

Osavuosisikatsaus

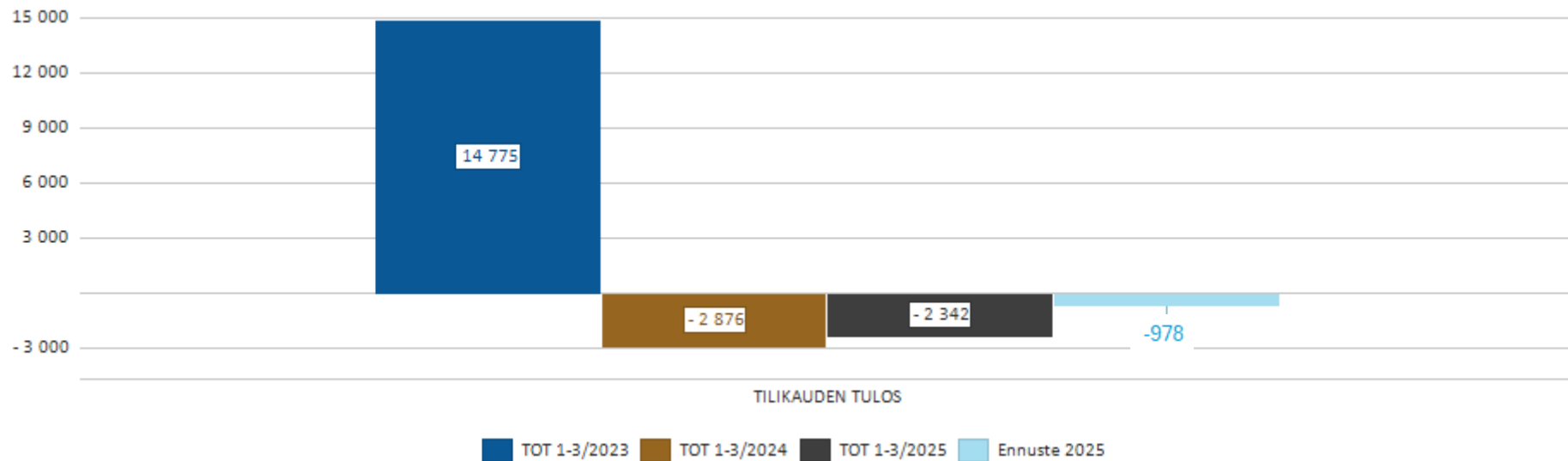
1-3/2025

TUUSULA

› Sisällysluettelo

TILIKAUDEN TULOS	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2025...	2
Tulosennuste.....	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat.....	3
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	4
Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain.....	7
Kunnanjohto.....	8
Yhteiset palvelut	12
Sivistys.....	15
Kasvu ja ympäristö	22
Vesihuoltoliikelaitos.....	29
INVESTOINNIT	31
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	36
RAHOITUSLASKELMA	37
HENKILÖSTÖOSIO	38
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	39
LIITTEET	40
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma.....	41
Tytäryhtiöt.....	43

› Tilikauden tulos



Vuoden 2025 tulosenennuste on n. -1,0 milj. euroa alijäämäinen. Maaliskuun neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä laadituilla ennustemuutoksilla on yht. - 1,2 milj. euroa heikentävä vaikutus vuosikatteeseen.

Yleinen taloustilanne

Kuluvan vuoden Suomen talouden kehitystä ja välillisesti myös julkista taloutta tukisi rauha Ukrainassa, tullisodan hiipuminen ja yleiseurooppalainen elvytys. Julkisen talouden suurimmat negatiiviset riskit liittyvät talouden epävarmaan tilaan. Jos Suomen talouden tila heikkenee ja kasvu jää ennustetusta, verotulot eivät kehity odotetusti. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,3 % kuluvana vuonna. Talouden kasvua varjostaa Yhdysvaltojen kauppapolitiikka, ja jos tullit eivät jää lyhytaikaisiksi on kasvu selvästi ennustettua heikompaa. Työllisyys kasvaa selvästi vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa Vallitseva työllisyystilanne luo työttömyysvakuutusmaksuihin korotuspainetta. Myös 29.4.2025 kunta-alalle sovitut palkankorotukset heijastuvat kuntien talouteen ja kunta-alalle jo aiemmin sovittu palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma vuosina 2025–2027.

(VM taloudellinen katsaus 30.4.2025).

› Kunnan talouden toteutuminen 1-3/2025

Tuloslaskelma, käyttötalous (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	17 176	21,92 %	15 324	20,18 %	75 304	78 345	77 055	98,35 %
Myyntituotot	7 641	24,47 %	6 563	21,84 %	29 592	31 232	31 232	100,00 %
Maksutuotot	2 603	28,40 %	1 622	16,93 %	10 050	9 167	8 897	97,05 %
Tuet ja avustukset	515	47,02 %	576	46,32 %	2 452	1 096	1 096	100,00 %
Muut toimintatuotot	6 416	17,41 %	6 563	18,73 %	33 209	36 850	35 830	97,23 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	11,87 %		0,00 %	125	200	200	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-48 537	24,75 %	-46 252	24,53 %	-186 213	-196 120	-196 656	100,27 %
Henkilöstökulut	-22 704	24,30 %	-21 426	23,11 %	-91 428	-93 423	-95 921	102,67 %
Palvelujen ostot	-13 443	24,86 %	-13 648	27,49 %	-50 803	-54 066	-54 166	100,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 863	23,42 %	-3 527	28,02 %	-12 499	-12 227	-12 227	100,00 %
Avustukset	-1 420	20,28 %	-1 183	19,27 %	-5 623	-7 001	-7 001	100,00 %
Muut toimintakulut	-8 106	27,57 %	-6 467	23,57 %	-25 861	-29 403	-27 342	92,99 %
TOIMINTAKATE	-31 337	26,65 %	-30 927	27,51 %	-110 785	-117 575	-119 401	101,55 %
VEROTULOT	27 101	23,81 %	26 986	25,61 %	107 420	113 831	113 831	100,00 %
VALTIONOSUUDET	7 909	25,52 %	7 075	24,93 %	28 689	30 993	31 635	102,07 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-397	11,19 %	-705	21,65 %	-4 422	-3 553	-3 553	100,00 %
VUOSIKATE	3 275	13,82 %	2 428	13,46 %	20 902	23 696	22 512	95,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 617	23,91 %	-5 304	23,81 %	-21 468	-23 490	-23 490	100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 342	-1138,77 %	-2 876	67,94 %	-566	206	-978	-474,76 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKS	17	16,72 %	17	23,91 %	36	103	103	100,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 325	-753,15 %	-2 859	68,68 %	-531	309	-875	-283,17 %

Tulosennuste

Maaliskuun raportoinnin yhteydessä laadittu ennuste huonontaa tilikauden tuloksen varausten jälkeen -0,9 milj. euroa alijäämäiseksi, alkuperäisen talousarvion ollessa 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnanjohtoon, yhteisten palveluiden ja kasvun ja ympäristön toimialueiden ennuste on alkuperäisen talousarvion mukainen. Sivistys toimialueen ennuste sisältää n. - 0,8 milj. euroa toimintakatetta heikentävät muutokset. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetta on pienennetty n. 1 milj. euroa budjetoidusta, kun maanmyyntitulojen arvioidaan toteutuvan 13,1 milj. euron mukaisina (14,3 milj. eur TA 2025). Valtionosuuksien ennuste on päivitetty VM:n vahvistamien valtionosuuksien mukaisiksi.

Verotulojen toteutuminen budjetoidun mukaisena on epävarmaa johtuen vallitsevasta taloustilanteesta ja hallituksen puoliväliriihessä esitetyistä muutoksista veropereusteisiin. Toukokuun verotulotilitykseen tulee vaikuttamaan ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan valtiovarainministeriön tuoreita arvioita verojen määristä. Yhteensä toukokuun oikaisut ovat kunnille noin - 207,4 miljoonaa euroa. Tuusulan kunnan arvioitu osuus on n. -1,7 milj. euroa. Verotuloennuste tullaan tarkentamaan toukokuun raportointiin.

Maaliskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat:

Toimintakatteen eli toiminnan nettomenojen toteuma oli 26,7 %. Toiminnan nettomenot nousivat 0,4 milj. euroa ja 1,3 % verrattuna vuotta aikaisempaan.

Toimintatuotot toteutuivat 21,8 % budjetoidusta ja 1,9 milj. euroa ja 12,1 % edellisvuotta parempina (ulkoiset ja sisäiset). Myyntituotoissa kotikuntakorvaukset ja muut korvaukset valtiolta toteutuivat molemmat 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Vesihuoltoliikelaitoksen myyntituottojen toteuma oli n. 0,3 milj. euroa vertailuvuotta suuremmat, johtuen pääosin 1.1.2025 voimaan tulleista hinnanmuutoksista. Maksutuotoissa maankäytön sopimuskorvauksia kirjattiin 0,9 milj. euroa, kun edellisvuoden vertailuajankohtana niitä ei toteutunut.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (12,2 milj. eur TA 2025). Tammikuun alusta maaliskuun loppuun mennessä luovutettiin omakotitontteja yhteensä 5 kpl, joista oli myytyjä 3 kpl ja vuokrattuja 2 kpl.

Toimintakulujen toteuma oli 24,8 % ja ne toteutuivat 2,3 milj. euroa ja 4,9 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Toimintakulut nousivat edellisvuoteen nähden henkilöstökuluissa 1,3 milj. euroa, asiantuntijapalveluissa 0,7 milj. euroa, avustusten osalta työmarkkinatuen kuntaosuudessa n. 0,3 milj. euroa ja muiden kulujen osalta vuokratulouissa 1,5 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat edellisvuotta pienempinä palveluiden ostoissa -0,2 milj. euroa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa - 0,7 milj. euroa. Palveluiden ostoissa alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- sekä kiinteistöpalvelut jäivät yhteensä -1,2 milj. euroa edellisvuodesta. Aineissa ja tarvikkeissa lämmityskulut ja sähkötulot jäivät molemmat n. -0,3 milj. euroa edellisvuodesta.

Verotulot toteutuivat tammi-maaliskuussa ollen 27,1 milj. euroa ja toteutuen 23,8 % talousarviosta.

Kunnallisveroja kertyi tammi-maaliskuussa 23,7 milj. euroa, 26,7 % budjetoidusta. Kunnallisverokertymä oli 0,5 milj. euroa enemmän vuoden takaiseen verrattuna, toteuman ollessa 23,2 milj. euroa 1-3/2024. Vaikka alkuvuoden tilitykset toteutuivat hyvällä tasolla, jopa hieman tasaista toteumaa parempina, voi loppuvuoden kertymään vaikuttaa vuoden 2024 korkeat maksuunpanotasot, jotka voivat alentaa vuoden 2025 verojen maksuunpanoa. Nimellisansiodien lisäksi verokertymään vaikuttaa keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 9,1 % työvoimasta, mikä oli 257 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 982 henkilöä 03/2025, 1 725 henkilöä 03/2024).

Yhteisöveroja toteutui 2,5 milj. euroa, mikä oli 30,8 % budjetoidusta. Vallitsevan taloussuhdanteen ennustetaan heijastuvan negatiivisesti yhteisöverojen kehitykseen kuuvana vuonna.

Kiinteistöverotulojen toteutuma oli 0,9 milj. euroa (5,3 % TA2025).

Vuodelle 2025 vahvistetut valtionosuudet, 31,6 milj. euroa, ovat 0,6 milj. euroa talousarviossa (30,9 milj. eur) olevia valtionosuuksia suuremmat (Khall 20.1.2025 § 9).

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti 3/2025

Käyttötalouteen esitetään - 806 000 euron toimintakatteen muutosta (rahoitusta heikentävä).

Investointiosaan esitetään tehtäväksi - 2 830 000 euron menonlisäystä (rahoitusta heikentävä).

Käyttötalouden muutokset, yhteensä -806 000 eur (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-)

Sivistys, toimintakatteen muutos - 806 000 eur:

- Sivistys, toimintatuotot, - 270 000 eur vähennys:
 - vapaa-aikapalvelut, uimahallin toimintatuotot, - 270 000 eur vähennys. Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin tulot jäävät maaliskuun lopun tasolle.
- Sivistys, toimintakulut, - 536 000 eur lisäys:
 - sivistyksen tukipalvelut. Ruokapalvelut - 48 000 eur lisäys. Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Aikaisemmin arvioitiin, että päiväkotia täytyisi pikkuhiljaa syksyn aikana ja henkilöstölisäys tarvittaisiin vasta 1.1.2026. Päiväkotia otetaan kuitenkin täysimääräisesti käyttöön jo elokuussa ja henkilöstön lisäystarve on elokuussa
 - oppiminen, oppimisen tukeen - 468 000 eur lisäys. Opetussuunnitelman päivittäminen oppimisen tuen lakiuudistuksen sekä opetussuunnitelman vuosiluokille 1-6 ohjattavien lisätuntien (1 vuosiviikkotunti 3. vuosiluokalle) osalta 1.8.2025 alkaen.

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 €.

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

- varhaiskasvatus, palvelusetelin arvon nosto 1.8.2025, kustannusvaikutus - 100 000 eur lisäys.

Investointiosan muutokset, yhteensä - 2 530 000 eur menolisäys:

Rakennukset, eur menolisäys:

Kasvu ja ympäristö

- Riihikallion koulu, - 1 700 000 eur menolisäys. Hankkeen määrärahoista käytettiin vuonna 2024 82,3 % ja muutetun talousarvion määrärahoista jäi käyttämättä n. 2,8 milj. euroa
- Lahelan koulu, päiväkotij ja nuorisotila, - 50 000 eur menolisäys
- Uimahalli, - 900 000 eur menolisäys. Vuoden 2024 määrärahoihin tehtiin 900 000 euron vähennys (valt. 9.12.2024 § 131), kun tiedossa oli määrärahan tarpeen siirtyminen vuoden 2025 puolelle.

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä -180 000 eur menolisäys:

Kasvu ja ympäristö

- Pääradan alikulku Peltokaassa, - 180 000 eur menolisäys

Tietokoneohjelmistot yhteensä + 300 000 eur menovähennys:

Yhteiset palvelut

- Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus, + 300 000 eur menovähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2026.

Määrärahamuutokset maaliskuu/2025:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Sivistys

Sivistyksen tukipalvelut	menolisäys	-48 000
Varhaiskasvatus	menolisäys	-100 000
Oppiminen	menolisäys	-468 000
Vapaa-ajan palvelualue	tulovähennys	-270 000
Vapaa-ajan palvelualue	menovähennys	80 000
Sivistys toimialue yhteensä	toimintakatteen muutos	-806 000
 Käyttötalousosa yhteensä	 tulomuutokset	 -270 000
Käyttötalousosa yhteensä	menomuutokset	-536 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-806 000

2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

eur

Rakennukset

Kasvu ja ympäristö

- Riihikallion koulu	menolisäys	-1 700 000
- Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila	menolisäys	-50 000
- Uimahalli	menolisäys	-900 000
	menolisäys	-2 650 000

Tietokoneohjelmistot

Kasvu ja ympäristö

- Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	menovähennys	300 000
---	--------------	---------

Tietokoneohjelmistot yhteensä	menolisäys	300 000
--------------------------------------	-------------------	----------------

Muut pitkävaikutteiset menot

Kasvu ja ympäristö

- Pääradan alikulku Peltokaaressa	menolisäys	-180 000
-----------------------------------	------------	----------

Muut pitkävaikutteiset menot	menolisäys	-180 000
-------------------------------------	-------------------	-----------------

Investointiosa yhteensä	menolisäys	-2 530 000
--------------------------------	-------------------	-------------------

› Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain ja tuloslaskelmaosa (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
Tuusulan kunta	-32 298	26,72 %	-31 518	27,31 %	-114 331	-133 548	-134 354	100,60 %
KUNNANHALLITUS	-128	2,98 %	-1 087	23,25 %	-4 193	-4 288	-4 288	100,00 %
YHTEISET PALVELUT	-1 691	20,46 %	-2 648	23,86 %	-10 612	-8 265	-8 265	100,00 %
SIVISTYS	-27 475	25,18 %	-24 915	23,66 %	-103 191	-109 105	-109 911	100,74 %
KASVU JA YMPÄRISTÖ	-3 004	26,37 %	-2 868	63,60 %	3 665	-11 890	-11 890	100,00 %
TULOSLASKELMAOSA		0,00 %		0,00 %		12 155	11 777	96,89 %
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	961	28,96 %	590	19,91 %	3 546	3 317	3 317	100,00 %

Kohdennetun asiakastyön toimintatuotot 1,1 milj. eur, toimintakulut -8,2 milj. euroa ja niistä muodostuva toimintakate -7,1 milj. euroa, on siirretty yhteisten palveluiden toimialueelta Kasvun ja ympäristön toimialueelle valtuuston 8.2.2025 § 5 päätöksen mukaisesti.

Toimialueiden yhteenveto

Kunnanjohto

Kunnanjohto (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	908	1 511,99 %	13	21,78 %	406	60	60	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 036	23,81 %	- 1 099	23,23 %	- 4 599	- 4 348	- 4 348	100,00 %
TOIMINTAKATE	- 128	2,98 %	- 1 087	23,25 %	- 4 193	- 4 288	- 4 288	100,00 %

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Toiminnan tulojen toteuma oli 1511,99 % (v2024: 21,78 %). Toteumassa virheellisesti kirjattu maankäytön tuloutus 897 763,87 euroa. Määrärahojen käyttöaste oli 23,81 % (v2024: 23,23 %).

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Toimialueen neljännesvuoden toteuma toteutui talousarvion mukaisesti, Talouden ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti. Virheellisesti kirjattu maankäytön tuloutus korjataan huhtikuun aikana kasvun ja ympäristön toimialueelle.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Keski-Uudenmaan työllisyysalue aloitti toimintansa vuoden alussa. Kunnan johto teki läheistä yhteistyötä jäsenkuntien ja työllisyysalueiden kanssa. Työllisyysalueen rahoitus on osoittautunut riittämättömäksi. Rahoitus on perustunut 2023 vuoden lukuihin. Nyt työttömiä alueella on lähes 2700 enemmän, joista pitkäaikaistyöttömiä on 1.135. Tällä hetkellä mm. palkkatukien maksatus on keskeytetty.

Kunnan johdossa tapahtui henkilövaihdoksia alkuvuoden aikana. Kehittämispäällikkö irtisanoutui ja uusi kansliapäällikkö valittiin ja hän aloitti virassaan 10.3. Perehdytysohjelma toimialajohtajien ja johtoryhmän kesken. Toimialueella valmisteltiin Keudan uutta perussopimusta. Tuusula on järjestänyt tähän liittyvät tapaamiset ja pormestari on toiminut puheenjohtajana. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin uutta valtuustokauden. Aloitettiin kuntastrategian valmistelun johtaminen ja poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnin toteuttaminen.

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Tonttimarkkinoinnin kampanja toteutettiin ja seuraavan valmistelu käynnistettiin. Uuden verkkosivuston sisältöä valmisteltiin loppukevään julkaisua varten ja toimialueita tuettiin sisällöntuotantotyössä. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta, ja koulutustarjonta on jatkuvaa.

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



Joulukuussa 2024 allekirjoitetun Helsingin seudun MAL-sopimuksen toimeenpano ja ensimmäisen seurantakatsauksen valmistelu ovat käynnistyneet alkuvuonna. KUUMA-seudun MAL-pienhankeohjelmaa (KUHA) vuosille 2025–2028 valmistellaan osana MAL-sopimuksen toteuttamista. KUUMA-seudun lausunto Liikenne 12 - suunnitelmaluonnoksesta on hyväksytty KUUMA-komissiossa 13.2.2025 ja merkitty tiedoksi KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnassa 13.3.2025. Alkuvuonna osallistuttiin KUUMA-seudun palvelupolon määrittämiseen yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa (Keuda, Uudenmaan Yrittäjät, Kauppakamari), sekä Business Arena Finland -tapahtumaan 12.2.2025 Helsingissä.

Osallisuustyön, järjestöyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintieminen toiminta on edennetty osin suunnitelmien mukaisesti. Toimintaa ja tavoitteiden toteutumista on häirinnyt resurssipula. Kehittämispäällikön toimi on ollut täyttämättä 25.1. lähtien. Ikäihmisten olohuoneiden siirto palveluntuottajalle 1.1. on aiheuttanut lisätöitä, kuten myös 3.2. määräaikaisena (vuoden 2025 loppuun) aloittaneen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perehdytys. Olohuonetyöntekijän työsuhde päättyi maaliskuussa, STM:n rahoittama ruoka-apuhanke ja hankkeen työntekijä siirrettiin ravintopalveluihin. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori irtisanoutui 31.3 ja uuden koordinaattorin rekrytointi käynnistetään huhtikuussa. Tällä hetkellä osallisuustiimissä työskentelee yhteisömanageri ja projektityöntekijä.

Yhteisötilat ja yhteisölainaamo toimivat suunnitelmien mukaan. Yhteiskäyttöisten tilojen toimintaa on edistetty kunnan palveluverkon hankkeissa Tuusulanjärvellä, Lahelan, Riihikallion ja Rykmentinpuiston kouluissa. Lisäksi Hyrylän uuden sote-keskuksen suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Keusoten kanssa yhteiskäyttöiloista.

Kehittämisverkostomallin muutoksia uudenlaiseksi lähidemokratiamalliksi on valmisteltu ja yhteiskehitetty vuosien 2023 ja 2024 aikana ja tavoite on saada muutos päätöksentekoon vielä tällä valtuustokaudella. Ikäihmisten olohuonetoimintaa järjestetään päivittäin ja se tavoittaa noin 100 ikäihmistä viikossa. Olohuonetoiminta tuotetaan ostopalveluna Siskoilta ja Simoilta. Tilanvarausjärjestelmän käyttöönottoprojekti siirrettiin osallisuustiimiltä yhteisiin palveluihin. Avustusuudistuksen toinen vaihe ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti kehittämis-päällikön irtisanouduttua.

Sitran tulevaisuusvalta -kehittämisohjelman viimeiset työpajat pidettiin tammi-helmikuussa ja kohderyhmien tuottamat tulevaisuuskuvat saatettiin osaksi strategia-työn valmistelua. Projektin arviointi- ja selvitysvaihe on käynnistynyt ja loppuseminaari pidetään toukokuussa. Lasten osallistuvan budjetoinnin kehittämistyö on edennyt lasten osallistamiseen (Valta lapsille -työpajat, lasten neuvonantaja ryhmä). Valta lapsille -työpajakonsepti palkittiin kunta-alan ja hyvinvointialueiden työelämän kehittämisestä Tärkeissä töissä -gaalassa joulukuussa. Oikeusministeriön digiraadin käyttöönotosta joko luovutaan tai siirretään se seuraavaan vuoteen resurssipulan vuoksi. Kunnan sisäinen osbu-työryhmä on kokoontunut muutaman kerran tunnistamaan eri lapsiryhmiä ja pohtimaan toteutustapoja ja henkilöstölle tarvittavia ohjeistuksia. Osbu-alustan (Decidim) kehittämistyö etenee ja takahuoneen tulisi olla testattavissa syksyn alussa. Turvallisemman tilan periaatteiden toimenpiteet ovat käynnistyneet helmikuussa.

Valtuustotavoitteissa oleva asukaspaneelin toteutus siirrettiin syksyltä keväälle 2025 ja paneeli päätettiin sitoa kuntastrategian laadintaan. Paneelin valmistelut eivät ole kuitenkaan käynnistyneet. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet ja järjestösuunnitelman päivitys siirtyy loppuvuoteen. LYK-työhön liittyvä lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistuksen laadinta ja siihen liittyvä osallistaminen ovat siirtyneet alkuvuodesta myöhemmin toteutettavaksi. Neuvostojen kokouksia on jouduttu peruuttamaan tai siirtämään henkilöstövajauksen vuoksi. Myöskään keväksi suunniteltua vaikuttamiselinten vaikuttavuuteen keskittyvää yhteistä seminaari-päivää ei voitu järjestää resurssien puuttuessa.

Osallisuustiimi on järjestänyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ikäihmisten liikuntapäivän, avustusklinikoita (5 kpl), kohdennettuja työpajoja (8 kpl), lähettiläiden tutustumiskäynnin Jokelaan, vapaaehtoistoiminnan koulutuksen, esteettömyyskartoitukseen Rykmentinpuiston valmistuvaan koulu- ja päiväkotirakennukseen ja osallistunut saavutettavuuskävelyihin.

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 päivytystä, riski- ja haavoittuvuusanalyysin tekemistä ja henkilövarauksia. Alueellisissa työryhmissä, Itä-Uudenmaan poliisin kuntaturvallisuuksverkostossa, Alueellisen turvallisuuden ja sote-varautumisen foorumilla ja evakuointityöryhmässä, käytiin läpi niin turvallisuustilannetta alueella kuin alueellisen varautumisen kehittämistä.

Asiakaspalveluissa kehitettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uutta palautekanavaa, joka palvelee kaikkia kuntalaisia ja on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun aikana. Tilavarauksjärjestelmän kilpailutus saatiin päätökseen maaliskuussa ja uuden järjestelmän käyttöönotto alkaa huhtikuussa, jatkuen syyskuuhun 2025. Käyttöönotto työllistää TuusInfon henkilöstöä merkittävästi. Kunnan asiakaspalvelut ovat edelleen saatavilla kolmessa toimipisteessä pohjois- ja etelä-Tuusulassa. HSL:n lipputilihanke etenee, ja on pystytty luopumaan joistakin HSL:n palveluista muutoksen myötä. TuusInfo osallistuu uuden lipputilijärjestelmän koulutuksiin kevään aikana. Lisäksi Liikekeskus Särmän rakennustyömaa on aiheuttanut häiriöitä, jotka ovat vähentäneet asiakasmääriä jonkun verran alkuvuodesta.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Kunnan johdon organisaatiolle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joista 7 on valtuustotason seurannassa. Valtuustotasoisten tavoitteiden toteuma raportoidaan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun loppuun mennessä kolme tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän toteutuvan osittain.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio toteumasta

 **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 tilavarauksjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: Uuden tilavarauksjärjestelmän 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 omakotitalkkaritoimintaa ja kohtauspaikkatoimintaa (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	
		Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt	
		Digineuvonnan (laitoneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy	
		Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa	
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei saanut rahoitusta.			
08.02 Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa		Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin malli saadaan viimeisteltyä vuoden 2026-2027 toteutusta varten	
		Uudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on käyttöönotettu	
		Asukaspaneelit ovat toiminnassa suunnitellusti	
		Osallisuuskoulutuksia on järjestetty toimialueilla	
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: Uudesta demokratiamallista tai paneeleista ei ole vielä päätöstä. Paneeli vaatii erillistä resurssointia. Alkuvuoteen suunniteltu häiritäytyshenkilökoulutus siirtyy resurssivajeen vuoksi kesään/syksyyn 2025.			

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 päihtyneiden 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 toimitilarakenne on käyttöön otettu	
		Alueellisen vaikuttamisen uudistettu toimintamalli on käyttöön otettu	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	1 746	22,47 %	1 576	20,97 %	7 632	6 659	6 659	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 3 437	14,86 %	- 4 224	22,70 %	- 18 244	- 14 924	- 14 924	100,00 %
TOIMINTAKATE	- 1 691	11,01 %	- 2 648	23,86 %	- 10 612	- 8 265	- 8 265	100,00 %

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut -toimialueen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 26,22 % (v2024: 20,97 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,03 % (v2024: 22,70 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 20,46 % (v2024: 23,86 %).

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

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-maaliskuun aikana talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 20,46 %. 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

Talousarviovuoteen 2025 ajoittuu useita tapahtumia, jotka vaativat merkittävää työpanosta ja vaikuttavat myös toimialueen suunnitellun talouden toteutumiseen. Näistä merkittävimpinä ovat alue- ja kuntavaalien järjestäminen, uuden kuntastrategiatyön valmistelu, tiedolla johtamiseen liittyvä raportoinnin kehittäminen, uudet digiratkaisut, tasopalkkamallin käyttöönotto ja asianhallintajärjestelmän vaihtaminen.

Toimialueen johdossa on maaliskuun puolesta välin palattu vakituisiin henkilöjärjestelyihin, kun uuden kansliapäällikön aloitettua virassa, on sijaisjärjestelyistä voitu luopua. Kohdennettu asiakastyö siirtyi vuoden vaihteessa yhteisten palveluiden toimialueelta Kasvun ja ympäristön toimialueella osana elinvoiman ja työllisyyden edistämisen kokonaisuutta. Toimialueella on jonkin verran vaihtuvuutta henkilöstössä. Kevään aikana on käynnissä muutama avainhenkilörekrytointi.

Henkilöstöpalvelut -palvelualueella jatkettiin osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä ja strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Työnantajamielikuvan uudistamisprojekti on ollut käynnissä alku vuoden. Uudistamiseen on osallistettu henkilöstöä erilaisilla kyselyillä ja työpajoilla. Työnantajabrändimielikuvan uudistamisella pyritään luomaan organisaatioon aitoa veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiihtymään. Perehdyttämisen kehittämisessä on kartoitettu uusia mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä. Henkilöstösuunnittelua on kehitetty ennakoiwaan ja strategisempaan suuntaan, ja koko henkilöstön osaamista on kartoitettu osaamiskartoituskyselyllä. Esihenkilöille on suunniteltu omaa koulutusohjelmaa, joka vastaa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin. Työurajohtamisen toimintamallin suunnittelu on aloitettu.

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 on aloitettu. Suurena muutoksena on tuleva tasopalkkamalli KVTES:n ja OVTES G:n osalta. Malli tulee olla käytössä viimeistään 1.10.2025 alkaen. Työtä varten on nimetty palkkatyöryhmä, jossa on sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. Toimialojen johtoryhmissä on esitelty tasopalkkausmallia ja sen vaatimaa määrittelytyötä maaliskuun aikana.

Hallintopalvelut -palvelualueella on alkuvuoden aikana edistetty mm. asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja uutta luottamussuhteiden hallintajärjestelmää eli luottamushenkilörekisteriä. Lisäksi on selvitetty uuden sidonnaisuusrekisterin käyttöönottoa. Kunta- ja aluevaalien järjestelyitä edistettiin tammi-maaliskuun aikana. Vaalien taustajärjestelyitä varten palkattiin kaksi vaalityöntekijää määräaikaista. Johtamisjärjestelmän uudistusta vietiin eteenpäin yhdessä varatuomari Harri Lipastin ja FCG:n kanssa. Johtamisjärjestelmän uudistuksessa tehdään hallintosääntöön tarvittavat muutokset.

Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta edistettiin yhteistyössä oikeuspalveluviraston kanssa palveluiden siirtämistä. Tuusulan kunnan ja oikeuspalveluviraston keskinäistä sopimusta päivitettiin. Uusia asiakkaita ei ohjautu holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan pariin 1.4.2025 alkaen.

Talouden ohjauksen -palvelualueella yhdistettiin Talouspalvelu- ja Controller palveluyksikön rakenne yhdeksi kokonaisuudeksi toiminnan järkevöittämiseksi. Ostolas-kujen tai laskutuksen osalta automatiikan/tekoälyn pilotointi ei ole vielä käynnistynyt. Kehittämisyksikön kanssa on yhteistyössä edistetty tiedolla johtamisen alustaratkaisun käyttöönottoa myös taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Työ on käynnistynyt määrittelytyöllä.

Kasvun ja talouden suunnittelu ja mallintamistratkeaisua on työstetty alkuvuoden aikana ja siirrytty käyttäjäkokemusten arviointivaiheeseen. Käyttäjäkokeimuksen palautetilaisuus ajoittuu toukokuun lopulle.

Hankintatoimen kehittämisen osalta toimittaja-analyysi vuodelta 2024 on tehty. Luokittelu data-analyysin ja toimittajamatriisin avulla kategorioihin ja hankintojen kategoriamalli ei ole vielä edennyt. Hankintatoimen osallistuminen toimittajatapaamisiin on tavoitteena saada työn alle, kun uusi hankinta-asiantuntija aloittaa toukokuussa. Toimialoja on tuettu suunnitelmallisen hankintatoimen toteutukseen. Konsernin kokonaisarviointia tehdään, kun valmistaudutaan Inhouse sääntelyn edellyttämisiin muutoksiin. Voimassa oleva konserniohje on lähetetty yhtiöille ja niitä on ohjattu raporttoimaan konserniohjeen mukaisesti. Omistajaohjauksen kehittämisen edistäminen painottuu loppuvuodelle 2025. Ohjeiden työstäminen on käynnistetty.

KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä KOy Tuusulan Lahelankankaan lopullinen purkautuminen saadaan valmiiksi keväällä, lopputilitykset, tilintarkastus ja yhtiökokousten pitämisen jälkeen asia saadaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Talousarvion 2026 valmistelu on käynnistynyt toimialueiden kanssa käytävillä kehysneuvotteluilla.

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualueella on tehty alkuvuoden aikana intensiivistä työskentelyä kuntastrategian päivittämiseksi. Tammikuussa saatiin valmiiksi strategian pohja-aineisto, joka on pohjautunut sekä laadulliseen että määrälliseen tutkimukseen kuntalaisten parissa. Aineiston analyysiä on työstetty yhdessä luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden kanssa kohti tavoiteltua strategian 0-versiota.

Yhteisten digiratkaisujen käyttöön liittyvä vuositavoite etenee onnistumisen kriteerien mukaisesti, mutta palvelualueen henkilöstössä tapahtuneet muutokset aiheuttavat kasvavan riskin tavoitteen täysimääräiselle toteutumiselle. Akuutin henkilöstövajeen korjaamiseksi käynnistettiin kahden korkeakouluharjoittelijan

rekrytointi, minkä lisäksi irtosanoutuneen digitaalisten palveluiden kehittämispäällikön tehtävä avattiin haettavaksi. Irtisanoutumisen myötä tietosuojavastaavan tehtävät ulkoistettiin määräaikaikaisella sopimuksella, jotta lakisääteisten tietosuojavastuiden toteutuminen saatiin varmistettua.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on aloittanut kuntakierroksensa Nurmijärveltä 7.3.2025, jossa tapasimme kunnan teknisen puolen johtavia viranhaltijoita ja esitimme ympäristökeskuksen työtä Nurmijärvellä ja yhteistyötä kunnan kanssa. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana kolme kertaa. Lautakunta asetti nähtäville Tuusulan ja Mäntsälän ympäristösuojelumääräysten ehdotuksen. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on kokoontunut kerran. Ohjausryhmä antoi evästyksensä vuoden 2026 toiminnan ja talouden suunnittelulle.

Ympäristökeskuksen verkkosivujen uudistaminen on käynnistetty 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 5 vuositavoitetta, joista 2 on valtuustotason seurannassa. Valtuustotason tavoitteet raportoidaan kunnan osavuosikatsauksessa. Maaliskuun loppuun mennessä molemmat valtuustotason tavoitteet arvioidaan toteutuvan osittain.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio toteumasta

● Toteutuu suunnitellusti
 ● Toteutuu osittain
 ● Ei toteudu

01.03 Työnantajamielikuvaa kohenee, vetovoima ja pitovoima vahvistuvat	●	Työnhakijakokemuksen mittaamisen kriteeristö on luotu ja annettu palaute on yli 4 (asteikko 1-5)	●
		Suositteluindeksi (eNPS) mittauksissa saatu arvo on vähintään 25	●
		Hakijoiden määrä jokaista avointa työpaikkaa kohden on keskimäärin 15	●
		Työhyvinvoinnin pulssikyselyn arvot 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 strategian näkymiseen omassa työssä.

- Mentoroinnin- ja työurajohtamisen toimintamalleja ei ole kehitetty resurssipulan vuoksi

- Työnantajamarkkinoinnin koulutus on toteutunut ja uudistusprojekti on kesken.

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 määritetty ja valmistelu tarvittaessa käytönotettavaksi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

Sivistys

Sivistys (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 192	24,64 %	4 046	24,47 %	16 863	17 016	16 746	98,41 %
TOIMINTAKULUT	- 31 667	25,11 %	- 28 961	23,77 %	- 120 054	- 126 120	- 126 656	100,42 %
TOIMINTAKATE	- 27 475	25,18 %	- 24 915	23,66 %	- 103 191	- 109 105	- 109 911	100,74 %

Sivistyksen toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 24,64 % (v2024: 24,47 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,11 % (v2024: 23,77 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,18 %, (v2024: 23,66 %).

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Ennusteessa on huomioitu seuraavat määrärahamuutosesitykset:

- Oppiminen: 468 000 euroa oppimisen tukeen
- Ruokapalvelut: 48 000 euroa, Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Aikaisemmin arvioitiin, että päiväkotia täyttyisi pikkuhiljaa syksyn aikana ja henkilöstölisäys tarvittaisiin vasta 1.1.2026. Päiväkotia otetaan kuitenkin täysimääräisesti käyttöön jo elokuussa, ja henkilöstön lisäystarve on jo elokuussa.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nosto 1.8.2025, kustannusvaikutus n. 100 000 euroa
- Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin tulot jäävät maaliskuun lopun tasolle. Vastaavasti henkilöstömenot ovat tavanomaista pienemmät loppuvuoden ajan. Ennusteessa arvioidaan tuottoihin 270 000 euron ja henkilöstökuluihin 80 000 euron vähennystä.
- Em. yhteensä: toimintamenot + 536 000 ja toimintatuotot -270 000, toimintakate heikkenee 806 000 euroa
- Oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman muutokset muista toimintakuluista henkilöstökuluihin 2,1 milj. euroa

Ruokapalveluiden korkeat vuokratkustannukset johtuvat Riihikallion koulun tulipalosta, jonka seurauksena ruokailu on siirtynyt tilapäistiloihin (konttikeittiö ja ruokasali). Odotamme vakuutusyhtiön korvauksia liittyen tähän.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt



- Toimialueen hallinto
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

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.

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä. Riihikallion koulun, Rykmentinpuiston koulun ja Rykmentinpuiston päiväkodin irtokalustushankinnoista on tehty päätös maaliskuussa. Lahelan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudishankkeen kilpailutusasiakirjoja on viimeistely yhteistyössä tilapalveluiden, projektitoimiston ja konsulttien kanssa.

Kulttuurin palveluverkko on edennyt Rakennus Kymppin hankesuunnitelman hyväksynnällä ja Hyökkälän taide- ja museotilojen toteutussuunnittelulla. Päätös pääkirjaston tulevasta sijainnista siirtyy seuraavalle valtuustokaudelle. Vapaa-ajan palveluihin vaikuttaa uimahallin kiinniolo peruskorjauksen ajan.

Sisäilmatyössä valmistellaan Roinilan päiväkodin toiminnan siirtoa takaisin Saviahon väistötiloista Roinilaan. Pellavan päiväkodin väistöä Mikkolan koululta vapautuviin tiloihin on valmisteltu yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Notkokuiston päiväkodista siirrettiin maaliskuun lopussa kolmen ryhmän toiminta Peltokaaren päiväkotiin terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti.

Lapsiystävällinen kunta –työssä on laadittu henkilöstön koulutuskokonaisuus, ja henkilöstön yksikkökohtainen perehdytys on käynnissä.

Kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus 2022-2025 on hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, ja se etenee valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa. Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Hyvinvointialue on saanut rahoituksen neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen, ja tämän koordinoinnissa myös kunta on mukana (Kirjo-hanke).

Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, ja sinne tarvitaan kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Aikaisemmin arvioitiin, että päiväkotia täyttyisi pikkuhiljaa syksyn aikana ja henkilöstölisäys tarvittaisiin vasta 1.1.2026. Päiväkotia otetaan kuitenkin täysimääräisesti käyttöön jo elokuussa, ja henkilöstön lisäystarve on jo elokuussa.

Varhaiskasvatus

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen ennakointia on pyritty parantamaan kehittämällä varhaiskasvatukselle omaa koontinäyttöä yhteistyössä yhteisten palveluiden toimialueen kanssa. Varhaiskasvatuksen Power BI-koontinäytön arvioidaan valmistuvan kevään 2025 aikana. Elokuussa 2025 aloittaa uusi palveluohjaaja, joka

kehittää palveluohjauksen käytäntöjä ja tiedolla johtamista palveluohjauksen käytännöissä.

Vuoden 2030 lakimuutokseen on varauduttu ja tehty suunnitelma henkilöstörakenteen muuttamiseksi lain vaatimuksen mukaisesti. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää suunnitelmallista varhaiskasvatuksen sosionomien vakanssien lisäämistä vuosittain siten, että sosionomien määrä saadaan vastaamaan tarvetta.

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 % osallistuu varhaiskasvatukseen. Kaikista alle kuusivuotiaista varhaiskasvatukseen osallistuu 74% kunnassa asuvista lapsista. Mukaan on laskettu sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa olevat lapset.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvo on Tuusulassa 920 euroa. Palveluseteliin kohdistuu korotuspainetta yleisen kustannus- ja palkkatason nousun myötä. Nykyinen palvelusetelin arvo ei ole ollut riittävä houkuttelemaan kuntaan uusia palveluntuottajia. Alkuvuodesta 2025 on valmisteltu palvelusetelin korotusta. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päiväkotien toimintaedellytysten turvaaminen on kriittistä palveluverkon kokonaisuuden kannalta.

Asiakaskysely varhaiskasvatuksessa aloittaneille perheille tehtiin helmikuussa 2025. Huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että lapsi on tervetullut varhaiskasvatukseen ja lapsella on turvallinen olo varhaiskasvatuspaikassa. Myös varhaiskasvatuspaikan sijaintiin oltiin tyytyväisiä. Huoltajat toivoivat enemmän tietoa vapaaista varhaiskasvatuspaikoista.

Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkotien käyttöön ottaminen on onnistunut hyvin. Toimintakulttuuria on kehitetty ja yhteistyötä Tuusulanjärven päiväkodin ja koulun kesken on vahvistettu. Tuusulanjärven päiväkodin tiloissa ilmenneitä puutteita on korjattu.

Notkokuiston päiväkodissa havaittiin sisäilmaongelmia, ja terveystarkastaja määräsi 10.2.2025, että tiettyjen tilojen käytöstä tulee luopua 31.3.2025 mennessä. Peltokaareen syksyllä 2024 avatusta päiväkodista löytyivät sopivat tilat Notkokuiston kahdelle siirtyvälle lapsiryhmälle sekä avoimelle varhaiskasvatukselle. Väistötilajärjestelyt jatkuvat toistaiseksi, kunnes tarvittavat korjaukset Notkokuiston tiloihin on saatu tehtyä.

Päiväkotit Pellavan tilat remontoidaan, sillä tilojen käyttäjillä on ollut sisäilmaoireita aiemmista korjauksista huolimatta. Korjaustyöt käynnistyvät elokuussa 2025.

Remontin ajaksi toiminta siirtyy väistötiloihin. Varhaiskasvatuksen osalta väistötiloiksi on varmistunut lähellä sijaitseva Mikkolan koulu ja esiopetus siirtyy Riihikallion koulun tiloihin. Avoin varhaiskasvatus, Pikku Pellava, jää nykyisiin tiloihin. Päiväkotitoiminta Pellavan toiminta alkaa Mikkolan koulun väistötiloissa 4.8.2025.

Roinilan päiväkotitoiminta on ollut sisäilmakorjausten vuoksi väistössä Saviahon kiinteistössä, Mäntsälässä 1.8.2024 alkaen. Avoin varhaiskasvatus on ollut väistössä Kellokosken nuorisotiloissa. Korjaustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, ja Roinilan päiväkotitoiminta pääsee muuttamaan takaisin omiin tiloihinsa kesäkuussa 2025.

Rykmentinpuiston päiväkodin toiminnan aloitusta on valmistelu suunnitelmien mukaisesti. Toiminta Rykmentinpuiston päiväkodissa käynnistyy elokuussa 2025. Tämän vuoksi Rykmentintien päiväkodin toiminta lakkaa kesäkuussa 2025.

Oppiminen

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 viedään päätettäväksi toukokuun lautakuntaan.

Ryhmäkohtaista tukea esitetään nostettavaksi 1.8.2025 alkaen ja kustannusvaikutus vuodelle 2025 tuntiresurssin 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 toteutumiseksi Tuusulan kunnan täytyy perustaa lukuvuodeksi 2025-26 lisäryhmä vaativaan erityisopetukseen (autismin kirjon luokka) Rykmentinpuiston kouluun lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi. Kyseisen ryhmän henkilöstömitoitusta on erityisluokanopettaja sekä 6 ohjaajaa ja ryhmän kustannukset ovat 280 000 € vuodessa. Vuodelle 2025 menolisäystä tulee 117 000 €.

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 €.

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 vuositasona 105 000 € ja vuodelle 2025 menolisäyksiä tulee 44 000 €.

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

Riihikallion ja Rykmentinpuiston rakentaminen on edennyt ja ensivarustelun kilpailutukset on toteutettu arvioitujen määrärahojen mukaisesti. Toiminta rakennuksessa alkaa 1.8.2025.

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

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

Vapaa-aika

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

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

Saavutettavuus- ja esteettömyyskoulutuksessa saatuja tietoja hyödynnetään mm. yhdenvertaisuustyössä ja toiminnan kehittämisessä. Hyvinvointiviestintää on kehitetty perustamalla vuosikalenteri ja toimeenpantu tiedotteita ja hyvinvointiviestintä -kampanjoita. Tavoitteena on parantaa kevään aikana erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan saavutettavuutta.

Vapaa-aikapalveluiden kehittämistyön tueksi kerättiin kohderyhmistä tietoa toteuttamalla Uimahallin asiakastyytyväisyyskysely ja Aikuisväestön terveystottumus- ja liikuntakysely. Lisäksi alkuvuodesta on työstetty yhdistyskyselyä liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Nuorisotaloilla nuorille teetetyssä kyselyssä selvitettiin turvallisuuden kokemuksia ja nuorten ajatuksia palveluiden kehittämisestä. Kaikkia palautteita ja kyselyiden vastauksia hyödynnetään kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan olivat haettavissa 1.-31.1.2025. Jaettavat avustussummat olivat 50 000 euroa liikuntaan ja 15 000 euroa nuorisotoimintaan. Liikunnan toiminta-avustusta haki 22 yhdistystä ja avustushakemuksia nuorisotoimintaan tuli kahdeksalta yhdistykseltä. Avustukset myönnettiin kaikille hakijayhdistyksille avustusten jakoperusteiden kriteerien mukaisesti.

Harrastusmaksuihin jaetaan tukea harrastamisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Vuonna 2025 harrastusmaksutukea haki 7 yhdistystä. Harrastusmaksutukea haettiin yhteensä 45 000 eurolla ja avustusta myönnettiin 20 000 euroa, joka jakautui seitsemälle tukea hakeneelle yhdistykselle. Vuonna 2024 menestyneitä tuusulalaisia urheilijoita palkittiin Halosenniemessä helmikuussa.

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

Kulttuuri

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

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

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa tammikuussa. Kaikkiaan hakemuksia saapui 72 kappaletta ja avustuksia haettiin yhteensä 346 343,40 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 5 vuositavoitetta, joista 4 on valtuustotasoisessa seurannassa. Valtuustotason tavoitteet raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun loppuun mennessä kaikki valtuustotason tavoitteet arvioidaan toteutuvan suunnitellusti,

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio toteumasta

● 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 asiaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynyt	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Yhteistyötä on rakennettu yhteistyöpalavereiden kautta, esimerkiksi rehtorit ja opiskeluhoito. Toisaalta rakenteita on heikennetty. Keusoten taloustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koonti 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.

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: Painotetun opetuksen periaatteita ei ole päätetty, asian käsittely siirretty syksyyn 2025 uusien luottamuselinten käsiteltäväksi.

Kasvun ja ympäristön vastuun alaisena, sivistyksen toimialueen toimintaan liittyen

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 2/2026.

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 kohteitten osalta. Loppuraportteja odotetaan vielä.

Kasvu ja ympäristö

Kasvu ja ympäristö (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	8 098	24,85 %	7 785	23,40 %	41 921	33 701	33 701	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0,00 %		0,00 %	43	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 11 166	30,19 %	- 10 653	28,12 %	- 38 299	- 45 691	- 45 691	100,00 %
TOIMINTAKATE	- 3 068	71,42 %	- 2 868	63,60 %	3 665	- 11 890	- 11 890	100,00 %

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 24,22 % (v. 2024: 23,4 %*). Toimintakuluista toteutui 25,12 % (v. 2024 28,11%*). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 28,21%.

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

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Kasvun ja ympäristön toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen ajanjaksolla ei ole poikkeamia.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 15 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 8 on valtuustotasoisessa seurannassa. Valtuustotason tavoitteet raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteeri/-t, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia.

Maaliskuun lopun tilanteessa tavoitteiden toteutumisen eteneminen on varsin hyvällä tasolla: Koko toimialan näkökulmasta 11 tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä on saatu eteenpäin tai toteutettu jo useaa vuositavoitteiden onnistumisen kriteereinä olevaa toimenpidettä. Valtuustotasaisen seurannan vuositavoitteiden toteutumisen keskeisimpiä onnistumisia arvioidaan olevan mm.:

- Sivistyksen palveluverkon uudistaminen eteneminen suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa;
- Hyrylän keskustan hankkeiden ja lisärakentaminen edistäminen suunnitellusti;
- Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl;
- Työllisyysalueen palveluiden ja toimijoiden yhteistyön varmistaminen työllisyysalueuudistuksen jälkeen;
- Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaannon edistäminen monipuolisin toimenpitein;

- Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden kaavoituksen ja profiloinnin eteneminen sekä toteutuksen edistäminen myös edunvalvonnan keinoin;
- Ilmasto-ohjelman toteuttaminen

Muutamien vuositavoitteiden osalta näyttää tällä hetkellä siltä, ettei tavoitteen alaisia toimenpiteitä/onnistumisen kriteereitä tulla saavuttamaan tämän vuoden aikana kaikilta osin: Neljän (4) vuositavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden aikana vain osittain. Poikkeamat tavoitteiden toteumassa johtuvat lähinnä joidenkin hankkeiden etenemisen aikataulun viivästyisestä. Syyt viivästyksiin ovat moninaiset. Pieniä viivästyksiä on ollut tai ennakoitavana olevan mm. Hyrylän Puistokylän ja Mattila II – asemakaavahankkeissa ja siten näiden alueiden toteutuksessa, Kulomäki-Jusslan alueen asemakaavoituksessa, muutamien palveluverkon hankkeiden etenemisessä (mm. uimahalli), Tuusulanjärven ja –jokilaakson alueen kehittämisvision valmistumisessa, järjestelmä uudistuksen käyttöönotossa sekä rakennusvalvonnan lupaprosessien kehittämisessä vastaamaan rakentamislain muutoksiin.

Merkittävimpiä poikkeamia vuositavoitteiden toteutumisen osalta näyttää koko toimialan näkökulmasta olevan joidenkin suunnitteluhankkeiden etenemisessä: Jonkin verran viivästyksiä on mm. Hökilän ja Lahelanpelto III alueiden asemakaavoituksessa, sähköautojen latausverkoston määrittelyssä sekä pyöräilyn edistämisen ja pyöräilyverkkosuunnitelmien laatimisessa. Syinä em. töiden viivästyksiin ovat resurssihaasteet eritoten liikennesuunnittelussa. HSL:n linjaston kehittämistä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi on haastanut sekä toimenpiteeseen liittyvä liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaminen että liikennesuunnitteluresurssien vähäisyys. Ilmasto-ohjelman toteutusta on viivästyttänyt rekrytointihaasteet, ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomien käytännön muutoksien jalkauttamista on taas hidastanut uuden järjestelmän hankinta-asiat.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa on jatkettu yritysalueprofilointeja, tontinmyyntineuvotteluja sekä suunniteltu yritystonttien ja tuottajamuotoisten asumisen tonttien markkinointia. Vuoden alussa on tehty matkailu- ja asuntopoliittisen ohjelman raportointia ja jatkettu asumisneuvonnan toiminnan kehittämistä. Lisäksi on rakennettu ja kehitetty elinvoiman palvelualueelle siirtyneen kohdennetun asiakastyön palveluiden integraatiota ja toimijoiden välistä yhteistyötä.
- Projektitoimiston hankkeista Puistokylän asemakaavan suunnittelua on jatkettu ehdotuksesta saadun palautteen perusteella, myös hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin. Kunnantalon kalustesuunnittelua ja –hankintaa valmisteltiin käynnistettäväksi. Hyrrän asemakaavan muutosta valmisteltiin hyväksymiskäsittelyä varten. Koskensillantien pysäköintilaitoksen urakkakilpailutus saatiin päätökseen. Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden tontinluovutuskilpailu käynnistettiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden jatkosuunnittelusta käytiin neuvottelu maisema-arkkitehtuurikilpailun pohjalta.
- Focus-alueella Sammonmäki IV asemakaavan muutoksen ehdotus asetettiin nähtäville ja laaja useamman kaava-alueen kattava kunnallistekniikan yleissuunnitelma viimeisteltiin. Senkerin alueella Kiilan Kehityskuvan OAS asetettiin nähtäville yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.
- Palveluverkko-ohjelman toteuttaminen on edennyt suunnitellusti: Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotikoulu rakentuvat suunnitelmallisesti, Peltokaaren päiväkodin toiminta on laajentunut toiseen siipeen, ja kohteessa valmistaudutaan 1. takuuaajan tarkastukseen kesäkuussa. Lahelan koulun ja päiväkodin hankinnan valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti kohti hankintailmoituksen julkaisua kesäkuussa.
- Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa edistettiin ja sen päivittäminen käynnistettiin: Seurantakaudella on myyty kaksi realisoitavaa kohdetta, Kellokosken Toimela ja Jokelan Kolsan tallirakennus.
- Maankäytössä asuntorakentamiseen luovutettiin vuokraamalla kaksi erillispientalotonttia (AO) Härskivästä ja Lahelanpellosta ja myytiin yksi yritystontti Ristikivestä. Maanmyyntituloja on kertynyt noin 0,2 M€.
- Merkittäviä maanhankintoja ei seurantakaudella tehty. Alkuvuonna on laadittu yksi maankäyttösopimus Hyrrän asemakaava-alueella, Hyrylän

keskustassa ja 6 kpl Peurantien asemakaava-alueella Riihikalliossa.

- Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikkö Hankintoihin liittyvien lainsäädäntöuudistusten takia viivästyksiä. Tuusulan paikatiedon kokonaisarkkitehtuuryö valmistui alkuvuonna 2025 ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2025 aikana.
- Kaavoitus on valmistunut alkuvuonna nähtäville yhteensä kolme asemakaavatyötä: Lepola III (nro 3485), Sammonmäki IV (nro 3562) ja Peurantie 20 (nro 3643). Hyväksyttyjä asemakaavoja- ja asemakaavamuutoksia on saatu kaksi kappaletta: Mattila II (nro 3648) ja Rykmentinportti I (nro 3630). Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille neljä kappaletta.
- Tarkastelukaudella (tammi-maaliskuussa) myönnettiin lupa 73 asunnolle. Näistä 32 oli kerrostaloasuntoja, loput pien- ja rivitaloasuntoja. Tarkastelukaudella on valmistunut reilut kaksikymmentä pientaloa sekä muun muassa Makita Oy:n logistiikkarakennus.
- Rakennusjärjestyksen luonnokseen saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta on aloitettu ehdotuksen laatiminen.
- Rakentamislain vaikutuksia oleviin prosesseihin on tunnistettu ja toimintamalleja tarkistettu vuoden 2024 loppupuolella toteutetun palvelukyselyn pohjalta.
- Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista seuraavana valmistuvat Riihikallion koulu ja päiväkotikoti sekä Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotikoti kesän 2025 aikana.
- Rakennus 10 hankesuunnitelman mukainen toteutus hyväksyttiin helmikuussa.
- Uimahallin peruskorjauksen urakkakilpailutus on saatu päätökseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetin n. 866 t€ ja aikataulu venyy alkuperäisestä kahdella kuukaudella.
- Pääkirjaston osalta on saatu päätös, että nykyistä kirjastorakennusta kevyesti peruskorjataan vuosien 2025–2026 aikana, jolloin sille saadaan käyttöaikaa 3–5 vuotta.
- Hyrylän sote-keskuksen projektihoitourakkakilpailuun 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 käynnistyneet vuoden 2024 lopussa ja jatkuvat alkuvuodesta 2025. Samalla on suunniteltu uutta pohjapiirustusta kohteen ravintolakäyttöä varten.
- Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää.
- Yhdyskuntatekniikassa on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella ja työ on edennyt hyvin.
- Palvelukeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa rakennetaan yhteensovittuna kauppakeskushankkeen kanssa.
- Sulan työpaikka-alueen samoin kuin Vanutehtaan asuinalueen rakentamiset etenevät aikataulun mukaisesti.
- Suunnittelussa on merkittävimpänä kohteina Mattilan, Lahelan kampuksen ja Rykmentinportin alueet. Mattilaa ja Lahelan kampuksen alueita päästään rakentamaan suunnitellusti vuonna 2025.
- Pilaantuneet maat ja jätteensekaiset maat kunnan kiinteistöillä ovat työllistäneet runsaasti ja vieneet resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä.
- Pysäköinninvalvonnan toteuttamista on edistetty
- Leuto ja vähäluminen talvi ovat helpottaneet käyttötaloutta niin kunnallistekniikassa pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina kuin tilapalveluissa. Leuto talvi voi kostautua kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- *sis. palveluyksiköt (Elinkeinopalvelut, Asuntopalvelut ja Kohdennettu asiakastyö)*

Elinvoimassa on jatkettu Focus ja Kiila-Kiertolan alueprofilointia laajassa yhteistyössä sekä käynnistetty Focus-alueen vastuullisuuskonseptityö. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu edelleen sekä suunniteltu yritystonttien ja tuottajamuotoisten asumisen tonttien markkinointitoimenpiteitä. Tuottajamuotoisten tonttien myyntiin liittyen on ollut tapaamisia eri rakennusliikkeiden kanssa. Tuusula osallistui Business Arena kiinteistökehittämisen tapahtumaan helmikuussa. EcoCore-projektissa on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.

Kohdennetun asiakastyön palvelut siirtyivät Elinvoiman palvelualueelle vuoden 2025 alusta. Alkuvuoden painopiste oli toiminnan suunnittelussa ja integroinnissa sekä palvelupisteen kehittämisessä saavutettavuuden ja toimijoiden kiinteän yhteistyön rakentamiseksi.

Ikäihmisten asumisneuvontaan rekrytoitiin uusi henkilö ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Matkailuesite on tehty vuoden alussa. Tuusulan tapahtumiin kehitetään Kakkufestivaali -tapahtuma toukokuulle. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämisessä on työn alla mm. Tarinoiden talot -tapahtuma Kellokoskella elokuussa, jolloin pidetään myös rakennusliikkeiden pienimuotoinen seminaari.

Projektitoimisto

- *sis. palveluyksiköt (Projektitoimisto, Focus-projektit, Hyrylän keskusta ja Rykmentinpuisto-taseyksikkö)*

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

Kunnantalon kalustesuunnittelu ja -hankintaa valmisteltiin käynnistettäväksi. Hyrrän asemakaavan muutosta valmisteltiin hyväksymiskäsittelyä varten. Koskensillan tien pysäköintilaitoksen urakkakilpailutus saatiin päätökseen. Koskensillan tien ja Esikunnanpolun kortteleiden tontinluovutuskilpailu käynnistettiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden jatkosuunnittelusta käytiin neuvottelu maisema-arkkitehtuurikilpailun pohjalta.

Focus-alueen asemakaavoitus on käynnissä. Sammonmäki IV asemakaavan muutoksen ehdotus asetettiin nähtäville ja laaja useamman kaava-alueen kattava kunnallistekniikan yleissuunnitelma viimeisteltiin. Kiilan Kehityskuvan OAS asetettiin nähtäville yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Lisäksi kuntien yhteishankkeena alueelle kehitetään kokonaisvaltaista ympäristö- ja liikennehäiriöiden yhteisvaikutusten arviointia. Hankkeelle on myönnetty vihreän siirtymän EU-rahoitusta.

Palveluverkko-ohjelman projekteja johdettiin: Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotirakentuu suunnitelmallisesti, Peltokaaren päiväkodin toiminta on laajentunut toiseen siipeen, valmistaudutaan 1. takuuajan tarkastukseen kesäkuussa. Lahelan koulun ja päiväkodin hankinnan valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti kohti hankintailmoituksen julkaisua kesäkuussa. Sopimusbotin rakentaminen aloitettu yhteistyössä IT:n kanssa. Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa toteutettiin luovuttamalla alkuvuoden aikana kolme realisoitavaa kohdetta. Kolmen kohteen realisoinnin valmistelut aloitettiin. Realisointisuunnitelman päivittäminen käynnistettiin. Päivittämisen tavoitteena on selkeyttää realisoinnin tarkoitusta ja nopeuttaa tavoitteen saavuttamista.

Maankäyttö ja paikkatieto

- *sis. palveluyksiköt (Maankäyttö ja Paikkatieto)*

Maankäyttö

Henkilöstö ei alkuvuonna ole ollut täydessä kokoonpanossaan kahden henkilön erinäisten vapaiden vuoksi. Seurantakaudella on myyty kaksi realisoitavaa kohdetta, Kellokosken Toimela ja Jokelan Kolsan tallirakennus. Asuntorakentamiseen luovutettiin vuokraamalla 1 AO tontti Häriskivistä ja 1 AO tontti Lahelanpellosta. Yksi yritystontti Ristikivistä myytiin. Maanmyyntituloja on kertynyt noin 0,2 M€. Merkittäviä maanhankintoja ei seurantakaudella tehty. Alkuvuonna on laadittu yksi maankäyttösopimus Hyrrän asemakaava-alueella, Hyrylän keskustassa ja 6 kpl Peurantien asemakaava-alueella Riihikalliossa.

Alkuvuoden vaatimattomasti toteutuneesta tontinmyynnistä huolimatta, odotetaan edelleen toiveikkaasti etenkin yritystonttien luovutuksilla loppuvuonna päästävän lähelle myyntitavoitetta.

Paikkatieto

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut valitusten sidosyksikköhankeihin liittyvien lainsäädäntöuudistusten takia viivästyksiä. On hyvin todennäköistä, että tilanne ei tule korjaantumaan ennen kuin sidosyksikköhankeihin liittyvä lainsäädännön muutokset saadaan tehtyä. Maankäytön lainsäädäntömuutosten aiheuttaman aikataulupaineen takia järjestelmä voidaan joutua kilpailuttamaan ja sitä pyritään tekemään yhdessä muiden kuntien kanssa, jos se on mahdollista. Myös sidosyksikköhankinnan mahdollisuutta tutkitaan edelleen.

Tuusulan paikkatiedon kokonaisarkkitehtuurityö valmistui alkuvuonna 2025 ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2025 aikana. Vantaan ja Tuusulan yhteinen katunäkymäkuvaus kilpailutettiin ja toimittaja on valittu. Kuvaukset tehdään keväällä. Tilattiin HSY:n tarkka ilmakuvaus koko Tuusulan alueelta ja ai-neisto valmistuu loppusyksystä. Kiinteistöveroselvitystä jatketaan edelleen teollisuus- ja liikerakennusten sekä vanhojen asuin- ja rivitalokortteleiden alueilla. Työ valmistuu paikkatiedon osalta syksyllä 2025.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistelut alkuvuonna nähtäville yhteensä kolme kaavatyötä. Lautakunta asetti nähtäville Lepola III asemakaavan ja -kaavamuutoksen luonnoksen (nro 3485) ja kunnanhallitus Sammonmäki IV (nro 3562) sekä Peurantie 20 (nro 3643) asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotukset. Hyväksyttyjä asemakaavoja- ja asemakaavamuutoksia on saatu kaksi kappaletta: Mattila II (nro 3648) ja Rykmentinportti I (nro 3630). Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille neljä kappaletta. Alkuvuonna on pidetty viisi asukastilaisuutta sekä yhteistyössä Tuusulan Opiston kanssa kurssi kaavoituksesta ja siihen osallistumisesta. Palvelualueella on pientä väjää henkilöstössä.

Rakennusvalvonta

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myönnettiin lupa 73 asunnolle. Näistä 32 oli kerrostaloasuntoja, loput pien- ja rivitaloasuntoja. Tarkastelukaudella on valmistunut reilut kaksikymmentä pientaloa sekä muun muassa Makita Oy:n logistiikkarakennus. Rakennusjärjestyksen luonnokseen saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta on aloitettu ehdotuksen laatiminen. Rakennusjärjestys on tarkoitus valmistella päätöksentekoon heti alkusyksystä 2025. Rakentamislain vaikutuksia oleviin prosesseihin on tunnistettu ja toimintamalleja tarkistettu vuoden 2024 loppupuolella toteutetun palvelukyselyn pohjalta.

Yhdyskuntatekniikka

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

Uutena kohteena on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentaminen Kellokoskella. Työ on edennyt 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. Suunnittelussa on merkittävimpänä kohteina Mattilan, Lahelan kampuksen ja Rykmentinportin alueet. Mattilaa ja Lahelan kampuksen alueita päästään rakentamaan suunnitellusti vuonna 2025. Molemmat kohteet ovat pohjaolosuhteiltaan haastavia. Pilaantuneet maat ja jätteensekaiset maat kunnan kiinteistöillä ovat työllistäneet runsaasti ja vieneet resursseja muiden hankkeiden edistämiseltä. Leuto talvi näkyy kunnossapidossa arvioitua pienempinä talvikunnossapidon kustannuksina, Leuto talvi voi kostautua kasvavana asfalttirakenteiden vaurioina. Tilanne selviää myöhemmin keväällä roudan sulettua.

Osa henkilöstövajauksista on saatu paikattua rekrytointien kautta. Suurin tarve lisähenkilöstölle on valvontaorganisaatiossa käsittäen niin 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 pysäköinnintarkastajan nimeäminen kuntaan. Pysäköinnintarkastajalla on oltava oikeustieteellinen koulutus.

Tilapalvelut

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

Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista seuraavana valmistuvat Riihikallion koulu ja päiväkotikoti sekä Rykmentinpuiston koulu ja päiväkotikoti kesän 2025 aikana. Rakennus 10 hankesuunnitelman mukainen toteutus hyväksyttiin helmikuussa ja hanke odotetaan valmistuvan vuoden 2026 kesällä. Uimahallin peruskorjauksen urakkakilpailutus on saatu päätökseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetin n. 866 t€ ja aikataulu venyy alkuperäisestä kahdella kuukaudella eli sen odotetaan valmistuvan helmikuun loppuun 2026. Pääkirjaston osalta on saatu päätös, että nykyistä kirjastorakennusta kevyesti peruskorjataan vuosien 2025–2026 aikana, jolloin sille saadaan käyttöaikaa 3–5 vuotta. Hyrylän sote-keskuksen projektinjohtourakkakilpailuun on valittu kolme ehdokasta, joiden kanssa neuvottelet ovat alkaneet. Kohteen rakentamisen aloitus on aikataulutettu alkamaan kesällä 2026 ja vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028. Taidekasarmin hankesuunnitelman mukainen toteutus etenee. Rakennuksesta ovat sisäpurut käynnistyneet vuoden 2024 lopussa ja jatkuvat alkuvuodesta 2025. Samalla on suunniteltu uutta pohjapiirustusta kohteen ravintolakäyttöä varten.

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 on jatkettu vielä lyhyellä määräajalla, jotta hän voi avustaa kiinteistöjohtamisen yksikköä. Tilapalveluihin ollaan kilpailuttamassa uutta tila- ja vuokrahallintajärjestelmää, jonka johdosta tilapalveluille ollaan palkkaamassa projektityöntekijää/harjoittelijaa 3–5 kk.

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

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	●	Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu.	●
		Riihikallion ja Rykmentipuiston 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 2/2026.

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 kohteitten osalta. Loppuraportteja odotetaan vielä.

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	●
		Höklän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Koskensillantien ja Esikunnanpolun asemakaavan muutosehdotuksen tueksi haluttu tontinluovutuskilpailutuksen käynnistäminen viivästyi johtuen puuttuneesta rakennushistoriallisesta selvityksestä.

- Taidekasarmin peruskorjaus aloitetaan tänä vuonna, mutta tallirakennuksen aloitus lykkäytyi arvon mukaan vuodelle 2028.

03.01 Pientalotonttien kaavavaranto on kasvanut ja alueiden nopea rakentuminen on mahdollistettu	●	Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivahä 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.

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

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Alkuvuonna ei maakauppoja ole vielä syntynyt. Sopimuksia on laadittu paljon ja toistaiseksi on pysytty kaavoituksen tahdissa.

04.01 Työllisyysalueen palvelut ja yhteistyö toimijoiden välillä on varmistettu työllisyysalueuudistuksen jälkeen	●	Asiakkaiden tyytyväisyys työllisyyspalveluihin ei heikkene muutosta edeltävästä tasosta	●
		Vahintaan 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.

04.03 Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantaa 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	●
		Työnantajajäritysten palaute rekrytointipahtuman hyödyllisyydestä on kiitettävällä tasolla	●

Valtuustotason seuranta

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

04.02 Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, profiilintia 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-Senkerinmäki 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.

11.01 Toteutamme ilmasto-ohjelman ja edistämme hiilineutraaluttu ja kestäviä ratkaisuja ilmasto-ohjelman toimenpidekorttien mukaisesti	●	Vierherroin nostetaan määräyksenä uuteen rakennusjärjestykseen ja sitä sovelletaan valituissa kaavoissa	●
		Kellokosken Joenrannan alueella toteutetaan päästötön työmaakokeilu	●
		Kestävän purkamisen koehanke on toteutettu, pilotitkohteina 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. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	2 168	24,76 %	1 904	22,82 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	23,73 %		0,00 %	82	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 231	22,23 %	- 1 314	24,11 %	- 5 017	- 5 537	- 5 537	100,00 %
TOIMINTAKATE	961	28,96 %	590	19,91 %	3 546	3 317	3 317	100,00 %

Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan tulojen toteuma oli 24,8 % (v2024: 22,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 22,2 % (v2024: 24,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 29,0 % (v2024: 19,9 %).

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Tämänhetkisten tietojen mukaan pysymme budjetissa sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Seurantajakso sujui toiminnallisesti ja kulutuksellisesti tavanomaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-maaliskuussa 2025

Seuranta jakso on sujunut toiminnallisesti ja kulutuksellisesti tavanomaisesti. Ennätys laajat rakennusurakat ovat lähteneet rivakasti liikenteeseen, mikä työllistää henkilökuntaa paljon.

Vuositavoitteiden seuranta

Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. investointiohjelma, rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajalla. Työ jatkuu vuodelta 2024.

- Mittari: asiakirjat laadittu
 - o Afry Oy tekee parhaillaan ohjelmaa, valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä
- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle

- Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - o Markkinointiselvitys on meneillään käytettävistä järjestelmistä

Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit

	TP	TOT	TS	Ennuste	TS	TS	TS	TS
VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2024	1-3 2025	2025	OVKI/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	-151	-2 460	-2 460	-4 320	-7 000	-5 670	-3 500
U, JOKELA	0	-35	-290	-290	-200	-500	-50	-800
U KELLOKOSKI	-59	-326	-1270	-1270	-300	0	-50	-300
U,K, MUUT KOHTEET	-1 400	-191	-2 800	-2 800	-4 950	-4 600	-3 800	-4 300
U, Tietokoneohjelmistot	-27							
U, Koneet ja kalusto	-185	-42	-300	-300	-300	-300		
MENOT	-4 617	-745	-7 120	-7 120	-10 070	-12 400	-9 570	-8 900
Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= korvausinvestointi vai U= uusi investointi.								

INVESTOINNIT

Tot-%	Toteuma 032025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		1. Maanhankinta			
0,1 %	-5	Maa-alueiden hankinta	-8 000	-8 000	0
1,5 %	221	Maanmyynti	14 300	13 100	-1 200
3,4 %	216	Maanhankinta yhteensä	6 300	5 100	-1 200
		Josta myyntivoittojen osuus			
		2. Osakkeet			
0,0 %		Koy Koskensillan pysäköintilaitos	-300	-300	0
0,0 %		Koy Sote keskus	-400	-400	0
0,0 %	0	Osakkeiden hankinta yhteensä	-700	-700	0
		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
			-50	-50	0
		3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
0,0 %		Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	0
0,0 %		Hyökkälän koulun osapurku	-500	-500	0
5,9 %	-6	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	0
27,5 %	-4 094	Rykmentinpuiston koulukeskus	-14 900	-14 900	0
33,2 %	-2 122	Riihikallion koulu	-6 400	-8 100	-1 700
0,0 %	0	Jokela koulukeskus	-25	-25	0
11,5 %	-23	Lahelan koulu, päiväkoti ja nuorisotila	-200	-250	-50
28,1 %	-6 245		-22 225	-23 975	-1 750

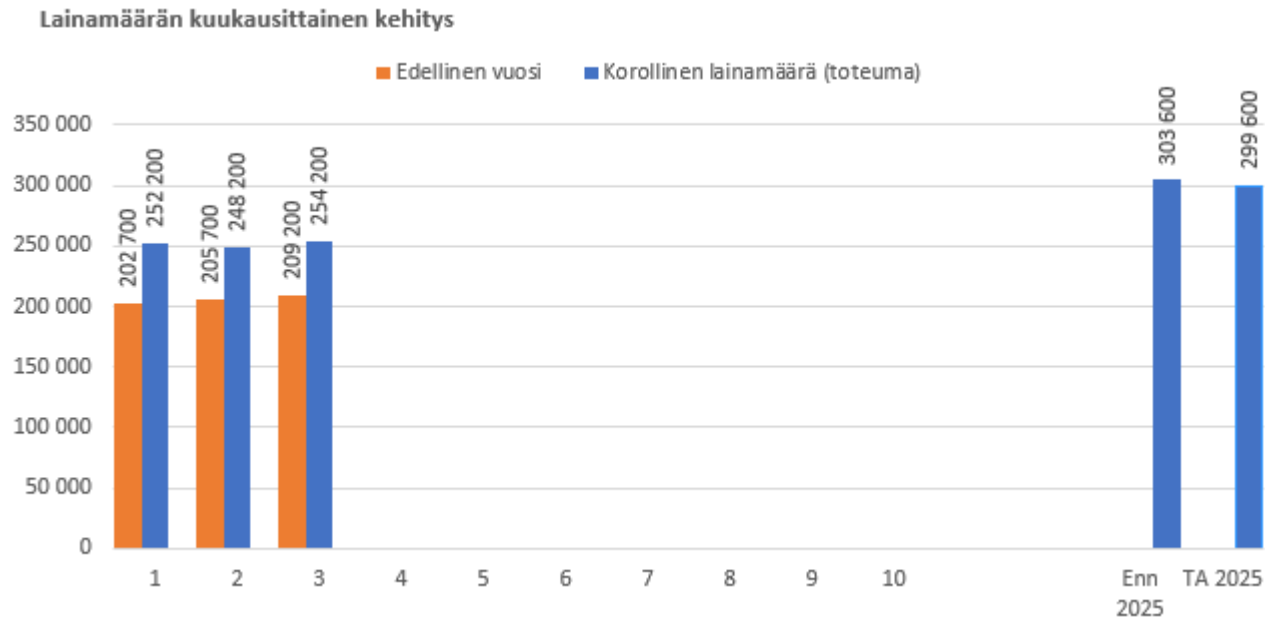
Tot-%	Toteuma 032025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
		3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
0,2 %	-7	Uimahalli	-2 700	-3 600	-900
0,2 %	-7		-2 700	-3 600	-900
		3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet			
0,0 %		Halosenniemi	-50	-50	0
0,0 %		Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	0
0,0 %		Erkkola	-25	-25	0
18,6 %	-130	10 Rakennus, tarkistus	-700	-700	0
5,1 %	-5	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-100	-100	0
7,1 %	-57	Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, tarkistus	-800	-800	0
0,4 %	-1	Paja-rakennus (Riihikallion kampus)	-300	-300	0
13,9 %	-7	Tiilitehdas	-50	-50	0
9,7 %	-200		-2 050	-2 050	0
		3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet			
25,0 %	-374	Erillinen työohjelma	-1 500	-1 500	0
25,0 %	-374		-1500	-1500	0
23,9 %	-6 826	Rakennukset yhteensä	-28 525	-31 175	-2 650
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet			
		Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		4.1 Kunnanhallitus			
		ATK- ja puhelinverkot			
	0		0	0	
		4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
0,0 %		Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-50	-50	0
0,0 %	0	(perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	0

Tot-%	Toteuma 032025	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
0,0 %		Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-20	-20	0
0,0 %		Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	0
0,0 %		Tuusulanjärven kehittämisprojekti - Sivistys Sarvikallio Tuusulanjärven jää Tuomalan venepaikka Urheilukeskus	-50	-50	0
0,0 %	0		-170	-170	0
		4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet			
0,0 %		Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti Kadut ja liikenneväylät	-100	-100	0
7,3 %	-709	Etelä-Tuusula	-9 670	-9 670	0
34,4 %	-406	Jokela	-1 180	-1 180	0
31,7 %	-428	Kellokoski	-1 350	-1 350	0
12,5 %	-109	Muut kohteet	-870	-870	0
4,4 %	-74	Puistot ja leikkipaikat	-1 695	-1 695	0
98,4 %	-69	Vesistöt	-70	-70	0
0,0 %		Muut	-20	-20	0
12,0 %	-1 795		-14 955	-14 955	0
11,8 %	-1 795	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-15 175	-15 175	0
0,0 %	0	Rahoitusosuudet	620	620	0
12,3 %	-1 795	Netto	-14 555	-14 555	0

Tot-%	Toteuma 032025	INVESTOINNIT 2025	MTA 2025	Ennuste 2025	Ero MTA/ Ennuste
		Muut Pitkävaikutteiset menot			
	-10	Kt eteläinen kiertoliittymä			0
	-14	Blennerin AKS			0
0,0 %		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	-240	-420	-180
0,0 %		Jokelantien alikulku Peltokaassa	-90	-90	0
0,0 %		Mt 11671 (Linjat) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	0
3,1 %	-24	Pitkävaikutteiset yhteensä	-780	-960	-180
	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			
0,0 %		Riihikallion koulun ensivarustus	-415	-415	0
0,0 %		Rykmentinpuiston koulun ensivarustus	-485	-485	0
0,0 %		Tuusulanjärven koulun ensivarustuksen lisämääräraha	-30	-30	0
128,6 %	-39	Yhteiskäyttövälineiden hankinta	-30	-30	0
		Ruokapalvelut			
0,0 %		Riihikallion koulun ja päiväkodin ensivarustus	-67	-67	0
0,0 %		Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin ensivarustus	-100	-100	0
3,2 %	-39		-1 212	-1 212	0
		5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
		5.4 Kuntakehityslautakunta			
		5.5 Tekninenlautakunta			
49,9 %	-20	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	0
49,9 %	-20		-40	-40	0
		5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus			
4,6 %	-59	Koneet ja kalusto yhteensä	-1 272	-1 272	0

Tot-%	Toteuma 032025	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
19,8 %	-24	Sähköinen asiointi	-120	-120	0
8,2 %	-10	Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttö	-120	-120	0
0,0 %		Decidim-järjestelmän kehittäminen	-10	-10	0
12,4 %	-15	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-125	-125	0
50,7 %	-36	Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä	-70	-70	0
0,0 %		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
0,0 %		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	-300	0	300
8,2 %	-91	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-1 110	-810	300
		Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			
15,8 %	-8 800	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-55 562	-58 092	-2 530
0,0 %	0	Rahoitusosuudet	620	620	0
1,5 %	221	Tulot	14 300	13 100	-1 200
21,1 %	-8 579	Investoinnit, netto	-40 642	-44 372	-3 730
		7. Vesihuoltoliikelaitos			
9,9 %	-703	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 120	-7 120	0
	-42	Vesimittareiden etäluentaratkaisu			
0,0 %	0	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	0
		Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus			
		Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
15,2 %	-9 545	Investoinnit yhteensä, brutto	-62 682	-65 212	-2 530
0,0 %	0	Rahoitusosuudet	620	620	0
1,5 %	221	Tulot	14 300	13 100	-1 200
19,5 %	-9 324	Investoinnit, netto	-47 762	-51 492	-3 730

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS



Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 254,2 milj. euroa, mikä on 45,0 milj. euroa enemmän vuoden 2024 maaliskuun lainamäärään verrattuna (209,2 milj. euroa). Maaliskuun lopun lainamäärä kasvoi 5,5 milj. eurolla tilinpäätöksestä 2024 (248,7 milj. euroa).

RAHOITUSLASKELMA

vertailuprosentti 25 %

1 000 €

				1 000 €						
Tot. %		Tot. %			Ennuste/		Ennuste/		Budj	
2025	/ MTA	2024	2024		Ennuste	MTA 2025	Budjetti 2025	MTA Tot %	TP 2024	/ TP 2023 muutos-%
3 275	13,7 %	2 428	11,6 %	Vuosikate	22 332	23 960	23 696	93 %	20 902	13 %
				Satunnaiset erät						
-184	1,5 %	-500	6,2 %	Tulorahoituksen korjauserät	-11 057	-12 077	-12 077	92 %	-8 123	49 %
3 091	26,0 %	1 928		TULORAHOTUS	11 275	11 883	11 619	95 %	12 779	-9 %
-9 545	15,2 %	-15 503	21,2 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-65 212	-62 682	-62 382	104 %	-72 959	-14 %
0		52		Rahoitusosuudet	620	620	620		748	-17 %
221	1,5 %	2 483	25,7 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	13 100	14 300	14 300	92 %	9 650	48 %
-9 324	19,5 %	-12 968	20,7 %	INVESTOINNIT	-51 492	-47 762	-47 462	108 %	-62 561	-24 %
-6 233		-11 040		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-40 217	-35 879	-35 843	112 %	-49 782	-28 %
		0		Antolainauksen muutokset	-3 495	-3 495	-3 160	100 %	29	
1 488		8 674		Ottolainauksen muutokset	41 600	37 600	37 600	111 %	48 882	-23 %
1 488		8 674		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	38 105	34 105	34 440	112 %	48 911	-30 %
-12				Oman pääoman muutokset						
4 237		82		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 500	1 500	1 500	100 %	1 633	
-521		-2 283		RAHAVAROJEN MUUTOS	-612	-274	97		762	
254 200		209 200		korolliset lainat kauden lopussa	303 600	299 600	299 600		248 700	

Lainamäärä vaihteli maaliskuussa 254,2 milj. euron ja 275,2 milj. euron välillä.

Käyttötalouteen ja investointeihin tehdyt ennustemuutokset lisäävät kunnan lainamäärän tarvetta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Arvioidut muutokset lisäävät lainamäärän tarvetta 4 milj. eurolla ja lainamäärän arvioidaan nousevan yli 303 milj. euroon vuoden lopussa.

Maaliskuussa otettujen lyhytaikaisten kuntatodistusten korko vaihteli 2,52 % ja 2,55 % välillä.

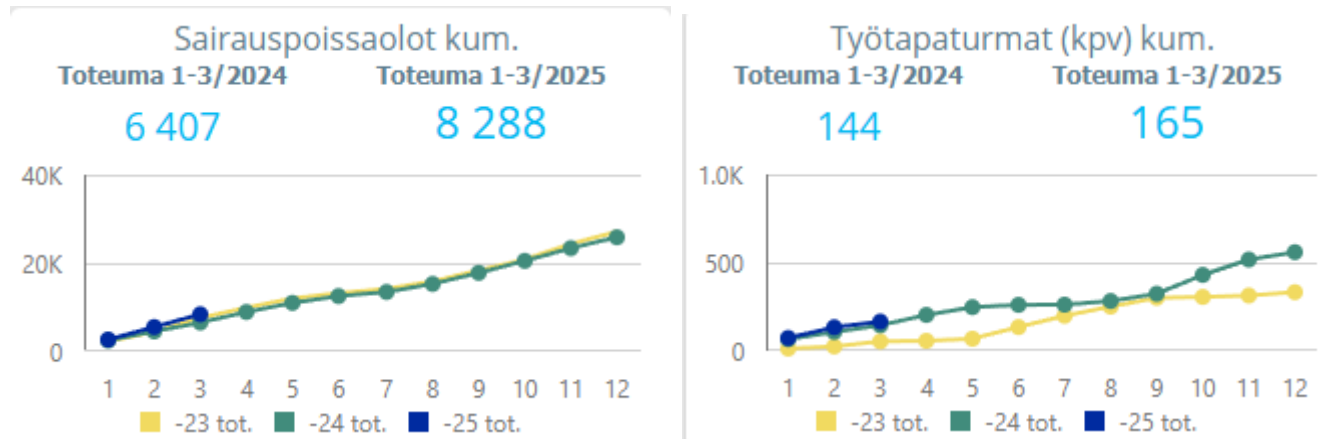
Antolainauksen muutos sisältää valtuuston päätöksen 3.3.2025 § 24 Koy Koskensillan tien pysäköintilaitoksen 335 000 euron määrärahalisäyksen yhtiön pääomittamiseen.

Kunta lyhentää vuoden 2025 aikana 168 teuroa Koy Riihikallion päiväkotikeskuksesta kunnalle siirtynyttä lainaa, velkamäärän ollessa 3,48 milj. euroa (kh 2.12.2024 § 442).

Kunta on tehnyt kuluvalle vuodelle korko-optiosopimuksen (Swaptio), josta saatu preemio on 480 000 euroa.

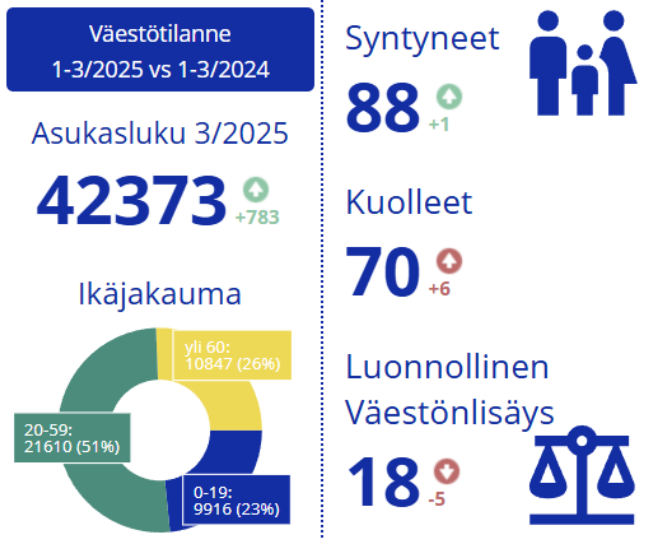
HENKILÖSTÖOSIO

Sairauspoissaolot kum. sisältää myös työtapaturmista johtuvat poissaolot. Työtapaturmien vuoksi poissaoloja ajalla 1-3 kk oli 165 päivää.

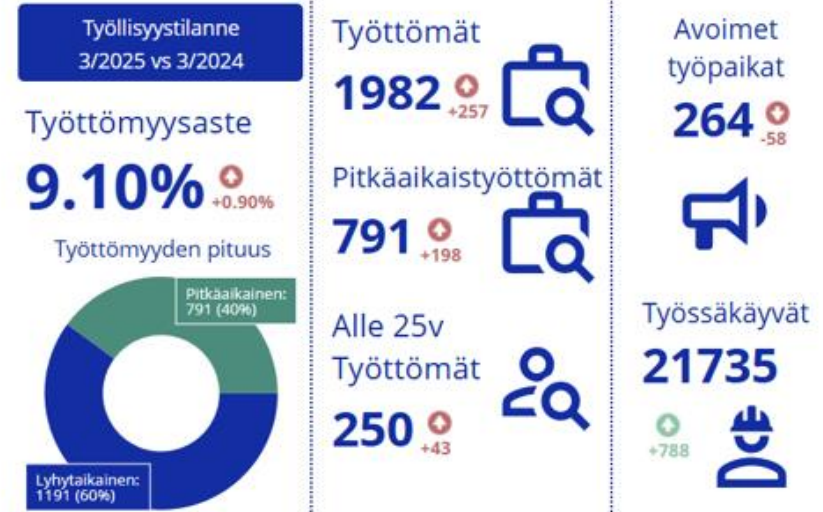


TOIMINTAYPÄRISTÖ

Väestötilanne 1-3/2025 vs. 1-3/2025



Työllisyystilanne 3/2025 vs. 3/2024



LIITTEET

Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma 1-3/2025

	Vuoden alusta	TP 2024	Erotus	Ero-%
LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA				
LIKEVAIHTO	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 muk. 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 lis.(-)/väh.(+)	17 216,49	-964 467,52	981 684,01	-1,80
Vap.eht.var. lis.(-)/väh.(+)	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
TIKKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	394 956,01	908 870,23	-513 914,22	43,50

	1-3 2025	TP 2024
LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	376 267,96	1 354 781,90
Poistot ja arvonalentumiset	584 266,83	2 191 964,15
Rahoitustuotot ja -kulut	1 471,56	-481 444,15
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-745 416,10	-4 616 329,11
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA	216 590,25	-1 551 927,21
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Lyhytaik.lain.muutos kunnalt	-1 272 773,19	1 272 773,19
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	2 686 775,41	-3 241 597,30
Saamisten muutos muilta	189 416,03	923 758,73
Korott. velkojen muutos muilta	-525 365,15	2 595 992,59
Rahoituksen rahavirta	1 078 053,10	2 006 501,06
RAHAVAROJEN MUUTOS		

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-maaliskuussa 2025

Alkuvuoden 2025 tavoitteet, toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintaympäristö on pysynyt vakaana ja asiakkaita on käynyt suunnitellusti. Jään laatua on pystytty parantamaan alkuvuoden aikana.

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.

Yhtiö omistaa keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-maaliskuussa 2025

Tavoitteena on ollut saada tyhjiillään olevat liiketilat vuokratuiksi käypään vuokratasoon sekä saada pidettyä nykyiset vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa. Vuokratilojen käyttöaste oli 31.03.2025 88,69 % ja tyhjiillään on tällä hetkellä vain iso liikuntasali. Tulos per 31.03.2025 on +3818,82 euroa, mutta tilikauden aikana tulee merkittävästi vielä korkokustannuksia sekä takausprovisiot, jotka eivät vielä tässä Q1:n tuloksessa näyttäydy.

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-maaliskuussa 2025

Talouden suhteen tuottotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Kustannuksia on tuonut tammi-maaliskuulla vielä meneillään olleen maalämpöhankkeen viimeiset maksuerät, jotka tullaan tilikauden päättyessä aktivoimaan taseeseen, summaltaan 117 215 euroa. Q1 päättyessä tilikauden tulos on -86 416,84 euroa, mutta tulos oikenee aktivoinnin verran.

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 ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-maaliskuussa 2025

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

Kiinteistön kuntoarvion mukaisten huoltojen ja korjausten aikataulutus on käynnissä.

- alapohjan siivoaminen eloperäisestä jätteestä ja alapohjassa kulkevien putkien eristäminen
- syöksytorvien asentaminen alemmas
- julkisivuhirsien osakorjaukset ja julkisivujen maalaus
- paloläpivientien tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet



- paloilmoitin järjestelmän asennus

Kuluvan vuoden korjausbudjetti on 124 500,00 euroa.

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-maaliskuussa 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.

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 jäähalleihin verrattuna. Yhtiö tekee aktiivista yhteistyötä Tuusulan tenniskeskuksen ja Tuusulan kunnan kanssa urheilupuiston alueen toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi.

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. Energiatohokkuudessa 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, vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-maaliskuussa 2025

1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoimintaa on hoidettu yhtiössä hyvin. Hakemusjono on reilulla 300 hakemuksen kuukausitasolla (keskiarvo 2024 saapuneiden hakemusten osalta oli 131 hakemusta / kk). Käyttöaste on korkea ja vapaita asuntoja ei ole tarjota kaikille halukaille. Hyrylän ja Kellokosken alueella kysyntä on tarjontaa suurempi. Jokelan alueen kysyntä on matalammalla tasolla ja sen markkinatilanne on stabiili. Katsantokauden aikana Mahlakallion uudiskohteiden hanke on kilpailutettu ja rakennuslupa on hakuprosessissa.

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 kestäväää 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 rahoitussuunnitelma 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 Härskiven pientalojen ja rivitalojen hanke

2. Vastuullisuus

Tavoitteet:



- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittämällä 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 kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Jatkuvaa toimintaa ja osa prosessia.
- Yhtiö tekee vastuullisuusohjelman ja - raportoinnin tilikauden aikana. Käynnistetty Q1 aikana.

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: Jatkuvaa 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, vuokrasaavat seurantakaudella edellisen kauden tasolla. Raportoidaan tarkka toteutuma vuoden lopussa. Seuranta 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 yhteistyöskentelyn 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).

Tunnuslukutavoitteita:

- Käyttöaste 98,0 %: toteutui, ka. n. 98,17 %.
- Vaihtuvuus max 25 %: toteutui (n. 10 %).
- Tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: toteutui
- Vuokrasaavat < 3%: toteutui (1,23 %) (euroina Q1: 53 540 m² / 1,89 €/ m²).
- Luottotappiot < 1%: toteutui 0,44 %
- Korjauskulut €/m²/vuosi 25,00 € (sis. aktivoitavat työt, yhteensä yli 15% kassavirrasta)
- 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 tenniksen, Padelin, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille.

Uusi tammikuussa 2025 valmistuva monitoimihalli kaksinkertaistaa Urheilukeskuksen sisäliikuntatilat ja liiketoiminnan. Uuteen monitoimihalliin tulee täysimittainen sisäjätkäpallohalli, liikuntasali, jossa voi harrastaa kori- ja lentopalloa, ryhmäliikuntatila, tanssitali, kuntosali, lisäksi toimisto- ja neuvottelutiloja. Voimisteluhallin tiloissa



Voimisteluseura VSKU järjestää monipuolista liikuntaa voimisteluharrastajille. Voimisteluhallin yhteydessä on Padelhalli, jossa Padelin harrastajat pelaavat säännöllisesti kevät- ja syysliigapelejä, sekä Padel Americano turnauksia.

Voimisteluhallin C-salissa järjestetään Urheilukeskuksen toimesta kuntonyrkkeilyä. Kesäisin mailapelejä voidaan harrastaa Urheilukeskuksen viidellä ulkotenniskentällä ja kahdella ulkopadel kentällä. Tavoitteemme on laajentaa tarjontaamme aktiivisella toiminnan kehittämisellä, sekä koko urheilukeskuksen kehittämisellä hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen tammi-maaliskuussa 2025

Urheilukeskuksen tärkein projekti vuonna 2025 on uuden noin 12 000 km² monitoimihallin toiminnan kehittäminen. Hallin rakennustyöt päästin aloittamaan lokakuussa 2023 ja hallin on valmiina käyttöön tammikuussa 2025. Halli avattiin 14.01.2025 ja virallisia avajaisia vietettiin 25.01.2025.

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.

Padel hallin käyttöaste on noussut tasaisesti. Urheilukeskuksen myötävaikutuksella Tuusulaan on perustettu oma padel seura TurPa eli (Tuusulan Urkan Padel ry), joka aloitti toimintansa joulukuussa 2023.

Voimisteluhallin C salissa aloitettiin helmikuussa 2022 harrastajien kuntonyrkkeilyä ja ryhmäliikuntaa, joissa on kävijämäärät kasvaneet tasaisesti myös kauden 2024 aikana. Toiminta on nyt vakiintunut ja muotoutunut kuntalaisten palveluksi. Tammikuussa 2025 ryhmäliikunta siirtyy uuteen monitoimihalliin ja sen ryhmäliikuntatilaan. C-salista tehdään tilat kamppailu-urheilulle.

Sisälajien käyttötunteihin on saatu kasvua kauden 2025 vuoden alussa. Maksulliset Liikuntapalvelut ovat kuitenkin ensimmäisiä asioita, joista perheet ja taloudet supistavat, kun perheiden korko ja energiakustannukset ovat nousseet.

Urheilukeskuksen liiketoiminnan suurimmat riskit ovat uusien isojen investointien suuret lainamäärät. Lainojen korkoja on kilpailutettu ja neuvoteltu kuntoon pankkien kanssa, lainat ovat kiinnitetty ja niille on haettu järkeviä korkosuojuuksia. Kiinteistöjen energiakustannuksiin on kiinnitetty huomioita ja esimerkiksi sähkön kustannukset on neuvoteltu paremmalle tasolle, kuin vuonna 2023.

	01.01 - 31.03.2025	Budjetti 2025	01.01 - 31.03.2024
Liikevaihto	669 546,04	551 423,49	331 162,33
Liikevoitto	300 109,13	174 210,75	44 592,87
Tulos	213 784,32	42 555,27	75 914,63

