. Perhekeskuksen toimintasuunnitelman mukainen toiminta on käynnissä, Kuraattori-, koulupsykologi- ja kouluterveydenhoitajaresurssi on parantunut merkittävästi vuoden 2023 haastavasta tilanteesta. Elintapaneuvonnan sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

kohde 2. Etelä-Tuusulan sote-keskuksen kilpailutus on valmis H1/2025

Tuusulan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.11.2024 käynnistää hankesuunnitelmassa kuvatusti sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen kilpailutuksen perustettavien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden lukuun valtuuston hyväksyttyä sote-keskuksen hankesuunnitelman ja hyvinvointikorttelin pysäköintiratkaisun hankesuunnitelman. Kilpailutus on kesken ja toteutetaan kilpailullisella neuvottelume-

nettelyllä. Kilpailuun on valittu mukaan kolme rakennusliikettä tavoitteena sen päätyttyä solmia projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen urakkasopimus. Sisään jätettävien tarjousten arviointi on aikataulutettu valmisteltavaksi syyskuun aikana.

kohde 3. Jokelan ja Kellokosken sotepalveluiden saatavuuden varmistaminen, Uusien palvelumuotojen kehittäminen

Jokelan soteyksikköön on saatu yksityisiä toimijoita (4 vuokralaista) tuottamaan hyvinvointi- ja terveyspalveluita sekä sovittu vuokrasopimuksen jatkoista Keusoten kanssa (edellyttää vielä Keusoten päätöksen asiasta).

Kellokosken aikataulu on myöhempi ja odottaa Keusoten aikataulutusta soteyksikön toiminnan osalta.

7. kärke: Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

Linjalla 643K (Hyrylä-Hakaniemi) kysynnän kehitys on edelleen seurannassa.

Linja 962 aloitettu 7.1.2025. Sulan, Hyrylän ja Rykmentinportin yritysalueita palvelevan vuorotarjonta on aloitettu nyt Rykmentinportin alueen osalta hieman ennakkoon. Alueelle tullessa yrityksissä työmatkaliikenteen vilkastuminen on ollut ajankohtaista keväällä 2025. Kysynnän kehitystä seurataan.

HSL:n vyöhykemallin muutos (E-vyöhyke) on ollut osa HSL:n TTS2025-2027:ää. Kunta on vastustanut TTS-lausunnossaan E-vyöhykkeen perustamista. HSL on syksyllä 2024 päättänyt E-vyöhykkeen perustamiseen ja HSL-hallitus on 29.10.2024 tehnyt matkalippujen hinnoittelupäätöksen sen mukaisesti.

Kunta on tehnyt hinnoittelupäätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka käsiteltiin khallituksessa 11.11.2024. Oikaisuvaatimus hylättiin HSL-hallituksessa 26.11.2024.

Keravan liityntäpysäköintilaitoksen mahdollistava asemanseudun asemakaavamuutos (nro. 2313) ei ole edennyt aikataulun mukaisesti. Hankkeen saaminen toteuttamiskelpoiseksi on ollut haastavaa. Keravan kaupungin tavoitteena on ollut, että asemakaavamuutoksen ehdotus saataisiin nähtäville loppuvuodesta 2024 ja kaava hyväksyttyä vuoden 2025 alkupuolella, mutta kaava ei ole edennyt suunnitellulla tavalla.

Junayhteyksien lisäämistä Jokelaan tuodaan esiin mm. HSL:n TTS:stä annettavan vuotuisen lausunnon yhteydessä.

Ruskeasantaan asema: Asiasta neuvoteltu Vantaan kanssa. Asia ei ole edennyt MAL-neuvotteluiden yhteydessä.

Jokelan asemanseudun kehittäminen: VR:n kanssa neuvoteltu kesäkuussa asemanseudun kehittämisestä

RISKIENHALLINTA



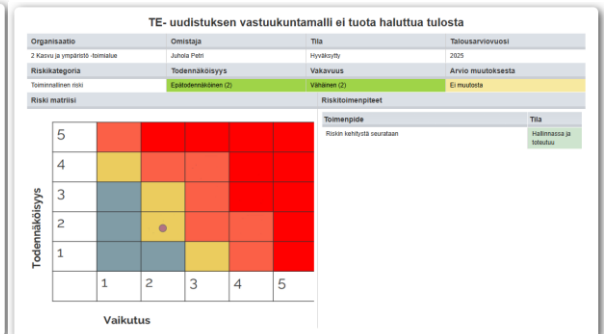
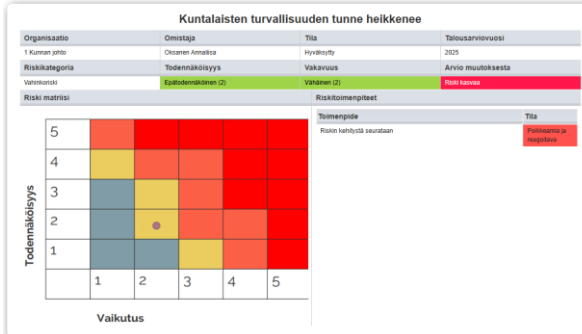
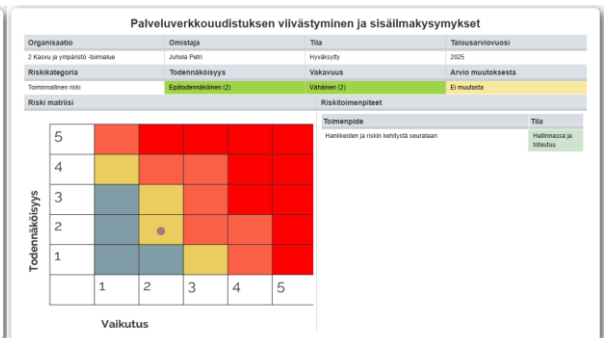
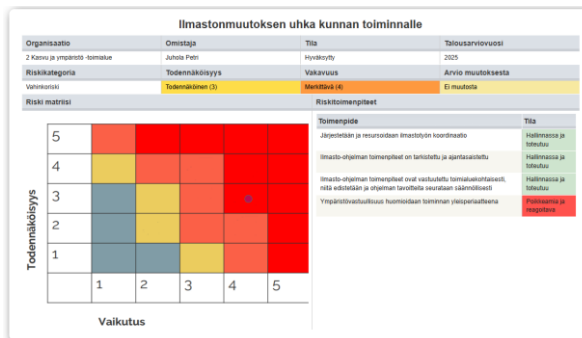
Kuva. Kunnan riskiympyrä 2025

Vähäinen riski	Vähäinen riski on silloin, kun sen todennäköisyys on pieni ja vaikutukset ovat merkityksettömät.
Kohtalainen riski	Kohtalainen riski toteutuu vielä melko epätodennäköisesti ja sen vaikutuksilla on vähäistä tai kohtalaista haittaa toiminnalle. ➤ Vähäisten ja kohtalaisten riskien kehitystä seurataan, mutta niille ei aseteta välittömiä toimenpiteitä.
Merkittävä riski	Merkittävä riski toteutuu jo melko todennäköisesti ja sen seurausten vaikutukset ovat toiminnalle kohtalaisia tai vakavia vaarantaen tai viivästyttäen toimintaa.
Sietämätön riski	Sietämättömän riskin todennäköisyys on jo lähes varma ja sen vaikutukset ovat toiminnalle vakavia ja kriittisiä. ➤ Riskienhallintatoimenpiteet määritellään kahdelle vakavimman tason riskeille.

Kuva. Riskien luokittelu

Kunnan riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2025 on valmisteltu syksyllä 2024 osana talousarviovalmistelua. Tunnistettut riskit on luokiteltu vakavuuden perusteella. Riskienhallintatoimet on määritelty kahdelle vakavimmalle tasolle, sietämättömien ja merkittävien riskien osalta. Kohtalaisen vakavuuden riskien kehitystä seurataan. Talousarvokirjassa esitetyn riskienhallintasuunnitelman toteutumisen tilannekuva raportoidaan toimialueiden toimesta puolivuositarkastuksen yhteydessä. Alla riskikohtaiset tilannekuvakortit.







Vesiliikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma

	Vuoden alusta	TP 2024	Erotus	Ero-%
LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA				
LIIKEVAIHTO	2 167 638,28	8 432 015,51	-6 264 377,23	25,70
Valmistus omaan käyttöön	23 733,37	81 606,59	-57 873,22	29,10
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	49 146,75	-49 146,75	0,00
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavara				
Ostot tilikauden aikana	-330 778,24	-1 420 375,92	1 089 597,68	23,30
Palvelujen ostot	-527 030,43	-2 182 675,28	1 655 644,85	24,10
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-252 627,28	-1 011 598,34	758 971,06	25,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-47 885,88	-191 093,88	143 208,00	25,10
Muut henkilösivukulut	-6 825,71	-26 810,51	19 984,80	25,50
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-584 266,83	-2 191 064,15	1 606 797,32	26,70
Liiketoiminnan muut kulut	-65 689,32	-184 368,87	118 679,55	35,60
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	376 267,96	1 354 781,90	-978 513,94	27,80
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0,00	-14,25	14,25	0,00
Muut rahoitustuotot	1 471,56	6 070,10	-4 598,54	24,20
Korvaus peruspääomasta	0,00	-487 500,00	487 500,00	0,00
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	377 739,52	873 337,75	-495 598,23	43,30
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	377 739,52	873 337,75	-495 598,23	43,30
Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+)	17 216,49	-964 467,52	981 684,01	-1,80
Vap.eht.varausten. lisäys (-) /vähennys (+)	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	394 956,01	908 870,23	-513 914,22	43,50

	Kuluva vuosi vuoden alusta	Edellinen vuosi vuoden alusta
LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	839 339,12	428 321,64
Poistot ja arvonalentumiset	1 168 160,05	1 118 971,62
Rahoitustuotot ja -kulut	2 744,22	2 569,58
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-1 904 110,14	-1 989 963,33
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA	106 133,25	-440 100,49
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-1 272 773,19	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	3 587 859,82	1 329 772,36
Saamisten muutos muilta	191 493,27	52 616,04
Korottomien velkojen muutos kunnalta	51 607,63	0,00
Korottomien velkojen muutos muilta	-617 771,45	1 711 371,02
Rahoituksen rahavirta	1 940 416,08	3 093 759,42
RAHAVAROJEN MUUTOS		
Rahavarojen muutos	-2 046 549,33	-2 653 658,93



Tytäryhtiöt

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Vuoden 2025 ensimmäinen puolisko on toteutunut odotetusti. Kevään aikana taloustilanne on kääntynyt parempaan päin ja jään käyttöaste pysyy samalla tasolla myös kesän jälkeen. Talvella aloitettiin nettisivujen suunnittelu ja kesän aikana sivut saatiin julkaistua.

1.1.2025 alkaen jään tunti hintaa korotettiin alv-korotuksen mukaisesti. Tällä hetkellä jään tunti hinta on 140 € (alv. 14 %).

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Tavoitteena vuonna 2025 on saada nyt tyhjillään olevat liiketilat vuokratuiksi käypään vuokratasoon sekä saada pidettyä nykyiset vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa. Vuokratilojen käyttöaste on 84,4 %. Haasteena on liikuntakuntosalitilat, joissa pohjaratkaisu tuo rajoitteita vuokraukselle.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta. Yhtiö tulee talousarvion mukaan tekemään tilikaudella 2025 tappiota n. 63.400 euroa.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen. Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi Tuusulan VPK.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Talouden suhteen tuottotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Hoitopuolen vuokraa on säännöllisesti nostettu, vuokrasopimuksen sallimissa määrin, jotta se riittää kattamaan kiinteistön hoitokulut. Yhtiö on siirtynyt 2024 vuoden lopulla maalämpöön ja sen käyttökustannusten seuranta tehdään tilikausi 2025. Urakasta aiheutuneita kustannuksia on vielä vuoden 2025 tilinpäätöksessä, ja ne tullaan tilikauden päätteeksi aktivoimaan taseeseen. Pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulo-rahoituksella. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä. Taloudellisesti alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Kiinteistön kuntoarvion mukaiset huollot ja korjaukset 2025 on joko tehty tai aikataulutettu.

- alapohjan siivoaminen eloperäisestä jätteestä ja alapohjassa kulkevien putkien eristäminen - tehty
- syöksytorvien asentaminen alemmas - tehty
- julkisivuhirsien osakorjaukset ja julkisivujen maalaus – lupamenettely käynnissä
- paloläpivientien tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet – työt syksyllä
- paloilmoin järjestelmän asennus – työt syksyllä

Alkuvuosi on toteutunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti suunnitelmien mukaan. Julkisivuhirsien osakorjausten ja julkisivujen maalauksen lupamenettely on kesken. Varaudutaan, että työt siirtyvät keväälle 2026.

Musiikkiopistolta vapautuneisiin 1. kerroksen tiloihin on saatu uusi vuokralainen, Mikä - Mikä Teatteri.

Kiinteistön lukot on uusittu (Abloy Easy) vastaamaan uuden vuokralaisen tarpeita.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Tavoitteet

- Tuusulan Jäähalli Oy:n kaksi jäähallia antavat mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Yhtiö tukee erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä ja kehittämistä.
- Yhtiö osallistuu aktiivisesti Hyrylän urheilupuiston ja alueen kokonaiskehittämiseen ja täydentää sitä jääurheilun ja liikuntamahdollisuuksien osalta.
- Jäätuntien hinnat pidetään kilpailukykyisinä alueen muihin halleihin verrattuna.
- Tavoite kasvattaa kesäkauden (touko-heinäkuu) liikevaihtoa

Toteutuminen

- Jäätuntien hintoihin tehtiin korotus 1.1.2025 alkaen. Jään hinnat nousivat alv:n korotuksen verran (10 % - 14 %). Arvonlisäveron hinta on pysynyt ennallaan.
- Jäähallien oheistilojen kehittäminen on saatu päätökseen ja käyttäjät ovat tyytyväisiä lopputulokseen.
- Jäänhinnat on pidetty kilpailukykyisinä alueen muihin jäähelleihin verrattuna.
- Yhtiö tekee aktiivista yhteistyötä Tuusulan tenniskeskuksen ja Tuusulan kunnan kanssa urheilupuiston alueen toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi.
- Vuonna 2024 tehtyjen investointien avulla on saavutettu huomattava liikevaihdon kasvu. Kesäkauden liikevaihto tulee kasvamaan noin 20 %.

TUUMAKODIT / TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut tuottamaan turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Asumisen ja lähiympäristön laatu varmistetaan uudenlaisia tekniikoita ja suunnitteluratkaisuja hyödyntäen elinkaariajattelun pohjalta. Energiatehokkuudessa pyritään kohti nollaenergiatasoa. Tuotannossa tavoitellaan sosiaalisesti eheitä asuinalueita. Yhteisöllisyyden ja ryhmäasumisen ratkaisuja edistetään. Vuokra-asuntomarkkinoiden toimivuutta seurataan uudisrakentamishankkeita suunniteltaessa. Yhtiö edistää mahdollisuuksien mukaan hissirakentamista sekä asuntojen turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehittyminen ja yhteistyö.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustointia ja isännöintiä.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoimintaa on hoidettu yhtiössä hyvin. Hakemusjono on reilulla 300 hakemuksen kuukausitasolla (keskiarvo 1–6/2025 saapuneiden uusien hakemusten osalta oli 95 hakemusta / kk ja voimassa olevien hakemusten osalta 283 hakemusta / kk). Käyttöaste on korkea (98,5 %) ja vapaita asuntoja ei ole tarjota kaikille halukkaille. Hyrylän ja Kellokosken alueella kysyntä on tarjontaa suurempi. Jokelan alueen kysyntä on matalammalla tasolla ja sen markkinatilanne on stabiili. Katsantokauden aikana Mahlakallion uudiskohteen hanke on kilpailutettu ja hanke käynnistyy elokuussa 2025.

Yhtiössä ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista, mutta tarkasti analysoiden markkinatilannetta ja pyrkien monipuolisen asuntokannan tarjontaan.

Vuosille 2024–2027 rakennuttamisen tavoitesuunnitelma on laadittu pohjautuen tarvekartoitukseen ja yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin. Lukuarvoina tavoitellaan keskimäärin vajaan 30 asunnon vuosittaista valmistumista. Nykytasolla tämä toteutuu ja samalla se on taloudellisesti sekä resurssien valossa hallittavissa. Rakentamisessa painotetaan erityisesti kestävää ja elinkaarikustannukset huomioivaa rakentamista.

Tavoitteet:

- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Päivitetty yhdessä yhtiön hallituksen ja kunnan kanssa. Yhteistyö on erittäin toimivaa.
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana ja osana prosessia.
- Laaditaan PTS rahoitusuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa käsitelty. Korjausvelka pyritään pitämään alhaisena riittävällä panostuksella PTS-töihin ja laadukkaalla ylläpidolla. Sähköinen PTS-ohjelman tehdään vuosittain ja se kattaa 5 vuoden aikaperiodin eteenpäin.
- suunnitteluputkessa Kellokosken Prinsessan kahden pienkerrostalon hanke.
- suunnitteluputkessa on Häriskiven pientalojen ja rivitalojen hanke

2. Vastuullisuus

Tavoitteet:

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana. Työkaluina on myös mahdolliset toimenpiteet, jolla elinkaaren päässä olevia kiinteistöjä korvataan uusilla.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana ja osana riskienhallintaprosessia.
- Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen. Päivitetään vähintään 2 vuoden välein osana strategista työtä. Päivitys tehdään katsantokauden Q3 - Q4 aikana.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulupausten pitäminen luottamuspääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja kumppanuuksien kehittämisenä sekä sitouttamisena Tukukin arvoihin.
- Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävä kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Jatkovaa toimintaa ja osa prosessia.
- Yhtiön vastuullisuusohjelma ja vastuullisuusraportointi edelliseltä tilikaudelta on tehty (liitteenä).

3. Kehittyminen

Tavoitteet:

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Tehty.

- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Jatkuu prosessina, seuranta vuosittain.
- Tulee huomioida myös asiakkaiden ja asukkaiden kulutustottumusten muutokset sekä talouden ohjaamisen kehittäminen (esim. palvelujen sähköistäminen). Nämä ovat osana prosessia ja jatkuvaa kehittämistä.
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Kilpailutukset aikataulutettu ja osana ylläpitoprosessia. Kehitystyö järjestelmämuutosten ja prosessien muuttamisessa on ollut erinomaista.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, huollon tehostettava käyttöä, sähköinen asunnonhaku yms.
- Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Yhtiö teki vuonna 2024 brändimuutoksen ja samalla toiminimi muuttui asukasläheisemmäksi.
- Asukastyytyväisyyskysely tehty, tulos hyvä. Kokonaisarvosana ka. yli 4 (asteikko 1–5).
- Ympäristösertifikaatti (ISO 14001) Ekokompassi on käytössä. Jatkuu prosessina.

4. Yhteistyö

Tavoitteet:

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Jatkuva toimintaa esim. uudisrakentamisessa. Kunta puoltanut hankkeita ja lainoja, myöntänyt omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille ja osoittanut rakennuspaikkoja yhtiön uudisrakentamiseen. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta mikä on hyväksytty toimintaperiaatteeksi
- Palvelumuotoilu osallistavan asukasyhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin ja eri toimintamalleja haetaan.
- Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö toteutui, vuokrasaatatavat seurantakaudella edellisen kauden tasolla. Raportoidaan tarkka toteutuma vuoden lopussa. Seurantaa ja raportointia tehdään kuukausitasolla.
- Lainsäädäntömuutokset ja yleinen taantuma on lisännyt pienempien ja edullisempien asuntojen hakuja.
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja muodostaa keskeisen osan toimintamallia. Kumppanuusmalli keskeiseksi ns. nollasummapelin sijaan.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyökentelyn avulla. Tähän liittyy myös jatkuva ammattitaidon ylläpito ja eri prosessien kehittäminen. Henkilöstön sitouttaminen hyvän työilmapiiriin, toimivien työvälineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla. Henkilöstönäkökulmaa on edistetty katsantokauden aikana; työvälineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla. Kehityspäivät pidetty henkilöstön kanssa katsantokaudella (Q1) ja seuraava pidetään katsantokauden loppupuolella.

Tunnuslukutavoitteita:

- Käyttöaste 98,0 %: toteutui, ka. n. 98,50 %.
- Vaihtuvuus max 25 %: toteutui (n. 15,8 %).
- Tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: toteutui

- Vuokrasaavat < 3 %: toteutui (1,34 %)
- Luottotappiot < 1 %: toteutui 0,45 % (38.182,03 euroa). Kirjataan tilikauden päätyttyä.
- Korjauskulut €/m²/vuosi 25,00 € (sis. aktivoitavat työt, yhteensä yli 15 % kassavirasta)
- Lainamäärä €/asm² 1018 €/asm² (sis. 3 M€:n pääomalainan, taseessa OPO:n puolella)

TUUSULAN URHEILUKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 89,2 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Urheilukeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet monipuoliseen liikuntaan. Uusi tammikuussa 2025 valmistuva monitoimihalli kaksinkertaistaa Urheilukeskuksen sisäliikuntatilat ja liiketoiminnan.

Tavoitteemme on laajentaa tarjontaamme aktiivisella toiminnan kehittämisellä, sekä koko urheilukeskuksen kehittämisellä hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2025

Urheilukeskuksen tavoitteet tarjota monipuolista liikuntaa kuntalaisille on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Asiakaspalaute on ollut positiivista ja uusia harrastamisen mahdollisuuksia on toteutettu aktiivisesti.

Hallin toiminnan suunnittelu, tilojen myynti ja markkinointi, on keskeisin ja tärkein projekti vuonna 2025. Uusi monitoimihalli kaksinkertaistaa Urheilukeskuksen sisäliikuntatilat ja euromääräisen liiketoiminnan. Uudesta monitoimihallista on kehittymässä Urheilukeskuksen sydän. Liiketoiminnan hallittu kasvu on vuoden 2025 tärkeimpiä projekteja. Lisäksi Urheilukeskuksen tiloihin on kiinnitetty aktiivisesti isoja tapahtumia ja useita pienempiä TYKY ja TYHY päiviä. Näiden palveluiden myynti on kasvanut lupaavasti vuoden 2025 aikana. Tapahtumien määrät ovat kasvaneet suunnitelmien mukaisesti.

Liikevaihto 1–6/2025	Budjetti 1–6/2025	Erotus €
1 137 833,03	1 102 846,98	34 986,05
Jakson liiketulos	Jakson budjetti	Erotus €
281 391,46	85 110,54	196 280,92

KIINTEISTÖ OY KOSKENSILLANTIE PYSÄKÖINTILAITOS

Perustettu vuonna 2025, kunnan omistusosuus 100,0 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö toimialana on omistaa ja hallita määräosaa Tuusulan kunnan Hyrylän kunnanosan korttelissa sijaitsevasta tontista sekä omistaa ja hallita hallinnanjakosopimukseen perustuen hallitsemalleen tontin osalle sijoittuvaa pysäköintilaitosta, pysäköintilaitosta palvelevia ajoyhteyksiä, johtoja, laitteita ja rakenteita sekä harjoittaa

pysäköintitoimintaa omistamassaan pysäköintilaitoksessa luovuttamalla pysäköintioikeuksia kulkuneuvojen paikoitusta varten.

Tavoitteet

Koska yhtiö on perustettu vasta vuonna 2025 ja rekisteröity maaliskuussa, niin sille ei ole asetettu talousarviotavoitteita vuodelle 2025. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa pysäköintilaitos siten, että se on luovutettavissa 1.3.2027. Yhtiö ensisijainen tavoite juuri nyt on huolehtia siitä, että rakentaminen edistyy asetetun aikataulun mukaisesti.