

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

Syyskuun osavuosi-  
raportointi 2024  
Tekninen lautakunta

TUUSULA

**Elämisen**  
taidetta

# Tekninen lautakunta

## Palvelualueet ja palveluyksiköt

### Yhdyskuntatekniikka

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

### Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

# KASVU JA YMPÄRISTÖ

## Toimialue

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-9/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	28 911	33 270	86,90 %	27 982	41 134	103,32 %	33 520
Myyntituotot	2 907	3 972	73,19 %	2 827	3 751	102,83 %	3 972
Maksutuotot	835	4 781	17,46 %	2705	9 635	30,87 %	4 781
Tuet ja avustukset	73			106	188		
Muut toimintatuotot	25 096	24 517	102,36 %	22 344	27 559	112,32 %	24 767
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		110	110		100
TOIMINTAKULUT	-24 188	-35 773	67,62 %	-25 708	-36 320	94,09 %	-38 095
Henkilöstökulut	-7 700	-10 906	70,60 %	-7 391	-10 051	104,18 %	-10 929
Palvelujen ostot	-14 925	-17 736	84,15 %	-13 358	-18 549	111,73 %	-19 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443	-5 524	8,02 %	-4 067	-6 633	10,89 %	-6 024
Avustukset	-103	-100	103,00 %	-100	-100		-100
Muut toimintakulut	-1017	-1 506	67,53 %	-792	-987	136,22 %	-1 506
TOIMINTAKATE	4 723	-2 403	-196,55 %	2 384	4 924	198,11 %	-4 475

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 86,9 % (v. 2023: 68,0 %). Toimintakuluista toteutui 67,62 % (v. 2023: 70,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli -196,55 %, (v. 2023: 0,48 %).

### Talouden toteutuminen

Toimintatuotoista on toteutunut 28,9 milj. euroa (86,9 %). Tuotot koostuvat pääosin 14,6 milj. euron sisäisistä- ja 2,8 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,3 milj. euron sisäisistä siivoustuotoista sekä 1,3 milj. euron maa-alueiden vuokratuotoista. Toimintatuotot sisältävät n. 6,11 milj. euroa maan myyntivoittoja. Sitova toimintakatteen toteuma ilman maan myyntivoittoja on 57,8 %. Maanmyyntivoitot on budjetoitu kunnanhallitukseen, mutta uusien kirjaustapojen myötä toteuma kirjataan maankäyttöön.

Toimintakuluista on toteutunut -24,1 milj. euroa (67,62 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -7,7 milj. euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -6,7 milj. euron, lämmityksen -2,1 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -3,3 milj. euron ja sähkön -1,7 milj. euron toteumat. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat syyskuun loppuun mennessä 70,6 % mukaisina, mikä on hieman tasaista toteumaa (75,0 %) vähemmän. Poikkeamaa selittää kevään ja kesän aikana olleet avoimet vakanssit. Luminen ja kylmä talvi vaikutti rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, mitkä toteutuivat 107,7 % mukaisina talousarviosta ja kiinteistöpalvelut 98,9 %. Kylmästä talvesta johtuen lämmityskulujen toteuma oli 87,0 % talousarviosta, toisaalta sähkökustannusten toteuma oli 72,5 % ja verrattuna edellisvuoteen, 0,35 milj. euroa pienemmät.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27,5 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28,1 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -0,4 milj. euroa. Toimintatuotoista toteutui 20,45 milj. euroa (74,3 %). Tuotot koostuivat pääosin 14,6 milj. euron sisäisistä- ja 2,7 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,3 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista toteutui -23,03 milj. euroa (82,1 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -6,7 milj. euron, henkilöstökulujen -4,4 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -3,3 milj. euron, lämmityksen -2,1 milj. euron, sähkön -1,7 milj. euron ja kiinteistöpalveluiden -1,8 milj. euron toteumat. Sitovan toiminta-

katteen toteuma oli -2,59 milj. euroa (579,3 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat olivat pääosin mm. lumisen ja kylmän talven johdosta rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa (103,96%) sekä kiinteistöpalveluissa (98,9 %). Henkilöstökulujen toteuma oli (73,55 %).

## Talouden ennuste

Teknisen lautakunnan kesäkuun puolivuosisiraportin ennusteeseen lisättiin toimintatuottoihin 0,5 milj. euroa Riihikallion koulun tulipalosta saatavan arvioidun vakuutuskorvauksen myötä. Tätä korjataan nyt siten, että toimintatuottoihin jätetään 127 855e, joka vastaa niitä kuluja jotka tulipalosta aiheutui jo vuonna 2023. Kesäkuussa saatu vakuutuskorvaus kirjattiin sivistyksen toimialueelle, josta lokakuussa siirretään Kasvun ja ympäristön toimialueelle 171 075,38 kuluja vähentämään.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurasukulut, liukkaiden kielten aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte aiheutti noin 100 000 €:n kulun. Tilapalvelujen palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen esim. siitä että, sisäilmaongelmien vuoksi Roinilan päiväkodin selvitettyt ja suunnitellut korjaustyöt suoritetaan ensivaiheessa kunnan puolesta vaikka kyseinen korjaus on urakoitsijan 10-vuotisvastuun piirissä. Juristipalvelut hoitaa urakoitsijan virheen aiheuttaman korvausvastuun toteutumista, arvioitu kustannus n. 0,5 milj. euroa. Lisäksi sisäilmakorjauksia on nyt pystytty tekemään aiempaa enemmän kun resurssivaje on saatu korjattua, tämä aiheuttaa sen, että kuluja kertyy enemmän kun korjauksia tehdään enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kuluvalla vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Kasvun ja ympäristön osuus säästötavoitteesta on 34 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomäärärahan siirtoa tulee Kasvun ja ympäristön toimialueelle 11 000e. Näiden nettosummaksi jää siis 23 000e joka arvioidaan katettavan henkilöstökuluista, mitkä ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen vuoden aikana olleista avoimista vakansseista.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9	Tot. %	Tot. 1-9	Tot. %	TP	MTA	Ennuste	Ennuste/MTA
	2024	2024	2023	2023	2023	2024	2024	2024
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	20 450	74,30 %	18 074	74,98 %	24 187	27 525	28 025	101,82 %
Yhdyskuntatekniikka	280	41,33 %	541	67,80 %	751	678	678	100,00 %
Kunnallistekniikan suunnittelu	-33	-39,88 %	23	27,60 %	31	83	83	100,00 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-36	-53,64 %	17	25,54 %	33	68	68	100,00 %
Kunnossapito	283	109,02 %	303	94,31 %	457	260	260	100,00 %
Viherpalvelut	66	24,74 %	197	62,72 %	230	266	266	100,00 %
Liikenne	1	55,77 %		3,75 %	1	1	1	100,00 %
Tilapalvelut (taseyksikkö)	20 170	75,13 %	17 534	75,22 %	23 435	26 847	27 347	101,86 %
Kiinteistöjohtaminen	17 479	74,85 %	14 955	73,65 %	20 037	23 353	23 353	100,00 %
Rakennuttaminen		0,00 %		0,00 %	1			0,00 %
Kiinteistöjen ylläpito	20	0,00 %		0,00 %	36		500	0,00 %
Puhtauspalvelut	2 672	76,47 %	2 579	85,83 %	3 362	3 494	3 494	100,00 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	-22 700	80,86 %	-20 902	73,48 %	-29 600	-28 072	-30 373	108,20 %
Yhdyskuntatekniikka	-10 874	81,65 %	-9 784	72,63 %	-13 436	-13 318	-14 419	108,27 %
Kunnallistekniikan suunnittelu	-1 091	70,70 %	-1 228	80,63 %	-1 633	-1 544	-1 544	100,00 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-343	65,12 %	-344	72,16 %	-465	-526	-526	100,00 %
Kunnossapito	-4 637	103,77 %	-3 353	72,07 %	-4 767	-4 469	-5 569	124,61 %
Viherpalvelut	-1 500	77,37 %	-1 193	64,31 %	-1 683	-1 939	-1 939	100,00 %
Liikenne	-3 303	68,23 %	-3 666	73,86 %	-4 888	-4 841	-4 841	100,00 %
Tilapalvelut (taseyksikkö)	-11 826	80,15 %	-11 118	74,23 %	-16 164	-14 754	-15 954	108,13 %
Kiinteistöjohtaminen	-1 000	71,21 %	-660	77,38 %	-868	-1 405	-1 405	100,00 %
Rakennuttaminen	-1 000	74,39 %	-1 376	131,05 %	-1 804	-1 344	-1 344	100,00 %
Kiinteistöjen ylläpito	-7 302	83,72 %	-6 601	67,69 %	-10 040	-8 722	-9 922	113,76 %
Puhtauspalvelut	-2 523	76,85 %	-2 482	74,68 %	-3 452	-3 283	-3 283	100,00 %

## Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

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

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

Teknisen lautakunnan alaisia vuositavoitteita ovat:

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

Syyskuun lopun tilanteessa koko toimialan näkökulmasta 13 tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja kuuden (6) tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

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

Em. vuositavoitekokonaisuuksien lisäksi teknisen lautakunnan vastuulla olevissa toimenpiteissä (onnistumisen kriteereissä) on useita onnistumisia: Muun muassa palveluverkon uudistuminen merkittävine tilahankkeineen on edennyt suunnitellusti ja esim. Tuusulanjärven kampus ja Peltokaaren päiväkotitoiminta on otettu vastaan aikataulussa. Uusien kaava-alueiden infrasuunnittelu ja toteutus ovat pääosaltaan edenneet kaavoitusaikataulujen mukaisesti. Onnistumisista voi mainita myös loppukevästä valmistuneen Jokelan viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelman (VIPU), joka hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 24.9.2024, sekä Hyrylän keskustan ns. tiilirakennusten palvelukonseptista pidetyn markkinavuoropuhelun ja käynnissä olevan Hyrylän keskustan maisema-arkkitehtuurikilpailun (sis. mm. Varuskunnanaukio).

Koko toimialan näkökulmasta kuuden vuositavoitteen arvioidaan toteutuvan vain osittain. Merkittävimpiä poikkeamia vuositavoitteiden toteutumisen osalta näyttää koko toimialan näkökulmasta olevan joidenkin suunnitteluhankkeiden etenemisessä: Jonkin verran viivästymiä on mm. Hökilän, Puistokylän ja Lahelanpelto III alueiden asemakaavoituksessa, sähköautojen latausverkoston määrittelyssä sekä pyöräilyn edistämisen ja pyöräilyverkkosuunnitelmien laatimisessa. Syinä em. töiden viivästyksiin ovat kaavoituksen aikataulumuutosten lisäksi resurssihaasteet eritoten liikennesuunnittelussa. HSL:n linjaston kehittämistä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi on haastanut sekä toimenpiteeseen liittyvä liikennöinnin toteutuksen kulu- ja kasvaminen, että liikennesuunnitteluresurssien vähäisyys. Ilmasto-ohjelman toteutusta on viivästyttänyt rekrytointihaasteet, ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomien käytännön muutoksien jalkauttamista on taasen hidastanut uuden järjestelmän hankinta-asiat. Osittain tavoitteiden toteutumisesta edistäisi liikennesuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikan projekteissa lisäresursointi.

**Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:**

- Tilapalveluiden isot hankkeet ja palveluverkon kehittäminen etenevät aikataulussa: Kampuksien rakentamisen lisäksi mm. uimahallin peruskorjaus, Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen toteutus, pääkirjaston hankesuunnittelu ja sote-keskuksen alustavan tarjouspyyntömateriaalin kokoaminen.
- Tuusulanjärven kampus vastaanotettu kesällä ja aloittaa toimintansa elokuusta alkaen

- Yhdyskuntatekniikassa valmisteltiin tontinluovutusten mahdollistamiseksi Joenrannan kaava-alueen rakentamista Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Palvelukeskus, Sula III ja Pellavamäki, rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue.
- Uusi matkakeskus otettiin käyttöön elokuussa.
- KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen, Mattila II ja Rykmentinportti I –alueiden suunnittelut. Samoin on aloitettu Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymän tiesuunnitelman laadinta.
- Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuuksuunnitelman laatimistyö on käynnistynyt loppukeväästä 2024 ja työn on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. Edellinen liikenneturvallisuuksuunnitelma on vuodelta 2013.
- HSL:n toiminnan ja talouden suunnitelma 2025-2027 on valmistelussa. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 26.8.2024 lausunnon suunnitelmasta HSL:lle.
- Yhdyskuntatekniikassa ja tilapalveluissa oli henkilöstön resurssihaasteita.
- Yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden käyttötaloutta ovat rasittaneet pitkä ja kylmä talvi

## Yhdyskuntatekniikka

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

Uutena kohteena on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentamisen valmistelua Kellokoskelle. Matkakeskus ja Tuusulanjärven kampuksen liittymäjärjestelyt Tuusulantielle valmistuivat aikataulun mukaisesti elokuussa. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Palvelukeskus, Sula III ja Pellavamäki rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue. KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen ja Mattila II –alueiden suunnittelu sekä tiesuunnitelman laadinta Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymälle Tuusulan itäväylälle. Palvelukeskuksen ympäristön suunnittelua samoin kuin urheilukeskuksen piha-alueen suunnittelua on edistetty sitä mukaan, kun suunnittelualueisiin rajautuvien kiinteistöjen suunnittelutilanteista ja tarpeista on saatu uutta tietoa. Keskustakolmion suunnittelun aloitusta Kellokoskella valmistellaan. Kunnossapidon taloutta rasittaa vaikea talvi sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannustason nousu ja kunnossapidettävien alueiden määrän kasvu, joita ei ole otettu huomioon kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa. Henkilöstöpula jatkuu edelleen, mikä osaltaan lisää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta. Myös suunnittelu- ja rakentamiskohteet muuttuvat teknisiltä ratkaisuiltaan haastavimmiksi ja kooltaan laajemmiksi, mihin omat resurssit ja asiantuntemus eivät yksistään riitä. Rekrytointeja avoinna olevien vakanssien täyttämiseksi jatketaan edelleen. Organisaatiota on järjestetty uudelleen ja tehtäväkuvauksia on tarkistettu palvelukatalogin mukaisesti. Jotta työtehtävien ulkoistuksella saadaan tavoiteltava hyöty, on viheralueille perustettava toinen viheraluevalvojan vakanssi. Yhden valvojan resurssit eivät riitä kaikkiin kunnan viheralueiden kunnossapitourakoiden valvontatehtäviin. Nykyisin vielä liikenneyksikössä olevan pysäköinninvalvonnan toteutustapa on edelleen auki, kun kuntien yhteinen hanke näyttää kariutuvan.

## Tilapalvelut

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

Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista Monion käytön aikaiset muutostyöt on toteutettu kesällä 2024. Muutostyöt koskivat lähinnä Riihi-salia. Tuusulanjärven kampuksen vastaanotto oli kesällä ja se pääsi aloitti toimintansa aikataulussaan elokuusta alkaen. Päiväkotia Martta Wendelin vuositakuukorjaukset ovat vielä hieman kesken johtuen näkemyseroista urakoitsijan kanssa. Tähän on otettu ulkopuolinen lakitoimisto avuksi ja työt pyritään saamaan päätökseen vielä loppuvuoden aikana. Uimahallin peruskorjaukseen liittyvät pääsuunnitelmat ovat hyväksytyt Teknisessä lautakunnassa ja hanke etenee aikataulussa. Hyökkälän koulun poistuvien tilojen purkamisesta on tehty päätös Tekniseen lautakunnassa ja purku on ajoitettu loppukesään 2025. Pääkirjaston peruskorjaus tai vastaavasti sen uusi sijainti etenee kolmella kärjellä hankesuunnitelmien osalta. Päätös kirjaston osalta saadaan loppuvuodesta. Keusoten aluehallitus on hyväksynyt Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelman huhtikuussa, jonka johdosta työstössä on mm. hankesuunnittelu, alustava tilaohjelma ja tarjouspyyntömateriaalin kokoaminen. Sote-keskuksen rakentamisen aloitus on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028.

Tilapalveluissa on ollut resurssipulaa, joka on kuormittanut henkilöstöä ja hidastanut joitakin toimintoja. Arkis-

tohoitajan työsopimusta jatkoa harkitaan vielä lyhyellä määräajalla. Tilapalveluissa on myös menossa toiminnan kehittäminen, jolla pyritään saamaan aikaan suoraviivaisempaa ja tehokkaampaa toimintaa mm. tiedonkulun parantamisella, tiedon löytämisen selkeyttämisellä ja toimenkuvia selkeyttämällä.

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



## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Toteutuu suunnitellusti
- Toteutuu osittain
- Ei toteudu

<b>01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa</b>	<span style="color: green;">●</span>	Elinvoimaohjelma on hyväksytty	<span style="color: green;">●</span>
		Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi	<span style="color: green;">●</span>

Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: -

<b>01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti</b>	<span style="color: green;">●</span>	Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024.	<span style="color: green;">●</span>
		Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheett.	<span style="color: green;">●</span>
		Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	<span style="color: green;">●</span>

Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: -

<b>02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta</b>	<span style="color: green;">●</span>	Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	<span style="color: green;">●</span>
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	<span style="color: green;">●</span>
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	<span style="color: green;">●</span>
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	<span style="color: green;">●</span>
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	<span style="color: green;">●</span>

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

<b>02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista</b>	<span style="color: green;">●</span>	Varuskunnanaukion ja aikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	<span style="color: green;">●</span>
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	<span style="color: green;">●</span>
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	<span style="color: green;">●</span>
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	<span style="color: yellow;">●</span>
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.	<span style="color: green;">●</span>

Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: Hökilän suunnitteluun aloittaminen siirtyy vuodelle 2025 muiden suunnittelutöiden vuoksi. Koskensillantien ja Esikunnanpolun tontinluovutuskilpailun käynnistäminen on viivästynyt rakennushistoriallisen selvityksen laatimisesta johtuen, mutta saataneen käyntiin vuoden lopuksi.

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



Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Lahelanpelto III asemakaava tulee vireille lokakuussa ja OASin nähtävillä olo ajoittuu loka-marraskuuhun. Kaavaluonnokset tulevat nähtäville keväällä 2025.



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

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

- Omakotitalotontteja on haettavana tällä hetkellä 95 kpl. Tähän mennessä on myyty 17 kpl ja vuokrattu 22 kpl.

<b>03.02 Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäyttö sopimuksia</b>		Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi	
--	---	--	---








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

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

Valtuustotason seuranta

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

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa ja kolmannen rekrykierroksen jälkeen saatiin valintapäätös tehtyä.

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

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Kh päätti kokouksessaan 30.9.2024 asettaa Rykmentinportti I asemakaavaehdotuksen nähtäville ja kaavaa koskevat maankäyttö sopimusneuvottelut on aloitettu.

- Kehä IV ja Sammonmäki IV -asebakaavatyöt käynnistyivät aikataulusta jäljessä, mutta käynnistyttyään työt ovat edenneet suunnitellusti. KKL päätti kokouksessaan 25.9.2024 asettaa Sammonmäki IV -kaavaluonnoksen nähtäville (kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 10.10.-10.11.2024). Kaavalla mahdollistetaan koko muun Focus-alueen katuverkon toteuttaminen ja yhdyskuntatekniikan järjestäminen. Kehä IV -asebakaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulevan KKL:n käsittelyyn lokakuussa.

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





- Vallunlenkin asemakaavatyön OAS:a päivitetään vastaamaan muuttuvaa tilannetta, jossa aluetta kehitetään yhdelle isolle toimijalle maahanmuuttoviraton yksikön sijaan.

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

Valtuustotason seuranta

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

Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma on vireillä. Suunnitelmia esitellään asukkaille keväällä 2025.

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




Poikkeamat: -

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

Valtuustotason seuranta








Poikkeamat: - Ilmastokoordinaattorin toimi on täyttämättä, ja siten toimenpiteet ovat osin tarkistamatta ja ajantasaistamatta.

- Pyöräilyn edistämissuunnitelman päivitys siirtyy toteutettavaksi vuodelta 2024 vuodelle 2025.

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

Valtuustotason seuranta

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

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






Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Liikenneturvallisuuksuunnitelma: Työ on käynnistynyt keväällä 2024 yhteistyössä ELY:n ja alueen kuntien (Järvenpää, Kerava ja Tuusula) kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu on aikataulutettu toukokuulle 2025.

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

- Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty edistää merkittävästi toistaiseksi.

- Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Seudun kuntien kaupunkipyöräselvitys viety päätöksentekoon (TL 24.9.2024). Tehdyn päätöksen mukaan kunta ei jatka mukana hankkeessa vuoden 2024 lopusta eteenpäin. Yleisesti toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen kärsii resurssivajauksesta.

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

Poikkeamat: - Linjasto- ja palvelutasosuunnittelu: Linjalla 643K aloitettiin viikonloppuvuorotarjonta 6.4.2024, mutta yleisesti palvelutason suoraviivainen parantava suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen pysyvät haastavina liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaessa selvästi enemmän suhteessa matkalipputulojen kasvuun. Hyrylän uusi linja-autoterminaali otettiin käyttöön 5.8.2024.

- Sulan ja Rykmentinportin yritysalueet: Liikennöinnin aloitus kytkeytyy joukkoliikennekysyntää synnyttävien yritysten toiminnan alkamiseen alueilla. Aloitus siirtyy vuoden 2024 lopulta vuoden 2025 tammikuuhun.

- Aviapolis ja sisäinen liikenne: Aviapoliksen suunnan liikenteen parannusten suunnittelu on resursoinnin kannalta haasteellista, eikä ole toistaiseksi edennyt konkreettisesti vuoden 2024 aikana. Sisäisessä liikenteessä toteutui linjan 971 ruuhkakuormaa helpottavien 971B -linjan vuorojen aloitus 7.8.2024 alkaen.

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

Poikkeamat: - Rakennuslain korjaussarjaan kirjattu olennaisia muutoksia rakennusjärjestyksen sisältöön liittyen. Rakennusjärjestyksen eteneminen odottaa korjaussarjan valiokuntakäsittelyä, jonka jälkeen luonnos voidaan laittaa nähtäville. OAS:iin kirjattu aikatauluarvio viivästyy noin puoli vuotta.

- Tietomallin tarkastusohjelma on hankittu. Tuusulan rava osallistuu myös lupapisteiden kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena luoda tietomallin tarkastusosio lupapisteeseen.


Henkilöstön (rava) koulutus on aloitettu. Koska tietomallipohjainen lupakäsittely siirtyy lakimuutoksen myötä alkavaksi 1.1.2026, on kouluttamiselle lisäaikaa vuosi. Lakimuutoksen vaikutus muihin tahoihin suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavilta osin erikseen vuonna 2025. Toimielimille avataan lain vaikutuksia toimintaan lautakuntien infotilaisuuksissa.

<b>14.03 Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön</b>		Järjestelmä uudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu.	
		Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönotto vaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti.	
		Henkilöstö ja toimitilinten koulutukset uusiin tieto- ja toimintamalleihin on toteutettu.	



Poikkeamat: Uuden rakennetun ympäristön järjestelmän hankinta suunnitellaan tehtäväksi yhteiskilpailutuksena viiden muun kunnan kanssa. Toiminnallisten vaatimusten määrittely on aloitettu ja pyritään saamaan valmiiksi vielä vuoden 2024 aikana.

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

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

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

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

<b>14.06 Rakennusvalvonnan asiakkaiden palvelukyselyn uusiminen toiminnan kehittämiseksi</b>		Palvelukysely on toteutettu ja tulokset raportoitu	
--	---	--	---

Poikkeamat: Palvelukysely on ajoitettu toteutettavaksi loka-marraskuussa (17.10.-3.11.). Kyselyn tulosten perusteella pureudutaan lupaprosessin ongelmakohtiin ja laaditaan tarvittaessa sisäinen ohjeistus. Rakentamisen raportointia varten on hankittu laajempi raportointiosa lupapisteseen. Raportointia kehitetään olevien järjestelmien raportointimahdollisuuksien mukaiseksi.

## Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. % MTA	Tot. 09/2024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	TA 2024 1 000 €	MTA 2024 1 000 €	Enn 2024 1 000 €	Ero MTA/ Enn 2024
		3. Rakennukset				
		Kunnanhallitus				
	5	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	-50	0
19,4 %	-53	Palvelukeskus	-200	-200	-200	0
	-48	Kasvatus ja sivistys	-250	-250	-250	0
142,6 %	-143	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	-100	0
	-10	MONIO, lukio ja kulttuuritalo			-10	10
39,1 %	-206	Monion käytön aikaiset muutostyöt		-525	-400	-125
72,5 %	-20 576	Rykmentinpuiston kampus	-25 600	-28 400	-28 400	0
59,8 %	-9 325	Riihikallion kampus	-14 000	-15 600	-15 600	0
		Jokela koulukeskus	-25	-25	-25	0
85,8 %	-6 004	Tuusulanjärven kampus	-4 900	-7 000	-7 000	0
3,5 %	-3	Lahelan kampus	-100	-100	-100	0
	-5	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu			-5	5
70,1 %	-36 272	Vapaa-aika	-44 725	-51 750	-51 641	-109
	-99	Uimahalli	-1 200	-1 200	-300	-900
	-6	- peruskorjauksen suunnittelu			-6	6
8,7 %	-104	Kulttuuri	-1 200	-1 200	-306	-894
		Halosenniemi	-50	-50	-50	0
	-2	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0
		Erkkola	-25	-25	-25	0
	-46	10 Rakennus	-300	-300	-300	0
52,6 %	-53	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-100	-100	0
	-3	Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27	-100	-250	-250	0
94,4 %	-236	Tiilitehdas	-200	-250	-250	0
	-1	Työläiskotimuseo	-58	-58	-58	0
32,2 %	-340	Kasvu ja ympäristö	-808	-1 058	-1 058	0
55,2 %	-717	Erillinen työohjelma	-1 300	-1 300	-1 300	0
55,2 %	-717		-1 300	-1 300	-1 300	0
67,5 %	-37 482	Rakennukset yhteensä	-48 283	-55 558	-54 555	-1 003

Investointeja toteutui tammi-syyskuun tilanteessa rakennusten osalta 37,48 milj. euroa ja toteutuen 67,5 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Rakennuksiin on lisätty lisämäärärahoja 0,525 milj. euroa Monion käytön-aikaisille muutostöille, Tuusulanjärven kampukselle 2,1 milj. euroa, Riihikallion kampukselle 1,6 milj. euroa ja Rykmentinpuiston kampukselle 2,8 milj. euroa. Riihikallion kampuksen 1,6 milj. euron ylitys johtuu yleisaikataulun mukaisista maksueristä eli maksatukseen tulee tälle vuodelle enemmän eriä kuin alustavasti arvioitiin. Näin ollen ensi vuonna tulee maksatukseen vastaavasti vähemmän eriä, joten investoinnin talousarvio ei kasva.

	Tot. 09/2024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	TA 2024 1 000 €	MTA 2024 1 000 €	Enn 2024 1 000 €	Ero MTA/ Enn 2024
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
		Kunnanhallitus				
		Kasvatus ja sivistys				
0,8 %	0	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	-50	0
	0		-50	-50	-50	0
		Vapaa-aika				
	0	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	0
	-8	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
	-13	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	0
	-7	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0
40,2 %	-69	Urheilukeskus	-60	-60	-60	0
	-97		-240	-240	-240	0
		Kasvu ja ympäristö				
11,5 %	-12	Rakennusten pihainvestoinnit				
		- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0
		Tiet ja liikenneväylät				
85,9 %	-11 589	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	-13 490	0
6,8 %	-81	Jokela	-1 180	-1 180	-1 180	0
10,4 %	-59	Kellokoski	-1 350	-570	-570	0
12,6 %	-100	Muut kohteet	-1 060	-795	-795	0
35,6 %	-715	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 010	-2 010	0
68,6 %	-48	Vesistöt	-70	-70	-70	0
122,7 %	-61	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-50	-50	-50	0
		Muut	-20	-20	-20	0
69,3 %	-12 666		-19 590	-18 285	-18 285	0
68,7 %	-12 763	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 880	-18 575	-18 575	0
	752	Rahoitusosuudet			752	-752
64,7 %	-12 011	Netto	-19 880	-18 575	-17 823	-752

Investointien toteuma tammi-syyskuussa oli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 12,01 milj. euroa, mikä oli 64,7 % budjetoidusta.

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

156,3 %	-469	Muut Pitkävaikutteiset menot				
		Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	-300	0
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	-200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	0	0	0
		Pääradan alikulku Peltokaarella	-120	-120	-120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaarella	-90	-90	-90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	0	0	0
	-5	Koskenniskantien pysäköintialue			-5	5
66,8 %	-474	Pitkävaikutteiset yhteensä	-930	-710	-715	5

Investointien toteuma oli tammi-syyskuussa muiden pitkävaikutteisten menojen osalta 474 t euroa. Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een ja Mt 11671 (Linjatie) jk/pp kohteet eivät tule toteutumaan kuluvana vuonna.

	Tot. 09/2024	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	Ero MTA/ Enn 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		5. Koneet ja kalusto				
		Kasvu ja ympäristö				
		GPS/GNSS mittalaite		-20	-20	0
		Huoltoauto	-90	-90	-90	0
	-22	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	-40	0
14,9 %	-22	Koneet ja kalusto yhteensä	-130	-150	-150	0

Koneiden ja kaluston investointeja toteutui tammi-syyskuussa 22 teuroa.

Huoltoauton toimitusaika on ilmoitettu olevan 10/2024, joten siltä osin talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Investointien toteuma tammi-syyskuussa oli teknisen lautakunnan alaisissa tilapalveluissa ja yhdyskuntateknii-  
kassa yhteensä 50,75 milj. euroa, mikä on 67,3 % budjetoidusta. Kasvun ja ympäristön toimialueen osalta in-  
vestoinnit toteutuivat lähes samansuuruisina, 32,0 milj. euron mukaisina, kun kuntakehityslautakunnan alai-  
sessa paikkatiedon yksikössä pitkävaikutteisten menojen toteuma oli 10 teuroa.



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

### Investointiosa, yht. -5,775 milj. euroa:

#### Kiinteät rakenteet ja laitteet, 1,305 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- o +0,78 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Kellokoski, Valt. 9.9.2024 §91
- o +0,265 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, Valt. 9.9.2024 §91
- o +0,26 milj. euroa, puistot ja leikkipaikat, Valt. 9.9.2024 §91

#### Muut pitkävaikutteiset menot, 0,215 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- o +0,12 milj. euroa, Virtalantie/ Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n, Valt. 9.9.2024 §91
- o +0,1 milj. euroa, Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus, Valt. 9.9.2024 §91

#### Rakennukset, 7,275 milj. euroa (rahoitusta huonontava)

- o - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20
- o -2,1 milj. euroa, Tuusulanjärven kampus, Valt. 9.9.2024 §91
- o -1,6 milj. euroa, Riihikallion kampus, Valt. 9.9.2024 §91
- o -2,8 milj. euroa, Rykmentinpuiston kampus, Valt. 9.9.2024 §91
- o -0,05 milj. euroa, Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä Valt. 9.9.2024 §91
- o -0,15 milj. euroa, Taidekasarmi, Aunela, Rakennus 27, Valt. 9.9.2024 §91
- o -0,05 milj. euroa, Tiilitehdas, Valt. 9.9.2024 §91

#### Koneet ja kalusto, -0,02 milj. euroa (rahoitusta heikentävä)

- o - 0,02 milj. euroa GPS/GNSS -mittalaite, Valt. 27.5.2024 § 58

#### Investointien rahoitusosuuksiin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitettiin lisättäväksi + 0,7 milj. euroa (rahoitusta parantava)

- o +0,7 milj. euroa sisältää Häriskiven kohteen rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 ku-  
luvalle vuodelle, Valt 9.9.2024 §91