

Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2019 – 2023



Asukkaita 39 302

Toimintamenot 263,0 milj. euroa

Velkaa 3 198 euroa/asukas

sis. kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen luvut

TUUSULAN KUNTASTRATEGIA

| | |
|--|----|
| Kuntastrategia 2018–2021 | 2 |
| Vuoden 2019 tavoitteet ja toimenpiteet | 4 |
| Strategiset indikaattorit | 17 |

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

19

TALOUSARVION TALOUSPERUSTEET

| | |
|---|----|
| Taloudelliset lähtökohdat ja toimintaympäristö | 24 |
| Verotulojen kehitys | 26 |
| Valtionosuudet | 27 |
| Konserniohjauksen periaatteet ja omistajapoliittiset tavoitteet | 27 |
| Talousarvion sitovuus | 29 |

KÄYTTÖTALOUS

| | |
|---|-----|
| Käyttötalous yhteensä | 33 |
| Keskeisiä muutoksia kuntalaisten palvelussa ja palvelutuotannossa | 34 |
| Yhteenvedo määrärahoista ja tuloarvioista | 38 |
| Talousarvion lukuohje | 40 |
| | |
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut | 41 |
| Kunnanviraston johto | 48 |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut | 49 |
| Hallinto | 52 |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | 56 |
| Talous ja tietohallinto | 62 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | 64 |
| Kehittämis- ja hallintoyksikkö | 74 |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 75 |
| Kulttuuripalvelut | 81 |
| Vapaa-aikapalvelut | 83 |
| Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | 86 |
| Kuntakehitys | 92 |
| Rykmentinpuisto | 94 |
| Kuntasuunnittelu | 95 |
| Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu | 98 |
| Rakennusvalvonta | 99 |
| Yhdyskuntatekniikka | 100 |
| Tilakeskus | 102 |
| | |
| Henkilöstö | 104 |
| Henkilöstösuunnitelma | 106 |

INVESTOINNIT

110

VESIHUOLTOLAITOS – kunnallinen liikelaitos 2018

121

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

| | |
|------------------------|-----|
| Tuloslaskelma | 131 |
| Rahoituslaskelma | 132 |

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

| | |
|---------------------------------|-----|
| Tuloslaskelmayhdistely | 134 |
| Rahoituslaskelmayhdistely | 135 |

VÄESTÖSUUNNITE 2018 – 2042

136

LIITTEET

Kohderahoitteisia tehtäviä suorittavien yksiköiden talousarvotiedot tiliryhmittäin

| | |
|---|------------|
| Ruokapalvelut | 145 |
| Tilakeskus | 146 |
| Rykmentinpuisto | 147 |
| Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut | 148 |
| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | 149 |
| Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue | 150 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | 151 |
| TYTÄRYHTIÖT | 171 |
| VUOSITAVOITTEET 2019 JA VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET 2018-2021 | 179 |
| POISTOSUUNNITELMA | 216 |

Talousarvio 2019

Tuloslaskelma, yhteenveto

| 1000 € | TP2017 | E 2018 OVK 2 | TAE 2019 | E2018 ja TA 2019 muutos-% |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Myyntivoitot | 7 905 | 11 951 | 8 180 | - 31,6 |
| Toimintatulot | 63 676 | 62 320 | 56 485 ¹ | - 12,2 |
| Toimintamenot | - 254 475 | - 265 142 | - 262 666 ² | -0,9 |
| Toimintakate | - 182 667 | -189 871 | -197 947 | + 3,8 |
| Verotulot | 177 954 | 179 763 | 189 677 | + 5,6 |
| Valtionosuudet | 23 327 | 24 118 | 23 691 | - 1,8 |
| Vuosikate | 18 927 | 13 192 | 15 162 | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 3 764 | - 456 | - 171 | |

Kunnan toimintamenoihin lisätty Keu SoTe kuntayhtymän maksuosuus toimintakatetasolla.

¹ ja ² Toimintatulot- ja menot eivät sisällä kunnan Keu SoTe kuntayhtymältä laskuttamaa hallinnollisten kulujen vyörytserää 2 688 309 euroa. Vyörytserällä ei euromääräistä vaikutusta kunnan toimintakatteeseen, on ns. läpilaskutettava erä.

Talousarvion luvuissa mukana peruskunta ml. vesilaitos ilman konserni - ja osakkuusyhtiöitä sekä yhteisyehteisöjä. Toimintatuloissa ja -menoissa mukana sisäiset erät.

Tuloslaskelmassa on huomioitu sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuotettavaksi. Tämä näkyy niin toimintatuottojen kuin toimintamenojen laskuna, koska toimintamenoihin on budjetoitu kunnan Keu SoTe kuntayhtymän maksuosuus toimintakatetasolla.

TAE 2019 (1000 €) vertailukelpoiset toimintatulot ovat 66 215, + 3,0 % muutos E2018 nähden ja toimintamenot -272 397, + 2,7 % muutos E2018 nähden.

Vertailukelpoiset luvut laskettu huomioimalla Sosiaali- ja terveystoimen tuotot ja kulut erikseen toimintatuotoissa- ja menoissa.

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa – KUNTASTRATEGIA 2018 – 2021

Tuusulan kuntastrategiaa uudistettiin osallistavassa prosessissa vuosien 2016-2018 aikana. Tuusula siirtyi pormestarihallintaan kesäkuussa 2017. Uuden strategian perustasta päätettiin joulukuussa 2017 ja strategia- kokonaisuudesta päätettiin maaliskuussa 2018. Työn tuloksena syntyi ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” – kuntastrategia vuosille 2018-2021. Strategian uudistamistyöhön osallistui laaja joukko luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja viranhaltijoita erilaisten osallistuvien työpajojen, seminaarien ja kyselyiden kautta.

Strategiaperusta

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät.

Visio

Tuusulan visiona on ”Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula”.

Tuusula on vireä, yhteistyöstään tunnettu hyvinvoivien ihmisten kunta. Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

Päämäärät

Tuusulan kolme päämäärää ovat Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

Sujuva Tuusula

Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.

Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.

Hyvinvoiva Tuusula

Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen.

Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme.

Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin.

Vireä Tuusula

Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.

Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.

Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.

Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyy.

Toimintatapa

Yhteinen toimintatapamme on ”Me teemme yhdessä uutta”.

Me tuusulalaiset

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä.

Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa.

Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Valtuustokauden tavoitteet

Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintavastamme. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaproessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita. Valtuustokauden tavoitteita on 32.

Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi. Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittaisia tavoitteita, jotka saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuosittaisien tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Indikaattorit

Jokaiselle päämäärälle sekä valtuustokauden tavoitteelle määritetään indikaattori tai indikaattoreita, joiden avulla seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit mittaavat valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien strategiseksi indikaattoreiksi on nostettu kokonaisuuden kannalta keskeisimmät indikaattorit, jotka mittaavat päämäärien saavuttamista.

Jokaiselle indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetaso. Indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan kuinka päämäärien ja valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään. Lähtötaso ja tavoitetaso määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana. Asukas- ja asiakastyytyväisyys ja -kokemus on indikaattori, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian. Tavoitteita ja indi-

kaattoreita pohdittaessa on pyritty selkeyteen, mittavuuteen, realismiin ja merkityksellisuuteen.

Strategian ohjaavuus

Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia. Se vaikuttaa kaikkiin kunnan toimijoihin ja se ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia.

Kunnan organisaatiossa tehdään laaja-alaista poikahallinnollista kehittämistyötä, jota ohjataan kunta-strategiasta johdettujen strategisten asiakirjojen ja ohjelmien avulla. Strategiset asiakirjat ja ohjelmat tarkentavat ja täydentävät strategiaa. Kuntastrategiassa esitetään näille ylitason linjaukset, valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit.

Kuntastrategiaa täydentäviä strategisia asiakirjoja ovat esim. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma, omistajapolitiittiset linjaukset ja maapolitiittinen ohjelma. Strategisten asiakirjojen päivitystyö uuden strategian linjausten mukaiseksi käynnistyy vuonna 2018.

Kuntastrategia teoiksi

Kunnan johdolla on ensisijainen vastuu strategian jalkauttamisessa. Kuntakonsernin sisällä strategiaa viedään teoiksi läpi organisaation. Toiminnalle johdetaan strategiasta ja valtuustokauden tavoitteista vuosittaiset tavoitteet ja indikaattorit. Tavoitteet kytetään myös kuntastrategiasta johdettuihin strategisiin asiakirjoihin. Strategian yksityiskohtaisempi teoiksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan talousarvioprosessiin. Strategia viedään teoiksi mm. arjen työssä, kehittämissuunnitelmissa ja päätöksissä.

Strategiatyö on toiminut lähtölaukauksena uuden kunnan rakentamiselle. Uuden kunnan rakentaminen tarkoittaa rakennemuutosta, organisaation ja johtamisen kehittämistä, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä, palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja.

Strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen. Erilaisissa työpajoissa sekä kokoontumisissa niin henkilöstön, esimiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa mietitään ja arvioidaan kuntastrategian todeksi tekemisen keinoja.

Kuntalaiset, yrittäjät, sidosryhmät ja kunnan henkilöstö tavoitetaan monikanavaisen viestinnän avulla. Henkilöstöä ja kuntalaisia innostetaan ideoimaan ja tekemään oivalluksia, toimenpiteitä ja luomaan uusia toimintatapoja yhdessä. Yhteinen toimintatapamme ”me teemme yhdessä uutta” vie eteenpäin strategian toteutusta. Työpajojen ja kehittämistilaisuuksien lisäksi kuntastrategiasta viestitään mm. sähköisten kanavien avulla sekä kytkemällä kunnan jokapäiväinen viestintä kunnan strategian toteutukseen. Strategiaa viedään teoiksi myös vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Strategian todeksi tekemisen tueksi käynnistettiin keväällä 2018 kunnan brändin kirkastus. Brändillä tarkoitetaan paitsi kunnan näkyvään visuaaliseen identiteettiä (nimi, logo, fontti, värit, slogan, kuvat jne.), niin myös kunnan toiminnasta kumpuavaa mainetta, jossa yhdistyvät muun muassa sen arvot, strategia, visio, palvelu ja asenne kohtaamislanteissa. Brändi ydinviesteineen ja tarinoineen kumpuaa strategiasta. Brändin rakentamista tehtiin kunnalle ominaiseen tapaan osallistavasti. Brändin rakentamista jatketaan pitkäjänteisesti tulevien vuosien aikana.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019

Sujuva Tuusula

| 1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistuen tuusulalaisten lähipalvelut. | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
| 1.1 Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyin suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien | <ul style="list-style-type: none"> Toimeenpanemme hyväksytyin suunnitelman mukaiset uudistukset | Pormestari Kansliapäällikkö | Palveluprosessien ja toimintatapamuutosten uudistamiseen ei riittävästi resursseja / huomiota |
| 1.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 | Pormestari Kansliapäällikkö | Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittämättömyys |
| 1.3 Turvaamme ja luomme edellytyksiä kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa. | <ul style="list-style-type: none"> Arvioimme kaupallisten lähipalveluiden nykytilanteen ja valmistelemme kehittämissuunnitelmaa Toteutamme kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelmaa vuodesta 2020 -> | Pormestari Kansliapäällikkö | Kaupallisia toimijoita ei saada riittävästi mukaan / kaupapaikkojen kannattavuus |

| 2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia | | | |
|--|-----------------|------------|--|
| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2.1 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu | <ul style="list-style-type: none"> Kuntayhtymässä vakiinutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotilaiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja). Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa | Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat HYTE-lautakunta Kunnanhallitus | Palveluvalikoima ei monipuolistu |
| 2.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella | <ul style="list-style-type: none"> Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi. | Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat | Yhdenvertaisuus ei toteudu |
| 2.3 Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman ja käynnistämme toteutuksen (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastyytyväisyys) | Kansliapäällikkö | Riittävä valmistelu- ja toteutusresurssi. Olennaiseen keskittyminen sisällöissä ja toimintatavoissa sekä valmistelun ja toimeenpanon riittävä vaiheistus |

3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|---|---|
| 3.1 Otamme käyttöön työvälineitä asiakkuuksien hallintaan tukemaan parempaa asiakaspalvelua | <ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän ja valmistelemme asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa Hyödynnämme verkkomaksamisen ja -kaupan mahdollisuuksia | ICT-kehittämispäällikkö Tietohallintopäällikkö | Riittämättömät resurssit järjestelmien käyttöönottoon. Valmius kuntatasoisen toimintakulttuurin ja -prosessien tarkasteluun ja resurssit kokonaisuvaltaiseen muutokseen. Mittava työmäärä edellyttää prosessien kuvaamista ja muokkaamista. |

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|---|--|
| 4.1 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulan pyöräliikenteen edistämisen suunnitelman valittuja kehittämistoimenpiteitä Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. | Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Suunnitteluinsinööri | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>4.2 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista</p> | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Jusslan tp-alueiden kautta | <p>Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p> | <p>Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla</p> |
| <p>4.3 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin</p> | <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. Myöhemmissä vaiheissa ekosysteemi luodaan Kellosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta. Pilotoimme sisäisen liikenteen kehittämiseksi liikkumisen palveluja (MaaS) HSL:n kanssa yhteistyössä | <p>Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p> | |

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| <p>5.1 Kehitämme paikallisia markkinoita osallistamalla paikalliset toimijat markkinavuoropuheluun</p> | <ul style="list-style-type: none"> Teemme tietopyyntöjä ja järjestämme tapaamisia paikallisten toimijoiden kanssa Toteutamme hankinnat tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina mahdollistaen paikallisten toimijoiden osallistumisen | <p>Hankintasuunnittelija Elinvoimajohtaja</p> | <p>Riittämätön osaaminen ja liian vähäinen tuki toimialoille</p> |

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutahto | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--|--|
| <p>6.1 Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken</p> | <ul style="list-style-type: none"> Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAn organisoimana | <p>Kansliapäällikkö KUUMAn kuntaedustajat Konsernin kehittämisspäällikkö</p> | <p>Tehtäväjako jää epäselväksi</p> |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| 6.2 Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme tavoitteet kunnan edunvalvontasuunnitelmaan 2018-2022 | Pormestari Kansliapäällikkö | Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla |
|--|---|--------------------------------|--|

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--------------------------------|--|
| 7.1 Laadimme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan HYTE-suunnitelman poikkihallinnollisesti ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. | Konsernin kehittämisspäällikkö | HYTE-työn resurssit riittämättömät. Epäonnistutaan yhteistyössä. |
| 7.2 Vakiinnutamme pitkäaikaistyöttömien työllistämishan toimintamallin ja arvioimme saatuja tuloksia | <ul style="list-style-type: none"> Viemme toimintamallin teoiksi ja esimiehet palkkaavat henkilöitä | Työllisyysasiamies | Esimiehet eivät palkkaa henkilöitä toimintamallia hyödyntäen |

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|------------------------------------|--|
| 8.1 Vahvistamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perhetukea | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Resurssien ja yhteistyön puute, yhdyspinta- ja verkostotyön haasteet KU-soten kanssa |

9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--|--|
| 9.1 Toteutamme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmista nousseet toimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Viemme kehittämissuunnitelmat (kevään aikana valmistuvat, lautakuntien alaiset) teoiksi | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, tulosaluepäälliköt | Taloudelliset resurssit puuttuvat, tavoitteet jäävät liian yltäsisiksi |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 9.2 Viemme toteutukseen hyväksytyt palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen 6/2019 Käynnistämme suunnitellun Etelä-Tuusulan päiväkotiiin, Kirkonkylän ja Riihikallion kampuksiin. Toteutamme Riihikallion koulun väistötilat ja ne ovat käytössä 8/2019. Ratkaisemme Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden. Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkko-työn johtamisessa | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilakeskuksen päällikkö | Monioon ei saada laadukasta elinkaarimallikumppania Poliittisen päätöksen teon viivästyminen Taloudelliset riskit Sisäilman aiheuttamat terveydelliset riskit Yhteistyön haasteet |
| 9.3 Laajennamme ja kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa | <ul style="list-style-type: none"> Laajennamme kulttuurikasvatussuunnitelman varhaiskasvatukseen ja lukioon Kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa perusopetuksessa yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa | Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja | Henkilökunta ei sitoudu kulttuurikasvatussuunnitelmaan Resurssien saaminen |
| 9.4 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme rakennushankkeet ja hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä jo suunnitelluvaiheessa | Tilakeskuksen päällikkö Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Resurssien riittämättömyys |
| 9.5 Hyväksymme kansainvälisen toiminnan suunnitelman ja varmistamme rahoituksen toteuttamiseksi | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kasvun ja oppimisen tulosalueen kv-suunnitelmaa Tarjoamme Edu-Packseja kansainvälisten vieraiden käyttöön | Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö | Resurssien puute |

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaavoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--|--|
| 10.1 Kehitämme nuorisotyön ja opetuksen yhteistyötä | <ul style="list-style-type: none"> Mallinamme Koulu-nuorisotyön kohdennetun ja alueellisen nuorisotyön sekä opetuksen yhteistyönä | Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö | Yhteistyön haasteet |

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--|--|
| 11.1 Tuemme ja rakennamme kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa | <ul style="list-style-type: none"> Päivitämme järjestöavustuksien kokonaisuuden sekä jakoperusteet | Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja | Yhteistyön haasteet Resurssien riittävyys |

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--|--|
| 12.1 Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen mallin | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme uuden turvallisuusjohtamisen mallin mukaisen toiminnan ja viestimme siitä. Otamme kuntalaiset ja järjestöt mukaan toimintaan ja suunnitteluun (mm. Turvallisuusillat, turvallisuuskoulutukset ja -tempaukset) Kehitämme kunnan valmiussuunnittelua (muutamme lohkokeskukset matalamman kynnyksen valmiuskeskuksiksi, otamme järjestöt mukaan valmiusorganisaatioon) | Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluorganisaatio Opetuspäällikkö Koulujen rehtorit Varhaiskasvatyüksiköiden johtajat | Riittämättömät resurssit Kuntalaisten kiinnostus Yhteistyön haasteet |

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--|--|
| 13.1 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa | <ul style="list-style-type: none"> Päivitämme viheralueiden hoitoluokitusta Nostamme viheralueiden hoidon määrärahan tasolle, jolla viheralueita voidaan parantaa | Kunnanpuutarhuri | Määrärahan tason nostoa ei hyväksytä |
| 13.2 Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa. | <ul style="list-style-type: none"> Siirrämme Tuusulanjärven kunnostushankkeen Keski-Uudenmaan vesien-suojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-sen hoidettavaksi | Ympäristökeskuksen johtaja Ympäristönsuojelupäällikkö | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto) | | |
|--|--|--|--|

14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|------------------|--|
| 14.1 Laadimme kestävästä kehityksen tavoitteet ja suunnitelman sekä määrittelimme kestävästä kehityksen vastuutahot | <ul style="list-style-type: none"> Sitoudumme kestävästä kehityksen toimintaohjelmaan ja annamme toimenpidesitoumuksia, joilla sitoudumme omalta osaltamme edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. | Kansliapäällikkö | |

15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|-------------------|--|
| 15.1 Uudistamme kunnan organisaatiokulttuuria ja tuemme kunnan henkilöstöä muutoksissa | <ul style="list-style-type: none"> Sitoutamme henkilöstön oman toiminnan kehittämiseen Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean, fasilitointi ja osallisuuden edistäminen sekä toimeenpanokyvyn parantaminen ja sähköisten alustojen käyttäminen Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja Kehitämme palkkausjärjestelmää | Henkilöstöjohtaja | <p>Riittävä osallistujamäärä koulutuksiin ja sitoutuminen koulutuksiin</p> <p>Työterveyshuollon resurssit ja mahdollisuudet tarjota kunnan tarpeisiin erilaisia palveluita</p> <p>Palkkarakojen puuttuminen uudelleensijoitusprosessissa</p> |

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| 15.2 Luomme kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja, selkeytämme rakenteita ja parannamme toimeenpanokykyä | <ul style="list-style-type: none"> Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen mallit, roolit ja tehtävät Luomme ja otamme käyttöön uuden kehittämisen mallin Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä | Kansliapäällikkö | Henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja vanhoista pois oppiminen |
|---|---|------------------|--|

Vireä Tuusula

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 16.1 Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Yleiskaava 2040:n | Kaavoituspäällikkö | Kaavaa ei hyväksytä |
| 16.2 Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa | <ul style="list-style-type: none"> Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta | Maankäyttöpäällikkö | Raakamaata ei saada hankittua tavoitteen mukaisesti |
| 16.3 Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin | <ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja | Kaavoituspäällikkö Kuntasuunnittelupäällikkö | Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin niiden toteuttaminen vaarantuu. |

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|-------------------------|--|
| 17.1 Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan uusien toimitilojen tarvesuunnitelmat (hybriditoimistorakennus) Ratkaisemme kunnan toimintojen sijoittumisen keskusta-alueella | Tilakeskuksen päällikkö | |
| 17.2 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja toimenpidesuunnitelmat | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi Seuraamme elinvoimaindeksin kehitystä | Elinvoimajohtaja | |

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--------------------|--|
| 18.1 Kerrytämme työpaikkatonttivarantoa | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Sulan ja Rykmentinpuiston yritysalueen työpaikka-alueiden kaavat Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja reagoimme nopeasti työpaikka-alueiden kehittämistarpeisiin. | Kaavoituspäällikkö | Resurssien riittämättömyys |

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|---|--|
| 19.1 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat | <ul style="list-style-type: none"> Teemme Suutarintien uuden kaavan mukaisen 1. kaavatontin kaupan viimeistään vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. | Kiinteistökehityspäällikkö | Kaavavalitukset, ja mahdollisten ostajiksi ilmoittautuneiden kiinnostavuuden vähenevän, ellei ennakkomarkkinointi onnistu. |
| 19.2 Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme infrasuunnittelun viimeistään kaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyn jälkeen | Ohjelmapäällikkö, Kaavoituspäällikkö, Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Kaavavalitukset |
| 19.3 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme korttelin 8067 asemakaavan Hyväksymme Suutarintien sopimukset ja puramme tähän liittyen paloaseman | Kuntakehitysjohtaja | Kunnantalolle ei saada korvaavaa tilaa |

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--------------------|--|
| 20.1 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman | Kaavoituspäällikkö | Valitukset |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Aloitamme vanhan Palo- aseman tontin kaavoituk- sen | | |
|--|---|--|--|

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|--|
| 21.1 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttaminen | <ul style="list-style-type: none"> Luovutamme keskusta- alueen asemakaavan tontteja toteutettavaksi ja käymme neuvottelut päi- vittäistavarakaupan tont- tien kehittämisestä | Kaavoituspäällikkö Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja | Liian vähäiset asuntomarkkinat |
| 21.2 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojek- tia, markkinointia ja yhteis- työtä HUS:n kanssa | <ul style="list-style-type: none"> Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa | Kuntasuunnittelupäällikkö | Liian heikko kysyntä, Kellokosken pieni asuntomarkkina |

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|--|
| 22.1 Tuemme kylien paikallis- identiteettiä ja paikallista toi- mintaa | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kehittämis- projekteja lähidemokra- tian, kehittämisverkosto- jen ja osallistuvan budje- toinnin keinoin | Pormestari Konsernipalveluiden kehittä- mispäällikkö Yhteisömanageri | Osallisuustyön resursointi |

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|------------------|--|
| 23.1 Laadimme kansainvälis- tymissuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuk- sesta Laadimme www-sivut kes- keisiltä osiltaan monikie- liseksi | Kansliapäällikkö | |

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|-----------------|------------|--|
| | | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| 24.1 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan | <ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorumeissa | Elinvoimajohtaja Projektipäällikkö | |
|--|---|---------------------------------------|--|

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|---|
| 25.1 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista | <ul style="list-style-type: none"> Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia | Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Projektipäällikkö | Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen. |

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|----------------------------------|--|
| 26.1 Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin | <ul style="list-style-type: none"> Teemme Tuusulanjärveä tunnetuksi tapahtumajärvenä ja kokemuksena Luomme Tuusulanjärvelle PopUp kulttuuriliikuntaa ja tapahtumia Vahvistamme kulttuuri- ja luontokohteiden viestintäyhteistyötä Olemme mukana toteuttamassa kotiseutupäiviä 2019 Tuusulassa | Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja | Yhteistyön haasteet Taloudelliset riskit |

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 27.1 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme virkistyskäytön yleissuunnitelman Edistämme Tuusulanjärven eteläosan rantareittejä järven itä- ja länsipuolella Edistämme kelluvan rantareitin toteuttamista ja hyväksymme kelluvan rantareitin asemakaavan Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman Toteutamme Fjällbon kehittämissuunnitelman toimenpiteet | Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys |

28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--|--|
| 28.1 Edistämme Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toteuttamista | <ul style="list-style-type: none"> Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyin asemakaavan pohjalta Luomme Urheilukeskuksen toiminnan konseptin ja kunta ohjaa kehittämistä aktiivisesti sidosryhmät osallistaen | Kaavoituspäällikkö Vapaa-aikapalvelujen päällikkö | |

29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä moder- nit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|-------------------------|--|
| 29.1 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028 | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään Toteutamme sote-ase- man pysäköinnin järjeste- lyt ja tilamuutokset | Tilakeskuksen päällikkö | Sisäilmaan liittyvät terveydelli- set riskit, Taloudelliset riskit |

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista.

| | | | |
|--|---|--|---|
| 30.1 Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme osallisuuden edistämisen suunnitelmaa ja osallisuuskalenterin mukaisia toimenpiteitä Viemme osallisuusmallia käytäntöön mm. pelaamalla kunnan osallisuuspelejä työyksiköissä Teemme väliarvioinnin kehittämisverkostoista valtuustokauden puolivälissä yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa | Konsernipalveluiden kehittämispäällikkö Yhteisömanageri | Riittämätön resursointi strategian yhteisen toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon |
|--|---|--|---|

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--------------------|--|
| 31.1 Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä | <ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että uusi ilme jalkautuu ja kaikki muu tekeminen on sen kanssa linjassa Teemme uutta brändiä tukevaa viestintää Lisäämme kunnan tunnettuutta hyödyntämällä yhä enemmän liikkuvaa kuvaa ja sosiaalisen median eri kanavia | Viestintäpäällikkö | Riittämätön resursointi uuden ilmeen teoksi viemiseen. |

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|---|
| 32.1 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason | <ul style="list-style-type: none"> Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa Edistämme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä | Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö Tilakeskuksen päällikkö | Tontit eivät käy kaupaksi tavoitteen mukaisesti. Resursien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa |
| 32.2 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulo-rahoitusta | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan palveluverkkosuunnitelmaa hankkeita priorisoiden. Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€. Toteutamme osan investoinneista perinteisestä | Talousjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilakeskuksen päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja | Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, kun investointien priorisoinnista vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla. | | |
| 32.3 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvua ja sijoittumista Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntituloja | <ul style="list-style-type: none"> Saamme Rykmentin-puiston yritystontti- alueen kaavan vahvaksi ja tontit myyntiin vuonna 2019. Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa. Teemme raakamaa- hankintaa kohtuullisella hinnatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin. Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista. | Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö | Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asianaisten suuntaan vireillä kaavoista. |

Strategiset indikaattorit

Sujuva Tuusula

| Sujuvuuden strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---|
| Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin | Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016) | Laaja asuinkuntaindeksi 3,9 |
| Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin | Yritysbarometri sijoitus 22 | Yritysbarometri sijoitus 10 parhaan joukossa |
| Muuttovoitto | -75 | +500 |
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä | Noin 1 milj. | Kasvaa |
| Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo) | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |

Hyvinvoiva Tuusula

| Hyvinvoinnin strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Koettu terveys | Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,7% | Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa |
| Työttömyysaste | 7,0% | Alle 5% |
| Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin | 100% | 100% |
| Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus | 92,2% (2016) | 93% |
| Koettu turvallisuus | Liikenneturvallisuus 3,69 (2016) | Liikenneturvallisuus nousee |
| Työnantajakuva | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |

Vireä Tuusula

| Vireyden strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---------------------------------------|
| Asukasmäärä | 38 646 | 40 700 |
| Valmistuneet asunnot | 293 asuntokanta 17 713 kpl | 420 |
| Työpaikkojen määrä | 14 105 työpaikka-omavaraisuus 77,1% | |
| Yritysten liikevaihto | 2 853 106 000€ | +5% lähtötasosta |
| Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset) | Yöpymiset yhteensä 74 841 Kotimaiset: 45 304 Ulkomaiset: 29 537 | Määritetään myöhemmin |
| Kävijämäärät keskeisissä kulttuuri-kohteissa | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |
| Lainakanta/asukas | 2 038€ | Alle 4 000€ |
| Kuntabrändin kehittyminen | Lähtötaso määritetään syksyllä 2018 | Tavoitetaso määritetään syksyllä 2018 |
| Verokertymä | 178 milj.€ | 205 milj.€ |

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa sekä arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan.

Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäisen valvonnan sisäinen tarkastus, jossa nostettiin esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialojen tunnistamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa riskien hallintakeinoja ja

seurata niiden kehittymistä. Näiden huomioiden käytäntöön vieminen jatkuu myös vuonna 2019.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

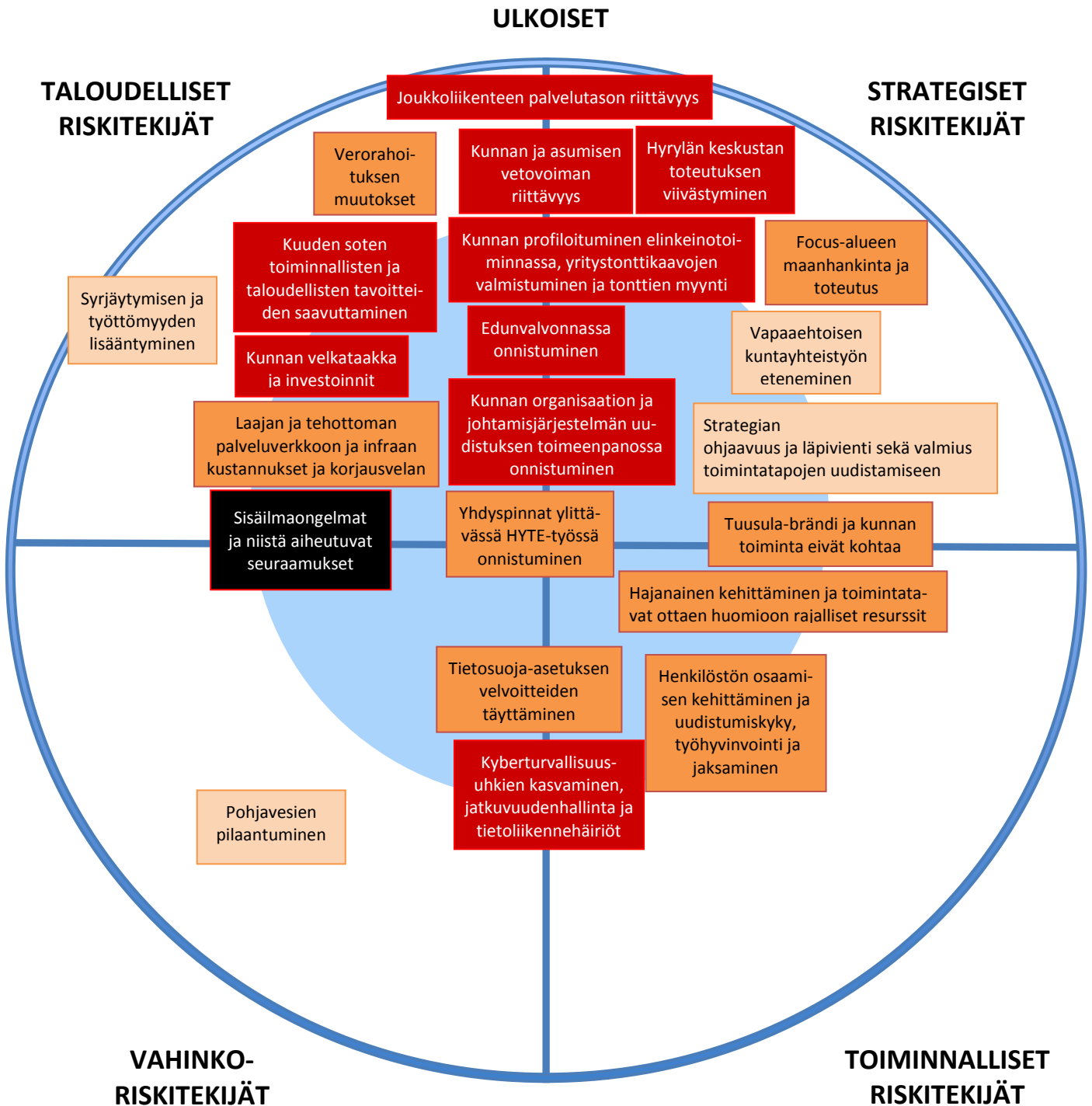
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoihin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät palvelujen jatkuvuuteen ja riippuvuuksiin, henkilöstön toimintaan ja osaamiseen, organisaation sisäisiin prosesseihin sekä asiakasprosesseihin, palvelun epäonnistumiseen, tietojärjestelmiin, sopimuksiin sekä myös väärinkäyttöihin ja muuhun lainvastaiseen toimintaan.

Vahinkoriskit ovat usein seurausta odottamattomista ja äkillisistä, monesti vakuuttamiskelpoisista, tapahtumista joista voi seurata onnettomuus, rikkoontuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2019



Kohtalainen riski

Tuntuva riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

Riskien merkittävyyttä kuvataan nelipuolaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan, merkittävään ja sietämättömään riskiin.

Strategiset riskit

| Riski ja sen merkittävyys | Hallintakeinot |
|--|---|
| Kunnan ja asumisenve-toivoiman riittävyys | Riskinä kunnan hidas tai negatiivinen väestönkasvu. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus, eli syntyneiden enemmitys pienenee. Kunta kärsii muuttotappiosta. Hallintakeinoina kunnan brändin vahvistaminen, asumisen ja elämisen ratkaisujen monimuotoisuus, työpaikkojen luominen, tehokas kaavoitus, toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne sekä hyvät ja monipuoliset palvelut. |
| Kunnan profiloituminen elinkeinotoiminnassa, yritystonttikaavojen valmistuminen ja tonttien myynti | Yritystoiminnan mahdollisuuksien luominen. Määrittelemme elinkeinopolitiikan tahtotilan ja millaisia toimijoita tavoittelemme. Profiloimme kuntaa ja eri yritys-alueita. Edistämme aktiivisesti uusien yritysalueiden ja tonttien kaavoitusta sekä tonttien myyntiä. |
| Kunnan organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksen toimeenpanossa onnistuminen | Riski kohdistuu organisaatiouudistuksen toimeenpanoon, organisaation ohuuteen sekä organisaation kehittämisresurssien vähäisyyteen. Hallintakeinoina riittävien resurssien varmistaminen, organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä henkilöstön osaaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuu-tetaan tekeminen ja seuranta. |
| Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen | Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua mahdollisten toteuttajien kanssa. |
| Edunvalvonnassa onnistuminen | Keskeisiä edunvalvonnan kohteita ovat mm. kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt (mm. HSL, Kuuden sote), strategiset maankäytön linjaukset (MAL 2050 työ, lentokenttä ja yhteistyö Vantaan kanssa, Kellokosken sairaalan alueen kehittäminen yhteistyössä HUSin kanssa) sekä liikennehankkeet (mm. Kehä IV kärkihankkeeksi ja toteutukseen ja lentorata ja asema Tuusulaan) sekä alueella toimivat oppilaitokset (mm. Keuda). Edunvalvonnan tavoitteista, toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä päättäminen. |
| Joukkoliikenteen palvelutason riittävyys | Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, varmistamme suorien yhteyksien säilymisen ja luomme sujuvat yhteydet ratayhteyksien kautta. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukkoliikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa. |
| Yhdyspinnat ylittävissä HYTE-työssä onnistuminen | Varmistamme, että kuntatason tavoitteet ja toimintamallit ovat toimivat ja selkeät. Rakennamme yhteistyötä eri yhdyspinnoilla ja organisaatorajat ylittäen luoden hyvät yhdyspintarakenteet ja toimintamallit. Sote- yhteistyön toimivuus, palveluiden saatavuus. Henkilöstötilaisuudet ja riittävä viestintä Kuuden soteen liittyen, vahva muutosjohtajuus. |
| Tuusula-brändi ja kunnan toiminta ja teot eivät kohtaa | Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Meidän on onnistuttava siinä, mitä lupaamme. Tekojen ja toiminnan laatua on kyettävä nostamaan, kulttuurimuutosta on läpivietävä ja asiakaspalvelulupauksen tavoitteet täytettävä. Tämä edellyttää hyvää johtamista ja muutoksen määrätietoista läpivientiä. Myös tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa. |

| | |
|--|--|
| Focus-alueen maanhan- kinta ja toteutus | Käynnistämme Kehä IV:n tiesuunnitelman/ katusuunnitelman laadinnan välillä Tuusulanväylä-Myllykyläntie. Hyväksymme Focus-liikekeskuksen asemakaavan. |
| Vapaaehtoisen kuntayh- teistyön eteneminen | Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen, toteutus ja mahdollinen käynnistäminen lähikuntien, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kuntatoimialan ohjaamana. Liittyy kunnan muuttuvaan rooliin. |
| Strategian ohjaavuus ja läpivienti sekä valmius toimintatapojen uudis- tamiseen | Uuden organisaatorakenteen johtamisjärjestelmän käyttöönotossa sekä uuden strategian toimeenpanossa on kiinnitetty huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. Kunnan on yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä kehittämissalkun johtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisesurssin ja asiantuntijoiden riittävyys varmistettava keskeisillä osa-alueilla, esim. sisäilma- ja palveluverkkoasioiden kehittämisessä. |

Toiminnalliset riskit

| Riski ja sen merkittävyys | Hallintakeinot |
|--|--|
| Kyberturvallisuushkien kasvamisen, jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt | Riskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. |
| Hajanainen kehittäminen ja toimintatavat ottaen huomioon rajalliset resurssit | Kehittämisen toimintamallien uudistaminen ja käyttöönotto. Toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteiden ja tekemisen priorisointi. |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen, muutosjohtaminen ja uudistumiskyky | Uudistumiskyvyn ja tavoitteiden saavuttaminen, hyvä johtaminen ja henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Muutostilanteissa osallisuuden ja yhteisöllisyyden varmistaminen ja yhteiskehittäminen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen, henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma kytkettynä käynnissä oleviin muutoksiin. Palveluverkon suunnittelussa yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistaa ennakkointia ja muutokseen varautumista. |

Vahinkoriskit

| Riski ja sen merkittävyys | Hallintakeinot |
|--|--|
| Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraukset | Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä. Kunnantalon käytöstä luopuminen ja tarvittaessa väistötilojen löytäminen. Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen edistäminen. Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentämiseksi. |
| Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisen | Vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetuksen myötä tietosuojaan liittyy kohtalainen riski henkilötietojen käsittelijöiden osaamiseen, sähköisiin palveluihin sekä |

| | |
|---------------------------|--|
| | kunnan omien rekisterien osalta. Näihin liittyen on tehty yksityiskohtaisia riskiarvioita ja riskien ehkäisy suunnitelmat. Riskinä on henkilötietojen asetusten vastainen ja huolimaton käsittely, joka johtuu usein osaamisen puutteista. Riskin ehkäisemiseksi jatketaan koulutuksia vuonna 2019. Sähköisiin palveluihin liittyen on laadittu tietosuojaselosteet ja varmistetaan, että ne ovat ajantasaiset ja huolehditaan henkilöstön osaamisesta sekä selkeistä prosesseista |
| Pohjavesien pilaantuminen | Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja pohjavesien pilaantuminen on riski, jonka hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. |

Taloudelliset riskit

| | |
|---|---|
| Riski ja sen merkittävyys (väri) | Hallintakeino (kuvaile hallintakeinoja) |
| Kuuden soten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen | Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan soteen on muutos, jonka käynnistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdyspintarakenteiden ja toimintamallien luominen pienentävät riskiä. Yhdyspintatyöskentelyn ja ohjausmallin rakentaminen, toimeenpano ja hiominen huomioiden asiakaskokemuksen ja palveluiden sekä talouden näkökulmat. |
| Kunnan velkataakka ja investoinnit | Palveluverkkosuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelma palveluverkon kehittämiseksi. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulutus, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat. |
| Verorahoituksen mahdolliset muutokset | Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen. |
| Laajan ja tehottoman palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu | Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018 – 2028 ja tehostamme samalla tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä. |
| Syrjäytymisen ja työttömyyden lisääntyminen | Aktiivinen HYTE-työ tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja työllistämistoimenpiteet. |

TALOUSSUUNNITELMAN TALOUSPERUSTEET

TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouden suotuisa kehitys on jatkunut. Valtiovarainministeriö (VM) ennakoi kansantalouden kasvun kiihtyvän 3,0 %:iin vuonna 2018. Kasvun ennakoidaan hidastuvan noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevana vuosina. Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on edelleen vahvaa.

VM ennustaa vuonna 2019 Suomen talouskasvun hidastuvan 1,7 %:iin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvua tukevat teollisuuteen, teknologiaan sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat investoinnit.

Metsäteollisuuden investoinnit heijastuvat positiivisesti vientiin. Vienti kasvaa 4,9 %, mutta kasvu on kuitenkin hidastumassa maailmankaupan lievän hiipumisen vuoksi. Tuontia kasvattaa tuotantopainosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Vaihtotase on ylijäämäinen.

Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää yllä kotitalouden käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Työllisyyden kasvu on ollut vuoden 2018 aikana nopeaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee jatkossa hidastamaan myös työllisyyden kasvua. Suotuisa

kehitys kuitenkin jatkuu ja työttömyys vähenee. Vuonna 2019 työttömyysasteen ennustetaan olevan 6,9 %.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin vuonna 2018 ja velka jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Euromääräinen julkinen velka kasvaa kuitenkin edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Julkisen talouden rahoitus ei kohenemisesta huolimatta lepää kestäväällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoidaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1 - 1,5 prosenttiin, eivätkä talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Suomen talouden riskit painottuvat aiempaa vahvemmin alasuuntaan. Kauppasodan yltyminen hidastaisi maailmankaupan ja siten myös maailmantalouden kasvua. Myös Kiinan tai Italian velkaantumisen kärjistymisen heikentäisi maailmantalouden kasvunäkymiä. Nousevien talouksien odotettua parempi kehitys on positiivinen riski. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Velkaantumista tukevat matala korkotaso, työmarkkinoiden myönteinen kehitys sekä asuinrakentamisen kasvu.

Kansantalouden tunnuslukuja

VM:n ennuste 14.9.2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | E2018 | E2019 | E2020 |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|
| BKT:n muutos | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| Kuluttajahintojen muutos | -0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
| Työttömyysaste | 9,4 | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 6,9 | 6,6 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka BKT:sta | 63,6 | 62,9 | 61,3 | 59,9 | 59,1 | 57,9 |
| Lyhyet korot (euribor 3 kk) | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0 | 0,2 |
| Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v) | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |

Tuusulan väestö

Tuusulan väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 38 646 henkilöä. Syyskuussa 2018 väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 38 711

Tuusulassa oli työttömiä 5,7 % (syyskuu 2018). Työnhakijoita oli 1 123, joista 17 alle 20-vuotiaita, 105 alle 25-vuotiaita ja 429 henkilöä oli pitkäaikaisyöttömänä. Avoimia työpaikkoja oli 292 (Syyskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Käyttötalous

Vuoden 2018 tilinpäätösnusteessa (osavuositulos 2/2018) ennakoidaan kunnan (ml. vesihuolto) tuloksen olevan 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 4,0 % ja toimintamenojen 4,2 % vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden. Ennakoitu toimintamenojen kasvu on 0,6 % - yksikköä yli budjetin. Toimintakatteen kasvuksi arvioidaan 4,2 %. Vuositakteen arvioidaan jäävän alle vuoden 2017 tason, noin 10,7 milj. euroon.

Vuonna 2019 toimintakatteen budjetoitu kasvu vuoden 2018 talousarvioon nähden on 4,7 % (kasvu 2018 ennusteeseen 3,8 %) ja tulevina taloussuunnitteluvuosina keskimäärin vajaa 2 %. Ulkoisten toimintamenojen kasvuksi on budjetoitu 3,8 % (kasvu 2018 ennusteeseen 2,7 %) ja tulevina vuosina keskimäärin noin 1,5 %.

Tuusulan vuoden 2019 talousarviossa näkyvät panostukset kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan kasvuun. Tuusulan sote-palvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuotettavaksi. Kunta lisää henkilöstä ennaltaehkäisevään oppilaan tukeen sekä tekee ripeässä tahdissa toimenpiteitä etenkin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asuntomessujen valmistelut ja kustannukset painottuvat vuodelle 2019.

Edellä kuvatut panostukset vaikuttavat keskeisesti siihen, että hieman parantuvasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta kunnan vuoden 2019 budjetoitu tulos jää vaatimattomaksi, lähelle nollatasoa. Lähivuosien toimintamenoja tulee edelleen arvioida hyvin kriittisesti. Panostukset tulee kohdentaa hankkeisiin, joilla saavutetaan paras vaikuttavuus sekä kuntalaisten hyvinvointiin että kunnan elinvoimaan.

Tuusulan tulee lähivuosina sopeuttaa kunnan toimintoja alaspäin sote-toimintojen siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään. Samalla on kuitenkin turvattava riittävät panostukset palveluiden ja palveluprosessien kehittämiseen ja digitalisointiin; jatkossa kunnan palvelut järjestetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Keskeisessä roolissa ovat kunnan elinvoiman vahvistaminen ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitiikka, kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavan asunto- ja yritystonttitarjonnan varmistaminen, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella. Tontinmyynneillä on olennainen merkitys kunnan tulonmuodostuksessa.

Investoinnit ja rahoitus

Kunnan investoinnit ovat edelleen kasvussa ja kokonaismäärä nousee vuonna 2019 noin 40,3 milj. euroon ja vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 44,4 milj. euroon. Infranhankkeisiin (tiet, liikenneväylät, puistot yms.) investoidaan noin 21,7 milj. euroa, vesi- ja viemäriverkostoon noin 3,6 milj. euroa. Suurimmat infrainvestoinnit kohdistuvat KT 145 / Koskenmäen alueen kiertoliittymän ja alueen tietön perusparantamiseen sekä Puustellinmetsän, Lahelanpelto II:n asuinalueiden infran rakentamiseen.

Rakennusinvestointien määrä asettuu 12,2 milj. euroon, määrä alenee hieman vuoden 2018 tasosta. Suurin rakennushanke on Etelä-Tuusulan Monion lukio- ja kulttuurin monitoimirakennus, jonka rakentamisen on määrä käynnistyä vuonna 2019. Kunnassa on suunnitteilla tai käynnissä useita koulujen perusparannus- ja uudisrakentamishankkeita.

Kunnan tulorahoitus ei riitä kasvavien investointien rahoittamiseen. Vuoden 2019 investoinneista pysytään kattamaan tulorahoituksella ainoastaan noin 35 %. Kunnan tulorahoitusta vahvistavat arviolta 1,3 milj. euron rahoitusosuudet, jotka koostuvat lähinnä ARA:n infra-avustuksista Rykmentinpuistoon sekä vesihuollon liittymismaksuista (0,8 milj. euroa).

Kunnan korollisten velkojen ennakoidaan kohoavan vuoden 2019 loppuun mennessä 125,7 milj. euroon. Velan määrä kohoaisi 3 198 euroon /asukas. Lähivuosina investoinnit säilyvät korkealla tasolla. Investointien määrää lisää erityisesti koulu-

ja päiväkotiverkon laaja-alainen uudistaminen, osin sisäilmaongelmista johtuen.

Tavoitteena on pitää kunnan velkaantuminen hallittuna. Etusijalle asetetaan kiireellisten koulu- ja päiväkotinvestointien ohella investoinnit, joilla potentiaalia lisätä kunnan elinvoimaa ja tuloja, pienentää kustannuksia sekä parantaa toiminnan tuottavuutta.

Keskeisenä keinona lainamäärän hallinnassa on kunnan riittävän tulorahoituksen turvaaminen. Kunnan tulisi päästä taloussuunnitelmakaudella investoinneissa 50 %:n tulorahoitukseen; tämä edellyttää kunnalta tulevana vuosina yli 20 milj. euron vuosikatetta sekä reilusti ylijäämäisen tuloksen saavuttamista. Kunnan tavoitteena on löytää keinoja, joilla lainamäärä saataisiin pidettyä alle 200 milj. euron tasossa vuoden 2023 mennessä.

VEROTULOJEN KEHITYS

Vuonna 2019 koko maan verotulojen arvioidaan kasvavan nopeasti. Kunnallisverojen kasvu johtuu pääasiassa heikosta vertailuvuodesta 2018. Lisäksi verovuoden 2018 jäännösverot tilitetään kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vasta kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun aleneminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Tuusulan verotulolajien tuoton kehitys

| 1000 euroa | 2016 | muutos% | 2017 | muutos% | E 2018 | muutos% | E 2019 | muutos% | E 2020 | muutos% |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kunnallisvero | 161 188 | 3,4 | 159 903 | -0,8 | 161 601 | 1,1 | 171 010 | 5,8 | 178 530 | 4,4 |
| Yhteisövero | 6 531 | -10,5 | 7 652 | 17,2 | 7 732 | 1,0 | 8 593 | 11,1 | 8 803 | 2,4 |
| Kiinteistövero | 8 700 | 4,6 | 9 985 | 14,8 | 10 074 | 0,9 | 10 074 | 0,0 | 10 074 | 0,0 |
| Yhteensä | 176 419 | 2,9 | 177 540 | 0,6 | 179 407 | 1,1 | 189 677 | 5,7 | 197 408 | 4,1 |

Yllä olevassa yhteenvetotaulukossa on kuvattu Tuusulan kunnan eri verolajien tuoton kehitys vuosina 2016 – 2018 sekä vuosien 2018 – 2020 arviot (Kuntaliiton ennuste 23.10.2018).

Verotuloja ennustetaan kertyvän Tuusulan kunnalle vuonna 2019 yhteensä noin 189,7 milj. euroa. Kokonaisuutena verotulokertymän ennakoitaan kasvavan peräti 9,9 milj. euroa (5,6 %) vuoden 2018 ennusteeseen nähden

Kunnallisveroprosenttina on taloussuunnitelmakaudella käytetty 19,50. Kunnallisveron osuus kunnan verotuloista on arvion mukaan 90,2 % vuonna 2019. Koko maan kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 5,7 %. Tuusulan osalta kasvuksi ennakoidaan peräti 6,3 %.

Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti vuoden 2019 yhteisöverokertymään. Vuonna 2019 kuntien osuus koko maan yhteisöverotuloista on noin 31 %. Tuusulan kunnalle kertyvien yhteisöverotulojen kehitys on pitkälti sidoksissa kunnassa toimivien yritysten tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.

Kiinteistöveroprosenteille on laissa määritellyt vaihteluvälit. Vuodelle 2019 ei ole vireillä lakimuutoksia kiinteistöveroihin liittyen. Kiinteistöverotusta varten ollaan kehittämässä uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa (pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Tuusula) rakentamattoman rakennuspaikan prosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistövero-prosentti.

Tuusulan kiinteistöveroprosentit pidetään edelleen alarajojen mukaisilla tasoilla. Tuusulan kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän vuonna 2019 lähellä kuluvan vuoden tasoa.

Seuraavan sivun taulukossa ovat lain mahdollistamat kiinteistöveron vaihteluvälit vuonna 2019 sekä Tuusulan kunnassa noudatettavaksi ehdotetut veroprosentit.

| | Lain sallima vaihteluväli | Tuusulan vero % |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Yleinen kiinteistövero | 0,93 - 2,00 | 0,93 |
| Vakituinen asuinrakennus | 0,41 - 0,90 | 0,41 |
| Muu asuinrakennus | 0,93 - 2,00 | 0,93 |
| Rakentamaton rakennuspaikka | 3,93 - 6,00 | 3,93 |
| Yleishyödyllinen yhteisö | 0,00 - 1,55 | 0,65 |

Kunnan verotulojen lopulliseen toteumaan vaikuttavat keskeisesti ansiotulojen kehitys, väestön kasvu, kunnassa toimivien yritysten liiketoiminnan kehitys sekä valtion ja kuntien välisen jako-osuuden muutokset. Tavoitteena on pitää Tuusulan verotus kilpailukyisenä niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille.

Valmisteilla olevan Sote- ja maakuntauudistuksen myötä noin puolet kuntien tehtävistä siirtyy uusille maakunnille ja osa kuntien nykyisistä verotuloista ohjataan valtion kautta maakunnille. Verotuksen tulevat muutokset tarkentuvat valmistelun edetessä.

VALTIONOSUUDET

Kunnan saamien valtionosuuksien arvioidaan nousevan noin 0,4 milj. eurolla 2018 tasosta. Taloussuunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2020 valtionosuuksien määrässä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Valtionosuuksien määrään vaikuttavat mm. valtiontalouden kehitys, uudet veroratkaisut ja sekä kunnille asetettavien tehtävien ja velvoitteiden muutokset.

Vuodesta 2021 lähtien valtionosuuksien määrään kohdistuu merkittävää epävarmuutta, kun kuntien valtionosuusjärjestelmää tultaneen uudistamaan voimakkaasti sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Koko maan tasolla kuntien tehtävien muutoksesta aiheutuva kustannusten ja tulojen siirto on lähtökohtaisesti kustannusneutraali. Siirtyvät kustannukset ja tulot eivät kuitenkaan vastaa kuntakohtaisesti toisiaan. Kuntakohtaisia eroja tultaneen rajoittamaan valtionosuusjärjestelmään esitettävillä muutoksilla.

KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET JA OMISTAJAPOLIITTISET TAVOITTEET VUODELLE 2019

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 13 tytäryhtiötä ja kolme osakkuusyhtiötä. Lisäksi Tuusula on jäsenenä kahdeksassa kuntayhtymässä.

Konserniohjaus on määritelty konserniohjeessa ja hallintosäännössä. Tuusulan valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen (13.11.2017 § 193). Konserniohjeen mukaisesti konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, konsernijaosto, pormestari, kansliapäällikkö ja talousjohtaja. Konsernijohto voi antaa ohjeita eri yhteisöjen hallintoelimiin valituille henkilöille.

Kansliapäällikkö tai talousjohtaja käyttävät puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja arvioivat omistajapolitikan ja konsernin tavoitteiden toteutusta sekä konsernirakenteen kehittämistarpeita.

Tytäryhteisöjä johtaa yhtiön hallitus tai muu sitä vastaava elin, johon kunnan konsernijaosto nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta. Kansliapäälliköllä tai talousjohtajalla tai muulla kunnanhallituksen erikseen nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt asettavat seuraavat tunnusluvut talousarviovuodelle ja raportoivat niistä tilinpäätöksen yhteydessä:

- Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut
- Nettotulos %
- Omavaraisuusaste
- Suhteellinen velkaantuneisuus
- Lainamäärä/asukas.

Kunta jatkaa konserniyhtiöiden kanssa toiminnan kehittämistä sekä toimintatapojen yhtenäistämistä. Perustavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille paremmat palvelut yhdessä konserniyhtiöiden kanssa. Konserniohjauksen kehittämistä tukee vuoden 2017 elokuussa toimintansa käynnistänyt kunnan konsernijaosto.

1) Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin.

Vuonna 2019 yhtiö keskittyy toteuttamaan uusia vuokralohankkeita päivitetyn tonttiohjelman mukaisesti. Jokelaan valmistuu 24 asuntoa ja siellä aloitetaan 30 asunnon rakennustyöt. Lahelanpellon alueelle rakennetaan kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, johon saatiin ARAlta 40 %:n investointiavustus. Rykmentinpuistoon asuntomessuille valmistuu 38 asunnon vuokralato Kotipiha. Kellokosken vuokra-asuntotarjonnan monipuolistamiseksi selvitetään muutaman pienen omakotitalon rakentamismahdollisuutta. Yhtiön kiinteistökanta salkutetaan elinkaariarvioinnin pohjalta. Laadukkaan uudisrakentamisen takuun määrittämiseksi laaditaan rakentamisen laatuvaatimukset. Rakennuttamisessa otetaan käyttöön uusia valvontaohjeistuksia ja katselmusperiaatteita dokumentointineen, pilottikohteena on messukohde Kotipiha. Kiinteistöjen energiatehokkuutta kehitetään tekoälyä hyödyntävällä Leanheat lämmönseurannalla.

Valtuusto päätti 4.6.2018 purkaa yhtiön vuokra-asuntorahastoon perustuvan rahoitusmallin sekä vahvistaa yhtiön omaa pääomaa muuntamalla kunnan antamia lainasaamisia oman pääoman ehtoiseksi sijoituksiksi. Toimenpiteiden tavoitteena helpottaa yhtiön uudisrakennuskohteiden rahoitusta ja turvata näin yhtiön toiminnan kasvua pitkällä tähtäimellä.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan vuosille 2018 - 2021 vahvistamaansa kiinteistöstrategiaa. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kunnan strateginen omistus perustuen erityisesti yhtiön vahvaan rooliin sosiaalisessa asuntopolitiikassa ja -tuotannossa.

2) Toimitilapalveluja tarjoavat yhtiöt

Kunta omistaa KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen osakekannan. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata KOy Riihikallion palvelukeskuk-

ssa sijaitsevia liiketiloja sekä omistaa ja hallita omistamiaan tontteja. Yhtiön omistamat tilat saatiin vuokrattua vuoden 2017 aikana. Yhtiön tavoitteena vuonna 2019 on myydä omistamansa viimeinen tontti ja minimoida toiminnan kustannuksia. Yhtiön toiminta pyritään kääntämään lähivuosien aikana voitolliseksi.

Koy Riihikallion päiväkotikeskus omistaa tilat, joissa toimii kunnan päiväkotitoiminta. Yhtiön omistamissa tiloissa nousi esiin sisäilmaongelmia vuonna 2017. Yhtiössä on käynnissä toimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi vuoden 2018 aikana.

Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus on Tuusulan kunnan 100 % omistama yhtiö, joka omistaa Hyrylän keskustassa liikerakennuksen maapohjineen. Tuusulan kunta hakee aktiivisesti ratkaisuja Hyrylän keskusta-alueen kaavoittamiseksi ja kehittämiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhtiön omistama tontti ja rakennuksien sijainti ovat keskeisiä mahdollisten tulevien kaavoitus- ja sopimusratkaisujen näkökulmasta. Kunta päätti lokakuussa 2018 käynnistää toimenpiteet Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen sulauttamiseksi kunnan toimintoihin.

3) Liikuntapalveluja tarjoavat yhtiöt

Tuusulan Tenniskeskus Oy, ja Tuusulan Jäähalli Oy, Kellokosken Jäähalli Oy Tuusulan Tekonurmi Oy sekä Jokelan Tekonurmi tukevat toiminnallaan kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia Etelä-Tuusulan alueella yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

4) Muut tytäryhtiöt

Tuusulan teki syksyllä 2017 päätöksen siirtää työterveyspalvelunsa yhdessä Nurmijärven kanssa vuoden 2018 alusta toimintansa käynnistäviin Uudenmaan Työterveys Oy:öön ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:öön. Mäntsälän siirsi työterveyspalveluidensa toiminnot yhtiöihin sekä tuli yhtiöiden osakkaaksi syyskuussa 2018.

Kunnan tavoitteena on keskittyä ydintoimintoihinsa, tehostaa pääoman käyttöä sekä keskittää vuokra-asumispalvelut Tuusulan kunnan kiinteistö Oy:öön. Kunta jatkaa edelleen tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen, rakennusten ja asuntojen myyntiä ja myyntikuntoon jalostamista.

TALOUSARVION SITOVUUS

Tavoitteet ja käyttötalous

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden tulosaluetasolla. Valtuusto päättää toimintakuluista jokaisen tulosalueen osalta. Sitovia tekstiosia ovat strategiaosassa esitetyt vuositavoitteet ja toimenpiteet, merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2019 sekä tulosalu-eiden vakanssimuutokset.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän sekä tilakeskuksen määrärahat ovat nettositovia.

Vesihuoltolaitos on kunnallinen liikelaitos. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt laitoksen taloussuunnitelman. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma esitetään valtuustolle kunnan taloussuunnitelman yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakatteen tulee olla vähintään kunnan talousarvion mukainen. Laitokseen sijoitetulle peruspääomalle peritään korkoa valtuuston päätöksen mukaisesti 6,5 % vuodessa.

Rykmentinpuiston aluekehityshankkeelle perustettiin laskennallinen taseyksikkö talousarviovuoden 2017 alusta, toiminnan ja talouden seurannan selkeyttämiseksi.

Investoinnit

Investoinnit ovat sitovia hankkeina (eli jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialan sisällä. Lautakunnalla on siis oikeus siirtää määrärahaa investointikohteelta toiselle hankeryhmän ja toimielimen sisällä, mikäli kaikki investointikohteet toteutuvat. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä. Kustannusarviot tarkistetaan ja hankkeille varattavat määrärahat päätetään vuosittain taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Tietokoneohjelmistoihin liittyvät investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti. Tietokoneohjelmistoihin liittyvät investoinnit esitetty talousarvokirjan investointiosioissa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alla. Kansliapäälliköllä ja/tai talousjohtajalla on oikeus siirtää tietokoneohjelmistoihin liittyviä määrärahoja investointikohteelta toiselle tai talousarviovuoden aikana tunnistetulle

uudelle investoinnille kunnan ICT-johtoryhmän esitykseen perustuen.

Rahoitus

Valtuusto vahvistaa puitteet taloussuunnitelmaan perustavalle lainanotolle. Talousarvion mukaan kunta nostaa nettomääräisesti uutta lainaa vuonna 2019 noin 25 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärän kasvu jatkuu nopeana vuosina 2020 – 2023. Kunnan kokonaisinvestointien arvioidaan vuosina 2019 - 2023 nousevan jopa yli 200 milj. euroon.

Kunnan lainasalkun rakennetta muokataan siten, että vuotuinen kiinteäkorkoisten tai suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vuoden 2019 lopussa vähintään 50 prosenttia. Tuusulan kunnan kiinteäkorkoisten lainojen määrä oli lokakuussa 65 milj. euroa, joka vastasi noin 2/3:n osuutta kunnan koko lainamäärästä.

Kiinteäkorkoisilla luotoilla ja korkosuojauksilla pystytään vähentämään kunnan korkomenojen muutoksia ja parantamaan ennustettavuutta, edesauttaen siten budjetin laatimista ja siinä pysymistä. Korkosuojausautumisilla saavutettava vakaampi keskikorko sopii hyvin kunnan tarpeisiin, koska kunnan investoinnit ovat pääosin käyttöiltään erittäin pitkäaikaisia.

Valtuudet rahoituksen nostamiseksi

Maksuvalmiuden turvaamiseksi tarkoitetun lyhytaikaisen rahoituksen (yksittäisten lainojen laina-aika enintään yksi vuosi) ottamiseen valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että lyhytaikaista rahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 80 milj. euroa. Lyhytaikaisena rahoituksena pidetään luottoja, joiden enimmäismaturiteetti on 12 kk.

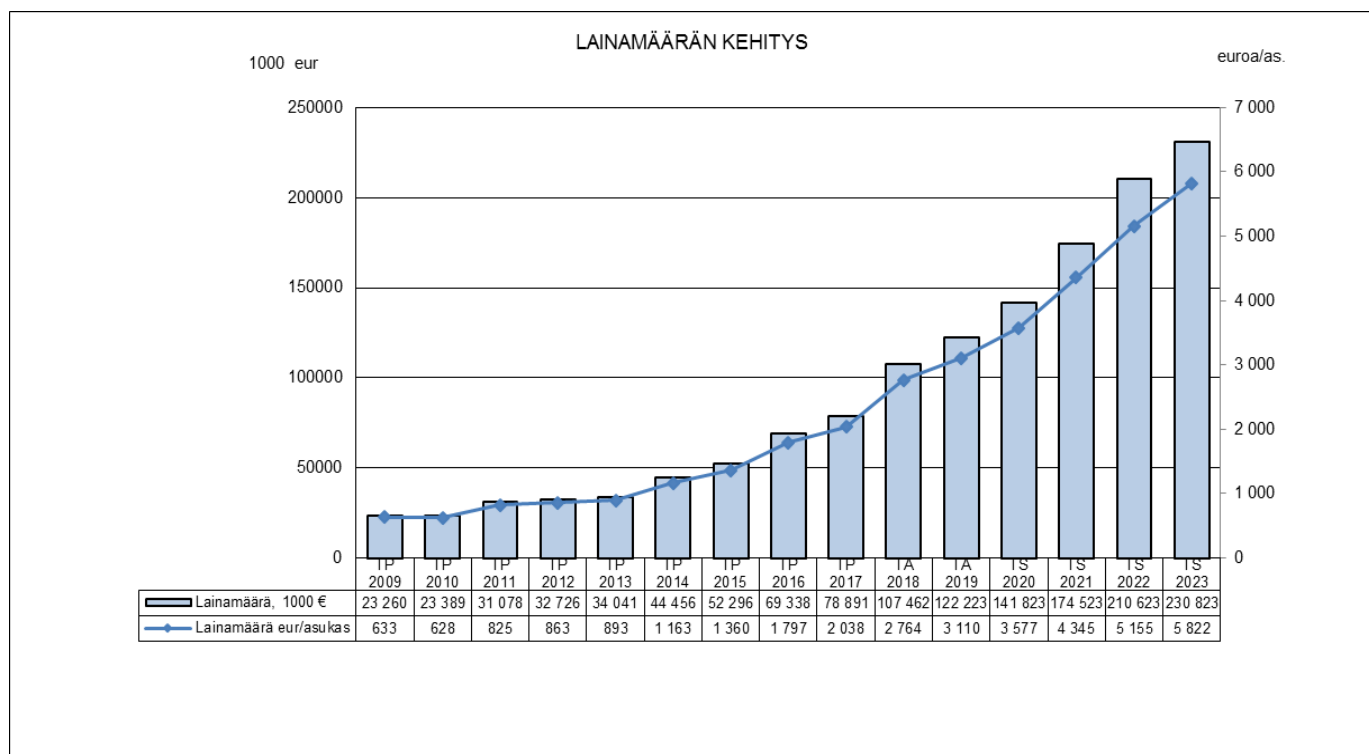
Kone- ja kalustohankintojen rahoitusta varten valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että leasingrahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 10 milj. euroa

Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa nettomääräisesti uutta pitkäaikaista lainaa enintään 30 milj. euroa.

Valtuudet korkosuojausten tekemiseksi

Korkosuojauksia voi tehdä vain talousjohtaja yhteistyössä kansliapäällikön kanssa. Talousjohtaja informoi kunnanhallitusta ja konsernijaostoa suojausten tekemisen suunnittelusta ja valmistelusta.

Talousjohtajalla on yhteistyössä kansliapäällikön kanssa myös oikeus purkaa tai muuten muokata tekemiään korkosuojauksia.



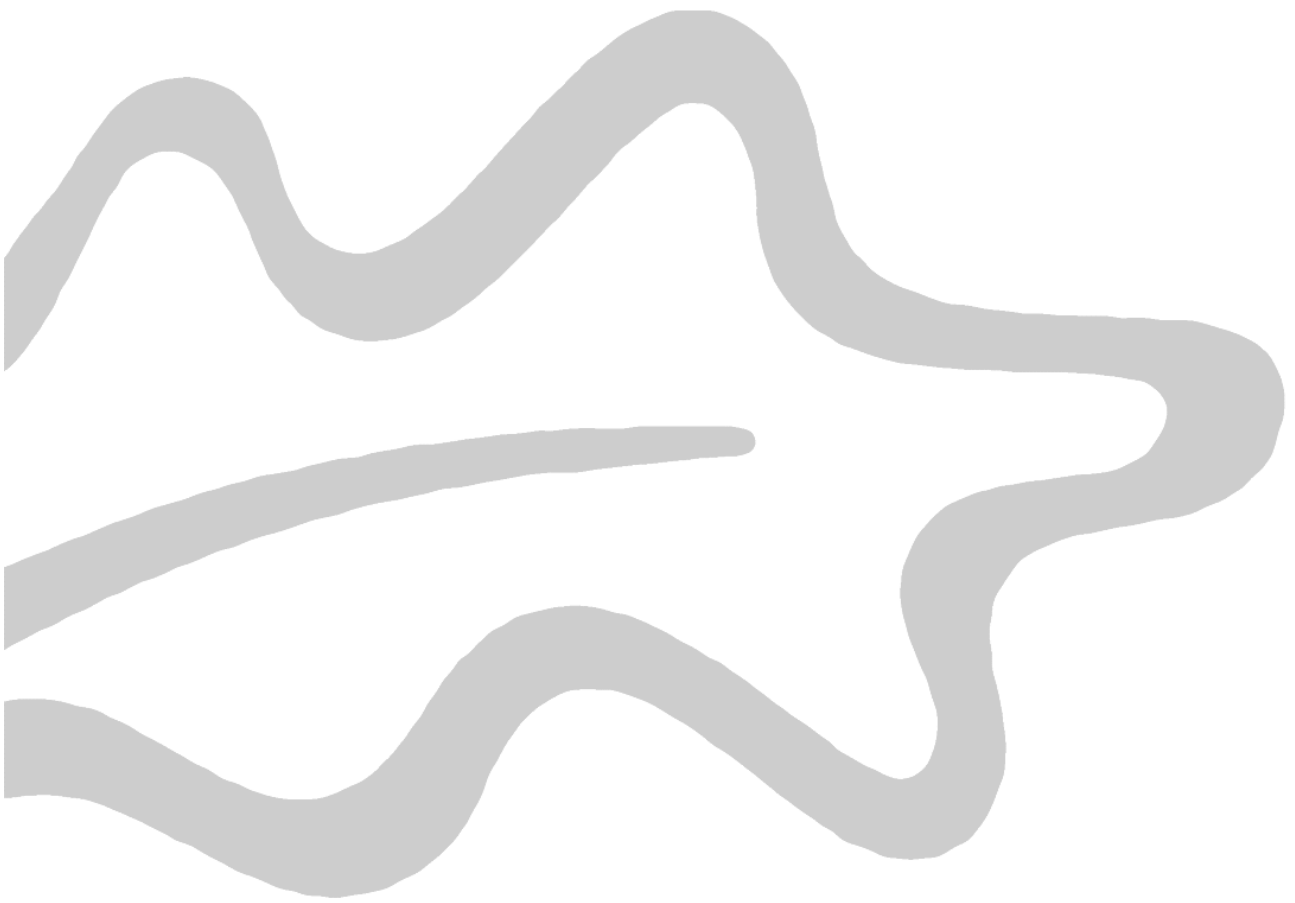
Tiedoissa ei mukana vesihuoltoliikelaitosta.

Kunnan avainlukuja

| Tunnusluvut | 2017 | ENN/2018 | TA 2018 | TAE 2019 |
|-----------------------------|--------|----------|---------|----------|
| Tilikauden tulos, 1000 € | 4 649 | -1 488 | -398 | -959 |
| Vuosikate, 1000 € | 16 186 | 10 764 | 11 764 | 12 696 |
| Vuosikate % poistoista | 140 | 89 | 97 | 93 |
| Vuosikate euro/asukas | 418 | 277 | 303 | 323 |
| Investoinnit, brutto 1000 € | 33 889 | 35 382 | 36 401 | 40 253 |
| Lainat, 1000 € | 78 891 | 104 462 | 107 462 | 122 223 |
| Lainat €/asukas | 2 038 | 2 686 | 2 764 | 3 110 |
| Asukasluku vuoden lopussa | 38 706 | 38 885 | 38 885 | 39 302 |

Tiedoissa ei mukana vesihuoltoliikelaitosta

Käyttötalous



Ei sisällä vesihuoltolaitosta

| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | (1000 €) | | | | euro | TS (1000 €) | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | TAE KHALL 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 18 512 | 17 880 | 18 199 | 18 973 | 17 604 769 | 17 746 | 17 888 | 18 031 | 18 175 |
| Maksutuotot | 14 138 | 14 009 | 13 463 | 16 709 | 9 104 126 | 9 177 | 9 250 | 9 324 | 9 399 |
| Tuet ja avustukset | 1 523 | 821 | 993 | 806 | 705 727 | 711 | 717 | 723 | 729 |
| Muut toimintatuotot | 30 614 | 35 262 | 34 745 | 31 231 | 30 259 101 | 29 906 | 31 784 | 31 082 | 32 475 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 64 787 | 67 972 | 67 400 | 67 719 | 57 673 723 | 57 540 | 59 639 | 59 159 | 60 777 |
| Valmistus omaan käyttöön | 173 | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -76 158 | -77 555 | -78 556 | -81 546 | -58 473 991 | -59 059 | -59 649 | -60 246 | -60 848 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -16 762 | -17 855 | -17 564 | -17 811 | -11 998 580 | -12 119 | -12 240 | -12 362 | -12 486 |
| Muut henkilösivukulut | -3 708 | -3 544 | -2 920 | -3 122 | -2 252 849 | -2 275 | -2 298 | -2 321 | -2 344 |
| Palvelujen ostot | -108 184 | -111 907 | -113 230 | -115 898 | -146 695 449 | -148 162 | -149 644 | -151 140 | -152 652 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -11 310 | -12 022 | -12 136 | -12 222 | -9 533 909 | -9 629 | -9 726 | -9 823 | -9 921 |
| Avustukset | -10 389 | -11 181 | -11 498 | -11 131 | -7 518 775 | -7 594 | -7 670 | -7 747 | -7 824 |
| Vuokrat | -23 056 | -24 791 | -24 224 | -24 595 | -21 261 603 | -21 070 | -21 281 | -21 494 | -21 709 |
| Muut toimintakulut | -1 287 | -886 | -1 066 | -988 | -839 952 | -828 | -836 | -845 | -853 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -250 853 | -259 740 | -261 193 | -267 313 | -258 575 109 | -260 737 | -263 344 | -265 977 | -268 637 |
| TOIMINTAKATE | -185 893 | -191 769 | -193 793 | -199 595 | -200 901 386 | -203 197 | -203 705 | -206 818 | -207 860 |
| Määrärahan muutos % | -1,13 | 3,54 | 0,40 | 2,92 | -0,45 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Määrärahan muutos euroina | -2 855 | 8 888 | 1 453 | 7 573 | -1 165 191 | 2 162 | 2 607 | 2 633 | 2 660 |
| Asukkaat 31.12. | 38706 | 38885 | 38885 | 39302 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Toimintakate euro/asukas | -4803 | -4932 | -4984 | -5078 | -5112 | -5125 | -5072 | -5062 | -5000 |
| Henkilöstö yhteensä | 2 032,2 | 1 968,9 | 1 968,9 | 1 994,6 | 1 463,5 | | | | |

Määrärahan muutos sisältää Yleisjohtoon- ja konsernipalveluiden toimintakuluihin budjetoidun Keu SoTe kuntayhtymän kunnan maksuosuuden toimintakatteena.

Vertailukelpoinen määrärahanmuutos TA 2018/TA 2019 % laskettu toimintakuluista

2,7 %

Vertailukelpoinen määrärahan muutos TA 2018/TA 2019 euroina

8 565 936

KESKEISIÄ MUUTOKSIA KUNTALAISTEN PALVELUSSA JA PALVELUTUOTANNOSSA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystyöpalvelut järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Kuntayhtymän tavoitteena on yhdenmukaistaa palvelujen sisällöt ja myöntämiskriteerit sekä yhtenäistää toimintatavat kuuden kunnan alueella laadukkaiden sote-palvelujen varmistamiseksi. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteet palvelun järjestäjänä ja tuottajana ovat:

- Turvata asukkaiden toimivat ja tarpeenmukaiset sote-palvelut alueella
- Hallita kustannusten nousu
- Varmistaa asukkaiden osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet
- Sote-uudistus hyödyttää koko alueen väestöä
- Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuntalaisille. Toimintamme on ennalta-koivaa, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Palveluilla edistämme asukkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä sekä tuemme ja edistämme kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminnan uudistaminen on meillä jatkuvaa. Yhteistyötä teemme sisäisesti sekä ulkoisien sidosryhmien kanssa.
- Sote- ja maakuntauudistuksen järjestämisen ja tuottamisen siirtämistä maakuntaan valmistellaan
- Hallituksen valtakunnalliset kärkihankkeet osana sote-uudistusta. Kärkihankkeissa parannetaan iäkkäiden, omais- ja perhehoitajien, lasten ja perheiden palveluja sekä yhdistetään palveluja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen integroidaan parhaalla mahdollisella tavalla kasvatus- ja sivistystoimen peruspalveluihin
- Koululaisten perhetyöntekijät siirtyvät kasvatus- ja sivistystoimeen

- Kalliomaan vaativa erityistä tukea kehitetään kuntien välisessä yhteistyössä
- Oppilaanohjaus tehostuu
- Yhteisöllistä hyvinvointia kehitetään oppilashuollossa; pro-koulu ja sosiaalisten taitojen oppiminen varhaiskasvatuksessa
- Liikunnan edistäminen tehostuu ja koulunuoristyön resurssi kasvaa
- Ict –toiminnan kehittäminen jatkuu opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa mm. robotiikkalainamolla ja kirjaston pelisalilla
- Monio lukio ja kulttuuritalon rakentaminen käynnistyy sekä palveluverkkosuunnittelu etenee Kirkonkylän kampuksen, Etelä-Tuusulan päiväkodin, Riihikallion koulun hankesuunnitelmien osalta, Jokela-talon perusparannuksen osalta sekä kolme uutta lähiliikuntapaikkaa valmistuu
- Kulttuuripalveluissa järjestetään kotiseutupäivät ja kulttuuri ulottuu monipuolisesti eri käyttäjäryhmiin sekä museopuistoa kehitetään

TEKNISET JA JOUKKOLIIKENTEN PALVELUT

- Aloitamme pysäköinninvalvonnan kunnassa, mikä edistää keskustojen pysäköintiongelmien ratkaisemista
- Koskenmäen kiertoliittymän saneeraustyöt ovat käynnissä. Rakentaminen aiheuttaa rakentamiskäytännön häiriöitä liikenteelle kt 45:llä, mt 139:lla ja Koskenmäentiellä, mutta valmistuttuaan sujuvoittaa liikennettä huomattavasti. Arvio valmistumisesta vuoden 2020 alkupuolella.

TILAKESKUS

- Käynnistämme Monion rakentamisen vuonna 2019
- Edistämme palveluverkkosuunnitelman toteutusta omalta osaltamme

ELINKEINO- JA ASUMISEN PALVELUT

Uudistamme elinkeinopalveluita sekä asumisen ratkaisujen palveluita ottamalla käyttöön uuden asiakaslähtöisen toimintamallin kaavoituksen, maankäytön, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan palvelukokonaisuudessa

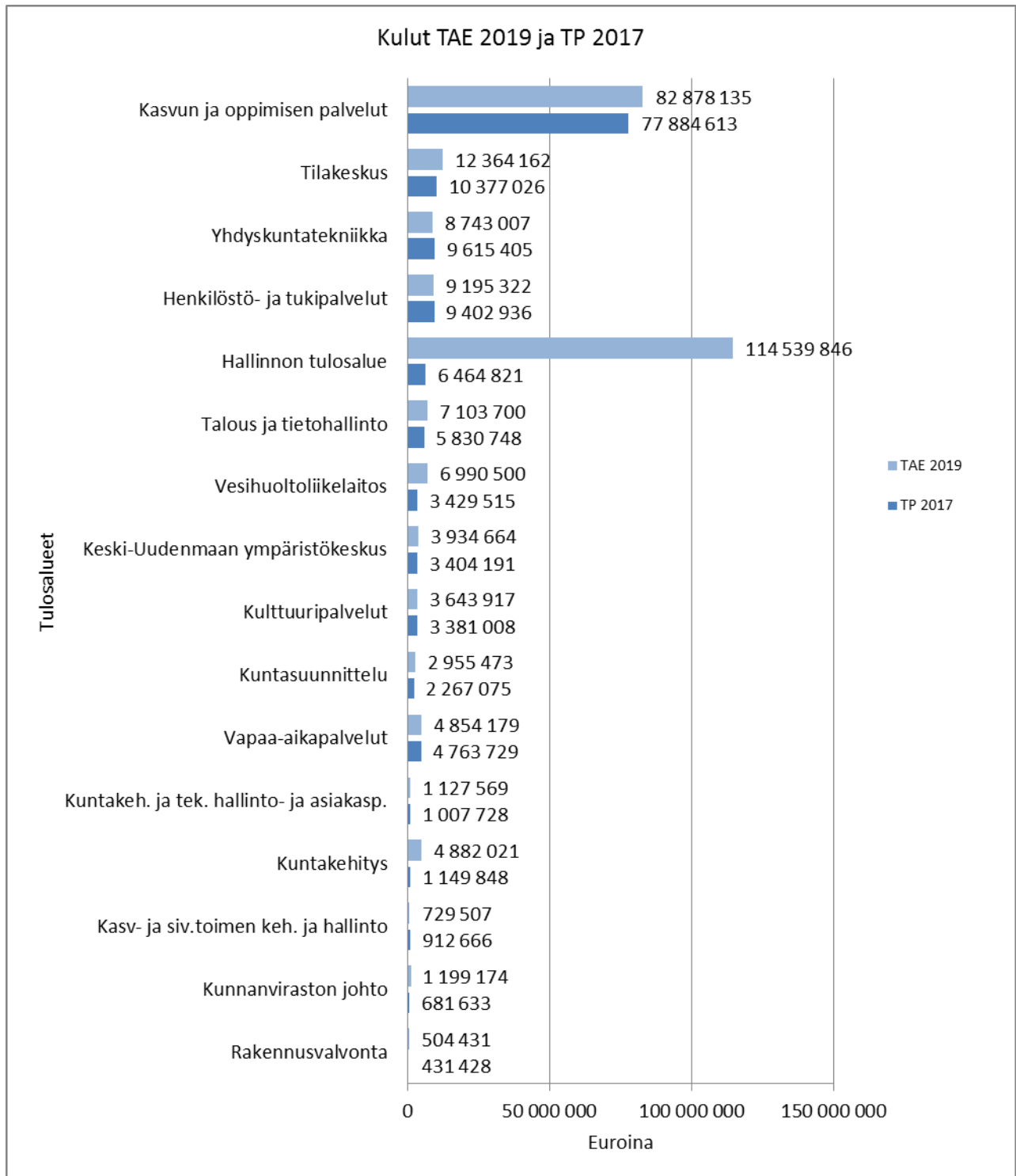
MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

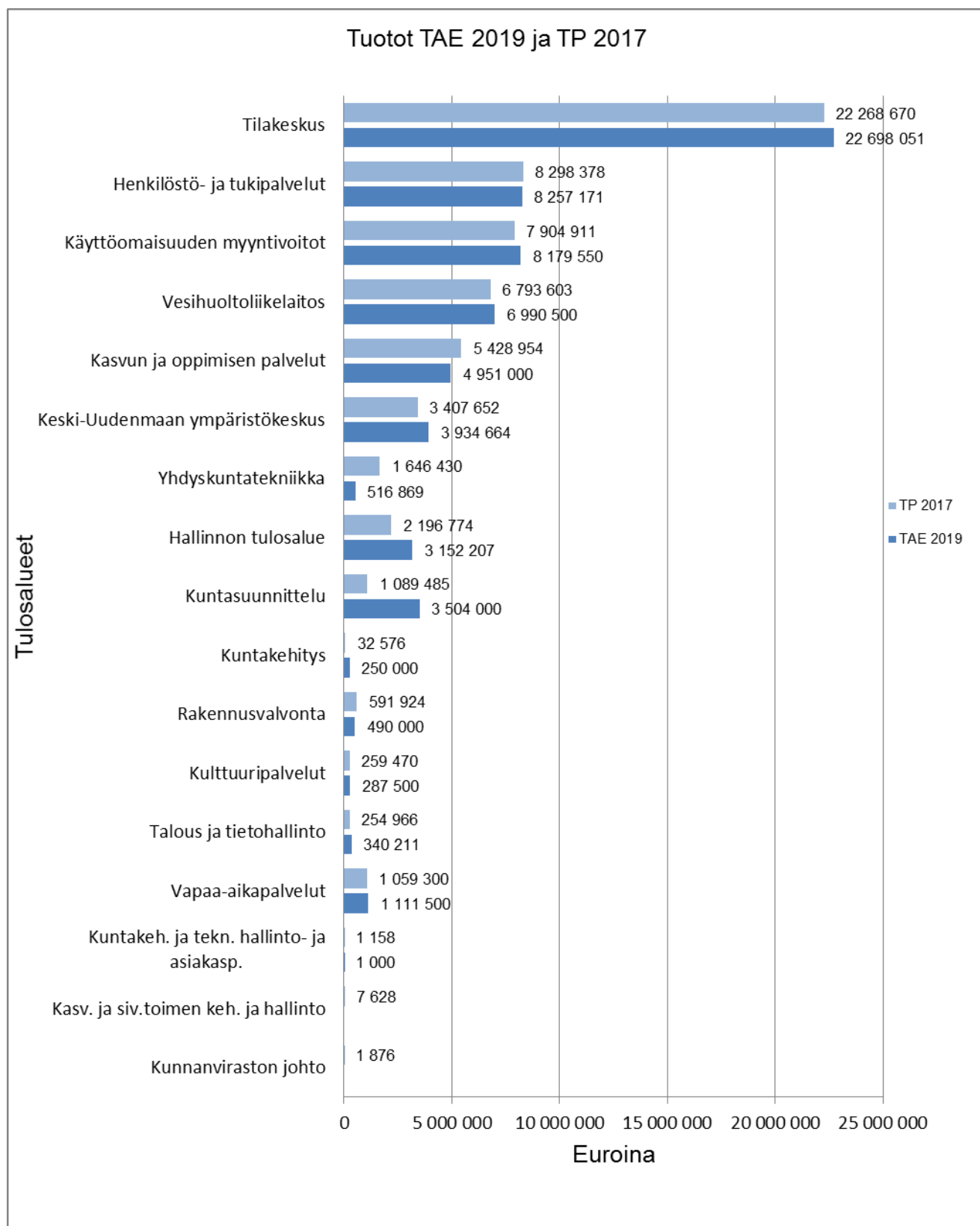
- Edistämme Rykmentinpuistoa, Hyrylän keskustaa, Focus-alueita sekä muita kärkihankkeita ja parannamme tonttivarantoa vastaamaan kysyntään
- Otamme Lupapiste-palvelun käyttöön myös suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupahakemusten osalta, mikä joustavoittaa lupien hakemista
- Kehitämme avoimia paikkatietoaineistoja ja tontinhakujärjestelmää. Uudistusten myötä palvelujen käytettävyys paranee

- Valmistelemme Tuusulan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa.

JOHTAMINEN, ORGANISAATIO JA YHTEISET PALVELUT

- Varmistamme Kuuden Sote -kuntayhtymän toteutumista tehtyjen suunnitelmien pohjalta ja teemme tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
- Vahvistamme asukasdemokratiaa ja osallisuutta sekä tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä osallisuusmallin mukaisesti. Tuemme alueellisten kehittämisverkostojen toimintaa.
- Jatkamme kuntatasoisen keskitetyn asiakaspalvelun (Tuusinfo) kehittämistä ja otamme käyttöön uusia palvelumuotoja. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisia sähköisten palveluiden käytössä.





MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO v.2019

| Toimielin Tulosalue/hankeryhmä | Määrärahat | Tuloarviot |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| | Talousarvio | Talousarvio |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | |
| Kunnanhallitus | | |
| Kunnanviraston johto | 1 119 | |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut | 9 195 | 8 257 |
| Hallinto | 114 540 | 3 152 |
| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | 3 935 | 3 935 |
| Talous ja tietohallinto | 7 104 | 340 |
| Kasvatus- ja sivistyslautakunta | | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 82 878 | 4 951 |
| Kehittämisen- ja hallintoyksikkö | 730 | |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | | |
| Kulttuuripalvelut | 3 644 | 288 |
| Vapaa-aikapalvelut | 4 854 | 1 112 |
| Kuntakehityslautakunta | | |
| Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu | 1 128 | 1 |
| Kuntakehitys | 4 882 | 250 |
| Kuntasuunnittelu | 2 955 | 804 |
| Rakennusvalvonta | 504 | 490 |
| Tekninen lautakunta | | |
| Yhdyskuntatekniikka | 8 743 | 517 |
| Tilakeskus | 12 364 | 22 698 |
| Kunnanhallitus | | |
| Myyntivoitot | | 8 180 |
| Maankäyttösopimukset | | 2 700 |
| Yhteensä | 258 575 | 57 674 |
| TULOSLASKELMAOSA | | |
| Verotulot | | 189 677 |
| Valtionosuudet | | 23 691 |
| Korkotulot | | 250 |
| Muut rahoitustulot | | 490 |
| Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta | | 488 |
| Korkomenot | 949 | |
| Muut rahoitusmenot | 50 | |

| Toimielin Tulosalue/hankeryhmä | Määrärahat | Tuloarviot |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | Talousarvio | Talousarvio |
| INVESTOINTIOSA | | |
| Kunnanhallitus | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 3 000 | 9 523 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 50 | |
| Koneet ja kalusto | 283 | |
| Osakkeet ja osuudet | 271 | 100 |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet | 1 530 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset | | |
| Kasvatus- ja sivistyslautakunta | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 100 | |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet | | |
| Koneet ja kalusto | 380 | |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 200 | |
| Koneet ja kalusto | 165 | |
| Kuntakehityslautakunta | | |
| Koneet ja kalusto | 110 | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet | | |
| Tekninen lautakunta | | |
| Talorakennus | 12 150 | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 13 600 | 1 320 |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet | 100 | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 7 700 | |
| Koneet ja kalusto | 614 | |
| Investoinnit yhteensä | 40 253 | 10 943 |
| RAHOITUSOSA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 7 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 15 800 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 2 000 | |
| Yhteensä | 324 627 | 283 213 |

Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje

| | |
|--------------------|---|
| TP 2017 | = Edellisen vuoden tilinpäätös |
| TA 2018 | = Vuoden 2018 talousarvio |
| MTA 2018 | = Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon |
| TAE 2019 | = Lautakunnan esitys tulosalueen talousarvioksi |
| TAE KHALL | = Kunnanhallituksen esitys tulosalueen talousarvioksi |
| TA 2019 | = Vuoden 2019 talousarvio |
| TS 2020 - TS 2023* | = Taloussuunnitelmavuodet 2020-2023 |

* luvut tuhansina euroina

Toimintatulot ja toimintamenot sisältävät sisäiset erät

| Selite | Budjettiyhteenveto TULOSALUE | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 242 443 | 307 103 | 307 103 | 277 088 | 277 088 | 279 305 | 281 539 | 283 791 | 286 062 |
| TOIMINTAKULUT YHT., S* | -5 830 748 | -5 930 324 | -6 070 314 | -6 269 520 | -6 269 520 | -6 332 215 | -6 395 537 | -6 459 493 | -6 524 088 |
| TOIMINTAKATE | -5 588 305 | -5 623 221 | -5 763 211 | -5 992 432 | -5 992 432 | -6 052 910 | -6 113 998 | -6 175 701 | -6 238 026 |
| Henkilöstömäärä: | 15,6 | 19,6 | 19,6 | 21,0 | 21,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 1,7 % | 4,1 % | 5,7 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -99 576 | -239 566 | -339 196 | -339 196 | -62 695 | -63 322 | -63 955 | -64 595 |

1) Tuotot ovat plus-merkkisiä ja kulut miinus-merkkisiä

Yleisjohto- ja konsernipalvelut



| YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT (1000 €) | | | | | euro | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | TAE KHALL 2019 | TS (1000 €) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 10 829 | 11 522 | 11 735 | 12 535 | 15 222 978 | 12 635 | 12 736 | 12 838 | 12 941 |
| Maksutuotot | 1 060 | 1 039 | 1 039 | 1 164 | 1 164 384 | 1 174 | 1 183 | 1 193 | 1 202 |
| Tuet ja avustukset | 433 | 416 | 416 | 401 | 401 000 | 404 | 407 | 411 | 414 |
| Muut toimintatuotot | 1 838 | 2 000 | 2 000 | 1 584 | 1 584 200 | 1 597 | 1 610 | 1 623 | 1 636 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 14 160 | 14 978 | 15 191 | 15 684 | 18 372 562 | 15 810 | 15 936 | 16 064 | 16 192 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 955 | -7 556 | -7 704 | -7 819 | -7 819 029 | -7 897 | -7 976 | -8 056 | -8 137 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -1 538 | -3 774 | -1 891 | -2 054 | -2 054 331 | -2 075 | -2 096 | -2 117 | -2 138 |
| Muut henkilösivukulut | -330 | -323 | -268 | -274 | -273 580 | -276 | -279 | -282 | -285 |
| Palvelujen ostot | -11 699 | -12 263 | -11 599 | -12 593 | -122 801 949 | -124 030 | -125 270 | -126 523 | -127 788 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -1 924 | -2 047 | -2 056 | -2 131 | -2 131 414 | -2 153 | -2 174 | -2 196 | -2 218 |
| Avustukset | -124 | -137 | -137 | -196 | -196 172 | -198 | -200 | -202 | -204 |
| Vuokrat | -3 022 | -3 008 | -3 008 | -2 944 | -2 944 395 | -2 974 | -3 004 | -3 034 | -3 064 |
| Muut toimintakulut | -478 | -332 | -512 | -340 | -360 146 | -344 | -347 | -350 | -354 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* | -26 069 | -29 440 | -27 174 | -28 351 | -138 581 016 | -139 947 | -141 346 | -142 760 | -144 187 |
| TOIMINTAKATE | -11 910 | -14 462 | -11 983 | -12 667 | -120 208 454 | -124 137 | -125 410 | -126 696 | -127 995 |
| Määrärahan muutos % ¹⁾ | 1,11 | 12,93 | -9,30 | -3,70 | 0,23 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Määrärahan muutos euroina ¹⁾ | 285 | 3 371 | -2 505 | -1 089 | -2 363 938 | 1 366 | 1 399 | 1 413 | 1 428 |
| %-osuus verorahoituksesta | 6,25 | 7,36 | 6,10 | 6,48 | 61,48 | 61,68 | 60,89 | 60,71 | 60,52 |
| Asukkaat 31.12. | 38706 | 38885 | 38885 | 39302 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Toimintakate euro/asukas | -308 | -372 | -308 | -322 | -3059 | -3131 | -3122 | -3101 | -3079 |
| S* = Sitova taso | | | | | | | | | |
| Henkilöstö yhteensä | 172,4 | 172,3 | 172,3 | 173,0 | 173,0 | | | | |

¹⁾ Määrärahan muutosta laskettaessa verrattu TA 2019 euroja Yleisjohdon- ja konsernipalveluiden sekä Sosiaali- ja terveystoimen TA 2018 toimintakuluihin, 29 440 027 eur + 114 193 236 eur, yht. 143 633 263 eur.

Tuusulan kunta ostaa 1.1.2019 lähtien sosiaali- ja terveystoimen palvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä. Kunnan maksuosuus on sisällytetty Yleisjohdon- ja konsernipalveluihin hallinnon tulosalueelle palveluiden ostoihin. Maksuosuus on budjetoitu toimintakateasetasolla, ja sen määrä on 107 921 187 euroa.

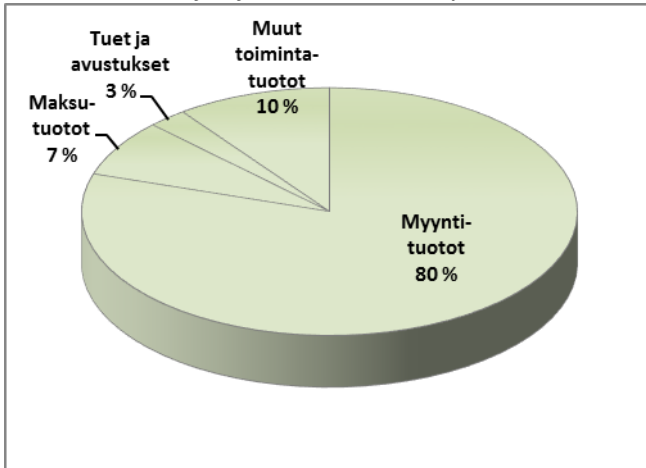
TP 2017, TA 2018, TAE 2019 sarakkeet sisältävät Yleisjohdon- ja konsernipalveluiden luvut (ei Sosiaali- ja terveystoimen lukuja).

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

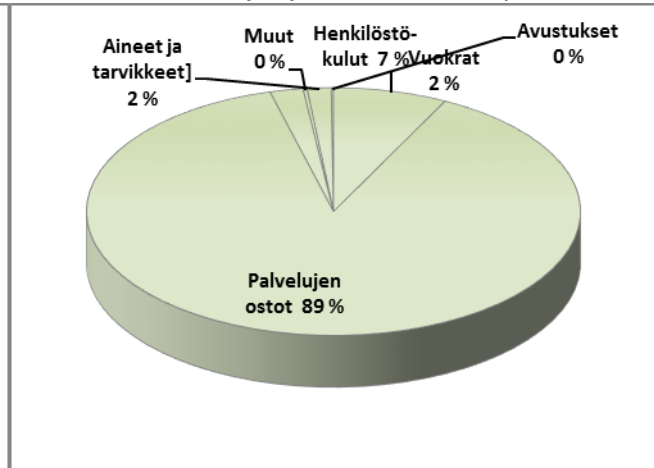
Toimiala

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa ja vastaa ko. toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää.

Henkilöstö- ja tukipalvelut - tulosalue tarjoaa kunnan organisaatiolle henkilöstö- ja palvelussuhdepalveluja sekä tuottaa asunto- ja ruokapalveluja.

Hallinnon tulosalueella mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan kunnanhallituksen, valtuuston, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan esityslista- ja pöytäkirjatuo- tannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta sekä materiaali- hallinnosta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut hoitavat edunvalvo- jan tehtävät Keski-Uudenmaan oikeusapu- toimiston edunvalvonta-alueen kunnille. Talous- ja

velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain perusteella oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopi- jakuntiansa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, talou- dellisia ja tasapuolisia palveluita.

Talous- ja tietohallinnolle kuuluu talouden ohjaus sekä taloushallinnon johtaminen, talousarvion ja - suunnitelman valmistelu ja toteutuksen seuranta, strateginen suunnittelu sekä rahoitus.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Kunnan strategiaa toteutetaan toimialalla vuonna 2019 seuraavasti:

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen Tuusulalaisten lähipalvelut (valtuustokauden tavoite 1.)

- Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorga- nisaation rakenteen ja johtamisjärjestel- män hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien
- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten pal- veluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna

- Turvaamme ja luomme edellytyksiä markkinaehtoisten kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa

Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia (valtuustokauden tavoite 2.)

- Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta
- Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman ja käynnistämme toteutuksen (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastyytyväisyys)

Mahdollistamme sähköisen asiointin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla (valtuustokauden tavoite 3.)

- Otamme käyttöön työvälineitä asiakkuuksien hallintaan tukemaan parempaa asiakaspalvelua
- Edistämme luottamushenkilöiden sähköistä tiedonsaantia ja vuoropuhelua
- Hyödynnämme Suomi.fi-palvelun tarjoamia mahdollisuuksia

Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä (valtuustokauden tavoite 5.)

- Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden (valtuustokauden tavoite 6.)

- Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken
- Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
- Parannamme toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta kuntien kesken.
- Teemme koko kuntaorganisaatiota koskevan kattavan arvioinnin eri palvelutoimintojen yhdistämisen vaikutuksista kuntien yhteiseksi toimintayksiköiksi

- Kehitämme seudullisia viranomaispalveluita - Selvitämme mahdollisuuden laajentaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueetta Hyvinkäälle, jos maakuntauudistus ei toteudu vuoden 2020 alussa.

Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)

- Mahdollistamme pitkään kotona asumisen turvalla esteettömän asuntorakentamisen
- Laadimme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä
- Vakiinnutamme pitkäaikaistyöttömien työllistämisen toimintamallin ja arvioimme saatuja tuloksia
- Otamme käyttöön vaikutusten ennakoarvioinnin merkittävien asioiden valmistelussa

Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden (valtuustokauden tavoite 12.)

- Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen mallin

Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa (valtuustokauden tavoite 13.)

- Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa.

Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta (valtuustokauden tavoite 14.)

- Laadimme kestävästä kehityksen tavoitteet ja suunnitelman sekä määrittelemme kestävästä kehityksen vastuutahot

Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin (valtuustokauden tavoite 15.)

- Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.
- Käynnistämme henkilöstöhallintajärjestelmän uudistamisen
- Tuemme kunnan henkilöstöä uudessa organisaatiossa
- Toimimme yhteisesti sovitun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria
- Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mallia ja selkeytämme rakenteita
- Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön (valtuustokauden tavoite 22.)

- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa

Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä (valtuustokauden tavoite 23.)

- Laadimme kansainvälistymissuunnitelman

Uudistamme tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)

- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten omaehtoisen tekemisen kokoontumisen ja mahdollistavia tiloja

Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)

- Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet
- Laajennamme osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä kunnan toiminnoissa
- Kehitämme vapaaehtoistoimintaa vapaaehtoistoiminnan selvityksen perusteella

- Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston

Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta (valtuustokauden tavoite 31.)

- Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä

Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa (valtuustokauden tavoite 32.)

- Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta
- Toteutamme kunnan palveluverkkosuunnitelmaa hankkeita priorisoiden. Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€. Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla.
- Parannamme kunnan toimintojen tuottavuutta. Pidämme kunnan toimintamenojen kasvun alhaisena, keskimäärin enintään 1,5 % /vuosi, taloussuunnitelmakauden aikana
- Olemme kilpailukykyisiä verotuksessa

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Kunnan palvelutoiminnan olennainen muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen siirtyminen 1.1.2019 lukien Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymälle. Muutoksessa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö, noin 530 henkilöä, siirtyy liikkeen luovutuksella kuntayhtymän palvelukseen. Kunta maksaa tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kuntayhtymälle erillisenä maksusuutena. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi.

Maakuntauudistuksen valmistelu on kesken ja vaikuttaa toteutuessaan laajemmin kunnan palveluroolin muutokseen.

Maaliskuussa 2018 hyväksytyssä uudessa kuntastrategiassa on linjattu kunnan kehittämisen päämäärät ja kuluvan valtuustokauden tavoitteet. Tavoitteissa korostuvat kunnan vahvan kasvun ja kilpailukykyyn varmistaminen sekä kuntalaisten

osallisuuden kehittäminen. Kunta uudistaa tulevina vuosina vahvasti palveluverkkoaan tavoitteena turvalliset ja toimivat tilat.

Olemme vuoden 2018 aikana valmistelleet kunnan organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamisen 1.1.2019 alkaen.

Organisaatorakenteen sisältöä ohjaavina kriteereinä ovat olleet 1. kunnan uuden strategian painopistekokonaisuuksien selkeä vastuuttaminen, 2. palvelukokonaisuuksien johtaminen (esim. hyte, elinvoima, turvallisuus), 3. uusiutuvuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus – resurssien joustava kohdennettavuus. Johtamisjärjestelmän kehittämisen ohjaavina kriteereinä ovat olleet 1. asiakkuuksien kokonaisjohtaminen, 2. vahva poikikihallinnollinen yhteistyö ja verkostomainen toiminta, 3. poliittisen johtamisen ja viranhaltijaorganisaation saumaton yhteistyö, 4. tietojohdantamisen sekä osaamisen laajamittainen hyödyntäminen, 5. kunnan eri maantieteellisten alueiden kokonaiskehittämisen vastuuttaminen.

Organisaatiouudistuksen keskeisenä sisältönä on siirtyä yhden toimialan malliin (kuntatoimiala). Tämä mahdollistaa paremman yhteistyön ja ketteryuden toiminnan ja talouden johtamisessa.

RISKIARVIO

Kehittämis- ja asiantuntijaresurssiin riittävyys on vuonna 2019 toimialalla merkittävä riski. Vuoden 2019 alusta toteutettava organisaatiomuutos ja johtamisjärjestelmän muutokset muuttavat merkittävästi Yleisjohto- ja konsernipalveluiden organisointia ja vastuita. Muutostyö jatkuu käytännön toimeenpanona koko vuoden 2019. Muutokset koskevat koko toimialan henkilöstöä ja palveluita. Samaan aikaan on vielä toteutuksessa Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymän tuotannon siirron varmistaminen, mikä vaatii myös kunnalta toimenpiteitä ja resurssia vuonna 2019. Tässä ovat erityisesti kunnan taloushallinnon ja it-palveluiden resurssit kriittiset. Maakuntauudistuksen valmistelu vaatinee vuonna 2019 myös merkittävää panostusta.

Henkilöriskejä voidaan hallita hyvällä toimeenpanon suunnittelulla. Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa edellä mainittujen muutosten ja haasteiden myötä ja sen vuoksi esimiesten valmennusta ja työyhteisöjen tukea ja osallistamista muutoksiin jatketaan suunnitelmallisesti.

Yleisjohtoon ja konsernipalveluiden toimialan rooli muuttuu vahvasti kunnan palveluorganisaation pienentyessä. Muutoksen sisältönä on keskittää yhteisten palvelujen, kuten talous ja henkilöstö, ohjausta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista vahvistetaan kunnan palvelutoiminnassa ja yhdyspinnoissa Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymään ja järjestöihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä johtamaan perustetaan kunnanhallituksen alaiseksi lautakunnaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Osana kunnan uudistumista viemme vuonna 2019 käytäntöön uuden kuntabrändin. Tavoitteena on hyödyntää kuntabrändiä ja työssä nostettuja kunnan vahvuuksia kunnan asukkaiden hyvinvoinnin elementtien kehittämisessä sekä kunnan vetovoiman ja kasvun varmistamisessa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät ja organisaatio tulevat muuttumaan mahdollisen maakuntauudistuksen seurauksena vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimus päivitetään mahdollisen maakuntauudistuksen johdosta.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Vuoden 2019 alusta lukien toteutettavat organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän muutokset vaikuttavat monin tavoin toimialan tehtäviin ja henkilötason tehtäväkuviin. Näistä vaikutuksista tehdään loppuvuonna 2018 erillinen henkilöstösuunnitelma.

Toimialan vastuulle on valmisteltu kuntatasoisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn johtaminen ja valmistelutehtävät sekä kunnan kehittämistoiminnan ohjaus ja johtaminen. Talousarviossa on varauduttu tähän yhden henkilöstöresurssin lisäyksellä ja tehtäväkuva tarkentuu myöhemmin organisaatiomuutoksen toimeenpanon yhteydessä.

Osallisuustyötä laajennetaan vuonna 2019 mm. osallistuvalla budjetoinnilla ja osallisuustyön laajentamisella. Lisäresurssina esitetään osallisuuskoordinaattorin tehtävää. Kunnan keskitetty asiakaspalvelu, Tuusinfo, käynnistyi vuonna

2018 ja kattavan asiakaspalvelutarjonnan ja aukioloaikojen varmistamiseksi asiakaspalveluun tarvitaan kaksi lisähenkilöä.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain perusteella oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilökunta siirtyy oikeusaputoimiston palvelukseen.

Sosiaali- ja terveystoimialan juridisesta neuvonnasta vastaava lakimies ja hoitotarvikejakelua hoitava varastonhoitaja siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen. Sosiaaliasiamiehen tehtävien siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään asiamies- ja neuvontapalveluiden esimiehenä toimivan asiamiehen virka lakkautetaan. Yleisen edunvalvonnan lisäantyneen päämiesmäärän perusteella haetaan lisäresurssointia. Ko. vakanssiin kuuluisi myös yksikön esimiestehtävät.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

Tavoitteet

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen Tuusulalaisten lähi-palvelut. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019-2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Suunnittelukauden aikana keskeistä on mahdollistaa kunnan menestyminen kunta-alan historian suurimmassa murroskaudessa. Palvelutoiminnan sisältöjen ja palvelurakenteiden uudistamista tapahtuu kunta-, maakunta ja valtiohallinnon tasoilla. Uudistuva työnjako, kuntalaistarpeiden muutokset ja digitalisaation mahdollisuudet ovat keskeisiä muutoksen sisältöjä.

Kunnan johdon keskeisiä tehtäviä on turvata kuntastrategian päämäärien ja tavoitteiden toimeenpano. Tuusulan kunnan kasvun ja kilpailukykyyn varmistaminen ja sille asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttaminen ovat keskiössä, kuten myös kuntalaisten osallisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Vuoden 2019 keskeisenä toimenpiteenä on varmistaa organisaatiomuutoksen ja johtamisjärjestelmän läpivienti ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 876 | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHT., S* | -974 551 | -1 078 140 | -1 149 222 | -1 099 174 | -1 119 174 | -1 110 | -1 121 | -1 132 | -1 144 |
| TOIMINTAKATE | -972 675 | -1 078 140 | -1 149 222 | -1 099 174 | -1 119 174 | -1 110 | -1 121 | -1 132 | -1 144 |
| Henkilöstömäärä | 2 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 10,6 % | 17,9 % | 2,0 % | 3,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos € | | -103 589 | -174 671 | -21 034 | -41 034 | -11 | -11 | -11 | -11 |

S* = sitova taso.

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Tavoitteet

Tulosalueen henkilöstöpalveluiden tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita vuonna 2019.

Toimintatapamme: Me teemme yhdessä Uutta! Kunnan henkilöstön toimintatapojen kehittämisessä ja henkilöstön näkökulmasta tämä tarkoittaa seuraavia asioita.

Me tuusulalaiset

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Tulevan valtuustokauden aikana tavoitteena on kehittää toimintatapaamme siten, että jokainen kunnan työntekijä on ylpeä työnantajastaan ja viestii siitä positiivisesti. Tämä edesauttaa työnantajakuvan kehittymistä ja tavoitteena onkin vahvistaa työnantajakuvaa monin eri keinoin. Henkilöstön tarina näkyy henkilöstökertomuksessa ja sitä modernisoidaan. Jokainen työntekijä vie omaa ja työyhteisön tarinaa eteenpäin.

Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä. Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Toiminnan kehittäminen monin tavoin tuo tuloksisuutta, ketteryyttä ja onnistumisen kokemuksia. Jokainen työntekijä voi kehittää sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa. Niin viestintä, kehittäminen kuin työhyvinvointi kuuluu kaikille. Jotta henkilöstö onnistuu tekemään parempaa huomista, tavoitteena on jälleen kehittää palkitsemista, henkilöstöetuja, työhyvinvointia, yhteistyötä Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:n kanssa.

Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa. Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta. Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Poikkihallinnollisuutta ja osallisuutta kehittäen myös kunnan henkilöstön yhteistyö vahvistuu. Keskustelu-, kokousten-, ja esimiesten johtamisen kehittäminen, erityisesti osallisuutta hyödyntäen, edesauttaa kaikkien ideoiden saamista kehittämisen tueksi. Hyvä yhteishenki ja työhyvinvoinnin edistäminen työyhteisöissä luovat yhdessä tekemisen kulttuuria. Tuusulan brändin kirkastaminen kuuluu myös henkilöstölle.

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Panostamme kehittämiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön jo uuden organisaation kehittämisen avulla. Yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa löydämme uusia toimintatapoja. Esimiesten johtamisen periaatteita kerrataan. Tämä tarkoittaa mm. epäonnistumisten sallimista ja virheistä oppimista. Muistamme jakaa ja viestiä onnistumisista!

Valtuustokauden tavoite 2018-2021 Hyvinvoivan Tuusulan alla on tavoite 15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.

Tämä tarkoittaa valtuustokauden tavoitteiksi panostuksia seuraaviin kokonaisuuksiin.

Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Johtaminen kunnassa on laadukasta ja perustuu valmentavaan johtamiseen. Rakennamme yhdessä uutta jokaisella organisaation

tasolla, niin yksilöinä, tiimeinä, työyhteisöinä, yksiköinä, verkostoina, projekteina, ylikunnallisissa tapaamisissa kuin toiminta-alueina.

Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin. Tuusulan kunnan maine vetovoimaisena työnantajana näkyy positii-visena viestintänä ja laadukkaina rekrytointeina. Kunnan työntekijät ovat motivoituneita, tehokkaita ja tuottavat laadukkaita palveluja kuntalaisille.

Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.

- Hankimme työnantajakuvaseurantatutkimuksen (tulokset, toimenpiteet ja toteutus)
- Teemme sopimuksen yhteistyö-kumppanin kanssa työnantajakuvamarkkinoinnista

Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän

- Suunnitteleme ja hankimme uuden henkilöstöhallintajärjestelmän

Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja

- Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean
- Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita
- Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja

Toimimme yhteisesti sovitun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria

- Koulutamme henkilöstöä uuden kunnan tehtäviin
- Vahvistamme henkilöstön osallisuus- ja fasilitointitaitoja

Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita

- Henkilöstön sitouttaminen oman toiminnan kehittämiseen
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Yhteisten palveluiden kehittämispalveluiden ja toimialojen kehittämispalveluiden funktiot, koordinoitu verkosto

- Hyödynnämme osallistuvan budjetoinnin alustaa kunnan sisäisessä kehittämistyössä

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

- Kehitämme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
- Vahvistamme kuntatilaajan roolia, otamme käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä työterveystoimenpiteitä

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 750 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan monipuolisesti huomioon erilaiset asuntotarpeet ja erikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016-2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2019 – 2023. Asuntopalvelut osallistuu kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä.

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin. Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat. Aterioita tarjotaan vuonna 2018 noin 2125331 kappaletta. Vuoden 2019 aterioiden määräksi on arvioitu 2193344 kappaletta kasvua 68013 aterialla eli + 3,20 %. Tarjottavien aterioiden hinnat pysyvät vuoden 2018 tasolla. Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2019 välipalan hinta on 1,50 € (v.2018 1,50 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % oppilaista. 2019 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 453 koululaiselle 14 eri koululla.

Indikaattorit

Henkilöstöpalvelut

| | TP2017 | TA2018 en- nuste | TA2019 | TS2020 |
|---|-----------|---------------------|-----------|----------|
| Henkilökunnan palkat€ /asukas | 1 996€ | 2 024 € | 2 105 € | 2 105€ |
| Henkilötyövuodet (htv3) | 1 732,4 | 1 728 | 1 748 | 1 728 |
| Työkyvyttömyysoissaolokalenteripäivät | 30 563 | 27 360 | 27 060 | 26 760 |
| Poissaolopäivät / vakinainen henkilöstön lkm | 13,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 |
| Ylityökustannukset € | 228 000 € | 198 000 € | 198 000 € | 198 000€ |
| Työhyvinvointikyselyn yleisarvosana | 7,86 | | 7,96 | |

*sisältää myös Sosiaali- ja terveystoimen tiedot

Asuntopalvelut

asukasvalintapäätös, 440 kpl

vuokrattu asunto, 400 kpl

aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta

nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista

palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita

erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk

asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 170 kpl

Budjettiyhteenveto HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 8 298 378 | 8 538 267 | 8 538 267 | 8 257 171 | 8 257 171 | 8 323 | 8 390 | 8 457 | 8 525 |
| TOIMINTAKULUT YHT., S* | -9 020 354 | -11 631 486 | -8 810 056 | -9 195 322 | -9 195 322 | -9 287 | -9 380 | -9 474 | -9 569 |
| TOIMINTAKATE | -721 975 | -3 093 219 | -271 789 | -938 151 | -938 151 | -964 | -990 | -1 017 | -1 044 |
| Henkilöstömäärä: | 60,6 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 28,9 % | -2,3 % | -20,9 % | -20,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos € | | -2 611 132 | 210 298 | 2 436 164 | 2 436 164 | -92 | -93 | -94 | -95 |

S* = sitova taso.

HALLINTO

Tulosalue

Tavoitteet

CaseM-asianhallintajärjestelmän ominaisuudet yhdessä toimivan tiedonohjauksen kanssa mahdollistavat tehokkaan, sujuvan ja sähköisen päätöksentekoprosessin. Tavoitteena on mahdollisimman sähköinen päätöksentekoprosessi asian vireille tulosta asian arkistointiin. Tavoitteena on myös keskitetty sähköinen arkisto.

Päätöksenteon tuen ja lainopillisten palvelujen yksikössä huolehditaan eduskuntavaalien ja Euroopan parlamentin vaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö tukee toimialojen hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa toimialan tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain perusteella oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilökunta siirtyy oikeusaputoimiston palvelukseen.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, joita on Tuusulan ohella tuotettu Järvenpään ja Keravan kaupungeille, siirtyvät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö tukee toimialojen hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa toimialan tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Hoitotarvikejakelu siirtyy vuoden 2019 alussa keskusvarastosta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän määrittämä maksuosuus vuodelle 2019 on Tuusulan kunnan osalta 111 076 896 (vuosikate). Maksuosuus sisältää kunnan hallinnollisten vyörytysten osuuden 2 688 309 vuoden 2018 tasoisena, minkä kunta tulee laskuttamaan kuntayhtymältä. Määräraha on varattu hallinnon tulosalueelle. Kuntayhtymä laskutus kunnille tapahtuu aiheuttamisperiaatteella kuukausittain, tietopakettien mukaan, hallinnon alle avataan tietopakettijaon mukaiset kustannuspaikat. Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat: suun terveydenhuollon tietopaketti; mielen-terveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; aikuisten sosiaalitoiminnan tietopaketti; hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; vammaisten palvelujen tietopaketti sekä vastaanottopalvelujen tietopaketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan.

Kuntayhtymän erikoissairaanhoidon (HUS) talousarviovaraus vuodelle 2019 on 38 303 000 miljoonaa euroa.

maakuntavaalit. Vuonna 2021 toimitetaan kunta-vaalit.

Vaalit

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit sekä mahdollisesti

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja kuntalaisiltoja.

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

| | TA 2019 € | TA 2018 € | TP 2017 € |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Valtuusto | 3 015 | 3 015 | 3015 |
| Valtuuston puheenjohtaja | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
| Valtuuston varapuheenjohtajat | 720 | 720 | 720 |

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 50 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Konsernijaosto

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan, n. keran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

| | TA 2019 € | TA 2018 € | TP 2017 € |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Kunnanhallitus | 5 310 | 5 310 | 5310 |
| Kunnanhallituksen puheenjohtaja/Pormestari | 1 530 | 1 530 | 1530 |
| Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat | 720 | 720 | 720 |

| | TA2018 ja TA 2019 77 822 | TP 2017 75 348 |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana | | |
| - eläkeläisjärjestöt | 9 766 | 9 766 |
| - veteraanit ja sotainvalidit | 14 957 | 14 957 |
| - Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra) | 3 167 | 3 167 |
| - yleishyödylliset seurat ja yhdistykset | 9 500 | 9 500 |
| - kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille | 2 692 | |
| - vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä) | 5 950 | 5 051 |
| - vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön | 8 075 | 8 000 |
| - Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie | 6 715 | 7 907 |
| - järjestöalojen peruskorjausavustuksiin | 17 000 | 17 000 |

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystalvet järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 1.1.2019 alkaen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä pyrkii turvaamaan alueen asukkaille toimivat ja tarpeenmukaiset sote-palvelut, hallitsemaan kustannusten nousua, varmistamaan asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet sekä varmistamaan osaltaan, että tulevat sote-palveluiden uudistukset hyödyttävät koko alueen väestöä.

Keski-Uudenmaan soten alueella asuu lähes 200 000 ihmistä. Kuntayhtymässä työskentelee noin 3 500 sosiaali- ja terveystalvelualan ammattilaista ja kuntayhtymän vuotuinen budjetti on noin 350 miljoonaa euroa (toimintakate). Kuntayhtymä on jaettu kolmeen palvelualueeseen 1) ikäihmisten ja vammaisten palvelut, 2) terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä 3) aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Tämän lisäksi kuntayhtymän hallinto on keskitetty strateginen kehittäminen ja tukipalvelut-yksikköön.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän suunnitelmakauden tavoitteet vuosille 2019-2021 ovat:

- Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti ja sujuvasti
- Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun
- Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen
- Ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen osuus kasvaa
- Suunnitellaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhdyspintaan kohdentuvat palvelukokonaisuudet
- Keskitetty asiakasohjaus
- Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta
- Tasapainoinen talous

Tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa yhteisten toimintamallien käyttöönotolla, valtakunnallisella hoito- ja palvelutakuulla, asiakastytyväisyyssmittareilla, palvelulupauksella, määritellyillä osallistumiskanavilla, toimintamallien kuvauksella, kodin ulkopuolelle sijoitettujen suhteellisella osuudella 0-17 vuotiaista, alueellisella hyvinvointikertomuksella sekä asiakkaalle arvoa tuottavilla palveluprosessikuvauksilla.

| 1.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna | • Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 | Pormestari Kansliapäällikkö | Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittämättömyys |
|---|--|--|--|
| 2.1 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu | <ul style="list-style-type: none"> • Kuntayhtymässä vakiinutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotihoidon ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja). • Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat HYTE-lautakunta Kunnanhallitus | Palveluvalikoima ei monipuolistu |
| 2.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella | <ul style="list-style-type: none"> • Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi. | Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat | Yhdenvertaisuus ei toteudu |

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus vuodelle 2019 on Tuusulan kunnan osalta 107 921 187 euroa (toimintakate). Määräraha on varattu hallinnon tulosalueelle. Kuntayhtymän laskutus kunnille tapahtuu aiheuttamisperiaatteella kuukausittain, tietopakettien mukaan, hallinnon tulosalueen alle avataan tietopaket-tijaon mukaiset kustannuspaikat. Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat: suun terveydenhuollon tietopaketti; mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; ai-kuisten sosiaalityön tietopaketti; hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; vammaisten palvelujen tietopaketti sekä vastaanottopalvelujen tietopaketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pide-tään kunnassa omana kustannuspaikkanaan. Kuntayhtymän erikoissairaanhoidon (HUS) talousarviovaraus vuodelle 2019 on 38 303 000 miljoonaa euroa, ja Etevan 2 960 359 euroa.

Talousarviokirjan liitteistä löytyy Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioaineisto.

| Budjettiyhteenveto HALLINTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 2 196 774 | 2 577 758 | 2 577 758 | 3 152 207 | 3 152 207 | 3 177 | 3 203 | 3 228 | 3 254 |
| TOIMINTAKULUT YHT., S* | -6 575 489 | -6 963 853 | -7 111 514 | -7 018 659 | -114 539 846 | -7 089 | -7 160 | -7 231 | -7 304 |
| TOIMINTAKATE | -4 378 715 | -4 386 095 | -4 533 756 | -3 866 452 | -111 387 639 | -3 911 | -3 957 | -4 003 | -4 049 |
| Henkilöstömäärä: | 21,6 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 5,9 % | 8,2 % | 0,8 % | 1544,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -388 364 | -147 661 | -54 806 | -107 964 357 | -70 | -71 | -72 | -72 |

S* = sitova taso.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma rakentuu ympäristökeskuksen strategian 2015–2018 varaan, koska strategian päivittäminen on viivästynyt sote- ja maakuntauudistuksen toteutumiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Ympäristökeskus tavoittelee kestävästi kehittyvää Keski-Uudenmaan seutukuntaa, jonka eri toimijat ottavat huomioon toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Seutukunnan vetovoimaisuus tukeutuu luonnoltaan ja kulttuuriympäristöltään omaleimaisiin kunta- ja kaupunkikeskuksiin, joiden välillä on toimiva yhteistyö ja työnjako.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa asiakkailleen ja sopijakunnille laadukkaita palveluita. Tämän palvelulupauksen sitoumuksia ovat:

1. Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista.
2. Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida.
3. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti.
4. Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa.
5. Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti

Ympäristökeskuksen visiota tukevat seuraavat toiminnalliset päämäärät:

1. Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristö vastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu.

2. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut.
3. Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö.
4. Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu.
5. Keski-Uudenmaan elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.
6. Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Edellä asetettujen päämäärien tavoittelussa korostuu ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnallisten päämäärien saavuttaminen edellyttää erityisesti sopijakunnilta vastuullista ja aktiivista otetta laadukkaan ja terveellisen ympäristön turvaamisessa.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitostuntayhtymän (KUVES) vastuulla oleva Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy vuoden 2019 alussa ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Muutos otetaan huomioon ympäristökeskuksen henkilöstöjärjestelyissä sekä hankkeeseen osallistuvien sopijakuntien (Järvenpää ja Tuusula) yhteistoimintakorvauksissa ympäristökeskukselle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät ja organisaatio tulevat muuttumaan maakuntauudistuksen seurauksena vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimus päivitetään maakuntauudistuksen johdosta vuoden 2020 aikana ja toimitetaan sopijakuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Ympäristökeskukselle laaditaan yhteistyössä uuden ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kanssa strategia vuosille 2019–2022.

Riskiarvio

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen toistamiseen vuodella lisää hallintouudistuksen ylimenoaika ja epävarmuutta muutoksen toteutumisesta. Sote- ja maakuntauudistuksen pitkittyminen sitoo ympäristökeskuksen voimavaroja hallintouudistuksen valmisteluun, ja sen toteutumisen epävarmuus vaikeuttaa ympäristökeskuksen muun toiminnan kehittämistä.

Osa ympäristökeskuksen palveluista (esim. eläinlääkäripäivystys) on erityisen herkkä resurssivajaukselle, joka voi vaikeuttaa palvelun saatavuutta.

Ympäristönsuojelulain mukainen säännöllinen valvonta on osoittanut, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa laiminlyödään usein lupamääräyksiä ja lainsäädännön velvoitteita, mikä lisää riskiä ympäristön pilaantumiseen. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävien ruuhkautuminen pidentää käsittelyaikoja, mikä voi vaarantaa hakijoiden ja haitankärsijöiden oikeusturvaa sekä heikentää ympäristön tilaa. Ympäristökeskus on arvioinut, että maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen liittyvät vahinkoriskit ovat kasvamassa sen toiminta-alueella osin henkilöstöressurssien riittämättömyyden vuoksi.

Henkilöstösuunnitelma 2019–2023

Kansliapäällikkö on päättänyt kesäkuussa 2018 toimintansa aloittaneen Talouspalvelut-yksikön henkilöstöstä. Yksikön henkilöstöjärjestelyihin liittyen kansliapäällikkö on päättänyt, että ympäristökeskus siirtää yhden nykyisestä toimistosuhteestaan ympäristökeskuksen hallintosihteerin tehtävään tai jättää hallintosihteerin vakanssin täyttämättä vuoden 2019 alussa tehtävän nykyisen haltijan siirtyessä eläkkeelle. Ympäristökeskus siirtää vuoden 2019 alussa yhden toimistosihteerin hallintosihteerin tehtävään muuttamalla työsuhteen tehtävänimikettä.

Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Samalla hankkeesta vastaava vesistötutkija siirtyy Tuusulan kunnan / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen, mitä varten ympäristökeskuksen ympäristönsuojelun tulosityksikköön perustetaan vuoden 2019 alussa yksi uusi ympäristösuunnittelijan virka. Kyseisestä virasta aiheutuu noin 64 000 euron henkilöstökulut,

jotka katetaan Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteistoimintakorvauksilla ympäristökeskukselle. Tuusulanjärven kunnostushankkeen kokonaiskulut kyseisille kunnille (so. 90 000 euro/kunta/vuosi) ovat tällä hetkellä niiden maksuosuutta KUVES:lle, ja kyseinen rahoitus siirtyy kunnostushankkeen mukana ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvauksiin. Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä ympäristökeskukselle ja siihen liittyvästä yhdestä uudesta ympäristösuunnittelijan virasta ei siten aiheudu lisäkustannuksia hankkeeseen osallistuville kunnille.

Ympäristönsuojelun tulosityksikön yksi ympäristösuunnittelija työsuhde muutetaan vuoden 2019 alussa viraksi. Kyseisestä palvelussuhteen muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosityksikköön varataan määrärahat määräaikaista (3 kk), vesistönäytteenottoa tekevää ympäristönsuojelutyöntekijää varten.

Kansliapäällikkö on eläinlääkäreiden vastaanottojen työn kuormittavuuden vuoksi myöntänyt marraskuussa 2017 täyttöluvan kahteen määräaikaiseen pieneläinhoitajan työsuhteeseen vuoden 2018 loppuun. Määräaikaista kahta pieneläinhoitajan työsuhdetta jatketaan vuoden 2020 loppuun, mistä aiheutuu henkilöstökuluja noin 67 000 euroa/vuosi.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa vuonna 2021 ympäristökeskuksesta siirtyy terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköistä suoraan tehtäväsidonnaisesti 25 palvelussuhdetta maakuntaan. Tämän lisäksi ympäristökeskuksen hallinnon tulosityksiköstä siirtyy ympäristöterveydenhuollon tehtävien mukana yksi toimistosihteerin virka. Myös Talouspalvelut-yksikön tulee varautua siirtämään yksi taloussihteerin ympäristöterveydenhuollon laskutustehtäviin maakuntaan.

Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutuksista ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin.

Taloussuunnitelmassa 2020–2023 ei ole ennakoitu selvityksen tulosten mahdollista vaikutusta ympäristökeskuksentalouteen.

Palvelusuunnitelma 2019–2023

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Tavoitteet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2019 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös

sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)

1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta on järjestetty ottamalla huomioon toiminta-ympäristön muutokset, viranomaisvelvoitteet, sopijakuntien palvelu- ja

yhteistyötarpeet sekä asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta.

Mittari:

Vuoden 2019 aikana on selvitetty sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkuuksien hallinnan vaikutukset ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hallitusti ja oikea-aikaisesti.

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut.

Mittari:

- Valvontasuunnitelmaan sisältyvän riskiperusteisen priorisointijärjestelmän toimivuutta

arvioidaan ja siihen tehdään tarvittaessa parannuksia vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. (toiminnallinen päämäärä)

4. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa.

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan *Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla (VILKKU Plus)* -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.

Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. (toiminnallinen päämäärä)

5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiili-neutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä.

Mittari:

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)

6. Terveysvalvonnan tulosityksikkö kehittää aktiivisesti valtakunnallisesti yhdenmukaista ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimintaa.

Mittari:

- Terveysvalvonta ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen Vati-asiakastietojärjestelmän vuonna 2019.

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)

8. Eläinlääkintähuollon tulosityksiköllä on hyvät valmiudet sote- ja maakuntaudistuksen läpivientiin omassa toiminnassaan.

- Ympäristökeskuksen johdolla laaditaan KUUMA-seudulle hyväksyttäväksi uusi päivitetty ilmastohjelma vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2035 mennessä.
- Julkaistaan *Ilmastokatsaus 2018*, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötoimiten toteutumista.

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnan suunnitelmallinen valvonta on tehokasta.

Mittari:

- Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista tehdään vähintään 85 % ja kaikkiin kohteisiin, joissa havaintaan elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tehdään seurantatarkastus.

Mittari:

- Asiaa käsitellään eläinlääkintähuollon yksikkökokouksissa vuonna 2019 ja valmistelussa tarvittavat aineistot toimitetaan ajoissa maakunnan valmisteluorganisaation käyttöön.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ympäristökeskuksen palvelut vuonna 2019 pohjautuvat ympäristökeskuksen strategialle 2015–2018, joka uudistetaan vuosille 2019–2022.

Ympäristökeskuksen toiminta vuosina 2019–2023 painottuu sote- ja maakuntaudistuksen sekä sen

seurauksena tehtävän ympäristökeskuksen uudelleenorganisoinnin läpivientiin. Ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyminen vuonna 2021 maakunnan järjestettäväksi muuttaa oleellisesti ympäristökeskuksen palvelurakennetta.

Tunnusluvut

| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | (1000 €) | | euro | TS (1000 €) | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TP 2017 | MTA 2018 | TA 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 911 | 3 175 | 3 304 883 | 3 306 | 1 587 | 1 590 | 1 594 |
| Maksutuotot | 496 | 410 | 629 785 | 649 | 175 | 180 | 186 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 408 | 3 585 | 3 934 668 | 3 954 | 1 761 | 1 770 | 1 779 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 114 | -2 092 | -2 254 594 | -2 266 | -953 | -957 | -962 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | |
| Eläkekulut | -428 | -478 | -500 910 | -503 | -212 | -213 | -214 |
| Muut henkilösivukulut | -71 | -94 | -82 852 | -83 | -35 | -35 | -35 |
| Palvelujen ostot | -508 | -614 | -766 817 | -771 | -411 | -413 | -415 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -56 | -49 | -70 350 | -71 | -46 | -47 | -47 |
| Avustukset | 0 | 0 | -4 100 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Vuokrat | -214 | -237 | -234 696 | -236 | -81 | -82 | -82 |
| Muut toimintakulut | -16 | -21 | -20 350 | -20 | -19 | -19 | -19 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 408 | -3585 | -3 934 668 | -3 954 | -1 761 | -1 770 | -1 779 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät

| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 3 407 652 | 3 585 028 | 3 585 028 | 3 934 668 | 3 934 668 | 3 954 342 | 1 761 441 | 1 770 248 | 1 779 099 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -3 407 652 | -3 585 028 | -3 585 028 | -3 934 668 | -3 934 668 | -3 954 342 | -1 761 441 | -1 770 248 | -1 779 099 |
| TOIMINTAKATE S* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Määrärahan muutos % | | 5,2 % | 5,2 % | 9,8 % | 9,8 % | 0,5 % | -55,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Määrärahan muutos € | | -177 375 | -177 375 | -349 641 | -349 641 | -19 673 | 2 192 901 | -8 807 | -8 851 |

S* = sitova taso

Määrärahamuutokset TA 2018 - TA 2019*(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)***Menojen muutokset (1 000 euroa):**

| | |
|----------------------|-------------|
| Henkilöstökulut | -174 |
| Palvelujen ostot | -153 |
| Aineet ja tarvikkeet | -22 |
| Vuokrat | 2 |
| Muut toimintakulut | -3 |
| Yhteensä | -350 |

Sopijakuntien maksuosuudet 2019:

| Sopijakunta | Euroa/v |
|-----------------|------------------|
| Järvenpää | 668 688 |
| Kerava | 520 648 |
| Mäntsälä | 426 239 |
| Nurmijärvi | 755 306 |
| Tuusula | 834 002 |
| Yhteensä | 3 204 883 |

TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Tavoitteet

Talous- ja tietohallinnon vuoden 2019 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen uuden kunnan rakentamisessa ja uuden kuntastrategian juurruttamisessa. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja kuntalaisten palvelukokemuksen parantaminen, keskustelavan demokratian vahvistaminen kunnan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

- Viemme uutta kuntastrategiaa yhdessä toimialojen kanssa käytäntöön vuoden 2019 aikana.
- Tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisesti toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.
- Parannamme kunnan toiminnan ja talouden johtamista; tuotteistamme kunnan palveluita sekä kehitämme johdon raportointia. Yhtenäistämme kunnan tiliöintiulottuvuudet ja kirjauskäytännöt Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi 3/2019 .
- Jatkamme osto- ja myyntilaskuprosessien keskittämistä ja kehittämistä.
- Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakas-tyytyväisyys) ja käynnistämme toteutuksen
- Kehitämme kuntatasoisen asiakaspalvelun (Tuusinfo) toimintaa yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Chat-palvelu otetaan käyttöön.
- Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Seuraamme Suomi.fi-palvelun kehittymistä ja arvioimme kunnan toimenpiteet vuoden aikana.

Hyödynnämme verkkomaksaminen ja -kaupan mahdollisuuksia

- Valmistelemme uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa. Uudistamme sisäistä asiakaspalvelua, tietojärjestelmäpalvelut ottaa ensimmäisenä kunnan yksikkönä käyttöön uuden palvelunhallinta-järjestelmän. Luomme edellytyksiä mobiilien työskentelytapojen lisäämiselle.
- Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän.
- Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, joka vastaa uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
- Jatkamme tietoturvan kehittämistyötä, erityisesti tietosuojasetus huomioiden
- Tuemme kuntastrategian toteuttamista omistajaohjauksen keinoin sekä tiivistämällä kunnan ja konserniyhtiöiden välistä yhteistyötä.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019-2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Talous- ja tietohallinnon vuoden 2019 tekemisen painopisteenä on uuden kunnan rakentamisen ja kuntastrategian uudistamisen tukeminen.

Parannamme kunnan toiminnan ja talouden johtamista. Lähdemme tuotteistamaan kunnan palveluita yhdessä toimialojen kanssa. Kehitämme johdon raportointia tuotteistamisen pohjalta. Kehitämme edelleen johdon raportointiratkaisu Kuntaria ja tuemme toimialoja palvelun käytössä. Automatisoimme kunnan talous- ja toimintatietojen raportointia. Talousarviovuoden aikana yksikössä varmistetaan kunnan valmiudet valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Jatkamme myös osallistuvan budjetoinnin kehittämistä tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Jatkamme osto- ja myyntilaskutuksen kehittämistä ja keskittämistä, tavoitteena laadukkaammat ja tehokkaammat hankinnasta maksuun prosessit. Uudet, kuntakentän yhteneväiset toimintamallit ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksien hyödyntämien edesauttavat talouden ohjauksen laadun sekä kunnan toimintojen tuottavuuden parane- mista.

Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa strategian toteuttamista tukevien projektien ja kehittämistoimien toteut- minen. Kehitämme palautteen keräämistä kunnan palveluista sekä osallistamme kuntalaisia palvelui- den kehittämiseen, esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin.

Kehitämme kuntatasoisen asiakaspalvelun toimin- ta yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Monipuolistamme palvelukanavia, Chat-palvelu otetaan käyttöön. Edistämme uuden asiakastieto- järjestelmän käyttöönottoa. Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa.

Luomme mahdollisuuksia mobiileille työskentely- tavoille. Jatkamme työasemien ja erityisesti mobiililaitteiden asennusprosessien kehittämistä. Tietoliikenneverkkoja, erityisesti langattomia verk- koja, kehitetään edelleen. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tieto- suoja-asetus huomioiden.

Parannamme kuntatasoista riskienhallintaa syk- sällä 2018 päivitettyyn malliin pohjautuen.

Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, jonka laatimisessa kuntalaiset ovat olleet mukana.

Riskiarvio

Henkilöriskit

Tulosalueen tehtävät koostuvat useista erityyppi- sistä asiantuntijatehtävistä. Pienehkö organisaatio on melko haavoittuvainen yksittäisille henkilömuu- tosten vaikutuksille. Riskiin pyritään varautumaan henkilöstön osaamisen vahvistamisella ja moni- puolistamisella, ennakoivalla sijaissuunnittelulla sekä sopimusteitse palvelusopimuksilla ulkoisten palvelutoimittajien kanssa.

Toiminnan jatkuvuus

Kunnan it-palvelujen jatkuvuuden turvaaminen on kriittistä koko kunnan näkökulmasta. It-palvelujen toimintavarmuutta ja jatkuvuutta on turvattu var- mistamalla laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyttä (palvelimet, verkot, tallennus) sekä huolehtimalla tietoturvasta ja kunnan järjestel- mien suojaamisesta. Toukokuussa 2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus edellyttää kunnalta run- saasti kehittämistyötä, jotta kunnan tietojärjestelmän ja prosessit ovat tietosuoja-ase- tuksen vaatimalla tasolla

Indikaattorit

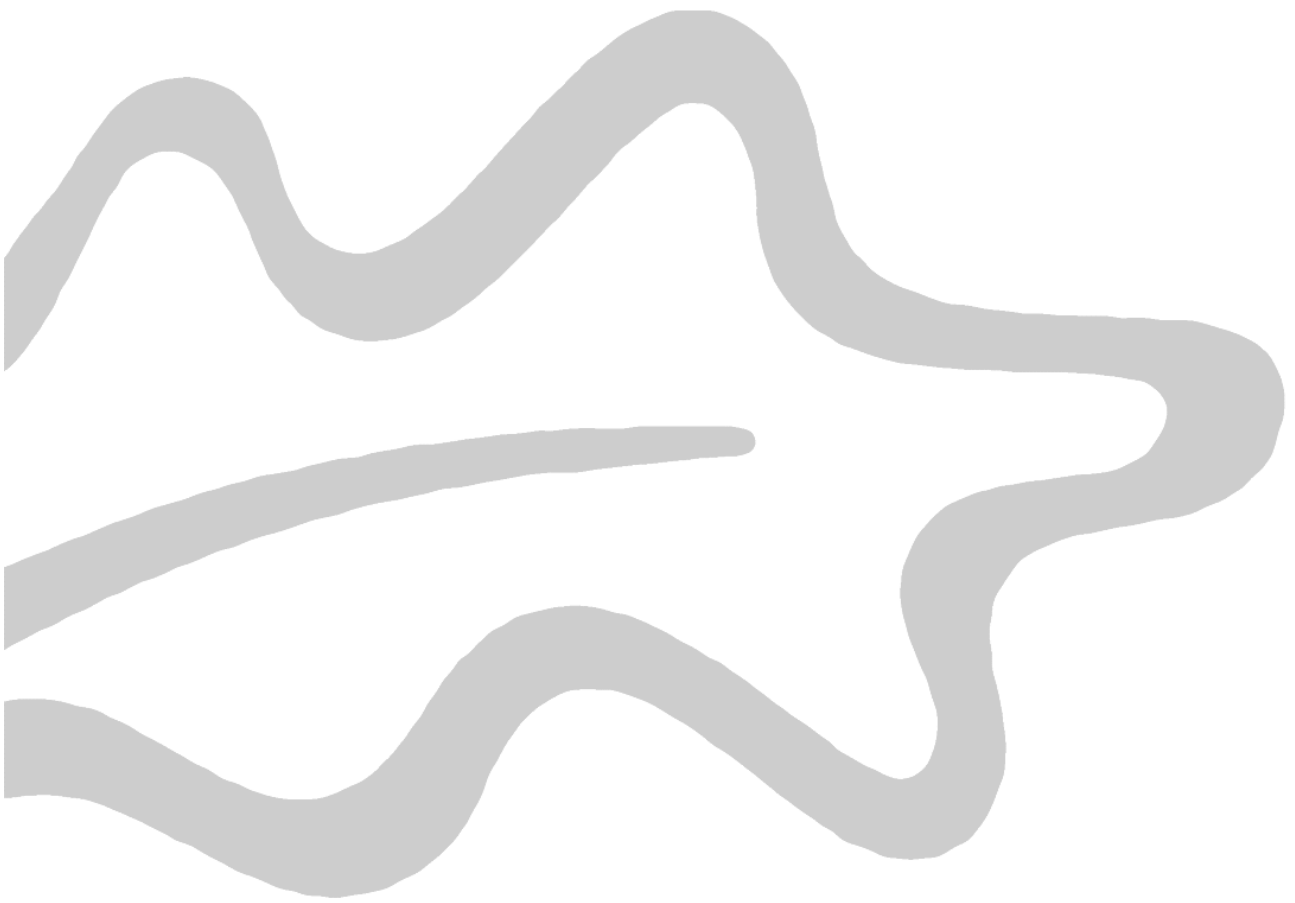
Organisaation sisäinen asiakastyytyväisyys. Asia- kastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Budjettiyhteenveto TALOUS JA TIETOHALLINTO | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 254 966 | 277 088 | 277 088 | 340 211 | 340 211 | 343 | 346 | 348 | 351 |
| TOIMINTAKULUT YHT., S* | -6 091 432 | -6 181 520 | -6 279 814 | -7 103 700 | -7 103 700 | -7 175 | -7 246 | -7 319 | -7 392 |
| TOIMINTAKATE | -5 836 466 | -5 904 432 | -6 002 726 | -6 763 489 | -6 763 489 | -6 832 | -6 901 | -6 971 | -7 041 |
| Henkilöstömäärä: | 15,6 | 19,6 | 19,6 | 21,0 | | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 1,5 % | 3,1 % | 14,9 % | 14,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -90 088 | -188 382 | -922 180 | -922 180 | -71 | -72 | -72 | -73 |

S* = sitova taso.

Kasvatus- ja sivistystoimi



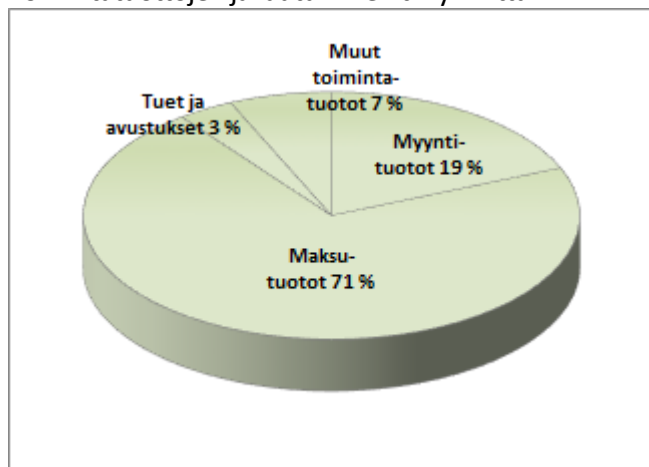
| KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI | (1000 €) | | | | euro | TS (1000 €) | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | TAE KHALL 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 120 | 1 113 | 1 200 | 1 188 | 1 188 000 | 1 198 | 1 207 | 1 217 | 1 226 |
| Maksutuotot | 4 760 | 4 977 | 4 487 | 4 507 | 4 506 500 | 4 543 | 4 579 | 4 616 | 4 652 |
| Tuet ja avustukset | 441 | 232 | 444 | 232 | 232 000 | 234 | 236 | 238 | 240 |
| Muut toimintatuotot | 434 | 509 | 424 | 424 | 423 500 | 427 | 430 | 434 | 437 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 755 | 6 830 | 6 554 | 6 350 | 6 350 000 | 6 401 | 6 452 | 6 504 | 6 556 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -39 779 | -40 741 | -41 421 | -42 579 | -42 727 110 | -43 154 | -43 586 | -44 022 | -44 462 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -8 653 | -7 284 | -8 403 | -8 639 | -8 663 427 | -8 750 | -8 838 | -8 926 | -9 015 |
| Muut henkilösivukulut | -1 969 | -1 872 | -1 548 | -1 682 | -1 687 853 | -1 705 | -1 722 | -1 739 | -1 756 |
| Palvelujen ostot | -12 515 | -12 514 | -12 891 | -13 190 | -13 215 570 | -13 348 | -13 481 | -13 616 | -13 752 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -2 088 | -2 090 | -2 090 | -2 135 | -2 135 445 | -2 157 | -2 178 | -2 200 | -2 222 |
| Avustukset | -5 309 | -5 696 | -5 696 | -5 696 | -5 695 603 | -5 753 | -5 810 | -5 868 | -5 927 |
| Vuokrat | -16 244 | -17 305 | -16 888 | -17 273 | -17 672 524 | -17 445 | -17 620 | -17 796 | -17 974 |
| Muut toimintakulut | -350 | -308 | -308 | -308 | -308 206 | -311 | -314 | -318 | -321 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* | -86 907 | -87 809 | -89 245 | -91 502 | -92 105 739 | -92 623 | -93 549 | -94 485 | -95 429 |
| TOIMINTAKATE | -80 151 | -80 979 | -82 691 | -85 152 | -85 755 739 | -86 222 | -87 097 | -87 981 | -88 874 |
| Määrärahan muutos % | -0,04 | 1,03 | 1,61 | 4,21 | 4,89 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Määrärahan muutos euroina | -36 | 903 | 1 435 | 3 693 | 4 296 387 | 517 | 926 | 935 | 945 |
| %-osuus verorahoituksesta | 42,07 | 41,23 | 42,10 | 43,55 | 43,86 | 42,84 | 42,29 | 42,16 | 42,02 |
| Asukkaat 31.12. | 38706 | 38885 | 38885 | 39302 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Toimintakate euro/asukas | -2071 | -2083 | -2127 | -2167 | -2182 | -2175 | -2168 | -2153 | -2138 |
| S* = Sitova taso | | | | | | | | | |
| Henkilöstö yhteensä | 1101,4 | 1085,5 | 1085,5 | 1094,5 | 1097,5 | | | | |

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

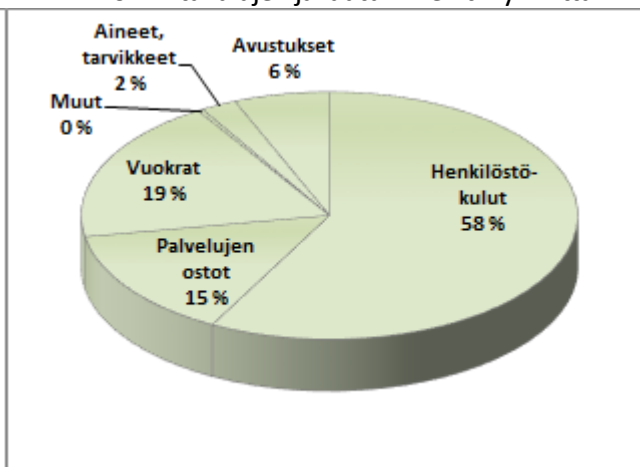
Toimiala

Vastuuhenkilö: Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyksen toimialue luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja kehittymiselle sekä hyvälle elämälle. Toimiala tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia oppimiseen, henkiseen kasvuun, yhdessä oloon, taiteesta nauttimiseen ja tuottamiseen sekä vapaa-aikaan ja liikunnallisiin elämyksiin. Edistämme yhdessä aktiivista elämäntapaa, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Toimialueessa on neljä tulosaluetta, kehittämis- ja hallintopalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut, kulttuurin palvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Tuusulan kunnan rakenne- ja johtamisjärjestelmää kehitetään vuoden 2019 alusta ja esitämme, että toimialamme jakautuu neljään palvelualueeseen jatkossa, jotka ovat varhaiskasvatus, oppimisen palvelut, kulttuurin palvelut ja vapaa-ajan palvelut.

Toimialueen toimieliimet ovat

- kasvatus- ja sivistyslautakunta
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tuusulassa sosiaali- ja terveystoimet siirtyvät Keski-Uudenmaan Soteen 1.1.2019. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala. Maakuntaudistus toteutuu näillä näkymin vuotta odotettua myöhemmin, 2021. Sivistystoimen sisällä tulee vastuualueiden jatkossa toimia yhä paremmassa yhteistyössä ja tueksi tarvitaan vahvoja strategisia kehittämissuunnitelmia. Tulevaisuutta tulee ennakoida ja laatia skenaarioita niin hyvän kuin huonon päivän varalle. Keskeinen kysymys on rahoituksen ratkaiseminen kuntien palvelujen ylläpitämiseksi ja maakuntien rahoittamiseksi. Keskeistä on paneutua yhdyspintojen luomiseen sivistyspalvelujen ja uudeksi muokkautuvien sosiaali- ja terveystoimien välille.

Vuosikymmenen kuluessa varhaiskasvatus on siirtynyt kuntien hallinnossa sosiaali- ja terveystoimialasta sivistystoimialaan. Varhaiskasvatus on myös kokenut suuren lakimuutoksen vuonna 2015. Sen jälkeen alan lainsäädäntöä on korjailtu jo kolmeen kertaan, viimeksi kesäkuussa 2018. Valtionhallinnossa varhaiskasvatuksen ohjaus on siirtynyt Opetushallitukseen, joka on merkinnyt uusia normeja ja vahvempaa sidosta osaksi koulutusjärjestelmää.

Väestökasvun muutokset ja syntyvyyden romahtaminen ovat myös varhaiskasvatuksen

haasteita, jotka näyttäytyvät erilaisina eri puolilla maata. Tässä muutosten virrassa luodaan entistä yhtenäisempää oppimisen ja kasvun polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle sekä lopulta elinikäisen oppimisen pohjaksi.

Tuusulan sivistystoimessa on menossa laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja varsinkin Etelä-Tuusulan alueella tapahtuu useita muutoksia palveluverkossa seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Sivistystoimen osalta oleellisten valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen sivistyksen toimialueella

SUJUVA TUUSULA

- Uudistamme kuntapalveluita ja organisaatiota ottaen huomioon maakunta-uudistuksen ja sote-uudistuksen

HYVINVOIVA TUUSULA

- Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista.
- Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin
- Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta
- Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti
- Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden
- Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

- Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön, huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa
- Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden, Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin

VIREÄ TUUSULA

- Kasvamme vahvasti ja hallitusti ja tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä
- Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä
- Modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen
- Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailualueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle
- Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi
- Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä
- Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta
- Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa
- Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä
- Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettavuutta

SUJUVA TUUSULA:

Järjestämme laadukkaita varhaiskasvatuksen, oppimisen, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita

Otamme kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen, palvelumuotoilu tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa. Toimialatasolla tehdään kaksi lautakuntien alaista kehittämissuunnitelmaa, kasvun ja oppimisen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämissuunnitelma. Vuonna 2019 pitää käynnistää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta osaksi kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa ja tehdä lapsivaikutusten arviointia palveluverkon muutosten osalta.

Varhaiskasvatus on Sivistyksen toimialueella oma palvelualue vuoden 2019 alusta. Oppimisen palvelualueeseen kuuluvat jatkossa peruskoulu, lukio, kasvun ja oppimisen tuki, kansalaisopisto sekä taiteen perusopetus ja ruokapalvelut. Kasvun ja oppimisen tuen yksikkö palvelee sekä varhaiskasvatusta, perusopetusta että nuorisotyötä ja edistää koko toimialalla terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, museot ja kirjastopalvelut. Vapaa-aikapalvelut koostuvat alueellisesta nuorisotyöstä ja liikuntapalveluista.

Palveluverkkojen kehittäminen tehdään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Syksyllä 2018 alkava kuntalaisten kanssa tehtävä palveluiden suunnittelu jatkuu vuoden 2019 aikana ja sitä laajennetaan uusille alueille. Tavoitteenamme on palveluiden yhteen saattaminen ja alueellisten palveluiden saatavuuden parantaminen uusissa rakentuvissa monitoimitaloissa. Matalankynnyksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut on mahdollista saattaa lähelle palvelukeskuksiin.

HYVINVOIVA TUUSULA:

Sivistystoimi tiivistää verkostomaista työtä kunnan muihin palveluihin ja kehitämme osaltamme Tuusinfoa. Yhteistyö Keski-Uudenmaan soten kanssa on oleellista, jotta onnistumme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteissa. Tavoitteenamme on saada toimiva vaativan erityisen tuen malli,

Kalliomaan ALVA-opetus, kuntayhteistyössä Keski-Uudenmaan kanssa.

Tavoitteenamme on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden integroiminen varhaiskasvatukseen ja oppimisen palveluihin. Tuusulan kunnassa kehitetään perhekeskustoimintaa ja koululaisten perheyöntekijät vahvistavat oppilas- ja opiskelija-huoltoa.

Hyvinvoivat yksiköt rakentuvat toimivan oppilas- ja opiskelijahuollon pohjalle. Vuonna 2019 laaditaan yksikkökohtaiset yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat. Tavoitteenamme on oppilashuollon käytänteiden yhtenäistäminen.

Lukuvuonna 2019-2020 otetaan käyttöön uusi koulunuorisotyön malli, jota laaditaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Ruokapalveluiden rooli kehittyy osana oppimisprosessia ja kouluruokailu on oleellinen osa lasten ja nuorten hyvinvointia. Kouluille perustetaan ruokailuryhmät. Oppilaanohjausta kehitetään, jotta jatko-opintopaikat tai koulutuspolku tarjotaan kaikille oppilaille ja saamme nuoria ohjattua valitsemaan toisen asteen lähipalvelut. Valmistavaa opetusta kehitetään inklusiiviseen malliin varsinkin pienten lasten osalta.

Laajennamme taiteen perusopetuksen tarjontaa tanssitaiteen perusopetuksella. Kansalaisopisto laajentaa kurssitarjontaa ja tavoittelee yhä nuorempia osallistujia ja suuntaa kurssitarjontaa miehille. Kielten opetusta ja lukutaitoa kehitetään. Syksyllä 2019 A2-kielen valikkoa laajennetaan espanjan kielellä ja vuoden 2019 aikana valmistellaan painotetun englannin kielen opetuksen aloittaminen syksyllä 2020 Edistämme Tuusulan kansainvälistymistä. Kulttuuritoimi laajentaa palveluiden saatavuutta uusilla kielillä.

Koulukerhotoiminnan kehittäminen aloitetaan elokuussa 2018 ja työ jatkuu lukuvuoden ajan. Tavoitteenamme on luoda malli kerhotoiminnalle yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Varaamojärjestelmä tai muu tilo-

jen varausjärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2019. Varaamojärjestelmän avulla tehostetaan tilojen käyttöä.

Turvallisuuden edistäminen on kiinteästi yhteydessä yhteisöllisyyden kehittämiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn. Pro-koulu otetaan käyttöön peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa tuetaan vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen oppimista ja kehittymistä. Koko toimiala edistää liikenneturvallisuutta. Olemme mukana pyöräilyn edistämisen hankkeessa.

Luonto on oleellinen osa oppimisympäristöä ja haluamme, että koulujen ja päiväkotien pihat toimivat liikunnan ja perheiden harrastuspaikkoina myös vapaa-ajalla. Vuonna 2019 perusparannetaan Kellokosken yläkoulun, Lepolan koulun ja Rusutjärven koulun pihat.

Sivistystoimen henkilöstö on avainasemassa uuden kunnan ja toimintatapojen rakentamisessa ja vuoden 2019 aikana käynnistämme yksiköissä johtoryhmävalmennuksen ja järjestämme yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa johdolle koulutusta. Kunnan tutor-opettajamallia kehitetään ja kunta on mukana kansallisissa hankkeissa, joiden avulla osaamista kehitetään.

VIREÄ TUUSULA:

Asuntomessujen lähestyessä kulttuuritoimessa valmistaudutaan laadukkaisiin näyttelyihin syksyn 2020 aikana. Kehitämme uudessa hankkeessa Museopuiston aluetta. Tavoitteenamme on saada alueelle yhteinen museokauppa ja kahvila. Monitoimitalojen suunnittelu käynnistyy vuoden 2019 aikana. Kirkonkylän kampuksen hankesuunnitelma ja Etelä-Tuusulan hankesuunnitelmat hyväksytään vuonna 2019. Riihikallion koulukampuksen kehittäminen käynnistyy siten, että noin 450 oppilaan väistötilat otetaan käyttöön 1.8.2019, jotta koulun laajentaminen ja peruskorjaus voidaan toteuttaa.

Sivistystoimi on mukana ystävyyskuntatoiminnassa. Fyrkant -verkostossa vedämme oppimisympäristöjen kehittämiseen suunnattua ryhmää ja aloitamme nuorisoyhteistyön Viron Vinnin kunnan kanssa. Oppimisen kansainvälisyysuunnitelma otetaan käyttöön ja mahdollistamme Tuusulaan eri ryhmien vierailun EDU-packsien kautta.

Vuonna 2019 kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa. Sivistystoimi on vahvasti mukana järjestämässä Kotiseutupäiviä elokuussa 2019. Taiteiden yö mahdollistuu Kotiseutupäivien yhteydessä. Kuntayhteistyönä tehostamme mainontaa Tuusulanjärven museoissa. Halosenniemen piha-alueita perusparannetaan ja turvataan museon käyttö. Sivistystoimi laatii yhteistyösopimukset säännöllisesti järjestettäviin kulttuuritapahtumiin. Leirikoulutoiminnan edistäminen Tuusulanjärven alueella käynnistetään yhdessä yrittäjien kanssa. Olemme mukana VTT:n koordinoimassa hankkeessa, jossa parannetaan työ- ja asiakasturvallisuutta jääolosuhteissa.

Urheilukeskusta kehitetään yleissuunnitelman mukaisesti ja vuonna 2019 tavoitteena on saada liikenneyhteys Urheilupuistosta Monioon ja Urheilukeskuksen parkkialueiden kunnostaminen ja tekeminen. Monitoimihallin rakentamiseen ja rahoitukseen laaditaan suunnitelma.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2019 SEKÄ TALOUS-SUUNNITELMAKAUDELLE 2020 - 2023

Tavoitteena on kehittää hallinnon toimivuutta ja tiivistää työtehtäviä vastaamaan muuttuvan kunnan tarpeita. Sivistystoimi jakaantuu neljään palvelualueeseen; varhaiskasvatukseen, oppimiseen, kulttuurien ja vapaa-aikaan.

Tila-asioiden osalta toimialalla kehitetään kiinteistöjen sisäilma-asioiden käsittelyyn liittyvien prosessien sujuvuutta ja lisätään tiedottamisen avoimuutta. Kuntakohtaisen sisäilmatyöryhmän lisäksi toimii sisäilmatyön kehittämisryhmä ja yksikkökohtaiset sisäilmaryhmät. Tavoitteenamme on, että Tuusulan kunta on mukana Turun yliopiston Satakunta-hankkeessa.

Kasvun ja oppimisen tulosalueen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämissuunnitelmat laaditaan vuoden 2018 aikana ja tuodaan päätettäväksi vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kasvun ja oppimisen tuen yksikkö vahvistuu koululaisten perhetyöntekijöillä.

Uusi kunta huolehtii kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kulttuuripalvelut edistävät koko väestön mahdollisuuksia päästä nauttimaan kulttuurista ja siitä kumpuavasta yhteisöllisyydestä. Erityisesti painotamme lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuutta ja kehitämme heidän palveluitaan matalankynnyksen periaatteella.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2019.

Päivähoito-oikeuden 20 tunnin rajausta puretaan 1.8.2019 alkaen

Vapaa-aikapalvelujen toiminnassa keskitytään tulosalueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen. Kolmannen sektorin hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa on valtuustokaudella käytännönläheistä ja vakiintunutta toimintaa, jolle uusi lautakuntarakenne ja toimintaympäristö antavat hyvät edellytykset. Avustusmallit päivitetään vuonna 2019.

Lisäämme uinnin opetuksen määrää yhdellä tai kahdella vuosiluokkatasolla ja teemme yhden talviuimapaikan Hyrylään. Taloussuunnitelma-
vuosien investoinnit keskittyvät urheilukeskusten ympäristöön ja ulkoilu- ja virkistyspal-

veluiden kehittämiseen. Venepaikkoja kunnostetaan ja laaditaan suunnitelmat jäähallien kunnostamiseen.

RISKIARVIO

Sivistystoimen suurimpia riskejä on jo tiedossa olevien sisäilmaongelmien lisääntyminen sekä se, että niitä ei saada ratkaistua. Sisäilmaongelmien johdosta voi tulla suuria lisäkustannuksia lyhyellä varoitusajalla, mikäli tiloista joudutaan poistumaan väistötiloihin. Palveluverkon uudistaminen sekä yksikkökohtaiset ratkaisut pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentämiseksi.

Palveluverkon muutokset ja uudet toimintatavat haastavat muutosjohtamista. Muutosjohtamisen ja henkilöstön motivoinnin onnistumisen riski on kohtalainen. Muutostilanteissa osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä avoimuuden varmistaminen pienentää riskiä. Esi-
miesten kouluttaminen ja tukeminen muutosten johtamiseen vahvistaa onnistumista. Palveluverkon suunnittelussa yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistaa ennakointia ja muutokseen varautumista.

Vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetuksen myötä tietosuojan liittyvä kohtalainen riski henkilötietojen käsittelijöiden osaamiseen, sähköisiin palveluihin sekä sivistystoimen omien rekisterien osalta. Näihin liittyen on sivistystoimessa tehty yksityiskohtainen riskiarvio ja riskien ehkäisy-suunnitelma. Alkuvaiheessa henkilötietojen käsittelijöiden osaamiseen liittyvä riski on todennäköistä. Riskinä on henkilötietojen asetusten vastainen ja huolimaton käsittely. Riskin ehkäisemiseksi jatketaan syksyllä 2018 kouluihin järjestettyä koulutusta vuonna 2019. Sähköisiin palveluihin liittyen on laadittu tietosuojaselosteet ja var-

mistetaan, että ne ovat ajantasaiset ja huolehditaan henkilöstön osaamisesta sekä selkeistä prosesseista.

Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan soteen on muutos, jossa on kohtalainen riski yhteistyön toimivuuden ja palveluiden saatavuuden osalta. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdyspintarakenteiden ja toimintamallien luominen pienentävät riskiä. Yhteistyön vahvistaminen ja toimintamallien kehittäminen tukevat tätä.

Kasvun ja oppimisen tulosalue, riskiarvio

Varhaiskasvatuslain ja asetuksen muutokset 1.9.2018 vahvistavat varhaiskasvatuksen laadun nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Laissa on siirtymäaika vuoteen 2030. Henkilöstön koulutustason ja henkilöstön riittävyyden varmistaminen tulee aloittaa ajoissa, jotta riski säilyy pienenä.

Oppimistulostavoitteiden ja sisältöosaamisen mittaamisen osalta tulee varmistaa, että tarpeeksi laaja-alainen oppiminen tulee huomatuksi ja mittaaminen toimii oppimisen tukena, ei itseisarvona.

Kieliohjelman kehittämisessä kielivalintojen hajonta ja palveluverkon hajanaisuus voi aiheuttaa kustannuksia, jos oppilaita joudutaan kuljettamaan opetusryhmien aikaansäämiseksi. Palveluverkon kehittämisen myötä riski pienenee.

Kerhotoiminnan kehittämisessä riskinä on, että ei löydetä tarpeeksi toimijoita. Riskiä pienentää aktiivinen yhteistyö toteuttajien kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Oppilaiden tuen palvelujen osalta koulunkäynninohjaajien riittävyyttä tulee tarkastella vuosittain.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan tulosalueet, riskiarvio

Museotoiminnassa henkilökunta on sijoitettuna museoihin yhteisten terveellisten toimistotilojen puuttuessa. Riskinä on paikasta toiseen kiertävän ja ergonomisesti heikoissa oloissa työskentelevän henkilökunnan työtyytyväisyyden lasku, joka heijastuu asiakaspalveluun ja työyhteisön heikkoon toimivuuteen.

Halosenniemen kehittämisessä tulee huomioida riittävien pysäköintipaikkojen rakentaminen sekä museokaupan ja lipunmyyntitilan laajentaminen. Liian pieni pysäköintialue sekä uudistamattomat museokauppa- ja lipunmyyntitilat rajoittavat toiminnan laajentamista. Riskinä on, että Halosenniemen kunta-brändille keskeistä asemaa ei voida hyödyntää täydessä kapasiteetissaan.

Sähköisten palvelujen lisäämisessä tulee huomioida riittävä resurssointi erityisesti kirjastopalveluiden osalta. Kirjastot ovat keskeisessä roolissa kuntalaisten opastamisessa sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Riskinä on, että tukea ja palvelua ei ole tarjolla riittävästi.

Tuusulan Hyrylän urheilukeskuksen kehittäminen etenee monella eri tavalla. Yleissuunnitelmaa valmistellaan, asemakaava on vireillä ja alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet jo toteutuneiden hankkeiden, mm. salibandyhallin myötä. Mikäli pääasiassa yksityisenä hankkeenä toteutettava monitoimihalli rakennetaan alueelle lähivuosien aikana ja jäähalliympäristöön tehdään muutoksia, pysäköintialueiden ja turvallisen kevyen liikenteen järjestäminen on välttämätöntä. Yksinomaan pohjavesialueen suojelulle tarvittavat rakentamistoimenpiteet ovat kustannuksiltaan korkeita. Riskinä on, että suunnitellut rakennushankkeet jäävät toteuttamatta, koska yhdyskuntatekniikalla ei ole edellytyksiä ja resursseja toteuttaa niitä halutulla aikataululla.

Koulunuorisotyön yhteistyön onnistuminen kouluilla edellyttää toimintamallin tukemista ja hyvää johtamista.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kunnissa sivistystoimen johdon tehtävät ovat jo nykyäänkin erittäin vastuullisia ja haastavia. Näköpiirissä on kuntarakenteen muutos maakunta- ja sote-uudistuksen myötä (2021). Tuusulassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan Soteen 1.1.2019. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala. Sivistystoimen johdossa tulee olla parhaat osaajat ja sivistystoimi nähdään keskeisenä kunnan vetovoimatekijänä. Kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, suurin osa siitä työstä tehdään laadukkailla kasvun, oppimisen, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluilla. Haluamme edistää aktiivisen ja yhteisöllisen kulttuurin muodostumista.

Kasvun ja oppimisen tulosalue

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen on yksi keskeisimmistä painopisteistä. Perusopetukseen palkataan kolme uutta oppilaanohjaajaa Hyrylän, Jokelan ja Riihikallion kouluihin. Virkojen täyttämisen jälkeen oppilaanohjauksen resurssointi Tuusulassa on valtakunnallisten suositusten tasolla. Tavoitteenamme on, että yhä useampi toiselle asteelle siirtyvä oppilas valitsee oman kunnan lukion tai lähellä olevat oppilaitokset.

Erityisopettajien määrä nostetaan palkkaamalla neljä erityisopettajaa yläkoulun oppilaiden tukemiseksi. Yläkouluihin perustetaan pienryhmiä. Erityisopettajien määrää lisätään vielä tulevina vuosina Kesun tavoitteiden mukaisesti. Mikkolan kouluun lisätään määrällisesti yksi erityisluokanopettajan virka oppilasmäärän lisääntymisen vuoksi.

Koulusihteereiden määrää lisätään yhdellä uudelleensijoituksen myötä. Tällä hetkellä ei ole yhtään vapautuvaa koulusihteerin tehtävää.

Kalliomaan koulun pilottivuonna koulussa työskentelee hankerahoituksella määräaikai-

sisä virka- ja työsuhteissa erityisluokanopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Psykiatrinen sairaanhoitaja on siirretty Kalliomaan Mikkolan koulun emo-luokalta. Mikäli pilotti keväällä 2019 päätetään vakinaistaa, tulee kyseiset virat/tehtävät perustettaviksi vuoden 2020 talousarviossa.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Lain mukaan tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja sosionomeja. Vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tuusulan kunnassa tehdään selvitys varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksista suhteessa lain vaatimuksiin. Meidän tulee mahdollistaa henkilökunnan kouluttautuminen saavuttaakseen uudet kelpoisuusvaatimukset seuraavien vuosien aikana.

Vuonna 2019 lastentarhanopettajien määrää kasvatetaan palkkaamalla rekrytoinnissa lastenhoitajien sijaan neljä lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettajat toimivat kasvattajatiimeissä vastaten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Tehtävässä edellytetään vankkaa vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan tulosalueet

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen nojaten esitämme, että liikuntapalveluita ja kansalaisopiston liikunnan kehittämiseen lisätään yksi liikunnansuunnittelijaa. Kansalaisopistossa ei ole ollut liikunnalle omaa resurssia ja liikuntapalveluissa uusi henkilö keskittyy erityisesti terveystoimen edistämiseen. Liikunnansuunnittelija koordinoi ja suunnittelee kasvatus- ja sivistystoimen Ohjaustoimintaa, toimii liikunnanohjaustoiminnan asiantuntijana, osallistuu tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen yhdessä

kolmannen sektorin kanssa. Liikunnansuunnittelija kehittää ja tukee edellytyksiä kuntalaisten ja järjestöjen liikunnan harrastamiselle, suunnittelee liikuntaan ja siihen liittyvien lähialojen kursseja ja muuta toimintaa sekä toimia em. alojen tuntiopettajien lähiesimiehenä. Hallinnollisena esimiehenä toimii vapaa-aikapalveluiden päällikkö ja työnjohtollisena esimiehenä toimivat kansalaisopiston rehtori ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö.

Vapaa-aikapalveluita vahvistetaan yhdellä nuoriso-ohjaajalla. Nuoriso-ohjaaja järjestää ja suunnittelee alueellista nuorisotyötä Tuusulassa, erityisesti Riihikallion alueella ja nuorisotalo Kertsissä sekä hän ohjaa nuorisotalotoimintaa yhdessä talon kerho-ohjaajien kanssa. Nuoriso-ohjaaja tukee ja ohjaa nuoria osana paikallisia tapahtumia, harrastustoimintaa ja koulu yhteistyötä. Hän toimii aktiivisesti osana yhteisöä ja viestii toiminnasta aktiivisesti. Nuoriso-ohjaaja toimii yhteistyössä toimialan muiden tulosyksiköiden kanssa ja on paikallisessa lähiverkostossa keskeinen toimija. Koulunuorisotyö Riihikallion alueella on tärkeä osa toimenkuvaa. Tämän tehtävän täyttämisen, mahdollistaa sen, että yksi nuoriso-ohjaajistamme toimii johtajana nuoriso-ohjaajana, joka ohjaa nuoriso-ohjaajien tiimiä ja kehittää nuorisopalveluita.

Kulttuuripalveluihin palkataan uusi osa-aikainen kulttuurituottaja. Kulttuurituottaja tuottaa palveluja ja tapahtumia tuusulalaisille ja kunnassa vieraileville. Toiminnassa painottuvat kunnassa seuraavina vuosina järjestettävät tapahtumat: Kotiseutupäivät 2019 ja Asuntomessut 2020. Kulttuurituottaja keskittyy näitä tapahtumia tukevien palvelujen tuottamiseen sekä painopisteryhmille - lapset, nuoret ja perheet - suunnattujen tapahtumien tuottamiseen.

PERUSTELUT INVESTOINNEILLE

Sisäilmaongelmaisista kouluista ja päiväkodeista tehtävät ratkaisut saattavat vaikuttaa

talousarviossa 2019 päätettäviin investointeihin taloussuunnitelmakaudella 2019 – 2023.

Riihikallion koulu (100 000)

- peruskorjauksen ja uusien tilojen rakentaminen aloitetaan siten, että koululle hankitaan väistötilat elokuusta 2019
- Hanksuunnitelma laaditaan vuonna 2019

Kellokosken koulu (400 000)

- Kellokosken kouluhankkeen loppuunsaattaminen, alapohjan korjaus

Monio (5 000 000)

- Monio on keskeinen osa tulevaisuuden Tuusulaa. Monio mahdollistaa lukion oppilasmäärän kasvattamisen, yläkouluverkon uudistamisen, sekä uusimuotoisen yhteistyön lisäämisen eri toimijoiden kanssa.
- Mahdollistaa kulttuurikunta Tuusulan imagon laventamisen

Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus (700 000)

- Päiväkodin irtaimisto
- Hanksuunnitelma valmistuu vuonna 2019

Koulujen ja päiväkotien irtaimisto (380 000)

- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Uuden opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia kalustomuu-toksia
- koulujen ja päiväkotien irtaimisto (250 000), ict-laitteet (100 000), robotiikka (30 000)

Etelä-Tuusulan päiväkoti (150 000)

- korvaa peruskorjausikään tulleita vanhoja yksiköitä
- Hanksuunnitelma valmistuu vuonna 2019

Lähiliikuntapaikat (700 00)

- Toteutetaan lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti

- Lepolan koulu (300 000)
- Kellokosken yläkoulu (250 000)
- Rusutjärven koulu (100 000)
- Toiminnalliset muutokset (50 000)

Urheilukeskus (300 000)

- Yleissuunnitelman toteuttaminen
- Jäähalliympäristön tarveselvitys
- Suunnitellaan yhteys Monioon

Uimarannat ja venepaikat (50 000)

- Toteutetaan laituriin ja ranta-alueiden sekä venepaikkojen parannushankkeita

Leirikeskus Metsäpirtti (20 000)

- Ulkoilualueen parannustyöt

Luontoliikunta- ja harrastuspaikat (50 000)

- Toteutetaan pienempiä kohteita mahdollisuuksien mukaan

Kalusto (135 000)

- Jokelan kiinteistötraktori (45000)
- Latukone (90 000)

Nuorisotilat (30 000)

- Irtaimiston uusiminen

Uimahalli (40 000)

- Lähtötelineiden uusiminen

Kirjastojen kehittäminen (300 000)

- Jokela-talon kehittäminen, Jokela-salin kalustus, kirjaston hyllyt ja lattian ja katon perusparannus (250 000)
- Pääkirjaston peli- ja satuhuone (50 000)

Museoiden perusparannukset (160 000)

- Klaavola (20 000)
- IT- museo (90 000)
- Halosenniemi (50 000)

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara

| Avustukset | Seuranta | | | TA | TAE |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|---------------|
| | tp2015 | tp2016 | tp2017 | 2018 | 2019 |
| Käsityökoulu Helmi | 17 085 | 17 085 | 17 085 | 17 085 | 17 085 |
| Käsityökeskukset | 14 110 | 14 110 | 14 110 | 14 110 | 14 110 |
| Jokelan kansalaisopisto | 45 645 | 45 645 | 45 645 | 45 645 | 45 645 |

Budjettiyhteenveto/ 490 SIV.TOIMEN KEHITT. JA HALLINTO

| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 7 628 | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -873 603 | -839 411 | -753 866 | -729 507 | -729 507 | -740 | -754 | -765 | -776 |
| TOIMINTAKATE | -865 975 | -839 411 | -753 866 | -729 507 | -729 507 | -740 | -754 | -765 | -776 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 9,8 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | -3,9 % | -13,7 % | -13,1 % | -13,1 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Määrärahan muutos euroina | | 34 192 | 119 737 | 109 904 | 109 904 | -11 | -14 | -11 | -11 |

S*= Sitova taso

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

TULOSALUEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Oppimisen tulosalueen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen aloitetaan. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Kasvun ja oppimisen tulosalue organisoidaan uudestaan siten, että varhaiskasvatus muodostaa jatkossa oman tulosalueen. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä kuntayhtymään, koululaisten perhetyöntekijät siirtyvät kasvun ja oppimisen tuen yksikköön.

Monion työryhmät työskentelevät ja kehittävät toimintasuunnitelma. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

Sosiaalisten suhteiden ja kaveritaitojen edistäminen on keskeinen tehtävä varhaiskasvatuksessa. Uusi varhaiskasvatustalaki painottaa lasten suojaamista väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Asiakaskyselyn (2018) tuloksissa huoltajat näkevät lastensa tarvitsevan enemmän tukemista kaveritaitojen osalta. Tätä tehtävää edistetään jokaisen yksikön arkiyössä ja toiminnassa. Edistymistä ja toteuttamista seurataan yksiköissä pedagogisen johtamisen kautta. Yksiköt käyttävät myös erilaisia menetelmiä kuten Miniversoa (vertaissovittelua ristiriitatilanteissa) lasten taitojen tukemiseksi.

Päiväkoti on paikka, jossa huoltajat tavataan kahdesti päivässä. Päiväkoti ympäristönä tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen tukipalveluihin perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lape-hankkeen kokeilun myötä saatiin hyviä tuloksia yhteistyöstä säännöllisin väliajoin päiväkotiin jalkautuvan sosiaalityöntekijän kanssa. Perheiden kokonaisuhyvinvoinnin arvioinnin mahdollisuudet varhaiskasvatuk-

sessä tarvitsevat koulutusta osaamisen lisäämiseksi ja uusien yhteistyömuotojen kehittämistä ja vakiinnuttamista.

Uuden varhaiskasvatustalain (1.9.2018) astussa voimaan tulee varhaiskasvatuspalveluissa tehdä henkilöstökartoitus suunnitellen vuonna 2030 voimaan astuvan henkilöstön rakenteen muutosprosessia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevyysvaatimukset muuttuvat suhteessa nykyiseen, joka tarkoittaa lastenhoitajien tehtävien vähenemistä. Henkilöstökartoituksessa huomioidaan Tuusulan mahdollisuudet työnantajana tukea ja kannustaa nykyistä henkilöstöään jatkokoulutukseen.

Taiteella on myönteisiä vaikutuksia hyvinvoinnin edistäjänä. Taide- ja kulttuurikasvatukseen liittyy positiivinen ilmapiiri, joka luo mahdollisuuksia emotionaalille hyvinvoinnille monilla tasoilla. Tai teen saavutettavuus varhaiskasvatuksen kautta lisää lasten keskinäistä tasa-arvoa. Varhaiskasvatus tekee yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman kauden 2018-19 aikana. Tavoitteena on kasvattajien kulttuuriosaamisen ja luovuuden lisääminen työssä. Kasvattajien tehtävänä on myös lasten luovuuden ja mielikuvituksen vahvistaminen sekä lasten oman päiväkotikulttuurin ymmärtäminen.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava asiakirja on paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), joka otettiin käyttöön 2017 elokuussa. Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta Tuusulassa suuntaa lisäksi oppimisen palveluiden yhteinen kehittämis- ja arviointisuunnitelma, kesu, jossa lapsen hyvinvointi on keskeinen teema. Kaudella 2018-2019 tehdään myös varhaiskasvatuksen oma kulttuurikasvatussuunnitelma. Osallistumisaste on keskeinen indikaattori tarkasteltaessa varhaiskasvatuksen

saatavuutta ja siihen osallistumista. 3-5-vuotiaiden osallistumisaste on Tuusulassa 84%, joka on hyvä verrattuna koko maan tilanteeseen.

Tuusula kartoittaa 5-vuotiaiden maksuttomuuden vaikutusten riskejä suhteessa yksityiseen varhaiskasvatukseen, jolla on kunnan palvelun tarjonnassa merkittävä rooli (yli 25%). Keskeistä on monimuotoisuuden säilyttäminen palvelutarjonnassa ja vaka-yrittäjien toimintaedellytyksien turvaaminen palveluntarjoajana kunnallisten palveluiden rinnalla. 5-vuotiaiden maksuttomuus pienentäisi maksutuottoja kunnallisissa palveluissa sekä kohdistaisi lisätuen maksatuksen painetta yksityisille tasapainon säilyttämiseksi. Yksityiset palveluntuottajat toimivat myös tuusulalaisten lapsiperheiden huoltajien työnantajina. Työhyvinvointi on merkittävässä roolissa ja koulutamme esimiehiä hyvinvointijohtamisessa. Varhaiskasvatuksen työntekemisen tapa on murroksessa. Uusi vasu nostaa laadullisia tavoitteita ja auttaa myös huoltajia tuntemaan varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet tarkemmin.

Digitaalisuus on osa varhaiskasvatuksen arkea. Käytössä oleva asiakastietojärjestelmä on osaltaan lisännyt sekä osaamista, mutta myös painetta digitaalisten välineiden käytön oppimiseen. Yksiköissä käytettävien välineiden (esim. tablettien) määrää on saatu lisättyä ja Digimatka-hankkeen myötä on harjoiteltu ja toteutettu pedagogisen dokumentoinnin tekoa digitaalisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen digitiimin tehtävä on auttaa viemään vakan digitaalisuutta eteenpäin tulevaisuutta ennakoiden ja henkilöstön taitojen kartuttamiseksi. Digitaalisuuden hyödyntäminen on huomioitava palveluverkon uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa.

Päivähoito-oikeuden 20 tunnin rajausta puretaan 1.8.2019 alkaen. Eteläisessä Tuusulassa on tehty keväällä 2018 varhaiskasvatuksen palveluverkkoratkaisut, joissa rakennamme kaksi uutta yksikköä. Viimeistään tässä yhteydessä panostamme lasten hyvinvointiin sekä varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen tavoitteena palauttaa ryhmäkoko varhaiskasvatuksessa 21 lapseen (7lasta/kasvattaja, yli 3 vuotiaat).

Kalliomaan sairaalakoulun toimintojen tilalle suunnitellaan yhdessä naapurikuntien (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen) kanssa yhteistä alueellista vaativan erityisopetuksen ja vaativan oppilashuollon yksikköä. Toimintamallia pilotoidaan lukuvuotena 2018-19 ja pilotoinnin kustannukset ovat vuodessa n. 290 000 €. Tuusulan kunta laskuttaa muiden kuntien osuudet oppilasmäärien suhteessa.

Oppilaan tukea ja sen organisointia kehitetään ja vahvistetaan perustamalla 4 erityisopettajan ja 3 oppilaanohjaajan virkaa. Erityisopettajien virat sijoitetaan yläkouluihin toimialalla tehdyn yläkoulun oppilaan tuen suunnitelman mukaisesti. Oppilaanohjauksen virat sijoittuvat Jokelaan, Riihikallioon sekä Hyrylään.

Mikkolan koulun vammaisopetuksen ryhmien määrää lisätään yhdellä oppilasmäärän kasvusta johtuen. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan erityisopettaja sekä riittävä määrä koulunkäynninohjaajia.

Kieliohjelmaa kehitetään lisäämällä A2 -kielten valikoimaan Espanja. Lisäryhmiä arvioidaan perustettavan 1-2, jolloin kustannusvaihtelu on n. 2500 - 5000€ vuodessa mikäli valintoja tulee tarpeeksi.

Opetussuunnitelmassa ja Vasussa vuoden 2018 kehittämiskohde on kouluissa ja päiväkodeissa hyvinvointi, joka on myös kuntastrategian mukainen kehittämistavoite. Vahvistetaan yhteisöllisen oppilashuollon rakenteita ja käynnistetään ProKoulu toimintamallin pilotointi. Tavoitteena on, että toimintamalli on käytössä jokaisessa tuusulalaisessa koulussa 2021. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan mm. erityisopettajien sekä oppilaanohjaajien palkkauksen kautta. Oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kautta vaikutetaan myös henkilöstön hyvinvointiin mahdollistamalla yhä joustavammat opetusjärjestelyt, joiden kautta yksin tekemistä vähennetään. Rehtoreiden hyvinvointia parannetaan lisäämällä rahaa työn

vaativuuden huomioimiseen erityisesti vararehtoreiden osalta. Tällä panostuksella tuetaan johtajuuden jakamista yksiköissä. Hyvinvointia edistetään myös erilaisten koulutusten kautta, joita on tarjolla opettajille, rehtoreille sekä muulle koulun henkilöstölle.

Kansainvälisyys on vahvasti esillä Tuusulan kuntastrategiassa. Koulujen kansainvälistymistä tuetaan 40 000 €:n määrärahalla erillisen suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tukea koulujen kansainvälisyyskasvatusta, toteuttaa oppilas-/opettajavierailuja ystävyyskuntiin ja ystävyyskouluihin, tarjota opettajille mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen kansainvälisen toiminnan kautta sekä organisoida ulkomaisten ryhmien vierailut tuusulalaisiin kouluihin Edupacks- kokonaisuuksien kautta.

Liikkuva koulu -hankkeessa alkaa viimeinen hankevuosi. Lukuvuoden aikana on tavoitteena edelleen kehittää oppimisympäristöjä ja työtapoja oppilaita aktivoivaksi ja samalla vakiinnuttaa Liikkuva koulu -toimintatapa osaksi tuusulalaista opetusta. Hankerahaa käytetään mm. asiantuntijaopettajien kouluttamiseen.

Koulujen käytössä olevien oppimateriaaleihin tehdään 50 000 euron korotus, joka kuluu osittain yläkoulun oppilasmäärien noususta johtuvaan kustannusten nousuun.

Tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen varaudutaan lisäämällä leasing-rahoitusta 20 000€. Rahoituksen lisäys johtuu laitemäärän kasvusta sekä uusien koulutilojen ja koulujen väistötilojen av-laitteista. Määrärahan kasvua pyritään hillitsemään hankkimalla Chromebook- laitteita.

Kasvatus- ja sivistystoimeen perustetaan robotiikkalainaamo. Tätä kautta varmistetaan, että kouluilla on käytössään välineistöä ja koulutuksen kautta myös osaamista robotiikan opetuksen kehittämiseen. Keskitetty yhteinen lainaamo antaa mahdollisuuden hank-

kia laadukkaampaa ja monipuolisempaa välineistöä sekä parantaa koulutuksen ja toiminnan yhdenmukaisuutta.

Oppimisympäristöjen kehittämistä jatketaan uusien kouluhankkeiden osalta. Koulujen oppimisympäristöjä kehitetään kalustamalla tiloja uudestaan.

Tuusulan lukiota kehitetään opiskelijoiden osallisuutta lisäämällä ja oppimisympäristöjä uudistamalla. Liikkuvan lukion ja Laajennettujen oppimisympäristöjen hankkeet jatkuvat ja auttavat luomaan uudenlaista toimintakulttuuria, jossa opiskelijat ovat aktiivisesti kehittämässä lukion toimintaa. Opiskelijoiden osallisuutta ja lukion verkostoitumista pyritään vahvistamaan myös aloittamalla Tuusulan lukion osuuskuntatoiminta vuoden 2019 aikana. Myös toimipisteiden tiimitoimintaa kehitetään edelleen.

Lukion kansainvälistä toimintaa suunnitellaan toimipisteiden yhteistyönä. Kansainvälisyys pyritään saamaan osaksi jokapäiväistä toimintaa ja olemassa olevia kansainvälisyysprojekteja kehitetään yhä enemmän opiskelijälähtöisiksi.

Monion suunnittelua jatketaan eri toimijoiden opettajien ja muiden työntekijöiden sekä opiskelijoiden yhteisissä suunnitteluryhmissä. Jatkamme myös uusien toimintatapojen, oppimisympäristöjen ja kalusteiden kokeiluja.

Keväällä 2019 siirrytään kokonaan digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin, kun matematiikassakin tehdään sähköinen koe. Kokeiden vaatimaa tekniikkaa ja opetustilojen digitaalista ympäristöä päivitetään ja huolehditaan opettajien täydennyskoulutuksista.

Kansalaisopistoille on vakiintumassa uusi koulustehtävä, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus. Tuusulan kansalaisopistolle on myönnetty valtionosuutta tähän koulutukseen ja se kattaa opetuksen kustannukset. Opetusta pyritään tarjoamaan ns. 14 + 6 -

viikkotunnin mallin mukaisesti, jolloin se tarjoaisi suuremman hyödyn oppilaiden kotoutumiselle. Opetusta tarjotaan mahdollisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuodelle 2018-19. Jatkossa opetusta kehitetään ja opetussuunnitelmaa tarkennetaan opetuskautena saatavien kokemusten perusteella.

| Budjettiyhteenveto/ 401 KASVUN- JA OPPIMISEN PALVELUT | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 5 332 723 | 5 326 000 | 5 175 000 | 4 951 000 | 4 951 000 | 5 001 | 5 051 | 5 101 | 5 127 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -77 405 711 | -78 885 236 | -80 195 286 | -82 298 995 | -82 478 135 | -83 674 | -85 256 | -86 492 | -87 746 |
| TOIMINTAKATE | -72 072 987 | -73 559 236 | -75 020 286 | -77 347 995 | -77 527 135 | -78 674 | -80 205 | -81 391 | -82 619 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 1015,6 | 1003,5 | 1003,5 | 1013,0 | 1016,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 1,9 % | 3,6 % | 4,3 % | 4,6 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,5 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -1 479 525 | -2 789 575 | -3 413 759 | -3 592 899 | -1 196 | -1 581 | -1 236 | -1 254 |

S*= Sitova taso

Kasvun ja oppimisen tulosalueen indikaattorit

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|---|---|
| 7. Edistämme tuusulaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista. | Kouluterveyskyselyn tulokset | Kuntakohtainen kysely tehty 2017 | Kouluterveyskysely 2019, tulokset joka kriteerillä yli maan keskitason | Kouluterveyskysely 2021, tulokset parhaan neljänneksen joukossa |
| | Koettu terveys (valitut ikäryhmät) Onko tyytyväinen elämänsä. Peruskoulun 4. ja 5. luokkalaiset. Elämään erittäin tyytyväiset tai melko tyytyväiset | 88,7% | Tyytyväisyys kasvaa | Tyytyväisyys kasvaa |
| | Lasten harrastuneisuus | Koulun kerhojen määrä 1020 h/ 99 kerhoa 16 koululla 53 % nuorista tietää alueen harrastusmahdollisuuksista | Lisääntynyt lähtötasosta 20% | Lisääntynyt lähtötasosta 40% |
| | Koko perheen tapahtumat, tapahtumien määrä ja laatu, osallistujien määrä | | Saavutettavia, laadukkaita Painopisteenä vuonna 2019 lapsiperheille suunnatut tapahtumat | |
| | Varhaiskasvatukseen osallistumisen aste | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 84 % | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 90 % | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 90 %, jossa 4 v alkaen 95 % |
| | Yksinäiseksi tuntevien osuus (laaja-alaiset terveyskyselyt, kuntakohtainen koonti) | Tiedot kouluterveydenhoitajilta | | |
| | Järjestötoimintaan osallistuvien määrä | | | Valtion kohdennetun hyte-raham avulla tuetaan hyte-järjestöjä |

| Tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2021 |
|---|--|----------------------|---|--|
| 8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kohtiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin | Oppilaitosten yhteisöllisen ja yksilöllisen työn suhde Vaadeaikojen toteutuminen Oppilashuoltohenkilöstön asiakasmäärä | | Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti, vaadeajat toteutuvat Laaditaan yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat kaikissa kouluissa | Pääpaino on yhteisöllisen oppilashuollon edistämässä, vaadeajat toteutuvat |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|--|--|
| 9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta | Huoltajien tyytyväisyys opetuspalveluihin | 8,35 | 8,5 | 8,7 |
| | Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin | Asteikko 4-10 Ka 8,7 | Asteikko 4-10 Ka 8,7 | Asteikko 4-10 Ka 8,8 |
| | Koulujen ja päiväkotien yhteisöllisyyden kehittyminen sosiaalisten taitojen oppimisen ja ylläpitämisen kautta | 62 % nuorista kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä | lisääntynyt | 80% kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä |
| | Oppimistulokset | Lähtötasoa ei saatavilla | Osallistuminen valtakunnallisiin matematiikan testeihin 6lk ja 9 lk kaikissa kouluissa | Oppimistulokset parantuneet |
| | Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin | 100 % Jatko-ohjauksen | Tavoite 100%:ia | Tavoite 100%:ia |
| | Kansalaisopiston opiskelijamäärät ja palveluita käyttävät kuntalaiset ikäryhmittäin | 6396 (brutto) etenkin aliedustettujen ryhmien edustajia lisää, 16-35 –vuotiaita 10%, miehiä 21%, | 6600 (brutto) 16-35 vuotiaita 12,5 %, miehiä 23%. | 6800 (brutto) 16-35 vuotiaita 15%, miehiä 25% |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10. Takaamme tuusulaisille nuorille jatko-koulutuspaikan tai työllistymispolun | Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen koulutukseen | 100% | 100% | 100% |
| | Nuorten työttömyysaste/työttömien määrä (alle 25v. ja 25-29v.) | 1. Alle 25v, 123 2. 25-29v, 79 | 1. Alle 25v, 105 2. 25-29v, 50 | 1. Alle 25v, 100 2. 25-29v, 45 |
| | Ohjaamo tavoittaa kaikki kohderyhmänsä asiakkaat, indikaattori asiakaskäyntien seuranta | 1. 2770 | 2. 3000 | 1. 3100 |
| | Työssä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä (kohdennetun luvut) toimenpiteissä olevien nuorten määrä | 1. Työllistymistä edistävissä 2. Alle 25v, 113 3. 25-29v, 50 | 4. Alle 25v, 105 5. 25-29v, 40 | 1. Alle 25v, 100 2. 25-29v, 40 |
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 12. Vahvistamme tuusulaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden | Kouluterveyskyselyn tulokset (kouluviihtyvyys, tulee toimeen kavereiden kanssa) | 66,2 % nuorista pitää koulunkäynnistä | Nousee 68 % | Nousee 70 % |
| | Rakennetun ympäristön turvallisuus | Palveluverkossa turvallisuussuunnitelma Kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat tehty? Suojatiet, valaistus, esteettömyys jne. | | Toteutettu toimenpiteet suunnitelman mukaan |
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
| 13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa | Lähiluonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä | | Kunnostetaan VP-merkinnällä kaavoitetut alueet Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteet toteutuu | Kaikkien koulujen lähitön VP-alueet on perattu puistoiksi Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteet toteutuu |
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
| 19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa. | Palveluiden määrä ja monipuolisuus | Käynnistetty syksyllä 2018 kuntalaisten kanssa palvelumuotoilu palveluverkosta, työ jatkuu seur. vuosina | Pellavan päiväkotit täydessä käytössä Riihikallion koulussa väistötilat Ruotsinkylän koulun tulevaisuus ratkaistu Jokelan monitoimitalo perusparannettu | Monio valmis, Kirkonkylän kampus ja Etelä-Tuusulan päiväkotit ja Riihikallion kampus valmistumassa |
| | Päätökset Moniosta tehty ja Monio valmistuu 2020 | Arkkitehtikilpailun käynnistäminen | Rakentaminen alkaa 6/2019 | Valmis+ |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|--|---|
| 23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä | Kielivalikoiman monipuolisuus oppilaitoksissa, kielivalinnat ja toteutuneet kieliryhmät (A2 ja B2 valintojen määrä) | A2 Valintoja 121, Aloitettavia kieliryhmiä 6 59 vvt S2 opetusta | Syksyllä alkaa uusi A2 kieli, valikoimaa laajennettu yhdellä, kieliryhmien määrä kasvaa S2 opetuksen resurssin lisääminen | Alkanut toinen A2 kieli, venäjä. Nykyisestä kahdesta neljään. Alkanut painotettu opetus englannin kielessä. Valmistavan opetuksen inklusiivinen opetus 1lk |
| | Palveluiden saatavuus eri kielillä | | Kielivalikoiman laajentaminen museotomissa, tavoitetaso 6 | Kielivalikoima, tavoitetaso 7 |
| | Kansainvälisen markkinoinnin määrä suhteessa kansainvälisten yritysten määrään ja sijoittumiseen kuntaan, "invest in"-toiminta ja sen tulokset | | | |
| | Kansainvälisen tietojenvaihdon ja yhteistyön määrä palvelutoiminnassa | EduPacksit otettu käyttöön 2018 kouluilla ja päiväkodeissa | EduPacksiä käyttävien määrä kasvaa | EduPacksiä käyttävien määrä kasvaa |
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen | Sisäilmakyselyiden tulokset | THL:n kysely | Ollaan Satakunta-hankkeessa, toteutetaan sisäilmakyselyt joka toinen vuosi | Tulokset parantuneet |
| | Oireilmoitusten määrä | *1.10.2018 | Vähenee | Vähenee |
| | Oppilaiden määrä väistötiloissa | *1.8.2018 | n. 700 | Vähenee |
| | Tilojen iltakäyttöaste | | | |
| | Nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin Tuusulan lukioon ja lähiseudun oppilaitoksiin | Lukioon 58/70 % ikäluokasta, joista Tuusulaan 54% | Tuusulan lukioon pyrkivien määrä kasvaa | Tuusulan lukioon pyrkivien määrä kasvaa, 70% lukioon pyrkivistä |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|----------------------|---|--|
| 30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista. | Yhteisöllisen toiminnan muotojen määrä on lisääntynyt | | ProKoulu käytössä ja varhaiskasvatuksessa luodaan malleja sosiaalisten taitojen tukemiseen ja kehittämiseen | Uudet mallit ovat täysin jalkautuneet arjen toimintaan |

KULTTUURIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

TULOSALUEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Kulttuurin palveluja haastaa koventuva kilpailu ihmisten vapaa-ajasta. Kirjastoissa lainausmäärien lasku on ollut valtakunnallinen trendi. Museoiden kävijämääriin on vaikuttanut muutama vuosi sitten käyttöön otettu Museokortti, joka on tuonut lisää kävijöitä museoihin, mutta vaikuttanut alentavasti pääsylipputuloihin.

Sähköiset palvelut ovat muuttaneet ja monipuolistaneet kulttuuripalveluja, erityisesti se näkyy kirjastoissa. Verkkokirjaston lisäksi on

tarjolla e-aineistoja kuten e-kirjoja, e-lehtiä ja erilaisia musiikin ja elokuvien sähköisiä lainauspalveluja. Museot kehittävät sähköisiä palvelujaan esittelemällä kokoelmiaan ja palvelujaan verkossa sekä tekemällä verkkonäytelyjä. Kirjastoilla on merkittävä rooli digituen tarjoamisessa kansalaisille.

Kulttuuritoimintalaki sekä museolaki ovat uudistumassa lähivuosina. Molemmat lait painottavat palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta ja laadukasta toimintaa.

Pääkirjasto remontoitiin 2018, mutta osa suunnitelmista jäi toteutumatta. Remontti viedään loppuun vuoden 2019 aikana toteuttamalla peli- ja satuhuone. Asiakkaat toivovat

kirjastolta laajempia aukioloaikoja, joita nykyisin resurssein ei voida toteuttaa. Jokelan kirjasto toimii Jokela-talossa, joka on rakennettu ja kalustettu 1986. Talo vaatii pintaremonttia ja kalusteiden uusimista. Tuusula muodostaa Kirkes-kirjastokimpan yhdessä naapurikuntien Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kanssa. Yhteistyösopimus on tehty vuonna 2004 ja se kaipaa päivittämistä.

Kirjastoissa kehittämisen painopisteinä ovat lukemiskulttuurin edistäminen, yhteiskunnallinen vuoropuhelu, sähköiset palvelujen kehittäminen ja kirjastojen käyttö kolmantena tilana. Kirjasto toteuttaa Vuoropuheluja kirjastossa -hankkeen, joka luo uusia verkostoja maahanmuuttajatyöhön. Hankittavalla kirjastopyörällä ”Kirjasto polkee ihmisten luo” ja aloittaa vierailut palvelutaloissa ja vanhusten hoitolaitoksissa.

Museokohteet Aleksis Kiven kuolinmökkiä lukuun ottamatta on otettu työtilakäyttöön. Terveen ja toimivan työtilan saaminen koko kulttuuri- ja museopalveluiden henkilökunnalle vapauttaa museotilat niiden alkuperäiseen käyttöön. Museon taide- ja kulttuurihistorialliset kokoelmat on sijoitettu viiteen eri rakennukseen eri puolilla Tuusulaa. Hajasijoitus aiheuttaa turhaa työtä ja lisää kuljetuskustannuksia. Uusi kokoelmavarasto tarvitaan kiipeästi ja siihen aiheuttaa lisäpaineita Tuusulan kunnan Ilmatorjuntamuseon kanssa tekemä sopimus sekä Olympiakasarmin siirtymisen uudelle omistajalle.

Halosenniemen ateljeekoti on kansainvälinen kulttuurihistoriallinen nähtävyys. Museon pysäköintialue on aivan liian pieni ja aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin talon toiminnassa. Lipunmyynti- ja museokaupparakennus ei tarjoa enää ajantasaisia palveluja museoiden muuttuneessa toimintaympäristössä. Aluetta tulee kehittää niin, että Halosenniemestä muodostuu toimiva historiallinen kokonaisuus, johon kuuluu ateljeetalon lisäksi puutarha ja monipuoliset asiakaspalvelutoiminnot tarjoava palvelurakennus parkkipaikoineen.

Tuusulan museo yhdessä Ilmatorjuntamuseon kanssa sai Suomen Kulttuurirahastolta apurahan Hyökkälän alueen kehittämiseen. Alueelle kehitetään historiaa henkivä museopuisto, joka rakentuu kehittyvän Rykmentinpuiston kupeeseen sekä alueen asukkaiden että matkailijoiden käyttöön.

Vuonna 2019 käynnistyvät hankkeet *Kulttuurinen vanhustyö* ja *Kulttuuria kaikille*. Varat näiden hankkeiden toteuttamiseen saadaan rahastoista, joiden säännöt on hyväksytty vuonna 2018.

Kulttuurin ja taiteen harrastamista ja harjoittamista luotua tukijärjestelmää kehitetään. Tavoitteena on lisätä kulttuuritarjontaa Tuusulassa ja parantaa sekä harrastajien että ammattilaisten mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tuottamiseen.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu tavoittaa jokaisen perusopetukseen osallistuvan tuusulalaisen. Vuonna 2019 toteutetaan kunnassa myös varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja pilotoidaan ohjelmia toisen asteen opiskelijoille.

Sitovina perusteluina myönnettävät määrärahat

Tuotantotuet

Päämääränä on kulttuuritoimintalain mukaisesti tukea paikallista taiteen ja kulttuurin harjoittamista ja harrastamista. Tuotantotuet lisäävät paikallista kulttuuritarjontaa ja parantavat muun muassa taiteilijoiden ja kulttuuriharrastajien sekä kulttuuriyhdistysten ja -verkostojen mahdollisuuksia järjestää kulttuuri- ja taidetoimintaa ja -tapahtumia.

Suomi 100 -juhlavuoden vuoksi määrärahassa oli vuonna 2017 huomattava korotus.

Kulttuurin tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja:

| TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| 100 980 | 99 480 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |

| Selite | Budjettiyhteenvedo/ 440 KULTTUURIPALVELUT | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 259 470 | 307 500 | 307 500 | 287 500 | 287 500 | 290 | 293 | 296 | 298 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -3 534 443 | -3 401 210 | -3 488 185 | -3 619 917 | -3 643 917 | -3 697 | -3 767 | -3 821 | -3 877 |
| TOIMINTAKATE | -3 274 972 | -3 093 710 | -3 180 685 | -3 332 417 | -3 356 417 | -3 406 | -3 473 | -3 525 | -3 579 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 42,6 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | -3,8 % | -1,3 % | 6,4 % | 7,1 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,4 % |
| Määrärahan muutos euroina | | 133 233 | 46 258 | -218 707 | -242 707 | -53 | -70 | -55 | -55 |

S*= Sitova taso

VAPAA-AIKAPALVELUT**Tulosalue**

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

TULOSALUEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Alueellista nuorisotalotyötä lisätään yksiköissä 5-10%. Nuorisotalojen tilat ja toiminnan tarpeet kartoitetaan nuoria osallistaen ja koko henkilöstön kanssa. Nuorten tapahtumia ja harrastustoimintaa kehitetään Tuusulassa osana Hyrylän alueen nuorisotyötä. Koulunuorisotyön Tuusulan malli otettu käyttöön kaikissa yläkouluissa.

Liikuntapalveluissa laaditaan terveystuokunnan suunnitelma vuosille 2019-2023. Lähiliikuntapaikat rakennetaan tai perusparannetaan Lepolan, Rusutjärven ja Kellokosken yläkoulun pihan. Käynnistämme vanhan jäähallin kuntosuunnitelman.

Urheilukeskuksen pysäköintialue rakennetaan ja alueen liikuntaolosuhteita parannetaan (reittien parantaminen ja liikuntapaikkojen suunnittelu. Urheilukeskuksen tehdään talviuintipaikka.

Monion ja Urkan välinen yhteys suunnitellaan vuonna 2019. Lämpövoimalan alue toivotaan kaavoitettavan kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan käyttöön.

Tuusulanjärven hankkeita edistetään ja kunnostamme venepaikkoja ja uimarantoja. Vuokraustoiminnan suunnittelu käynnistetään osana pyöräilybrändin kehittämistä. Hiihtolatuojen ylläpitokalustoa päivitetään naapurikautunkien tasolle, jotta latuverkostoa voidaan ylläpitää paremmin. Uudet yhdistyksien avustusmuodot ovat haettavissa keväällä. Uinninopetuksen ohjelmaan otetaan mukaan 1-2 luokka-astetta lisää.

AVUSTUKSET

| | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Yhteensä | 92 700 | 92 990 | 83 586 | 92 840 | 92 840 |
| Ohjauspalkkiot, stipendit | 71 420 | 71 570 | | 71 420 | 71 420 |
| Nuorisopalvelut | 21 280 | 21 420 | | 21 420 | 21 420 |

| Selite | Budjettiyhteenveto/ 460 VAPAA-AIKAPALVELUT | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 015 172 | 1 196 500 | 1 196 500 | 1 111 500 | 1 111 500 | 1 123 | 1 134 | 1 145 | 1 151 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -3 765 894 | -4 683 495 | -4 807 324 | -4 854 179 | -4 854 179 | -4 925 | -5 018 | -5 090 | -5 164 |
| TOIMINTAKATE | -2 750 722 | -3 486 995 | -3 610 824 | -3 742 679 | -3 742 679 | -3 802 | -3 884 | -3 945 | -4 013 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 33,4 | 28,3 | 28,3 | 29,8 | 29,8 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 24,4 % | 27,7 % | 3,6 % | 3,6 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,4 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -917 601 | -1 041 430 | -170 684 | -170 684 | -70 | -93 | -73 | -74 |

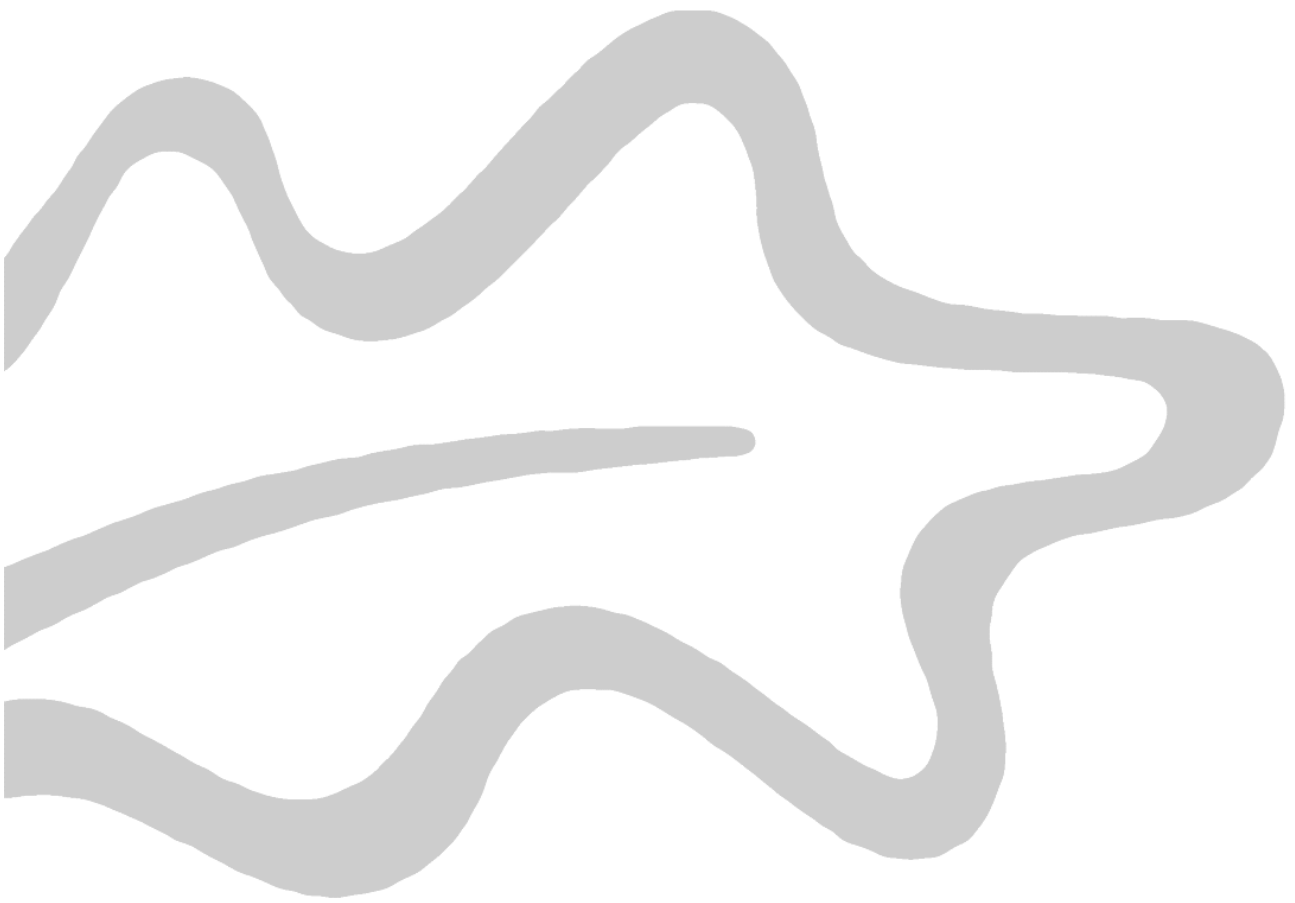
S* = Sitova taso

Kulttuuri ja vapaa-ajan tulosalueiden indikaattorit

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|---|---|
| 11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti | Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin | Yksikkökohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt | Tyytyväisyys kasvaa | Tyytyväisyys kasvaa |
| | Liikunnan TEA-viisari Tuusula/koko maa | 77/71 (2016) | 79 (2018) | 81 (2020) |
| | Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan koulujen pihoihin | 50% koulujen pihoista on rakennettu | 65% koulujen pihoista on rakennettu | 80% koulujen pihoista on rakennettu |
| | Kuntopolkujen ja reitien kunto, varustetaso ja määrä. Kunnostetut kohteet | Tyytyväisyys 1-2kpl/vuosi | Tyytyväisyys kasvaa 1-2kpl/vuosi | Tyytyväisyys kasvaa 1-2kpl/vuosi |
| | Liikuntapaikkojen ja kulttuuri-kohteiden kävijämäärät ja järjestämät tapahtumat | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä ka. 28% Uimahalli: 242 000 Museot: 48 500 | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä ka. 32% Uimahalli: 200 000 Museot: saavutetun tason säilyttäminen, Museokohteiden kunto ja käytettävyyden vaikutus tulokseen | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä 36% Uimahalli: 220 000 Museot: Kasvanut 10%, museopuiston vaikutus |
| | Koululaisten harrastamisen ja liikumisen määrä | 91 % nuorista harrastaa jotain vähintään kerran viikossa | Lisääntynyt lähtötasosta | 98%:ia lapsista harrastaa jotain kerran viikossa |
| | Ikääntyneiden ja erityisryhmien liikkumiseen ja harrastamiseen (toimenpiteet, ryhmien määrä) | Kaksi hanketta (Kulttuurinen vanhustyö ja Voimaa vanhuuteen) | Hankkeiden väliarviointi | Hankkeet on toteutettu ja jalkautettu osaksi perustoimintaa |
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
| 26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailualueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle. | Kulttuuritapahtumien määrä kunnassa | 500 | 500 | 5% kasvu (museopuisto) |
| | Kulttuuriyhteistyökumppanien määrän kasvu | | Kehitetään toimivia kumppanuuksia | Kehitetään toimivia kumppanuuksia |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa | | Kehitetään kulttuuri- sesti kestävästi, museokohteiden kunto | Kehitetään kulttuuri- sesti kestävästi, 10% museopuiston vai- kutis Pysäköintialueet muse- oilla kunnossa |
| Valtuustokauden ta- voite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetasomuseo 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
| 27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta | Tuusulanjärven alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien määrä ja monimuotoisuus, laatu ja saavutettavuus Tuusulanjärven alueen yhteistyöverkoston ja –kumppanien lukumäärä ja aktiivisuus | | Museoiden osalta kiinteästi toimiva yhteistyöverkosto (Ainola-Lottamuseo-Halosenniemi-Itä-museo-Järvenpää-museot) | Yhteistä markkinointia, selkeä käsitys Tuusulanjärven museopolusta |
| Valtuustokauden ta- voite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
| 28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi. | Valmennusolosuhteet ja suorituspaikat kpl | Nykytila | 1/vuosi | 1/vuosi |
| | Vapaat harrastuspaikat kpl | Nykytila | 1/vuosi | 1/vuosi |
| | Liikennejärjestelyjen kehittyminen / muutokset | Nykytila | Tehty parkkialueet | Kevyenliikenteen yhteys Monioon valmis |
| | Tyytyväisyys urheilukeskuksen palveluista 1. Yleisilme 2. Palvelujen riittävyys | Harvakysely 2015 LP-selvitys 2017 | Kysely – palvelut parantuneet | Kysely – palvelut parantuneet |
| | Suunnitelmat | Nykytila YS 2007 AK 1986 | Uusi asemakaava lainvoimainen | 1. rakennushanke valmis |

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala



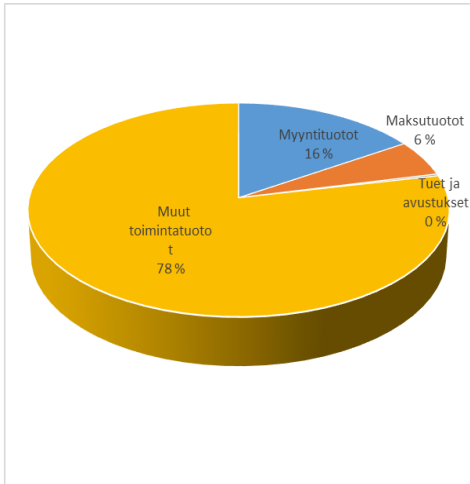
| KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA (1000 €) | | | | | euro | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | TAE KHALL 2019 | TS (1000 €) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 4 133 | 3 660 | 3 660 | 3 910 | 3 882 100 | 3 913 | 3 944 | 3 976 | 4 008 |
| Maksutuotot | 1 018 | 1 040 | 1 040 | 3 630 | 3 433 242 | 3 461 | 3 488 | 3 516 | 3 544 |
| Tuet ja avustukset | 451 | 73 | 73 | 73 | 72 727 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| Muut toimintatuotot | 20 028 | 19 929 | 19 498 | 20 161 | 20 071 851 | 20 232 | 20 394 | 20 557 | 20 722 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25 630 | 24 702 | 24 270 | 27 774 | 27 459 920 | 27 680 | 27 901 | 28 124 | 28 349 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 436 | -7 176 | -7 190 | -8 316 | -7 927 852 | -8 007 | -8 087 | -8 168 | -8 250 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -1 387 | -1 192 | -1 484 | -1 344 | -1 280 822 | -1 294 | -1 307 | -1 320 | -1 333 |
| Muut henkilösivukulut | -298 | -325 | -265 | -306 | -291 416 | -294 | -297 | -300 | -303 |
| Palvelujen ostot | -10 154 | -11 924 | -12 629 | -12 740 | -13 366 239 | -13 500 | -13 635 | -13 771 | -13 909 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -4 835 | -5 307 | -5 412 | -5 327 | -5 267 050 | -5 320 | -5 373 | -5 427 | -5 481 |
| Avustukset | -107 | -1 627 | -1 777 | -1 727 | -1 627 000 | -1 643 | -1 660 | -1 676 | -1 693 |
| Vuokrat | -553 | -617 | -617 | -645 | -644 684 | -651 | -658 | -664 | -671 |
| Muut toimintakulut | -233 | -130 | -130 | -252 | -171 600 | -173 | -175 | -177 | -179 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S* | -24 002 | -28 298 | -29 503 | -30 657 | -30 576 663 | -30 882 | -31 191 | -31 503 | -31 818 |
| TOIMINTAKATE | 1 628 | -3 596 | -5 233 | -2 883 | -3 116 743 | -3 203 | -3 290 | -3 379 | -3 469 |
| Määrärahan muutos % | -3,41 | 15,18 | 4,26 | 8,34 | 8,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Määrärahan muutos euroina | -846 | 4296 | 1205 | 2 359 | 2 278 977 | 306 | 309 | 312 | 315 |
| %-osuus verorahoituksesta | -0,87 | 1,89 | 2,74 | 1,47 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Asukkaat 31.12. | 38706 | 38885 | 38885 | 39302 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Toimintakate euro/asukas | 42 | -92 | -135 | -73 | -79 | -81 | -82 | -83 | -83 |
| S* = Sitova taso | | | | | | | | | |
| Henkilöstö yhteensä | 176,3 | 185,0 | 185,0 | 202,0 | 193,0 | | | | |

KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA

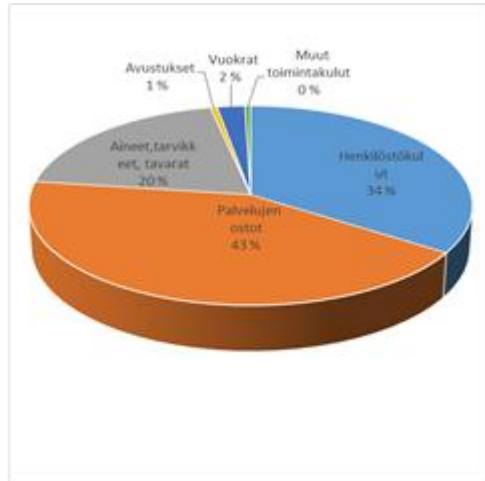
Toimiala

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2019 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Kuntien yhteistyönä palvelutoiminnan järjestäminen mm, pysäköinninvalvonta
- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta mm. katurekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen, palautejärjestelmän kehittämisen
- Yleiskaava 2040 hyväksyminen, Hyrylän keskustan ja Focuksen kehittämisen,

Rykmentinpuiston asuntomessujen toteuttaminen

- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittämisen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Kunnantalon hankesuunnitelma hyväksytään 2019
- Monion elinkaarikilpailun perusteella valitaan urakoitsija ja palvelutuottaja, rakentaminen alkaa

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Tuusulan kuntastrategian päämäärät valtuustokaudelle 2017 - 2021 ovat:

1. Sujuva Tuusula
2. Hyvinvoiva Tuusula
3. Vireä Tuusula

Kuntastrategian päämääristä on johdettu niitä toteuttavia tavoitteita ja toimenpiteitä vuodelle 2019.

Sujuva Tuusula

1. Laajennamme sähköisen lupakäsittelyn ja arkistoinnin käyttöä. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
2. Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylänstä Aviapolikseen.
3. Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.

4. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella

Hyvinvoiva Tuusula

1. Aloitamme Monion rakentamisen.
2. Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
3. Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
4. Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
5. Viemme toteutukseen hyväksyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman.
6. Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi.
7. Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa.
8. Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
9. Tarkastelemme koulukuljetusperiaatteita (vaaralliset tiet) ja hyödynnämme HSL-reittejä tehokkaammin koulukuljetuksissa.
10. Rakennamme 1 aurinkovoimalan / vuosi ja 2019 teemme uudet sähkösopimukset, joihin tulee määrittely uusiutuvan energian minimivaatimuksesta (25%).
11. Tehostamme tilojen käyttöä.
12. Noudatamme kunnan Kets-sopimusta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä kunnan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vireä Tuusula

1. Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.
2. Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa.
3. Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin. Kaavoituspäällikkö ja kuntasuunnittelupäällikkö
4. Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi.
5. Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella. Viemme keskustan yleissuunnitelman kohti konkretiaa kaupallisten palveluiden ja asuinrakentamisen osalta.
6. Kerrytämme työpaikatonttivarantoa.
7. Selvitämme Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan.

liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.

8. Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Juslan tp-alueiden kautta.
9. Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin.
10. Teemme Suutarintien kaavamuuotosalueen ensimmäiset tonttikaupat.
11. Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman
12. Kilpailutamme Puustellinmäen KHL-korttelin uudella konseptilla.
13. Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
14. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
15. Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen. Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa.
16. Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman.
17. Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla.
18. Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan.
19. Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin ja pyrimme löytämään matkailussa oman nichin.
20. Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman.
21. Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman. Aloitamme Monio-Urheilukeskus -yhteyden suunnittelun.
22. Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028. Hyödynnämme osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
23. Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason.
24. Toteutamme kunnan uudistettua palveluverkkosuunnitelmaa jne

RISKIARVIO

Toimialan budjetissa on osia, jotka ovat säästä riippuvia. Näitä on erityisesti Kunnossapito ja viheralueet (lumen aeraus, liukkauden torjunta) ja Tilakeskus (pihojen lumityöt, kattolumien pudotaminen, liukkauden torjunta, lämmitys). Näiltä osin budjetti laaditaan aina keskimääräisten sääolojen mukaiseksi. Pahimmillaan poikkeavat sääolot voivat aiheuttaa 700 000 euron lisäkustannukset käyttökuluihin keskimääräisiin oloihin verrattuna.

Tilakeskuksen hoitovastuulle voidaan kesken budjettikauden siirtää sellaisia rakennuksia, joista ei ollut tietoa vielä budjettia laadittaessa. Vastaavasti Kunnossapidon ja viheralueiden hoitovastuulle voidaan siirtää sellaisia yleisiä alueita, joista ei ollut vielä tietoa budjettia laadittaessa.

Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkas-

teltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilma-ongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

Jätehuollon kustannukset riippuvat lumenkaato-paikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaatopaikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/-200 000 € vuosittain.

Korjausvelan kasvu kiihtyy rakennusten ja infran osalta vuosien 2019–2021 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin.

Maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tulokertymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene. Viimeisen viiden vuoden aikana maanmyyntituloja on saatu keskimäärin 5,17 M€/vuosi.

| Selite | Budjettiyhteenveto/ KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA | | | | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25 630 244 | 24 701 582 | 26 270 081 | 27 774 107 | 27 459 920 | 27 734 519 | 28 011 864 | 28 291 983 | 28 574 903 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -24 002 036 | -28 297 686 | -29 502 889 | -30 655 801 | -30 576 663 | -30 882 430 | -31 191 254 | -31 503 166 | -31 818 198 |
| TOIMINTAKATE | 1 628 208 | -3 596 104 | -3 232 808 | -2 881 694 | -3 116 743 | -3 147 910 | -3 179 390 | -3 211 183 | -3 243 295 |
| <i>kulujen %-muutos</i> | | 17,9 % | 22,9 % | 8,3 % | 8,1 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| kulujen muutos euroina | | -3 795 650 | -5 500 853 | -2 358 115 | -2 278 977 | -305 767 | -308 824 | -311 913 | -315 032 |

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan (Ketek) kokonaishenkilömäärä vuonna 2019 on 193 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Kuntakehitys 18 henkilöä
 Kuntasuunnittelu 34 henkilöä
 Hallinto- ja asiakaspalvelu 15 henkilöä
 Yhdyskuntatekniikka 45 henkilöä
 Tilakeskus 76 henkilöä
 Rakennusvalvonta 5 henkilöä
 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Kuntakehitys:

- Elinvoimajohtaja
- Hankekehittäjä

Kuntasuunnittelu:

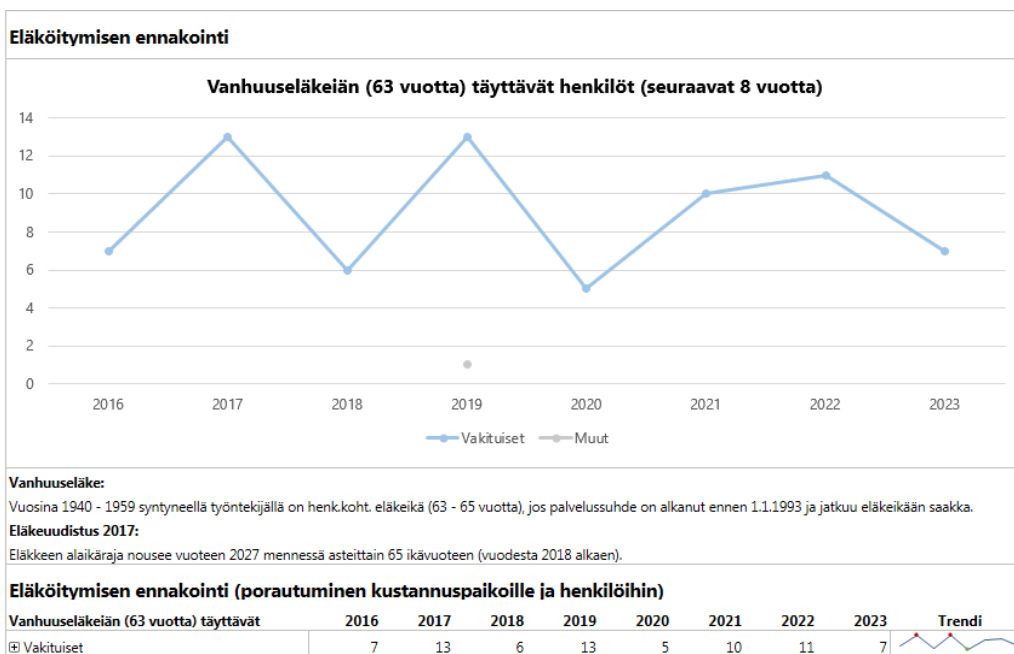
- Kaavoitusavustaja

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Tilakeskus

- Rakennuttajainsinööri

Henkilöstövaihdosten yhteydessä sekä työpaikan vaihdon vuoksi, että myös eläkeiän saavuttamisen kautta arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin.



INVESTOINNIT 2019

Rakennukset esitetään varattavaksi yhteensä 12,150 M€ vuodelle 2019. Suurin liikkeelle lähtevä rakennushanke on Monion lukio- ja kulttuurirakennuksen aloittaminen, jonka toteutus ajoittuu kolmelle vuodelle.

Yhdyskuntatekniikan investointien esitetään varattavaksi yhteensä 13,6 M€. Lisäksi muihin pitkäkestoisiin menoihin esitetään varattavaksi 7,7 M€.

Vuonna 2019 suurimpia kunnallistekniikan investointihankkeita ovat:

- Puustellinmetsä/ Kadut ja aukiot 3,5 M€

- Rykmentinpuiston keskusta 1,5 M€
- Monio 0,6 M€
- Lahelanpelto II 1,4 M€
- Pellavamäentien-Haukantie liikennejärjestelyt 0,8 M€
- Puustellinmetsä/Puistot ja leikkipaikat 1,5 M€
- Lilly Kajanus-Blennerin puisto 0,5 M€

Muista pitkäkestoisista menoista merkittävin on Koskenmäen ja Vaunukankaan liittymien parantaminen, johon on varattu 6,4 M€.

KUNTAKEHITYS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja

Tavoitteet

Kuntakehitys-tulosalue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämistä sekä vastaa kunnan elinkeinotoimesta. Panostamme Tuusulan kunnan vetovoiman ja brändin rakentamiseen.

Tavoitteet vuodelle 2019:

Focus

- valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä
- neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa
- jatkamme projektimaista toimintatapaa Focuksessa ja valmistelemme tarvittaessa siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin
- Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusmallia selvitetään ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään

Hyrylän keskusta

- jatkamme projektimaista toimintatapaa Hyrylän keskustassa ja valmistelemme tarvittaessa siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin
- hyväksymme uuden kunnantalon hankesuunnitelman
- edistämme alueen suunnittelua tehdyn suunniteluvarauksen lisäksi huomioiden liikekeskuksen sijaintipäätöksen sekä keskustan yleissuunnitelman
- pyrimme saamaan liiketonttien (Hyrrä ja ex S-market) omistajat (Kesko ja Auratum) toimimaan yhdessä aktiivisesti alueen uudistamiseksi toiminnallisesti ja tarjonnallisesti
- teemme kaavoituskumppanuus- ja esisopimuksia tonttien luovutuksista lähimpänä toteutusta oleville alueille
- määrittelemme yhdistyksen ja kunnan roolit sekä yhteistyön muodot ja sisällön.

- jatkamme neuvotteluita alueen maanomistajien kanssa tavoitteena ensimmäisten hankkeiden alkuunlähtö
- alueen kiinteistökannan kehittäminen ja uusio- / väliaikaiskäytön kehittäminen sekä torin elävöittämisen jatkaminen huomioiden ympäröivien rakennusten purkuajataulun
- päätämme kestävästä pysäköintiratkaisusta alueella alueen asemakaavoituksen yhteydessä
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään
- Jatkamme yhteistyötä Hyrylän alueella toimivan keskustayhdistyksen kanssa

Elinkeinopalvelut

- Tehostamme ja kehitämme edelleen markkinointia joka tasolla, panostaen erityisesti kuntamarkkinoinnin ison kuvan kirkastamiseen sekä pitkäjänteisen markkinoinnin tiekartan suunnitteluun ja toteutukseen
- Toimimme pilottialustana yrityksille mahdollistaen uuden yritystoiminnan ja uudenlaisten toiminta- ja yhteistyömallien syntymistä
- Panostamme voimakkaasti lentokenttäyhteistyöhön ja hyödynnämme tätä kokonaisvaltaisesti markkinoinnissa
- Jatkamme vuonna 2017 aloitetun kilpailutuksen lisäksi matkailuyhteistyötä Järvenpään kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa vahvistamalla Tuusulanjärven Matkailu ry:n toimintamahdollisuuksia, panostaen erityisesti kansainvälisiin matkailijoihin ja matkailupalvelujen parempaan saavutettavuuteen
- Varmistamme kunnan osittain omistaman kehittämis-yhtiö Keski-Uudenmaan Kehittämis-keskus Oy:n (Keuke) toimintaedellytykset sekä alueellisen yritysneuvonnan korkean tason ja vahvistamme niitä aktiivisella yhteistyöllä sekä riittävällä kuntarahoituksella
- Työllisyyspalvelut ja maahanmuutto yksikkö on siirtymässä konsernipalveluiden yhteisiin palveluihin
- Teemme yritys- ja kuntalaisyhteistyötä uudella tavoin, hyödyntäen laajalti yhteistyöverkostoja ja järjestäen edelleen muun muassa hackathon-tapahtumia
- Olemme mukana alueellisissa kehittämisverkostoissa sekä edistämme niiden kautta syntyvää yritys- ja kuntalaistoimintaa

- Pyrimme etsimään uutta yritystoimintaa kunnan alueella oleviin tyhjiin tai muutoin vapaana oleviin kiinteistöihin
- Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muihin vapaana oleviin työpaikkatontteihin
- PopUp-tila Aunelassa jatkaa toimintaansa
- Jäänveistoksen SM-kisat 2019 pidetään Tuusulassa helmikuussa
- Jatkamme Visit Tuusulanjärvi-bussin toimintaa yhteistyössä Järvenpään kanssa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustan asemakaavoittamisessa otetaan huomioon uuden kunnantalon ja mahdollisesti uuden kirjaston sekä uuden päivittäistavarayksikön tarvitsema tontti. Hyrylän keskustan asemakaavoihin pyritään sisällyttämään kaikille tonteille maanalainen

pysäköintitila. Vain mikäli maanalaiset p-paikat eivät riitä, rakennetaan paikoitustalo(ja). Hyrylän kävelykeskustan alueella asemakaavassa osoitetaan liike- ja palvelutiloja alimpaan kerrokseen tarkoituksenmukaisuusnäkökohta huomioon ottaen.

Suutarintien asemakaavan saatua lainvoiman ja rakentamisen alettua, toteutetaan myös ensimmäinen pysäköintitalo Hyrylän tien ja Koskensillantien kulmaan. Kunta varautuu merkitsemään n. 150 autopaikkaa. Kunnantalon tontin rakentamisen aikana autopaikat voidaan myydä.

Elinkeino-ohjelma valmistui vuosille 2017–2019, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa. Lisäksi Elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa kehitetään toimikauden vuodelle 2019.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyehteenveeto/ KUNTAKEHITYS | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 32 576 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -1 710 987 | -3 684 927 | -4 024 712 | -4 635 261 | -4 980 150 | -5 029 951 | -5 080 251 | -5 131 053 | -5 182 364 |
| TOIMINTAKATE | -1 678 411 | -3 684 927 | -4 024 712 | -4 385 261 | -4 730 150 | -4 779 951 | -4 830 251 | -4 881 053 | -4 932 364 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 7,4 | 11,0 | 18,0 | 19,0 | | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 115,4 % | 135,2 % | 15,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -1 973 940 | -2 313 725 | -610 549 | -49 308 | -49 801 | -50 300 | -50 803 | -51 311 |

RYKMENTINPUISTO

Taseyksikkö

Vastuuhenkilö: ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö on perustettu tukemaan Rykmentinpuiston kehittämistavoitteiden saavuttamista sekä talouden seurannan läpinäkyvyyttä.

Tavoitteet vuodelle 2019:

Rykmentinpuisto

- aloitamme virallisesti ohjelmajohtamisen mallin Rykmentinpuistossa
- viemme Asuntomessujen valmistelua eteenpäin kokonaisvaltaisesti eri osa-alueilla
- varmistamme Rykmentinpuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja
- edesautamme Monion toteutusta elinkaarikilpailulla ja toteutussuunnittelulla
- viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäyttöliisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme hankkeiden toteutumista
- edistämme Rykmentinpuiston energia-ratkaisua, kiertotaloutta sekä niihin liittyviä osahankkeita

- Taideohjelman mukaisesti edistämme taidetta alueella

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston ohjelmajohtamisen mallin ottaminen käyttöön selkeyttää ja helpottaa ohjelman hyötyjen johtamista. Rykmentinpuiston ohjelman toteuttaminen vaatii kunnalta uudenlaista lähestymistapaa hankkeen laajuuden ja sen tarjoamien mahdollisuuksien takia. Alueelle haetaan uusia innovatiivisia toimintamalleja ja aluetta markkinoidaan erilaisten hankkeiden testialustaksi kuten älykkään liikkumisen, energian ja kiertotalouden kokeiluihin osana digitalisaatiota. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan koko hankkeen elinkaaren ajan.

Asuntomessujen toimintaa koordinoidaan hyväksytyn organisaatiomallin pohjalta ja lopullisen muotonsa saanut messuorganisaatio jatkaa toimintaa sovitussa aikataulussa.

| Selite | Budjettiyehteveto/ RYKMENTINPUISTO | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -704 420 | -799 549 | -806 326 | -1 383 909 | -1 828 909 | -1 828 909 | -1 397 748 | -1 397 748 | -1 397 748 |
| TOIMINTAKATE. S* | -674 420 | -799 549 | -806 326 | -1 383 909 | -1 828 909 | -1 828 909 | -1 397 748 | -1 397 748 | -1 397 748 |
| Määrärahan muutos % | | 13,5 % | 14,5 % | 73,1 % | 128,7 % | 128,7 % | -23,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -95 129 | -101 906 | -584 360 | -1 029 360 | 0 | 431 161 | 0 | 0 |

KUNTASUUNNITTELU

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Tavoitteet

Kuntasuunnittelun tulosalueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitus suunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti toteuttaen maapoliittista ohjelmaa yhteistyössä osallisten kanssa ja perustuen ajantasaiseen paikkatietoon.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kaavoitus

Yleiskaavan avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua keskitytään sitä tarkentavien osayleiskaavojen ja asemakaavojen suunnitteluun. Yleiskaava 2040 valmistelun myötä saatujen tietojen pohjalta on laskettu tarvittava ja potentiaalinen tonttivaranto. Panostetaan kunnan palveluverkon kehittämisen ja realisoitavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen ohella eniten tonttivarantoa synnyttäviin ja veto-voimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen, keskustoihin ja Hyrylän Itäisen ohikulkutien varressa oleviin työpaikka-alueeseen. Kuntasuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi.

Tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta. Kunkin taajamaan tavoitellaan

- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja
- työpaikka-alueille tonttivarantoa
- keskustoja kehittäviä asuin- ja palvelurakentamisen mahdollistavia kaavoja
- taajaman identiteettiä vahvistavia ja veto-voimaa kehittäviä maankäytön suunnitelmia tai hankkeita
- kaupallisen ja kunnallisen palveluverkon kehittämistarpeet mahdollistavia kaavoja

Kts. kaavoitus suunnitelma 2019-2022.

Paikkatieto

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä

suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä, paikkatiedon rajapintapalveluita, kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja. Yksikkö tiedottaa paikkatietoasioista ja tarjoaa koulutusta kaikille kunnan sektoreille. Paikkatiedot sekä kuntarekisteritiedot ovat merkittävän suuri osa kunnan tietopääomaa jota käytetään suunnittelun, tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tukena ja työkaluna. Tuusulan kunnan paikkatietoasioita koordinoidaan ja kehitetään osana kunnan tietohallintoa ja kunnan kokonaisarkkitehtuuria. Paikkatietoa kehitetään Tuusulassa kansallisesti sekä EU:ssa määriteltyyn suuntaan.

Kiinteistövero on vakaa tulonlähde kunnalle ja sen tuotto on helposti ennakoitavissa. Puutteellisten rakennusrekisteritietojen vuoksi rakennuksia on mahdollisesti virheellisillä tiedoilla kiinteistöverotuksessa ja mahdollisesti myös kokonaan verotuksen ulkopuolella. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin voi kasvattaa kunnan kiinteistöverotuloja, sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun. Kiinteistöveroselvitysprojektissa inventoidaan kunnan rakennuskanta ja tuotetaan ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten. Valmistumassa esiselvitystyössä on otettu tarkempaan tarkasteluun rajattu alue, jolta inventoidaan rakennuskanta ja verrataan eri rekistereiden rakennustietoja keskenään. Esiselvitystyön tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä varsinaisen koko kuntaa kattavan selvitystyön käynnistämisen suhteen. Työn etene- misen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

Maankäyttö

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta. Maankäyttö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön liittyvistä tehtävistä, mm. tonttijaon laatimisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä. Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla. Maankäyttö vastaa myös kunnan tonttien

luovutuksesta ja kunnan maaomaisuuden hallinnasta. Tontinhakujärjestelmää uudistetaan sähköiseksi.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla. Neuvotteluiden pitkittyessä myös lunastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa. Maankäyttö laatii tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla

tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2019 talousarviossa budjetoitu noin 9,5 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€, asuntotonteista 9,4 M€ sisältäen Puustellinmetsän tonteista arvioidut 3,1 M€ tulot. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia voidaan tulouttaa kunnallistekniikan rakentuessa noin 2,8 M€.

Tunnusluvut

Kiinteistönmuodostus

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--|------|------|------|------|------|----------|
| Tontteja rekisteröity (kpl) | 108 | 39 | 22 | 16 | 107 | 58 |
| Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk) | 39 | 52 | 61 | 53 | 15 | 44 |
| Yleisiä alueita rekisteröity (kpl) | 30 | 14 | 31 | 51 | 21 | 29 |
| Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl) | 42 | 27 | 66 | 45 | 184 | 73 |

Maanhankinta

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Hankittu ha. | 19,64 | 97,46 | 24,08 | 12,75 | 185,80 | 67,95 |
| Hankittu milj. eur | 0,84 | 5,14 | 1,17 | 0,56 | 7,99 | 3,14 |

Maanluovutus

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|----------|
| Omakotitonttien luovutus (kpl) | 10 | 24 | 14 | 15 | 25 | 18 |

Voimaan tulleet asemakaavat

| Vuosi | Asuntoalueet | | Työpaikka-alueet | |
|-------|--------------|--------|------------------|--------|
| | p-a/ha | k-m2 | p-a/ha | k-m2 |
| 2004 | 24,16 | 45942 | 8,20 | 27783 |
| 2005 | 110,42 | 128013 | 43,10 | 162410 |
| 2006 | 29,25 | 43140 | 41,64 | 92501 |
| 2007 | 31,80 | 41766 | 49,71 | 29130 |
| 2008 | 55,39 | 69882 | 60,76 | 108545 |
| 2009 | 8,98 | 8274 | 13,16 | 45174 |
| 2010 | 2,65 | 4961 | 11,37 | 36283 |
| 2011 | 22,25 | 82849 | 0 | 0 |
| 2012 | 71,47 | 83318 | 7,05 | 13432 |
| 2013 | 0 | 0 | 3,47 | 4590 |
| 2014 | 7,63 | 24404 | 13,67 | 31753 |
| 2015 | 4,58 | 6512 | 41,61 | 143003 |
| 2016 | 42,80 | 122700 | 1,34 | 4695 |
| 2017 | 107,93 | 246314 | 8,70 | 60074 |
| 2018* | 7,84 | 71562 | 9,21 | 67170 |

* tilanne 1.9.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyehteveto/ KUNTASUUNNITTELU | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 089 486 | 1 145 000 | 1 495 000 | 3 695 000 | 3 504 000 | 3 539 040 | 3 556 735 | 3 574 519 | 3 592 391 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -2 400 719 | -2 756 242 | -2 873 622 | -2 940 473 | -2 955 473 | -2 985 028 | -3 014 878 | -3 045 027 | -3 075 477 |
| TOIMINTAKATE | -1 311 233 | -1 611 242 | -1 378 622 | 754 527 | 548 527 | 554 012 | 541 857 | 529 492 | 516 914 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | | | |
| Määrärahan muutos % | | 14,8 % | 19,7 % | 6,7 % | 7,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -355 523 | -472 903 | -184 231 | -199 231 | -29 555 | -29 850 | -30 149 | -30 450 |

TOIMIALAN HALLINTO- JA ASIAKASPALVELU

Tulosalue

Vastuuhenkilö: talous ja asiakashallintapäällikkö Jussi Rantala

Tavoitteet

- Toimialan hallinnollisia talous-, henkilöstö- ja muita tuki- ja asiakaspalveluja kehitetään toimialan ja muun asiakaskunnan tarpeita vastaaviksi.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kuntakehityksen ja teknisen toimialan palveluketjun osana Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa toimialan tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tuki- ja asiakaspalveluista.
- Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa kuntakehityslautakunnan ja teknisen lautakunnan valmisteluun,

asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.

- Toimialan asiakaspalvelutyön kehittämistä jatketaan, erityisesti panostetaan Lupapisteeseen sähköisen asioinnin kehittämiseen.
- Toimialan tulosohejausta kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita kuntakonsernin ohjeiden mukaisesti.

Tunnusluvut

Toimintaa seurataan talousarvio 2019 toteutumisen kautta.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjetti yhteenveto/ HALLINTO JA ASIAKASPALVELU | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 158 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -1 125 326 | -990 218 | -1 022 244 | -1 097 569 | -1 127 569 | -1 138 845 | -1 150 233 | -1 161 735 | -1 173 353 |
| TOIMINTAKATE | -1 124 167 | -990 218 | -1 022 244 | -1 097 569 | -1 127 569 | -1 138 845 | -1 150 233 | -1 161 735 | -1 173 353 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | -12,0 % | -9,2 % | 10,8 % | 13,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | 135 108 | 103 082 | -107 351 | -137 351 | -11 276 | -11 388 | -11 502 | -11 617 |

RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Johanna Aho

Tavoitteet

- Rakennusvalvonnan toiminnan normalisoiminen ja lupavalmistelu toimintamallin kehittäminen asiakasta paremmin palvelevaksi kunnan myymien tonttien osalta (esimerkkinä asuntomessuhankkeiden luvanhakumalli)
- Rakennusvalvonnan nykyisen paperiarkiston sähköistämisen jatkaminen systemaattisesti siten, että rakennusvalvonnan lähiarkiston lupaineisto digitoitu ja pääarkiston aineiston digitointi aloitetaan
- Sähköisessä arkistossa olevan digitaalisen aineiston myynnin mahdollistavan lupapisteverkkokaupan avaaminen

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Rakennusvalvontajaosto huolehtii rakennusvalvonnan sekä osasta tielautakunnan tehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa.
- Suunnitelmakaudella jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä myös pääarkistossa olevan aineiston osalta
- Suunnitelmakaudella hyödynnetään sähköistä arkistoa aloittamalla piirustusten myynti lupapiste verkkokaupassa. Palvelu aloitetaan vuonna 2019.
- Vuoden 2020 asuntomessut rakennetaan pienellä aikavälillä. Rakentamisen poikkeukselliseen määrään tulee varata lisätyövoimaa.

Tunnusluvut

- Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 550 kpl
- Tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 800 kpl

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyhteenveto/ | | RAKENNUSVALVONTA | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 591 924 | 470 000 | 470 000 | 490 000 | 490 000 | 494 900 | 499 849 | 504 847 | 509 896 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -436 996 | -490 558 | -505 085 | -621 977 | -504 431 | -509 475 | -514 570 | -519 716 | -524 913 |
| TOIMINTAKATE | 154 928 | -20 558 | -35 085 | -131 977 | -14 431 | -14 575 | -14 721 | -14 868 | -15 017 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 12,3 % | 15,6 % | 26,8 % | 2,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -53 562 | -68 089 | -131 419 | -13 873 | -5 044 | -5 095 | -5 146 | -5 197 |

YHDYSKUNTATEKNIikka

Tulosalue

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Tavoitteet

- Selvitämme lasten maksuttomat varhaiskasvatus- ja koulukuljetukset /maksuttoman HSL:n käytön.
- Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uudemalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa.
- Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.
- Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi. Yhdyskuntatekniikan päällikkö
- Jatkamme Liikenneturvallisuustoimija –työtä hankintana vuosina 2019-2020 yhteistyössä Järvenpään ja Keravan kanssa.
- Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
- Toteutamme Hyrylään, Jokelaan ja Kellokoskelle kuhunkin 1-2 julkista sähköautojen latauspistettä keskeisiin kohteisiin.
- Käynnistämme Kehä IV suunnittelun sekä toteutuksen ja rahoituksen selvityksen
- Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Juslan tp-alueiden kautta.
- Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n infran yleissuunnitelman
- Saamme valmiiksi rantareittejä Tuusulanjärven eteläosaan.
- Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun.
- Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallilla tieosuuksilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Tulosalue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Tulosalue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kehitetään kevyen liikenteen verkostoa ja nostetaan sen palvelutasoa.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuokseksi kunnan eteläosiin. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraushankkeissa.
- Puistoja ja viheralueita kehitetään ja niiden tasoa nostetaan määrärahojen sallimissa puitteissa. Keskustakuvaa luodaan viihtyisämmäksi kesällä kukkaistutuksin ja talvella valaistuksen avulla.
- Leikkipuistojen määrää tarkastellaan ja tarvittaessa vähennetään edelleen hallitusti.
- Kunnan omana työnä kilpailuttamat jätehuoltosopimukset optioineen päättyivät 31.1.2017. Uusien keräily- ja kuljetusurakoiden kilpailuttaminen ja jätteenkuljetuksen järjestäminen on siirretty Kiertokapula Oy:n järjestettäväksi.
- Työn painopiste siirtyy tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan => kehitettävä henkilöstön em. osaamista. Valvonnassa oma-avun merkitys tulee kasvamaan.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen määrä

Investoinnit, € ja €/asukas

Päälllystykset, m²***Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät***

| Selite | Budjettiyehteenveo/ | | YHDYSKUNTATEKNIikka | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 646 430 | 620 627 | 620 727 | 550 627 | 516 869 | 522 038 | 526 214 | 530 424 | 534 667 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -7 588 706 | -8 527 382 | -8 949 822 | -9 115 577 | -8 743 007 | -8 830 437 | -8 918 741 | -9 007 929 | -9 098 008 |
| TOIMINTAKATE | -5 942 276 | -7 906 755 | -8 329 095 | -8 564 950 | -8 226 138 | -8 308 399 | -8 392 527 | -8 477 505 | -8 563 341 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 41,2 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 12,4 % | 17,9 % | 6,9 % | 2,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -938 676 | -1 361 116 | -588 195 | 372 570 | -87 430 | -88 304 | -89 187 | -90 079 |

TILAKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen

Sujuva Tuusula

- Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
- Tehostamme tilojen käyttöä.

Hyvinvoiva Tuusula

- Viemme toteutukseen hyväksyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman.
- Aloitamme Monion rakentamisen
- Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän liikkumisen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.
- Kehitämme kirjaston ja muiden yksiköiden tiloja mahdollistamaan harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaa.

Vireä Tuusula

- Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella.
- Kehitämme taidemuseo Kasarmin palveluita ja peruskorjaamme sen kiinteistön.
- Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
- Valmistelemme yhteistyössä Jokelan paloaseman uudelleensijoittumista.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.

Painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja tarkentamaan nettobudjetoinnin talousseurantaa.
- Kehitämme ja turvaamme Halosenniemen käytön ja vetovoiman.
- Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028.
- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja.
- Pyrimme hyödyntämään osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
- Selvitämme Hyrylän Aunelan korjaustarpeita ja tulevaa käyttötarkoitusta.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.

Tavoitteet

- Päivitämme kunnan kiinteistöjen tietokantoja ja arkistointia mm. omistajapolitiikan ja sisäisten vuokrien määrittelyä varten.
- Edistämme ja osallistumme aktiivisesti sisäilmasioiden käsittelyyn
- Pyrimme reagoimaan esiin nouseviin tutkimus- ja korjaustarpeisiin ilman viivettä
- Edistämme kunnan rakennusten energiatehokkuutta ja tutkimme uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa mm. maalämmön ja aurinkosäteilyn hyödyntämistä.
- Teemme aktiivisesti yhteistyötä maankäytön, kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun kanssa
- Sovellamme palvelumuotoilua ja osallistavaa suunnittelua esi-, tarve- ja hankesuunnittelussa

- Pyrimme tehostamaan tilojen käyttöastetta sekä rakennusten energiatehokkuutta.
- Reagoimme sote-uudistuksen mukanaan tuomiin toimitilojen muutostarpeisiin.
- Osallistumme aktiivisesti maankäytön ja kaavoituksen hankkeisiin kiinteistöjen kehittämiseksi
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua työskentelymetodinä.
- Edistämme kiinteistöjen ylläpidossa energiatehokkuutta suunnitelmallisesti ja tarkalla seurannalla.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tultavaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilmasioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettihteenveto/ TILAKESKUS | | MTA2018 | TAE 2019 | TAE KHALL | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 22 268 670 | 22 465 955 | 22 034 454 | 22 787 480 | 22 698 051 | 22 925 032 | 23 108 432 | 23 293 299 | 23 479 646 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -10 739 303 | -11 339 628 | -12 127 404 | -12 244 944 | -12 364 162 | -12 487 804 | -12 612 682 | -12 738 808 | -12 866 197 |
| TOIMINTAKATE. S* | 11 529 367 | 11 126 327 | 9 907 050 | 10 542 536 | 10 333 889 | 10 437 228 | 10 495 750 | 10 554 491 | 10 613 449 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 70,2 | 74,0 | 74,0 | 78,0 | 75,0 | | | | |
| Määrärahan muutos % | | 5,6 % | 12,9 % | 8,0 % | 9,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -600 325 | -1 388 101 | -905 316 | -1 024 534 | -123 642 | -124 878 | -126 127 | -127 388 |

HENKILÖSTÖ

Valtuustokauden tavoite 2018-2021 on ”Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.”

Vuoden 2019 keskeisiä henkilöstöön liittyviä vuositavoitteita ovat

- Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.
- Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän
- Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja
- Toimimme yhteisesti sovitun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria
- Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita
- Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Tuusulan kunnan henkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista, sitoutunutta ja suhtautuu myönteisesti yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja tarvittaviin uudistuksiin.

Tuusulan kunta on valmistautunut organisaation suuriin muutoksiin. Lähes kolmasosa henkilöstöstä siirtyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään. Kunnan organisaatorakenteen uudistusta on valmisteltu ja se viedään käytäntöön vuoden 2019 aikana. Kunta panostaa muutosten ja uudistusten jalkauttamiseen ja henkilöstön tukemiseen muutostilanteessa ja sen jälkihoidossa.

Kunnassa johtamisosaamista kehitetään systemaattisesti ja osaamista on tarpeen tukea tulevaisuudessa, jotta taataan uuden toimintaympäristön vaatimusten mukainen laadukas toiminta. Kunta osallistuu Maakuntauudistuksesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteutta-

miseen henkilöstöön liittyen ja rakentaa tarvittavia rajapintoja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään ja muihin ylikunnallisiin rakenteisiin.

Henkilöstöriskeinä kunnassa on tunnistettu työnantajakuvan heikkeneminen, erityisesti sisäilmaongelmien takia. Lisäksi riskeinä mainittakoon henkilöstön eläköityminen ja ”hiljaisen tiedon” katoaminen, uusien työntekijöiden saatavuus sekä julkisen puolen palkkakilpailun vaikeus.

Suurten muutosten jälkeen panostetaan vahvasti kehittämiseen, kuten henkilöstön ja toimintatapojen kehittämiseen, henkilöstöprosessien sujuvuuteen, henkilöstöä osallistaviin toimintatapoihin sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Henkilöstökysely toteutetaan keväällä 2019. Henkilöstöprosesseja kehitetään mm. digitalisaation avulla. Uuden, monipuolisemman henkilöstöjärjestelmän kehittäminen aloitetaan vuoden aikana.

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Koska palkkahallinto on ulkoistettu KuntaProlle, asia tuo muutoksia KuntaPron ilmoittamiskäytäntöihin.

Palkkakulut nousevat henkilöstömäärän kasvamisen myötä. Kunta-alan työehtosopimuksiin vuosille 2018 – 19 sisältyy suuri järjestelyerä, 1,2 prosenttia. Järjestelyerä tulee maksuun 1.1.2019.

Palkkausjärjestelmiä kehitetään vastaamaan paremmin kunta-alan palkkakehitystä.

Yhteenveto henkilöstömäärän ja henkilöstön palkkakulujen kehittymisestä:

| Henkilöstömenot | TP 2017 | MTA 2018 | TA 2019 | TA 2018/2019 Muutos |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Palkat | 76 157 616 | 77 696 272 | 81 464 354 | 3 768 082 |
| Sivukulut | 20 469 383 | 20 364 967 | 20 916 355 | 551 388 |
| Yhteensä | 96 626 999 | 98 061 239 | 102 380 709 | 4 319 470 |
| Vesihuoltoliikelaitos | 714 915 | 747 080 | 785 176 | 38 096 |
| Sivukulut | 189 479 | 157 193 | 199 953 | 42 760 |
| Liikelaitos yhteensä | 904 394 | 904 273 | 985 129 | 80 856 |
| Yht. liikelaitos mukana | 97 531 393 | 98 965 512 | 103 365 838 | 4 400 326 |

1.1.2019 Sosiaali- ja Terveystoimen henkilöstö siirtyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän palvelukseen. Tällöin kunnan palkkamienot pienenevät 36 320 215 euroa (sivukuluineen) ja ovat 67 045 623 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot siirtyvät ostopalveluihin.

| Palvelussuhteet | MTA2017 | TA2018 | TA2019 | TA 2018/2019 Muutos |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Yleisjohto ja konsernipalvelut | 170,9 | 172,3 | 173 | 0,7 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | 1057,5 | 1085,5 | 1097,5 | 12 |
| KETEK | 178 | 185 | 193 | 8 |
| Yhteensä | 1930,5 | 1968,9 | 1463,5 | 20,7 |
| Vesihuoltoliikelaitos | 17 | 17 | 17 | 0 |
| Yht. liikelaitos mukana | 1947,5 | 1985,9 | 1480,5 | 20,7 |

1.1.2019 Sosiaali- ja Terveystoimen henkilöstö siirtyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän palvelukseen. Tällöin kunnan henkilöstömäärä on 1463,5 henkilöä ja Vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 1480,5.

1.1.2019 siirtyy Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluiden talous- ja velkaneuvonnan yksiköstä neljä henkilöä valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Nämä siirtyvät henkilöt on huomioitu yleisjohton- ja konsernipalveluiden henkilöstömäärässä.

1.1.2019 siirtyvät kolme koululaisten perhetyöntekijää Keski-Uudenmaan soten muutoksen myötä Sosiaali- ja terveystoimialalta Kasvatus- ja sivistystoimen alle.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Henkilöstön palkkamenoiissa laskettu mukaan sosiaalivivukulut 20 %. Kokemuksilisiä ei ole huomioitu.

12.10.2018

| UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET | | | | | |
|--|--|---------------------|-------|----------|------------|
| Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö | Perustelut | Perustamisajankohta | Virka | Työsuhte | Euroa/2019 |
| Yleisjohto ja konsernipalvelut | | | | | |
| K-U:n asiamies ja neuvontapalvelut: johtava yleinen edunvalvoja | K-U:n asiamies ja neuvontapalveluiden tehtävät muuttuvat vuoden vaihteessa. Yksikköön jää yleinen edunvalvonta, kun talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtiolle ja potilas- ja sosiaaliamiehen tehtävä K-U:n sote-kuntayhtymälle. Edunvalvonnassa työskentelee 5 edunvalvojaa ja 5 edunvalvontasihteeriä. Päämiesten määrän lisääntyminen edellyttää edunvalvonnan resurssin lisäämistä. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saarava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. | 1.1.2019 | | 1 | 53 400 |
| | Samalla lakkautetaan yksikön esimiehen eli asiamiehen virka. | | | -1 | |
| Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: asiakaspalveluneuvoja | Asiakaspalvelutiimiä halutaan vahvistaa toimintavarmuuden takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on laajentaa aukioloaikoja, jotka palvelevat kuntalaisia/asiakkaita paremmin. | 1.1.2019 | | 1 | 35 700 |
| Kehittämisesurssi, nimike vielä epäselvä | Kehittämisen työtehtävät | 1.1.2019 | | 1 | 49 900 |
| Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: osallisuuskoordinaattori | Uusi kunta, Keski-Uudenmaan sote, sote-maakuntauudistus, kunnan strategian toteutus Yhteisömanagerin toimenkuvana on jatkossa kehittämisverkostojen koordinointi. Muun osallisuustyön koordinoitiin, "me teemme yhdessä uutta"-toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon tarvitaan resurssi | 1.1.2019 | | 1 | 49 900 |
| K-U:n ympäristökeskus/ ympäristönsuojelu: ympäristösuunnittelija | Nykyinen työsuhte muutetaan viraksi vastaamaan tulosyksikön palvelussuhdekäytäntöä. | 1.1.2019 | | 1 | 51 700 |
| | Samalla lakkautetaan ympäristösuunnittelijan työsopimussuhteinen tehtävä. | 1.1.2019 | | -1 | -51 700 |
| K-U:n ympäristökeskus/ ympäristönsuojelu: ympäristösuunnittelija | Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälä (KUVES) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Hankkeesta vastaava KUVES:n vesistötuottaja siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti perustettavaan ympäristösuunnittelijan virkaan. | 1.1.2019 | | 1 | 51 700 |
| K-U:n ympäristökeskus/ eläinlääkintähuolto: pieneläinhoitaja | Eläinlääkäreiden vastaanottojen (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula) työn kuormittavuuden helpottaminen. Tuusulan vastaanotolla on vuodesta 2006 lähtien työsjennellyt vakituinen pieneläinhoitaja. Kyseinen palvelussuhde on vastaanottojen tehtävien järjestyssä osoitettu Nurmijärven ja Järvenpään vastaanottojen yhteiskäyttöön, mikä vuoksi Tuusulan vastaanotolle tarvitaan korvaava vakituinen työsuhte. | 1.1.2019 | | 1 | 34 400 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | | | | | |
| Varhaiskasvatus: neljä lastentarhanopettajaa | Varhaiskasvatuslain uudistus 1.9.2018 edellyttää valmistautumista lastentarhanopettajien määrän lisäämiseen kohti vuotta 2030. Esitetään lastentarhanopettajien palkkaamista lastenhoitajien sijaan. | 1.8.2018 | | 4 | 62 600 |
| Opetus: kolme oppilaanohjaajaa | Resurssi on alle valtakunnallisten suositusten ja nämä virat korjaavat tämän asian. Oppilaan tuen parantaminen on Kesun tavoitteistoa. | 1.8.2019 | | 3 | 55 300 |
| Opetus: kaksi erityisluokanopettajaa | Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen ja yläkoulun oppilaan tuen organisointi. | 1.8.2019 | | 2 | 35 300 |
| Opetus: 2 laaja-alaista erityisopettajaa | Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen ja yläkoulun oppilaan tuen organisointi. | 1.8.2019 | | 2 | 35 300 |
| Opetus: koulusihteeri | Uudelleensijoituksen vuoksi kunnalla velvoite perustaa kyseinen tehtävä | 1.1.2019 | | 1 | 35 700 |
| Kasvun ja oppimisen tuki: kolme perheohjaajaa | Ko. tehtävät siirretään 1.1.2019 alkaen sos. ja terv.toimesta kasvatus- ja sivistystoimeen. Tehtävien siirron yhteydessä otetaan käyttöön uusi tehtävänimike perheohjaaja (nimikkeenmuutoksesta erillinen hakemus). | 1.1.2019 | | 3 | 104 800 |
| | Samalla lakkautetaan kolme perhetyöntekijän tehtävää. | 1.1.2019 | | -3 | -104 800 |
| Kulttuuripalvelut: kulttuurituottaja (50 %) | Kulttuurituottaja tekee aktiivista yhteistyötä toimialan muiden tulosyksiköiden kanssa. Tehtävä on osa-aikainen. | 1.1.2019 | | 1 | 17 700 |
| Kansalaisopisto ja liikunnanohjauspalvelut: liikunnansuunnittelija | Opetustuntimäärältään kansalaisopiston suurimmista aloista liikunta on ainoa, jolla ei ole päätoimista vastuuhenkilöä. Ohjattua matalan kynnyksen terveysliikuntaa ja muita ryhmäliikunnan muotoja kehitetään osana uimahallin hyvinvointipalveluja. Tätä työtä resurssoidaan yhdistämällä kunnan järjestämä ryhmäliikunta ja kansalaisopiston ohjaustoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi. Tehtävä jakaantuu vapaa-aikapalveluille 50 % ja kasvun- ja oppimisen palveluille 50 %. | 1.1.2019 | | 1 | 36 100 |
| Alueellinen nuorisotyö: nuorisohjaaja | Riihikallion nuorisotila on ainoa nuorisotalo, jossa ei ole kokopäiväistä nuorisohjaajaa. Nuorisohjaaja toimii yhteistyössä toimialan muiden tulosyksiköiden kanssa ja on paikallisessa lähiverkostossa keskeinen toimija. Koulunuorisotyö Riihikallion alueella on tärkeä osa toimenkuvaa. | 1.1.2019 | | 1 | 34 700 |

| UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET | | | | | |
|---|--|----------|----|-------------|----------------|
| Kuntakehitys ja tekniikka: | | | | | |
| Elinkeinopalvelut: elinvoimajohtaja | Valtuusto perustanut viran 3.9.2019 § 88 | 1.9.2018 | 1 | | 87 400 |
| Elinkeino- ja kasvupalvelut: hankekehittäjä | Toimintojen kehittäminen ja varmistaminen, että toimintatavat toteutuvat käytännössä. | 1.1.2019 | | 1 | 69 500 |
| Rakennuttaminen: rakennuttajainsinööri | Reurssitarve perustuu palveluverkon sisältämien hankkeiden toteuttamiseen aikataulussa sekä sisäilmäongelmista seuraavien korjaushankkeiden välittömään hoitamiseen. Tällä hetkellä resurssivaje, joka johtaa työmaiden osalta riskialttiiseen tilanteeseen, jos tulee sairastumisia, tapaturmia, työuupusta yms. Sijaisuudet on tällä hetkellä hankala järjestää ja työmaiden hoito vaarantuu. Rakennushankkeiden prosessit ovat jatkuvasti monimutkaistuneet. | 1.1.2019 | | 1 | 53000 |
| Kaavoitus: kaavoitusavustaja | Tuusulan kaavoitus ei nykyisellä organisaatiolla ja töiden ohjelmoinnilla kykene vastaamaan kysyntään vähäisten kaavamuutosten laatimiseen. Vähäisille kaavamuutoksille on suuri tarve. Nämä pienet kaavamuutokset mahdollistavat esimerkiksi yritystonttien paremman toiminnallisuuden. Toisaalta kuntalaisten oman asuin ympäristön tilanne saadaan paremmaksi vähäisten kaavamuutosten avulla. Kuntalaisia, asukkaita ja yrityksiä palvellaan paremmin, kun vähäisiä kaavamuutoksia saadaan eteenpäin. Tuusulan kunta muuttuu vireämmäksi ja Tuusulan kunnan toiminta sujuvammaksi strategian mukaisesti. | 1.1.2019 | | 1 | 36700 |
| Vesihuoltoliikelaitos: | | | | | |
| Viemärlaitos: hankeinsinööri | Vuoshuoltoinfran vanhetessa ja korjausvelan kasvaessa tarvitaan lisäresurssia saneeraustoiminnan hoitamiseen nykykäytännön mukaisesti eli suunnitelmallisesti hanke kerrallaan alusta loppuun. | 1.4.2019 | 1 | | 36 700 |
| | Uudet tehtävät yhteensä | | 12 | 14 | 871 000 |
| | Jätetään täyttämättä/lakkautetaan | | 1 | | |
| | Kaikki yhteensä | | | 25,0 | 871 000 |

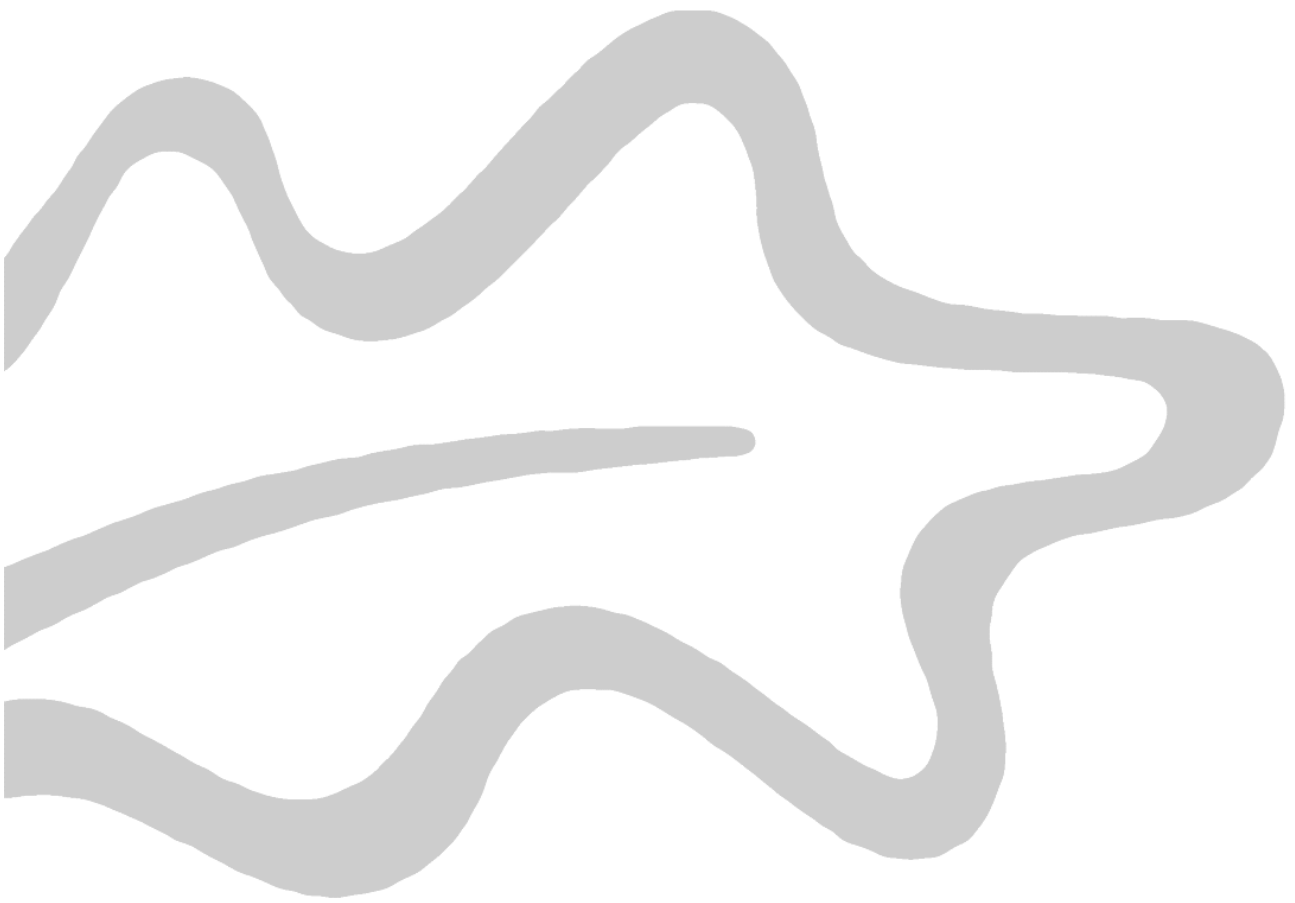
| UUDET MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------|----------|----------------|
| Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö | Perustelut | Perustamis- ajankohta | Virka | Työsuhde | euroa/ 2019 |
| Yleisjohto ja konsernipalvelut: | | | | | |
| Taloushallinto ja suunnittelu: taloussihteeri | Kunnan sote-palveluiden tuotanto siirretään kuntayhtymään 1.1.2019 alkaen. Palvelutuotannon ja siihen liittyvän laskituksen ja toiminnan raportoinnin siirto vaatii lisätyöpanosta myös kunnan päässä alkuvuodesta 2018 Uuden talouspalvelutiimin toiminta käynnistyi kesäkuussa 2018. Tiimin toimintaa laajennetaan ja kehitetään asteittain, ja toimialojen ostolaskujen ja yleislaskituksen prosesseja siirretään talouspalvelutiimin tehtäväksi. Tiimin toiminta on vielä käynnistysvaiheessa; toimintamallit- ja -prosessit ovat vielä pitkälti keskeneräisiä ja tiimin osaamisessa on puutteita. Siltalan määräaikaisuuden jatko olisi tärkeää taloustiimin toimintavarmuuden turvaamisen näkökulmasta. | 1.1.- 31.8.2018 | | 1 | 24 700 |
| Viestintä: viestinnän asiantuntija | Viestinnän resurssit kunnassa ovat niukat suhteessa nykyorganisaation viestintään kohdistuviin odotuksiin ja mm. strategiasta ja brändityöstä johdettuihin tarpeisiin. | 1.1.2019- 31.12.2019 | | 1 | 46 000 |
| K-U:n ympäristökeskus/ eläinlääkintähuolto: pieneläinhoitaja | Eläinlääkäreiden vastaanottojen (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula) työn kuormittavuuden helpottaminen. Työsuhde on määräaikainen vuoden 2020 loppuun eläinlääkintähuollon tehtävien siiretyessä vuoden 2021 alussa maakunnan järjestettäväksi. | 1.1.2019- 31.12.2019 | | 1 | 34 400 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|----------|----------------|
| Sosiaali- ja terveystoimiala: | | | | | |
| Kasvatus- ja sivistystoimiala: | | | | | |
| Kuntakehitys ja tekniikka: | | | | | |
| Kunnossapito ja viheralueet: hankevastaava | Kaavoituksessa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi Tuusulanjärven eteläosan ja Jokilaakson kehittämishankkeessa ei ole tällä hetkellä projektikoordinaattoria. Hankevastaavan on suunniteltu ottavan vastuun em. kehittämishankkeen koordinoinnista ja hankkeiden suunnittelusta sekä mahdollisuuksien ja kykyjen mukaan myös rakennuttamisesta. Rahoitus tulee investointien erillisrahoituksesta, mikäli valtuusto hyväksyy ao. hankkeen budjettikäsittelyn yhteydessä. | 1.11.2018- 31.12.2020 | | 1 | 48 400 |
| Kunnossapito ja viheralueet: kunnossapitotyöntekijä | Resursseista on kadonnut/katoamassa tänä vuonna vastaava määrä, kun yksi henkilö on osa-aikaeläkkeellä ja toinen henkilö on siirtynyt esimiesasemaan, jolloin työpanos kentällä vähenee noin puolella. Liittyy kunnossapidon uudelleen organisointiin. | 1.1.2019- 31.12.2019 | | 1 | 29300 |
| | | Yhteensä | 0 | 5 | 182 800 |
| | | | | 5 | |

| MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|----------|---------------|
| Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö | Perustelut | ajankohta | Virka | Työsuhde | 2019 |
| Yleisjohto ja konsernipalvelut: | | | | | |
| Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: asiakaspalveluneuvoja | Asiakaspalvelutiimiä halutaan vahvistaa toimintavarmuuden takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on laajentaa aukioloaikoja, jotka palvelevat kuntalaisia/asiakkaita paremmin. | 1.1.2019 | | 1 | 35 700 |
| Sosiaali- ja terveystoimiala: | | | | | |
| Kasvatus- ja sivistystoimiala: | | | | | |
| Kuntakehitys ja tekniikka: | | | | | |
| | | Yhteensä | 0 | 1 | 35 700 |
| | | | | 1 | |

| HENKILOSTÖSUUNNITELMA 2019 | | | | | |
|---|--|---------------------|-------|------------|----------------|
| Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20 %. Kokemuksisia ei ole huomioitu. | | | | | 31.10.2018 |
| UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET | | | | | |
| Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö | Perustelut | Perustamisajankohta | Virka | Työsuhde | Euroa/2019 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | |
| Perheiden sosiaalipalvelut: perhetyöntekijä | Perhetyön tarve on lisääntynyt. Nykyisillä resursseilla kunta ei voi kattaa kysyntää, palveluun on syntynyt jonoa ja palvelun viivästyminen voi aiheuttaa perheen kriisin pahenemisen ja lisätä lastensuojelun sijaishuollon palvelutarvetta. Palvelua joudutaan ostamaan. Kunnan oma palvelu toimii joustavammin ja tulee ostopalvelua edullisemmaksi. Kustannukset katetaan ostopalvelumäärärahasta. | 1.1.2019 | | 1 | 41 000 |
| Perheiden sosiaalipalvelut/ Nuorisosaama:sairaanhoitaja | Nuorisosaaman tehtävänä on vastata nuorten mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvään niin matalankynnyksen kuin hoidolliseen tarpeeseen. Yhteistyötä nuorisosaaman sekä koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikköön sijoitettujen nuorten päihdearvion ja päihdekuntoutuksen toteuttamisessa on lisätty vuoden 2017 aikana. Nuorisosaaman asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2017 aikana 28%:a mikä on huima määrä kolmelle työntekijälle. Vuonna 2017 nuorisosaaman toimintaa matalankynnyksen palvelun tuottajana on jouduttu supistamaan, kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Nuorten päihdeongelmat ovat lisääntyneet tuntuvasti. Vuonna 2016 Tuusulan kunnassa tehtiin yhteensä 67 lastensuojeluilmoitusta, joissa lapsen päihteidenkäyttö on ollut ilmoitusperuste, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 126. Yksikössä on selkeä lisäresurssin tarve, jotta yksikkö pystyy vastaamaan sille määrättyistä työtehtävistä. Palkkamenot katetaan ostopalvelukustannuksista. | 1.1.2019 | | 1 | 41 000 |
| Aikuisten sosiaalipalvelut: työvalmentaja | Työtoimintakeskuksen asiakkaiden ja työntekijöiden työturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävän vakituisten henkilöstön avulla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on viime vuosina kasvanut, eikä laadukasta ja vaikuttavaa kuntouttavaa työtoimintaa enää pystytä tuottamaan nykyisellä henkilöstöresurssilla (sosiaaliohjaaja ja työvalmentaja). Yli 1000 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien, mikä tarkoittaa kasvua myös niiden henkilöiden määrässä, joille ei voida tarjota työtä eikä julkisia työvoimapalveluja heidän työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi, ja joille on tarjottava kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisesti kuntouttavaa työtoimintaa. | 1.1.2019 | | 1 | 36 900 |
| Vanhus- ja vammaispalvelut: tukiasumisen ohjaaja | Tavoitteena on järjestää kevyempää asumisen tukea ryhmä-asumisen sijasta silloin, kun asiakas tällaisella palvelulla selviytyy. Palvelun piiriin tullaan pääosin muuttamalla lapsuudenkodista tai asumisvalmiuksien lisääntyttä raskaammista palveluista. | 1.3.2019 | | 1 | 20 500 |
| Terveyspalvelut: lääkäri (50 %) | Lääkäriin vakanssi (0,5) perustetaan kotisairaaloiminnan laajentamista varten. Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan. | | | | |
| | Uudet tehtävät yhteensä | | | 4 | 139 400 |
| | Jätetään täyttämättä/lakkautetaan | | | | |
| | Kaikki yhteensä | | | 4,0 | 139 400 |

Investoinnit



INVESTOINNIT VUOSINA 2019 - 2023

Tuusulan kunnan vuoden 2019 investoinnit painottuvat kohteisiin, jotka perustuvat palvelurakenteen uudistamiseen ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia, kunnan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Investointien tavoitteena on tukea kunnan palveluiden järjestämistä entistä tuottavammin. Terveellinen sisäilmasto on keskeinen investointikriteeri.

Koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden investoinneissa kunnan tavoitteena on ns. kampus-toimintamalli, jolloin samassa toimintapisteessä ja kiinteistössä ovat päiväkotit, esikoulu, ala-aste ja yläaste. Samassa kokonaisuudessa voi olla myös nuorisotiloja sekä ikään-tyville tarkoitettuja ja muita kuntalaisten tarvitsemia palveluita helposti saavutettavissa kokonaisuuksissa. Tämän kampusmallin mukaisesti on toteutettu Kellokosken yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt, jotka toteutettiin 2016 - 2018 aikana.

Suunnitteilla oleva Monio kokoaa saman katon alle lukion, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja taiteen perusopetuksen tilat. Monipuolisena kulttuuri- ja opiskeluympäristönä Monio tulee tarjoamaan kaikkia kuntalaisia palvelevia kokoontumis- ja esiintymistiloja. Myös yritykset ja yhdistykset voivat käyttää Monion tiloja.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoon tehdään lähivuosien aikana vain toiminnan kannalta välttämättömät korjaus- ja muutostyöt. Tuusulan kunta vuokraa Keski-Uudenmaan sote-kuntyhtymälle sen käytössä olevat tilat 1.1.2019 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit painottuvat myös vuonna 2019 pääosin uusien asuinalueiden rakentamiseen. Suurin liikenneväylähanke Koskenmäen ja Vaunukanaan liittymien saneeraus, joka jatkuu edelleen vuonna 2019. Samoin Rykmentinpuiston rakentaminen jatkuu: Puustellinmetsän lisäksi rakennetaan Monion ja Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueiden runkokatuverkkoa. Lahelanpelto II kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu; 1. vaiheelle alueelle talonrakentajat voivat käynnistää rakennustyöt kesällä 2019. Kunnallistekniikan työt jatkuvat 2. vaiheen alueella. Uusina avauksina ovat Aropellon kaava-alue Hyrylässä ja Linjapuisto II Kellokoskella.

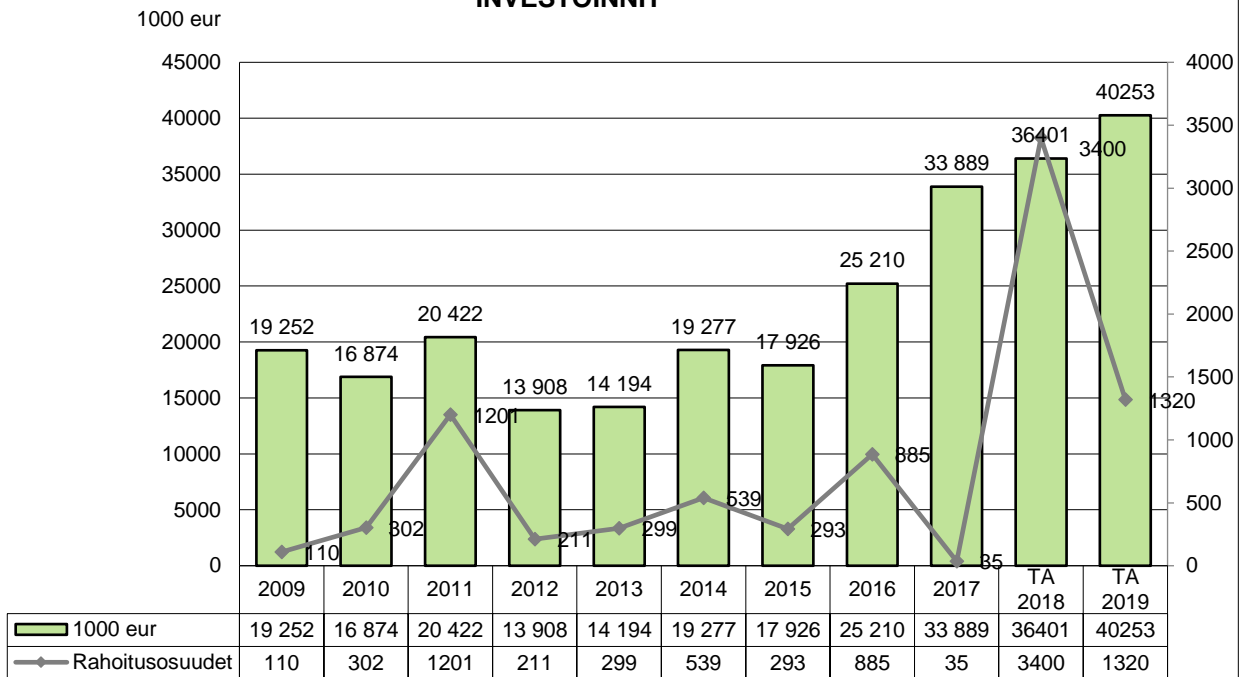
Kunnan tulevien vuosien investointimäärät nousevat huomattavan korkeiksi, kun koulu- ja päiväkotiverkon uusimista joudutaan vauhdittamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Samalla kunta rakentaa Rykmentinpuistoa ja muita uusia asuinalueita. Uusien työpaikka-alueiden avaaminen edellyttää suurehkojen infra-investointien tekemistä. Kunnan maksuosuudet valtion tieverkoston parantamiseksi ja kehittämiseksi todennäköisesti kasvavat. Investointien toteuttamisessa kunta pyrkii löytämään uusia, perinteistä talousarvioraioituksesta poikkeavia toteutus- ja rahoitusmalleja, joiden avulla voidaan mm. monipuolistaa kiinteistöjen käyttöä ja rakentaa uutta infraa sekä rajoittaa kunnan velkaantumista.

Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikatteella on kyettävä kattamaan vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Kunnan poistosuunnitelma on uusittu vuoden 2014 alussa päivitettyjen suositusten mukaiseksi. Lähivuosille ajoittuvien mittavien investointien vuoksi vuosittainen poistotaso nousee suunnitelmakaudella vuoden 2018 noin 13,6 milj. eurosta arviolta lähes 18 milj. euroon vuonna 2023.

Kunnan vuoden 2019 investoinnit ovat yhteensä 40,3 milj. euroa ja vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 44,4 milj. euroa.

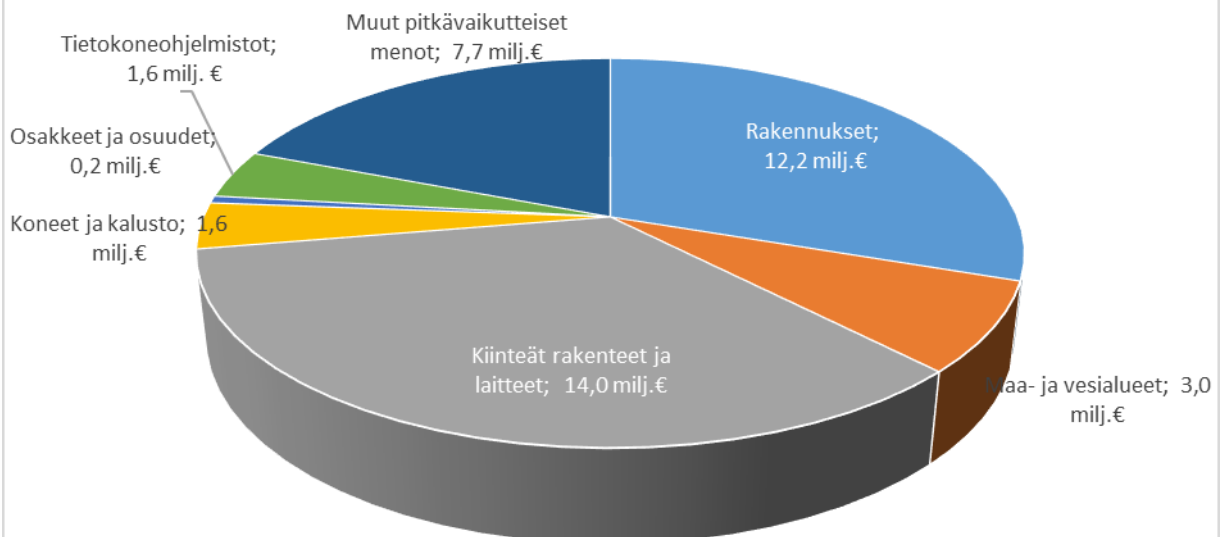
Mahdollisesti lisääntyvät sisäilmasto-ongelmat kunnan toimitiloissa tulevat vaikuttamaan talousarviossa 2019 päätettävien investointien toteutukseen ja toteutusjärjestykseen taloussuunnitelmakaudella 2019 - 2023.

INVESTOINNIT



Vuoteen 2013 asti vesihuoltolaitoksen luvut mukana. V.2014 lähtien eriytetyn vesiliikelaitoksen lukuja ei mukana.

Investointimenot TA 2019 40,3 milj. eur



INVESTOINTIEN PERUSTELUT 300 000 EUROA TAI YLITTÄVIIN HANKE-ESITYKSIIN 2019

RAKENNUKSET

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema Hyrylässä. Ulosvuokraus 1.1.2019 alkaen kuntayhtymälle. Budjettivaraus TAE 2019 perustuu teknisiin vuosikorjaus- ja perusparannustarpeisiin, jotka ovat investointitasoisia 0,3 M€

- Akuuttivastaanottopisteen muutostöiden loppuun saattaminen (työt aloitettu 2018)
- LVISA-järjestelmien korjaus- ja päivitystarpeet, ikkunarakenteisen kunnostusta

Etelä-Tuusulan päiväkoti (ent. Mikkolan alueen pk) 0,4 M€

- Toteutussuunnittelua

Kellokosken yhtenäiskoulu 0,4 M€

- Entisen Ruukin koulun alapohjien kunnostustöiden suunnittelu ja rakennustöiden toteutuksen alottaminen

Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu, esirakentaminen (asuntomessut), 0,43 M€

- Rykmentinpuiston Y-tontti, yhtenäiskoulun, päiväkodin ja lähiliikuntapaikan esirakentaminen
- tehtävät työt: kasvillisuuden poisto, tontin täyttö ja tasaaminen

Riihikallion yläkoulun rakentaminen 0,5 M€

- Toteutussuunnittelua

Etelä-Tuusulan Monion lukio- ja kulttuurin monitoimirakennus 5,0 M€

- Monion rakennustöiden aloittaminen, toteutusmuotona elinkaarihanke, kustannustaso 2019 on arvio elinkarihankkeen toteutuvasta laskutuksesta vuodelle 2019

Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus 0,7 M€

- Toteutussuunnittelu ja tontilla maasto- sekä perustustöiden aloittaminen

Urheilukeskus 0,3 M€

- Aluesuunnittelua ja hallien tarveselvitykset

Lepolan koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen, kunnan osuus 0,3 M€

- Lepolan koulun lähiliikunta-alue rakentuu koulun nykyiselle piha-alueelle ja osittain Jokelan urheilukentän yhteyteen. Suunnitteluun on varattu kevät 2019 ja toteutus kesä- syyskuu 2019

Lähiliikuntapaikat, 0,7 M€

- toteutetaan lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti
 - o Lepolan koulu
 - o Kellokosken koulu
 - o Rusutjärven koulu
 - o toiminnalliset muutokset

MAA- JA VESIALUEET

Maan ostot 3,0 M€

KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekniikan investoinnit painottuvat myös vuonna 2019 pääosin uusien kaava-alueiden rakentamiseen. Näistä tärkeimmät ovat Rykmentinpuiston alueella olevat Puustellimetsä, Rykmentinpuiston keskusta ja Monio sekä lisäksi Lahelanpelto II, Aropelto ja Kellokoskella sijaitseva Linjapuisto II. Väylähankkeista Koskenmäen ja Vaunukanaan liittymien saneeraus jatkuu edelleen vuonna 2019. Lisäksi saneerataan kunnan katuverkostoon kuuluva Pellavamäentien-Haukantien liittymä.

Vuoden 2019 suurimpia kunnallistekniikan investointikohteita ovat:

Puustellinmetsä 3,5 milj. euroa

- kaava-alueen kadut ja aukiot, kevyen liikenteen silta

Rykmentinpuiston keskusta 1,5 milj. euroa

- Rykmentin puistotie, Rykmentintie ja Patteristontie

Monio 0,6 milj. euroa

- Pataljoonantie, Rykmentintien alku

Lahelanpelto II 1,4 milj. euroa

- Esirakentaminen, liittymä Lahelantielle, kadut

Pellavamäentien ja Haukantien saneeraus, 0,8 milj. euroa

- liittymän muutos kiertoliittymäksi

Urheilupuiston pysäköintialue 0,5 milj. euroa

- Tenniskeskuksen laajennuksen pysäköintialue ja hulevesien hallintajärjestelmä

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Tuusulan kunnan suorittamista valtion tieverkostoon kohdistuvista vuoden 2019 investoinneista merkittävimmät ovat:

Koskenmäki-Vaunukangas-Häriskivi 6,4 milj. euroa

- Kt 45:n ja mt 139:n parantaminen

Jokelantien kevyen liikenteen väylä välillä Vanhankyläntie-Vaasan yksityistie, 1,0 milj. euroa

- Kevyen liiketeen yhteyksien parantaminen Järvenpään, yhteishanke Uudenmaan ely:n ja Järvenpään kaupungin kanssa

Muut:

Apotti 1,12 milj.euroa

- Sosiaali- ja terveystoimen uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan Tuusulassa käyttöön 2020

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Viherrakentamisen merkittävin hanke vuonna 2019 kohdistuu Puustellinmetsän asemakaava-alueen viherrakentamiseen. Lisäksi Peltokaaren asuinalueen puistoalueet muodostavat merkittävän kohteen. Tuusulanjärven eteläosassa tehdään useita pienempiä viherrakennushankkeita.

Puustellinmetsän viheralueet 1,5 milj. euroa

- messualueen istutukset, rakenteet ja hulevesialtaat

Lilly Kajanus-Blennerin puisto, 0,5 milj. euroa

- esirakentaminen ja puistoväylät

INVESTOINNIT**HANKERYHMÄ 2**

Valtuuston määrärahaso

HANKERYHMÄ 1

AINEETTOMAT

| | |
|---|----------------------------------|
| TIETOKONEOHJELMISTOT | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | |
| Kunnan kustannusosuudet TL:n ja RHK:n rakennushankkeista | Hankekohtainen > 1.000.000 euroa |
| Kunnan rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden hankintamenoista | Hankekohtainen > 1.000.000 euroa |

AINEELLISET

| | |
|---|----------------------------------|
| MAA- JA VESIALUEET | |
| RAKENNUKSET | Hankekohtainen > 1.000.000 euroa |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | |
| Tiet ja liikenneväylät sekä vesihuolto | Hankekohtainen > 1.000.000 euroa |
| Pihat, puistot ja leikkipaikat | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| Vesistöt, urheilu- ja ulkoilalueet | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| Jätehuolto | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| KONEET JA KALUSTO | |
| Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet | Hankekohtainen > 400.000 euroa |
| Koneet ja laitteet | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| Atk- ja puhelinverkot | Hankekohtainen > 100.000 euroa |
| Kalusto | Hankekohtainen > 200.000 euroa |
| MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET | |
| Luonnonvarat | Hankekohtainen > 100.000 euroa |
| Arvo- ja taide-esineet | Hankekohtainen > 100.000 euroa |

SIJOTUKSET

| | |
|------------------------------|---------------------|
| OSAKKEET JA OSUUDET | |
| Arvopaperit | Toimielimen osuudet |
| Kuntayhtymien osuudet | Toimielimen osuudet |

***) Toimielimet**

Kunnanhallitus
 Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Kasvatus- ja sivistyslautakunta
 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 Kuntakehityslautakunta
 Tekninen lautakunta

U=uusi K=
korvaus

| | | Kokonaiskustannusarvio | TA2018 1 000 € | TAE2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | yht |
|--|--|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| INVESTOINNIT 2019-2023 | | | | | | | | | |
| 1. Maanhankinta | | | | | | | | | |
| | Maa-alueiden hankinta | | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -18000 |
| | Maanmyynti | | 12000 | 9523 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | 63523 |
| | Maanhankinta yhteensä | | 9000 | 6523 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 45523 |
| | Josta myyntivoittojen osuus | | | 8095 | | | | | |
| 2. Osakkeet | | | | | | | | | |
| | Apotti | | -141 | -171 | | | | | |
| | Koy Hyrylän pysäköintitalo | | | -100 | | | | | |
| | Osakkeiden hankinta yhteensä | | | -271 | | | | | |
| | Osakkeiden myynti | | 1445 | 100 | | | | | |
| | Josta osakkeiden myyntivoitto | | | 85 | | | | | |
| 3. Rakennukset | | | | | | | | | |
| 3.1 Kunnanhallitus | | | | | | | | | |
| K,U | Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -600 |
| K | Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat | | -500 | -300 | | | | | -800 |
| | Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema | | | | -300 | -300 | -300 | -300 | -1200 |
| | | | -600 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -2600 |
| 3.2 Kasvatus ja sivistystoimi | | | | | | | | | |
| | Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit | | -300 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -900 |
| K | Mikkolan alueen korvaava päiväkotiki | | -1200 | | | | | | -1200 |
| U | Etelä-Tuusulan päiväkotiki (ent Mikkolan alueen pk) | - 8 500 000 | | -440 | -1000 | -6000 | -1000 | | -8440 |
| K, U | Kellokosken koulu, laajennus ja muutos | | -6000 | | | | | | -6000 |
| U | Kellokosken koulun alapohjien korjaus | | | -400 | | | | | -400 |
| | Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus | | | -250 | | | | | -250 |
| U | Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO | - 26 816 000 | -1016 | -5000 | -12000 | -8800 | | | -26816 |
| | Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotikiinteistön korjaustyöt: ruokala, auditorio, musiikkiluokka | | -120 | | | | | | -120 |
| U | Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila | - 33 000 000 | | -60 | -100 | -840 | -12000 | -12000 | -25000 |
| | Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen (asuntomessut) | | | -430 | | | | | -430 |
| K | Riihikallion yläkoulun rakentaminen | - 30 800 000 | | -500 | -3000 | -11000 | -14000 | -2240 | -30740 |
| K | Jokela koulukeskus | - 16 100 000 | | -60 | -100 | -2000 | -100 | -600 | -2860 |
| U | Kirkonkylän koulu ja päiväkotiki kampus | - 21 000 000 | -300 | -700 | -1500 | -10000 | -8500 | | -21000 |
| U | Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila | - 20 200 000 | | -60 | -100 | -2040 | -9000 | | -11200 |
| | Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi | | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -200 |
| | | | -8986 | -8070 | -17890 | -38870 | -37770 | -23970 | -135556 |
| 3.3 Vapaa-aikapalvelut | | | | | | | | | |
| K | Uimahalli | | | -40 | | | | | 0 |
| | - lähtötelneiden uusiminen | | | | | | | | -40 |
| | - maauimalan ja laajennuksen tarveselvitys | | | | -50 | | | | -50 |
| | - kassan muutostyöt | | | | | -100 | | | -100 |
| | - kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto | | | | | | -25 | | -25 |
| K,U | Urheilukeskus | | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -1500 |
| | Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen (Skeitti, Graffiti, harjoitustekonurmi, kuntoilu ja pelit) | | -430 | | | | | | -430 |
| K | Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat | | -25 | -20 | | | | | -45 |
| K | Rusutjärven koulun piha | | | -100 | | | | | -100 |
| | Lepolan koulun lähiliikuntapaikka v. 2019. | | | | | | | | |
| U | Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. | | | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 | -1300 |
| | | | -455 | -760 | -600 | -650 | -575 | -550 | -3590 |
| 3.4 Kulttuuripalvelut | | | | | | | | | |
| K | Kirjasto, Kellokosken toimipiste | | | | | -500 | | | -500 |
| K | Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen | | | -250 | | | | | -250 |
| K | Pääkirjaston peli/satuhuone | | | -50 | | | | | -50 |
| K | Halosenniemi | | | -50 | -100 | | -250 | | -400 |
| K | Klaavola | | | -20 | | -50 | | | -70 |
| K | Ilmatorjuntamuseo | | | -90 | -25 | -25 | -25 | -25 | -190 |
| K | Erkkola | | | | | | -40 | | -40 |
| K | 10 Rakennus | | | -150 | | | | | -150 |
| K | Mesta | | | -10 | | | | | -10 |
| | | | | -620 | -125 | -575 | -315 | -25 | -1660 |
| 3.5 Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | | | | | | | | | |
| K,U | Erillinen työohjelma | | -1725 | -2300 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -14025 |
| | | | -1725 | -2300 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -14025 |
| | Rakennukset yhteensä | | -11766 | -12150 | -21515 | -42995 | -41560 | -27445 | -157431 |

| U=uusi K= korvaus | Kokonaiskustann usarvio | TA2018 | TAE2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | yht |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| INVESTOINNIT 2019-2023 | | | | | | | | |
| 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | |
| 4.1 Kunnanhallitus | | | | | | | | |
| K | ATK- ja puhelinverkot | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| | | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 4.2 Kasvatus ja sivistystoimi | | | | | | | | |
| K | Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| | | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 4.3 Vapaa-aikapalvelut | | | | | | | | |
| K | Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -290 |
| K | Ulkoliikunta- ja harrastuspaikat | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -250 |
| | Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt | | | -100 | | | | -100 |
| | Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt | | | | -100 | | | -100 |
| K,U | Liikuntapaikkojen yleisuunnittelu | | -50 | | | | | -50 |
| | Rykmentinpuiston reitti (Sikokallio-yhteys, valaisu, pohjatyöt) | -300 | | | | | | -300 |
| K,U | Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -250 |
| | Sarvikallion ja Tuusulanjärven virkistysolosuhteiden kehittäminen | -50 | | | | | | -50 |
| | | -390 | -200 | -250 | -250 | -150 | -150 | -1390 |
| 4.4 Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | | | | | | | | |
| | Rakennusten pihainvestoinnit | | | | | | | |
| | - erillisen työohjelman mukaisesti | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -500 |
| | Tiet ja liikenneväylät | | | | | | | |
| | Etelä-Tuusula | -8740 | -9270 | -5885 | -7120 | -7260 | -7840 | -46115 |
| | Jokela | -770 | -50 | -1270 | -1440 | -440 | -640 | -4610 |
| | Kellokoski | -210 | -460 | -1275 | -820 | -650 | -710 | -4125 |
| | Muut alueet | -760 | -590 | -490 | -450 | -250 | -190 | -2730 |
| | Puistot ja leikkipaikat | -1350 | -2090 | -1680 | -2570 | -1800 | | -9490 |
| | Vesistöt | -170 | | -170 | -170 | | | -510 |
| | Tuusulanjärvi | -600 | -1000 | -250 | | | | -1850 |
| | Jätehuolto | -40 | -40 | -40 | -40 | | | -160 |
| | | -12640 | -13600 | -11160 | -12710 | -10500 | -9480 | -70090 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | | -13180 | -13950 | -11410 | -12960 | -10650 | -9630 | -71780 |
| Rahoitusosuudet | | 3400 | 1320 | 1000 | 800 | 900 | | 7420 |
| Netto | | -9780 | -12630 | -10410 | -12160 | -9750 | -9630 | -64360 |
| Muut Pitkävaikutteiset menot | | | | | | | | |
| K | KT 145 kehittäminen | -3400 | -6400 | -1500 | | | | -11300 |
| U | Puistometsäntien liittymä MT 148:lle | | -100 | | | | | |
| U | Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421 | -220 | -1000 | | | | | -1220 |
| U | Saviontien liittymä mt 152:lle | | | | -30 | -100 | -400 | -530 |
| U | Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een | | | | | -40 | -350 | -390 |
| K | Nummenväylä-Kolistimenmäki | | | | -100 | -100 | -2000 | -2200 |
| U | Pääradan alikulku Peltokaaressa | | -150 | | | -2100 | -520 | -2770 |
| U | Jokelantien alikulku Peltokaaressa | | -50 | | | -400 | -270 | -720 |
| | Pitkävaikutteiset yhteensä | -3620 | -7700 | -1500 | -130 | -2740 | -3540 | -19130 |
| 5. Koneet ja kalusto | | | | | | | | |
| 5.1 Kunnanhallitus | | | | | | | | |
| U | Kunnantilojen turvallisuushankinnat | -60 | -60 | | | | | -120 |
| K | Kolsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit | -24 | | | | | | -24 |
| | Vanhakylän koulu uuni, scanboxit | -24 | | | | | | -24 |
| K | Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia | -53 | | | | | | -53 |
| K | Mikkolan pk Minigen, keittiön perusparannus | -80 | | | | | | -80 |
| U | Riihikallion koulun juoma-automaatti | -15 | | | | | | -15 |
| U | Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata | -30 | | | | | | -30 |
| U | Höykkälän koulu 4 yhdistelmäuunia | | -50 | | | | | -50 |
| U | Lepolan koulu yhdistelmäuuni, kuljetusvaunu, pakastekaappi | | -30 | | | | | -30 |
| U | Jokelan yläaste uusi linjasto | | -55 | | | | | -55 |
| U | Vaunukankaan koulu ruoankypsennysvaunuja | | -48 | | | | | -48 |
| | Paijalan koulun keittiön laitteiston lisäys | | -40 | | | | | -40 |
| | | -286 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569 |

| U=uusi K= korvaus | Kokonaiskustannus usarvio | TA2018 | TAE2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | yht |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| INVESTOINNIT 2019-2023 | | | | | | | | |
| 5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta | | | | | | | | |
| K | Koulujen ja päiväkotien irtaimisto | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -1400 |
| | Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta | -115 | -100 | | | | | -215 |
| U | Lukion irtaimisto | -50 | | | | | | -50 |
| U | Riihikallion koulun irtaimisto | -50 | | | | | | -50 |
| | Kellokosken yhtenäiskoulun irtaimisto | -700 | | | | | | -700 |
| | Koulujen robottihankinnat | | -30 | | | | | -30 |
| | | -1065 | -380 | -250 | -250 | -250 | -250 | -2445 |
| 5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta | | | | | | | | |
| U | Tuusulanjärven kunnessapitolautakunta | -20 | | | | | | -20 |
| | Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto | -30 | -45 | -45 | | | | -120 |
| | Latukone | | -90 | | | | | -90 |
| | Urheilukeskuksen traktori | | | -150 | | | | -150 |
| | Jäänhoitokone | | | | -150 | | | -150 |
| U | Nuorisotilat, irtaimisto | -50 | -30 | -30 | -50 | -50 | -50 | -210 |
| | | -50 | -165 | -225 | -200 | -50 | -50 | -740 |
| 5.4 Kuntakehityslautakunta | | | | | | | | |
| K | Maastohenkilöauto | -60 | | | | | | -60 |
| U,K | Maastomittauslaitteisto | | -40 | | | | | -40 |
| K | GNSS-mittauslaitteen vaihto | -30 | | | | | | -30 |
| U,K | Puustellinmetsän valokuituverkko | | -70 | | | | | -70 |
| U,K | Rykmentinpuiston aurinkoaita | -50 | | | | | | -50 |
| | | -140 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 5.5 Tekninenlautakunta | | | | | | | | |
| K | Hiekkavarasto | -40 | | | | | | -40 |
| K | Kuorma-auto | -250 | | | | | | -250 |
| K | Tiekarhu | -260 | -350 | | | | | -610 |
| K | Traktori | | -150 | | | | | -150 |
| K | Turvallisuusjärjestelmien uusiminen | | -50 | | | | | -50 |
| K | Siivouksen laitteet | -50 | -50 | | | | | -100 |
| | Maastotalentimien vaihto | | -14 | | | | | -14 |
| | | -600 | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 |
| Koneet ja kalusto yhteensä | | -2141 | -1552 | -475 | -450 | -300 | -300 | -5204 |
| 6. Pitkävaikutteiset menot | | | | | | | | |
| 6.1 Kunnanhallitus | | | | | | | | |
| Yleisjohto ja konserni | | | | | | | | |
| U | Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio | -50 | -80 | -40 | | | | -170 |
| U | Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä | 10 000 | -60 | -10 | | | | -70 |
| U | Käyttövaltuushallintajärjestelmä | 30 000 | -30 | | | | | -30 |
| U | Helpdesk-järjestelmän uusiminen | 30 000 | -30 | -30 | | | | -60 |
| U | Sähköinen maksaminen, verkkokauppa | 30 000 | -30 | -30 | | | | -60 |
| U | Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot | 30 000 | -30 | -30 | | | | -60 |
| U | Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen | 10 000 | -10 | | | | | -10 |
| U | CRM- ja palautejärjestelmän hankinta | 30 000 | -30 | -30 | | | | -60 |
| K | Intranetin versiopäivitys | 50 000 | -50 | -50 | | | | -100 |
| U | Projektitalkun hallintajärjestelmän hankinta | 20 000 | -20 | -20 | | | | -40 |
| U | Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen muihin toimintoihin | 15 000 | | -15 | | | | -15 |
| U | Henkilöstötietojärjestelmän hankinta | 50 000 | | -50 | | | | -50 |
| U | Palautejärjestelmän hankinta | 30 000 | | -30 | | | | -30 |
| | Sähköinen asiointi | 30 000 | -30 | | | | | -30 |
| | Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä | 30 000 | -30 | | | | | -30 |
| | Sähköinen arkistojärjestelmä | | -35 | | | | | -35 |
| U | Apotti | -400 | -1120 | -2000 | -450 | 0 | 0 | -3970 |
| | | -800 | -1530 | -2040 | -450 | 0 | 0 | -850 |
| Sosiaali- ja terveystoimi (v.2018) | | | | | | | | |
| U | Apotista johtuvat rajapinnat | -200 | | | | | | -200 |
| U | Suun terveydenhuolto, KanTa eArkisto | -50 | | | | | | -50 |
| | Vastaanotto palveluiden sähköisten palvelujen kehittäminen | -40 | | | | | | -40 |
| | | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5110 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | | | | | | | | |
| U | Opetuksen talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmä | 15 000 | -15 | | | | | -15 |
| | | | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | | | | | | | | |
| U | Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen | | -50 | -40 | | | | -90 |
| | Facta kuntarekisterin Toimitustieto-osa | 30 000 | -30 | | | | | -30 |
| | Sähköinen tontinvarausjärjestelmä | 30 000 | -30 | | | | | -30 |
| | Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja | 60 000 | -50 | -60 | | | | -110 |
| | Facta Kuntarekisterin kehittäminen | | -40 | | | | | -40 |
| | | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| Pitkävaikutteiset menot yhteensä | | -1305 | -1630 | -2040 | -450 | 0 | 0 | -6275 |

U=uusi K=
korvaus

| | Kokonaiskustannusarvio | TA2018 | TAE2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | yht |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-----|
| INVESTOINNIT 2019-2023 | | | | | | | | |
| Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta | | | | | | | | |
| Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto | | -35153 | -40253 | -39940 | -59985 | -58250 | -43915 | |
| Rahoitusosuudet | | 3400 | 1320 | 1000 | 800 | 900 | | |
| Tulot | | 12000 | 9623 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| Investoinnit, netto | | -19753 | -29310 | -29940 | -48185 | -46350 | -32915 | |
| 7. Vesihuoltoliikelaitos | | | | | | | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | -4664 | -4100 | -4200 | -3800 | -3200 | -2500 | |
| Liittymismaksut (infotieto) | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019 | | | | | | | | |
| Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä | | | | | | | | |
| Investoinnit yhteensä, brutto | | -39817 | -44353 | -44140 | -63785 | -61450 | -46415 | |
| Rahoitusosuudet | | 3400 | 1320 | 1000 | 800 | 900 | | |
| Maanmyynti | | 12000 | 9623 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| Investoinnit, netto | | -24417 | -33410 | -34140 | -51985 | -49550 | -35415 | |
| Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin) | | | | | | | | |
| Kunnallistekniikka | | -3950 | -5000 | -1550 | -2200 | | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | -700 | -320 | -200 | -200 | | | |
| Tuusulan vesi | | -2247 | -1990 | -1245 | -665 | | | |
| | | -6897 | -7310 | -2995 | -3065 | | | |
| Rykmentinpuisto yhteensä | | | | | | | | |
| Investoinnit yhteensä, brutto | | -6897 | -7310 | -2995 | -3065 | | | |
| Rahoitusosuudet | | | | 400 | 400 | 400 | | |
| Investoinnit, netto | | -6897 | -7310 | -2595 | -2665 | 400 | | |

Vesihuoltoliikelaite



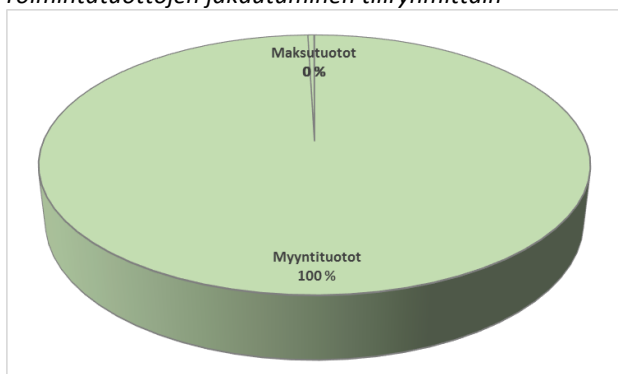
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2023

Vastuhenkilö: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari

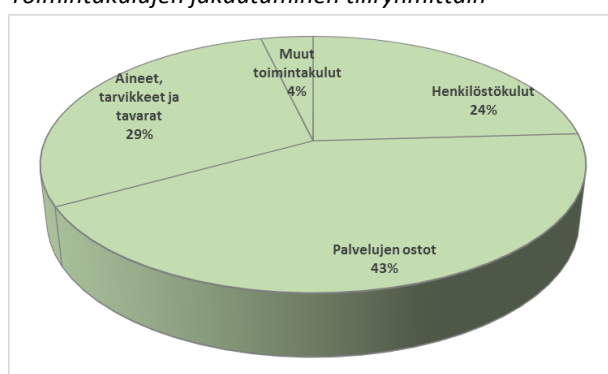
Vesihuoltoliikelaitos (myöhemmin liikelaitos) sisältää kolme tuloyksikköä, vesilaitoksen, viemärlaitoksen ja huleveden. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa eritellään tuloyksikkökohtaisiin käyttötalousosiin. Toiminnalliset suunnitelmat ja tavoitteet laaditaan liikelaitostasolle ja ne sisältävät kaikki tuloyksiköt. Tuloyksikkötasolla seurataan talouden tunnuslukuja, joiden perusteella esim. määritellään taksoja.

Seuraavissa kuvissa on esitetty toimintatuottojen ja -kulujen jakautuminen tiliryhmittäin koko liikelaitoksen tuloslaskelmasta.

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



Toiminnan kuvaus

Liikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja vesihuoltolain mukaisesti liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille liikelaitos toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän laatuvaatimukset täyttävää vettä, joka hankitaan sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos - kuntayhtymältä (myöhemmin TSV). Jätevedet liikelaitos viemäriä ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojeluliikelaitoskuntayhtymän (myöhemmin KUVES) verkostoon. Erillisviemäroidyillä toiminta-alueilla liikelaitos johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. yhteistyön avulla naapurilaitosten kanssa.

Liikelaitoksen painopisteet ovat vesihuoltoverkoston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, verkoston hallinta ja kunnossapito sekä suunnitelmallinen saneeraustoiminta. Liikelaitoksella on yli 8 200 kulutuspaikkaa (noin 36 000 asukasta), joille laitos toimittaa vesihuoltopalvelut, mm. antaa neuvontaa, tekee tonttijohtojen liitostyöt, hoitaa laskutuksen ja sopimusasiat.

Palvelusuunnitelma 2019–2023

Laskutettava vesimäärä on pysynyt lähes samana vuodesta 2011 lähtien johtuen mm. vähäisestä asukasmäärän kasvusta, asiakkaiden kulutustottumuksien muutoksesta ja vesikalusteiden kehitymisestä (vähävetisiä). Vaikka nyt rakennetaan paljon, tulevat asukkaat muutaman vuoden viiveellä.

Laskutettava jätevesimäärä on pysynyt lähes samana vuodesta 2013 lähtien johtuen samoista syistä kuin talousveden puolella. Syntyvään jätevesimäärään vaikuttaa suuresti myös vuosittainen sademäärä (lisääntyvä vuotovesimäärä viemäriin).

Vesi- ja jätevesimäärien arvioidaan pysyvän lähes saman suuruisina vielä muutaman vuoden. Selkeämpi kulutuksen kasvu tapahtuu vasta uusien alueiden (mm. Jokelan Peltokaaren ja Rykmentinpuiston) asuttamisen myötä.

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin ja liittymismaksuihin ei ole suunniteltu muutosta vielä vuodelle 2019, vaikka TSV nostaa tukkuveden hintaa 1 s/m³ ja Kuves nostaa vuosimaksua 3 s/m³. Näiden korotuksen vaikutus on noin 120 000 €/v. Mikäli huleveden järjestämisen vastuuraajat muuttuvat niin tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.

Saneerausvelan kasvaessa liikelaitos panostaa saneeraustoiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessien kehittämiseen, toteuttamiseen ja valvontaan mm. uudella henkilöresurssilla. Kehitystoimintaan sisältyy myös kunnan sisäisen yhteistyön ja toteutuksen kehittäminen saneerauskohteissa, joissa saneerataan samalla katurakenne ja vesihuolto.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2019 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosityksiköitä. Liikelaitoksen vuoden 2019 tavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä
 - Mittari: uusi saneerauksen toteuttamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
- Asiakkaiden tonttijohtojen saneeraus
 - Mittari: asiakkaita on tiedotettu kiinteistön ja vesihuoltoliikelaitoksen vastuurajoista ja kannustimet saneeraustoimintaan käytössä

Riskiarvio

Jatkuva verkoston, vesilaitteiden ja jätevedenpumppaamoiden kunnossapidon ja hoidon tasonlasku kustannussäästöjen vuoksi johtaa omaisuuden perustilan heikkenemiseen ja korjausvelan kasvamiseen. Tasonlaskun myötä vaurioitumisherkkyys kasvaa aiheuttaen riskin vesihuollon toimintavarmuudelle.

Vesihuoltotoiminta on säariippuvainen. Rankkasateet aiheuttavat riskin jätevesiverkoston ja hulevesiverkoston sekä pumppaamoiden tukkeutumiselle ja tulvimisille. Sateisen ja kuivan vuoden ero pelkästään jäteveden johtamisen ja puhdistamisen kuluissa on noin 15 % eli 130 000 €. Lisäksi tukkeutumisesta ja putkirikot aiheuttavat pääsääntöisesti omaisuusvahinkoja kolmansille osapuolille ja korjauskustannuksia liikelaitokselle. Kustannukset ovat vuosittain 100 000–200 000 €.

Riskejä syntyy myös suppeasta organisaatiosta. Esimerkiksi hallinnon ja työjohton yksittäisten työtehtävien ja osaaminen ovat vain yhden työntekijän takana.

Riskien hallintaa hoidetaan mm. sähköisellä MISO-työpäiväkirjalla sekä yhteistyöllä naapurivesilaitosten kanssa mukaan lukien yhteiset erityistilanteiden harjoitukset ja materiaalien lainaukset. Liikelaitos hankki kesällä 2015 100 KVA:n siirrettävän varavoimakoneen jätevesipumppaamoiden sähkökatkosten hallinnan varalle. Valtakunnallisella tasolla vesihuoltoon valmistui räätälöity riskienarviointisovellus, joka otettiin käyttöön Tuusulassa vuoden 2017 aika-

na. Sovelluksessa ylläpidetään toimenpideohjelmia, joka tarkastetaan vuosittain valvontaviranomaisen tarkastuksessa.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.

Liikelaitoksella on jo useamman vuoden ollut tavoitteena kasvattaa henkilöstöä 16 henkilöstä 17 henkilöön. Liikelaitos esittää hankeinsinöörin viran perustamista työmaa- ja saneeraustoiminnan kehittämiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Tarkemmin työkuva on esitetty ”uuden viran perustaminen”-lomakkeessa.

Laskennallisen eläkeiän 63 vuotta on jo saavuttanut 2 työntekijää vuoden 2017 loppuun mennessä. Eläkeiän saavuttaa yksi vuoden 2019 ja 1 vuoden 2020 loppuun mennessä.

| Eläkeikä täyttyy vuosina 2018-2023 | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Yhteensä |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Investointisuunnitelma 2019–2023

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä KETEK:n kanssa kunnallistekniikan rakentamishankkeen mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2019 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Liikelaitos varautuu omalta osaltaan jatkamaan poikkeuksellisen isojen kohteiden (Rykmentinpuisto ja Lahelanpelto II) rakennuttamista.

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoitunut vuosittain 600 000-700 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1-2 miljoonaan euroon).

Haja-asutusalueen vesihuoltoa liikelaitos rakennuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelman (2015) mukaisesti. Vuoden 2017 ja 2018 aikana saimme viimeiset isommat haja-asutusalueet rakennettua. Tulevat mahdolliset alueet ovat pienempiä ja niihin käytetään 75 %-liittymishalukkuussääntöä. Näiden alueiden rakentamispäätöksessä ja -tavassa on otettu ja tullaan ottamaan huomioon uusi vesihuoltolaki sekä haja-asutuksen jätevesiasetus. Lakimuutokset vaikuttavat haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston rakentamisen kannattavuuteen ja rakentamispäätöksiin.

| Vesihuoltoliikelaitos | | Suunnitelmavuodet 1000€ | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TP 2017 | MTA 2018 | TAE 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Menojen erittely alueittain | | | | | | | | |
| U | ETELÄ-TUUSULA | -595 | -3 730 | -2 400 000 | -1 660 | -2 000 | -2 000 | -1 200 |
| U | JOKELA | -473 | -1 178 | | -370 | -300 | | -100 |
| U | KELLOKOSKI | -249 | -56 | -600 000 | -370 | -200 | -100 | |
| U, K | MUUT KOHTEET | -1 158 | -1 000 | -1 100 000 | -1 800 | -1 300 | -1 100 | -1 200 |
| MENOT | | -2 475 | -5 964 | -4 100 000 | -4 200 | -3 800 | -3 200 | -2 500 |
| Tulot | | | | | | | | |
| Rahoitusosuudet Ely-keskus | | 131 | | | | | | |
| Liittymismaksut | | 567 | 800 | 800 000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Nettomeno | | -1 777 | -5 164 | -3 300 000 | -3 400 | -3 000 | -2 400 | -1 700 |

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= Korvausinvestointi vai U= uusinvestointi.

Tunnusluvut

| Selite | TP 2017 | TAE 2018 | MTA 2018 | TS2019 | TS2020 | TS2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
| laskutettu vesi m ³ | 1 875 275 | 1 886 462 | 1 886 462 | 1 950 000 | 1 969 500 | 1 989 195 | 2 009 087 | 2 029 178 |
| €/m ³ | 1,37 | | | | | | | |
| käyttömaksu | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| vesijohtoverkoston pituus km | 357 | 388 | 388 | 392 | 396 | 400 | 404 | 408 |
| mittaamaton vesi % | 18 | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| laskutettu jätevesi m ³ | 1 894 204 | 1 876 210 | 1 876 210 | 1 900 000 | 1 919 000 | 1 938 190 | 1 957 572 | 1 977 148 |
| €/m ³ | 1,49 | | | | | | | |
| käyttömaksu | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| jätevesiverkoston pituus km | 362 | 384 | 384 | 388 | 392 | 396 | 400 | 404 |
| sadevesiverkoston pituus | 143 | 144 | 144 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| vuotovesi % | 45 | - | - | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| Saneeraus | | | | | | | | |
| vesijohto m | 1075 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| jätevesiviemäri m | 5333 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| jätevesipumppaamo-/kaivo kpl | 5 /140 | 2 /50 | 2 /50 | 2 /50 | 2 /50 | 2 /50 | 3 /50 | 2 /50 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 794 | 6 621 | 6 871 | 6 991 | 7 049 | 7 105 | 7 162 | 7 219 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 622 | -3 949 | -3 949 | -4 091 | -4 142 | -4 203 | -4 265 | -4 308 |
| Valmistus omaan käyttöön | 54 | 84 | 84 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| TOIMINTAKATE, S* | 3 226 | 2 756 | 3 006 | 2 954 | 2 967 | 2 962 | 2 957 | 2 971 |
| Henkilöstömäärä: | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Määrärahan muutos % | 3,62 % | 9,0 % | 9,0 % | 3,60 % | 1,25 % | 1,47 % | 1,48 % | 1,01 % |
| Määrärahan muutos euroina | -192 | -327 | -327 | -142 | -51 | -61 | -62 | -43 |

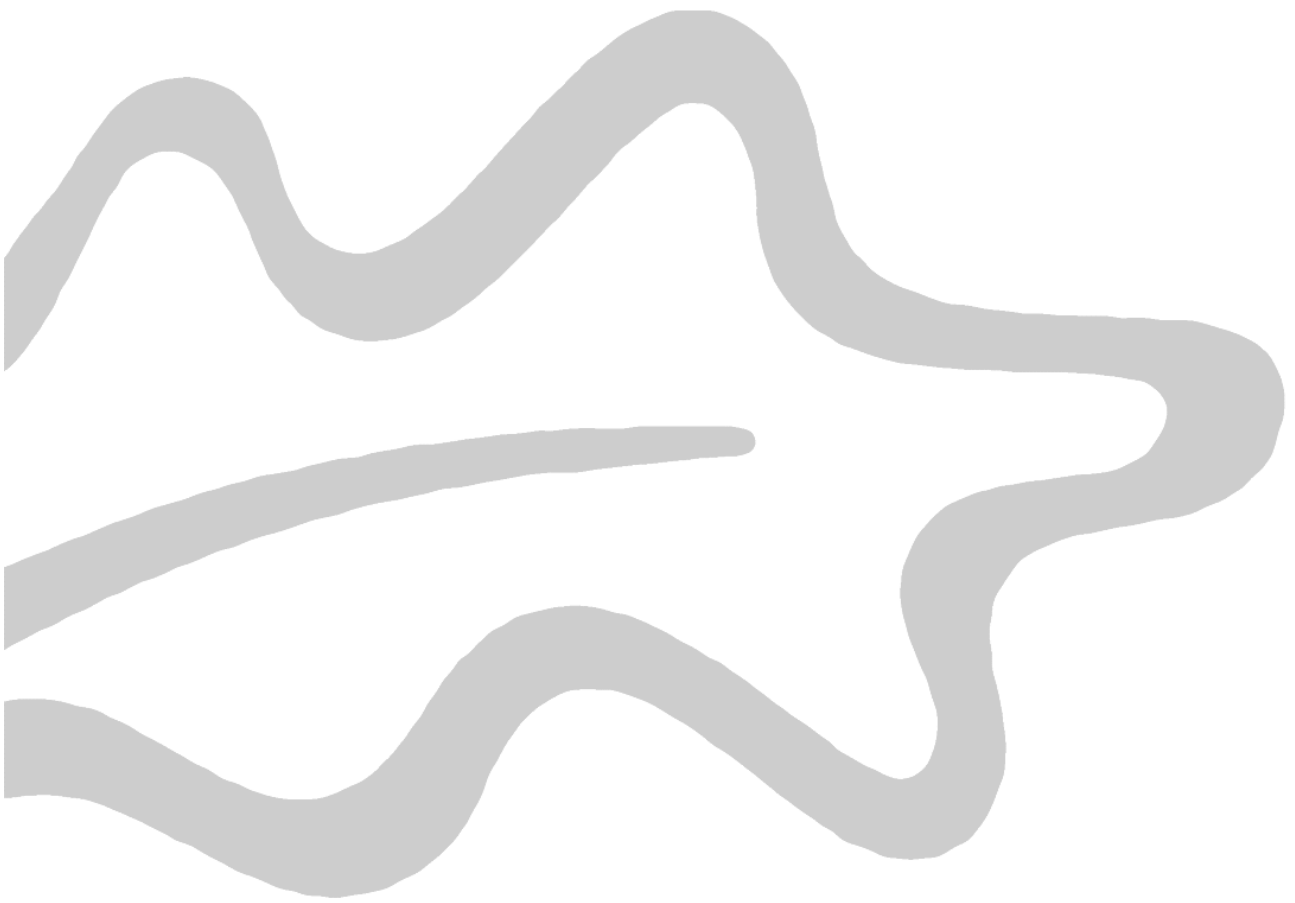
S*= sitova tavoite

| TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS | | | | | TS (1000 €) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| TULOSLASKELMA | TP 2017 | TAE 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| LIIKEVAIHTO | 6 676 865 | 6 586 000 | 6 836 000 | 6 988 000 | 7 046 | 7 102 | 7 159 | 7 216 | |
| Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset) | 6 118 441 | 6 078 000 | 6 328 000 | 6 450 000 | 6 504 | 6 556 | 6 608 | 6 661 | |
| Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset) | 351 324 | 355 000 | 355 000 | 365 000 | 368 | 371 | 374 | 377 | |
| Liiketoiminnan muut myyntituotot | 207 100 | 153 000 | 153 000 | 173 000 | 174 | 176 | 177 | 179 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 22 993 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot (sisäiset) | 93 744 | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 54 334 | 84 000 | 84 000 | 54 000 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Materiaalit ja palvelut | -2 676 839 | -2 899 906 | -2 899 906 | -2 954 183 | -2 984 | -3 014 | -3 044 | -3 074 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset) | -1 080 314 | -1 149 500 | -1 149 500 | -1 169 500 | -1 181 | -1 193 | -1 205 | -1 217 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat(sisäiset) | -94 262 | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 | -33 | -33 | -33 | |
| Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) | -675 | | | | 0 | | 0 | | |
| Palvelujen ostot (ulkoiset) | -1 222 959 | -1 449 700 | -1 449 700 | -1 488 700 | -1 504 | -1 519 | -1 534 | -1 549 | |
| Palvelujen ostot (sisäiset) | -278 630 | -268 706 | -268 706 | -263 983 | -267 | -269 | -272 | -275 | |
| Henkilöstökulut | -904 394 | -904 273 | -904 273 | -985 129 | -1 005 | -1 036 | -1 065 | -1 077 | |
| Palkat ja palkkiot | -714 915 | -747 080 | -747 080 | -785 176 | -801 | -825 | -850 | -858 | |
| Henkilösivukulut | -189 479 | -157 193 | -157 193 | -199 953 | -204 | -211 | -215 | -219 | |
| Eläkekulut | -155 943 | -123 473 | -123 473 | -171 122 | -175 | -180 | -184 | -187 | |
| Muut henkilösivukulut | -33 536 | -33 720 | -33 720 | -28 831 | -29 | -31 | -31 | -32 | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 540 783 | -1 486 309 | -1 486 309 | -1 677 667 | -1 630 | -1 800 | -1 735 | -1 900 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -41 140 | -144 510 | -144 510 | -151 222 | -153 | -154 | -156 | -157 | |
| Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset) | 28 235 | -72 300 | -72 300 | -78 600 | -79 | -80 | -81 | -82 | |
| Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset) | -69 374 | -72 210 | -72 210 | -72 622 | -73 | -74 | -75 | -76 | |
| LIIKELIJJÄÄMÄ | 1 684 781 | 1 269 502 | 1 519 502 | 1 276 299 | 1 337 | 1 161 | 1 223 | 1 071 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 2 888 | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | -64 | | 0 | | | | | | |
| Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen) | -487 500 | -487 500 | -487 500 | -487 500 | -488 | -488 | -488 | -488 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 1 200 105 | 782 002 | 1 032 002 | 788 799 | 849 | 673 | 735 | 583 | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | | | | | |
| Varausten lisäys (-) | -1 100 000 | | | | | | | | |
| Varausten vähennys (+) | | | | | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 100 105 | 782 002 | 1 032 002 | 788 799 | 886 | 710 | 772 | 620 | |
| LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT | | | | | | | | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 8,7 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | 8,7 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | |
| Voitto, % | 18 | 12 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | |

| TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | euro | TS (1000 €) | | | | |
| RAHOITUSLASKELMA | TP 2017 | TAE 2018 | MTA 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | | | | |
| Tulorahoitus | 2 740 889 | 2 268 311 | 2 518 311 | 2 466 466 | 2 029 | 2 023 | 2 019 | 2 032 | |
| Liikelylijäämä | 1 684 782 | 1 269 502 | 1 519 502 | 1 276 299 | 886 | 710 | 772 | 620 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 540 783 | 1 486 309 | 1 486 309 | 1 677 667 | 1 630 | 1 800 | 1 735 | 1 900 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | | | |
| Liikel. korvaus peruspääomasta(sisäinen) | -487 500 | -487 500 | -487 500 | -487 500 | -488 | -488 | -488 | -488 | |
| Muut tulorahoituksen korjaukset | 2 824 | | | | | | | | |
| Investointien rahavirta | -2 474 929 | -4 664 300 | -5 964 300 | -4 100 000 | -4 200 | -3 800 | -3 200 | -2 500 | |
| Investointimenot | -2 606 123 | -4 664 300 | -5 964 300 | -4 100 000 | -4 200 | -3 800 | -3 200 | -2 500 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 131 194 | | | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 265 960 | -2 395 989 | -3 445 989 | -1 633 534 | -2 171 | -1 777 | -1 181 | -1 019 | |
| Rahoituksen rahavirta | -265 960 | 2 395 989 | 3 445 989 | 1 633 534 | 2 171 | 1 777 | 1 181 | 1 019 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos | | | | | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | | 260 | 381 | 219 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -10 618 | | | | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -837 851 | 1 595 989 | 2 645 989 | 833 534 | 1371 | 717 | | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkoje | 582 509 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | | | | |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lainakanta 31.12. | | | 0 | 0 | 0 | 260 | 641 | 860 | |

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma



Talousarvion 2019 tuloslaskelma (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä)

Toimintatulot

Vertailukelpoiset ulkoiset toimintatulot kasvavat 1,0 milj. euroa 2018 ennusteeseen (osa-vuosikatsaus 2/2018) verrattuna (lisäystä 0,9 milj. euroa talousarvioon 2018). Toimintatulot sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnin ja kiinteistöjen vuokratuotot kunnan sisällä, kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen välillä sekä kunnan ja seudullisten yksiköiden välillä. Sisäisten toimintatulojen määräksi on yhteensä budjetoitu 24,8 milj. euroa, josta sisäisten kiinteistövuokrien osuus on 17,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimelta veloitetut sisäiset erät n. 3,5 milj. euroa (vuokrat, siivous, ruokapalvelut) on siirretty kunnan ulkoisiin tuotoihin laskutettavaksi Keu SoTe kuntayhtymältä. Suurin osa palveluiden myynneistä on lakisääteistä toimintaa, joiden hinnoitteluun kunnat eivät voi vaikuttaa.

Lähinnä tonttikaupasta tulvien käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennakoidaan vähenevän 2,0 milj. euroa. Myyntivoittojen pienenemistä selittää osin arvioitu tontin vuokrauksen yleistymisen. Myyntivoittojen laskua tasapainottaa arvioitu maankäyttösopimuskorvausten 2,45 milj. euron sekä ulkopaikkakuntalisten koululaisten kotikuntakorvausten 0,7 milj. euron lisäykset.

Toimintamenot

Vertailukelpoiset toimintamenot kasvavat 7,3 milj. euroa (3,6 %) 2018 ennusteeseen verrattuna. Toimintamenojen kasvu on merkittävintä sosiaali- ja terveystoimissa (asiakasmäärien kasvu erityisesti sairaalapalveluissa vanhus- ja vammaispalveluissa) sekä kasvatus- ja sivistystoimialalla (vertailukelpoinen ulkoisten toimintamenojen kasvu 1,9 milj. euroa), jossa toimintamenoja kasvattavat mm. panostukset ennaltaehkäisevään oppilaan tukeen ja ohjaukseen sekä koulujen väistötilojen kustannukset. Vuoden 2020 asuntomessujen valmistelut ja kustannukset painottuvat vuodelle 2019.

Toimintamenojen kasvun hidastaminen edellyttää kunnan toimintojen tuottavuuden jatkuvaa parantamista; palvelurakenteita ja -

verkkoa kevennetään ja kunnan palveluja järjestetään uusin tavoin, esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Toimintakate

Vuoden 2019 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 197,9 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 7,2 milj. euroa vuoden 2018 ennusteeseen nähden.

Korkotulot ja -menot

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Kunnan korkotuotot koostuvat pääosin vesihuoltoliikelaitoksen ja HUS-kuntayhtymän peruspääoman korosta. Kunnan muut rahoitustuotot ovat lähinnä eri yhtiöiden osinkotuottoja sekä tytäryhtiöiden maksamia takauspalkkioita.

Korkomenot

EKP:n ennustetaan asteittain ajavan alas mitattavaa lainanosto-ohjelmaansa, minkä seurauksena elvyttävän rahapolitiikan odotetaan kiristyvän hitaalla vauhdilla. Suunnitelmakauden 2018 - 2023 korkotason ennustetaan nousevan maltillisesti syksystä 2019 alkaen. Kunnan tulevien vuosien korkomenojen arviointia vaikeuttaa poikkeuksellinen korkoympäristö sekä osin lyhyisiin korkoihin sidottu lainasalkku. Vuoden 2019 korkomenoissa on varauduttu uusien pitkäaikaisten lainojen osalta 1,5 %:n kesikorkoon ja lyhytaikaisten kuntatodistusten osalta 0,0 % korkotasoon. Kiinteiden korkojen tai korkosuojausten osuus lainoista pidetään vähintään 50 %:ssa koko lainakannasta. Kunnan korkomenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakauden 2019 - 2023 aikana lainamäärän kasvun sekä korkotason nousun vuoksi.

Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin sisältyvät korkosuojauksista maksettavat korot, verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprosivit ja rahoitusmenoissa ovat kurssitappiot, lainaaminen ja erilaiset arvonalentumiset. Tuusu-

lan vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomakorvaus näkyy tässä erässä liikelaitoksen kuluna (vrt. vastaavasti kunnan muut rahoitustuotot).

Vuosikate

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 15,0 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa suurempi kuin 2018 ennuste.

Tilikauden tulos

Poistojen määräksi arvioidaan 15,3 milj. euroa ja vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 0,2 milj. euroa.

Tuloslaskelmassa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuotettavaksi. Tämä näkyy niin toimintatuottojen kuin henkilöstökulujen laskuna ja palvelujen ostojen lisääntymisenä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on budjetoitu toimintakatetasolla palveluiden ostoihin.

Talousarvion 2019 rahoituslaskelma (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä)

Toiminnan rahavirta

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä vuosikate on 15,0 milj. euroa. Tulorahoitukseksi jää 7,0 milj. euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty omaisuuden myyntivoitot 8,2 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve on 44,4 milj. euroa. Kun investoinneista on vähennetty tulorahoituksen ohella niihin saadut rahoitusosuudet (1,3 milj. euroa) ja omaisuuden myyntitulot (9,6 milj. euroa), saadaan toiminnan ja investointien rahavirta. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostaa 26,5 milj. euroa negatiiviseksi, minkä kunta joutuu kattamaan lainarahoituksella.

Lainakannan muutokset 2019

Kunta ottaa uutta lainaa noin 24 milj. euroa ja kunnan lainamäärä kasvaa noin 126 milj. euroon. Lainakannan lisäyksestä yli puolet olisi pitkäaikaisia lainoja. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy takaisin maksettavaksi vuonna 2019 10 milj. euroa. Talousarvion lainamäärän mahdollisiin budjetista poikkeavaan muutokseen vaikuttavat keskeisesti tulorahoituksen (vuosikate) ja nettoinvestointien toteutumisen talousarvion tavoitteisiin nähden.

Lainakannan muutokset suunnitelmakaudella 2019 - 2023

Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa vuosina 2019 - 2023 keskimäärin jopa yli 25 milj. euroa vuodessa. Suunnitelmakauden investoinnit kohoavat huomattavan korkeiksi; koulu- ja päiväkotiverkon uusimista joudutaan vauhdittamaan sisäilmaongelmien vuoksi samalla kun kunta rakentaa Rykmentinpuistoa ja muita uusia asuinalueita, Focus-alueita sekä kehittää liikenneväyliä. Taloussuunnittelun lähtökohdana on, että kunnan käyttöomaisuusinvestointien määrä saadaan asteittain alhaisemmalle tasolle taloussuunnitelmakauden lopussa. Tavoitteena on pitää kunnan korollisen velan määrä vuoden 2023 loppuun mennessä alle 200 milj. eurossa.

Kunta ilman liikelaitosta

| | | | | Tuusula | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 38733 | 38885 | OVK II 2018 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Asukasmäärä | TP 2017 | TA 2018 | | TAE KHALL 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Veroprosentti | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Varsinainen toiminta | euroa | euroa | euroa | euroa | 1000 euroa | 1000 euroa | 1000 euroa | 1000 euroa |
| Myyntivoitot | 7 904 911 | 11 950 804 | 9 950 804 | 8 179 550 | 7 650 | 9 350 | 7 650 | 9 350 |
| Toimintatulot | 56 882 292 | 56 020 850 | 57 449 614 | 49 494 173 | 49 989 | 50 489 | 50 994 | 51 249 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot *</i> | 29 229 947 | 28 032 859 | 27 695 455 | 24 757 168 | 25 005 | 25 255 | 25 507 | 25 507 |
| <i>Ulkoiset toimintatuotot</i> | 27 652 345 | 27 987 991 | 29 754 159 | 24 517 336 | 24 763 | 25 010 | 25 260 | 25 513 |
| Valmistus omaan käyttöön | 172 625 | 0 | 0 | | | | | |
| Toimintamenot toimialat | -250 852 681 | -259 740 301 | -261 193 234 | -258 575 109 | -262 330 | -267 327 | -271 210 | -275 151 |
| <i>Sisäiset toimintamenot *</i> | -29 232 749 | -27 811 103 | -27 709 539 | -24 757 168 | -25 005 | -25 255 | -25 507 | -25 762 |
| <i>Ulkoiset toimintamenot</i> | -221 619 932 | -231 929 198 | -233 483 695 | -233 817 941 | -237 325 | -242 072 | -245 703 | -249 388 |
| TOIMINTAKATE | -185 892 853 | -191 768 647 | -193 792 816 | -200 901 386 | -204 691 | -207 487 | -212 566 | -214 552 |
| T-tulojen (ei myyntiv.) kok.muut.-% edell.v. tal.arvioon | | | | -11,7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| toimintakatteen muut.-% edell.v. tilinpäätökseen | -0,4 | 3,2 | 4,2 | 8,1 | | | | |
| toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon | | | | 4,8 | 1,89 % | 1,37 % | 2,45 % | 0,93 % |
| T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon | | | | -0,4 | 1,45 % | 1,90 % | 1,45 % | 1,45 % |
| T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen -18 | | | | -1,0 | | | | |
| Verotulot | 177 953 851 | 179 763 000 | 179 763 000 | 189 677 000 | 197 408 | 204 569 | 208 934 | 213 399 |
| Kunnallisverot | 159 903 232 | 162 206 000 | 162 206 000 | 171 010 000 | 178 530 | 185 397 | 189 105 | 192 887 |
| Yhteisöverot | 9 985 063 | 7 662 000 | 7 662 000 | 8 593 000 | 8 803 | 9 098 | 9 553 | 10 031 |
| Kiinteistöverot | 7 651 579 | 9 895 000 | 9 895 000 | 10 074 000 | 10 074 | 10 074 | 10 276 | 10 481 |
| Muut verotulot | 413 976 | | | | | | | |
| muutos-% | 0,82 | 1,02 | 1,02 | 5,52 | 4,08 | 3,63 | 2,13 | 2,14 |
| Valtionosuudet | 23 327 344 | 23 183 329 | 24 117 567 | 23 691 392 | 23 691 | 23 691 | 23 691 | 23 691 |
| Peruspalvelujen valtionosuus | 36 506 991 | 36 244 637 | 36 909 861 | 36 510 692 | 36 264 | 36 264 | 36 264 | 36 264 |
| Peruspalvelujen valtionosuus | | 36 244 637 | 36 909 861 | 36 510 692 | 36 245 | 36 245 | 36 245 | 36 245 |
| Verotulojen tasaus | -9 581 928 | -9 377 000 | -9 419 739 | -9 453 105 | -9 740 | -9 740 | -9 740 | -9 740 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | -3 597 719 | -3 684 308 | -3 372 555 | -3 366 195 | -3 366 | -3 366 | -3 366 | -3 366 |
| Muutos ed. vuoteen euroina | | | | | | | | |
| muutos-% | 1,15 | -0,62 | 3,39 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verorahoitus yhteensä | 201 281 194 | 202 946 329 | 203 880 567 | 213 368 392 | 221 099 | 228 261 | 232 625 | 237 090 |
| verorahoituksen muutos-% | 0,85 | 0,83 | 1,29 | 5,14 | 3,62 | 3,24 | 1,91 | 1,92 |
| Rahoituserät yhteensä | 798 022 | 586 350 | 586 350 | 228 707 | 181 | -2 | -300 | -562 |
| Korkotulot | 255 535 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Muut rahoitustulot | 611 687 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Korkomenot | -541 397 | -591 150 | -591 150 | -948 793 | -996 | -1 180 | -1 478 | -1 739 |
| Muut rahoitusmenot | -15 303 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| VUOSIKATE | 16 186 364 | 11 764 032 | 10 674 101 | 12 695 713 | 16 590 | 20 771 | 19 759 | 21 977 |
| muutos-% | 17,78 | -27,32 | -34,05 | 18,94 | | | | |
| Toimintatulot/toimintamenot % | 25,83 | 26,17 | 25,80 | 22,30 | 21,97 | 22,38 | 21,62 | 22,02 |
| Vuosikate % verorahoituksesta | 8,04 | 5,80 | 5,24 | 5,95 | 7,50 | 9,10 | 8,49 | 9,27 |
| Vuosikate euro/asukas | 418 | 303 | 275 | 323 | 418 | 517 | 484 | 529 |
| Vuosikate % poistoista | 140,30 | 96,73 | 87,77 | 92,98 | 119,21 | 148,60 | 124,07 | 122,69 |
| Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 1 383 | 1 366 | 1 338 | 1 299 | 1 355 | 1 507 | 1 575 | 1 646 |
| Suunnitelmapoistot (SuMu) | -11 537 140 | -12 161 782 | -12 161 782 | -13 654 813 | -13 917 | -13 978 | -15 925 | -17 913 |
| Arvonlennit | | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 4 649 223 | -397 750 | -1 487 681 | -959 100 | 2 673 | 6 794 | 3 833 | 4 064 |
| Poistoeron vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahastojen lisäys/vähennys | -145 176 | -200 | -200 | -200 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 4 504 047 | -397 950 | -1 487 881 | -959 300 | 2 673 | 6 793 | 3 833 | 4 064 |
| Asukkaat 31.12. | 38 706 | 38 885 | 38 885 | 39 302 | 39 647 | 40 165 | 40 861 | 41 574 |
| kasvu-% | 0,29 | 0,46 | 0,46 | 1,07 | 0,88 | 1,31 | 1,73 | 1,74 |

* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksikköjen hallintopalvelukulut sekä sisäisen palvelumyynnin

RAHOITUSLASKELMA
Kunta ilman liikelaitosta

| Sis. + ulk. | TP 2017 | TA 2018 | OVK II Enn. 2018 | TAE KHALL 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | euroa | euroa | euroa | euroa | 1000 euroa | 1000 euroa | 1000 euroa | 1000 euroa |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | | | | |
| Tulorahoitus | 8 266 067 | -211 772 | 698 297 | 4 491 163 | 8 915 | 11 396 | 10 384 | 12 602 |
| Vuosikate | 16 186 364 | 11 764 032 | 10 674 101 | 12 695 713 | 16 590 | 20 771 | 19 759 | 21 977 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -7 920 296 | -11 975 804 | -9 975 804 | -8 204 550 | -7 675 | -9 375 | -9 375 | -9 375 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | -7 904 911 | -11 950 804 | -9 950 804 | -8 179 550 | -7 650 | -9 350 | -9 350 | -9 350 |
| Varausten muutos | -15 386 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Investointien rahavirta | -24 786 940 | -19 623 000 | -23 233 000 | -29 310 000 | -28 540 | -44 055 | -46 310 | -32 615 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -33 888 758 | -36 401 000 | -35 382 000 | -40 253 000 | -38 540 | -55 855 | -58 210 | -43 615 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 35 200 | 3 400 000 | 670 000 | 1 320 000 | 1 000 | 800 | 900 | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 9 066 618 | 13 378 000 | 11 479 000 | 9 623 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -16 520 873 | -19 834 772 | -22 534 703 | -24 818 837 | -19 625 | -32 659 | -35 926 | -20 013 |
| Rahoituksen rahavirta | 15 912 939 | 19 800 000 | 22 532 000 | 24 800 000 | 19 600 | 32 700 | 36 100 | 20 200 |
| Antolainauksen muutokset * | -61 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 10 367 839 | 17 800 000 | 20 532 000 | 22 800 000 | 19 600 | 32 700 | 36 100 | 20 200 |
| Pitkäaikaiset lainat | 10 000 000 | 4 000 000 | 15 000 000 | 7 000 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Lyhytaikaiset lainat | 367 839 | 13 800 000 | 5 532 000 | 15 800 000 | 14 600 | 22 700 | 26 100 | 10 200 |
| Oman pääoman muutokset | -579 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset ** | 6 186 309 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -607 934 | -34 772 | -2 703 | -18 837 | -25 | 41 | 174 | 187 |
| Lainat euroa/asukas | 2 038 | 2 764 | 2 557 | 3 110 | 3 577 | 4 345 | 5 155 | 5 822 |
| Lainamäärä 31.12., euroa | 78 890 958 | 107 462 222 | 99 422 958 | 122 222 958 | 141 822 958 | 174 522 958 | 210 622 958 | 230 822 958 |

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

** sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Tunnuslukuja

| | |
|---|-------|
| Veroprosentti | 19,5 |
| Verorahoitus, milj. eur | 213,4 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. eur | 44,4 |
| Vuosikate, milj. eur | 15,2 |
| Vuosikate % poistoista | 98,9 |
| Lainat, milj. eur | 125,7 |
| Lainat, eur/asukas | 3 198 |
| Vertailukelpoinen toimintamenojen kok. muutos % TA 2018 | 3,6 % |
| Vertailukelpoinen toimintamenojen kok.muutos % TP 2017 | 7,0 % |
| Vertailukelpoinen toimintamenojen kok.muutos % ovk2 2018 enn. | 2,7 % |

Yhdistelty tuloslaskelma **TAE 2019**
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos
 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät, kunnan ja liikelaitoksen keskinäiset erät eliminoidaan.

| | Kunnan tuloslaskelma- osa talousarviossa | Liikelaitoksen tuloslaskelma- osa | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset | | Kunnan tuloslaskelma talousarviossa | |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | kunta | liikelaitos | | |
| Toimintatuotot | 57 673 723 | 6 990 500 | -368 605 | -397 000 | 63 898 618 | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Ulkoiset | 8 913 160 | 6 593 000 | | | 15 506 160 | |
| Sisäiset | 8 691 609 | 365 000 | 1), 2) | -295 983 | -365 000 | 8 395 626 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Ulkoiset | 9 104 126 | 30 000 | | | 9 134 126 | |
| Sisäiset | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 705 727 | | | | 705 727 | |
| Sisäiset (kunnalta) | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Ulkoiset | 5 299 187 | 2 500 | | | 5 301 687 | |
| Sisäiset | 16 402 164 | | 4) | -72 622 | | 16 329 542 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Ulkoiset | 8 557 750 | | | | 8 557 750 | |
| Sisäiset | | 0 | 2) | | -32 000 | -32 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 54 000 | | | 54 000 | |
| Toimintakulut | -258 575 109 | -4 090 534 | 397 000 | 368 605 | -261 900 038 | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -58 473 991 | -785 176 | | | -59 259 167 | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -11 998 580 | -171 122 | | | -12 169 702 | |
| Muut henkilösivukulut | -2 252 849 | -28 831 | | | -2 281 680 | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Ulkoiset | -138 057 823 | -1 488 700 | | | -139 546 523 | |
| Sisäiset | -8 637 627 | -263 983 | 2) | 242 000 | 263 983 | -8 395 627 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ulkoiset | -9 378 909 | -1 169 500 | | | -10 548 409 | |
| Sisäiset | -155 000 | -32 000 | 1) | 155 000 | 32 000 | 0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| Varaston muutos | | | | | | |
| Avustukset | -7 518 775 | | | | -7 518 775 | |
| Sisäiset (liikelaitokselle) | | | | | | |
| Vuokrat | | | | | | |
| Ulkoiset | -4 932 061 | -52 100 | | | -4 984 161 | |
| Sisäiset | -16 329 542 | -72 622 | 4) | | 72 622 | -16 329 542 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Ulkoiset | -839 952 | -26 500 | | | -866 452 | |
| Sisäiset | | | | | | |
| Toimintakate | -200 901 386 | 2 953 966 | 28 395 | -28 395 | -197 947 420 | |
| Verotulot | 189 677 000 | | | | 189 677 000 | |
| Valtionosuudet | 23 691 392 | | | | 23 691 392 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 250 000 | | | | 250 000 | |
| Sisäiset (liikelaitokselta) | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 490 000 | | | | 490 000 | |
| Sisäiset (liikelaitoksen korvaus peruspääomasta) | 487 500 | | 3) | -487 500 | 0 | |
| Korkokulut | | | | | | |
| Ulkoiset | -948 793 | | | | -948 793 | |
| Sisäiset | | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | -487 500 | 3) | | 487 500 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -50 000 | | | | -50 000 | |
| Vuosikate | 12 695 713 | 2 466 466 | -459 105 | 459 105 | 15 162 179 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | 0 | |
| Suunnitelman muk. poistot | -13 654 813 | -1 677 667 | | | -15 332 480 | |
| Arvonalentumiset | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -959 100 | 788 799 | | | -170 301 | |
| Poistoeron vähennys | | | | | | |
| Rahastojen lisäys | -200 | | | | -200 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -959 300 | 788 799 | -459 105 | 459 105 | -170 501 | |

Vientiselitteet:

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen sisäinen myynti ja sisäiset ostot.

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen ostot ja myynnit

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman karkatuotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen eliminoitu tulos ilman kuntaa 329 694

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta -500 195

Eliminoitu tulos yhteensä -170 501

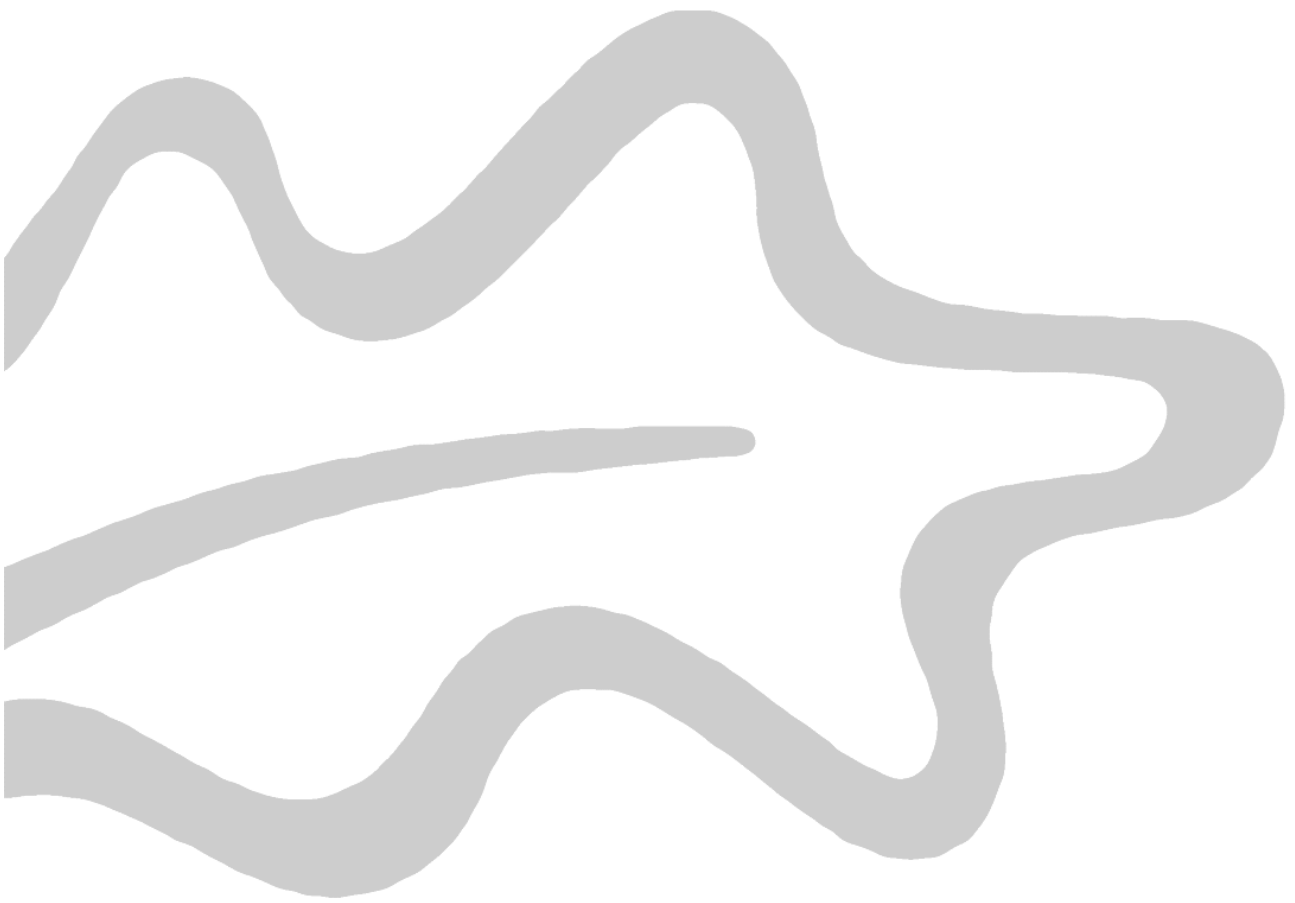
RAHOITUSLASKELMA -YHDISTELY

Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

| | Kunnan osa- rahoitus- laskelma | Liikelaitoksen rahoitus- laskelma | Eliminointikirjaukset | | Kunnan kokonaisrahoitus- laskelma |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---|
| | | | kunta | liikelaitos | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | 4 491 163 | 2 466 466 | | | 6 957 629 |
| Vuosikate | 12 695 713 | 2 466 466 ¹⁾ | -459105 | 459105 | 15 162 179 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -8 204 550 | | | | -8 204 550 |
| Investointien rahavirta | -29 310 000 | -4 100 000 | | | -33 410 000 |
| Investointimenot | -40 253 000 | -4 100 000 | | | -44 353 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 320 000 | | | | 1 320 000 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 9 623 000 | | | | 9 623 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -24 818 837 | -1 633 534 | -459105 | 459105 | -26 452 371 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | | | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | 22 800 000 | 833 534 | | | 23 633 534 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 7 000 000 | | | | 7 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 15 800 000 | 833 534 | | | 16 633 534 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | | | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 2 000 000 | 800 000 | | | 2 800 000 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutos | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 2 000 000 | 800 000 | | | 2 800 000 |
| Rahoituksen rahavirta / Vaikutus | 24 800 000 | 1 633 534 | 0 | 0 | 26 433 534 |
| Rahavarojen muutos | -18 837 | 0 | -459105 | 459105 | -18 837 |

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

Väestösuunnite



TUUSULAN VÄESTÖSUUNNITE VUOSILLE 2018 - 2042

Tuusulan kunnan väestönkehityksestä on laadittu väestösuunnite vuosille 2018-2042. Laskelmia kunnan tulevasta väestönkehityksestä tarvitaan, jotta palvelutuotannon, investointien ja verotulojen osalta voidaan varautua tulevaan.

Väestöennusteet ovat väestönkehitykseen vaikuttavien tekijöiden menneeseen kehitykseen perustuvia laskelmia, joihin ei sisälly ennusteen laatijan suunnittelemaa väestönkehitystä eikä aluepoliittista tahdonilmaisua. Väestösuunnitteet ovat kunnan päätöksiin, suunnitelmiin ja valintoihin perustuvia väestönkehityksen suunnitelmia.

Tuusulan väestösuunnite laaditaan sekä koko kunnan tasolla että tarkentuen kunnan eri alueille. Suunnitteessa laaditaan myös ikäryhmäkohtaiset tarkastelut.

Väestösuunnite 2018-2042 on laadittu Venni-väestöennustejärjestelmällä. Venni laskee kunnalle kolme vaihtoehtoista suunnitetta: trendiennusteen, tavoite-ennusteen ja nopean kasvun ennusteen. Trendiennusteen kasvu perustuu aiempien vuosien kehitykseen ja se ei huomioi kunnan tulevaisuuden suunnitelmia. Tavoite-ennusteessa huomioidaan kunnan tahtotila kasvaa uusien asuinalueiden siivittämänä. Nopean kasvun ennuste näyttää väestönkasvun kehityksen tilanteessa, jossa kunta kasvaa hyvin nopeasti. Tuusulan väestösuunnitteena on käytetty Vennin tuottamaa tavoite-ennustetta.

KEHITYS VUONNA 2017

Vuoden 2017 lopussa Tuusulan väkiluku oli 38 646. Väestönkasvu jäi erittäin alhaiseksi ja oli vain 58 henkeä tai 0,2%. Vuonna 2015 Tuusulan väestönkasvu näytti piristymisen merkkejä (261 henkeä, 0,7%) monen heikon kasvun vuoden jälkeen, mutta vuonna 2016 kasvu hidastui jälleen (129 henkeä eli 0,3%). Myös vuonna 2014 Tuusulan väestönkasvu jäi erittäin alhaiseksi, ollen 0,2% (73 henkilöä). Väestönkasvussa tapahtui käänne vuonna 2012, jolloin kasvussa jäätettiin ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen

alle yhden prosentin. Tätä aiemmin, vuosina 1996-2012, väestönkasvun keskiarvo oli 1,6%. Vuosina 2013-2017 väestönkasvun keskiarvo oli 0,38. Suurinta kasvu oli vuosina 1999-2001 (2,5-3%).

Vuonna 2012 alkanut syntyvyyden määrän lasku on edelleen jatkunut. Vuonna 2017 Tuusulassa syntyi vain 329 lasta (2016 339 lasta, 2015 374 lasta), mikä on 10 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden lasten määrä on ollut samalla tasolla viimeksi vuonna 1998. Lapsia on syntynyt 2000-luvulla vuodessa keskimäärin 412, enimmillään 467 lasta vuonna 2004.

Kuolleiden määrä 272 oli 30 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna (2016 242 henkilöä, 2015 243 henkilöä), 2000-luvun keskiarvo on ollut 200 kuollutta vuodessa.

Vuoden 2017 ja 2016 muuttoluvut poikkeavat pitkän ajan trendistä sekä tulomuuton että lähtömuuton osalta. Vuonna 2017 Tuusulaan muutti 2637 henkeä ja täältä muutti pois 2712 henkeä. Vuonna 2016 Tuusulaan muutti 2614 henkeä ja kunnasta muutti pois 2621 henkeä. 2000-luvulla tulomuuttoa on saatu keskimäärin 2494 hengen verran ja lähtömuutto on ollut keskimäärin 2314 henkeä. Vuonna 2016 muuttotappiota kertyi -7 hengen verran ja vuonna 2017 -75. Vuonna 2015 Tuusula sai nettomuuttoa 64 asukkaan verran, mutta myös vuonna 2014 Tuusulalle kertyi Suomen sisäistä muuttotappiota -132 henkilöä ja vuonna 2013 -29 henkilöä.

Maahanmuuton määrä on Tuusulassa ollut hienoisessa kasvussa. 2000-2010 välillä nettomaahanmuuttoa tuli kuntaan alle 30 henkilöä vuosittain, kun puolestaan 2010-luvulla nettomaahanmuuttoa on tullut keskimäärin 57 henkilöä vuodessa. Kunnan nettomaahanmuutto oli 58 henkeä, sama määrä kuin kunnan kokonaisväestön kasvu.

Kunnassa oli vuoden 2017 lopussa **38 646** asukasta.

Tuusulan väestönkasvun kehitys vuosina 1996-2017

| Vuosi | Asukasluku | Väkiluvun muutos (hlöä) | Kasvu% *) |
|-------|------------|-------------------------|-----------|
| 1996 | 29.349 | 558 | 1,9 |
| 1997 | 29.957 | 608 | 2,1 |
| 1998 | 30.404 | 447 | 1,5 |
| 1999 | 31.168 | 764 | 2,5 |
| 2000 | 31.957 | 789 | 2,5 |
| 2001 | 32.915 | 958 | 3,0 |
| 2002 | 33.377 | 462 | 1,4 |
| 2003 | 33.952 | 575 | 1,7 |
| 2004 | 34.513 | 561 | 1,7 |
| 2005 | 34.890 | 377 | 1,1 |
| 2006 | 35.434 | 544 | 1,6 |
| 2007 | 35.968 | 534 | 1,5 |
| 2008 | 36.386 | 418 | 1,2 |
| 2009 | 36.766 | 380 | 1,0 |
| 2010 | 37.214 | 448 | 1,2 |
| 2011 | 37.667 | 453 | 1,2 |
| 2012 | 37.926 | 259 | 0,7 |
| 2013 | 38.125 | 189 | 0,5 |
| 2014 | 38.198 | 73 | 0,2 |
| 2015 | 38.459 | 261 | 0,7 |
| 2016 | 38.588 | 129 | 0,3 |
| 2017 | 38.646 | 58 | 0,2 |

*) Keskimäärin väestönkasvu on ollut 1,35% vuosina 1996-2017.

VÄESTÖSUUNNITE 2018 JA LÄHTÖTIEDOT

Väkiluvun ennuste perustuu ns. kohorttikomponenttimalliin. Kohortti tarkoittaa samana vuonna syntyneitä ja samaa sukupuolta olevia kuntalaisia. Komponentteja ovat hedelmällisyys, kuolleisuus, sekä tulo- ja lähtömuutto, joita koskevat kertoimet malli laskee kaikille kohorteille. Hedelmällisyyskertoimet, kuolleisuuskertoimet, maiden välinen muuttoliike ja syntyneiden lukumäärä sukupuolittain on otettu mallin taustaineistoksi Tilastokeskuksen laskemista kuntakohtaisista tilastoista. Väestösuunnitteessa kuntien välistä tulomuuttokerrointa on kasvatettu Tilastokeskuksen malliin verrattuna. Perusteena tälle nähdään Tuusulan Rykmentinpuiston alueen kehitysnäkymät. Rykmentinpuiston rakentamisen ja asuntomessujen 2020 myötä kuntaan uskotaan muuttavan paljon uutta väestöä.

Osa-alueittaisten suunnitteiden lähtökohtana on alueella laskentavuoden alussa asuva väki, jonka kehitystä tutkitaan kohortti-komponenttimenetelmän avulla. Väkiluvun ennustettu kokonaiskasvu jakautuu kunnan eri osa-alueille sekä aiempien vuosien osoittaman trendin perusteella että kunnan oman rakentamisennusteen osoittamien rakentamisen painopisteiden mukaisesti. Väestösuunnitteen suurin väestönkasvu osuu niille alueille, joissa rakentaminen on kunnan rakentamisennusteen mukaan kiivainta. Rakentamisennusteessa ei osoiteta uutta rakentamista haja-asutusalueille ja se on huomioitava osa-alueittaisia ja kouluja koskevia ennusteita tarkasteltaessa.

SUUNNITE VUOSILLE 2018-2042

Tuusulan väestön ennustetaan kasvavan vuosien 2018-2027 välisellä kymmenvuotiskaudella noin 5907 asukkaalla (vuoden 2017 ennusteessa 5375, 2016 ennusteessa 5474, 2015 ennusteessa 5980), keskimäärin 1,4% vuodessa. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella 2028-2037 kasvun ennustetaan olevan noin 8345 asukasta (vuoden 2017 ennusteessa 8046, 2016 ennusteessa 7672, 2015 ennusteessa 8953 asukasta), keskimäärin 1,7% vuodessa. Ennustekauden viiden viimeisen vuoden aikana 2038-2042 väestön arvioidaan

kasvavan 4874 hengellä (vuoden 2017 ennusteessa 4652, 2016 ennusteessa 4397), keskimäärin 1,8% vuodessa.

Vuonna 2042 Tuusulassa asuu suunnitteen (tavoite-ennuste) mukaan 57 769 asukasta. Trendiennusteen mukaan asukasluku olisi vuonna 2042 42 081. Tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemän ennusteen mukaan Tuusulassa asuu vuonna 2040 44 409 henkeä.

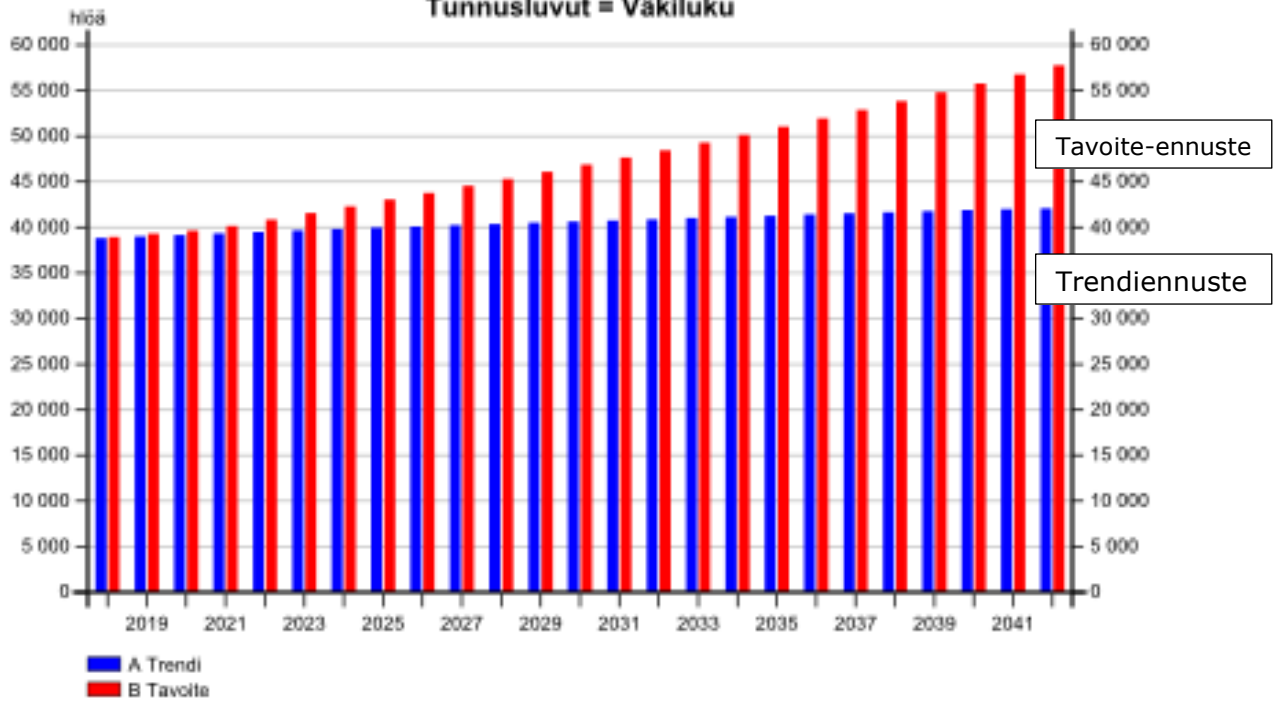
Väestösuunnite (tavoite-ennuste) vuosittain: Väkiluku, asukasmäärän kasvu ja kasvu%

Väestön vuosittainen kasvuprosentti vaihtelee suunnitteessa 0,8 prosentin kasvusta 1,8 prosentin kasvuun, ollen keskimäärin 1,6 prosenttia.

| Vuosi | Väkiluku | Kasvu (henkilöä) | Kasvu% |
|-------|----------|---------------------|--------|
| 2018 | 38968 | 325 | 0,84 |
| 2019 | 39302 | 334 | 0,86 |
| 2020 | 39647 | 345 | 0,88 |
| 2021 | 40165 | 518 | 1,31 |
| 2022 | 40861 | 696 | 1,73 |
| 2023 | 41574 | 713 | 1,74 |
| 2024 | 42305 | 731 | 1,76 |
| 2025 | 43044 | 739 | 1,75 |
| 2026 | 43789 | 745 | 1,73 |
| 2027 | 44550 | 761 | 1,74 |
| 2028 | 45317 | 767 | 1,72 |
| 2029 | 46086 | 769 | 1,7 |
| 2030 | 46873 | 787 | 1,71 |
| 2031 | 47659 | 786 | 1,68 |
| 2032 | 48457 | 798 | 1,67 |
| 2033 | 49288 | 831 | 1,71 |
| 2034 | 50148 | 860 | 1,74 |
| 2035 | 51040 | 892 | 1,78 |
| 2036 | 51959 | 919 | 1,8 |
| 2037 | 52895 | 936 | 1,8 |
| 2038 | 53847 | 952 | 1,8 |
| 2039 | 54811 | 964 | 1,79 |
| 2040 | 55789 | 978 | 1,78 |
| 2041 | 56772 | 983 | 1,76 |
| 2042 | 57769 | 997 | 1,76 |

Väestöennuste, lukumäärät komponenteittain

Ikävuosi = Ikävuodet yhteensä
 Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä
 Tunnusluvut = Väkiluku



Tuusula

Lasten ja nuorten määrän kehittyminen suunnitteessa

Suunnitteessa päiväkotikäisten ja alakouluikäisten lasten määrässä tapahtuu lähivuosina hieman laskua. 0-2 vuotiaiden määrä näyttäisi ennusteen valossa kasvavan koko ennustekauden. Syntyvyys on kuitenkin ollut poikkeuksellisen alhaista vuosien 2016-2018 aikana, joten 0-2 –vuotiaiden määrän kehitystä on syytä tarkkailla. Yläkouluikäisten määrän ennustetaan lähivuosina hieman kasvavan ja

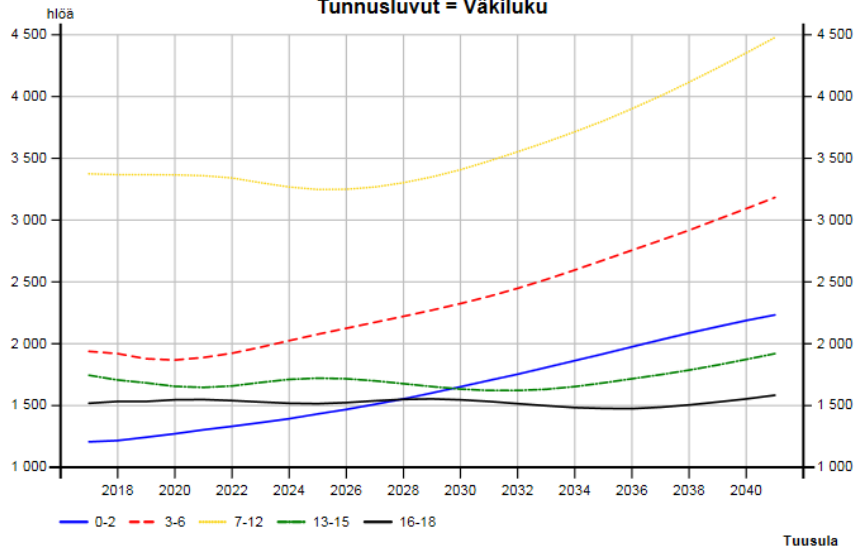
sitten taas laskevan. 16-18-vuotiaiden määrän ennustetaan hieman kasvavan lähivuosina. 2020-luvulla lasten määrän ennustetaan kääntyvän nousuun 3-6 –vuotiaiden ikäluokassa. 2020-luvun viimeisinä vuosina myös alakouluikäisten määrä kääntyy kasvuun. 2030-luvulle tultaessa 13-15 –vuotiaiden määrä kääntyy hienoiseen kasvuun. 16-18-vuotiaiden ikäluokan ei ennusteta kasvavan suunnitteen aikana.

Väestöennuste, lukumäärät komponenteittain

Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä

Väestöennuste = B Tavoite

Tunnusluvut = Väkiluku



Ikääntyvien määrän kehittyminen suunnitteessa

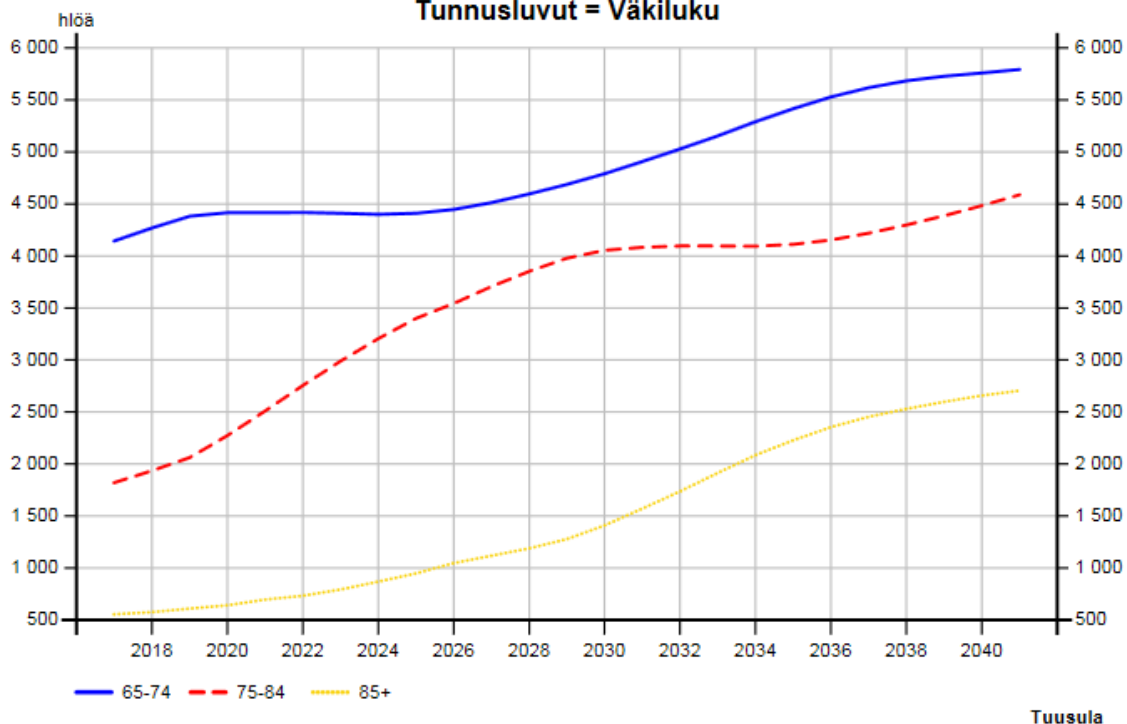
Ikääntyvien määrä kasvaa suunnitteessa nopeasti. Jo lähivuosina 65-74-vuotiaiden määrässä ja 75-84-vuotiaiden ikäluokassa ennustetaan selvää kasvua. 2020-luvulla myös yli 85-vuotiaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti.

Väestöennuste, lukumäärät komponenteittain

Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä

Väestöennuste = B Tavoite

Tunnusluvut = Väkiluku

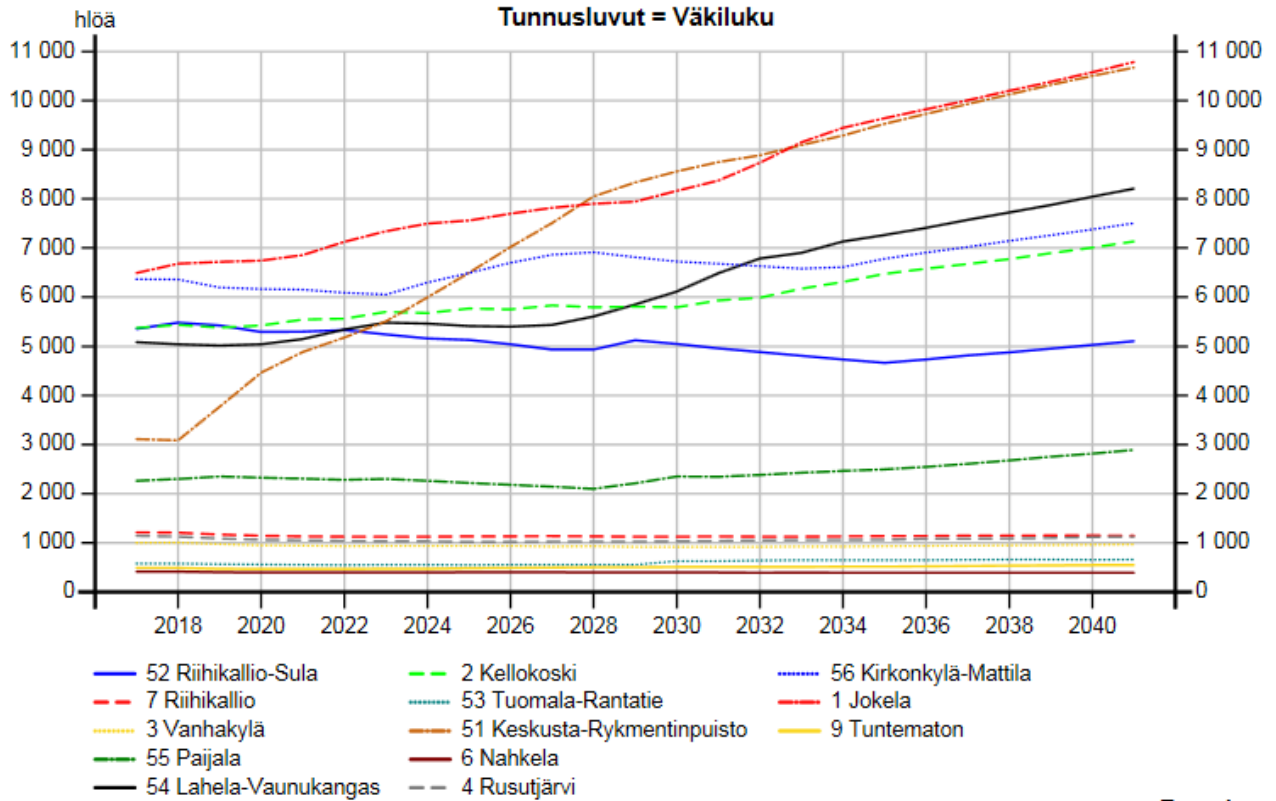


Väkiluvun kasvu suunnittelualueittain

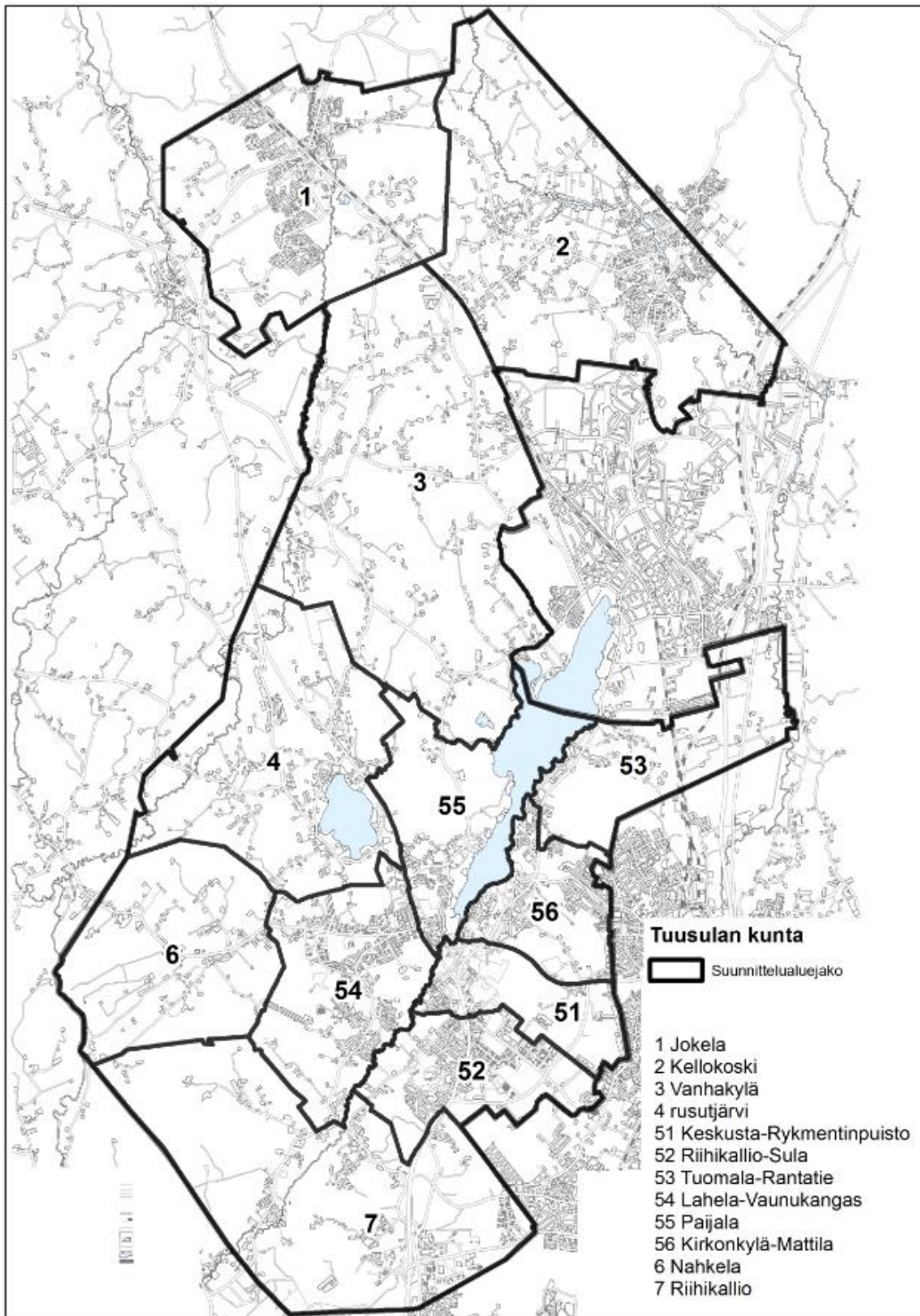
Kun katsotaan väkiluvun kehittymistä Tuusulan eri suunnittelualueilla, suurin kasvu keskittyy Keskusta-Rykmentinpuiston ja Jokelan alueille. Myös Lahela-Vaunukankaan ja Kellokosken alueilla ennakoitaan vahvaa kasvua. Muilla alueilla muutokset ovat maltillisia.

Osa-alueittainen väestöennuste komponentteittain

Ikävuosi = Ikävuodet yhteensä
 Väestöennuste = B Tavoite
 Asuntoennuste = A Ennuste
 Tunnusluvut = Väkiluku



Tuusula



Kuva: Tuusulan suunnittelualueet kartalla.

Liitteet

Kohderahoitteisia tehtäviä hoitavat yksiköt



| Ruokapalvelut | (1000 €) | | | euro TA 2019 | TS (1000 €) | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 6 055 | 6 016 | 6 016 | 6 168 653 | 6218 | 6268 | 6318 | 6368 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 1 | 1 | 1 | 1 000 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 058 | 6 017 | 6 017 | 6 169 653 | 6218 | 6268 | 6318 | 6368 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 662 | -1 724 | -1 724 | -1 834 165 | -1853 | -1875 | -1893 | -1912 |
| Henkilösivukulut | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eläkekulut | -322 | -293 | -357 | -304 064 | -307 | -310 | -313 | -316 |
| Muut henkilösivukulut | -76 | -80 | -80 | -69 158 | -70 | -71 | -71 | -72 |
| Palvelujen ostot | -448 | -455 | -477 | -501 100 | -506 | -511 | -516 | -521 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -1 657 | -1 916 | -1 916 | -1 968 600 | -1988 | -2008 | -2028 | -2049 |
| Avustukset | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -527 | -522 | -522 | -537 406 | -544 | -549 | -555 | -560 |
| Muut toimintakulut | 8 | -21 | -21 | -21 000 | -21 | -21 | -22 | -22 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4685 | -5011 | -5096 | -5 235 493 | -5289 | -5346 | -5399 | -5453 |
| TOIMINTAKATE | 1 373 | 1 006 | 920 | 934 160 | 929 | 922 | 919 | 915 |

| KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka | TILAKESKUS | | | | euro TA 2019 | TS (1000 €) | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | (1000 €) TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 126 | 3 158 | 3 117 | 3 158 | 3 247 100 | 3 273 | 3 299 | 3 326 | 3 352 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 19 131 | 19 308 | 19 113 | 19 308 | 19 540 380 | 19 697 | 19 854 | 20 013 | 20 173 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 22 269 | 22 466 | 22 230 | 22 466 | 22 787 480 | 22 970 | 23 154 | 23 339 | 23 525 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 293 | -2 393 | -2 393 | -2 486 | -2 672 247 | -2 699 | -2 726 | -2 753 | -2 781 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -431 | -402 | -487 | -532 | -437 328 | -442 | -446 | -451 | -455 |
| Muut henkilösivukulut | -100 | -110 | -110 | -114 | -99 469 | -100 | -101 | -102 | -104 |
| Palvelujen ostot | -3 996 | -4 606 | -4 632 | -4 743 | -4 746 100 | -4 794 | -4 841 | -4 890 | -4 939 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -3 730 | -4 143 | -4 143 | -3 643 | -4 115 400 | -4 148 | -4 190 | -4 232 | -4 274 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -175 | -171 | -171 | -171 | -159 700 | -161 | -163 | -165 | -166 |
| Muut toimintakulut | -14 | -15 | -15 | -15 | -14 700 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 739 | -11 840 | -11 951 | -11 705 | -12 244 944 | -12 359 | -12 483 | -12 608 | -12 734 |
| S * TOIMINTAKATE | 11 529 | 10 626 | 10 279 | 10 761 | 10 542 536 | 10 611 | 10 671 | 10 731 | 10 792 |

* S = Sitova

| KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka | Rykmäntinpuisto | | | | euro TA 2019 | TS (1000 €) | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | (1000 €) TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TUOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -294 | -346 | -346 | -346 | -545 779 | -551 | -557 | -562 | -568 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -53 | -58 | -62 | -74 | -88 364 | -89 | -90 | -91 | -92 |
| Muut henkilösivukulut | -13 | -16 | -16 | -16 | -20 098 | -20 | -21 | -21 | -21 |
| Palvelujen ostot | -270 | -337 | -339 | -337 | -1 106 154 | -1 117 | -1 128 | -1 140 | -1 151 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -43 | -11 | -11 | -11 | -8 500 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -12 | -33 | -33 | 0 | -26 014 | -26 | -27 | -27 | -27 |
| Muut toimintakulut | -19 | 0 | 0 | -33 | -34 000 | -34 | -35 | -35 | -35 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -704 | -800 | -806 | -815 | -1 828 909 | -1 847 | -1 866 | -1 884 | -1 903 |
| TOIMINTAKATE | 29 296 | -800 | -806 | -815 | -1 828 909 | -1 847 | -1 866 | -1 884 | -1 903 |

INVESTOINNIT 2019 - 2023

Rykmäntinpuisto (luvut sisältyvät kunnan investointiohjelmiin)

| HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Kunnallistekniikka | -3 950 000 | -5 000 000 | -1 550 | -2 200 | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -800 000 | -320 000 | -200 | -200 | | |
| Tuusulan vesi | -2 247 000 | -1 990 000 | -1 245 | -665 | | |
| MENOT | -6 997 000 | -7 310 000 | -2 995 | -3 065 | 0 | 0 |
| TULOT | 5 120 000 | | | | | |
| RAHOITUSOSUUDET | 1 500 000 | | 400 | 400 | | |
| NETTO | -377 000 | -7 310 000 | -2 595 | -3 065 | 0 | 0 |

| Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut (1000 €) | | | | euro | TS (1000 €) | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TA 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 468 | 451 | 451 | 266 983 | 269 | 271 | 273 | 276 |
| Maksutuotot | 533 | 510 | 510 | 510 000 | 514 | 518 | 522 | 527 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 003 | 962 | 962 | 776 984 | 783 | 789 | 796 | 802 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -563 | -598 | -598 | -473 039 | -478 | -483 | -487 | -492 |
| Henkilösivukulut | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eläkekulut | -103 | -127 | -139 | -96 956 | -98 | -99 | -100 | -101 |
| Muut henkilösivukulut | -24 | -27 | -27 | -17 483 | -18 | -18 | -180 | -182 |
| Palvelujen ostot | -45 | -59 | -64 | -65 361 | -66 | -67 | -67 | -68 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -10 | -11 | -11 | -6 900 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Avustukset | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -24 | -50 | -50 | -40 536 | -41 | -41 | -42 | -42 |
| Muut toimintakulut | -5 | -6 | -6 | -5 856 | -6 | -6 | -60 | -61 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -774 | -878 | -895 | -706 131 | -713 | -720 | -944 | -954 |
| TOIMINTAKATE | 228 | 84 | 67 | 70 853 | 70 | 69 | -149 | -152 |

| Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue | (1000 €) | | euro TA 2019 | TS (1000 €) | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|------|------|------|
| | TP 2017 | TA 2018 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Myyntituotot | 298 | 290 | 282 815 | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 0 | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 298 | 290 | 282 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -268 | -272 | -277 000 | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | | |
| Eläkekulut | -46 | -46 | -44 900 | | | | |
| Muut henkilösivukulut | -13 | -12 | -11 200 | | | | |
| Palvelujen ostot | -26 | -31 | -27 507 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 | -3 | -1 730 | | | | |
| Avustukset | | | | | | | |
| Vuokrat | -41 | -43 | -36 792 | | | | |
| Muut toimintakulut | -3 | -2 | -2 000 | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -399 | -409 | -401 129 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -101 | -118 | -118 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tuusula liittyi 1.1.2013 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana on Mäntsälä. Tuusulan kuntaosuus v. 2019 on 51 732 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi



| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | Khall käsittelyn jälkeen 10.9.2018 §285 | | | | euro TA 2019 | TS (1000 €) | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1000 €) TP 2017 | TA 2018 | MTA v.2018 | TAE 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 429 | 1 585 | 1 604 | 1 340 | 1 340 300 | 1351 | 1362 | 1373 | 1384 |
| Maksutuotot | 7 301 | 6 953 | 6 897 | 7 408 | 7 407 778 | 7467 | 7527 | 7587 | 7648 |
| Tuet ja avustukset | 198 | 100 | 60 | 100 | 100 000 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| Muut toimintatuotot | 409 | 873 | 873 | 883 | 883 049 | 890 | 897 | 904 | 912 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 10 337 | 9 511 | 9 434 | 9 731 | 9 731 127 | 9809 | 9887 | 9967 | 10046 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -22 987 | -22 082 | -22 242 | -22 833 | -22 990 363 | -23 220 | -23 452 | -23 687 | -23 924 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | | |
| Eläkekulut | -5 184 | -5 607 | -5 786 | -5 774 | -5 797 705 | -5 856 | -5 914 | -5 973 | -6 033 |
| Muut henkilösivukulut | -1 112 | -1 023 | -839 | -859 | -867 221 | -876 | -885 | -893 | -902 |
| Palvelujen ostot | -73 816 | -75 205 | -76 112 | -77 375 | -77 358 027 | -78 132 | -78 913 | -79 702 | -80 499 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat | -2 462 | -2 578 | -2 578 | -2 628 | -2 628 204 | -2 654 | -2 681 | -2 708 | -2 735 |
| Avustukset | -4 849 | -3 722 | -3 889 | -3 513 | -3 495 100 | -3 530 | -3 565 | -3 601 | -3 637 |
| Vuokrat | -3 238 | -3 861 | -3 711 | -3 734 | -3 733 599 | -3 771 | -3 809 | -3 847 | -3 885 |
| Muut toimintakulut | -227 | -116 | -116 | -88 | -90 883 | -92 | -93 | -94 | -95 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -113 875 | -114 193 | -115 271 | -116 803 | -116 961 102 | -118 131 | -119 312 | -120 505 | -121 710 |
| TOIMINTAKATE, S* | -103 538 | -104 682 | -105 837 | -107 072 | -107 229 975 | -108 322 | -109 425 | -110 539 | -111 664 |
| Määrärahan muutos % | -1,88 | 0,28 | 0,94 | 2,29 | 2,42 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Määrärahan muutos euroina | -2 182 | 318 | 1 078 | 2 610 | 2 767 866 | 1170 | 1181 | 1193 | 1205 |
| %-osuus verorahoituksesta | 54,34 | 53,29 | 53,88 | 54,76 | 54,84 | 53,82 | 53,13 | 52,96 | 52,80 |
| Asukkaat 31.12. | 38706 | 38885 | 38885 | 39302 | 39302 | 39647 | 40165 | 40861 | 41574 |
| Toimintakate euro/asukas | -2675 | -2692 | -2722 | -2724 | -2728 | -2732 | -2724 | -2705 | -2686 |
| S* = Sitova taso | | | | | | | | | |
| Henkilöstö yhteensä | 582,1 | 526,1 | 526,1 | 525,1 | 529,1 | | | | |

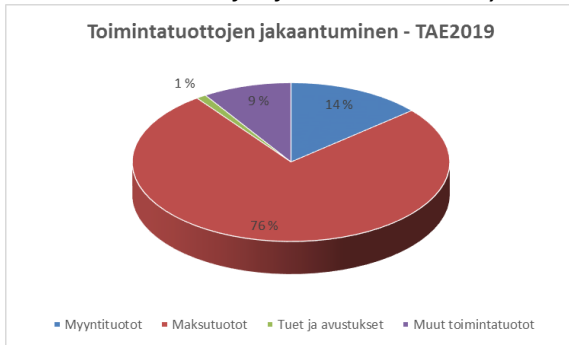
Tuusulan kunta ostaa 1.1.2019 lähtien sosiaali- ja terveystalvet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä. Kunnan maksuosuus on sisällytetty Yleisjohdon- ja konsernipalveluihin hallinnon tulosalueelle palveluiden ostoihin. Maksuosuus on budjetoitu toimintakatetasolla, ja sen määrä on 107 921 187 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

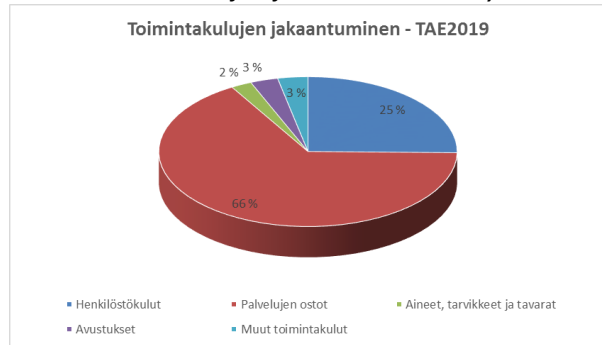
Toimiala

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteet palvelun järjestäjänä ja tuottajana ovat:

- Turvata asukkaiden toimivat ja tarpeenmukaiset sote-palvelut alueella
- Hallita kustannusten nousu
- Varmistaa asukkaiden osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet
- Sote-uudistus hyödyttää koko alueen väestöä

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuntalaisille. Toimintamme on ennakoivaa, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Palveluilla edistämme asukkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä sekä tuemme ja edistämme kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminnan uudistaminen on meillä jatkuvaa. Yhteistyötä teemme sisäisesti sekä ulkoisien sidosryhmien kanssa.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Kuntastrategian vuositavoitteet, jotka on laadittu siten, että niissä on otettu huomioon Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Tuusulan kunnan tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen.

Sujuva Tuusula

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna. *Toimenpide: Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022*

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolisuutuu. *Toimenpiteet: Kuntayhtymässä vakiinnutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotiloiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja), Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa.*

- Edellyttämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella. *Toimenpiteet: Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi.*
- Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta. *Toimenpiteet: Mittaamme kuntalaisten ja sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin / asiakaskokemukseen. Määrittelemme asiakaskokemuksen mittaamisen menetelmät, seurannan ja kehittäminen (arviointi ja prosessin kehittäminen)*

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.

- Huomioimme erityisryhmien ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden mahdollisuuden käyttää julkista joukkoliikennettä. *Toimenpiteet: Osa kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022.*

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

- Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken. *Toimenpiteet: Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAN organisoimana.*

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun parane- mista.

- Mahdollistamme pitkään kotona asumisen turvaamalla esteettömän asuntorakentamisen. *Toimenpiteet: Tuemme esteettömän rakentamisen kohteita erityisesti Jokelan ja Kellokosken alueella sujuvalla tonttikäsittelyllä ja yritys yhteistyöllä. Teemme selvityksen ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista ja siihen varautumisesta (ympäristöministeriön raportti)*
- *Laadimme ja toteutamme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman. Toimenpiteet: HYTE-suunnitelma valmistuu ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy*

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

- Monipuolistamme kunnan matalan kynnyksen palveluvalikoimaa. *Toimenpiteet: Perustamme kuntaan walk in - toimipisteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi ja otamme järjestöt mukaan pyörittämään toimintaa, Lisäämme kunnan perhetyön resurssia siten, että koulujen tukihenkilöt siirretään sosiaali- ja terveystoimialalta kasvatusta- ja sivistystoimialalle 1.1.2019.*
- Tehostamme yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. *Toimenpiteet: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma 2018-2022*
- Vahvistamme koululaisten perhetukea. *Toimenpiteet: Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi*

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

- Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa. *Toimenpiteet: Pyydämme lausunnot edunvalvonta(vammais)järjestöltä urakka-asiakirjoista. Määritämme esteettömän liikkumisen periaatteet uudiskohteissa.*

- Järjestämme säännöllisiä turvallisuusiltoja kuntalaisille ja lisäämme kuntalaisten turvallisuustietoutta. *Toimenpiteet: Pidämme neljä turvallisuusiltaa vuonna 2019 – yhdistäen tarpeen/mahdollisuuksien mukaan kuntalaisiltoihin*
- Järjestämme kuntalaisille turvallisuuskoulutuksia, kuten alkusammutuskoulutus, Omatoiminen varautuminen, ensiapukoulutukset jne. Toimenpiteet: Järjestämme koulutuksia yhteistyössä kehittämisyhteistyöryhmien ja kolmannen sektorin kanssa.
- Kehitämme nuorten ehkäisevää päihdetyötä

Vireä Tuusula

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittämällä

- Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa. *Toimenpiteet: Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa*

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

RISKIARVIO

Talousarvion riskit

Riski

HUS palvelusuunnitelman ylitys - ei varausta kalliin hoidon tasaukselle

Riskin hallinta

Hyvinkään sairaalan sekä sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti palvelujen tuotamista ja arvioidaan tuotantotapoja ja päivitetään hoito- ja palveluketjuja.

Riski

Lastensuojelun sijaishuollon määräraha on vuoden 2017 talousarvion tasossa, josta vähennettiin perhetyöntekijän palkkamenot.

Ylitysuhka toteutuu, mikäli avohuollon palvelut eivät ole riittäviä eikä perhehoito ole lapsen edun mukainen eikä riittävä tukimuoto.

Riskin hallinta

Lastensuojelun avopalveluissa painotetaan monialaista yhteistyötä, perheen kotiin vietäviä palveluja, kuten perhetyötä, perhekuntoutusta sekä kiireellistä avohuollon tukitoimipalvelua.

Sijaishuollossa perhehoito on ensisijainen vaihtoehto.

Riski

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen määräraha on vuoden 2017 tasossa.

Riskin hallinta

Lähihoitajien (3) työpanoksella tuetaan kotona asumista ja ehkäistään asumispalvelujen tarvetta.

Riski

Ikääntyneiden joukossa on hiljalleen kasvava määrä henkilöitä, jotka hoitoisuutensa vuoksi tarvitsevat pitkäaikaista laitoshoidoa. Prosessien sujuvuuden vuoksi heitä ei ole mielekästä sijoittaa akuuttiosastoille, he eivät pärjää kotona tukien varassa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Riskin hallinta

Kiljavan kuntoutussairaalaan hyväksytään sijoitettavaksi pitkäaikaishoitoa vaativia potilaita.

Riski

Palvelutarpeen kasvulle ei ole varausta.

Talous

| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 10 337 049 | 9 511 127 | 9 434 345 | 9 731 127 | 9 731 127 | 9 951 127 | 10 171 127 | 10 391 127 | 10 611 127 |
| TOIMINTAKULUT YHT. | -113 874 758 | -114 193 236 | -115 271 440 | -116 803 279 | -116 961 102 | -118 036 700 | -119 163 098 | -120 294 160 | -121 429 932 |
| TOIMINTAKATE | -103 537 709 | -104 682 109 | -105 837 095 | -107 072 152 | -107 229 975 | -108 085 573 | -108 991 971 | -109 903 033 | -110 818 805 |
| HENKILÖMÄÄRÄ YHT. | 539,9 | 523,1 | 523,1 | 524,6 | 528,6 | 541,6 | 541,6 | 541,6 | 541,6 |

Kuntayhtymäkustannusten osuus sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksista (palvelusuunnitelmat)

| | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ETEVA | 3 034 084 | 3 015 261 | 3 015 261 | 2 960 359 | 2 960 359 |
| HUS | 36 916 000 | 36 932 000 | 36 932 000 | 38 303 000 | 38 303 000 |

HUS ja Eteva ovat omia kuntayhtymiä eivätkä kustannukset tule Keski-Uudenmaan kuntayhtymän kautta

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019**UUDET PERUSTETTAVAT VIRAT JA TEHTÄVÄT 2019****Sosiaalipalvelut**

1. Sairaanhoidaja
2. Perhetyöntekijä (katetaan ostopalvelumäärärahasta)
3. Työvalmentaja

Perustelut

1. Sairaanhoidajan vakanssi Nuorisoasemalle perustetaan varmistamaan sekä ennaltaehkäisevien palveluiden että perhetukikeskuksen nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta asiakasmäärän lisääntyttyä. Myös päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityön palvelujen samanaikaisen toiminnan käynnistäminen Matala -toimintamallin mukaisesti edellyttää riittäviä psykiatrisen sairaanhoidajan resursseja.
2. Perhetyöntekijä vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen (katetaan ostopalvelumäärärahasta)
3. Työvalmentaja työtoimintakeskukseen perustetaan kuntouttavan työtoiminnan työturvallisuuden lisäämiseksi. Yhden lähityöntekijän resurssilla työskenneltäessä yksikössä on turvallisuusriski asiakkaille sekä työntekijöille.

Terveyspalvelut

1. Lääkäri (0,5)

Perustelut

1. Lääkärin vakanssi (0,5) perustetaan kotisairaaloiminnan laajentamista varten. Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus keskitetään ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan.

Vanhus- ja vammaispalvelut

1. Ohjaaja

Perustelut

1. Tuetun asumisen ohjaajan vakanssi kehitysvammaispalveluihin perustetaan asiakasmäärän kasvun vuoksi. Tavoitteena on tuetun asumisen asiakasmäärän kasvaminen, jolloin ohjausta tarvitaan enemmän. Ensi vuoden asiakasmäärän kasvuun varaudutaan yhdellä uudella omalla työntekijällä. Omalla toiminnalla on tarkoitus korvata kalliimpia ostopalveluja.

KALUSTOINVESTOINNIT

Sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään vuoden 2019 aikana seuraavat investointihankinnat:

- Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi ja kuivauskaappi) 70 000 euroa
- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan hammashoitolaan 35 000 euroa

Nämä investointihankinnat muutettiin rahoitettavaksi leasingrahoituksella. Käyttötalouteen lisättiin leasingvuokratrahaa yhteensä 30 700 €.

SOSIAALIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-Liisa Palosaari

Tavoitteet

- Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhdenmukaistamisen jatkaminen Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien kesken
- Lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut kokoaminen toiminnallisesti perhekeskuksiin yhteisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mallin mukaisesti
- Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen
- Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon ensisijaisuuden vahvistaminen
- Päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityössä Matala -toimintamallin käyttöönotto

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluja kehitetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhtenäistäminen

jatkuu. Yhteiset palvelukriteerit ovat käytössä lapsiperheiden kotipalvelussa, opioidiriippuvaisien korvaushoidossa sekä päihdehuollon laitoshoidossa.

Osana maakunnan sote valmistelua kuntayhtymän kunnat osallistuvat monitoimijaisen palvelutarpeen arviointimallin luomiseen. Perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöistä monitoimijaista palvelutarpeen arviota. Tavoitteena on laaja-alainen näkemys lapsen ja perheen tilanteesta sekä yhdessä perheen kanssa tehty suunnitelma tarvittavista oikea-aikaisista palveluista.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä kilpailutetaan keskeiset lastensuojelun avohuollon palvelut syksyn 2018 aikana. Sijaishuollon palvelujen osalta kuntayhtymä osallistuu pääkaupunkiseudun järjestämään kilpailutukseen. Uudet puitesopimukset tulevat voimaan vuoden 2019 aikana.

Alueellinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystystoiminta ja aiemmin ostopalveluna hankittu kriisipäivystystoiminta yhdistetään. Kuntalaisten kiireellisten sosiaalipalvelujen saanti sekä kriisitilanteiden tuki tehostuvat, kun toimintojen johtaminen ja palvelujen tuottaminen keskitetään. Yhdistäminen ei aiheuta Tuusulalle kustannusten kasvua.

Hyvinkään ja Järvenpään perheoikeudellisten yksiköiden yhdistämisellä 1.1.2019 alkaen turvataan alueellisten eroneuvontapalvelujen kehittyminen, kun johtaminen ja resurssit yhdistetään. Lainsäädäntövalmistelussa on perheoikeudellisten palvelujen saannin sitominen määräaikaan vuoden 2019 aikana. Henkilömäärältään isommalla yksiköllä on parempi mahdollisuus toteuttaa palvelut lain määräajoissa. Molemmat toimipisteet säilyvät toistaiseksi ja kuntalaisella on mahdollisuus valita palvelupiste.

Kuntayhtymä jatkaa monialaisen perhekeskustoitinnan mallintamista yhdessä kunnan kasvatus- ja sivistystoimialan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kansallisten linjausten mukaisesti toiminta muodostuu lapsille ja perheille suunnatuista hyvinvointia ja terveyttä edistävästä lapsiperheiden arkea tulevista palveluista; moniammatilliset neuvolatiimit, kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, nuorisoaseman palvelut, perhetyön,

palvelutarpeen arvion sekä perhesosiaalityön palvelut. Perhekeskuksen tehtävät, toimipisteet ja kohtaamispaikat vahvistetaan ja alueelliset toimintatavat yhdenmukaistetaan.

Perhekeskustoiminnassa juurrutetaan työtapoja, joilla erityispalvelut integroituvat perhekeskuksen toimintakäytäntöihin.

Perheiden sosiaalipalveluissa asiakastyö kohdentuu erityistä tukea tarvitsevien lasten asiakkuuksiin, niin palvelutarpeen arvioinnissa kuin suunnitelmallisessa sosiaalityössä. Kuntayhtymässä selvitetään, miten vaativaa sosiaalityötä tarvitsevat palvelut järjestetään ja tuotetaan, esimerkiksi kriisiytyneet huoltoriidat ja maahanmuuttajien tarvitsema erityinen tuki.

Lastensuojelussa valmistaudutaan systemisen mallin käyttöönottoon Keski-Uudenmaan Soten järjestämissuunnitelman sekä maakunnan valmistelun mukaisesti. Lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen suunnitelmakaudella toteutetaan vaiheittain ja henkilöstöä osallistaen. Monitoimijaista yhteistyötä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaamista ihmissuhdeperusteiseen asiakastyöhön lisätään. Ihmissuhdeperustainen sosiaalityö edellyttää kohtuullisia sosiaalityöntekijäkohtaisia asiakasmääriä sekä monitoimijaisen tiimirakenteen luomista lastensuojelun asiakastyön tueksi. Kehittäminen aloitetaan avohuollon palveluista, asiakastyön arvojen ja asiakkuuskriteerien määrittelyistä syksyn 2018 aikana. Tiimeille ja esimiehille järjestetään systemiteoreettinen koulutus ja työnohjaus.

Lastensuojelussa avohuollonpalvelut toteutetaan ensisijaisesti kuntayhtymän omilla resursseilla. Perheen kotiin vietävissä palveluissa lisätään perhetyön resurssia ja kehitetään perhekuntoutuksen toimintamalleja yhteistyössä Järvenpään perhetukikeskuksen kanssa, jolloin voidaan hyödyntää eri yksiköiden osaamista ja resursseja. Yhteistyötä tiivistetään entisestään myös vastaanotto- ja arviointiyksiköiden kesken.

Jälkihuollon asumisvalmennus jatkuu testamenttivaroilla 31.7.2019 saakka. Saatua kokemusta arvioidaan kuntayhtymän tasolla. Asumisvalmennus on tarkoitettu tehostetumman avun tarpeessa oleville nuorille, joiden sijaishuolto on päättyessä, päättynyt tai jälkihuollon palvelut ovat riittämättömiä.

Päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityön palvelut järjestetään kuntayhtymässä tehtyjen Matala- mallin kokeilujen perusteella. Asiakas saa samalla käynnillä päihde-, mielenterveys ja sosiaalityön asiantuntijoiden palvelua. Henkilöstön työ tehostuu yhtenäisillä toimintatavoilla, palvelusällöllä ja palveluohjauksella. Kuntayhtymässä panostetaan peliongelmaisten palvelujen kehittämiseen osallistamalla hankkeeseen, jossa lisätään kokemusasiantuntijoiden käyttöä ammatilaisten tukena. Tavoitteena on keskitetty alueellinen palvelutuotanto.

Mielenterveys- ja muista sosiaalisista syistä kasvaan asumispalvelujen tarpeeseen vastataan asiakkaan kotiin vietävällä tukipalvelulla. Asiakkaiden arjen hallintaa tuetaan yksilötyöskentelyllä asiakkaan kotona sekä ryhmätoiminnoilla. Palve-

luja tehostetaan yhteisesti sovitulla palvelukriteereillä ja palvelutarpeen arvioinnilla sekä poistamalla mahdollisia kuntayhtymän kuntien ja erikoissairaanhoidon päällekkäis palveluja.

Sosiaalipalveluissa osallistutaan Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän valmisteluun ja sen käyttöön ottoon vuoden 2020 lopulla sekä yhteneväisesti muiden Apotti-kuntien kanssa sosiaalihuollon tietojen Kanta-arkistoon liittymisen valmisteluun.

Pakolaisten vastaanoton sosiaaliohjaaja siirretään Työllisyyspalveluista K-U sote-kuntayhtymään vuonna 2019. Palkkamääräraha lisätään Sosiaalipalveluihin.

Talous

| Selite | Budjettiyhteenvedo/ 183300 SOSIAALIPALVELUT | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 373 956 | 1 357 000 | 1 317 000 | 1 357 000 | 1 357 000 | 1 357 000 | 1 357 000 | 1 357 000 | 1 357 000 |
| TOIMINTAKULUT YHT.S* | -16 731 149 | -14 796 700 | -14 728 236 | -15 049 373 | -15 091 355 | -15 049 373 | -15 049 373 | -15 049 373 | -15 049 373 |
| TOIMINTAKATE | -15 357 193 | -13 439 700 | -13 411 236 | -13 692 373 | -13 734 355 | -13 692 373 | -13 692 373 | -13 692 373 | -13 692 373 |
| Henkilöstömäärä: | 73,0 | 75,4 | 75,4 | 78,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Määrärahan muutos % | | -11,6 % | -12,0 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | 1 934 449 | 2 002 913 | -252 673 | -294 655 | -15 034 324 | 0 | 0 | 0 |
| S*= Sitova taso | | | | | | | | | |

Indikaattorit

| | TP2016 | TP2017 | TA2018 ennuste | TAE2019 | TS2020 |
|--|--------|---------|-------------------|---------|--------|
| 1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS | | | | | |
| Kotiin tuotettujen palvelujen piirissä olevien asiakkaiden % -osuus kaikista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevista | 51 | 55 | 59 | 60 | 61 |
| Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, päiväperhekuntoutus) saavien lukumäärä verrattuna lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrään (X:1) | 3,5 | 3,9 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
| 2. LAATU | | | | | |
| Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset (% kaikista päätöksistä), jotka valmistuneet 7 arkipäivän määräajassa | 96,7 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Lapsiperheiden palvelutarvearvioinnit, jotka valmistuneet 3 kk:n määräajassa | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) * | - | - | 50 | 55 | 57 |
| 3. VAIKUTTAVUUS | | | | | |
| Kiireellisellä avohuollon tukitoimipalvelulla (Lsl 37 b) estetyt lasten sijoitukset, lasten lukumäärä/v (suluissa perheet) | 10 (9) | 15 (15) | 15(15) | 16/16 | 16/16 |

**) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.*

TERVEYSPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen

Tavoitteet

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon yhdenmukaistamistyö jatkuu tarkentamalla palvelujen sisältöä, palvelukriteerejä ja toimintamalleja. Kehittämistyötä tehdään soveltuvin osin yhteistyössä Uudenmaan maakuntavalmistelutyöryhmien kanssa.
- Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu päättyy. Kokeiltua toimintaa jatketaan Uudenmaan valinnanvapauspilottina vastaanotto- ja suun terveydenhuollon palvelujen osalta, mikäli valinnanvapauslainsäädäntö mahdollistaa pilotin toteuttamisen ja STM:n myöntämä rahoitus varmistuu.
- Kuntoutuspalvelut järjestäytyvät alueelliseksi kokonaisuudeksi. Alueellinen kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan ja sen toimintaa seurataan ja tarkennetaan Uudenmaan maakuntavalmistelu-työn linjausten mukaisesti.
- Lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut keskitetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi perhekeskuksiin yhteisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mallin mukaisesti.
- Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun toimintamalli otetaan käyttöön.
- Terveys- ja sairaalapalvelujen tukipalvelut yhdenmukaistetaan ja päätetään mahdollisista palvelujen ulkoistamisista.
- Tuusulan tuotantoyksiköt valmistautuvat Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kuntayhtymä arvioi eri potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdistämisen tarpeen.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti, alueellinen akuuttihoito muodostaa yhtenäisen palveluverkon, johon kuuluvat kuntayhtymän toimipisteiden kiirevastaanotot, ambulanssipotilaita vastaanottavat akuuttipisteet sekä sairaalan päivystys. Kuntayhtymän akuuttipotilaiden palvelurakenne

ja -ohjaustoiminta tarkentuu. Tuusulassa jo käytössä olevan älyalgoritmiaan perustuva hoidon tarpeen arviointijärjestelmän käyttö laajennetaan kaikkiin kuntayhtymän toimipisteisiin. Hyrylän toimipisteen akuuttivastaanoton tilojen remontti saatetaan päätökseen ja uusittuihin tiloihin tehdään tarvittavat pienilaite- ja kalustehankinnat. Vastaanottopalvelujen asiakaskeskeiset alueelliset toimintamallit otetaan käyttöön palvelujen saatuuden parantamiseksi.

Alueellinen virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys siirtyy vuoden 2019 aikana Hyvinkään sairaalaan, jolloin toiminta on päivystysasetuksen 23.9.2014/782 § 16 mukaisesti yhteispäivystyksen välittömässä yhteydessä.

Valtakunnallinen Valinnanvapauskokeilu päättyy 31.12.2018. Mikäli valinnanvapauslainsäädännön valmistumisen jälkeen STM:n keväällä 2018 myöntämä 50 miljoonaan euron hankeraha varmistuu, Uudellamaalla käynnistetään Suomen suurin valinnanvapauspilotti. Keski-Uusimaan valinnanvapauskokeilun tulokset hyödynnetään pilottitoiminnassa.

Hyvinkään sairaalan uudisrakennuksen valmistuttua vuoden vaihteessa 2018 -2019, Keski-Uudenmaan alueellinen apuvälineyksikkö aloittaa toimintansa Hyvinkään kaupungin ja Hyvinkään sairaalan yhteistyönä. Keskitetty apuväline-toiminta laajenee asteittain koko sote-kuntayhtymän alueelle. Apuvälineiden huoltopalvelut yhdenmukaistetaan. Uudenmaan maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminta on suunniteltu alkavaksi HUS Apuvälinekeskuksen (AVK:n) toimesta v. 2020.

Kuntoutuspalvelujen alueellisten toimintatapojen yhdenmukaistaminen jatkuu. Lasten lääkinällisen kuntoutuksen yhteiset terapiapalvelukriteerit otetaan käyttöön. Ikäihmisten kuntoutuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä ja kotona asumista tukevassa kuntoutuksessa. Ikäihmisten kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan.

Kuntayhtymä jatkaa monialaisen perhekeskustoinnin mallintamista yhdessä kunnan kasvatus- ja sivistystoimialan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kansallisten linjausten mukaisesti toiminta muodostuu lapsille ja perheille suunnatuista hyvinvointia ja terveyttä edistävästä varhaisen tuen ja hoidon matalan kynnyksen palveluista sisältäen muun muassa moniammatilliset neuvolatiimit ja kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelut. Perhekeskuksen tehtävät, toimipisteet ja kohtaamispaikat vahvistetaan ja alueelliset toimintatavat yhdenmukaistetaan.

Kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti Tuusulan Terveyspalveluiden Koululaisten perhetyöntekijät (kolme työntekijää) siirtyvät 1.1.2019 alkaen Tuusulan kunnan kasvatus – ja sivistystoimialalle.

Kuntayhtymä yhdenmukaistaa tukipalvelujen tuotantoa. Tavoitteen mukaisesti Tuusulan apteekkipalvelut siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella HUS Apteekkiin. Kuntayhtymän lääkehuoltopalvelujen asiantuntijaosaamisen varmistamiseksi osa henkilökunnasta jää kuntayhtymään. Kuntayhtymän välinehuollon palvelujen tuottamistapa analysoidaan ja päätetään joko palvelujen ulkoistamisesta tai toiminnan osittaisesta omatuotannosta.

Henkilökuntaresursseja kohdennetaan edelleen Apotti-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kliinistä työtä tekevien henkilöiden korvaukset kohdennetaan Kuntayhtymälle sijaisten palkkaamista varten. Tuusula siirtyy Apottipotilastietojärjestelmän käyttäjäksi lokakuussa 2020.

Talous

| Selite | Budjettiyhteenveto/ 183310 TERVEYSPALVELUT | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 4 015 069 | 3 128 927 | 3 087 499 | 3 128 927 | 3 128 927 | 3 128 927 | 3 128 927 | 3 128 927 | 3 128 927 |
| TOIMINTAKULUT YHT.S* | -20 513 555 | -19 869 719 | -19 990 127 | -20 230 724 | -20 230 724 | -20 342 365 | -20 342 365 | -20 342 365 | -20 342 365 |
| TOIMINTAKATE | -16 498 486 | -16 740 792 | -16 902 628 | -17 101 797 | -17 101 797 | -17 213 438 | -17 213 438 | -17 213 438 | -17 213 438 |
| Henkilöstömäärä: | 215,5 | 199,7 | 199,7 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| Määrärahan muutos % | | -3,1 % | -2,6 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | 643 836 | 120 408 | -361 005 | -361 005 | -472 646 | 0 | 0 | 0 |

S*= Sitova taso

Indikaattorit

| | TP2016 | TP2017 | TA2018 ennuste | TAE2019 | TS2020 |
|---|------------|--------|----------------|----------|--------|
| 1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS | | | | | |
| Palvelun peittävyys tulosyksiköittäin eli terveyspalvelujen yksilövastaanotoilla käyneiden henkilöiden määrä suhteessa kunnan asukaslukuun (%). (*Peittävyys yhden ja kahden vuoden asiakkuuksien perusteella. Huomioi hoitosuunnitelmien vaikutuksen). | | | | | |
| - perheiden terveyspalvelut | 34,8/38,7* | 34/38 | 32/37* | | |
| - sairaanhoito | 50,7/67,7 | 50/68 | 49/66 | 57 / 66 | |
| - suun terveydenhuolto | 40,4/58,2 | 40/59 | 40/58 | 39 / 57* | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Eri ammattiryhmien vastaanottokäyntien % - osuus tulosityksikön kaikista käynneistä | | | | | |
| - perheiden terveystalvet; lääkäri /terveydenhoitaja /psykologi /puheterapeutti | 16/72/7/5 | 16/77/3/5 | 17/77/2/6 | 17/75/2/6 | |
| - sairaanhoito; lääkäri /sairaanhoitaja /fysio- ja toimintaterapeutti | 45/37/ 18 | 44/ 39/ 17 | 40/40/20 | 38 /42/20 | 37/43/20 |
| - suun terveydenhuolto; hammaslääkäri /suuhygienisti /hammashoitaja | 76/18/6 | 76/18/6 | 72/20/8 | 70 /22/ 8 | 70 /22/ 8 |
| Terveystalvetujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/asiakas | | | | | |
| - perheiden terveystalvet | 327 | 341 | 295 | 295 | 295 |
| - sairaanhoito | 561 | 567 | 575 | | |
| - suun terveydenhuolto | 316 | 307 | 323 | 323 | 323 |
| Terveystalvetujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/käynti | | | | | |
| - perheiden terveystalvet | 97 | 102 | 87 | 89 | 89 |
| - sairaanhoito | 147 | 148 | 151 | | |
| - suun terveydenhuolto | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 |
| 2. LAATU | | | | | |
| Palvelun saatavuus mitattuna kolmantena vapaana kiireettömänä vastaanottoaikana (T3, kalenteripäiviä) | | | | | |
| - lääkäri | 29,8 | 29,2 | 14 | | |
| - sairaanhoitaja | 11,9 | 13,9 | 8 | | |
| - hammaslääkäri | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Suun terveydenhuollon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) * | | 76,53 | 67 | 70 | 72 |
| Vastaanottopalveluiden asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) * | | 56,44 | 67 | 69 | 70 |
| Neuvolan asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) * | | 60,59 | 67 | 62 | 64 |
| 3. VAIKUTTAVUUS | | | | | |
| Sairaanhoidon esh:n läheteiden määrä suhteessa asukasluukuun (tavoite 10 %) | 11,4 | 11 | 10,5 | 10,3 | 10,0 |
| Perheiden terveystalvetujen erityistalvetuja saavien määrä (sis. perhetyöntekijät, depressiohoitajan, kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudessa olevat, voimaperheasiakkaat, puheterapia, neuvolapsykologit) | 1 354 | 1 360 | 1 400 | 1400 | 1400 |

**) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 1–10, jossa pienin todennäköisyys 1 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä -arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.*

SAIRAALAPALVELUT

Tulosalue

Tavoitteet

- Erikoissairaanhoidon ja Eteva tuottavat palveluja kuntakohtaisten sopimusten ja seurannan mukaisesti. Kuntayhtymä jatkaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa alueellisten hoitoketjujen luomiseksi ja päivittämiseksi.
- Kellokosken sairaalan nykyinen toiminta lakkaa vuodenvaihteessa 2018 - 2019 viimeisten psykiatristen osastojen siirryttyä Hyvinkään sairaalamäelle.
- Kuntayhtymän akuuttiosastojen toimintaa kehitetään yhdenmukaiseksi ja osastojen palvelut kohdennetaan sairaalaolosuhteissa toteutettavaa, pitkittynyttä ja kotisairaalaan soveltumatonta akuuttihoitoa tarvitseville potilaille.
- Kotisairaaloimintaa kehitetään yhdenmukaisesti toimivaksi alueelliseksi toimintayksiköksi, joka tuottaa alueella yhdenvertaisia ja tasalaatuisia palveluja.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän tavoitteena on muodostaa alueelle avo- ja sairaalapalvelujen akuuttihoitojen palveluketjukokonaisuuksia. Alueellisten akuuttipalvelujen toimintatapojen yhtenäistämistä jatketaan ja toiminnan toteutumista seurataan ja kehitetään edelleen, jotta väestön ikääntymisen aiheuttama lisääntyvä sairaalahoitojen tarve ei aiheuttaisi alueen vuodeosastohoidon kokonaisresurssitarpeen kasvua. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi seurannassa kiinnitetään erityisesti huomiota seikkoihin, jotka estävät potilasvirran sujuvuutta sairaalasta kotisairaalaan, asumispalveluihin tai terveyskeskusosastoille.

Hyvinkään sairaala lisää potilasturvallisuutta ja sujuvampaa potilasohjausta uusien hospitalistilääkäreiden avulla. Mallissa alueelliset jatkohoitomahdollisuudet hyvin tunteva lääkäri osallistuu sairaalalääkäreiden ohella potilaan kotiuttamisen

Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen

suunnitteluun ja jatkohoitopaikan järjestämiseen. Toimintamallin avulla tavoitellaan lyhyempiä sairaalahoitajaksoja, kotisairaalan maksimaalista hyödyntämistä sekä turvallisempia siirtymiä hoitokontaktista toiseen.

Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus keskitetään ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan. Kotisairaala, kotihoito ja kotikuntoutus tiivistävät yhteistyötä tarkoituksenmukaisen työnjaon sopimiseksi esimerkiksi palliatiivisten potilaiden palvelujen toteuttamisessa.

Kiljavan sairaalan toiminta jatkuu kuntien omistuksessa ja kuntayhtymän ohjauksessa. Tuusulan omistajaosuuden mukainen paikkamäärävelvoite pysyy 14,4 /kk. Kuntayhtymä ottaa käyttöön Tuusulan mallin mukaisen omaishoitajien kuntoutusprosessin. Kiljavan mahdollisuuksia toimia työttömien monialaisena työkykyarviointi- ja kuntoutuskeskuksena selvitetään. Lisäksi Kiljavan, ennaltaehkäisevien ikäihmisten kuntoutuspalveluiden ja kotikuntoutuksen yhteistoimintamahdollisuuksia selvitetään.

Kellokosken sairaalan HYKS nuoriso-osastotoiminta siirtyy syksyllä 2018 Laakson sairaalaan ja muu osastotoiminta 2018 – 2019 vuoden vaihteessa Hyvinkään sairaalaan uudisrakennukseen. Nykymuotoinen alueellinen sairaalakoulutoiminta lakkaa, mutta Kalliomaan koulun toiminta jatkuu Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialojen ”EVA-Oppilashuolto ja opetus” – hankkeen pilottitoimintana lukuvuonna 2018 - 2019. Kuntayhtymä on sitoutunut Kalliomaan koulun ja alueen erityisluokkien oppilasryhmän oppilaaksioton ja oppilashuollollisten palveluiden ja psykiatristen sairaanhoitajien roolin kehittämiseen.

työhön kohdentamalla riittävät terveydenhuollon resurssit toimintaan.

Talous

| Selite | Budjettiyhteenveto/ 183320 | | SAIRAALAPALVELUT | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 521 286 | 442 500 | 442 500 | 442 500 | 442 500 | 442 500 | 442 500 | 442 500 | 442 500 |
| TOIMINTAKULUT YHT.S* | -43 839 710 | -45 126 550 | -45 571 791 | -46 178 005 | -46 178 005 | -46 639 785 | -47 106 183 | -47 577 245 | -48 053 017 |
| TOIMINTAKATE | -43 318 424 | -44 684 050 | -45 129 291 | -45 735 505 | -45 735 505 | -46 197 285 | -46 663 683 | -47 134 745 | -47 610 517 |
| Henkilöstömäärä: | 42,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Määrärahan muutos % | | 2,9 % | 4,0 % | 2,3 % | 2,3 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -1 286 840 | -1 732 081 | -1 051 455 | -1 051 455 | -46 594 659 | -466 398 | -471 062 | -475 772 |

S*= Sitova taso

Indikaattorit

| | TP2016 | TP2017 | TA2018 ennuste | TAE2019 | TS2020 |
|--|--------|--------|-------------------|---------|--------|
| 1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS | | | | | |
| Erikoissairaanhoidon hoidossa olleiden osuus kunnan asukkaista (%) | 31 % | 32 % | 30 % | | |
| Erikoissairaanhoidon pkl-laskutus pkl-käyntiä kohden (€/käynti) | 300 | 311 | 300 | | |
| Erikoissairaanhoidon vuodeosaston laskutus / hoitopäivä (€/vrk) | 973 | 986 | 973 | | |
| Akuuttiosaston kustannukset / hoitopäivä (€/vrk) | 252 | 247 | 273 | | |
| Kotisairaalan kustannukset / hoitopäivä (€/vrk) | 68 | 66 | 75 | | |
| Akuuttiosaston km. hoitokustannukset potilasta kohden (€/asiakas) | 2270 | 2044 | 2350 | | |
| Kotisairaalan kokonaiskustannukset potilasta kohden (€/asiakas) | 1057 | 689 | 700 | | |
| 2. LAATU | | | | | |
| Kotisairaalan vakavien potilashaittatapahtumailmoitusten määrä suhteessa kotisairaalan kaikkiin potilashaittatapahtumailmoituksiin | 0/0 | 0/2 | 0/10 | | |
| 3. VAIKUTTAVUUS | | | | | |
| Kotona asuvien osuus Kiljavan kuntoutukseen osallistuneista 6kk seurannassa | 0 | 95 | 95 | | |

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-Liisa Palosaari

Tavoitteet

- Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhdenmu-kaistamisen jatkaminen Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien kesken
- Vanhuspalveluissa kotiuttamista ja kotona asumisen tukea tehostetaan kehittämällä kotihoidon, kotiutus- ja arviointiyksikön ja Riihikodin lyhytaikashoidon yksikön sisältöä ja toimintatapoja huomioiden kuntayhtymän yhtenäiset toimintalinjaukset ja tavoitteet
- Alueellinen kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan ja sen toimintaa seurataan ja tarkennetaan Uudenmaan maakuntavalmistelutyön linjausten mukaisesti.
- Vanhus- ja vammaispalveluissa perhehoitoa kehitetään ja lisätään palvelujen järjestämistapana
- Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen kotiin tarjottavalla tuella
- Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikkö Neitoperhon käynnistämiseen valmistautuminen

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vanhuspalveluissa toteutetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä vahvistettuja yhteisiä ikääntyneiden asumispalvelujen ja kotipalvelun palvelukriteerejä ja toimintatapoja. Vanhuspalveluissa edelleen tehostetaan kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköstä kotiutumista, kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitävän/edistävän toimintamallin käyttämistä. Ikäihmisten kuntoutuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä ja kotona asumista tukevassa kuntoutuksessa. Ikäihmisten kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan maakunnan hankkeen (I & O) toimintamallin mukaisesti.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän kuntien kanssa valmistellaan virtuaalikotihoito -projektin käynnistämistä. Tarkoitus on löytää asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella ja näin korvata fyysinen kotihoidon

käynti. Samalla palvelun oikea-aikaisuus paranee esim. aikakriittisen lääkkeenoton muistutuksen ansiosta. Kuntayhtymän alueella on käynnistynyt myös useita muita toimintamallikokeiluja / käyttöottoja, kuten kotikuntoutus ja kotoutumista tehostavat toimintamallit palveluketjussa, joiden hyödyt tuloutuvat vuoden 2019 aikana. Kuntayhtymässä käynnistetään Kotiapu-kokeilu, johon varataan 80.000 euron määräraha. Kotiapu-kokeilu tähtää ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden arjessa selviytymisen tukemiseen myös nopeasti saatavalla ei-hoidollisella kotiavulla, kuten siivous-, asiointi- ja pyykkipalveluilla ja sosiaalisella kuntoutuksella.

Suunnitelmakaudella vanhus- ja vammaispalveluissa kehitetään palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, omaishoitoa ja perhehoitoa. Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana lisätään kouluttamalla säännöllisesti uusia perhehoitajia. Perhehoidosta kehitetään palvelumuotoa kotihoidon, omaishoidon ja tehostetun palveluasumisen rinnalle. Lyhytaikaisesta perhehoidosta tulee jatkossa varteenotettava ikäihmisten kotona asumisen tukimuoto ja vaihtoehto päivätoiminnalle. Omaishoidossa ja perhehoidossa hoitajan tukimuotoja kehitetään edelleen omaishoidon tuen houkuttelevuuden ja hoitajien jaksamisen parantamiseksi yhteistyössä kuntayhtymän muiden toimijoiden kanssa.

Ikäihmisten palvelutarve kasvaa suunnitelmakaudella. Vuodessa tehostetussa palveluasumisessa vaihtuvuus on Tuusulassa ollut 60–70 asiakasta. Nettolisäys on keskimäärin 15 asiakasta vuodessa seuraavien lähivuosien ajan. Osa pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta tehostettuun palveluasumiseen kohdistuvasta lisästarpeesta suunnataan toteutettavaksi ikäihmisten perhehoidolla ja palvelusetelillä.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuettua asumista laajennetaan edelleen. Vuoden 2019 aikana palkataan kolmas tuetun asumisen ohjaaja. Omien ohjaajien palkkaaminen mahdollistaa riittävän tuen asukkaille ja asiakasmäärän lisääntymisen.

Etelä-Tuusulaan rakennetaan lähivuosina runsaasti uusia asuntoja. Vammaispalvelujen tavoitteena on saada näihin myös tuetun ja ohjatun asumisen asukkaita toteuttamalla palvelut esimerkiksi tavallisissa kerrostaloissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumisen yksikön Neitoperhon käynnistämistä valmistellaan edelleen. Talo valmistunee vuoden 2020 alkupuolella Lahelaan. Taloon tulee asunnot 15 asukkaalle.

Vammaispalveluin mukaisten kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisten taksikuljetusten välitystoiminta ja kuljetukset kilpailutetaan joko Keski-Uudenmaan soten oman hankintana tai yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa laajennetaan siten, että se voi jatkossa hoitaa myös avustajien sijaisvälitykseen liittyviä palveluja.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä vuonna 2018 hyväksytyjen uusien omaishoidon soveltamisohjeiden täytäntöönpano jatkuu vuonna 2019. Kaikille omaishoidon tuen saajille tehdään uusi hoito- ja palvelusuunnitelma, päätös omaishoidon tuesta sekä omaishoidon sopimukset.

Vuoden 2019 aikana vammaispalveluissa otetaan käyttöön Keski-Uudenmaan soten yhteiset soveltamisohjeet muun muassa kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisen avun palveluissa, asumispalveluissa sekä asunnon muutostöissä

Vanhus- ja vammaispalvelut on kiinteästi mukana Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeissa. Hallituksen I&O-kärkihankkeessa Tuusula on mukana Uudenmaan alueellisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmallin rakentamisessa, omais- ja perhe-hoidon kehittämishankkeessa, kotikuntoutusmallin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin kehittämistyössä.

Talous

| Budjettiyhteenveto/ 183330 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Selite | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 4 305 425 | 4 580 700 | 4 527 346 | 4 800 700 | 4 800 700 | 5 020 700 | 5 240 700 | 5 460 700 | 5 680 700 |
| TOIMINTAKULUT YHT.S* | -30 754 052 | -31 733 103 | -32 306 706 | -32 675 746 | -32 675 746 | -33 335 746 | -33 995 746 | -34 655 746 | -35 315 746 |
| TOIMINTAKATE | -26 448 627 | -27 152 403 | -27 779 360 | -27 875 046 | -27 875 046 | -28 315 046 | -28 755 046 | -29 195 046 | -29 635 046 |
| Henkilöstömäärä: | 193,0 | 190,0 | 190,0 | 191,0 | 191,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Määrärahan muutos % | | 3,2 % | 5,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 5,1 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -979 051 | -1 552 654 | -942 643 | -942 643 | -1 602 643 | -660 000 | -660 000 | -660 000 |

S*= Sitova taso

Kuntayhtymäkustannusten osuus sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksista

ETEVA 3 034 084 3 015 261 3 015 261 2 960 359 2 960 359

Eteva on oma kuntayhtymä eivätkä kustannukset tule Keski-Uudenmaan kuntayhtymän kautta

Indikaattorit

| | TP2016 | TP2017 | TA2018 ennuste | TAE2019 | TS2020 |
|--|--------|--------|-------------------|---------|--------|
| 1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS | | | | | |
| Vanhuspalvelujen nettokustannukset € / 75 vuotta täyttäneet kuntalaiset | 6 058 | 5750 | 5593 | 5550 | 5500 |
| Vammaispalvelujen nettokustannukset € / asukas | 356 | 349 | 335 | 330 | 325 |
| Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden hoitojakson keskimääräinen pituus (vrk) | 58,5 | - | 39 | 38 | 37 |
| 2. LAATU | | | | | |
| Omaishoidon vapaita käyttävien omaishoitajien %-osuus kaikista omaishoitajista | 70,2 | 63,2 | 75 | 76,5 | 77 |
| Kotihoidon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)* | | | 60 | 65 | 67 |
| Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)* | | | 60 | 65 | 68 |
| Vanhusten tehostetun palveluasumisen asukkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5 | | | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Kettusen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 3. VAIKUTTAVUUS | | | | | |
| Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista | 92,2 | 92,5 | 92,6 | 92,7 | 92,9 |
| Tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten %-osuus asumispalvelujen piirissä olevista aikuisista kehitysvammaisista | 26 | 26 | 28 | 30 | 33 |

**) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suosittelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.*

KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami

Tavoitteet

- Tulosalueella on valmistauduttu tuotannon siirtymiseen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään tuottamalla koko toimialaa koskevia tietoja. Yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa on valmistauduttu myös tietojen ja toimintojen mahdolliseen siirtoon maakunta- ja soteuudistuksessa. Tulosalueen tavoitteena on mahdollistaa muutoksen sujuva eteneminen ja toteuttaa muutoksiin liittyvät valmistelut luovutettaviksi uusiin yksikköihin.
- Sote- ja maakuntauudistuksen kärkihankkeiden tukipalvelujen tuottaminen, kuten terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vapaavalintaioikeus.
- Apotti, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottohanke, toteutetaan vuosina 2017–2020.

teistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Keskeisiä ovat maakuntaan siirtyvät tukipalvelut ja hallintoon liittyvät tehtävät ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän talouden ja toiminnan raportointitehtävät.

Vuoden 2020 lopulla, Tuusulassa käyttöönotetaan uusi Apotti-hankkeen mukainen asiakas- ja potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttöönotossa muutos koskee perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmiä. Projektien toteutus on aikataulutettu yhteistyössä Oy Apotti Ab:n kanssa.

Sosiaalihuollossa otetaan käyttöön Kanta-palvelut suunnittelukaudella. Toimialalla laajennetaan sähköisten asiointipalvelujen käyttöä, tällaisia ovat esimerkiksi Omakanta, HUSin Terveyskylän palvelut ja Duodecim terveyskirjasto.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla tehdään akuuttivastaanottotilojen toiminnallinen muutos ja tiloja peruskorjataan palvelun sujuvoittamiseksi.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin yh-

Talous

| Selite | Budjettiyhteenveto/ 183340 KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2017 | TA 2018 | MTA2018 | TAE 2019 | TA 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 121 313 | 2 000 | 60 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| TOIMINTAKULUT YHT.S* | -2 036 292 | -2 667 164 | -2 674 580 | -2 669 431 | -2 785 272 | -2 669 431 | -2 669 431 | -2 669 431 | -2 669 431 |
| TOIMINTAKATE | -1 914 978 | -2 665 164 | -2 614 580 | -2 667 431 | -2 783 272 | -2 667 431 | -2 667 431 | -2 667 431 | -2 667 431 |
| Henkilöstömäärä: | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Määrärahan muutos % | | 31,0 % | 31,3 % | 0,1 % | 4,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | -630 872 | -638 288 | -2 267 | -118 108 | -2 666 762 | 0 | 0 | 0 |

S*= Sitova taso

Tytäryhtiöt



TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokralatoyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmuotoisuus sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Yhtiö tuottaa turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Olemme yhteistyössä rakentamassa vireää ja elinvoimaista asuinkuntaa. 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 rakentamista, vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Tavoitteet 2019

1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon
- Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista
 - Blenneri I, 24 as Jokelaan, valmistuu 31.7.2019
 - Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, rakennustyöt alkavat 2018
 - Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat kesällä 2019
 - Tuusulan Kotipiha, 37 as Hyrylään, rakennustyöt alkavat keuhällä 2019
 - Selvitetään tilaelementtirakentamisen mahdollisuus innovatiivisena ratkaisuna Kellokosken keskustan alueelle
- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla
- Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi
- Määritellään uudisrakentamisen laatukriteerit elinkaariajattelun näkökulmasta

2. Vastuullisuus

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen
- Vastuullinen rakentaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus
- Kiinteistökannan salkutus ja elinkaariarviointi
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulupausten pitäminen luottamusväyän kasvattamiseksi
- Energiatallisuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta

3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen
- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen)

- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen
- Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla
- Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen

4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa
- Palvelumuotoilu osallistavan asukas-yhteistyön kehittämiseksi
- Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla (kehittämisprosessi)

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %
- vaihtuvuus max 25 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk
- vuokrasaavat 31.12.2019 max 1,20 €/m²
- luottotappiot 31.12.2019 max 15 000 €
- korjauskulut €/m²
- lainamäärä €/asm²

| Kiinteistöpidon tunnusluvut | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2019 tavoite | 2018 arvio | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Käyttöaste % | 98,5 | 99,2 | 98,8 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |
| Vaihtuvuus % | 25 | 20,2 | 19,9 | 19,5 | 20,16 | 19,9 |
| Tyhjänäolo €/m ² /kk | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Vuokrasaavat per 31.12. €/m ² | 1,20 | 1,30 | 1,62 | 1,25 | 1,11 | 1,29 |
| Luottotappiot € per 31.12. | max 15.000,- | 15.000,- | 20.450,87 | 11.778,- | 15.907,- | 12.205,- |
| Korjauskulut €/m ² | 29,00 | 27,00 | 27,20 | 22,98 | 33,69 | 25,86 |
| Lainamäärä €/asm ² | 990 | 980 | 974 | 970 | 991 | 943 |

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100 | 100 | 109,21 |
| Nettotulos % | 7,50 | 6,43 | 8,36 |
| Omavaraisuusaste % | n. 15,0 | 2,7 | 5,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 550 | 735 | 671 |
| Lainamäärä/asukas € | 1100 | 1000 | 1158 |

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi harjoittaa vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkotikoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2019

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierron sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnan varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- sähkösopimus uusittu
- nuorisotilan jääkaappi ja liesi uusittu
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti

| Tunnusluvut | TA 2019 | TP 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100 | 100,1 | 100,0 |
| Nettotulos % | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Omavaraisuusaste % | 100 | 99,7 | 99,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 5 | 6,2 | 4,6 |
| Lainamäärä/asukas € | 0 | 0 | 0 |
| Nettotulos % | 0 | 0,05 | 0,02 |

KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön omistaa Tuusulan kunta. Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön, joka purettaneen 5-10 vuoden aikajänteellä kaavoituksen valmistuttua.

Tavoitteet vuonna 2019

Kiinteistö pidetään toimintakunnossa.

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100,0 | 100 | 105,0 |
| Nettotulos % | | | |
| Omavaraisuusaste % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 5,5 | 5,5 | 4,7 |
| Lainamäärä/asukas € | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus 100 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa KOy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet vuonna 2018

| Tunnusluvut | TA 2018 | TA 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 58,7 | 29 | 112 |
| Nettotulos % | -80,5 | | |
| Omavaraisuusaste % | 11,8 | 15 | 12 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 3 048,7 | 56,5 | 950 |
| Lainamäärä/asukas € | | 108,8 | 98 |

TUUSULAN KANSANOPISTON OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 91,1 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

Tavoitteet vuonna 2019

Varmuus vuokrasuhteen jatkumisesta.
Rakennuksen korjauksia jatketaan perinteitä kunnioittavasti.

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100 | 107 | 109 |
| Nettotulos % | | | |
| Omavaraisuusaste % | 94,3 | 94,3 | 99,4 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | | | |
| Lainamäärä/asukas € | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

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 vuonna 2019

Yhtiön talousarvio vuodelle 2019 tehdään marraskuussa: 11/2018 arvion mukaan toiminta ja talous säilyvät vuoden 2018 tasolla. Perustason takaavat pitkäaikaiset sopimukset.

| Tunnusluvut | TA 2018 | TA 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100 | 105 | 105 |
| Nettotulos % | 0 | | |
| Omavaraisuusaste % | 100 | 100 | 100 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 0 | | |
| Lainamäärä/asukas € | 0 | | |

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 Wanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uudenmaan Muusiikkiopisto.

Tavoitteet vuonna 2019

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Tilakeskuksen kanssa taannoin laadittu huoltosopimus päivitetään tai vaihtoehtoisesti huolto kilpailutetaan. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kiinteistössä toimivien tahojen kanssa.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulorahoituksella. Teetätetään kattorakenteiden kestävyystutkimukset. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 110 | 100 | 125,2 |
| Liiketulos/poistot % | 16,0 | 15,0 | 16,5 |
| Omavaraisuusaste % | 99,0 | 99,0 | 98,2 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 14,0 | 10,0 | 14,3 |
| Lainamäärä/asukas € | 0 | 0 | 0 |

KIINTEISTÖ OY KERAVA-TUUSULÄ PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnassa sijaitsevaa paloasemakiinteistöä, jonka rakennus vastaanotettiin 28.6.2017. Paloasemalla on vuokralaisina Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK.

Paloasemarakennuksen kustannusarvio oli 9,4 milj. € ja parhaillaan on käynnissä taloudellisen loppuseelvitys.

Tavoitteet 2019

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100,85 | 100,68 | 148,89 |
| Nettotulos % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omavaraisuusaste % | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 2082,52 | 3715,95 | 2849,97 |
| Lainamäärä/asukas € | | | |

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille.

Tavoitteet vuonna 2019

Hallin laajennus kahdella täysimittaisella salibandykentällä ja kolmannen tenniskentän lisäyksellä on todettu onnistuneeksi investoinniksi toiminnan kehittämisessä ja harjoitusmahdollisuuksien tarjonnan laajentamisessa. Lisäksi sulkapallon ja squashin pelikenttien saneeraus kesällä 2018 paransi peliolosuhteita huomattavasti. Toiminta vuonna 2019 tulee keskittymään näiden pelipaikkojen edelleen hyödyntämiseen ja markkinointiin. Yhtiön talous pyritään pitämään samalla vakaalla pohjalla kuin aikaisemminkin.

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 131 | 132 | 124 |
| Nettotulos % | 5 | 6 | 2 |
| Omavaraisuusaste % | 23 | 23 | 25 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 202 | 222 | 235 |
| Lainamäärä/asukas € | 28 | 30 | 31 |

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

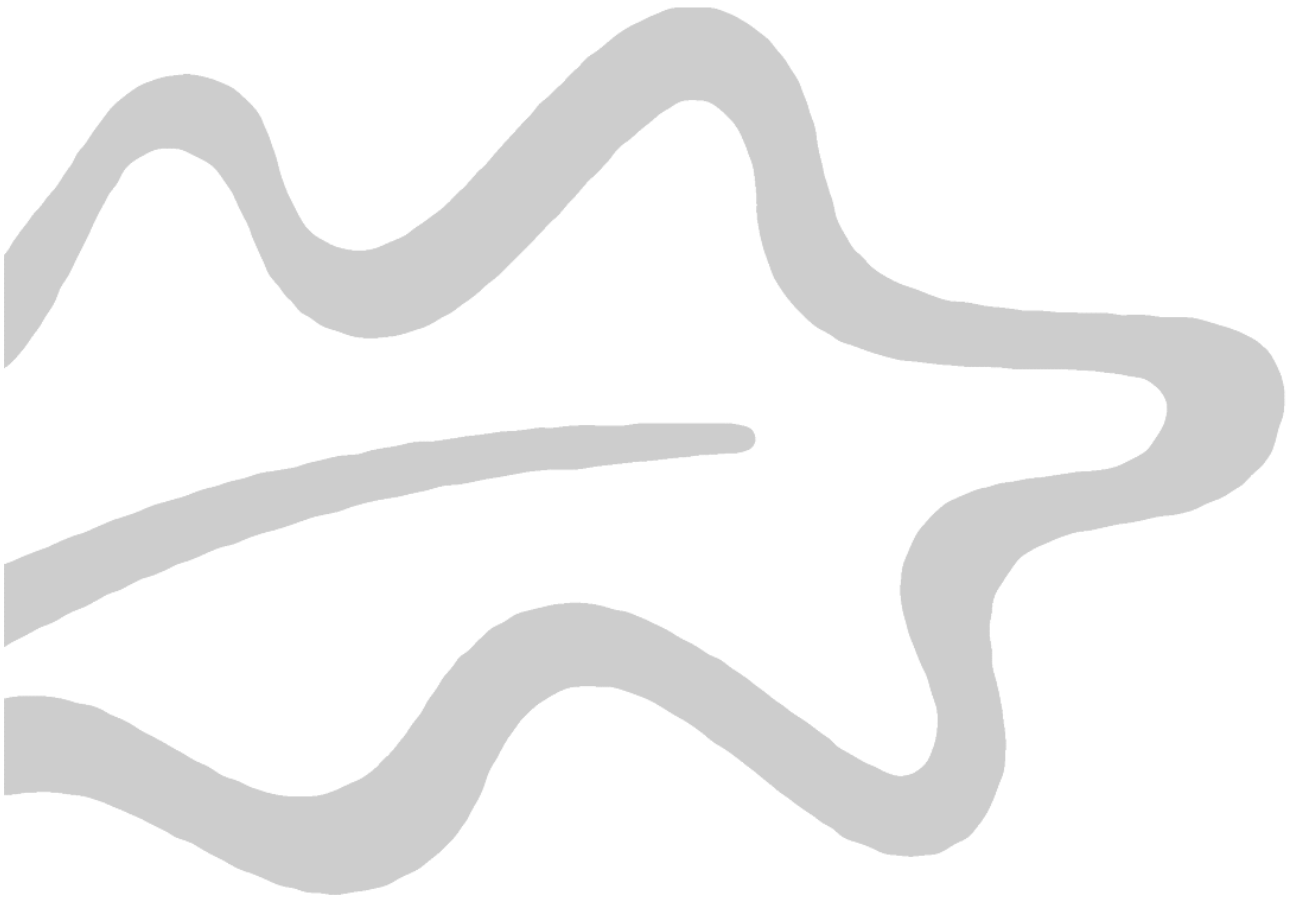
Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, Tuuskiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry.

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 vuonna 2019

| Tunnusluvut | TA 2019 | TA 2018 | TA 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 67,8 | 81,6 | 113 | 124,3 |
| Nettotulos % | -47,4 | - 23,3 | | |
| Omavaraisuusaste % | 70,6 | 68,6 | 69,5 | 98,2 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 116,6 | 108,8 | 108,6 | 6,2 |
| Lainamäärä/asukas € | 4,49 | 5,75 | 5,12 | |

Vuositavoitteet 2019 ja valtuustokauden tavoitteet 2018-2021



Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa – KUNTASTRATEGIA 2018 – 2021

Tuusulan kuntastrategiaa uudistettiin osallistavassa prosessissa vuosien 2016-2018 aikana. Tuusula siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017. Uuden strategian perustasta päätettiin joulukuussa 2017 ja strategia- kokonaisuudesta päätettiin maaliskuussa 2018. Työn tuloksena syntyi ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” – kuntastrategia vuosille 2018-2021. Strategian uudistamistyöhön osallistui laaja joukko luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja viranhaltijoita erilaisten osallistuvien työpajojen, seminaarien ja kyselyiden kautta.

Strategiaperusta

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät.

Visio

Tuusulan visiona on ”Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula”.

Tuusula on vireä, yhteistyöstään tunnettu hyvinvoivien ihmisten kunta. Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

Päämäärät

Tuusulan kolme päämäärää ovat Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

Sujuva Tuusula

Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.

Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.

Hyvinvoiva Tuusula

Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen.

Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme.

Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin.

Vireä Tuusula

Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.

Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.

Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.

Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.

Toimintatapa

Yhteinen toimintatapamme on ”Me teemme yhdessä uutta”.

Me tuusulalaiset

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä.

Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa.

Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet

Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintavastamme. Tavoitteita laatiessa on huomioitu

pormestariohjelma sekä osallistavan strategia-prosessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita. Valtuustokauden tavoitteita on 32.

Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi. Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita, jotka saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Vuositavoitteista osa on määritetty valtuustoa sitoviksi tavoitteiksi, osa lautakuntatasolla sitoviksi. Vuositavoitetaulukossa lautakuntatason tavoitteet on *kirjoitettu kursivoinnilla*.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019

Sujuva Tuusula

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--------------------------------|---|
| 1.1 Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyin suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien | <ul style="list-style-type: none"> Toimeenpanemme hyväksytyin suunnitelman mukaiset uudistukset | Pormestari Kansliapäällikkö | Palveluprosessien ja toimintatapamuutosten uudistamiseen ei riittävästi resursseja / huomiota |
| 1.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 | Pormestari Kansliapäällikkö | Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittämättömyys |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| 1.3 Turvaamme ja luomme edellytyksiä kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa. | <ul style="list-style-type: none"> • Arvioimme kaupallisten lähipalveluiden nykytilanteen ja valmistelemme kehittämissuunnitelmaa • Toteutamme kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelmaa vuodesta 2020 -> | Pormestari Kansliapäällikkö | Kaupallisia toimijoita ei saada riittävästi mukaan / kauppa- paikkojen kannattavuus |
|---|--|--------------------------------|--|

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|--|
| 2.1 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu | <ul style="list-style-type: none"> • Kuntayhtymässä vakiinutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotiloiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja). • Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa | Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän luottamuselin- ten Tuusulan luottamushenkilöedustajat HYTE-lautakunta Kunnanhallitus | Palveluvalikoima ei monipuolistu |
| 2.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella | <ul style="list-style-type: none"> • Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi. | Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselin- ten Tuusulan luottamushenkilöedustajat | Yhdenvertaisuus ei toteudu |
| 2.3 Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta | <ul style="list-style-type: none"> • Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman ja käynnistämme toteutuksen (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastyytyväisyys) | Kansliapäällikkö | Riittävä valmistelu- ja toteutusresurssi. Olennaiseen keskittyminen sisällöissä ja toimintatavoissa sekä valmistelun ja toimeenpanon riittävä vaiheistus |

3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|---|
| 3.1 Otamme käyttöön työvälineitä asiakkuuksien hallintaan tukemaan parempaa asiakaspalvelua | <ul style="list-style-type: none"> • Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän ja valmistelemme asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa • Hyödynnämme verkkomaksamisen ja -kaupan mahdollisuuksia | ICT-kehittämisspäällikkö Tietohallintopäällikkö | Riittämättömät resurssit järjestelmien käyttöönottoon. Valmius kuntatasoisen toimintakulttuurin ja -prosessien tarkasteluun ja resurssit kokonaisuutensa muuttamiseen. Mittava työmäärä edellyttää prosessien kuvaamista ja muokkaamista. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 3.2 Edistämme luottamushenkilöiden sähköistä tiedonsaantia ja vuoropuhelua | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme luottamushenkilöiden digitaaliset työvälineet ja otamme ne käyttöön | Viestintäpäällikkö | Luottamushenkilöiden halu oppia uutta ja ottaa käyttöönsä uudet työvälineet ja toimintatavat |
| 3.3 Hyödynnämme Suomi.fi-palvelun tarjoamia mahdollisuuksia | <ul style="list-style-type: none"> Seuraamme Suomi.fi-palvelun kehittymistä ja arvioimme kunnan toimenpiteet vuoden aikana | ICT-kehittämispäällikkö Tietohallintopäällikkö | Suomi.fi –palvelun viivästymien ja asukkaiden kyvykyys käyttää palvelua Riittämättömät resurssit suomi.fi-mahdollisuuksien hyödyntämiseen. |

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 4.1 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulan pyöräliikenteen edistämisuunnitelman valittuja kehittämistoimenpiteitä Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. | Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Suunnitteluinsinööri | |
| 4.2 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuiden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Jusslan tp-alueiden kautta | Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla |
| 4.3 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin | <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. Myöhemmissä vaiheissa ekosysteemi luodaan Kellosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta. Pilotoimme sisäisen liikenteen kehittämiseksi liikkumisen palveluja (MaaS) HSL:n kanssa yhteistyössä | Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan päällikkö | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| 4.4 Huomioimme erityisryhmien ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä | <ul style="list-style-type: none"> Selvitämme lasten ja nuorten maksuttoman HSL:n käytön | Pormestari Kansliapäällikkö | |
|--|---|--------------------------------|--|

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|---|
| 5.1 Kehitämme paikallisia markkinoita osallistamalla paikalliset toimijat markkinavuoropuheluun | <ul style="list-style-type: none"> Teemme tietopyyntöjä ja järjestämme tapaamisia paikallisten toimijoiden kanssa Toteutamme hankinnat tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina mahdollistaen paikallisten toimijoiden osallistumisen | Hankintasuunnittelija Elinvoimajohtaja | Riittämätön osaaminen ja liian vähäinen tuki toimialoille |
| 5.2 Tehostamme hankintamennettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista | <ul style="list-style-type: none"> Käytämme hankintalain mahdollistamia hankintamennettelyjä monipuolisesti Kategorisoimme ja priorisoimme hankintoja Teemme yhteishankintoja ja liitymme puitesopimukseen aina kun se on tarkoituksenmukaista | Hankintasuunnittelija | Riittämätön osaaminen ja liian vähäinen tuki toimialoille |

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutahto | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|---|
| 6.1 Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken | <ul style="list-style-type: none"> Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAn organisoimana | Kansliapäällikkö KUUMAn kuntaedustajat Konsernin kehittämisspäällikkö | Tehtäväjako jää epäselväksi |
| 6.2 Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme tavoitteet kunnan edunvalvontasuunnitelmaan 2018-2022 | Pormestari Kansliapäällikkö | Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla |
| 6.3 Parannamme toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta kuntien kesken. | <ul style="list-style-type: none"> Yhtenäistämme kunnan tilointiulottuvuudet ja kirjauuskäytännöt Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi 3/2019 | Talousjohtaja | Kansallisen ohjeistuksen keskeneräisyys. Kunnan asiantuntijaresurssien riittävyys. |
| 6.4 Teemme koko kuntaorganisaatiota koskevan kattavan arvioinnin eri palvelutoimintojen yhdistämisen vaikutuksista kuntien yhteisiksi toimintayksiköiksi | <ul style="list-style-type: none"> Selvitämme henkilöstöhallinnon, ICT-palvelujen, tilapalvelujen yhdistämisen vaikutukset ja mahdollisuudet kuntien kesken. | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 6.5 Kehitämme seudullisia viiranomaispalveluita | <ul style="list-style-type: none"> Selvitämme mahdollisuuden laajentaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueita Hyvinkäälle, jos maakuntaudistus ei toteudu vuoden 2020 alussa. | Kansliapäällikkö Ympäristökeskuksen johtaja | |
|---|---|--|--|

Hyvinvoiva Tuusula

| 7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun parantumista. | | | |
|---|---|--|--|
| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
| 7.1 Laadimme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan HYTE-suunnitelman poikkialinnollisesti ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. | Konsernin kehittämisspäällikkö | HYTE-työn resurssit riittämättömät. Epäonnistutaan yhteistyössä. |
| 7.2 Vakiinnutamme pitkäaikaistyöttömien työllistämisrahan toimintamallin ja arvioimme saatuja tuloksia | <ul style="list-style-type: none"> Viemme toimintamallin teoiksi ja esimiehet palkkaavat henkilöitä | Työllisyysasiamies | Esimiehet eivät palkkaa henkilöitä toimintamallia hyödyntäen |
| 7.3 Mahdollistamme pitkään kotona asumisen turvaamalla esteettömän asuntorakentamisen | <ul style="list-style-type: none"> Teemme selvityksen ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista ja siihen varautumisesta (ympäristöministeriön raportti) | Asuntotoimenpäällikkö | |
| 7.4 Kehitämme yhteistyötä ja edistämme yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme vuoropuheluja kirjastossa –hanketta Pilotoimme Sitran Erätauko –menetelmän työkalut rakentavan dialogin käymiseen | Kirjastotoimenjohtaja Kasvatus- ja sivistystoimialan kehittämisspäällikkö Konsernin kehittämisspäällikkö | Osallisuustyön resurssit riittämättömät |
| 7.5 Otamme käyttöön vaikutusten ennakkoarvioinnin merkittävien asioiden valmistelussa | <ul style="list-style-type: none"> Luomme oman EVA-mallin ja otamme sen käyttöön | Konsernin kehittämisspäällikkö | Mallia ei hyödynnetä merkittävien asioiden valmistelussa |

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|-----------------|------------|--|
|--|-----------------|------------|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| 8.1 Vahvistamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perhetukea | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Resurssien ja yhteistyön puute, yhdyspinta- ja verkostotyön haasteet KU-soten kanssa |
| 8.2 Monipuolistamme kunnan matalan kynnyksen palveluvalikoimaa | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme toimintamallin ja selvitämme mahdollisuudet perustaa walk in -toimipisteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi Lisäämme kunnan perheyön resurssia siten, että koulujen tukihenkilöt siirretään sosiaali- ja terveys-toimialalta kasvatus- ja sivistystoimialle 1.1.2019. | Kansliapäällikkö Kasvatus- ja sivistysjohtaja | Monitoimijaisen yhteistyön ja johtamisen epäonnistuminen, selkiytymätön tehtävän jako, sujumattomat prosessit |
| 8.3 Toteutamme kehittämissuunnitelman tavoitteen 100 oppilasta/erityisopettaja yleisopetuksen ryhmissä | <ul style="list-style-type: none"> Lisäämme erityisen tuen opettajia suunnitelman mukaisesti | Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Opetuspäällikkö | Resurssien puute |
| 8.4 Kehitämme koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa osana koulun toimintakulttuuria | <ul style="list-style-type: none"> Teemme yksikkökohtaiset suunnitelmat painopisteenä yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Lukuvuoden teemana on hyvinvointi. | Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Opetuspäällikkö | Yhteistyön sujuvuuden ja selkeyden puuttuminen |
| 8.5 Viemme Pro-koulu toimintakulttuurin kouluihin | <ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön Pro Koulu –toimintamallin | Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Opetuspäällikkö | Yhteisöjen sitoutuminen toimintamalliin ei onnistu |

9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--|---|
| 9.1 Toteutamme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmista nousseet toimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> Viemme kehittämissuunnitelmat (kevään aikana valmistuvat, lautakuntien alaiset) teoiksi | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, tulosaluepäälliköt | Taloudelliset resurssit puuttuvat, tavoitteet jäävät liian ylätasoisiksi |
| 9.2 Viemme toteutukseen hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen 6/2019 Käynnistämme suunnitellun Etelä-Tuusulan päiväkotiiin, Kirkonkylän ja Riihikallion kampuksiin. Toteutamme Riihikallion koulun väistötilat ja ne ovat käytössä 8/2019. Ratkaisemme Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden. | Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilakeskuksen päällikkö | Monioon ei saada laadukasta elinkaarimallikumppania Poliittisen päätöksen teon viivästyminen Taloudelliset riskit Sisäilman aiheuttamat terveydelliset riskit Yhteistyön haasteet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkko-työn johtamisessa | | |
| 9.3 Laajennamme ja kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa | <ul style="list-style-type: none"> Laajennamme kulttuurikasvatussuunnitelman varhaiskasvatukseen ja lukioon Kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa perusopetuksessa yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa | Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja | Henkilökunta ei sitoudu kulttuurikasvatussuunnitelmaan Resurssien saaminen |
| 9.4 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme rakennushankkeet ja hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä jo suunnitelluvaiheessa | Tilakeskuksen päällikkö Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Resurssien riittämättömyys |
| 9.5 Hyväksymme kansainvälisen toiminnan suunnitelman ja varmistamme rahoituksen sen toteuttamiseksi | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kasvun ja oppimisen tulosalueen kv-suunnitelmaa Tarjoamme Edu-Packseja kansainvälisten vieraiden käyttöön | Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö | Resurssien puute |
| 9.6 Kehitämme digioppimista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme sähköisen oppimisen kehittämisen hankkeen ja kehitämme verkko-oppimista Edistämme ChromeBook-hankkeen läpivientiä peruskouluissa Kehitämme pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksessa | Opetuspäällikkö | Henkilöstön vaihtuvuus |
| 9.7 Tuomme robotiikan opetuksen | <ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön Robottiikalainaan | Opetuspäällikkö | Osaamisen kehittämisen haasteet |

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|--|
| 10.1 Kehitämme nuorisotyön ja opetuksen yhteistyötä | <ul style="list-style-type: none"> Mallinamme Koulu-nuorisotyön kohdennetun ja alueellisen nuorisotyön sekä opetuksen yhteistyönä | Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö | Yhteistyön haasteet |
| 10.2 Nostamme oppilaanohjauksen resurssin suositusten tasolle | <ul style="list-style-type: none"> Palkkaamme 3 uutta opinto-ohjaajaa | Opetuspäällikkö | Taloudelliset riskit |
| 10.3 Tarkastelemme joustavan perusopetuksen määrää | <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme Jopo-opetuksen toteutuksen Kellokosken koululle v. 2020 | Opetuspäällikkö | Taloudelliset riskit |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| 10.4 Luomme nuorten työttömmien kuntoutuspolun | <ul style="list-style-type: none"> Luomme mallin nuorten ammatilliseen kuntoutukseen | Kohdennetun nuorisotyön esimies Työllisyyspalvelut | Yhteistyön haasteet |
|--|---|---|---------------------|

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 11.1 Tuemme ja rakennamme kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa | <ul style="list-style-type: none"> Päivitämme järjestöavustuksien kokonaisuuden sekä jakoperusteet | Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja | Yhteistyön haasteet Resurssien riittävyys |
| 11.2 Kehitämme kirjaston ja muiden yksiköiden tiloja mahdollistamaan harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaa. | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Jokelan monitoimitalon kiinto- ja irtokalusteiden päivittämisen ja vuosikorjaukset Teemme Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan tilasuunnitelman Toteutamme pääkirjaston peli- ja satuhuoneen | Tilakeskuksen päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja Vapaa-aikapalveluiden päällikkö | Taloudelliset riskit |
| 11.3 Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi liikkuva koulu- ja ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Liikkuva koulu-hanketta ja viemme sen teoiksi Laadimme jatkosuunnitelmat oppimisympäristöjen kehittämiseksi liikkumista edistäviksi | Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö | Resurssien riittävyys |
| 11.4 Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen | <ul style="list-style-type: none"> Kartoitamme pienten koulujen pihojen kunnostamisen osallistuvan budjetoinnin keinoin lähiliikuntapaikkojen selvityksessä. | Tilakeskuksen päällikkö Koulujen rehtorit | Resurssien riittävyys |

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--|--|
| 12.1 Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen mallin | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme uuden turvallisuusjohtamisen mallin mukaisen toiminnan ja viestimme siitä. Otamme kuntalaiset ja järjestöt mukaan toimintaan ja suunnitteluun (mm. Turvallisuusillat, turvallisuuskoulutukset ja -tempaukset) Kehitämme kunnan valmiussuunnittelua (muutamme lohkokeskukset) | Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluorganisaatio Opetuspäällikkö Koulujen rehtorit Varhaiskasvatyüksiköiden johtajat | Riittämättömät resurssit Kuntalaisten kiinnostus Yhteistyön haasteet |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| | matalamman kynnyksen valmiuskeskuksiksi, otamme järjestöt mukaan valmiusorganisaatioon) | | |
| 12.2 <i>Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista vuosittain</i> | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme 2-4 hanketta liikenneturvallisuuden parantamiseksi | <i>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</i> | <i>Riittämättömät resurssit hankkeiden läpivientiin</i> |
| 12.3 <i>Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa</i> | <ul style="list-style-type: none"> Pyydämme lausunnot neuvostoilta ja edunvalvontajärjestöltä esteettömän liikkumisen periaatteista Määritämme esteettömän liikkumisen periaatteet uudiskohteissa | <i>Tilakeskuksen päällikkö</i> | |

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--|---|
| 13.1 <i>Nostamme viheralueiden hoidon tasoa</i> | <ul style="list-style-type: none"> Päivitämme viheralueiden hoitoluokitusta Nostamme viheralueiden hoidon määrärahan tasolle, jolla viheralueita voidaan parantaa | Kunnanpuutarhuri | Määrärahan tason nostoa ei hyväksytä |
| 13.2 <i>Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Siirrämme Tuusulanjärven kunnostushankkeen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto) | Ympäristökeskuksen johtaja Ympäristönsuojelupäällikkö | |
| 13.3 <i>Hyödynnämme yhä enemmän lähiluontoa oppimisympäristönä</i> | <ul style="list-style-type: none"> Kunnostamme VP-puittoja ja metsäpolkuja Toteutamme kulttuurikasvatussuunnitelmaa | Kunnanpuutarhuri Opetuspäällikkö | Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet |

14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita-voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|------------------------|-------------------|---|
|---|------------------------|-------------------|---|

| | | | |
|---|---|--|--|
| 14.1 Laadimme kestävän kehityksen tavoitteet ja suunnitelman sekä määrittelimme kestävän kehityksen vastuutahot | <ul style="list-style-type: none"> Sitoudumme kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja annamme toimenpidesitoumuksia, joilla sitoudumme omalta osaltamme edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteuttamista. | Kansliapäällikkö | |
| 14.2 Tarkastelemme koulukuljetusperiaatteita ja hyödynnämme HSL-reittejä tehokkaammin koulukuljetuksissa | <ul style="list-style-type: none"> Tarkastelemme vaarallisten teiden luokitusta | Opetuspäällikkö Kasvatus- ja sivistystoimialan kehittämisspäällikkö Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Muutosprosessin haasteet Imago |
| 14.3 Rakennamme 1 aurinkovoimalan / vuosi ja 2019 teemme uudet sähkö Sopimukset, joihin tulee määrittely uusiutuvan energian minimivaihtimuksesta (25%) | <ul style="list-style-type: none"> Rakennamme 4. aurinkovoimalan sinne minne se on mahdollista | Kiinteistönhoitopäällikkö | Sopivaa rakennuspaikkaa ei löydy |
| 14.4 Tuemme Kellokosken Ruukin alueen kiertotaloushankkeen toteutusta | <ul style="list-style-type: none"> Laajennamme toimintamallia ja teemme yhteistyötä Keravan kiertotaloushankkeen kanssa | Elinvoimajohtaja Yhteisömanageri | |
| 14.5 Tehostamme tilojen käyttöä | <ul style="list-style-type: none"> Lisäämme koulutilojen käyttöä eri toimijoiden kesken | Tilakeskuksen päällikkö Yhteisömanageri Koulujen rehtorit | |
| 14.6 Noudatamme kunnan Kets-sopimusta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä kunnan energiatehokkuuden parantamiseksi | <ul style="list-style-type: none"> Etenemme kunnanhallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. | Tilakeskuksen päällikkö | Fossiilisten polttoaineista luopuminen kunnan kiinteistöissä |

15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|-------------------|--|
| 15.1 Uudistamme kunnan organisaatiokulttuuria ja tuemme kunnan henkilöstöä muutoksissa | <ul style="list-style-type: none"> Sitoutamme henkilöstön oman toiminnan kehittämiseen Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean, fasilitointi ja osallisuuden edistäminen sekä toimeenpanokyvyn parantaminen ja sähköisten alustojen käyttäminen | Henkilöstöjohtaja | <p>Riittävä osallistujamäärä koulutuksiin ja sitoutuminen koulutuksiin</p> <p>Työterveyshuollon resurssit ja mahdollisuudet tarjota kunnan tarpeisiin erilaisia palveluita</p> <p>Palkkarahojen puuttuminen uudelleensijoitusprosessissa</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja Kehitämme palkkausjärjestelmää | | |
| 15.2 Luomme kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja, selkeytämme rakenteita ja parannamme toimeenpanokykyä | <ul style="list-style-type: none"> Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen mallit, roolit ja tehtävät Luomme ja otamme käyttöön uuden kehittämisen mallin Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä | Kansliapäällikkö | Henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja vanhoista pois oppiminen |
| 15.3 Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin. | <ul style="list-style-type: none"> Hankimme työnantajakuvaseurantatutkimuksen (tulokset, toimenpiteet ja toteutus) Teemme sopimuksen yhteistyökumppanin kanssa työnantajakuvamarkkinoinnista | Henkilöstöjohtaja | Kilpailutuksen venyminen |
| 15.4 Käynnistämme henkilöstöhallintajärjestelmän uusimisen | <ul style="list-style-type: none"> Teemme suunnitelman uuden henkilöstöhallintajärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta | Henkilöstöjohtaja | Mahdollisessa kilpailutuksessa ja toteutuksessa onnistuminen |
| 15.5 Toimimme yhteisesti sovittun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria | <ul style="list-style-type: none"> Koulutamme henkilöstöä uuden kunnan tehtäviin Vahvistamme henkilöstön osallisuus- ja fasilitointitaitoja | Henkilöstöjohtaja Konsernipalveluiden kehittämispäällikkö | Henkilöstön sitoutuminen ja mahdollisuudet osallistua koulutukseen/valmennuksiin |
| 15.6 Kehitämme henkilöstön hyvinvointia | <ul style="list-style-type: none"> Kehitämme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa Vahvistamme kuntatilaajan roolia, otamme käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä työterveystoimenpiteitä | Henkilöstöjohtaja | Keski-uudenmaan Työterveyshuollon resurssit |

Vireä Tuusula

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|--------------------|--|
| 16.1 Valitsimme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Yleiskaava 2040:n | Kaavoituspäällikkö | Kaavaa ei hyväksytä |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 16.2 Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa | <ul style="list-style-type: none"> Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta | Maankäyttöpäällikkö | Raakamaata ei saada hankittua tavoitteen mukaisesti |
| 16.3 Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin | <ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja | Kaavoituspäällikkö Kuntasuunnittelupäällikkö | Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin niiden toteuttaminen vaarantuu. |
| 16.4 Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Rykmentinpuiston kunnallistekniikan | Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Palveluntarjoajia ei löydy. |

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--|--|
| 17.1 Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan uusien toimitilojen tarvesuunnitelmat (hybriditoimistorakennus) Ratkaisemme kunnan toimintojen sijoittumisen keskusta-alueella | Tilakeskuksen päällikkö | |
| 17.2 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja toimenpidesuunnitelmat | <ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi Seuraamme elinvoimaindeksin kehitystä | Elinvoimajohtaja | |
| 17.3 Laadimme Jokelan ja Hyrylän taideohjelman | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme Jokelan taideohjelman yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa | Kaavoituspäällikkö Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja | Taloudelliset riskit |
| 17.4 Kehitämme taidemuseo Kasarmin palveluita ja peruskorjaamme kiinteistön | <ul style="list-style-type: none"> Teemme peruskorjauksen tarve- ja hankesuunnitelman 2019 | Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Tilakeskuksen päällikkö | Taloudelliset riskit |
| 17.5 Kehitämme luontoliikunnan kohteita | <ul style="list-style-type: none"> Jatkamme Tuusulanjärven rantojen kehittämistä Varmistamme Riihikallion koulun luontoliikunnan mahdollisuudet laajennustyön yhteydessä | Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja | Taloudelliset riskit Yhteistyöriskit |

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|-----------------|------------|--|
|--|-----------------|------------|--|

| | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|
| 18.1 Kertyämme työpaikkatonttivarantoa | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Sulan ja Rykmentinpuiston yritysalueen työpaikka-alueiden kaavat Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja reagoimme nopeasti työpaikka-alueiden kehittämistarpeisiin. | Kaavoituspäällikkö | Resurssien riittämättömyys |
|--|---|--------------------|----------------------------|

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 19.1 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat | <ul style="list-style-type: none"> Teemme Suutarintien uuden kaavan mukaisen 1. kaavatontin kaupan viimeistään vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. | Kiinteistökehityspäällikkö | Kaavavalitukset, ja mahdollisten ostajiksi ilmoittautuneiden kiinnostavuuden vähenevän, ellei ennakkomarkkinointi onnistu. |
| 19.2 Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme infran suunnittelun viimeistään kaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyn jälkeen | Ohjelmapäällikkö, Kaavoituspäällikkö, Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Kaavavalitukset |
| 19.3 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme korttelin 8067 asemakaavan Hyväksymme Suutarintien sopimukset ja puramme tähän liittyen paloaseman | Kuntakehitysjohtaja | Kunnantalolle ei saada korvaavaa tilaa |
| 19.4 Kilpailutamme Puustellin metsän KHL-korttelin uudella konseptilla | <ul style="list-style-type: none"> Saamme kumppanit valittua ja kohteen rakentaminen saadaan käyntiin | Ohjelmapäällikkö | Kilpailutus ei onnistu |
| 19.5 Selvitämme pikarai-tiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen. | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme selvityksen toteutuksen mahdollisuuksista | Kuntakehitysjohtaja | Resurssien riittämättömyys |

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--------------------|--|
| 20.1 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä | <ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen | Kaavoituspäällikkö | Valitukset |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman Aloitamme vanhan Paloaseman tontin kaavoituksen | | |
| <i>20.2 Vahvistamme Jokelan taajaman paikallisprofilia ja toteutamme kehittämissuunnitelmaa osallistavan budjetoinnin ja lähidemokratian keinoin</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Mahdollistamme Jokelan kehittämisverkoston toimintaa ja projekteja</i> | <i>Yhteisömanageri</i> | |

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 21.1 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen | <ul style="list-style-type: none"> Luovutamme keskusta-alueen asemakaavan tontteja toteutettavaksi ja käymme neuvottelut päivittäistavarakaupan tonttien kehittämisestä | Kaavoituspäällikkö Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja | Liian vähäiset asuntomarkkinat |
| 21.2 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektiä, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa | <ul style="list-style-type: none"> Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa | Kuntasuunnittelupäällikkö | Liian heikko kysyntä, Kellokosken pieni asuntomarkkina |
| <i>21.3 Vahvistamme Kellokosken taajaman paikallisprofilia ja toteutamme kehittämissuunnitelmaa osallistavan budjetoinnin ja lähidemokratian keinoin</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Mahdollistamme Kellokosken kehittämisverkoston toimintaa ja projekteja</i> | <i>Yhteisömanageri</i> | |

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|--|
| 22.1 Tuemme kylien paikallidentiteettiä ja paikallista toimintaa | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kehittämissuunnitelmaa lähidemokratian, kehittämisverkostojen ja osallistavan budjetoinnin keinoin | Pormestari Konsernipalveluiden kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri | Osallisuustyön resursointi |
| <i>22.2 Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Valmistelemme ja hyväksymme yleiskaavaa toteuttavan kyläkaavojen työohjelman</i> | <i>Kaavoituspäällikkö</i> | <i>Resurssien puute</i> |

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|-----------------|------------|--|
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 23.1 Laadimme kansainvälis- tymissuunnitelman | <ul style="list-style-type: none"> • Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta • Laadimme www-sivut keskeisiltä osiltaan monikieliseksi | Kansliapäällikkö | |
| 23.2 Lisäämme kielipainot- teista opetusta | <ul style="list-style-type: none"> • Laajennamme koulujen kieliohjelmaa • Selvitämme IB-linjan käyttöönnoton | Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja | Kielivalintojen hajonta ja palveluverkon hajanaisuus, muodostuuko ryhmiä ja joudutaanko kuljettamaan |

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 24.1 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvu- alustan | <ul style="list-style-type: none"> • Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorumeissa | Elinvoimajohtaja Projektipäällikkö | |
| 24.2 Olemme osa lentokenttä- klusteria edunvalvontatasolla | <ul style="list-style-type: none"> • Osallistumme Vantaan kaupungin vetämään lentokenttätöryhmän toimintaan | Elinvoimajohtaja | |

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosita- voite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|--|
| 25.1 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista | <ul style="list-style-type: none"> • Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä • Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa • Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan • Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia | Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Projektipäällikkö | Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen. |

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|--|--|
| 26.1 Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin | <ul style="list-style-type: none"> • Teemme Tuusulanjärveä tunnetuksi tapahtumajärvenä ja kokemuksena • Luomme Tuusulanjärvelle PopUp kulttuuriliikuntaa ja tapahtumia • Vahvistamme kulttuuri- ja luontokohteiden viestintäyhteistyötä • Olemme mukana toteuttamassa kotiseutupäiviä 2019 Tuusulassa | Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja | Yhteistyön haasteet Taloudelliset riskit |
| 26.2 Kehitämme Halosenniemen vetovoimaa | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Teemme Halosenniemestä rakennushistoriallisen selvityksen ja sen pohjalta alueen ja rakennusten sekä rakennelmien kunnostussuunnitelmat</i> | <i>Tilakeskuksen päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja</i> | <i>Taloudelliset riskit</i> |

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|--|---|--|
| 27.1 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen | <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme virkistyskäytön yleissuunnitelman • Edistämme Tuusulanjärven eteläosan rantareittejä järven itä- ja länsipuolella • Edistämme kelluvan rantareitin toteuttamista ja hyväksymme kelluvan rantareitin asemakaavan • Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman • Toteutamme Fjällbon kehittämissuunnitelman toimenpiteet | Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys |

28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|--|
| 28.1 Edistämme Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toteuttamista | <ul style="list-style-type: none"> • Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta | Kaavoituspäällikkö Vapaa-aikapalvelujen päällikkö | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | hyväksytyn asemakaavan pohjalta <ul style="list-style-type: none"> • Luomme Urheilukeskuksen toiminnan konseptin ja kunta ohjaa kehittämistä aktiivisesti sidosryhmät osallistaen | | |
| 28.2 Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun | <ul style="list-style-type: none"> • Tarkistetaan kaava, tehdään kevyen liikenteen suunnitelma | Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Resurssien riittämättömyys |
| 28.3 Laadimme Monitoimimihallin konseptin | <ul style="list-style-type: none"> • Suunnitelma ja rahoitus valmiina | Elinvoimajohtaja Vapaa-aikapalvelujen päällikkö | Eri toimijoiden yhteistyön sujumattomuus |

29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|--|---|---|--|
| 29.1 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028 | <ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään • Toteutamme sote-aseman pysäköinnin järjestelyt ja tilamuutokset | Tilakeskuksen päällikkö | Sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit |
| 29.2 Varmistamme, että eri puolilla kuntaa on kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja | <ul style="list-style-type: none"> • Tarkastelemme kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja kokonaisuutena yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa • Luomme edellytyksiä PopUP –toiminnalle kaikissa kuntakeskuksissa • Sovimme tilojen kustannuspaikan | Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Tilakeskuksen päällikkö Elinvoimajohtaja Konsernipalveluiden kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri | Taloudelliset riskit |

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista.

| | | | |
|--|---|---|---|
| 30.1 Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet | <ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme osallisuuden edistämisen suunnitelmaa ja osallisuuskalenterin mukaisia toimenpiteitä • Viemme osallisuusmallia käytäntöön mm. pelaamalla kunnan osallisuuspelejä työyksiköissä • Teemme väliarviointin kehittämisverkostoista valtuustokauden puolivälissä yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa | Konsernipalveluiden kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri | Riittämätön resursointi strategian yhteisen toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---|--|--|---|
| 30.2 Laajennamme osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä kunnan toiminnoissa | <ul style="list-style-type: none"> Vakiinnutamme kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin käytännöt Otamme oppilaskunnat mukaan osallistuvaan budjetointiin | Kehittämispäällikkö | Riittävä resursointi osallistuvan budjetoinnin toteutukseen |
| 30.3 Kehitämme vapaaehtoistoimintaa vapaaehtoistoiminnan selvityksen perusteella | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme vapaaehtoistoiminnan selvityksen | Kehittämispäällikkö Yhteisömanageri | Riittävä resursointi vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja osallisuustyöhön |
| 30.4 Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston | <ul style="list-style-type: none"> Perustamme luontoteemaverkoston vahvistamaan asukkaiden hyvinvointia Otamme käyttöön Viherkummitoiminnan | Yhteisömanageri Kunnanpuutarhuri | Osallisuustyön resurssit riittämättömät |

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|---|--------------------|--|
| 31.1 Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä | <ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että uusi ilme jalkautuu ja kaikki muu tekeminen on sen kanssa linjassa Teemme uutta brändiä tukevaa viestintää Lisäämme kunnan tunnettuutta hyödyntämällä yhä enemmän liikkuvaa kuvaa ja sosiaalisen median eri kanavia | Viestintäpäällikkö | Riittämätön resursointi uuden ilmeen teoiksi viemiseen. |

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

| Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaivoite 2019 | Toimenpide 2019 | Vastuutaho | Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit |
|---|--|--|---|
| 32.1 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason | <ul style="list-style-type: none"> Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa Edistämme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä | Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö Tilakeskuksen päällikkö | Tontit eivät käy kaupaksi tavoitteen mukaisesti. Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa |
| 32.2 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan palveluverkkosuunnitelmaa hankkeita priorisoiden. Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€. Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta | Talusojohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilakeskuksen päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja | Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, kun investointien priorisoinnista vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen. |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla. | | |
| 32.3 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvua ja sijoittumista Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntituloja | <ul style="list-style-type: none"> Saamme Rykmentin-puiston yritystontti- alueen kaavan vahvaksi ja tontit myyntiin vuonna 2019. Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa. Teemme raakamaa- hankintaa kohtuullisella hinnatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin. Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista. | Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö | Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asiaosaisten suuntaan vireillä kaavoista. |
| 32.4 Parannamme kunnan toimintojen tuottavuutta. Pidämme kunnan toimintamenojen kasvun alhaisena, keskimäärin enintään 1,5 % /vuosi, taloussuunnitelmakauden aikana | <ul style="list-style-type: none"> Teemme tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa, tavoitteena talouden valtakunnallista tasoa alhaisempi sote-kustannusten kasvu ja toimintojen parempi tuottavuus. Otamme käyttöön uuden kehittämisen johtamisen toimintamallin. Jatkamme palveluprosessien kehittämistä ja digitalisointia, uudistamme palvelunhallinnan IT-palveluissa ja kunnan keskitetyssä asiakaspalvelussa. Otamme käyttöön uuden palvelunhallintajärjestelmän. Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0 % /v koko taloussuunnitelmakauden ajan. | Kansliapäällikkö Talousjohtaja Elinvoimajohtaja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä | Nopea yleisen kustannustason nousu. Riittämättömät panostukset toimintojen kehittämiseen. |
| 32.5 Olemme kilpailukykyisiä verotuksessa | <ul style="list-style-type: none"> Pidämme Tuusulan kunnallis- ja yhteisöverokannat kilpailukykyisinä naapurikuntiin verrattuna | Kansliapäällikkö Talousjohtaja | Ennakoitua suurempi toimintamenojen ja investointien kasvuvauhti. |

Strategiset indikaattorit ja muut indikaattorit

Jokaiselle päämäärälle sekä valtuustokauden tavoitteelle määritetään indikaattori tai indikaattoreita, joiden avulla seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit mittaavat valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien strategisiksi indikaattoreiksi on nostettu kokonaisuuden kannalta keskeisimmät indikaattorit, jotka mittaavat päämäärien saavuttamista.

Jokaiselle indikaattorille määritetään lähtötaso ja tavoitetaso. Indikaattoreiden avulla seura-

taan ja arvioidaan kuinka päämäärien ja valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään. Lähtötaso ja tavoitetaso määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana. Kaikkien indikaattoreiden osalta lähtö- ja tavoitetasojen määrittelyssä ei ole onnistuttu talousarvioprosessin aikana. Asukas- ja asiakastytyväisyys ja -kokemus on indikaattori, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian. Tavoitteita ja indikaattoreita pohdittaessa on pyritty selkeyteen, mitattavuuteen, realismukseen ja merkityksellisyyteen.

Strategiset indikaattorit

Sujuva Tuusula

| Sujuvuuden strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---|
| Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin | Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016) | Laaja asuinkuntaindeksi 3,9 |
| Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin | Yritysbarometri sijoitus 22 | Yritysbarometri sijoitus 10 parhaan joukossa |
| Muuttovoitto | -75 | +500 |
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä | Noin 1 milj. | Kasvaa |
| Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo) | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |

Hyvinvoiva Tuusula

| Hyvinvoinnin strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Koettu terveys | Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,7% | Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa |
| Työttömyysaste | 7,0% | Alle 5% |
| Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin | 100% | 100% |
| Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus | 92,2% (2016) | 93% |
| Koettu turvallisuus | Liikenneturvallisuus 3,69 (2016) | Liikenneturvallisuus nousee |
| Työnantajakuva | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |

Vireä Tuusula

| Vireyden strategiset indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---------------------------------------|
| Asukasmäärä | 38 646 | 40 700 |
| Valmistuneet asunnot | 293 asuntokanta 17 713 kpl | 420 |
| Työpaikkojen määrä | 14 105 työpaikkaomavaraisuus 77,1% | |
| Yritysten liikevaihto | 2 853 106 000€ | +5% lähtötasosta |
| Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset) | Yöpymiset yhteensä 74 841 Kotimaiset: 45 304 Ulkomaiset: 29 537 | Kasvanut 10% lähtötasosta. |
| Kävijämäärät keskeisissä kulttuuri-kohteissa | Kunnan kulttuurikohteet (museot): 49 000, Ilmatorjuntamuseo ja Lot- tamuseo: 25 000 Yhteensä 74 000 | Kasvanut 10% lähtötasosta. |
| Lainakanta/asukas | 2 038€ | Alle 4 000€ |
| Kuntabrändin kehittyminen | Lähtötaso määritetään syksyllä 2018 | Tavoitetaso määritetään syksyllä 2018 |
| Verokertymä | 178 milj.€ | 205 milj.€ |

Indikaattorit

Sujuva Tuusula

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattorit | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|--|--|---|
| 1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut. | Palvelurakenteen ja organisoinnin kehittämissuunnitelman toteutus | Yhteisten palveluiden osalta työ aloitettu | Uusi organisaatio käytöön otettu. Johtamisjärjestelmä tarkennetaan. Arvioidaan poliittisen johtamisjärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat tarkennukset. | Toteutetaan poliittisen johtamisjärjestelmän mahdolliset muutokset. |
| | Kehittämisesurssit ja innovaatiotoiminta: osuus kunnan toimintamenoista ja suhteessa muihin kuntiin | Haetut ja myönnettyt hankerahat. | Osuus kasvaa | Osuus kasvaa |
| | Lähipalveluiden saataavuus Kaupalliset palvelut Sote – kuntayhtymän palvelut Kunnan palvelut | | Kuntapalveluiden osalta määritetään lähipalvelut. Määritämme myös palveluverkon ja digitaalisten palveluiden osuuden suhteen. | Digitaalisten lähipalveluiden osuus kasvaa. |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia | Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin | Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016) | 3,7 | 3,9 |
| | Kuntalaisten tyytyväisyys sote-kuntayhtymän palveluihin/maakunnan palveluihin | Neuvola NPS 60,6 Suun terveydenhuolto NPS 76,5 Vastaanottopalvelut NPS 56,4 | NPS Nouseva Neuvola NPS 70 Suun terveydenhuolto NPS 75 Vastaanottopalvelut NPS 70 Sosiaalipalvelut NPS 55 Kotihoito NPS 65 Kotiutus- ja arviointiyksikkö NPS 65 | NPS Nouseva Neuvola NPS 72 Suun terveydenhuolto NPS 77 Vastaanottopalvelut NPS 72 Sosiaalipalvelut NPS 57 Kotihoito NPS 67 Kotiutus- ja arviointiyksikkö NPS 67 |
| | Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin (yritysbarometri) | Sijoitus 22 | Sijoitus 15 parhaan joukossa | Sijoitus 10 parhaan joukossa |
| | Päätöksenteon sujuvuus (käsittelyajat, kanteluiden ja valitusten määrät) | Aloitteiden käsittelyaika yli 1 vuosi | Aloitteiden käsittelyaika enintään 6 kk, TA-määrärahoihin liittyvät aloitteet vuosittain TA:n yhteydessä. | Aloitteiden käsittelyaika enintään 6 kk, TA-määrärahoihin liittyvät aloitteet vuosittain TA:n yhteydessä. |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla. | Kunnan digitalisaatioaste (VM) • Sähköisten palveluiden käyttöaste | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |
| | Sähköisten palveluiden käyttäjättyytyväisyys ja esteettömyys | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |
| | Digitaalisten työvälineiden käyttö • Asiakaspalvelun kanavat (ASPA) | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|---|--|--|
| 4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikunnan ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa. | Joukkoliikenteen matkustajamäärä | Noin 1 milj. | Kasvaa. MAL2019 –suunnitelma määrittelee kasvun kulmakertoimen (alustava seudun tavoite kestävien kulkutapojen käytön osuus 70% vuonna 2030) | Kasvaa. MAL2019 –suunnitelma määrittelee kasvun kulmakertoimen (alustava seudun tavoite kestävien kulkutapojen käytön osuus 70% vuonna 2030) |
| | HSL:n käyttäjien määrä ja tyytyväisyys | Noin 500 000 nousua linja-autoliikenteessä vuodessa | Kasvaa. Tavoite johdetaan vuoden 2019 aikana MAL2019-suunnitelmasta. Asiakastytyväisyystavoite (HSL-astytutkimuksen tuottamana) yleisarvosana > 3,9 asteikolla 0-5 | Kasvaa. Tavoite johdetaan vuoden 2019 aikana MAL2019-suunnitelmasta. Asiakastytyväisyystavoite (HSL-astytutkimuksen tuottamana) yleisarvosana > 4,0 asteikolla 0-5 |
| | Liityntäpysäköintipaikat (autopaikkojen ja pyöräpaikkojen määrä Tuusulassa) | Autopaikkoja 310 Pyöräpaikkoja 169 | Paikkamäärä kasvaa. Vuoteen 2025 mennessä +80 ap ja +200 pp –liityntäpysäköinti-paikkaa | Paikkamäärä kasvaa. Vuoteen 2025 mennessä +80 ap ja +200 pp –liityntäpysäköinti-paikkaa |
| | Kevyenliikenteenväylien pituus (km) | Noin 310 km (koko kunnan alue) | Lähtötaso + 4 km | Lähtötaso + 11 km |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. Olemme osaava osaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä. | Paikallisten yritysten osuus euromääräisesti sekä lukumäärällisesti kaikista kunnan hankinnoista | Ei määritetty | Ei määritetty | Ei määritetty |
| | Markkinavuoropuheiluun osallistuvien paikallisten toimijoiden | Yksi hankintailta elinkeinotoimen kanssa. | Kaksi hankintailtaa elinkeinotoimen | Kaksi hankintailtaa elinkeinotoimen |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | osuus kaikista vuoropuheluista. Paikallisille yrityksille järjestettävien info-tilaisuuksien lukumäärä | Joitakin yksittäisiä hankinnan esittelytilaisuuksia. | kanssa. Joitakin yksittäisiä hankinnan esittelytilaisuuksia. | kanssa. Joitakin yksittäisiä hankinnan esittelytilaisuuksia. |
|--|--|--|--|--|

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---|--|---|
| 6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden | Seudullisesti tai muuten kuntien yhteistyönä tuotettujen palveluiden määrä | KU-ympäristökeskus Talous- ja velkaneuvonta Edunvalvonta Kuves TSV Päihdehuollon kuntayhtymä | Arvioidaan yhteistyön mahdollisuuksia kuntien välillä. Yksi osa-alue, joissa toiminnot yhdistetään (Kuuden soten lisäksi) | Kaksi osa-aluetta, joissa toiminnot yhdistetään |
| | Kuntaliitosselvityksen eteneminen | | Tehdään tunnusteluja selvityksen laatimiseksi. | |

Hyvinvoiva Tuusula

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|--|---|---|
| 7. Edistämme tuusulaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista. | Kouluterveyskyselyn tulokset | Kuntakohtainen kysely tehty 2017 | Kouluterveyskysely 2019, tulokset joka kriteerillä yli maan keskitason | Kouluterveyskysely 2021, tulokset parhaan neljänneksen joukossa |
| | Koettu terveys (valitut ikäryhmät) • Onko tyytyväinen elämäänsä. Peruskoulun 4. ja 5. luokkalaiset. Elämään erittäin tyytyväiset tai melko tyytyväiset. | 88,7 % | Kasvaa | Kasvaa |
| | Lasten harrastuneisuus | Koulun kerhojen määrä 1020 h/ 99 kerhoa 16 koululla 53 % nuorista tietää alueen harrastusmahdollisuuksista | Lisääntynyt lähtötasosta 20% | Lisääntynyt lähtötasosta 40% |
| | Koko perheen tapahtumat, tapahtumien määrä ja laatu, osallistujien määrä | | Saavutettavia, laadukkaita Painopisteenä vuonna 2019 lapsiperheille suunnatut tapahtumat | |
| | Varhaiskasvatukseen osallistumisen aste | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 84 % | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 90 % | Alle 3 v 50 % 3- 5 v 90 %, jossa 4 v alkaen 95 % |
| | Sairastavuusindeksi | 91 | Alle maan keskitason eli alle 100 | Alle maan keskitason eli alle 100 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|
| (kaikki, vakioitu, Terveyspuntari) | | | |
| Yksinäiseksi tuntevien osuus | 2,1% (2015) | laskee | laskee |
| Järjestötoimintaan osallistuvien määrä | 30,6% | kasvaa | Kasvaa. Valtion kohdennetun hyte-raham avulla tuetaan hyte-järjestöjä |
| Työttömyysaste | 7,0 % | 5,5 % | Alle 5 % |
| Pitkäaikaistyöttömien määrä | 448 | 350 | 250 |
| Kunnassa asuvien maahanmuuttajien työllisyysaste ja aktiivisuus <ul style="list-style-type: none"> Kunnan palveluiden piirissä olevien maahanmuuttajien työllistyminen Muut – ei voida mitata | Ei määritettävissä | Ei määritettävissä | Ei määritettävissä |
| Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden toteutuminen (Koto-mittari) | Ei vielä määritetty | Ei vielä määritetty | Ei vielä määritetty |
| Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus | 92,2 % (2016) | 92,7 % | 93 % |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|----------------------------|---|--|
| 8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin | Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus | 92,2 % (Lähtötaso 2016) | 92,7 % | 93 % |
| | Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas (nettokustannukset €/asukas, Kuntaliiton tilasto) | 1022 (Lähtötaso 2016) | 1080 | 1100 |
| | Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrän osuus sosiaalihoitolain mukaisia palveluja saaneista | 24 % | 36 % | 30 % |
| | Oppilashuolto <ul style="list-style-type: none"> oppilaitosten yhteisöllisen ja yksilöllisen työn suhde vaadeaikojen toteutuminen Oppilashuoltohenkilöstön asiakasmäärä | | Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti, vaadeajat toteutuvat Laaditaan yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat kaikissa kouluissa | Pääpaino on yhteisöllisen oppilashuollon edistämässä, vaadeajat toteutuvat |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|--|---|--|
| 9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta | Huoltajien tyytyväisyys opetuspalveluihin | 8,35 | 8,5 | 8,7 |
| | Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin | Asteikko 4-10 Ka 8,7 | Asteikko 4-10 Ka 8,7 | Asteikko 4-10 Ka 8,8 |
| | Koulujen ja päiväkotien yhteisöllisyyden kehittyminen sosiaalisten taitojen oppimisen ja ylläpitämisen kautta | 62 % nuorista kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä | kasvaa | 80% kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä |
| | Oppimistulokset | Lähtötasoa ei saatavilla | Osallistuminen valtakunnallisiin matematiikan testeihin 6lk ja 9lk kaikissa kouluissa | Oppimistulokset parantuneet |
| | Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin | 100 % Jatko-ohjauksen | 100% | 100% |
| | Kansalaisopiston opiskelijamäärät ja palveluita käyttävät kuntalaiset ikäryhmittäin | 6396 (brutto) etenkin aliedustettujen ryhmien edustajia lisää, 16-35 –vuotiaita 10%, miehiä 21%, | 6600 (brutto) 16-35 vuotiaita 12,5 %, miehiä 23%. | 6800 (brutto) 16-35 vuotiaita 15%, miehiä 25% |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun | Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumisen koulutukseen | 100% | 100% | 100% |
| | Nuorten työttömyysaste/työttömien määrä (alle 25v. ja 25-29v.) | <ul style="list-style-type: none"> Alle 25v: 123 25-29v: 79 | <ul style="list-style-type: none"> Alle 25v: 105 25-29v: 50 | <ul style="list-style-type: none"> Alle 25v: 100 25-29v: 45 |
| | Ohjaamo tavoittaa kaikki kohderyhmänsä asiakkaat, indikaattori asiakaskäyntien seuranta | <ul style="list-style-type: none"> 2770 | <ul style="list-style-type: none"> 3000 | <ul style="list-style-type: none"> 3100 |
| | Työssä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä (kohdennetun luvut) toimenpiteissä olevien nuorten määrä | <ul style="list-style-type: none"> Työllistymistä edistävissä Alle 25v: 113 25-29v: 50 | <ul style="list-style-type: none"> Alle 25v: 105 25-29v: 40 | <ul style="list-style-type: none"> Alle 25v: 100 25-29v: 40 |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|
| 11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti | Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin | Yksikkökohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt | Tyytyväisyys kasvaa | Tyytyväisyys kasvaa |
| | Liikunnan TEA-viisari Tuusula/koko maa | 77/71 (2016) | 79 (2018) | 81 (2020) |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan koulujen pihoihin | 50% koulujen pihoista on rakennettu | 65% koulujen pihoista on rakennettu | 80% koulujen pihoista on rakennettu |
| | Kuntopolkujen ja reitien kunto, varustetaso ja määrä. Kunnostetut kohteet | Tyytyväisyys 1-2kpl/vuosi | Tyytyväisyys kasvaa 1-2kpl/vuosi | Tyytyväisyys kasvaa 1-2kpl/vuosi |
| | Liikuntapaikkojen ja kulttuurikohteiden kävijämäärät ja järjestämät tapahtumat | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä ka. 28% Uimahalli: 242 000 Museot: 48 500 | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä ka. 32% Uimahalli: 200 000 Museot: saavutetun tason säilyttäminen, Museokohteiden kunto ja käytettävyys vaikuttaa tulokseen | Viikottain ulkoliikuntapaikkoja käyttävien osuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä 36% Uimahalli: 220 000 Museot: Kasvanut 10%, museopuiston vaikutus |
| | Koululaisten harrastamisen ja liikkumisen määrä | 91 % nuorista harrastaa jotain vähintään kerran viikossa | Lisääntynyt lähtötasosta | 98%:ia lapsista harrastaa jotain kerran viikossa |
| | Ikääntyneiden ja erityisryhmien liikkuminen ja harrastaminen (toimenpiteet, ryhmien määrä) | Kaksi hanketta (Kulttuurinen vanhustyö ja Voimaa vanhuuteen) | Hankkeiden väliarviointi | Hankkeet on toteutettu ja jalkautettu osaksi perustoimintaa |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|--|---|---|
| 12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden | Koettu turvallisuus | liikenneturvallisuus 3,69 (2016) - jalankulkija 3,65 - pyöräilijä 3,59 - autoilija 3,92 | Kasvaa | Kasvaa |
| | Liikenneonnettomuuksien määrä | 106 (KUP) | Laskee | Laskee |
| | Rikosten määrä | 9227 | Laskee | Laskee |
| | Kouluterveyskyselyn tulokset (kouluviihtyvyys, tulee toimeen kavereiden kanssa) | 66,2 % nuorista pitää koulunkäynnistä | Kasvaa 68 % | Kasvaa 70 % |
| | Rakennetun ympäristön turvallisuus | 3,15 (2016, rakennetun ympäristön valvonta, KAPA) Palveluverkossa turvallisuussuunnitelma Kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat tehty | Toteutettu toimenpiteet suunnitelman mukaan | Toteutettu toimenpiteet suunnitelman mukaan |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|---|---|---|
| 13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa | Kuntalaisten tyytyväisyys puistoihin, viheralueisiin ja -yhteyksiin (KAPA-tutkimus) | 3,83 (2016, puistot ja viheralueet) 3,44 (2016, ympäristön siisteys) 3,35 (2016, luonto- ja matkailureittien hoito) | Nousee, viheralueuokituksen noston myötä | Tyytyväisyys nousut |
| | Lähiluonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä | | Kunnostetaan VP-merkinnällä kaavoitetut alueet Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteet toteutuu | Kaikkien koulujen lähistön VP-alueet on perattu puistoiksi Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteet toteutuu |
| | Vesistöjen kunto (Tuusulanjärven ja Rusutjärven ekologinen tila) | Välttävä | Välttävä | Tyydyttävä (ELY-keskus todentaa) |
| | Luonnonsuojelualueiden määrä Tuusulassa, ha | 30,27 | 157,73 (jo toteutunut) | 200 |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|---|--|
| 14. Edistämme kestävä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta | Osuus asuinkerrosalasta, joka kaavoitetaan keskuksiin ja joukkoliikenteen käytäville | 234 494 (lainvoimaiseksi saatu bruttokerrosala) | 40 000 | 40 000 |
| | Hiilidioksidipäästöjen väheneminen (80 % vuoteen 2035 mennessä vuoden 2008 tasosta 211,8 kt/a) | 166,1 kt/a | 152,4 kt/a | 138,6 kt/a |
| | Kunnan toimitilojen energiankulutus, uusiutuvan energian osuus (KETS) | Kaukolämpö 24491 MWh Sähkö 13375 MWh Lämmitysöljy 377 m3 | Energiankäyttöä tehostetaan. 25 %. | Energiankäyttöä tehostetaan. 25 % |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin. | Työnantajakuva | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin | Määritetään myöhemmin |
| | Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulos, kokonaisarvosana | 7,86 | 7,90 | 8,0 |
| | Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä | Taso määritetään syksyn 2018 aikana | Kasvava | Kasvava |
| | Sairauspoissaolojen määrä | 13,9 pvä/hlö | 13,7 pvä/hlö | 13,6 pvä/hlö |
| | Työtapaturmien määrä | 91 kpl/v | Laskee | Laskee |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------|---------|
| | | | | |
| | Lähtövaihtuvuus | 8,7% | 8,5% | 8,4% |
| | Henkilöstön osaamisen kehittyminen, koulutuspäivät/hlö/v | 2,4 pvä/hlö/v | Kasvava | Kasvava |

Vireä Tuusula

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---|------------------------|------------------------|
| 16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä | Asukasmäärä 2021 vähintään 40 000 | 38 646 | 39 400 | 40 700 |
| | Valmistuneet kaikki asunnot (MAL-sopimus) 420 kpl / vuosi | 293 asuntokanta 17 713 kpl | 420 | 420 |
| | Kunnan asuntokanta talotyypeittäin ja hallintomuodoittain | Kaikki talotyyppit 17 716 Erillinen pientalo 9 886 Rivi- tai ketjutalo 2 486 Asuinkerrostalo 5 103 Muu rakennus (liike-, toimisto- ym.) 241 Hallintomuoto: lähtötalostilastoa ei julkistettu | Kasvava | Kasvava |
| | Kaavoitettujen asuntontonttien k-m2 | 246 314 kem2 | 50 000 kem2 | 50 000 kem2 |
| | Luovutettujen omakotitonttien lukumäärä | 25 | 55 | 95 |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 17. Vahvistamme elinvoimaa keskusten monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä | Keskusta-alueiden työpaikkamäärä (toimialat yhteensä suuralueittain) | Tuusula 14105 (2015) Jokelan 788 Kellokoski 1356 Vanhankylä 225 Rusutjärvi 208 Hyrylän 7678 Nahkela 39 Ruotsinkylä 2746 Tuntematon 1065 | Työpaikkaprojektio työn alla | Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Kaupallisten toimijoiden lukumäärä keskusta-alueella | 65 (Hyrylä) | 80 | 100 |
| | Keskusten vetovoiman EKK-mittaus | 0,857 | 1 | 1,5 |
| | Uusien asuntojen määrä | omakotitalot 84 muut asuinrak. 14 | 90 | 90 |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|---|---|---|--|
| 18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita | Työpaikkaomavaraisuus | 77,1 % | 79 | 81 |
| | Työpaikkojen määrä | 14 105 | Työpaikkaprojektio työn alla | Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Yritysten liikevaihto | 2 853 106 000€ | Kasvaa +3% (lähtötasosta) | Kasvaa +5% (lähtötasosta) |
| | Sijoitus yritys ympäristövertailuissa | Sijoitus 22 | Sijoitus 15 parhaan joukossa | Sijoitus 10 parhaan joukossa |
| | Kaavoitettujen yritystonttien k-m ² | 60 074 | 50 000 | 50 000 |
| | Luovutettujen yritystonttien määrä ja k-m² | 5 / 36 290 | 3 / 4 500 | 4 / 28 000 |
| | Maksetun yhteisöveron määrä | 7,65 milj.€ | +5% (lähtötasosta) | +10% (lähtötasosta) |
| | Liikennehankkeiden eteneminen: - Poikittaisliikenne - kehä IV (mt 152) - Kehä V - Ratahankkeet - Pikaraitiotien selvitykset Helsinki – lento- kenttä – Tuusula | Kehä IV: Maanhankinta- neuvottelut meneillään, ei asema-kaavaa Pikaraitiotie: ei aloitettu | Kehä IV: maanhankinta loppuvaiheessa, asemakaava- luonnokset lähes valmiit, tilatarve ja rakentamisjärjestys määritetty, totetustapa määritetty | Kehä IV: maanhankinnat tehty, asemakaava hyväksymisvaiheessa, rakennussuunnitelmat hyväksymisvaiheessa |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|--|--|--|
| 19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa. | Keskusta-alueiden asukasluku | 22659 (Hyrylän suuralue) | 23 327 | 24 338 |
| | Keskusta-alueiden työpaikkamäärä | 7 678 (2015) | Työpaikkaprojektio työn alla | Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Rakentamisen määrä (Asukasmäärä*40m ²) | | 26 720 m ² (vuodesta 2017) | 40 440 m ² (vuodesta 2019) |
| | Palveluiden määrä ja monipuolisuus | Käynnistetty syksyllä 2018 kuntalaisten kanssa palvelumuotoilu palveluverkosta, työ jatkuu seur. vuosina | Pellavan päiväkotit täydessä käytössä Riihikallion koulussa väistötilat Ruotsinkylän koulun tulevaisuus ratkaistu Jokelan monitoimitalo perusparannettu | Monio valmis, Kirkonkylän kampus ja Etelä-Tuusulan päiväkotit ja Riihikallion kampus valmistumassa |
| | Päätökset Moniosta tehty ja Monio valmistuu 2020 | Arkkitehtikilpailun käynnistäminen | Rakentaminen alkaa 6/2019 | Valmis |
| | Asuntomessujen asuntojen, asukkaiden ja kävijöiden määrä | Asuntojen määrä 323 Asukkaiden määrä: 400 Kävijämäärä: vuosikymmenen suosituimmat messut | Asuntojen määrä 323 pientaloja (1 as.) 23 pari- ja erillistaloasuntoja 8 | Asuntojen määrä: kasvava Asukasmäärä: kasvava |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | townhouse- ja rivitalo- asuntoja 40 kerrostalo- ja pienker- rostaloasuntoja 232 | Kävijämäärä: vuosikym- men suosituimmat mes- sut |
| | | | senioriasuntoja 20 Asukkaiden määrä: 400 Kävijämäärä: vuosikym- men suosituimmat mes- sut | |

| Valtuustokauden ta- voite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tu- keutuen ja vahvis- tamme taajaman veto- voimateki-joitä | Keskusta-alueiden asu- kasluku | 6381 (Jokelan suuralue) | 6718 | 6858 |
| | Keskusta-alueiden työ- paikkamäärä | 788 (2015) | Työpaikkaprojektio työn alla | Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Rakentamisen määrä (Asukasluku*40m2) | | 13480 m2 (vuodesta 2017) | 5600 m2 (vuodesta 2019) |
| | Palveluiden määrä ja monipuolisuus | Ei määritetty | Ei määritetty | Ei määritetty |

| Valtuustokauden ta- voite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 21. Vahvistamme Kello- kosken omaleimai- suutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan alu- etta sekä keskustaa ke- hittäen | Keskusta-alueiden asu- kasluku | 4948 (Kellokosken suuralue) | 4996 | 5173 |
| | Keskusta-alueiden työ- paikkamäärä | 1356 (2015) | Työpaikkaprojektio työn alla | Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Rakentamisen määrä (Asukasluku*40m2) | | 1920 (vuodesta 2017) | 7080 (vuodesta 2019) |
| | Palveluiden määrä ja monipuolisuus | Ei määritetty | Ei määritetty | Ei määritetty |

| Valtuustokauden ta- voite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 22. Mahdollistamme kylien täydennysraken- tamisen ja elinvoimai- suuden sekä maaseutu- maisesta ympäristön | Kylien asukasluku | 8 294 (27.5.2018) Fac- tan väestötietojen mu- kaan asemakaava-alu- een ulkopuolella asuu | Ei määritetty | Ei määritetty |
| | Asuinrakentamisen määrä | asuinrakennuksia ase- makaava-alueen ulko- puolella on rakennusre- kisterin mukaan 3131 kpl, joista vuonna 2017 valmistuneita 16 kpl | 10 | 10 |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|--|--|--|
| 23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä | Kielivalikoiman monipuolisuus oppilaitoksissa, kielivalinnat ja toteutuneet kieliryhmät (A2 ja B2 valintojen määrä) | A2 Valintoja 121, Aloitettavia kieliryhmiä 6 59 vvt S2 opetusta | Syksyllä alkaa uusi A2 kieli, valikoimaa laajennettu yhdellä, kieliryhmien määrä kasvaa S2 opetuksen resurssin lisääminen | Alkanut toinen A2 kieli, venäjä. Nykyisestä kahdesta neljään. Alkanut painotettu opetus englannin kielessä. Valmistavan opetuksen inklusiivinen opetus 1lk |
| | Palveluiden saatavuus eri kielillä | | Kielivalikoiman laajentaminen, tavoitetaso 6 (museot) | Kielivalikoima, tavoitetaso 7 (museot) |
| | Kansainvälisen markkinoinnin määrä suhteessa kansainvälisten yritysten määrään ja sijoittumiseen kuntaan, "invest in"-toiminta ja sen tulokset | 0 Hetznerin jälkeen ei ollut kansainvälisiä yrityksiä | Ei määritetty | Ei määritetty |
| | Kansainvälisen tietojenvaihdon ja yhteistyön määrä palvelutoiminnassa | EduPacksit otettu käyttöön 2018 kouluilla ja päiväkodeissa | EduPacksiä käyttävien määrä kasvaa | EduPacksiä käyttävien määrä kasvaa |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|--|--|---|---|---|
| 24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa. | Lentokenttään tukeutuvien yritysten ja työntekijöiden määrä | Ei määritetty Työpaikkaprojektio työn alla | Ei määritetty Työpaikkaprojektio työn alla | Ei määritetty Työpaikkaprojektio työn alla |
| | Matkailijamäärien kehittyminen ulkomaalaisten yöpyjien määrä ulkomaalaisten asiakkaiden määrä (Tuusula+Järvenpää) | Saapumiset yhteensä 46 147 <i>Kotimaiset 34 068</i> <i>Ulkomaiset 12 079</i> Yöpymiset yhteensä 74 841 <i>Kotimaiset 45 304</i> <i>Ulkomaiset 29 537</i> | Ei määritetty | Ei määritetty |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|--|---|
| 25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta | Focus alueen kaavoituksen ja maanhankinnan sekä -myynnin eteneminen | Logistiikka-alueiden(T-2) maanomistuksesta kunnalla n. 3/10. Focus-liikekeskuksen asemakaavoitus on käynnistynyt lisäselvitysten laadinnalla. | Logistiikka-alueiden(T-2) maanomistus merkittäviltä osin kunnalla. Focus-liikekeskuksen asemakaava hyväksymiskäsittelyssä. Sammonmäen asemakaavamuutos vireille. | Ensimmäiset logistiikkatontit on myyty. Alueen rakennussuunnittelu, toteuttaminen ja esirakentaminen ovat käynnistyneet. |
| | Kehä IV, väylähankkeen eteneminen | Kehä IV asemakaava on kuulutettu vireille. | Kehä IV asemakaava ehdotusvaiheessa. | Kehä IV asemakaava on hyväksytty. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Tiepohjan louhinta ja esirakentaminen on käynnistynyt. |
|--|--|--|--|--|

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|---|--|--|
| 26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle. | Kulttuuritapahtumien määrä kunnassa | 500 | 500 | 5% kasvu (museopuisto) |
| | Kulttuuriyhteistyökumppanien määrän kasvu | | Kehitetään toimivia kumppanuuksia | Kehitetään toimivia kumppanuuksia |
| | Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa | Kunnan kulttuurikohteet (museot): 49 000, Ilmatorjuntamuseo ja Lottamuseo: 25 000 Yhteensä 74 000 | Kehitetään kulttuurisesti kestävästi, museokohteiden kunto | Kehitetään kulttuurisesti kestävästi, 10% museopuiston vaikutus. Pysäköintialueet museoilla kunnassa |
| | Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset) | Yöpymiset yhteensä 74 841 <i>Kotimaiset 45 304</i> <i>Ulkomaiset 29 537</i> Luku sis. yöpymiset Tuusulan ja J:ään majotuskohteissa | Virallisia tavoitteita ei ole yöpymisten suhteen | Virallisia tavoitteita ei ole yöpymisten suhteen |
| | Matkailijoiden määrä alueella/vuosi (kotimaiset ja ulkomaiset) | Saapumiset yhteensä 46 147 <i>Kotimaiset 34 068</i> <i>Ulkomaiset 12 079</i> | Ei määritetty | Ei määritetty |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|-------------------------|--|--|
| 27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta | Tuusulanjärven alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien määrä ja monimuotoisuus, laatu ja saavutettavuus Tuusulanjärven alueen yhteistyöverkoston ja –kumppanien lukumäärä ja aktiivisuus | | Museoiden osalta kiinteästi toimiva yhteistyöverkosto (Ainola-Lottamuseo-Halosenniemi-ltt-museo-Järvenpää-museot) Tuusulanjärven ja –joen ranta-alueiden kehittämisprojekti etenee aikataulussa | Yhteistä markkinointia, selkeä käsitys Tuusulanjärven museopolusta Tuusulanjärven ja –joen ranta-alueiden kehittämisprojekti etenee aikataulussa |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 28. Kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi. | Valmennusolosuhteet ja suorituspaikat kpl | Nykytila | 1/vuosi | 1/vuosi |
| | Vapaat harrastuspaikat kpl | Nykytila | 1/vuosi | 1/vuosi |
| | Liikennejärjestelyjen kehittyminen / muutokset | Nykytila | Tehty parkkialueet | Kevyenliikenteen yhteys Monioon valmis |
| | Tyytyväisyys urheilukeskuksen palveluista • Yleisilme | Haravakysely 2015 LP-selvitys 2017 | Kysely – palvelut parantuneet | Kysely – palvelut parantuneet |

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | • Palvelujen riittävyys | | | |
| | Suunnitelmat | Nykytila YS 2007 AK 1986 | Uusi asemakaava lainvoimainen | 1. rakennushanke valmis |

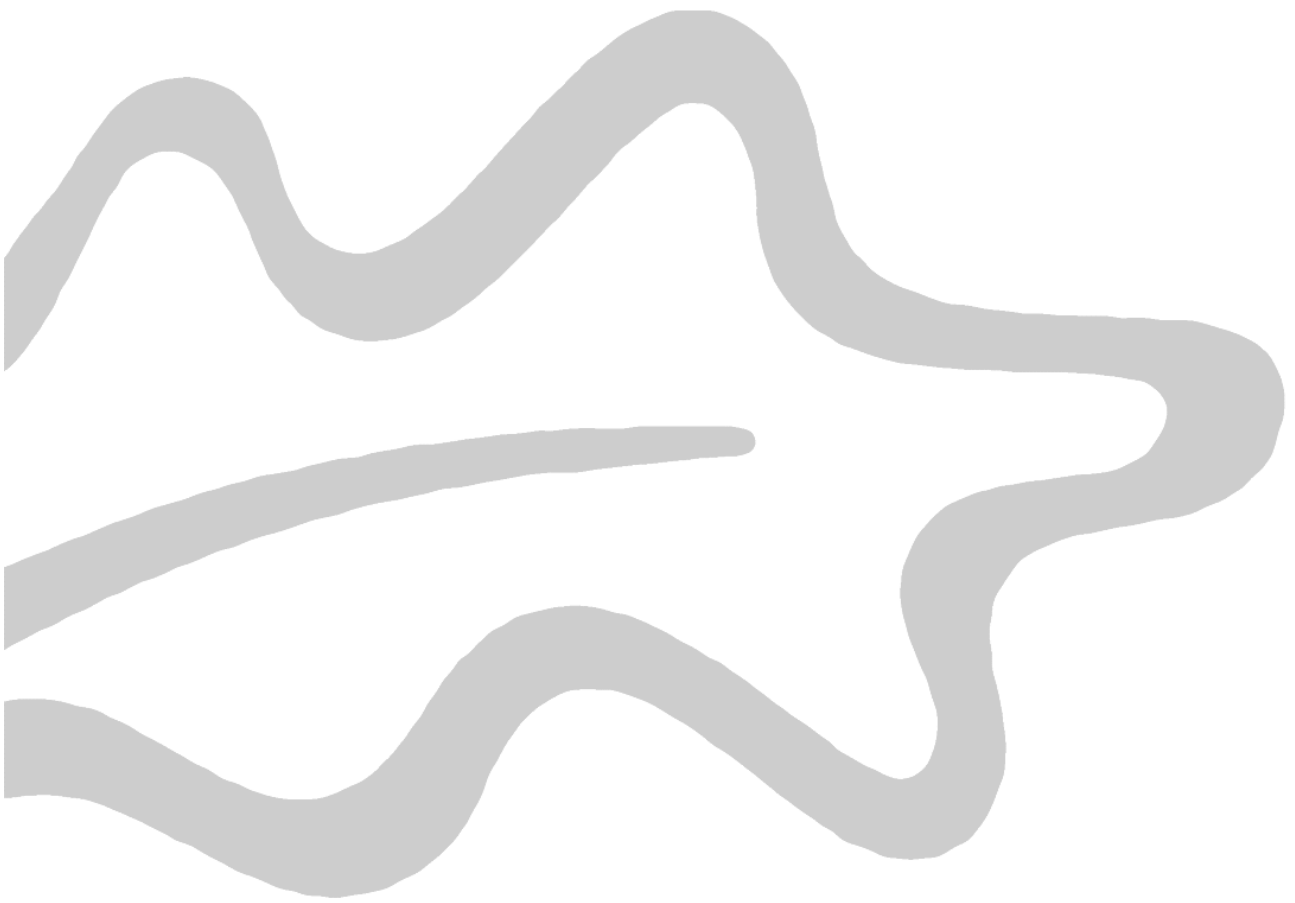
| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---|--|---|
| 29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä koostamismahdollistaminen | Rakennusten m ² /käyttäjä | Ei määritetty | Ei määritetty | Ei määritetty |
| | Sisäilmakyselyiden tulokset | THL:n kysely | Ollaan Satakunta-hankkeessa, toteutetaan sisäilmakyselyt joka toinen vuosi | Tulokset parantuneet |
| | Oireilmoitusten määrä | *1.10.2018 | Laskee | Laskee |
| | Oppilaiden määrä väistötiloissa | *1.8.2018 | n. 700 | Laskee |
| | Tilojen iltakäyttöaste | | | |
| | Nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin Tuusulan lukioon ja lähiseudun oppilaitoksiin | Lukioon 58 % ikäluokasta, joista Tuusulan 54% | Tuusulan lukioon pyrkivien määrä kasvaa | Tuusulan lukioon pyrkivien määrä kasvaa, 70% lukioon pyrkivistä |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|---|--|
| 30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista. | Osallisuuden eri osalueiden edistyminen | Osallisuusmalli luotu | Osallisuuspelejä pelattu kaikissa työyhteisöissä | Osallisuuden eri osalueet kehittyvät innovatiivisesti |
| | Yhteisöllisen toiminnan muotojen määrä on lisääntynyt | | ProKoulu käytössä ja varhaiskasvatuksessa luodaan malleja sosiaalisten taitojen tukemiseen ja kehittämiseen | Uudet mallit ovat täysin jalkautuneet arjen toimintaan |
| | Kehittämisverkostojen esittämät ja toteutettavat toimenpiteet | Osallistuvan budjetoinnin prosessissa esitettyjen ideoiden ja äänten määrä sekä toteutetut kohteet | Osallistuvan budjetoinnin prosessissa esitettyjen ideoiden ja äänten määrä sekä toteutetut kohteet | Osallistuvan budjetoinnin prosessissa esitettyjen ideoiden ja äänten määrä sekä toteutetut kohteet |
| | Yhteistyö 3. sektorin kanssa | Yhdistystreffit 1 krt/vuosi | Yhdistystreffit 2 krt/vuosi Yhdistykset edustettuna kunnan HYTE-ryhmässä | Yhdistystreffit 2 krt/vuosi Yhdistykset edustettuna kunnan HYTE-ryhmässä |
| | Kuntalaislähtöinen palveluiden kehittäminen | Osallistavien prosessien määrä ja vaikutukset | Osallistavien prosessien määrä ja vaikutukset | Osallistavien prosessien määrä ja vaikutukset |
| | Osallistuvan budjetoinnin prosessien ja käyttäjien määrä sekä osuus kunnan talousarviosta | 30 000€ | 150 000€ | 250 000€ |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|--|---|--|--|
| 31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta | Asukastyytyväisyys Laaja asuinkuntaindeksi (FCG) | 3,53 (2016) | 3,7 | 3,9 |
| | Kuntabrändin kehittyminen | Selvitetään lähtötaso syksyllä 2018 | Määritetään lähtötasomittauksen jälkeen | Uusintamittaus, jossa todetaan parannusta lähtötasoon |
| | Tuusula-uutisoinnin määrä | Uutisia ja artikkeleita 4 518 (2017), Facebook-kattavuus ~ 670 000 | Uutisia ja artikkeleita 5 000/per vuosi, (positiivinen) näkyvyys kasvaa valtakunnallisessa mediassa, Facebook-kattavuus parametrien muutos huomioiden hyvä | Uutisia ja artikkeleita 5 000/per vuosi, (positiivinen) näkyvyys kasvaa valtakunnallisessa mediassa, Facebook-kattavuus parametrien muutos huomioiden hyvä |
| | YouTube-näkyvyys (kansainvälinen ja kotimainen) | Avattu 2017: 9 videota, mm. lähettiläs videot, suosituin yksittäinen Luovia Käytännön Te-koja | 1 video/kk kanavaan, katsojamäärät per video kasvavat | 1 video/kk kanavaan, katsojamäärät per video kasvavat |

| Valtuustokauden tavoite 2018-2021 | Indikaattori | Lähtötaso 31.12.2017 | Tavoitetaso 31.12.2019 | Tavoitetaso 31.12.2021 |
|---|---|--|---|---|
| 32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa | Palvelujen kustannukset suhteessa muihin KUUMA-kuntiin • Toimintakate/asukas | Tuusula 4 719 €/as. KUUMA 4 680 €/as (keskiarvo ilman Tuusulaa) | Toimintakate sama tai alhaisempi kuin muissa Kuuma kunnissa keskimäärin | Toimintakate sama tai alhaisempi kuin muissa Kuuma kunnissa keskimäärin |
| | Kunnan käytössä olevat tilat m2 m2/asukas | 191 989 m2 4,97/asukas | Laskee | Laskee |
| | Kunnan käytössä olevien tilojen kustannukset/m2* *lämmitys sähkö, ylläpito, korjaukset | 34,07 €/m ² | Laskee | Laskee |
| | Tilikauden tulos | 5,8 milj.€ | Vähintään 5 milj.€ | Vähintään 5 milj.€ |
| | Toimintakate/asukas | 4 726 €/as. | Laskee | Laskee |
| | Lainakanta €/asukas | 2 038 € | alle 3 000 € | alle 3 500 € |
| | Maanmyyntitulot ja luovutettujen vuokratonttien arvo | 9,1 milj.€ | 10 milj.€ | 11 milj.€ |
| | Verotulot | 178 milj.€ | 191 milj.€ | 205 milj.€ |

Poistosuunnitelma



PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

| | TUUSULAN KUNTA | | | | KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS |
|---|---|------------|--|------------|---|
| | 31.12.2012 MENNESSÄ VALMISTUNEET KOHTEET | | 1.1.2013 JÄLKEEN VALMISTUNEET KOHTEET | | |
| | POISTOAIKA | POISTOTAPA | POISTOAIKA | POISTOTAPA | |
| Aineettomat hyödykkeet | | | | | |
| kehittämismenot | 4 vuotta | tasapoisto | 2 vuotta | tasapoisto | 2 - 5 vuotta * |
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | tasapoisto | 5 vuotta | tasapoisto | 5 - 20 vuotta |
| Liikearvo | | | 2 vuotta | tasapoisto | 2 - 5 vuotta * |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | | | | |
| Atk-ohjelmistot | 4 vuotta | tasapoisto | 2 vuotta | tasapoisto | 2 - 5 vuotta * |
| Osallistuminen toisen yhteisön | | | | | |
| - tiehankkeisiin | | | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta * |
| - ratahankkeisiin | | | 30 vuotta | tasapoisto | 30 - 40 vuotta * |
| - väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*) | | | | | |
| Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseränmenot | | | 5 vuotta | tasapoisto | 5 - 10 vuotta * |
| Muut | 4 vuotta | tasapoisto | 2 vuotta | tasapoisto | 2 - 10 vuotta * |
| Aineelliset hyödykkeet | | | | | |
| Maa- ja vesialueet | ei poistoaikaa | | ei poistoaikaa | | ei poistoaikaa |
| Rakennukset ja rakennelmat | | | | | |
| Betonirunkoiset | | | | | |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | 25 - 35 vuotta | tasapoisto | 30 vuotta | tasapoisto | 20 - 50 vuotta |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset | | | 30 vuotta | tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| Talousrakennukset | 17 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 20 vuotta |
| Vapaa-ajan rakennukset | | | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| Asuinrakennukset | 35 vuotta | tasapoisto | 30 vuotta | tasapoisto | 30 - 50 vuotta |
| Muut kuin betonirunkoiset | | | | | |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | 25 - 35 vuotta | tasapoisto | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 50 vuotta |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset | | | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| Talousrakennukset | 17 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 20 vuotta |
| Vapaa-ajan rakennukset | | | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| Asuinrakennukset | 35 vuotta | tasapoisto | 30 vuotta | tasapoisto | 30 - 50 vuotta |

PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

| | TUUSULAN KUNTA | | | | KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | 31.12.2012 MENNESSÄ | | 1.1.2013 JÄLKEEN | | |
| | VALMISTUNEET KOHTEET | VALMISTUNEET KOHTEET | VALMISTUNEET KOHTEET | VALMISTUNEET KOHTEET | |
| | POISTOAIKA | POISTOTAPA | POISTOAIKA | POISTOTAPA | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |
| Kadut, tiet, torit ja puistot | 17 vuotta | tasapoisto | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta |
| Sillat, laiturit ja uimalat | 17 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 30 vuotta |
| Muut maa- ja vesirakenteet | 17 vuotta | tasapoisto | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 30 vuotta |
| Vedenjakeluverkosto | 25 vuotta | tasapoisto | 30 vuotta | tasapoisto | 30 - 40 vuotta |
| Viemäriverkko | 25 vuotta | tasapoisto | 30 vuotta | tasapoisto | 30 - 40 vuotta |
| Kaukolämpöverkko | | | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet | 17 vuotta | tasapoisto | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta |
| Puhelinverkko, keskussema ja alakeskukset | | | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 12 vuotta |
| Maakaasuverkko | | | 20 vuotta | tasapoisto | 20 - 25 vuotta |
| Muut putki- ja kaapeliverkot | | | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta |
| Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet | 12 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 20 vuotta |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet | 12 vuotta | tasapoisto | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta |
| Liikenteen ohjauslaitteet | 12 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 15 vuotta |
| Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet | 12 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 15 vuotta |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| Rautaiset alukset | | | 15 vuotta | tasapoisto | 15 - 20 vuotta |
| Puiset alukset ja muut uivat työkoneet | | | 8 vuotta | tasapoisto | 8 - 15 vuotta |
| Muut kuljetusvälineet | 7 vuotta | tasapoisto | 4 vuotta | tasapoisto | 4 - 7 vuotta |
| Muut liikkuvat työkoneet | 7 vuotta | tasapoisto | 5 vuotta | tasapoisto | 5 - 10 vuotta |
| Muut raskaat koneet | 12 vuotta | tasapoisto | 10 vuotta | tasapoisto | 10 - 15 vuotta |
| Muut kevyet koneet | 7 vuotta | tasapoisto | 5 vuotta | tasapoisto | 5 - 10 vuotta |
| Sairaala-, terveydenhuolto, yms. laitteet | 10 vuotta | tasapoisto | 5 vuotta | tasapoisto | 5 - 15 vuotta |
| Atk-laitteet | 4 vuotta | tasapoisto | 3 vuotta | tasapoisto | 3 - 5 vuotta |
| Muut laitteet ja kalusteet | 4 vuotta | tasapoisto | 3 vuotta | tasapoisto | 3 - 5 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | |
| Luonnonvarat | | käytön mukainen poisto | | käytön mukainen poisto | käytön mukainen poisto |
| Arvo- ja taide-esineet | | | | ei poistoaikaa | ei poistoaikaa |

PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

| | TUUSULAN KUNTA | | | | KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | 31.12.2012 MENESSÄ | | 1.1.2013 JÄLKEEN | | |
| | VALMISTUNEET KOHTEET | POISTOAIKA | VALMISTUNEET KOHTEET | POISTOAIKA | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | ei poistoaikaa | | ei poistoaikaa | ei poistoaikaa |
| Pysyvien vastaavien sijoitukset | | | | | |
| Osakkeet ja osuudet | | ei poistoaikaa | | ei poistoaikaa | ei poistoaikaa |

* Jollei vaikutusaikaa voida luotettavalla tavalla arvioida, on hankintameno poistettava enintään 10 vuodessa.