

**Toimintakertomus TL 20.2.2018
seuranta ajalta 1.1.–31.12.2017**

**Lautakunta/pykälä/pvm
Tekninen lautakunta 20.2.2018**

Tulosalueet:

Yhdyskuntatekniikka
Tilakeskus

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo.....	2
Tekninen lautakunta.....	4
Toiminta-ajatus	4
Yhdyskuntatekniikka.....	4
<i>Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö)</i>	4
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	4
Riskiarvio.....	5
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	5
Investoinnit.....	6
Tunnusluvut	6
Tavoitteet ja mittarit.....	6
Olennaiset tapahtumat.....	7
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset	8
<i>Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö)</i>	8
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	8
Riskiarvio.....	8
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	8
Investoinnit.....	9
Tunnusluvut	10
Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko).....	10
Olennaiset tapahtumat.....	10
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	10
Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset	10
<i>Kunnossapito ja viheralueet (kunnossapitopäällikkö)</i>	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Riskiarvio.....	11
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	11
Investoinnit.....	11
Tunnusluvut	12
Tavoitteet ja mittarit.....	13
Olennaiset tapahtumat.....	14
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	14
Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset	14
<i>Joukkoliikenne (liikenneinsinööri)</i>	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio.....	15
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	15
Investoinnit.....	16
Tunnusluvut	16
Tavoitteet ja mittarit.....	17
Olennaiset tapahtumat.....	18
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	18
Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset	18
Tilakeskus	20
<i>Tilahallinta ja suunnittelu (tilakeskuksen päällikkö).....</i>	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Riskiarvio.....	21
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	21
Investoinnit.....	21
Tunnusluvut	21
Tavoitteet ja mittarit.....	22
Olennaiset tapahtumat.....	22
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	23
Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset	23
<i>Rakentaminen (rakennuspäällikkö).....</i>	23
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	23
Riskiarvio.....	24
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	24

Investoinnit.....	24
Tunnusluvut	25
Tavoitteet ja mittarit.....	25
Olennot tapahtumat.....	25
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	26
Olennot määrärahan ylitykset/alitukset	26
Kiinteistöjen ylläpito (kiinteistöhoitopäällikkö)	26
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	26
Energiansäästötoimenpiteet v. 2017	27
Riskiarvio.....	27
Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021	27
Investoinnit.....	27
Tunnusluvut	28
Tavoitteet ja mittarit.....	29
Olennot tapahtumat.....	29
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	29
Olennot määrärahan ylitykset/alitukset	29

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilakeskus

Toiminta-ajatus

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

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	23 915 099,99	2 195 361	23 221 026	-694 074	102,99%	25 436 354
300	Myyntituotot	4 002 988,57	325 817	3 864 100	-138 889	103,59%	5 484 355
321	Maksutuotot	84 325,00	200	60 000	-24 325	140,54%	86 567
330	Tuet ja avustukset	401 815,32	180 927	72 727	-329 088	552,50%	335 625
340	Muut toimintatuotot	19 425 971,10	1 688 417	19 224 199	-201 772	101,05%	19 529 807
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172 625,03	100 157	0	-172 625		85 582
40	TOIMINTAKULUT	-18 328 008,31	-2 363 329	-18 720 331	-392 323	97,90%	-19 992 430
400	Henkilöstökulut	-4 520 665,97	-388 514	-4 886 152	-365 486	92,52%	-4 728 614
430	Palvelujen ostot	-8 626 045,37	-1 058 203	-8 517 874	108 171	101,27%	-10 175 603
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 740 810,94	-871 048	-4 868 900	-128 089	97,37%	-4 609 730
470	Avustukset	-77 762,22	-652	-76 500	1 262	101,65%	-76 517
480	Muut toimintakulut	-362 723,81	-44 912	-370 905	-8 181	97,79%	-401 967
5	TOIMINTAKATE	5 759 716,71	-67 810	4 500 695	-1 259 022	127,97%	5 529 506

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt, joissa työskentelee yhteensä 42,5 henkilöä:

- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito ja viheralueet
- joukkoliikenne

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIkkÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kunnallistekniikan suunnittelun tulosityksikkö tuottaa kunnallistekniset suunnitelmat ja mittaukset, vastaa vesistöjen kunnostushankkeiden suunnittelusta sekä pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta.

- Tulosyksikkö avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavaroisista ja sen rakentamiskustannuksista kaavahankkeissa.
- Tehtävämäärä kasvaa: uusia asemakaavoja valmistuu lähiaikoina useita erityisesti Etelä-Tuusulaan, samalla vanhojen katujen saneeraustarve kasvaa. Liikenneturvallisuus- ja meluntorjuntahankkeisiin on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Kunnan kustannusosuus valtion maanteihin kohdistuvissa rakennushankkeissa kasvaa jatkuvasti, jonka vuoksi näihin hankkeisiin tulee ryhtyä harkiten.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Uuden maksun, hulevesimaksun, käyttöönottoa harkitaan.

Riskiarvio

Kunnallistekniikan suunnittelu oli kunnassa ennätysuurta ja kasvaa edelleen vuoden 2018 aikana. Aikataulut saada hankkeet toteutukseen ovat hankkeiden laajuus huomioon ottaen erittäin tiukat. Suunnitteluresursseja on ollut vaikea saada, mikä on näkynyt viivästymisinä aikatauluista ja osittain myös suunnittelun laadussa. Aikataulut eivät myöskään ole aina sallineet kaikkein optimaalisimpien suunnitteluratkaisujen tarkastelua ja valintaa. Suunnitteluajakautujen kireys ja resurssien puute voi heijastua rakentamisessa lisä- ja muutostöinä. Mahdollisuus ottaa suunnitteluun ylimääräisiä kohteita ns. pikatoimeksiantoina ohi suunnitteluluohjelmien on heikentynyt.

Suunnittelukohteiden vaatimasta työpanostuksesta johtuen muu kunnallistekninen kehitystyö kärsii. Valmiuksia ottaa käyttöön hulevesimaksu koko kunnan alueella ei tällä hetkellä ole. Kadunvarsiojien kunnostuksen suunnitteluun ja kunnostuksen toteuttamiseen ei tällä hetkellä ole osoittaa resursseja.

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen suunnitteluresursseihin ei ole edelleenkään tasapainossa. Tämä näkyy siinä, että kaikkea tukea yhteistyökumppaneille ei voida antaa pyydytyssä aikataulussa. Lisäresurssin palkkaaminen on entistä todennäköisemmin tarpeen lähiaikoina.

Hallinnollisten tehtävien kasvun myötä työn painopiste on siirtymässä omasta tuotannosta voimakkaasti tilaajaorganisaation suuntaan, mikä pitkällä tähtäimellä heikentää valmiutta omaan suunnitteluun ja hidastaa reagointimahdollisuuksia pikatoimeksiantoihin. Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Mittauspalveluiden työmäärään vaikuttaa osittain rakentamisen intensiteetti eri vuodenaikoina. Työn kausivaihtelun vuoksi on mittaustekniikassa ollut kolmen vuoden ajan käytössä menetelmä, jossa kesäajalla on ollut useampi työntekijä ja

talvikaudella työt on tehty pienemmällä henkilömäärällä. Hyvien tulosten ansiosta menettelyä jatketaan toistaiseksi.

suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, 3 suunnittelijaa, liikennesuunnittelija, 2 teknistä avustajaa + 1 projektipäällikkö Rykmentinpuiston kehittämiseen= 7+1 henkilöä, lisätarve 1 suunnitteluinsinööri

mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittaustyönjohtajaa, 2 mittausmiestä ja kairausmies = 6 henkilöä, lisätarve määräytyy suunnittelun ja rakentamisen volyymin kehityksestä.

Investoinnit

Ei merkittäviä.

Tunnusluvut

KUNN.TEKNIKAN RAKENTAMINEN	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
Investoinnit € (Yhdyskuntatekniikka)	5 982 421	10 484 361	8 320 000	6 089 742	10 220 000
€/asukas	157	275	217	158	265

Tili	Tilini	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu						
30	TOIMINTATUOTOT	68 496,74	12 049	67 000	-1 497	102,23%	66 254
300	Myyntituotot	60 496,74	4 049	57 000	-3 497	106,13%	51 210
321	Maksutuotot	0,00		10 000	10 000	0,00%	
330	Tuet ja avustukset	8 000,00	8 000	0	-8 000		
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0		15 044
40	TOIMINTAKULUT	-944 209,93	-69 530	-1 007 576	-63 366	93,71%	-1 266 656
400	Henkilöstökulut	-565 976,98	-45 819	-619 228	-53 251	91,40%	-585 678
430	Palvelujen ostot	-306 854,50	-18 585	-301 924	4 930	101,63%	-615 435
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 755,48	-667	-20 850	-14 095	32,40%	-10 887
480	Muut toimintakulut	-64 622,97	-4 459	-65 574	-951	98,55%	-54 656
5	TOIMINTAKATE	-875 713,19	-57 481	-940 576	-64 863	93,10%	-1 200 402

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Edistämme Hyrylän keskustan kehittämistä ja Rykmentinpuiston asuntomessujen toteutusta

Mittari: Kunnallistekniikan suunnittelun valmiustilanne vuoden 2017 lopussa

Seuranta: Hyrylän keskustan kaavoitus ei ole vielä siinä vaiheessa, että alueen kunnallistekniikan vaatimia muutoksia voisi alkaa suunnitella. Asuntomessualueen suunnittelu etenee pääosin aikataulun mukaisesti.

Tavoite : Panostamme liikennetarkistuksessa kevyen liikenteen turvallisuuteen

Mittari: Valmistuneiden kevytväyläsuunnitelmien määrä (väyläpituus)

Seuranta: Lautakunta on hyväksynyt joulukuun 2017 loppuun mennessä 11 kpl katusuunnitelmia, joissa on uutta kevytväylästä yhteensä 3900 m.

Tavoite : Jatkamme vuonna 2013 laaditun Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelman täytäntöönpanoa

Mittari: Valmistuneiden liikenneturvallisuuden suunnitteluhankkeiden lukumäärä

Seuranta: Puhtaasti liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä suunnitelmia on valmistunut kaksi kappaletta: Lahelantien kevytväylä välillä Ristikiventie-Rusokuusamankuja. Suunnitelmaan sisältyi myös kevytväylästä Ali-Seppäläntiellä. Kohteen toteutus aloitettiin loppusyksystä 2017. Toinen suunnittelukohte on Haukantie/Pellavamäentien liittymäjärjestelyjen ja kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen Riihikalliossa. Rakennettuja kohteita ovat Lahelantien-Knaapilantien liittymä ja Pertuntien suojatiejärjestely Pertun päiväkodin kohdalla Jokelassa.

Tavoite : Kiinnitämme suunnittelussa entistä enemmän huomiota esteettömyyteen päivittämällä suunnitteluohje tarpeellisin osin ja ottamalla uudet ohjeet myös käytäntöön

Mittari: Suunnitellut kohteet

Seuranta: Puustellinmetsän asemakaava-alue on ensimmäinen laajempi yhtenäinen alue, jossa esteettömyyteen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Seuraavat suunnittelun alla olevat kohteet ovat Rykmentinpuisto keskusta, Monio ja Lahelanpelto II.

Olennaiset tapahtumat

Suunnittelussa oli resurssipulaa toisella vuosikolmanneksella ajan yhden suunnittelijan eläköitymisen vuoksi. Vuosien saatossa säästöön jääneet pitämättömät vuosilomat hankaloittavat uuden henkilön rekrytointia lisääntyvien palkkakulujen vuoksi.

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino on ollut Rykmentinpuiston alueella sijaitsevien Puustellinmetsän, Rykmentinpuisto keskustan ja Monion suunnittelussa sekä Anttilanrannan, Lahelanpelto II ja Kartano I -alueiden suunnittelussa. Koskenmäen kiertoliittymän rakentamissuunnittelu aloitettiin helmikuussa. Kellokosken voimalaitospadon teknisen kalatien suunnittelu aloitettiin elokuussa. Em. kohteiden suunnittelu on työllistänyt mittausyksikköä runsaasti maastomallin täydennyksien ja alueilla tehtävien pohjatutkimusten johdosta.

Mittausyksikkö on tehnyt pohjatutkimuksia mm. Lahelanpelto II:n, Puustellinmetsän, Rykmentinpuiston keskustan, Kartano I:n ja Koskenmäen alueilla. Pohjatutkimuspisteitä oli kaikkiaan 343 kpl. Maastomallia mittausyksikkö tuotti 43 ha GNSS- ja takymetrimittauksilla. Merkittävimmät kohteet sijaitsivat Inkilässä, Vanhalla valtatiellä, Riihikallion Marsuntiellä ja Jokelan Peltokaaren ja Alhon alueilla. Laserkeilattua maastomallia tuotettiin 88 ha. Kohteet olivat Rykmentin siirtoviemäri, Kervan joki, Sulan aluen, Peltokaari ja Tykkien alueet.

Vesihuoltoverkostosta ylläpidettävää johtokarttaa päivitettiin mittaamalla 1150 kpl sulkuventtiiliä ja viemällä ne tietokantaan. Samalla päivitettiin n. 250 johdostokorttia. Painumaseurantamittauksia tehtiin Puustellissa ja Lahelassa. Pohjaveden ohjelmoitua seuranta suoritettiin Lahelanpelto II alueella.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suunnittelun ja rakentamisen pääpainopiste on lähivuosina Etelä-Tuusulassa ja erityisesti Rykmentinpuistossa, jossa tulee rakentaa vuoteen 2020 mennessä kunnallistekniikkaa kolmen asemakaavan alueella. Valtuuston asettama tavoite tuottaa Etelä-Tuusulassa 100 tonttia vuodessa myyntiä varten asettaa uudisaluera-
kentamisen etusijalle. Katujen ja vesihuollon saneeraushankkeita lykätään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Kunnan omaan katuverkkoon kohdistuvista liikenneturvallisuushankkeista pyritään kuitenkin toteuttaa 3 - 5 kohdetta/vuosi jatkossakin.

Hulevesien hallinta on otettava huomioon entistä laajemmin myös yleisillä alueilla. Tämä johtaa monimutkaisimpiin katurakenteisiin, kalliimpaan ja hitaampaan rakentamiseen ja lisääntyviin kunnossapitokohteisiin. Kaavoituksessa on varattava hulevesien vuoksi nykyistä enemmän tilaa käsittelylle, mikä heikentää kaavata-
loutta. Hulevesien hallinta on vielä nykyisin lähinnä vesimäärän hallintaa, mutta tulevaisuudessa myös laadullinen hallinta tulee voimakkaammin esiin.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Kunnallistekniikassa asiantuntijapalvelujen ostot ylittyivät 120 000 eurolla. Tämä johtui pääosin arvoitua suuremmista asemakaavojen laatimiseen liittyvistä avustavista suunnittelutoimeksiannoista, joita ei voi kirjata investointeihin. Tällaisia toimeksiantoja olivat mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelu sekä aluepohjatutkimukset. Lisäksi on vuoden 2017 aikana jouduttu turvautumaan lakiasianpalveluihin ennakoitua enemmän. Näistä kuluista osa on jo saatu takaisin kunnan kan-
nalta myönteisten päätösten myötä. Henkilöstökulut olivat puolestaan noin 50 000 euroa arvioitua pienemmät. Kokonaisuutena Kunnallistekniikan ja mittauspalvelujen toimintakulut ennen poistoja ja vyörytyksiä olivat noin 60 000 budjetoitua pienemmät.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistöjen kunnostushankkeista.

Riskiarvio

Kunnallistekniikan rakentaminen oli kunnassa ennätys suurta ja kasvaa edelleen vuoden 2018 aikana. Aikataulut saada kohteet rakennettua ovat hankkeiden laajuus huomioon ottaen erittäin tiukat. Mahdollisuus ottaa rakennustyökohteiksi ylimääräisiä kohteita ns. pikatoimeksiannoina ohilautakunnan hyväksymän rakentamisohjelma on heikentynyt. Työkohteiden suuri määrä ja niiden laajuus tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Riskejä on pyritty kompensoimaan palkkaamalla vaativimpiin kohteisiin rakennuttajakonsultit. Myös omaa työnjohtoresurssia on kasvatettu.

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Kunnassa käynnistyy suuria väylä- ja aluerakentamiskohteita, joihin sisältyy taitorakenteita kuten siltoja ja meluesteitä. Näitä ovat mm. Puustellinmetsän siltaurakat ja Koskenmäki-Vaunukangas –urakka. Näiden kohteiden rakennuttamisresurssit turvataan käyttämällä rakennuttamispalveluiden puitesopimusta. Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö lisääntyy kunnan rakennuskohteissa.

Omaa työjohtoresurssia vahvistettiin muuttamalla yksi täyttämätön putkenlaskijan nimike vuoden 2017 alussa työnjohtajaksi. Tämä virka täytettiin syksyllä.

Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan, tästäkin huolimatta henkilöstön määrä ei ole oikeassa suhteessa lukumääräisesti näin lukuisten investointikohteiden turvalliseen toteuttamiseen.

Henkilöstö: Työpäällikkö, maarakennusmestari, työnjohtaja, 4 putkenlaskijaa.

Investoinnit

Kunnallistekniikan investoinnit ovat vuonna 2018 arviolta katujen osalta noin 9,72 M€, vesihuollon rakentamisen osalta noin 3 M€, sekä vesistörakentamisen ja kunnan kustannusosuuksien kohteiden osalta noin 4,87 M€. Vuosina 2018-2022 näiden on arvioitu yhteensä olevan tasoa 16-18 M€. Rakennusyksikkö toteuttaa vesilaitosinvestointirahoilla vesihuoltoa vuosittain n. 2-3 M€.

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2018-2022 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentipuisto keskusta
- Monio
- Anttilanranta I
- Lahelanpelto II
- Linjapuisto II
- Kartano I
- Peltokaari, 3. vaihe
- Koskenmäki-Vaunukangas kiertoliittymät (mt 45-mt139)
- Järvenpääntien saneeraus kiertoliittymien välillä (mt 145)
- Aropellon kaava-alue
- Haukantie-Pellavamäentie kiertoliittymä
- Kellokosken tekninen kalatie
- Kellokosken keskusta

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1- 12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1- 12/2016
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen						
30	TOIMINTATUOTOT	61 656,61	12 967	58 000	-3 657	106,30%	104 317
300	Myyntituotot	52 896,09	4 207	58 000	5 104	91,20%	104 317
340	Muut toimintatuotot	8 760,52	8 761	0	-8 761		
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172 625,03	100 157	0	-172 625		51 173
40	TOIMINTAKULUT	-296 365,77	-15 898	-205 645	90 721	144,12%	-554 208
400	Henkilöstökulut	-153 677,58	-8 941	-179 301	-25 624	85,71%	-162 942
430	Palvelujen ostot	-121 243,65	-67 263	-10 300	110 944	1 177,12%	-363 464
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 383,76	65 834	-4 900	484	109,87%	-18 018
480	Muut toimintakulut	-16 060,78	-5 528	-11 144	4 917	144,12%	-9 783
5	TOIMINTAKATE	-62 084,13	97 227	-147 645	-85 561	42,05%	-398 718

Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)

Tavoite: Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa.

Mittari: Kustannusseurannan valmiustilanne vuoden 2017 lopussa.

Seuranta: Tiliöintitarkkuus, litterointi ja kustannusjakomekanismi välillä kunta/ve-silaitos on saatu kuntoon. Kuntari-ohjelma on osoittautunut hyvin soveltuvaksi työkaluksi kustannusseurannan kehittämisen kannalta. Jälkimittaus kohteiden valmistuttua on vielä kehitteillä.

Olennaiset tapahtumat

Merkittävimpiä vuoden 2017 rakentamiskohteita olivat Etelä-Tuusulassa Puustellimetsän esirakentaminen, Puustellinmetsän kunnallistekniikan rakentaminen, Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Hiekkämäentien parantaminen, Koskenmäentien jkpp-sillan rakentaminen, Lahelantien kv-väylän rakentaminen välillä Ristikiventie-Kuusamantie. Kellokoskella merkittävimpiä kohteita olivat Keravanjoen ruoppaus ja Rajalinnan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Jokelassa puolestaan Peltokaaren kaava-alueen jatkorakentaminen, Mikontien ja Topiaksentien saneeraus, Kiirunankujan rakentaminen, Pertuntien ylitysjärjestelyt ja Tikuntekijäntien sillan rakentaminen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnassa alkaa vuosina 2018–2019 useita merkittäviä hankkeita Puustellinmetsän lisäksi: Rykmentinpuiston keskustan ja Monion kaavat Rykmentinpuistossa, Lahelanpelto II esirakentaminen, Lahelanpelto II kunnallistekniikan rakentaminen, Kartano I, Rajalinna II, sekä Koskenmäen-Vaunukankaan liittymien saneeraus, Haukantie-Pellavamäentien kiertoliittymä. Kaikki em. hankkeet ovat aikataulullisesti kireitä. Kun otetaan lisäksi huomioon valtuuston asettama tavoite tuottaa Etelä-Tuusulaan myyntiin 100 AO-tonttia vuodessa myyntiin, kasvaa kaavoituksen, maankäytön, kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen työmäärä entisestään oleellisesti.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Ei olennaisia.

KUNNOSSAPITO JA VIHERALUEET (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Katujen ja viheralueiden kunnossapidossa tarkennetaan kunnossapitoluokituksia ja kiinnitetään entistä enemmän huomioita luokituksen mukaiseen ylläpitoon, näillä toimilla pyritään hillitsemään kunnossapitokustannusten nousua
- Kevytliikenneväyläverkoston kuntokartoituksen käynnistäminen, minkä pohjalta aloitetaan saneeraussuunnittelu
- Leikkipaikkojen määrää hallitaan poistamalla vähäisellä käytöllä olevia huonokuntoisia puistoja
- Katujen sekä aktiivikäytössä olevien puistojen perusparannukset tehdään erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti
- Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan katuympäristön sekä viheralueiden hoitoon

Riskiarvio

- Normaalisti poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin
- Laaja palveluverkko ja hajanainen yhdyskuntarakenne on riski
- Uudet kehittämishankkeet sitovat henkilöresursseja perustehtävien hoitosta ja se aiheuttaa resurssivajetta yksikön perustehtävien hoitoon ja osataan vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen töissä.
- Määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua
- Vaikeus rekrytoida työvoimaa avoimna oleviin virkoihin

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Kunnossapito ja viheralueet -tulosityksikössä on yhteensä 21,5 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, tiemestari, kunnanpuutarhuri, 3 työnjohtaja, 2 kuorma-autonkuljettajaa, tiehöylän kuljettaja, 4 koneenkuljettajaa, koneasentaja, siivooja, kiinteistönhoitaja, 5.5 viheraluehoitajaa. Yksi viheraluehoitaja tekee 50 % töitä liikuntatoimelle. Tiemestarin virka on täyttämättä. Kunnanpuutarhurin virka täytettiin kesällä 2017.

Viheraluerakentaminen on jäänyt jälkeen tavoiteaikatauluista. Kaava-alueiden puistoja ei ole ehditty suunnittelemaan eikä rakentamaan, virkistysmetsät ovat osin pusikoituneet, Tuusulanjärven eteläosan kehityshankkeita ei ennetä vielä.

mään läpi ohjaustyöryhmän asettamassa aikataulussa. Kunnallistekniikan suunnittelu on osaltaan pyrkinyt edistämään puistosuunnittelua ja Kunnossapitoyksikkö on vastannut Puustellinmetsän puiston esirakentamisesta. Lähivuosien virherakentamisen määrästä johtuen Viheralueyksiköllä on tarve rekrytoida viheraluesuunnittelija edistämään viheralueiden suunnittelua ja rakentamista.

Investoinnit

Puistorakentamisen suurimpia kohteita ovat:

- Peltokaaren alue
- Rykmentinpuisto/ Puustellinmetsä

Tunnusluvut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017
Liikennöimisalue m ²	1 692 115	1 696 881	1 702 576	1 706 414	1 749 433
Päällysteaste %	87	87	87	87	87
Valaistusaste %	89	89	89	89	89
Kunnossapidettävät tiet km	221	222	224	224	227
Kp. kevyen liik. väylät km	133	134	133	134	139
Kunnan hoidossa ol. yksityistiet km	20	20	20	20	20
Käyttötalousmenot	3 249 047	3 111 826	2 979 046	3 138 795	3 219 938
Tiet ja liik.väylät	354	356	357	356	358
YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TP2016	TP2017
sähkö €	700 893	646 637	643 311	604 005	569 265
VIHERALUEET	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TP 2016	TA 2017
kunnossapid. rak. puistot ha	79	79	80	80	85
käyttötalousmenot	1 046 720	919 118	880 024	908 461	869 260
€/ha	13 250	11 634	11 000	11 356	10 227
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	383	383	383	393	393
leikkipuistot kpl	56	52	52	53	53

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835400	Kunnossapito ja viheralueet						
30	TOIMINTATUOTOT	1 134 150,87	127 686	793 000	-341 151	143,02%	2 602 986
300	Myyntituotot	763 769,01	44 157	632 100	-131 669	120,83%	2 283 891
321	Maksutuotot	84 325,00	200	50 000	-34 325	168,65%	86 567
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0		6 088
340	Muut toimintatuotot	286 056,86	83 329	110 900	-175 157	257,94%	226 440
40	TOIMINTAKULUT	-4 728 911,73	-579 139	-4 391 224	337 688	107,69%	-5 961 621
400	Henkilöstökulut	-909 540,65	-111 708	-960 414	-50 873	94,70%	-987 324
430	Palvelujen ostot	-2 656 374,55	-275 433	-2 197 900	458 475	120,86%	-3 667 414
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 503,60	-177 797	-1 048 850	-51 346	95,10%	-1 094 538
470	Avustukset	-77 762,22	-652	-76 500	1 262	101,65%	-76 517
480	Muut toimintakulut	-87 730,71	-13 548	-107 560	-19 829	81,56%	-135 827
5	TOIMINTAKATE	-3 594 760,86	-451 453	-3 598 224	-3 463	99,90%	-3 358 635

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Viheralueet-yksikön projekteja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin – Päiväkotien leikkipihojen saneerauksissa käyttäjien toiveet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Mittari: Toteutuneet kohteet

Seuranta: Yksi toteutunut kohde (Vaunukankaan päiväkot)

Tavoite: Kuntalaisten aktivointi lähiympäristönsä hoitoon

Mittari: Kohteiden määrän kehitys

Seuranta: Talkoita on pidetty poikkeuksellisesti jo loppupalvella / alkukevällä Tuusulanjärven eteläpäässä. Torille on tehty talkoilla penkkejä, kukkalaatikoiden rakentaminen työn alla. Vaunukankaalla on tehty risujen raivausta. Kellokosken taidepolun ympäristötaidenäyttely on toteutettu paikallisin talkoovoimin. Syyskukien istutus keskustaaajamiin tehtiin yhdessä kuntalaisten kanssa. Joitakin yksittäisiä talkootyölupia on myönnetty ja mm. Riihikallion Kotkanpuiston puistometsän altaraivuuta on tehty osittain talkootyönä.

Tavoite: Teemme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset optimoidaksemme palveluverkon ja alentaaksemme investointitasoa – Tiivistämällä palveluverkkoa su-pistamme korjausvelkaa ja alennamme kustannus- ja investointikuormaa - Leikki-puistojen määrän hallinta/ Aktiivikäytössä olevien perusparannus

Mittari: Leikkipuistojen määrän muutos/ Perusparannettujen määrä

Seuranta: Toimittu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa päiväkotien saneerauskoh-teissa.

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – Luomme tuotta-vuutta digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Työkoneissa on kokeilukäytössä 360 katvekamerat. Tavoitteena on te-hostaa työtapoja ja vähentää onnettomuusriskejä. Kunnossapidossa on koekäy-tössä dokumentoinnin ja laadunvalvonnan apuna Vaisalan RoadAI järjestelmä

Tavoite: Käymme läpi kunnan laiteinfrastruktuurin ja tuemme työskentelyä mobiili-ratkaisuilla ja etätömahdollisuuksilla

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Talviajan päivystäjällä sekä leikkivälinekorjaajalla on käytössä mobiili-läppärit, lumitilanteen toteamiseksi käytössä on kaksi ”kelikameraa”.

Tavoite : Kehitämme omaisuuden hoidon laadun valvontaa pilotoimalla LASSO -urakanhallintajärjestelmää talvella 2016.

Lasso tarjoaa yhteisen tilannekuvan sekä keskitetyn säilytyspaikan eri urakoitsijoi-den tuottamalle talvihoidon ja muunkin hoidon ja kunnossapidon tiedolle (reitit, työsuoritteet) huomioiden vaaditun palvelutason (hoitoluokat toimenpideaikoi-neen).

Jatkotavoitteena on, että Lasso tarjoaa karttanäkymän oleellisen laadunseuran-nan tiedon katseluun sekä mahdollistaa keskitetyn työsuoritettiedon välittämisen eteenpäin esim. kuntalaisten käyttöön.

Mittari: Toteutunut / ei

Seuranta: Työ on edennyt suunnitelman mukaisesti, mutta on edelleen kehitys-vaiheessa

Tavoite : Parannamme tuottavuutta hankintoja tehostamalla Cloudia hankintajärjestelmää hyväksi käyttäen

Mittari: Järjestelmän avulla tehdyt hankinnat

Seuranta: Vuoden 2017 aikana järjestelmällä kilpailutettiin 12 urakkaa. Järjestelmä nopeuttaa tarjoajien kelpoisuuden tarkistamista ja tarjousten vertailua.

Tavoite : Elinkaarikustannusten huomioiminen hankinnoissa – valintakriteerinä energiatehokkuus (katuvalojen saneeraus)

Mittari: Laskennallinen energiansäästö

Seuranta: Kyseisen hankinnan osalta laskennallinen säästö on 70 % energiakuluista. Saneeraustyöurakka on aloitettu talvella 2017.

Olennaiset tapahtumat

Henkilöstössä on tapahtunut vaihtuvuutta sekä eläköitymistä että irtisanoutumisten seurauksena, mikä on aiheuttanut hetkellistä resurssipulaa yksikössä. Korvaavia resursseja on jouduttu ottamaan ostopalveluina, mikä on osaltaan vaikuttanut menojen kasvuun. Uusi kunnanpuutarhuri saatiin palkattua kesällä 2017. Viheralueiden esimiehet ovat käyneet viherurakoiden valvojakoulutukset ammattitaitojensa kehittämiseksi. Kaksi työkonetta vaihdettiin yhteen uuteen koneeseen. Kellosken viherhoito ja talvityöurakat kilpailutettiin. Etelä-Tuusulan talvityöurakat kilpailutettiin. Poikkeavan aikainen ja haastava alkutalvi on aiheuttanut painetta talvikunnossapidossa. Uutta tiemestaria ei ole saatu rekrytoitua yrityksistä huolimatta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tiemestarin rekrytointia jatketaan. Viherhoitourakoita kilpailutetaan kahdella alueella etelä -Tuusulassa. Tavoitteena keskustajamien yleisilmeen kohottaminen ja taajamien omaleimaisuuden esiintuominen.

Lähivuosina kuntaan valmistuu useita kilometrejä uutta katuverkostoa ja useita hehtaareja uusia viheralueita. Samanaikaisesti vanhoja puistoja saneerataan korkeampaan hoitotasoon. Kohteiden kunnossapito on turvattava jo vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Yleinen raamikorotus käyttötaloudessa ei todennäköisesti tule riittämään vaan korotuksessa on otettava huomioon kunnossapidettävän pinta-alan kasvu.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Tulosalueen tulot ylittyivät 341 000€ pitkälti ylijäämämaiden, katulupien sekä metsänmyynnin osalta ja menot ylittyivät 338 000€ pääosin talvikunnossapidon seurauksena (urakat+ liukkaudentorjuntamateriaali). Katuvalojen sähkönkulutus oli 85 000€ budjetoitua pienempi, johtuen energiatehokkaista valasinhankinnoista saneeraustöiden yhteydessä.

Henkilöstövajauksen korvaaminen ostopalveluina sekä alkuvuoden poikkeuksellisen runsaat lumisateet ja loppuvuoden aikainen talventulo aiheuttivat osaltaan määrärahojen ylityksen palvelujen ostoissa sekä materiaalin hankinnoissa.

JOUKKOLIIKENNE (LIKENNEINSINÖÖRI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Joukkoliikenneyksikkö vastaa kunnan sisäisen kaikille avoimen joukkoliikenteen hankinnasta ja järjestämisestä. Yksikkö vastaa yhteistyössä Tuusulan toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen – Uudenmaan ELY-keskuksen – kanssa seudullisen liikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisien kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Vuonna 2017 kunnan joukkoliikennebudjetissa on euromääräisesti varauduttu liikennöinnin yhteishankintoihin Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Edellisten vuosien liikenteen hankintakierrosten hintatasoja on pidetty yleisesti edullisina, mutta vuoden 2017 budjetissa ei ole voitu varautua hankintojen merkittävään, Tuusulan kunnalle kohdentuvaan kustannustason nousuun. Liikennehankintoihin liittyvät lisämäärärahatarpeet tuodaan tarvittaessa erikseen päätöksentekoon.

- ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä, kunnan henkilökuljetuksia ja kunnan järjestämää täydentävää joukkoliikennettä suunnitellaan ja käsitellään kokonaisuutena, jonka suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuiden osalta toimitaan ELY:n ja kunnan välisen sopimuksen mukaisella tavalla.
- Kunnan omat liikennepalveluostot ovat kaikille avointa kaupunkimaista paikallisiikennettä sekä palveluliikennettä.
- Kunnan joukkoliikennelipputuki kohdennetaan kausilippuina asiakkaille myytäviin linja-autoliikenteen seutu- ja työmatkalipputuotteisiin sekä HSL-alueen liityntälipputuotteisiin.
- Valmistaudutaan joukkoliikenteen siirtymäajan päättymiseen selvittämällä kunnan tahtotila HSL -jäsenyyteen. Mikäli HSL-jäsenyyteen päädytään liittymisestytksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen, vuonna 2017 panostetaan jäsenyyden alkuun vaikuttavan joukkoliikennejärjestelmän suunnitteluun yhteistyössä HSL:n kanssa.
- Osallistutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön ja liikennejärjestelmätyöhön kehyskuntien välillä sekä HSL:n ja kehyskuntien välillä.

Riskiarvio

Joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen

- Riskinä on liikennehankintojen kustannustason ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen.
- Palvelutasolinjauksesta ei voida kustannustason noustessa pitää täysin kiinni ja liikenteen toteutuksessa tarjontaa joudutaan supistamaan tai määrärahan

käyttöä priorisoimaan merkitykseltään vähäisempien liikennehankintojen kustannuksella.

- Joukkoliikennepalvelun tai asiakashintojen haitalliset muutokset, joihin kunta ei voi vaikuttaa koskien LVM:n hallinnoimaa rataliikennettä, palvelua naapurikunnissa tai HSL-alueella.
- Organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys.
- Varamiesjärjestelyjen puute/nimellisyys

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Joukkoliikenteessä on yksi henkilö: liikenneinsinööri.

Investoinnit

Ei merkittäviä

Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen lukumäärä €/asukas

JOUKKOLIIKENNE	TP 2013	TP 2014	TP2015	TP2016	TP2017
Matkojen lukumäärä	567 684	557 000	540 700	584 962	583 775
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	298 271	279 000	256 900	260 010	251 659
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	9 908	6 400	5 900	5 633	4 963
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä	55 782	66 100	62 800	66 127	60 940
Liityntälippu					
- matkojen määrä	102 900	109 000	120 600	130 100	134 484
Sampo-kuljetus	22 680	22 900	14 600	17 287	17 367
Muut ostettu/yhteisostettu jkl					
matkojen määrä	78 143	73 500	146 200	281 811	114 362
käyttötalouskulut	1 658 656	1 737 992	1 608 621	1 832 920	1 619 218
€/asukas	43,70	45,85	41,94	47,49	41,95

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835200	Joukkoliikenne						
30	TOIMINTATUOTOT	382 125,72	172 927	72 727	-309 399	525,42%	298 313
330	Tuet ja avustukset	382 125,72	172 927	72 727	-309 399	525,42%	298 313
40	TOIMINTAKULUT	-1 619 218,11	-259 737	-2 016 224	-397 006	80,31%	-1 832 920
400	Henkilöstökulut	-67 038,91	-5 807	-68 482	-1 444	97,89%	-71 749
430	Palvelujen ostot	-1 545 232,13	-253 234	-1 939 015	-393 783	79,69%	-1 753 628
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 621,54	-261	-3 200	-1 578	50,67%	-2 981
480	Muut toimintakulut	-5 325,53	-434	-5 527	-201	96,35%	-4 562
5	TOIMINTAKATE	-1 237 092,39	-86 809	-1 943 497	-706 405	63,65%	-1 534 607

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Selvitämme joukkoliikenteen toteutustavan ja linjaamme liittymisvalmiudet HSL:ään vuonna 2018 – Tarvittava selvitystyö tehdään ja HSL-liittyminen tuodaan päätöksentekoon.

Mittari: Selvityksen edistyminen, päätökset

Seuranta: Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelytyö on valmistunut syksyllä. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt joukkoliikenteen palvelutason vahvistamispäätöksen vuosille 2017-2020 22.12.2016.

HSL-jäsenyyden kustannuksiin keskittyvä selvitysmateriaali on käsitelty teknisessä lautakunnassa (22.3.2016), kuntakehityslautakunnassa (6.4.2016) ja kunnanhallituksessa (16.5.2016). Tämän jälkeen HSL:een liittymisneuvotteluun liittyvää selvitysmateriaalia on käsitelty teknisessä lautakunnassa (22.11.2016), kuntakehityslautakunnassa (30.11./14.12.2016) ja kunnanhallituksen iltakoulussa (19.12.2016). Kunnanhallitus on käsitellyt liittymispäätöstä 9.1., 30.1. ja 6.2.2017. Kunnanvaltuusto päätti kunnan liittymisestä HSL:een 13.2.2017.

Valtuuston päätöksestä on tehty valitus. Helsingin hallinto-oikeudelle on annettu kunnan lausunto valituksesta kunnanhallituksessa 24.4.2017. Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt 24.5.2017 hylätä valituksessa esitetyn vaatimuksen liittymispäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä. HHO antaa päätöksen itse valitusasiassa myöhemmin erikseen.

HSL:n yhtymäkokous 30.6.2017 on hyväksynyt HSL:n muutetun perussopimuksen, johon on sisällytetty Tuusulan ja Siuntion jäsenyyset 1.1.2018 alkaen.

Tavoite : Yhdistämme kunnan henkilökuljetukset - kehitetään yhteistyötä kunnan toimialojen välillä kunnan hankkimien henkilökuljetuspalvelujen yhteensovittamiseksi

Mittari: Prosessin eteneminen

Seuranta: Purolan ja Nuppulinna-alueen junaliikennettä korvaavan bussiliikenteen syyskauden 2016 hankintaa jatketaan uudella hankinnalla syyskaudesta 2017. Hankinta on toteutettu. Uudessa hankinnassa otetaan huomioon uudet Kellosken kouluihin liittyviä koulumatkatarpeita myös Mäntsälän Ohkolan suunnan osalta autokierron puitteissa. Erillisten koulukyytien järjestämisen tarvetta pyritään näin hallitsemaan.

Soten henkilökuljetustarpeiden läpikäynti yhteistyössä kuntakehityksen ja teknikan toimialan sekä kasvatus- ja sivistystoimen asiantuntijoiden kanssa ei ole edennyt vuoden 2017 aikana.

Tavoite : Tarjoamme palvelutasoltaan vähintään keskitason joukkoliikenneyhteydet kunnan päätaajamien ja Tuusulan aluetta merkittävästi palvelevien juna-asemien välille – Tavoite ohjaa vuoden 2017 kesä- ja syyskauden hankintojen suunnittelua

Mittari: Toteutunut tarjonnan palvelutaso

Seuranta:

Hyrylä las - Kerava ras:

kouluarki, liikennöinti klo 6:05-23.55, 26 vuoroa

la, liikennöinti klo 7:18-20:48, 14 vuoroa

su, liikennöinti klo 8:02-17:56, 9 vuoroa

Palvelutasoluokka (I-VII): Ylittää tason IV, ei täytä tasoa III

Kerava ras - Hyrylä las:

kouluarki, liikennöinti klo 6:20-20.35, 25 vuoroa

la, liikennöinti klo 7:54-21:13, 14 vuoroa

su, liikennöinti klo 8:25-18:27, 9 vuoroa

Palvelutasoluokka (I-VII): Ylittää tason IV, ei täytä tasoa III

Kellokoski – Järvenpää ras/las:

kouluarki, liikennöinti klo 4:47-22.10, 30 vuoroa

la, liikennöinti klo 7:22-20:15, 7 vuoroa

su, liikennöinti klo 9:07-20:05, 6 vuoroa

Palvelutasoluokka (I-VII): Ylittää tason IV, ei täytä tasoa III

Järvenpää ras/las – Kellokoski:

kouluarki, liikennöinti klo 6:20-23.40, 34 vuoroa

la, liikennöinti klo 9:50-22:35, 7 vuoroa + aamun yövuoro

su, liikennöinti klo 11:30-22:35, 6 vuoroa + aamun yövuoro

Palvelutasoluokka (I-VII): Ylittää tason IV, ei täytä tasoa III

Tavoite: Selvitämme mobiiliverkossa toimivan joukkoliikenteen seurantajärjestelmän hankintaa

Mittari: Projektin eteneminen

Seuranta: Ei edennyt kunnan omana järjestelynä. Kunnan HSL-jäsenyys

1.1.2018 alkaen tuo vähitellen kunnan ja kuntalaisten käyttöön uusia työkaluja joukkoliikenteen informaation ja seurannan osalta. Mm. vuoden 2018 alussa HSL:n hankintaan siirtyvän linjan 962 (Kerava-Hyrylä-Jumbo) kalusto saadaan karttaseurannan piiriin (dev.hsl.fi/live/) uuden sopimuskauden myötä.

Olennaiset tapahtumat

Linjan 65 Järvenpää-Kellokoski-Linjamäki-Purola-Järvenpää hankintaa jatkettiin kunnan toimesta vuoden 2017 loppuun. HSL kilpailutti linjan liikennöinnin 1.1.2018 alkaen.

Etelä-Tuusulan kunnan sisäiset joukkoliikennelinjat (64, 67), linja 974 ja Sampo – liikenne: liikennehankinnan optio koskien vuotta 2018 päätettiin käyttää (TL §94, 13.6.2017). 19.12.2017 TL –käsittelee (§167) ja hyväksyi sopimusten siirron 1.1.2018 alkaen HSL:lle.

Joukkoliikenne -tuloksikkö osallistui HSL-liitokseen liittyvään valmistelutyöhön sekä HSL:n toimesta tehtyyn linjastosuunnittelutyöhön.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Joukkoliikennetarjonnassa ei tapahdu olennaista muutosta ennen vuoden 2019 syyskautta. HSL:n Tuusulalle laatima linjastosuunnitelma käsitellään kunnassa kevättalvella 2018. HSL:n matkalippujärjestelmässä alkaa vyöhykeuudistus vuoden 2018 aikana.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Joukkoliikenteen toimintakulut vuodelle 2017 arvioitiin vuoden 2016 lopussa yläkanttiin. Yliarviointiin johti arviot matkustuksen määrästä ja matkalipputulosta sekä uusien liikennehankintojen kustannustasosta. Liikennehankintojen osalta matkustajamäärät ja lipputulot arvioitiin alakanttiin. Arvioitua korkeampien matkustajamäärien merkitys vuoden kulujen toteumassa oli lähes 130 000 € (kulut pienempiä kuin liikennehankintojen budjetti). Kunnan subventoimien lippujen osalta puolestaan lippujen menekki ja kunnan subvention määrä matkoihin arvioitiin hiekan yläkanttiin vuodelle 2017. Tämän merkitys oli lähes 55 000 € (lippusubventiokulut pienemmät kuin niiden budjetti).

Yksittäisiä suurimpia budjetin ja toteuman välisiä eroja (kulut jäivät tässä yksittäisessä hankinnassa noin 100 000 € budjettia pienemmiksi) syntyi Kerava-Hyrylä-Kehärata –liikennehankinnassa (linja 962/963). Hankinnan sopimus saatiin toteutettua selvästi arvioitua edullisemmin. Lisäksi ELY –pystyi kesäkuusta alkaen osallistumaan liikennehankinnan rahoitukseen noin 50 000 €:lla, toisin kuin vuoden 2017 budjettia suunniteltaessa oli käsitys. Ja vielä linjan matkustajamäärä kasvoi noin 10% ja lipputulot noin 13% vuodesta 2016.

Joukkoliikenteen valtionapua vuodelle 2017 Uudenmaan ELY-keskus myönsi kunnalle puolestaan selvästi arvioitua enemmän (toteuma 2016: n. 307500 € vs. toteuma 2017: n. 390400 €).

TILAKESKUS

Tilakeskus-tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt, joissa työskentelee yhteensä 75 henkilöä:

- kiinteistöjohtaminen
- tilahallinta ja suunnittelu
- rakentaminen
- kiinteistöjen ylläpito ja siivous

TILAHALLINTA JA SUUNNITTELU (TILAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ)

Tilahallinnan perustehtäviä ovat kiinteistöjohtaminen, hankkeiden valmistelu sekä kiinteistöjen ja sopimusten hallinta. Kiinteistöjohtaminen tarkoittaa Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnollista ja strategista johtamista, kiinteistöjen arvon kehittämistä sekä omistajan edunvalvontaa. Tilahallinta vastaa kunnan omistamien tilojen sisäisestä vuokrauksesta toimialoille ja ulkopuolisille vuokralaisille sekä avustaa muiden tahojen omistamien tilojen vuokraamisesta kunnan tarpeisiin.

Suunnittelun osalta tarve-, hanke- ja rakennussuunnittelu hoidetaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Keskeinen tavoite on selvittää ja määritellä toimialojen tilatarpeita sekä tuottaa perusparannus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten tarve- ja hankesuunnitelmat. Varsinainen hankkeiden toteutussuunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten rakennussuunnitteluvaiheen keskeisin tehtävä on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluverkon kehittämiseen liittyvä kunnan kiinteistöstrategia laaditaan ja jatkossa päivitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa siten, että sillä taataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen, sen kehittäminen, toiminnallinen ja tekninen laatutaso sekä korjausvelan hallinta.

Budjetointitapoja pyritään kehittämään siten, että vuokriin sisällytetty korjausvastike voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vuosikorjauksiin ja näin vähentää suunnitelmallisesti korjausvelan määrää.

Tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnassa tavoitteena on toiminnallisesti tarkoituksenmukaisten tilojen määrittely ja tehokas mitoitus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutussuunnittelun ohjauksessa painopisteenä ovat elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden optimointi (lämmöntuotto, sähköjärjestelmät) ja teknisesti korkealaatuiset, kestävät rakennustavat.

Riskiarvio

Palveluverkon muotoutumisen aikataulu, kuntaliittymien tulevaisuus ja sote-alueiden tilantarpeiden määrittelyt aiheuttavat epävarmuutta kiinteistöjen kunnossapidossa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä estävät systemaattisen rakennusohjelman laadinnan. Hankemäärien, suunnittelun ja rakentamisen patoutuman hallitseminen saattaa tulevaisuudessa muodostaa aikataulullisia ja kustannusriskejä, joiden hallinta nykyisin henkilöresurssein voi osoittautua hyvinkin haasteelliseksi.

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Tilahallinnassa, esi-, tarve- ja hankesuunnittelussa sekä vuokrauksessa on yhteensä 3,3 henkilötyövuotta: tilakeskuksen päällikkö, kiinteistötaloussuunnittelija, suunnitteluarkkitehti ja hankesuunnittelija.

Pienten suunnittelutehtävien hoitamiseen on ollut tarve käyttää ulkoa ostetun toimistoarkkitehdin työpanosta vuonna 2017 noin 600 laskutustunnit (n. 0, 5 htv) verran. Kiinteistöjohtamisen ja -omaisuuden lähtötietojen päivittämiseen, analyysiin ja kehittämishankkeisiin ei ole osoittaa riittäviä henkilöresursseja, resurssitarvearvio 2 henkilötyövuotta, käytössä 0,4 htv. Sisäilmaongelmien kuntalaisviestinnän, rekламаatioiden koordinoinnin, tutkimusten ja korjaustöiden tilaamiseen tarvittavaa erityisasiantuntemusta ei myöskään ole saatu, resurssitarve arviona 1 henkilötyövuosi.

Vuoden 2017 aikana kapasiteettivaje on ollut 0,7 htv (hankesuunnittelija siirtyi keväällä toisen työnantajan palvelukseen).

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835500	Kiinteistöjohtaminen						
30	TOIMINTATUOTOT	18 847 212,43	1 584 034	19 077 299	230 087	98,79%	11 619 723
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		3 974
340	Muut toimintatuotot	18 847 212,43	1 584 034	19 077 299	230 087	98,79%	11 615 750
40	TOIMINTAKULUT	-534 803,63	-52 394	-603 965	-69 161	88,55%	-521 952
400	Henkilöstökulut	-262 558,32	-22 494	-338 730	-76 171	77,51%	-283 731
430	Palvelujen ostot	-118 165,43	-24 003	-117 935	230	100,20%	-73 488
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 613,11	9 453	-8 000	-6 387	20,16%	-12 512
480	Muut toimintakulut	-152 466,77	-15 349	-139 300	13 167	109,45%	-152 222
5	TOIMINTAKATE	18 312 408,80	1 531 640	18 473 334	160 926	99,13%	11 097 771

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Teemme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset optimoidaksemme palveluverkon ja hallitaksemme investointitasoa – Tiivistämällä palveluverkkoa supistamme korjausvelkaa ja alennamme pitkän aikavälin kustannus- ja investointikuormaa.

Mittari: Tarpeettomista tiloista / rakennuksista luopuminen. Purkukuntoisten rakennusten purkaminen (1-3 kpl/v) ja poistunut brm²-määrä

Seuranta: Vuoden 2017 aikana purettiin Jokelan päiväkotit, Virkailijatalot (2 kpl:tta) sekä Anttilan alueella hiekkavarastona toiminut entinen laatikkokuivaamo.

Tavoite: Osallistumme palveluverkon pitkän aikavälin (v. 2020) linjauksen laadintaan ja ryhdymme toteuttamaan sitä osaltamme valtuuston päätösten mukaisesti

Mittari: Kiinteistöstrategiatyöskentelyn eteneminen päivittämällä tekniset ja jälleenhankinta-arvot

Seuranta: Päivitystyö liittyen kunnan kiinteistöomaisuuden salkutukseen saatiin päätökseen tilakeskuksen osalta. Työtä jatketaan käyttäjien ja kaavoituksen kanssa yhteistyössä vuonna 2018.

Tavoite: Toteutamme päiväkotit- ja kouluverkon laajennus- ja perusparannushankkeita yhdessä toimialojen kanssa

Mittari: Toteutuneet ja rakenteilla olevat laajennus- ja peruskorjaushankkeet: kpl ja m²-määrät

Seuranta: Kellokosken yhtenäiskoulun työmaa jatkuu vuonna 2018 (1 kpl). Pertun päiväkodin perusparannus sekä Hyökkälän alakoulun perusparannus valmistuivat. Hyökkälän, Kirkonkylän ja Riihikallion isojen koulukeskusten strategiset kehittämishankkeet käynnistettiin (3 kpl). Tuusulan Hyrylän lukion, musiikkiopiston, kansalaisopiston, lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja käsityökoulun Monio-uudisrakennushankkeen arkkitehtuurikilpailu käytiin vuonna 2017 (1 kpl), kilpailu ratkaistaan vuoden 2018 aikana.

Olennaiset tapahtumat

Vuoden aikana jatkettiin Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman tilojen perusparannus- ja muutostöitä yhteensä 850.000,00 eurolla. Jokelan terveysaseman ilmanvaihdon perusparannustyö valmistui. Riihikallion koulun liikuntasalin perusparannustyö jatkui. Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä uusittiin.

Lisäksi toteutettiin useita pienempiä korjaus- ja kunnostustöitä, kuten edunvalvonnan ja velkaneuvonnan työtilojen muutostyöt, kunnantalolle pormestarin ja kansliapäällikön tilajärjestelyt, elinkeinopalveluille tiimitila, Hyrylän torin laidalle asunomessujen toimisto ja PopUp-toimintaa varten ToriAula sekä työterveyden tilojen laajentaminen ja nuorisotyön Starttipaja sekä mittamiesten tiimitila kunnantalolle.

Ulkoalueita ja pihvoja korjattiin, joista merkittävin oli Mikkolan koulun piha-alueen muuttaminen lähiliikunta-alueeksi.

Etelä-Tuusulan lukio- ja kulttuurirakennuksen (Monio) hankesuunnittelun jälkeen käynnistettiin kesäkuussa yleinen arkkitehtuurikilpailu Suomen Arkkitehtiliitto

SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailuun jätettiin yhteensä 58 ehdotusta, joiden jyritystä varten on nimetty 15 henkinen palkintolautakunta. Kaava ja sijaintipäätös Rykmentinpuistoon vahvistui.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pienet peruskorjaus- ja muutostyöt, sisäilmaongelmien korjausten suunnittelu, toteutuksen järjestäminen, vanhempainiltojen ja toimialojen informointi sekä viranomaisyhteistyö työllistävät tilasuunnittelua merkittävästi, mistä johtuen tarve- ja hankesuunnitteluun tarvittaisiin lisäkapasiteettia, jotta rakentamisen volyymi saataisiin pysymään tarvittavalla tasolla.

Suuret ja monitahoiset hankkeet, kuten Monion jatkosuunnittelu, isojen koulukeskusten kehittäminen kuten Hyrylä, Riihikallio, Kirkonkylä ja Hyökkälä sekä päiväkotien perusparannusten suunnittelu, priorisoinnit ja organisointi liittyvät kaikki palveluverkkosuunnitteluun ja siitä seuraaviin päätöksiin.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Ei olennaisia poikkeamia.

RAKENNUTTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ)

Rakennuttamisen tuloksyksikkö hoitaa talonrakentamiseen liittyvät investointiprojektit suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kustannustehokkaasti yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Yksikön päätehtävä on kunnan talonrakennushankkeiden rakentaminen, rakennuttaminen ja rakennustöiden valvonta.

Investointihankkeiden lisäksi rakentamisen yksikkö tekee vuosikorjauksia käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden- ja toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varaamilla käyttövaroilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakauden painopistealueena on pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ohjelmoinnin kehittäminen sekä peruskorjaus- ja vuosikorjaustöiden toteuttaminen laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Em. liittyvän jälkilaskennan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa. Tavoitteena on edellä mainituin keinoin hallita rakennusten kuntoa ja korjausvelan määrää.

Rakentamisyksikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän toimintaan. Tavoitteena on huolehtia tilojen terveellisyydestä ja hoitaa välttämättömät tilojen sisäilmaan kohdistuvat korjaustyöt. Suunnitelmakaudella pyritään toteuttamaan sisäilmaan liittyviä korjaustoimenpiteitä ennaltaehkäisevästi.

Keskeisimpiä tavoitteita on rakennushankkeiden onnistunut läpivienti vuorovaikutuksessa käyttäjätoimialojen kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Tavoitteen ohjaamisessa on käytössä toimialojen vuosikorjaus- sekä muutostöiden selvitykseen / tiedusteluun toimintaohje ja – lomake parantamassa vuorovaikutusta ja toimenpiteiden hallintaa. Jatkossa toiminnot tullaan siirtämään uuteen huoltokirjaan.

Riskiarvio

Rakennuksiin kohdistuvien suurempien korjaus- / perusparannustöiden osalta on arvioitava rakennuksen elinkaarta sekä mahdollisesti palveluverkon mukanaan tuomat muutokset. Palveluverkosta päättämättömyys näkyy myös sisäilmaongelmien määrän kasvuna.

Hankkeiden jäädessä vaille päätöksiä tai palautuessa uudelleenarviointiin ja lisäselvityksiin on nähtävissä, että vuoden 2019 aikana saattaa rakennuttaminen vähentyä merkittävästi, mikäli hankkeet eivät etene päätösten osalta.

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrän kasvaessa oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopimuksilla suunnittelu- tetaan ja toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Em. syystä johtuen on tarvetta käyttää mm. rakennuttamistehtävien puitesopimusta lisääntyvässä määrin paikkaamaan henkilöstöresurssien tarvetta.

Rakennuttaminen-tulosityksikössä, joka jakaantuu rakentaminen ja korjaustyöt kustannuspaikkoihin, on yhteensä 11 henkilöä: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, sähkötekniikko, putkimestari, talonrakennusmestari, 4 kirvesmiestä, sähköasentaja ja maalari.

Vuoden 2017 aikana kapasiteettivaje on ollut 2,5 htv (2 kirvesmiestä ja talonrakennusmestarin eläköityminen). Talonrakennusmestarin rekrytointi on ollut haasteellista johtuen rakentamisen ylikuumenemisesta etenkin pääkaupunkiseudulla. Vakanssi on edelleen täyttämättä.

Investoinnit

Talonrakennuksen työohjelman mukaiset kohteet sekä PTS- ja LVIS-töiden toteutukset tapahtuvat erillisen ohjelman mukaisesti.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835520	Rakennuttaminen						
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00		0	0		34 408
40	TOIMINTAKULUT	-964 331,05	-101 396	-1 323 059	-358 728	72,89%	-1 047 457
400	Henkilöstökulut	-360 415,30	-18 449	-453 459	-93 044	79,48%	-411 507
430	Palvelujen ostot	-520 020,68	-71 445	-745 600	-225 579	69,75%	-516 419
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 898,25	-7 623	-112 300	-48 402	56,90%	-87 305
480	Muut toimintakulut	-19 996,82	-3 879	-11 700	8 297	170,91%	-32 225
5	TOIMINTAKATE	-964 331,05	-101 396	-1 323 059	-358 728	72,89%	-1 013 049

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Rakennushankkeiden oikea-aikainen ja kustannustehokas toteuttaminen.

Mittari: Kustannusseurannan ja valvonnan tehostaminen; lisä- ja muutostöiden määrä

Seuranta: Kuntarin otettu käyttöön. Kellokosken kouluhankkeessa on ollut konsulttipalveluna rakennustöiden valvoja sekä kolmannen osapuolen rakennesuunnitelmien tarkastaja. Lisä- ja muutostyökustannusten seuranta on järjestelmällistä ja aktiivista.

Tavoite: Työturvallisuuteen panostaminen ja ennaltaehkäisy, tavoitteena on nolla-toleranssi työtapaturmissa.

Mittari: Työtapaturmien määrä

Seuranta: Työturvallisuuden seurantakokouksia pidetty erityisesti vaativissa kohteissa (Kellokosken kouluhanke). Ei työtapaturmia seurantajaksolla.

Olennaiset tapahtumat

Talonrakennuksen perusparannusinvestointien toteutuksessa oli mukana yli kaksikymmentä kiinteistöä. Merkittävimmät kohteet olivat Riihikallion koulun liikuntasaliosan sekä Pertun päiväkodin perusparannustyöt. Perusparannusinvestointien määrärahan käyttöaste oli lähes 99 %.

Rakennusten sisäilmaa seurattiin ja sovitut toimenpiteet toteutettiin sisäilmatyöryhmässä päätettyjen toimintamallien ja aikataulujen mukaisesti, sisäilmatyöryhmän toimintaa kehitettiin. Sisäilmaperusteisia kuntokartoituksia tehtiin 21 kpl.

Vuosikorjauspyynnöt ja – tarpeet kerättiin toimintamallin mukaisesti yhdessä eri hallintokuntien kanssa toimialojen esimiehille toimitetulla erillisellä kyselyllä.

Rakentamisen yksikkö sai korjausilmoituksia myös kiinteistönhoidon käyttöönottan huoltokirjan vikailmoituslinkin avulla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Korjaus- ja kunnossapitotöihin osoitetut määrärahat ovat olleet positiivisessa kasvussa kuluneiden kahden-kolmen vuoden aikana, toimintamahdollisuudet toteuttaa toimenpiteitä ovat kohtuullisen hyvällä tasolla. Huolestuttava kehitys on edelleen palveluverkosta päättämisen keskeneräisyys, mikä vaikeuttaa korjattavien kohteiden priorisointia, hankkeista päättämistä sekä aiheuttaa mahdollisesti turhia korjauksia ja hukkainvestointeja.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Valmistuneet kohteet – Hyökkälän koulun peruskorjaus alitti varatut määrärahat koko hankkeen osalta. Kellokosken kouluhankkeen osalta budjetointi rakentamisvuosille aiheutti ylitystä vuoden 2017 osalta. Kyseinen hanke jatkuu vuonna 2018 ja tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu hankkeelle kokonaisuudessaan varatun määrärahan puitteissa. Sisäilmatutkimuksiin ja sisäilman parantamiseen varatut määrärahat eivät riittäneet kustannukset kasvoivat huomattavasti v. 2017 aikana. Riihikallion liikuntasalirakennuksen korjaus ylitti myös varatut määrärahat rakentamisen aikana ilmenneiden ennalta arvioituja suurempien korjaustoimenpiteiden vuoksi. Talonrakennusinvestointien kokonaismäärärahan toteuma vuonna 2017 on noin 101 %.

Käyttötalousmenot toteutuivat n. 73 %:sti. Suurin yksittäinen alitus tapahtui palkkamennoissa, johtuen kahden kirvesmiehen ja talonrakennusmestarin vajauksesta.

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKÖ)

Suunnitelmallisella kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta.

Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumäärittysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas käyttö.

Kiinteistöjen ylläpito sisältää turvallisuus-, puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä energia-asiantuntijapalveluita.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöjen ylläpito tuottaa palveluja sekä omana työnä että ostopalveluina. Seuraamme yksikköemme tarjoamien palvelujen ja yksityisten palveluntarjoajien kustannuksia ja laatua.

Kiinteistöjen hoitotyötä kehitettiin mm. huoltokirjan käyttöönotolla ja huolto-ohjelmien laadinnalla, vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen siirrolla sähköiseen huoltokirjaan. Vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä kertyi sähköisen järjestelmän kautta toukokuusta vuoden vaihteeseen mennessä 2003 kpl joista korjatuksi 31.12. mennessä oli kirjattu 1679 kpl. Kiinteistönhoitajien työpanosta siirrettiin rakennusten teknisten järjestelmien ylläpidon suuntaan ehkäisemään sisäilmaongelmien esiintymistä siirtämällä talviset käsilumityöt ulkoalueurakoitsijan vastuulle.

Kiinteistöjen ylläpitoon liitettiin kesällä uutena kokonaisuutena kiinteistöjen turvallisuustekniikan suunnittelu, ylläpito ja kartoitus. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kamerajärjestelmäratkaisuja.

Energiansäästötoimenpiteet v. 2017

Energiatehokkuus on suunnitelmakauden pääteemoja. Yksikkö jatkaa työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välillä solmitun uuden kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen päätavoitteen saavuttamiseksi (10,5 % energiansäästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä). Kunnanhallitus hyväksyi uuden toimintasuunnitelman vuosille 2017 – 2025.

Kiinteistöjen ylläpitoyksikkö toteutti kunnan toisen aurinkosähkövoimalan Riihikalion koulun katolle kesäkuussa 2017. Aurinkosähkövoimala on teholtaan 40kW_p. Tuusulan kunnan johtoryhmä päätti 31.10. kokouksessaan kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen ilmanvaihdon ajastettavaksi 24/7 käyttötilaan. Päätös laitettiin täytäntöön siten, että kaikki kiinteistöt ajastettiin ohjeistuksen mukaisesti 7.11.2017 mennessä 24/7 käyttötilaan. Edellä mainittu ajastuksien ohjelmointi lisää vuotuista sähkön ja lämmön kulutusta kunnan omistamissa kiinteistöissä n. 20%.

Riskiarvio

Talvikunnossapidon tarvetta ja kustannuksia ei voida ennakoida, koska ne ovat sääriippuvaisia. Budjetointi tehdään aina keskimääräisten vuotuisten sääolojen mukaisesti. Lämmityskustannukset seuraavat maailmanmarkkinahintoja ja ovat lisäksi sääriippuvaisia sekä ilmanvaihdon aikaohjelmien muutos 24/7 aiheuttaa vaikeasti arvioita lisäkustannuksia sähkön ja lämmön kulutuksen lisäyksen sekä huolto- ja ylläpitokustannusten osalta.

Henkilöstösuunnitelma 2018 - 2021

Toimitaan nykyisellä henkilöstömäärällä ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Työntekijät toimivat joustavasti toistensa sijaisina. Kunnan oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksilla. Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on oman ammattialan ammattitutkinto, mikä suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Henkilöstö:

kiinteistönhoitopäällikkö, siivouspäällikkö, siivoustyönjohtaja, kiinteistötyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, projektipäällikkö, turvallisuussuunnittelija, 15 kiinteistönhoitajaa, 34 laitoshuoltajaa ja 3 siivoojaa = 59 henkilöä.

Toiminnan joustavuuden lisäämiseksi ylläpitoyksikkö on suunnitellut nimikemuutokset seuraavasti:

Siivouspäällikkö → kiinteistöhoidon suunnittelija

Siivoustyönjohtaja → kiinteistöhoidon esimies

Kiinteistötyönjohtaja → kiinteistöhoidon esimies

Siivoustyönohjaaja → kiinteistöhoidon ohjaaja

Nimikemuutoksien yhteydessä edellä mainittujen henkilöiden virka- ja työn kuvat muuttuivat koko ylläpitoyksikön toimintaa tukeviksi.

Investoinnit

Rakennusautomaation perusparannukset jatkuivat 2017. Yhteensä 7 kpl, 65 000,00 €

Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
m ²	167 024	166 030	166 030	178 107	178 107
muutos %	0,8	-0,6	0,0	7,3	0,0
käyttötalousmenot	5 747 287	5 805 442	5 499 696	5 759 837	6 358 649
€/m ²	34,41	34,97	33,12	32,34	35,70
muutos %	-18,7	1,6	-6,6	-2,4	10,4
Lämmitys €/v.	2 017 234	2 020 444	1 854 829	1 957 287	2 044 512
Sähkö €/v.	1 124 890	1 092 164	1 071 094	1 121 548	1 266 871
Vesi €/v.	268 007	293 563	324 000	311 454	329 292
Lumityöt €/v.	267 189	91 108	87 045	240 332	171 970
	3 677 320	3 497 279	3 336 968	3 630 621	3 812 645
SIIVOUS	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
m ²	113 444	113 072	113 087	111 986	115 290
muutos %	0,9	-0,3	0,0	-1,0	3,0
käyttötalousmenot	3 155 311	3 181 196	2 879 815	3 047 779	2 881 520
muutos %	0,7	0,8	-8,7	5,8	-5,5
€/m ²	27,81	28,13	25,47	27,22	24,99
muutos %	-7,0	1,2	-10,8	6,9	-8,2

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2017	Toteuma 12/2017	Muutettu KS 2017	Jäljellä MKS 2017	Toteuma-% MKS 2017	Toteuma 1-12/2016
1835530	Kiinteistöjen ylläpito						
30	TOIMINTATUOTOT	3 421 457,62	285 698	3 153 000	-268 458	108,51%	10 744 762
300	Myyntituotot	3 125 826,73	273 404	3 117 000	-8 827	100,28%	3 044 938
330	Tuet ja avustukset	11 689,60	0	0	-11 690		27 250
340	Muut toimintatuotot	283 941,29	12 294	36 000	-247 941	788,73%	7 672 574
40	TOIMINTAKULUT	-9 240 168,09	-1 285 236	-9 172 639	67 530	100,74%	-8 807 616
400	Henkilöstökulut	-2 201 458,23	-175 296	-2 266 539	-65 080	97,13%	-2 225 682
430	Palvelujen ostot	-3 358 154,43	-348 238	-3 205 200	152 954	104,77%	-3 185 755
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 664 035,20	-759 987	-3 670 800	-6 765	99,82%	-3 383 488
480	Muut toimintakulut	-16 520,23	-1 714	-30 100	-13 580	54,88%	-12 691
5	TOIMINTAKATE	-5 818 710,47	-999 538	-6 019 639	-200 928	96,66%	1 937 146

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Otamme käyttöön sähköisen huoltokirjan

Mittari: 5 kohdetta /ensimmäinen vuosi, kiinteistökanta on viety sähköiseen huoltokirjaan suunnitelmakauden loppuun mennessä

Seuranta: Koko kunnan kiinteistökanta on siirretty Haahtelan huoltokirjajärjestelmään ja huoltokirja on täydessä käytössä. Energiaseuranta- ja raportointi on toiminnassa koko kiinteistökannan osalta. Vikailmoitus- ja palvelupyyntöosio on käytössä. Huoltokirjan laite- ja järjestelmätiedot ajettiin huoltokirjaan syyskuun loppuun mennessä, huolto-ohjelmat ja kalenterit syksyn 2017 aikana. Laitoshuoltajat saivat älypuhelimet ja kannettavat mm. vikailmoitusten vastaanottoa ja käsittelyä varten.

Tavoite: Laadimme uuden energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuosille 2017–2025 KETS-sopimuksen velvoitteiden mukaisesti yhteistyössä energiatehokkuustyöryhmän kanssa.

Mittari: Toimintasuunnitelma on saatu laadittua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Seuranta: Toimintasuunnitelma on laadittu ja hyväksytty syksyllä kunnanhallituksessa.

Olennaiset tapahtumat

Kunnan sisäinen ja ulkoinen energiatehokkuusviestintä oli aktiivista vuonna 2017. Riihikallion koulun aurinkosähkövoimala aloitti toimintansa. Energiatehokkuussuunnitelma 2017 – 2025 valmistui. Huoltokirjan sisältö rakennettiin täysin tyhjästä ja huoltokirja otettiin aktiiviseen käyttöön. Sisäilmatyöryhmän toimintaan osallistuttiin sekä toiminnallisiin sisäilman parantaviin toimiin ryhdyttiin mm. järjestelmien nuohousvälin lyhentämisessä, huolto-ohjelmien rakentamisessa ja toiminnan kohdistamisessa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Olennaista kiinteistöjen ylläpidon ja siivouksen kustannustason nousua ei ole odotettavissa, vaan indeksi ja korot pysyvät edelleen hyvin alhaisella tasolla. Henkilöstön määrän tarve kiinteistöjen ylläpitoyksikössä saattaa lisääntyä kun kiinteistöhoitoon työmäärämitoitus saatetaan valmiiksi vuoden 2018 syksyyn mennessä.

Talvikunnossapidon ulkoistamisen mitoitusta on tarkoitus laajentaa käsittämään kiinteistöjen käsikumityöt ja käsihiekoitukset talvisin siten, että konelumityöt suoritettava urakoitsija vastaisi myös näistä syksystä 2017 lähtien. Tämä vaikeuttanee talvikunnossapidon budjetointia muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi.

Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Budjetoidun määrärahan merkittävin alitus tapahtui sähköenergian kulutuksessa joka oli 88 000 euroa, mikä johtui energiasäästötoimenpiteiden toteutumisista sekä vähäisestä lämmitystarpeesta. Henkilöstökuluissa alitusta tuli 65 000 euroa, mikä

johtui pääosaltaan turvallisuussuunnittelija toimen täytöstä vasta kesäkuussa, projektipäällikön palkkakustannusten osajaosta rykmentinpuiston energiatehokkuusprojektin kanssa ja yhden laitoshuoltajan toimen täyttämättä jättämisestä.

Palvelujen ostot ylittyivät 153 000 eurolla, mikä johtui pääosin Hyrylän kirjaston kellariin vaikuttaneesta vesivahingosta, toisaalta vakuutusyhtiön korvaukset vahingon kuluista kirjautuivat toimintatuottojen puolelle mikä kompensoi toimintakatetta.