

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	24 187	27 525	27 525	27 044	27 314	27 587	27 863	28 142
TOIMINTAKULUT	- 29 600	- 28 072	- 28 072	- 29 252	- 31 252	- 33 042	- 33 660	- 34 306
TOIMINTAKATE	- 5 303	- 447	- 447	- 2 108	- 3 838	- 5 355	- 5 697	- 6 064

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	11,80 %	-5,16 %	-5,16 %	4,20 %	6,84 %	5,73 %	1,87 %	1,92 %
TOIMINTAKATE	253,12 %	-91,57 %	-91,57 %	371,40 %	82,09 %	39,52 %	6,39 %	6,44 %

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

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	<ul style="list-style-type: none"> 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 	Valtuustotavoite

5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
05.02 Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	<ul style="list-style-type: none">• Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunut• Taistelukoulun kuntoradan suunnitelma on valmistunut• Hyrylän yleisurheilukentän ja Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet	Lautakuntatavoite

3. Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
11.01 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja edistämme hiilineutraaliutta ja kestäviä ratkaisuja ilmasto-ohjelman toimenpidekorttien mukaisesti	<ul style="list-style-type: none">• 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 kaavahankkeissa ilmastovaikutusten arvioinnin	Valtuustotavoite

13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
13.01 HSL-linjasto palvelee tuusulalaisia entistä paremmin	<ul style="list-style-type: none">• Helsinkiin suuntautuvan linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy osana liikennöinnin palvelutarjontaa.• Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan kunnan kouluverkoston saavutettavuuden ohella Keusoten palveluverkoston, erityisesti Hyvinkään sairaalan, parempi saavutettavuus Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan suunnista, lisämäärärahojen puitteissa.• Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastot on käyttöön otettu.	Lautakuntatavoite

2.6.7 Yhdyskuntatekniikka

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	751	678	678	658	665	671	678	685
TOIMINTAKULUT	- 13 436	- 13 318	- 13 318	- 14 055	- 14 362	- 14 648	- 14 940	- 15 237
TOIMINTAKATE	- 12 574	- 12 540	- 12 540	- 13 297	- 13 597	- 13 877	- 14 162	- 14 452

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	14,45 %	-0,88 %	-0,88 %	5,53 %	2,18 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	19,07 %	-0,27 %	-0,27 %	6,03 %	2,26 %	2,05 %	2,05 %	2,05 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallistekniikan suunnittelu
Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnossapito
Viherpalvelut
Liikenne

Toiminnan kuvaus

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

Painopisteet toiminnassa

Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka- ja pientaloalueiden luontiin. Asuin- ja työpaikka-alueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa kaavoituksen etenemisen mukaan. Palveluverkkotavoitteiden mukaisesti omaa palvelutuotantoa vähennetään ja työn painopiste siirtyy os-topalveluiden hankintaan ja valvontaan. Tämä edellyttää uudenlaisen osaamisen hankintaa yksikköön osittain henkilökuntaa lisäämällä, koska myös toiminnan kokonaisvolyymi kasvaa kunnan kasvuennusteiden myötä, ja osittain muuttamalla toimenkuvia sitä mukaan, kun vakansseja vapautuu luonnollisen poistumaan myötä. Ennusteen mukaan kunnan infrainvestoinnit kasvavat yli kaksinkertaiseksi seuraavan 3...4 vuoden aikana. Suunnittelussa vaikutus työmäärässä näkyy noin 2 vuotta aikaisemmin ja muilla palveluyksiköillä noin 2 vuotta myöhemmin. Jos kunnan kasvuennusteisiin ei varauduta ajoissa mm. uusien vakanssien kautta, se muodostaa merkittävän strategisen riskin tavoitteiden, laadun ja kustannusten suhteen. Palvelualueen ja Kasvu ja ympäristö -toimialueen itsensä päätettävissä olevat kunnan kasvuun varautuvat organisatoriset järjestelyt saadaan valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Ympäristöseikat painottuvat yhä selvemmin suunnittelussa ja rakentamisessa mm. käytettävien materiaalien, rakentamismenetelmien ja kunnossapitokeinojen suhteen. Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet ovat jo normivarusteita uudiskohteissa. Ilmastopäästöt ja niiden minimoiminen ovat seuraava huomioitava alue suunnittelussa ja rakentamisessa. Viher- ja katualueita suunnitellaan ja rakennetaan kestävän ym-

päristörakentamisen periaatteiden mukaan. Lisätään viherkattojen määrää, hulevesirakenteet tehdään näkyväksi maisemaelementiksi, 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 hyödyntää entistä enemmän kaava-alueella osana viherrakentamista. Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa. Luomme välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Maisema-arkkitehtuurikilpailun mukainen yleisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnissä
Kellokosken Joenrannan ja Seppäinpuiston alueiden 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
Sammonmäki IV -alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen (yhteistyössä projektitoimiston kanssa)
Kehä IV-tiesuunnitelman suunnittelusopimuksesta on neuvoteltu
Itäväylän ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymän osalta on tehty toteutussopimus
Etelä-Tuusulan ja Kellokosken alueille on laadittu viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmat.
Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunut (yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa)
Taistelukoulun kuntosalun suunnitelma on valmistunut (yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa)
Hyrylän yleisurheilukentän ja Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet (yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa)
Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan päästötön työmaakokeilu
Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
Helsinkiin suuntautuvan linjan 643 viikonloppuliikenne säilyy osana liikennöinnin palvelutarjontaa.
Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan kunnan kouluverkoston saavutettavuuden ohella Keusoten palveluverkoston, erityisesti Hyvinkään sairaalan, parempi saavutettavuus Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan suunnista, lisämäärärahojen puitteissa.
Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastot on käyttöön otettu.
Kunnan oman ylijäämämaiden jalostusalueen toteuttamista koskeva hanke on valmisteltu kohti päätöksentekoa ja luvitusta.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 46 henkilöä. Kunnallistekniikan suunnitteluun esitetään projektipäällikön viran perustamista ja viherpalveluihin esitetään yhden viheraluevalvojan viran esittämistä. Kunnallistekniikan rakentamisessa esitetään muutettavan vapautuneita vakansseja työmaiden valvonnan ja urakoiden valmistelun suuntaan. Kunnossapitoon esitetään tehtävän ja nimikkeen muutoksen kautta perustettavan työmaapäällikön virka.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	31	83	83	63	64	64	65	66
TOIMINTAKULUT	- 1 633	- 1 544	- 1 544	- 1 803	- 1 839	- 1 876	- 1 913	- 1 951
TOIMINTAKATE	- 1 602	- 1 461	- 1 461	- 1 740	- 1 776	- 1 811	- 1 848	- 1 885

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	26,10 %	-5,46 %	-5,46 %	16,84 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	30,27 %	-8,82 %	-8,82 %	19,17 %	2,02 %	2,02 %	2,02 %	2,02 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluverkkotavoitteiden mukaisesti omaa suunnittelutuotantoa vähennetään entisestään ja palvelutuo-
tannon painopistettä siirretään ostopalveluihin vahvistamalla hankinta- ja tilaajaroolin projektinjohto-osaa-
mista rekrytoinnein ja koulutuksin. Asiantuntijapalveluiden ostotarve niin investointi- kuin käyttötaloudenkin
puolella kasvaa huomattavasti nykyisestä, jos kaavoitus ja infran investointitaso kehittyvät ennustetulla ta-
valla.

Henkilöstösuunnitelma

Kunnallistekniikan rakentaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Jussi Pesonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	33	68	68	68	69	69	70	71
TOIMINTAKULUT	- 465	- 526	- 526	- 616	- 656	- 669	- 682	- 695
TOIMINTAKATE	- 432	- 458	- 458	- 548	- 587	- 599	- 612	- 625

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	39,64 %	13,09 %	13,09 %	17,13 %	6,36 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	58,59 %	5,98 %	5,98 %	19,68 %	7,03 %	2,09 %	2,09 %	2,09 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön osaamista ja valvontakapasiteettia kehitetään palveluverkkoselvitystavoitteen mukaisesti. Rakennuttajahortonomin toimi on siirretty yksikköön ja yksikköön on palkattu infravalvoja. Pitkäaikainen työntekijä jäänyt eläkkeelle ja vapautuneen vakanssin toimenkuvaa tullaan muuttamaan siten, että se palvelee paremmin ulkoa ostettua palvelutuotantoa, joka alkaa rakentamisen osalta lähestyä 95 prosenttia.

Asiantuntijapalveluiden ostotarve jatkuu korkealla tasolla ja nousee huomattavasti nykyisestä, jos infran investointitaso kehittyy ennustetulla tavalla.

Henkilöstösuunnitelma

Kunnossapito

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	457	260	260	260	263	265	268	271
TOIMINTAKULUT	- 4 767	- 4 469	- 4 469	- 4 901	- 4 998	- 5 098	- 5 199	- 5 303
TOIMINTAKATE	- 4 293	- 4 109	- 4 109	- 4 541	- 4 636	- 4 733	- 4 831	- 4 932

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-7,72 %	-6,26 %	-6,26 %	9,67 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-11,47 %	-4,30 %	-4,30 %	10,52 %	2,09 %	2,09 %	2,09 %	2,09 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön talous on jäänyt pahasti jälkeen ylläpitokustannusten hintojen nousun sekä hoidettavien alueiden määrän kasvamisen takia. Katujen talvihoidon tasoa lasketaan edelleen kustannusten hallitsemiseksi, mutta siitä huolimatta infran korjausvelka kasvaa ja aiheuttaa jatkossa kalliita, uudisrakentamiseen verrattavia peruskorjauksia, kun päällysteiden alusrakenne pettää.

Henkilöstösuunnitelma

Viherpalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kunnanpuutarhuri Mia Järvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	230	266	266	266	269	271	274	277
TOIMINTAKULUT	- 1 683	- 1 939	- 1 939	- 1 890	- 1 928	- 1 966	- 2 005	- 2 045
TOIMINTAKATE	- 1 359	- 1 673	- 1 673	- 1 624	- 1 659	- 1 695	- 1 731	- 1 768

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-0,29 %	15,22 %	15,22 %	-2,51 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	42,92 %	23,07 %	23,07 %	-2,91 %	2,16 %	2,15 %	2,15 %	2,15 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön toiminta painottuu osallistuvan toiminnan kehittämiseen sekä viheralueiden kunnossapitoon ja metsäomaisuuden hoitoon. Palvelualueen kehittämisen yhteydessä rakennuttajahortonomi on siirretty kunnallistekniikan rakentamiseen ja suunnitteluhortonomi kunnallistekniikan suunnitteluun. Ulkoistettujen kunnossapitopalveluiden valvontaresursseja on vahvistettava, jos palvelutuotantoa halutaan kehittää ulkoistamistavoitteiden mukaisesti.

Yksikön talous on vaarassa jäädä jälkeen viheralueiden ylläpitokustannusten nousun sekä hoidettavien alueiden määrän kasvamisen takia. Kustannusvajetta pyritään hillitsemään karsimalla vähemmällä käytöllä olevia leikkipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja palveluverkkosuunnitelman mukaan. Toisaalta palveluverkon karsinta luo paineita kehittää jäljellä jäävistä paikoista entistä korkeatasoisempia.

Henkilöstösuunnitelma

Liikenne

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1	1	1	1	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT	- 4 888	- 4 841	- 4 841	- 4 844	- 4 941	- 5 039	- 5 140	- 5 243
TOIMINTAKATE	- 4 887	- 4 840	- 4 840	- 4 843	- 4 940	- 5 038	- 5 139	- 5 242

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	50,04 %	-0,97 %	-0,97 %	0,06 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	50,04 %	-0,98 %	-0,98 %	0,06 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kehitämme yhteistyössä HSL:n kanssa joukkoliikennelinjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin. Haasteena on kuntalaisten tarve liikkua Tuusulasta hyvin moneen eri suuntaan Helsingin seudulla. Rajoittavana tekijänä on kustannusten hallinta. Pyrimme kuitenkin kompensoimaan tätä edistämällä monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja. Edistämme osaltamme kunnallisen pysäköinninvalvonnan käynnistämistä.

Henkilöstösuunnitelma

2.6.8 Tilapalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	23 435	26 847	26 847	26 386	26 650	26 916	27 185	27 457
TOIMINTAKULUT	- 16 164	- 14 754	- 14 754	- 15 197	- 16 891	- 18 394	- 18 721	- 19 069
TOIMINTAKATE	7 272	12 093	12 093	11 189	9 759	8 522	8 465	8 388

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	9,69 %	-8,72 %	-8,72 %	3,00 %	11,15 %	8,90 %	1,77 %	1,86 %
TOIMINTAKATE	-19,73 %	66,31 %	66,31 %	-7,48 %	-12,78 %	-12,68 %	-0,67 %	-0,90 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kiinteistöjohtaminen
Rakennuttaminen
Kiinteistöjen ylläpito
Puhtauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalveluiden vastuulla on lähes kaikki kunnan omistamat toimitilat, kiinteistöt ja rakennukset, joita on yhteensä noin 200 000 m². Tilapalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan toimijoilla on terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja toimivat tilat käytössään. Toiminnan lähtökohtina ovat kestävä kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus.

Painopisteet toiminnassa

Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat moninaiset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon sekä turvallisuus- ja puhtauspalvelut.

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

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita esim. kasvuennusteita hyödyntäen. Pyrimme vaalimaan kunnan arvokasrakennusten arkkitehtonista kulttuuriperintöä.

Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista ja -tavoista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.

Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä mm. tukemalla ja kannustamalla toimiamme ja olemalla avoin työyhteisö.

Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Otamme vastaan Rykmentinpuiston (kunnan ensimmäinen elinkaarihanke) ja Riihikallion kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista pidetty markkinavuoropuhelun myötä ulkopuolinen toimija muutostyötarpeiden pohjalta korjaukset aloitetaan ensin Taidekasarmin osalta. Rakennus 10 tulee peruskorjauksen myötä tiloja Käsiyö- ja muotoilukoululle, Taitokeskukselle ja kulttuurituottajille. Uimahallin peruskorjaus etenee aikataulussa ja pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös tehty. Jatkamme Jokelan Tiilitehtaan kehittämistä. Tilahankkeet on ohjelmoitu.

TE-palveluiden siirto kunnalle tapahtuu vuoden 2025 alusta lukien aluksi väistötiloissa, kunnes uusi palvelukeskus valmistuu vuoden 2026 syksyllä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu. (yhteistyössä projektitoimiston kanssa)

Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset on otettu vastaan aikataulussaan. (yhteistyössä projektitoimiston kanssa)

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

Taidekasarmin ja tallirakennuksen (nro 27) peruskorjausurakat on aloitettu

Kestävän purkamisen koehanke on toteutettu, pilottikohteina Mesta ja Kievarin päiväkotit

On määritelty konkreettiset päästöjen vähentämisen keinot julkiselle tilarakennushankkeelle

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueelle on 70 henkilöä. Toimitila-asiantuntijan tehtävää (tehtävän ja nimikkeen muutos) esitetään perustettavaksi.

Kiinteistöjohtaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö Kai Lange

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	20 037	23 353	23 353	22 890	23 119	23 350	23 584	23 819
TOIMINTAKULUT	- 868	- 1 405	- 1 405	- 1 451	- 1 675	- 2 878	- 2 898	- 2 918
TOIMINTAKATE	19 169	21 948	21 948	21 439	21 444	20 472	20 686	20 902

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-52,15 %	61,91 %	61,91 %	3,32 %	15,38 %	71,86 %	0,69 %	0,69 %
TOIMINTAKATE	1,97 %	14,50 %	14,50 %	-2,32 %	0,03 %	-4,53 %	1,04 %	1,04 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämistä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin. Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti huomioiden tilojen monimuotoisen käytön sekä pienennämme vastaavasti kiinteistökantaa huonokuntoisten kohteiden osalta.

Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, sisäistä ja ulkoista vuokrausta sekä niihin kohdistuvia tulevia tarpeita mm. kasvuennusteita seuraten. Uutta tilatietojärjestelmää harkitaan otettavaksi käyttöön vuoden 2025 alusta lukien.

Henkilöstösuunnitelma

Rakennuttaminen

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Patrik Kalteva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1							
TOIMINTAKULUT	- 1 804	- 1 344	- 1 344	- 1 300	- 1 326	- 1 352	- 1 379	- 1 407
TOIMINTAKATE	- 1 802	- 1 344	- 1 344	- 1 300	- 1 326	- 1 352	- 1 379	- 1 407

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	43,81 %	-25,46 %	-25,46 %	-3,32 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	43,83 %	-25,42 %	-25,42 %	-3,32 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Otamme vastaan Riihikallion- ja Rykmentinpuiston kampuksien rakennusurakat aikataulussa ja budjetissa. Rykmentinpuiston- ja Riihikallion hankkeet etenevät suunnitellusti.

Tuusulanjärven kampuksen vuositakuutyöt hoidetaan koordinoitusti ja ennakkoon aikatauluttamalla.

Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta. Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus on määritelty ja suunnittelu etenee aikataulussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä. Jatkamme urheilukeskuksen kehittämistä. Sote-keskuksen hankesuunnittelu etenee tiiviissä aikataulussa Keusoten kanssa.

Vuoden 2025 yhtenä keskeisenä tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä toimintaympäristöjen- ja mallien keskittäminen yhtenäisemmäksi mm. järjestelmäosaamisen sekä tiedolla johtamisen kautta. Toiminnan kehittämisen keskiössä tulee olemaan myös läpinäkyvyys, sekä yhteistoiminnan hyödyntäminen. Henkilöstön työssäjaksamista kartoitetaan ja seurataan aktiivisesti. Tavoitteena on luoda moderni ja joustava työkuulttuuri, jossa työntekijät viihtyvät ja jaksavat paremmin.

Henkilöstösuunnitelma

Kiinteistöjen ylläpito

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kiinteistöhoitopäällikkö Mika Savola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	36							
TOIMINTAKULUT	- 10 040	- 8 722	- 8 722	- 9 056	- 10 433	- 10 638	- 10 847	- 11 075
TOIMINTAKATE	- 10 005	- 8 722	- 8 722	- 9 056	- 10 433	- 10 638	- 10 847	- 11 075

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	16,96 %	-13,13 %	-13,13 %	3,84 %	15,20 %	1,96 %	1,96 %	2,11 %
TOIMINTAKATE	16,95 %	-12,82 %	-12,82 %	3,84 %	15,20 %	1,96 %	1,96 %	2,11 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kevään ja kesän 2024 resurssivaje on osin helpottunut, edelleen on yhden kirvesmiehen vaje. Palveluverkon ensimmäisen rakennuksen, Martta Wendelinin takuu-aika on päättynyt. Takuuajan päätyminen vaikuttaa ylläpitoon mm. nopeuttamalla muutosten ja mahdollisten korjausten käynnistämistä.

Vuonna 2025 tullaan vastaanottamaan kaksi uutta kiinteistöä, Rykmentinpuiston kampus sekä Riihikallion koulu. Molemmissa rakennuksissa on elinkaaritoimintoja. Rykmentinpuistossa palveluntuottaja vastaa kaikesta kiinteistön ylläpitoon liittyvästä. Tilapalveluiden vastuulle jää valvoa, että tilat vastaavat suunniteltua käyttöä. Riihikallion kouluun tulee palvelumallilla toimiva hybridilämmitysjärjestelmä (kauko- ja maalämpö), jolla tuotetaan energiaa kaikkiin kampuksen rakennuksiin. Elinkaarimalli tulee lisäämään käyttötalouden menoja.

Vuonna 2025 tulee päättymään tämän kertainen jakso energiategohkuussopimuksesta. Vielä ei ole varmuutta, miten tulemme lupauksemme säästöistä saavuttamaan.

Henkilöstösuunnitelma

Puhtauspalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö Heidi-Elena Mantere

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	3 362	3 494	3 494	3 496	3 531	3 566	3 602	3 638
TOIMINTAKULUT	- 3 452	- 3 283	- 3 283	- 3 389	- 3 457	- 3 526	- 3 597	- 3 669
TOIMINTAKATE	- 91	211	211	107	74	40	5	- 31

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	11,94 %	-4,90 %	-4,90 %	3,23 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-233,28 %	-332,71 %	-332,71 %	-49,46 %	-30,80 %	-45,88 %	-87,34 %	-710,81 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Puhtauspalveluiden tarpeeseen vaikuttavat asiakkaiden tarvitsemat tilat. Tilojen muutokset johtuvat palveluverkon uudistumisesta. Tuusulanjärven kampuksen puhtaanapitopalvelut ovat käynnistyneet heinäkuussa 2024. Tuusulanjärven kampuksen puhtaanapitoon ja kustannuksiin vaikuttavat mm. tilojen suunnittelu ja materiaalit.

Vuonna 2025 valmistaudumme puhtaanapidon osalta Rykmentinpuiston kampuksen ja Riihikallion koulun valmistumiseen. Riihikallion koulun osalta suunnittelemme ja järjestämme asiakkaan tarpeidenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti. Rykmentinpuiston kampuksen osalta puhtauspalvelut antavat asiantuntijapalveluja kohteeseen.

Tehostamme omaa toimintaa työmäärälaskelmilla, työn suunnittelulla, oikea-aikaisella puhtaanapitopalveluilla ja robotiikan hyödyntämisellä.

Varmistamme säännöllisesti asiakastyytyvyyttä säännöllisillä käyttäjäasiakkaiden tapaamisilla ja säännöllisillä asiakastyytyvyyssyyskyselyillä.

Kehitämme organisaation asiantuntijaosaamista, koulutamme laitoshuoltajia ja teemme oppilaitosyhteistyötä.

Henkilöstösuunnitelma

