

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	24 684	25 271	24 107	27 525	27 846	26 167	28 489	28 822
TOIMINTAKULUT	- 26 487	- 27 109	- 28 448	- 28 072	- 28 622	- 28 588	- 28 879	- 29 266
TOIMINTAKATE	- 1 513	- 1 738	- 4 241	- 447	- 676	- 2 320	- 290	- 343

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,35 %	7,40 %	3,55 %	1,96 %	-0,12 %	1,02 %	1,34 %
TOIMINTAKATE	14,85 %	180,30 %	-74,27 %	51,29 %	243,03 %	-87,52 %	18,53 %

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta toimitilarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen työntekijöitä varten turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

2.6.7 Yhdyskuntatekniikka

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	890	798	798	678	692	705	719	734
TOIMINTAKULUT	- 11 747	- 12 419	- 13 470	- 13 318	- 13 572	- 13 655	- 13 972	- 14 063
TOIMINTAKATE	- 10 568	- 11 522	- 12 573	- 12 540	- 12 780	- 12 851	- 13 153	- 13 228

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	5,72 %	14,67 %	7,24 %	1,91 %	0,62 %	2,32 %	0,64 %
TOIMINTAKATE	9,03 %	18,97 %	8,84 %	1,91 %	0,56 %	2,36 %	0,57 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallistekniikan suunnittelu
Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnossapito
Viherpalvelut
Liikenne

Toiminnan kuvaus

Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana. Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarouksista ja sen rakentamiskustannuksista.

Painopisteet toiminnassa

Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka- ja pientaloalueiden luontiin. Asuin- ja työpaikka-alueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa kaavoituksen etenemisen mukaan. Oman työvoiman suhde tehtävämäärään ja kunnan sisäisiin toimeksiantajiin on vääristymässä entisestään. Työn painopistettä on edelleen pakko siirtää entistä enemmän tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan ja palveluiden oston määrä kasvaa, mikä näkyy kustannustason nousuna ja ostotyön laadussa. Vuodelle 2025 on perustettava uusia vakansseja ja organisaatiota on kehitettävä vastaamaan tulevia haasteita.

Ympäristöseikat alkavat painottua yhä selvemmin suunnittelussa ja rakentamisessa mm. käytettävien materiaalien, rakentamismenetelmien ja kunnossapitokeinojen suhteen. Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet ovat jo normivarusteita uudiskohteissa ja ilmastopäästöt ja niiden minimoiminen ovat seuraava huomioitava alue suunnittelussa ja rakentamisessa. Viher- ja katualueita suunnitellaan ja rakennetaan kestävä ympäristörakentamisen periaatteiden mukaan. Lisätään viherkattojen määrää, hulevesirakenteet tehdään näkyväksi, työkoneille asetetaan tiukempia päästövaatimuksia ja

kierrätysmateriaaleja pyritään hyödyntää laajemmin

Kyläkeskuksia luodaan viihtyisämmäksi taiteen, kausikasvien ja valaistuksen avulla. Leikkipuistojen määrää pyritään vähentää, mutta samalla jäljellä jäävien laatua nostaa. Uusien kaava-alueiden viheralueet rakennetaan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä ja ylijäämämassat pyritään entistä enemmän hyödyntämään kaava-alueella osana viherrakentamista. Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa. Luomme välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Tuemme alueiden nopeampaa rakentamista
Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja
Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin
Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa
Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkostosuunnitelman
Kehitämme organisaatiota vastaamaan paremmin kasvavan kunnan tarpeita

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 46 henkilöä. Infravalvojan tehtävää (tehtävän ja nimikkeen muutos) esitetään perustettavaksi.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	65	83	83	83	84	85	85	86
TOIMINTAKULUT	- 1 295	- 1 323	- 1 523	- 1 544	- 1 553	- 1 546	- 1 556	- 1 572
TOIMINTAKATE	- 1 230	- 1 240	- 1 440	- 1 461	- 1 469	- 1 461	- 1 471	- 1 485

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,19 %	17,64 %	16,65 %	0,59 %	-0,46 %	0,69 %	0,99 %
TOIMINTAKATE	0,86 %	17,13 %	17,76 %	0,57 %	-0,54 %	0,68 %	0,99 %

Palveluyksikkö vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta asemakaava-alueilla varmistaen omalta osaltaan, että kunnassa on riittävä tonttitarjonta yhdyskunnan eri tarpeisiin, ja jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.

Palveluyksikkö avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja infran rakentamiskustannuksista. Palveluyksikkö osallistuu myös tilapalveluiden, liikuntatoimen, varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Tuusulan veden suunnitteluhankkeisiin silloin, kun näiden palveluyksiköiden hankkeet ulottuvat yleisille alueille tai muuten on sovittu.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa

Kunnallistekniikan rakentaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Jussi Pesonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	61	68	68	68	69	69	70	70
TOIMINTAKULUT	- 333	- 477	- 477	- 526	- 536	- 522	- 526	- 535
TOIMINTAKATE	- 273	- 409	- 409	- 458	- 467	- 453	- 456	- 464

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	43,12 %	43,12 %	10,33 %	1,78 %	-2,58 %	0,82 %	1,60 %
TOIMINTAKATE	50,00 %	50,00 %	12,05 %	1,92 %	-3,09 %	0,81 %	1,71 %

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistö rakentamisesta varmistuen omalta osaltaan, että kunnassa on mm. riittävä tonttitarjonta ja toimiva kunnallistekninen verkosto yhdyskunnan eri tarpeisiin. Palveluyksikkö osallistuu myös tilapalveluiden, liikuntatoimen, varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Tuusulan veden rakennushankkeisiin silloin, kun näiden palveluyksiköiden hankkeet ulottuvat yleisille alueille tai muuten on sovittu.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuemme alueiden nopeampaa rakentamista.

Kunnossapito

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	266	321	321	260	264	268	272	276
TOIMINTAKULUT	- 5 166	- 4 352	- 4 652	- 4 469	- 4 579	- 4 599	- 4 790	- 4 739
TOIMINTAKATE	- 4 849	- 3 931	- 4 231	- 4 109	- 4 215	- 4 231	- 4 418	- 4 363

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-15,75 %	-9,95 %	2,67 %	2,46 %	0,44 %	4,17 %	-1,07 %
TOIMINTAKATE	-18,93 %	-12,74 %	4,51 %	2,57 %	0,38 %	4,43 %	-1,25 %

Palveluyksikkö vastaa katujen, torien ja aukioiden kunnossa- ja puhtaanapidosta niiltä osin, kun se ei ole säädetty kiinteistöjen tehtäväksi. Lisäksi yksikkö vastaa kunnan valaistuksesta ja kunnan hulevesijärjestelmän toimivuudesta ja avustaa kunnallistekniikan rakentamista pienissä rakennushankkeissa.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Hoidettavien alueiden määrä on lisääntynyt runsaan rakentamisen seurauksena
- Vähennämme kunnan energiankulutusta jatkamalla katuvalojen vaihtamista led-lamppuihin
- Katujen kunnossapidon järjestämisessä ja valvonnassa hyödynnetään digitaalisia apuvälineitä
- Ennakoimme sään ääri-ilmiöitä parantamalla hulevesien hallintaa, ojien järjestelmällisellä perkaamisella sekä hulevesikaivojen säännöllisellä tyhjentämisellä
- Tarkistamme taitorakenteet ja niiden kunnon

Viherpalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnanpuutarhuri Mia Järvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	497	315	315	266	275	282	291	301
TOIMINTAKULUT	- 1 695	- 1 855	- 1 855	- 1 939	- 1 969	- 1 956	- 1 966	- 1 982
TOIMINTAKATE	- 958	- 1 540	- 1 540	- 1 673	- 1 694	- 1 674	- 1 675	- 1 681

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	9,43 %	9,43 %	4,53 %	1,58 %	-0,67 %	0,50 %	0,81 %
TOIMINTAKATE	60,71 %	60,71 %	8,60 %	1,29 %	-1,19 %	0,05 %	0,35 %

Palveluyksikkö vastaa kunnan viheralueiden suunnittelemisesta, rakentamisesta ja hoidosta sekä Tuusulan kunnan omistamista talous- ja puistometsistä vastaten siten omalta osaltaan viihtyisyydestä kunnassa ja että kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Laadimme koko kunnan kattavan Viherisiniverkostosuunnitelman
Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta.

Liikenne

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	1	11	11	1	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT	- 3 258	- 4 412	- 4 963	- 4 841	- 4 936	- 5 033	- 5 134	- 5 236
TOIMINTAKATE	- 3 257	- 4 401	- 4 952	- 4 840	- 4 935	- 5 032	- 5 133	- 5 235

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	35,42 %	52,33 %	9,72 %	1,96 %	1,98 %	2,00 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	35,10 %	52,02 %	9,97 %	1,96 %	1,98 %	2,00 %	1,98 %

Liikenneyksikkö vastaa Tuusulan kunnan liikenneturvallisuuden ja toimivan liikenteen kehittämisestä sekä pysäköinninvalvonnasta. Yksikkö vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ohjauksesta Tuusulan alueen ja Tuusulaa palvelevan joukkoliikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa sekä toimii yhteistyössä kaavoituksen kanssa toimivan liikennejärjestelmän suunnittelussa.

HSL-kuntaosuus on liikenneyksikön vuosibudjetissa.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja
Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin.

2.6.8 Tilapalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	23 794	24 474	23 310	26 847	27 153	25 463	27 770	28 088
TOIMINTAKULUT	- 14 740	- 14 690	- 14 978	- 14 754	- 15 050	- 14 932	- 14 906	- 15 203
TOIMINTAKATE	9 055	9 784	8 332	12 093	12 103	10 530	12 864	12 885

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-0,34 %	1,61 %	0,44 %	2,01 %	-0,78 %	-0,17 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	8,06 %	-7,98 %	23,60 %	0,08 %	-12,99 %	22,16 %	0,16 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kiinteistöjohtaminen
Rakennuttaminen
Kiinteistöjen ylläpito
Puhtauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset toimitilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon sekä puhtauspalvelut. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin. Rakennutamme uutta kiinteistökantaa huomioiden kestäväen kehityksen vaatimukset.

Painopisteet toiminnassa

Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon sekä puhtauspalvelut.

Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.

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

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

rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.

Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä mm. tukemalla ja kannustamalla toisiamme.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettää. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin, Aunelan, rakennus 10:n ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä. Jatkamme urheilukeskuksen kehittämistä.

Valmistaudumme vuoden 2024 aikana TE-palveluiden siirtoon kunnalle vuoden 2025 alusta lukien. Tilatarpeet n. 20 työvoimaviranomaiselle ja työllisyyttä edistäville vapaaehtoisille toiminnoille (sis. mm. vapaaehtoiset työllisyyspalvelut, maahanmuuttajapalvelut, Ohjaamopalvelupiste, nuorten starttipajan).

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueelle on 71 henkilöä. Ylläpitoasiantuntijan tehtävää (tehtävän ja nimikkeen muutos) esitetään perustettavaksi.

Kiinteistöjohtaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	20 611	21 468	20 304	23 353	23 621	21 892	24 161	24 440
TOIMINTAKULUT	- 1 813	- 1 629	- 853	- 1 405	- 1 429	- 1 427	- 1 439	- 1 455
TOIMINTAKATE	18 798	19 840	19 452	21 948	22 192	20 465	22 721	22 984

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-10,17 %	-52,97 %	-13,75 %	1,75 %	-0,14 %	0,86 %	1,11 %
TOIMINTAKATE	5,54 %	3,48 %	10,63 %	1,11 %	-7,78 %	11,03 %	1,16 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita. Uutta tilatietojärjestelmää harkitaan otettavaksi käyttöön vuonna 2024.

Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti.

Rakennuttaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Tiina Louhikoski

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	1							
TOIMINTAKULUT	- 1 918	- 1 704	- 2 184	- 2 031	- 2 055	- 2 042	- 2 061	- 2 077
TOIMINTAKATE	- 1 917	- 1 704	- 2 184	- 2 031	- 2 055	- 2 042	- 2 061	- 2 077

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-11,15 %	13,89 %	19,21 %	1,18 %	-0,64 %	0,92 %	0,79 %
TOIMINTAKATE	-11,10 %	13,95 %	19,21 %	1,18 %	-0,64 %	0,92 %	0,79 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä. Jatkamme urheilukeskuksen kehittämistä.

Kiinteistöjen ylläpito

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kiinteistöhoitopäällikkö Mika Savola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	29							
TOIMINTAKULUT	- 7 925	- 8 034	- 8 618	- 8 035	- 8 222	- 8 130	- 8 238	- 8 444
TOIMINTAKATE	- 7 895	- 8 034	- 8 618	- 8 035	- 8 222	- 8 130	- 8 238	- 8 444

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	1,38 %	8,75 %	0,01 %	2,33 %	-1,12 %	1,33 %	2,50 %
TOIMINTAKATE	1,76 %	9,16 %	0,01 %	2,33 %	-1,12 %	1,33 %	2,50 %

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumäärittysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaari tehokas käyttö.

Puhtauspalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö Heidi-Elena Mantere

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	3 152	3 005	3 005	3 494	3 532	3 571	3 609	3 648
TOIMINTAKULUT	- 3 084	- 3 323	- 3 323	- 3 283	- 3 344	- 3 333	- 3 168	- 3 227
TOIMINTAKATE	68	- 318	- 318	211	188	237	441	421

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	7,75 %	7,75 %	-1,20 %	1,85 %	-0,33 %	-4,95 %	1,86 %
TOIMINTAKATE	-567,49 %	-567,49 %	-166,34 %	-10,78 %	26,25 %	85,83 %	-4,51 %

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Puhtauspalveluiden tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen puhtaanapitopalveluita.