

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN OSAVUOSIKATSAUS I
2020**

Tekninen lautakunta § / 19.5.2020

SISÄLLYSLUETTELO

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden osavuosisikatsaus I 2020	1
Sisällysluettelo	2
Tekninen lautakunta.....	4
Toiminta-ajatus.....	4
Yhdyskuntatekniikka.....	5
Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö).....	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Riskiarvio	6
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	7
Investoinnit	7
Tunnusluvut.....	7
Tavoitteet ja mittarit	8
Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö).....	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	9
Investoinnit	9
Tunnusluvut.....	10
Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)	10
Kunnossapito (kunnossapitopäällikkö)	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	11
Tavoitteet ja mittarit	12
Viheralueet (kunnanpuutarhuri).....	13
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	13
Riskiarvio	13
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	13
Investoinnit	13
Tunnusluvut.....	14
Tavoitteet ja mittarit	14
Liikenne (liikenneinsinööri)	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio	15
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	16
Investoinnit	16
Tunnusluvut.....	16
Tavoitteet ja mittarit	16
Tilapalvelut	18
Painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa.....	18
Tavoitteet vuodelle 2020.....	19
Kiinteistöjohtaminen (tilapalvelupäällikkö).....	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Riskiarvio	21
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	21
Investoinnit	21
Tunnusluvut.....	21
Tavoitteet ja mittarit	22
Rakennuttaminen (rakennuspäällikkö).....	23
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	23
Riskiarvio	23
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	24
Investoinnit	24
Tunnusluvut.....	24

Tavoitteet ja mittarit	24
Kiinteistöjen ylläpito (Kiinteistönhoitopäällikkö).....	25
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	25
Energiatehokkuustoiminta v. 2020	26
Riskiarvio	26
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	26
Investoinnit	27
Tunnusluvut.....	27
Tavoitteet ja mittarit	27

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	7 537 729,81	24 017 323	16 479 593	31,38%	8 140 728	24 863 769
300	Myyntituotot	1 080 418,30	3 229 600	2 149 182	33,45%	1 000 011	3 325 133
321	Maksutuotot	3 150,00	170 000	166 850	1,85%	48 670	288 938
330	Tuet ja avustukset	800,00	50 000	49 200	1,60%	2 553	12 450
340	Muut toimintatuotot	6 453 361,51	20 567 723	14 114 361	31,38%	7 089 494	21 237 247
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-6 833 681,41	-22 991 841	-16 158 160	29,72%	-7 852 944	-23 432 126
400	Henkilöstökulut	-1 458 919,90	-5 346 920	-3 888 000	27,29%	-1 505 368	-4 892 101
430	Palvelujen ostot	-3 071 606,36	-10 541 475	-7 469 869	29,14%	-4 066 365	-11 900 453
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 854 771,41	-5 332 250	-3 477 479	34,78%	-1 982 899	-5 228 231
470	Avustukset	0,00	-100 000	-100 000	0,00%	0	-76 349
480	Muut toimintakulut	-448 383,74	-1 671 196	-1 222 812	26,83%	-298 312	-1 334 993
5	TOIMINTAKATE	721 554,56	1 125 482	403 927	64,11%	296 913	1 659 756

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 47 henkilöä:

- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito
- viheralueet
- liikenne

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
183530	Yhdyskuntatekniikka						
30	TOIMINTATUOTOT	121 832,31	686 500	564 668	17,75%	169 896	1 008 609
300	Myyntituotot	104 276,31	316 000	211 724	33,00%	49 180	473 864
321	Maksutuotot	3 150,00	170 000	166 850	1,85%	48 670	288 938
330	Tuet ja avustukset	800,00	50 000	49 200	1,60%	1 301	9 399
340	Muut toimintatuotot	13 606,00	150 500	136 894	9,04%	70 744	236 408
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-2 740 946,80	-8 894 637	-6 153 690	30,82%	-3 215 858	-9 303 041
400	Henkilöstökulut	-577 464,95	-2 245 244	-1 667 779	25,72%	-624 102	-1 887 681
430	Palvelujen ostot	-1 577 917,81	-5 253 847	-3 675 929	30,03%	-2 112 673	-6 084 048
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 155,67	-1 098 550	-597 394	45,62%	-412 274	-1 065 184
470	Avustukset	0,00	-100 000	-100 000	0,00%	0	-76 349
480	Muut toimintakulut	-84 408,37	-196 996	-112 588	42,85%	-66 809	-189 779
5	TOIMINTAKATE	-2 601 608,33	-8 108 137	-5 506 529	32,09%	-3 036 833	-8 066 319

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- 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. Hulevesimaksun mahdollisesta käyttöönotosta tehdään päätös vuoden 2020 aikana.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. 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.
- Ulkopuolisten toimijoiden määrä kasvaa, mikä edellyttää työn valvontainstrumenttien kehittämistä.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Varmistamme asuntomessualueen valmistumisen ajoissa ohjaamalla alkuvuoden resurssit ensisijaisesti Rykmentinpuiston alueelle.
- Selvitämme yhteistyössä kaavoituksen kanssa pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
- Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikuttamista ja tuusulalaisten kulkemista.
- Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi.
- Jatkamme Liikenneturvallisuustoimija –työtä hankintana vuosina yhteistyössä Järvenpään ja Keravan kanssa.
- Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
- Toteutamme Hyrylään, Jokelaan ja Kellokoskelle kuhunkin 1-2 julkista sähköautojen latauspistettä keskeisiin kohteisiin.
- Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavasta on tehty päätös.
- Aloitamme Etelä-Tuusulan uusien työpaikka-alueiden infran rakentamissuunnittelun ja aloitamme rakentamaan ainakin yhtä työpaikka-aluetta.
- Saamme valmiiksi rantareittejä Tuusulanjärven eteläosaan.
- Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun yhdessä kaavoituksen kanssa.

Riskiarvio

Tuusulan asuntomessualue ja siihen liittyvät infrahankkeet sitovat suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja viheralueiden henkilöresurssit koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Kohteiden saaminen valmiiksi näyttelyiden alkuun mennessä riippuu paitsi omista henkilöresursseista, niin myös säätekijöistä, infra- ja viheralueurakoitsijoiden resursseista, talvenaikaisista vahingoista jo rakennetuille osille ja messutalojen rakennushankkeiden kulusta. Epäsuotuisissa olosuhteissa on rakentamisessa varauduttava kustannustason nousuun yli- ja lisätöiden kautta, jotta alueet saadaan valmiiksi.

Omat henkilöstöresurssit palveluyksikössä ovat vajaat irtisanoutumisten ja äitiyslomien vuoksi. Korvaavan henkilökunnan, varsinkin määräaikaisen, rekrytointi on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Henkilöstön työuupumus on merkittävä riski.

Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun henkilöresurssit ovat täysin epätasapainossa. Kaikissa hankkeissa kunnallistekniikan suunnittelu ei pysty heitä avustamaan, vaan heidän on käytettävä puitesopimusconsultteja.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen suunnitteluresursseihin on ollut pahasti vinoutunut useita vuosia ja epäsuhta on korostunut entisestään, kun suunnittelun avoinna olevia virkoja ei ole saatu täytettyä ja kaavoitus turvautuu entistä enemmän kunnallistekniikan apuun kaavojen suunnitteluvaiheessa, mikä sinänsä on hyvä asia. Epäsuhta näkyy siinä, että kaikkea suunnittelutukea yhteistyökumppaneille ei voida enää antaa pyydettyssä aikataulussa. Määräaikaisen lisäresurssien palkkaaminen on tarpeen lähiaikoina, sikäli kun määräaikaisia kunnallistekniikan suunnittelijoita on saatavissa.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluiden työmäärä on noudattanut kausivaihtelua vuodenaikojen mukaan, mutta viime vuosien kiivas kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamistahti on tasoittanut vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa työmäärää. Mittaustoimessa onkin vuoden 2019 aikana täytetty kaikki vakanssit. Lisäresurssit, lähinnä pohjatutkimukset, hankitaan ostopalveluiden kautta.

Suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, 3 suunnitteluinsinööriä, 2 teknistä avustajaa, toimistos sihteeri + 1 projektipäällikkö Rykmentinpuiston kehittämiseen Kuntakehityksestä = 7 + 1 henkilöä.

Mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittaustyönjohtajaa, 2 kartoittajaa ja kairamies = 7 henkilöä.

Investoinnit

Ei merkittäviä.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu						
30	TOIMINTATUOTOT	9 800,00	69 000	59 200	14,20%	19 788	64 962
300	Myyntituotot	0,00	57 000	57 000	0,00%	19 001	40 251
330	Tuet ja avustukset	800,00	0	-800		0	400
340	Muut toimintatuotot	9 000,00	12 000	3 000	75,00%	787	24 311
40	TOIMINTAKULUT	-353 685,19	-1 341 832	-988 147	26,36%	-321 662	-1 294 706
400	Henkilöstökulut	-210 214,94	-838 651	-628 436	25,07%	-205 970	-637 194
430	Palvelujen ostot	-108 241,41	-421 894	-313 653	25,66%	-92 129	-589 113
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 064,19	-18 600	-14 536	21,85%	-3 463	-11 047
480	Muut toimintakulut	-31 164,65	-62 687	-31 522	49,71%	-20 101	-57 352
5	TOIMINTAKATE	-343 885,19	-1 272 832	-928 947	27,02%	-301 874	-1 229 744

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Vahvistamme osaltamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä edistämällä työpaikkakaava-alueiden suunnittelua.

Mittari: Työpaikkakaava-alueiden suunnitelmien valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta: Rykmentinpuisto III:n kunnallistekniikan suunnittelija on valittu, Sulan suunnittelukilpailua valmistellaan. Kehä IV:n toteutuksesta on valmistunut toteutustapaselvitys.

Tavoite : Viemme osaltamme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman toimenpiteitä.

Mittari: Tehdyt suunnitelmat ja niiden täytäntöönpanoaste.

Seuranta: 1) Kellokoskella Vanhan valtatie saneeraussuunnitelmassa on täydennetty kevyen liikenteen verkostoa ja pyritty samalla ottaa huomioon nykypäivän ja osin tulevaisuudenkin liikkumisen eri muodot siten, että katutila tuntuu turvalliselta käyttää. Suunnitelmassa on osoitettu eri nopeuksilla katutilassa liikkuville omat kulkuväylät ja pyritty huomiomaan myös maatalouskoneiden vaatimat tilatarpeet. 2) Pyöräilyn viitoitussuunnitelma on valmistunut. Toteutuksesta on pyydetty kannanottoa Uudenmaan ely-keskuksesta, koska valtaosa viitoista sijoittuisi ely:n hallinnoimille väylille.

Tavoite : Vahvistamme osaltamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa saattamalla kunnallistekniikan suunnitelmat valmiiksi siten, että aluetta päästään rakentamaan loppuvuodesta 2020.

Mittari: Kunnallistekniikan suunnittelun valmiustilanne vuoden 2020 lopussa

Seuranta: Kellokosken Vanhan valtatie saneeraussuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja lopullisia katusuunnitelmia valmistellaan.

Tavoite: Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta.

Mittari: Valmistuneiden kunnallistekniikan suunnitteluvastuulla olevien erillishankkeiden valmiustilanne loppuvuodesta 2020.

Seuranta: Esteettömien pitkospuiden ja lintutornin rakentamissuunnitelmat ovat lähes valmiit. Suunnitelmat esitellään teknisessä lautakunnassa toukokuussa 2020. Golfkentän vieressä Piilinojan ylittävän sillan saneeraussuunnitelmat ovat valmiit. Piilinojan valuma-alueen kuormitusselvitys on valmistunut. Mäyräojan valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnitelma on valmistunut.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistörakentamisesta.

Riskiarvio

Useat samanaikaisesti käynnistyvät isot rakennushankkeet taitorakennekohteineen vaativat panostusta urakoiden kilpailuttamiseen sekä työmaiden rakennuttajatehtäviin ja valvontaan. Työnjohtoresurssit suhteessa työmaiden kokoon, määrään ja aikatauluun ovat pienet ja riskialttiin mm. sairaslomien vuoksi, mikä tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Rakentamisohjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat em. riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimukseen tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.

Kunnallistekniikan investointien määrä kasvanut 8 vuoden aikana kolminkertaiseksi, mutta henkilöstön vahvuus on kasvanut vain yhdellä. Rakennuttamisorganisaatio on hyvin ohut ja siten haavoittuva. Työmäärän kasvu on havaittavissa henkilöstön hyvinvoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Henkilöresurssitilanne kasvaviin investointeihin nähden ratkaistaan osin lisäämällä ulkopuolisilla teetettäviä töitä ja käyttämällä puitesopimusta rakennuttamistehävissä. Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Organisaatiota vahvistetaan vuoden aikana rakennuttajainsinöörillä.

Henkilöstö: Työpäällikkö, vastaava mestari, rakennuttajainsinööri, työnjohtaja, 4 kunnallistekniikan työntekijää.

Investoinnit

Yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat vuonna 2020 arviolta noin 12,4 M€. Näiden lisäksi rakennusyksikkö toteuttaa vesilaitosinvestointirahoilla vesihuoltoa vuosittain 3-4,5 M€:llä. Investoinnit kohdistuvat Kt45 saneerausta lukuun ottamatta lähes kokonaan uusiin asemakaava-alueisiin. Tämä merkitsee, että kunta joutuu tinkimään katujen saneerauksista. Kadut säilyvät liikennöintikuntoisina, mutta niiden palvelutaso laskee ja korjausvelka kasvaa.

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2020 - 2023 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentinpuiston keskusta
- Lahelanpelto II
- Puustellinmetsän puisto
- Murupuisto
- Koskenmäki-Vaunukangas kiertoliittymät (kt 45-mt139)

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen						
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	58 000	58 000	0,00%	16 569	173 223
300	Myyntituotot	0,00	58 000	58 000	0,00%	16 569	170 689
321	Maksutuotot	0,00	0	0		0	2 534
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-59 867,02	-338 621	-278 754	17,68%	-56 512	-351 851
400	Henkilöstökulut	-39 938,54	-302 426	-262 487	13,21%	-42 944	-140 236
430	Palvelujen ostot	-14 409,45	-19 400	-4 991	74,28%	-7 985	-189 406
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855,16	-5 400	-4 545	15,84%	-1 681	-10 944
480	Muut toimintakulut	-4 663,87	-11 395	-6 731	40,93%	-3 902	-11 265
5	TOIMINTAKATE	-42 360,86	-180 621	-138 260	23,45%	-30 814	49 485

Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)

Tavoite: Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa.

Mittari: Kustannusseurannan valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta: Ostolaskujen tiliöinti on saatu toimivaksi, toteutumamittaustietojen saanti ei vielä kehittynyt.

KUNNOSSAPITO (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Katujen kunnossapidossa tarkennetaan kunnossapitoluokituksia ja kiinnitetään entistä enemmän huomioita luokituksen mukaiseen ylläpitoon, näillä toimilla pyritään hillitsemään kunnossapitokustannusten nousua.
- Kevytliikenneväyläverkoston kuntokartoituksen käynnistäminen, minkä pohjalta aloitetaan saneeraussuunnittelu.
- Katujen perusparannukset tehdään erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti.
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin.
- Laaja palveluverkko ja hajanainen yhdyskuntarakenne ovat riski.
- Pitkään jatkunut määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua hallitsemattomaksi.
- Äitiysloman aiheuttama resurssien puute hidastaa tai jopa siirtää kuntokartoitusten sekä saneeraussuunnitelmien tekemistä, koska yksikön kaikki käytettävissä olevat esimiesresurssit menevät toiminnan ylläpitämiseen sekä urakoiden valvontaan. Toiminnan kehittämiselle ja suunnittelulle ei juurikaan jää aikaa ja lisäksi riski esimiesten loppuun palamiseen kasvaa
- Saneeraustarpeessa olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Saneerausmäärärahojen lisäksi tulee varata riittävästi henkilöstöresursseja myös kohteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Riskiarvio

- Uusien alueiden rakentaminen voimakasta tahtia kasvanut. Rakennetut alueet jäävät kunnossapidon ylläpidettäviksi, mutta määrälisäysten edellyttämiä taloudellisia ja henkilöstöresursseja ei ole saatu riittävässä määrin ylläpitoon. Tämä aiheuttaa rakennetun omaisuuden arvon putoamista sekä henkilöstön tarpeettoman suurta kuormittumista, jopa loppuun palamista.
- Niukan käyttötalousbudjetin seurauksena katuverkosto on jo päässyt suurelta osin huolestuttavan huonoon kuntoon, eikä nykyisillä määrärahoilla sitä pystytä elvyttämään, vaan voidaan korjata vain merkittävimmät pääväylät.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä 12 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri (äitiyslomalla 7/2020 saakka), kunnossapitoesimies, työnjohtaja, 2 kuorma-autonkuljettajaa, koneen kuljettaja ja 5 kunnossapitotyöntekijää.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835400	Kunnossapito						
30	TOIMINTATUOTOT	8 712,70	201 000	192 287	4,33%	56 890	445 486
300	Myyntituotot	5 562,70	0	-5 563		6 459	126 586
321	Maksutuotot	3 150,00	170 000	166 850	1,85%	48 670	286 404
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 301	8 999
340	Muut toimintatuotot	0,00	31 000	31 000	0,00%	460	23 497
40	TOIMINTAKULUT	-1 141 048,76	-3 562 757	-2 421 708	32,03%	-1 599 473	-3 919 010
400	Henkilöstökulut	-172 571,08	-485 090	-312 519	35,58%	-210 953	-603 878
430	Palvelujen ostot	-473 699,66	-1 879 800	-1 406 100	25,20%	-961 559	-2 188 893
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467 038,18	-1 017 000	-549 962	45,92%	-399 278	-971 699
470	Avustukset	0,00	-100 000	-100 000	0,00%	0	-76 199
480	Muut toimintakulut	-27 739,84	-80 867	-53 127	34,30%	-27 684	-78 342
5	TOIMINTAKATE	-1 132 336,06	-3 361 757	-2 229 421	33,68%	-1 542 582	-3 473 524

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pitkän aikavälin katuverkon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen.

Mittari: Toteutuneet kohteet / saneerattavien kohteiden kokonaismäärä

Seuranta: Katujen pintaukset aloitetaan vasta toisella vuosikolmanneksella.

Tavoite: Katurekisterin käyttöönotto ja sen hyödyntäminen

Mittari: Tarvittavat perustiedot rekisterissä – tietojen hyödyntäminen arkitöissä – rekisterin kehittäminen (laajentaminen)

Seuranta: Rekisterin tietoja täydennetään ja tarkistetaan, homma etenee hitaasti henkilöresurssien puutteen vuoksi.

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – laadun varmistaminen digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Teams kokoukset lisääntyneet, Buildie otettu käyttöön ja sitä kehitetään palvelemaan paremmin myös päivittäistä kunnossapitoa. Katujen vauriokartoituksen tekeminen konenäköä hyödyntäen on käynnissä.

Tavoite: Elinkaari- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa

Mittari: Toteutuneet hankinnat, joissa nämä on huomioitu

Seuranta: Katuvalojen saneerausurakassa ja taajamakoneen hankinnassa on huomioitu energiatehokkuus sekä päästöt.

VIHERALUEET (KUNNANPUUTARHURI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Leikkipaikkojen määrää hallitaan poistamalla vähäisellä käytöllä olevia huonokuntoisia puistoja, sekä suosimalla suurempien taajamaleikkipuistojen rakentamista. Opinnäytetyönä valmistuu leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta kehitetään toimivampaa leikkipuistoverkostoa.
- Tehtävämäärä kasvaa: Etelä-Tuusulaan on avattu useita laajoja kaava-alueita, joiden viheralueet vaativat suunnitteluttamista ja rakennuttamista. Samanaikaisesti on tavoitteena saneerata vanhoja puistoja erityisesti Tuusulanjärven eteläosan ympäristössä. Jokelassa Peltokaaren alueen puistojen rakentaminen on saatettava loppuun alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Talkootoiminnan järjestelyt ja kunnan metsäomaisuuden hoito vaativat oman työpanoksensa.
- Asuntomessut työllistävät viherpalveluita rakentamisen ja ylläpidon osalta merkittävästi.

Riskiarvio

- Viherrakennushankkeiden määrää on kasvatettu merkittävästi jo ensi vuodeksi. Nykyiset henkilöresurssit eivät riitä metsäomaisuuden hallintaan, puistojen ja leikkipaikkojen ylläpidon organisointiin ja valvontaan sekä samanaikaisesti tapahtuvaan uusien kohteiden suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen. Rakentamisohjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat taloudellisia, aikataullisia, laadullisia ja työsuojellisia riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.
- Kunnan puistopinta-ala kasvaa merkittävästi seuraavan kahden vuoden sisällä. Investointimäärärahojen lisäksi on varattava riittävät resurssit käyttötalouteen, jotta rakennettua omaisuutta voidaan myös hoitaa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on vakituudessa työsuhteessa yhteensä 10 henkilöä seuraavasti:

Kunnanpuutarhuri, 2 työnjohtajaa, ulkoalueiden hoitaja 6kk, kiinteistönhoitaja (pitkällä sairauslomalla) ja 5 viheraluehoitajaa (1 viheraluehoitaja äitiyslomalla ja 1 viheraluehoitaja opintovapaalla, molemmilla sijaiset).

Määräaikaisia työsuhteita:

Hankevastaava (vuoden 2020 loppuun), Yhteisöpuutarhuri 7kk
Lisäksi kausi ja kesätyöntekijöitä.

Tulevana vuonna eläkkeelle siirtyvän työnjohtajan paikka pyritään täyttämään jo alkuvuodesta (nimikemuutos viheraluevalvojaksi tehty. Haku laitettu uudelleen auki ja päättyy 17.5).

Investoinnit

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2020 - 2023 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentinpuiston keskusta

- Lahelanpelto II (Murupuisto ja Kaffepaussi)
- Puustellinmetsän puisto
- Lilly Kajanus-Blennerin puisto
- Pitkospuut lintutorni – Koskenmäentie

Vuoden 2020 investointitaso on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835410	Viheralueet						
30	TOIMINTATUOTOT	103 205,06	307 500	204 295	33,56%	76 326	323 757
300	Myyntituotot	98 599,06	200 000	101 401	49,30%	6 828	135 156
340	Muut toimintatuotot	4 606,00	107 500	102 894	4,28%	69 497	188 601
40	TOIMINTAKULUT	-433 457,59	-1 400 380	-966 922	30,95%	-322 685	-1 305 491
400	Henkilöstökulut	-110 574,09	-542 261	-431 687	20,39%	-141 578	-427 246
430	Palvelujen ostot	-279 968,82	-765 600	-485 631	36,57%	-160 185	-774 416
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 045,32	-56 550	-28 505	49,59%	-7 852	-66 910
470	Avustukset	0,00	0	0		0	-150
480	Muut toimintakulut	-14 869,36	-35 969	-21 100	41,34%	-13 070	-36 770
5	TOIMINTAKATE	-330 252,53	-1 092 880	-762 627	30,22%	-246 359	-981 734

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Kuntalaisten aktivointi lähiympäristönsä hoitoon

Mittari: Kohteiden määrän kehitys

Seuranta: Yhteisöpuutarhuri töissä 05-10/2020. Osallistavan budjetoinnin hankkeet joita on yksiköllämme 15kpl ovat käynnistyneet.

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

Mittari: Toteutuneet kohteet

Seuranta: Nykyisin toimintapa on kehittynyt niin, että viherpalvelut yksikkö suunnitteluttaa, rakennuttaa ja ylläpitää yleisiä viheralueita ja puistoja. Tilapalvelut ja vapaa-aikapalvelut suunnitteluttaa, rakennuttaa ja ylläpitää koulujen ja päiväkotien pihvoja.

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – Luomme tuottavuutta digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Buildien ja muiden digitaalisten sovellusten käytön tehostaminen.

LIIKENNE (LIIKENNEINSINÖÖRI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Liikenneyksikkö vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ohjauksesta Tuusulan alueen ja Tuusulaa palvelevan joukkoliikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

HSL -kuntaosuus on liikenneyksikön vuosibudjetissa.

- Vuonna 2020 HSL-kuntaosuuden lisäksi joukkoliikenneyksikön budjetista tullaan maksamaan mm. Keski-Uudenmaan seutulipun lippusubventiot. Keski-Uudenmaan seutulippu pidetään toistaiseksi HSL-lipputuotteiden rinnalla lipputuotevalikoimaan. Keski-Uudenmaan seutulippu perustuu ennen HSL-jäsenyyttä voimassa olevaan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöhön.
- HSL-kuntayhtymän hoitaessa päivittäisen tuen operoinnille ja joukkoliikennejärjestelmän ylläpidon, yksikön toiminnan painopiste on joukkoliikenteen käytön seurannassa sekä tulevien tarpeiden tutkimisessa ja määrittelyssä.
- Osallistutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön ja maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitystyöhön Tuusulan ja muiden kehyskuntien välillä, HSL:n ja kehyskuntien välillä sekä KUUMA-seudun kanssa.

Riskiarvio

- Joukkoliikennehankintojen kustannustason tai HSL-kuntaosuuden ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen. Erityisesti tuusulalaisten matkustuksen määrän kautta määrittävään ja arvioituun HSL-kuntaosuuden tasoon kohdistuu vielä epävarmuutta.
- Kustannusten noustessa joukkoliikenteen palvelutasolinjauksesta ei voida pitää kiinni ja liikenteen toteutuksessa tarjontaa joudutaan supistamaan tai määrärahan käyttöä priorisoimaan merkitykseltään vähäisempien liikennehankintojen kustannuksella.
- LVM:n hallinnoimassa rataliikenteessä, naapurikuntien joukkoliikennepalvelussa tai HSL-alueella tapahtuvat muutokset joukkoliikennepalvelussa, lippujärjestelmässä tai asiakashinnoissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Tuusulaan, mutta eivät edistä Tuusulan tavoitteita.
- Organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys
- Varamiesjärjestelyjen puute/nimellisyys.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Liikenneyksikkö: liikenneinsinööri, liikennesuunnittelija, pysäköinnintarkastaja.

Investoinnit

Ei merkittäviä

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835200	Liikenne						
30	TOIMINTATUOTOT	114,55	51 000	50 885	0,22%	323	1 181
300	Myyntituotot	114,55	1 000	885	11,46%	323	1 181
330	Tuet ja avustukset	0,00	50 000	50 000	0,00%		
40	TOIMINTAKULUT	-752 888,24	-2 251 047	-1 498 159	33,45%	-915 526	-2 431 983
400	Henkilöstökulut	-44 166,30	-76 816	-32 650	57,50%	-22 658	-79 128
430	Palvelujen ostot	-701 598,47	-2 167 153	-1 465 555	32,37%	-890 815	-2 342 221
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 152,82	-1 000	153	115,28%	0	-4 585
480	Muut toimintakulut	-5 970,65	-6 078	-107	98,23%	-2 053	-6 050
5	TOIMINTAKATE	-752 773,69	-2 200 047	-1 447 273	34,22%	-915 203	-2 430 803

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Varmistamme, että HSL:n linjasto- ja liikennöintisuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.

Mittari: Asiakastyytyväisyys (HSL-asty-tutkimuksen tuottama tunnusluku), joukkoliikennematkojen/nousujen määrä

Seuranta: HSL:ssä on tehty vuosille 2020-2021 hyväksytyn liikennöintisuunnitelman mukaisesti suunnittelua uusien linjojen ja vuorojen osalta (uusi linja 963, linja 643 lisävuorot). Asuntomessut on suunnittelussa otettu huomioon. COVID-19 epidemia on kuitenkin jakson lopulla muuttanut suunnitelmia. HSL:n asiakastyytyväisyystutkimus on ollut käynnissä (13.1.-15.5.2020). Pysäkkien linjakilvityksiä on toteutettu pysäkeille liikenteen tarpeiden mukaan.

Tavoite : Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä

Mittari: Uuden Hyrylä – Rykmentinpuisto – Kerava –linjan toteutumisaste

Seuranta: Linjan 963 on suunniteltu, mutta COVID-19 epidemian seuraukset joudutaan ottamaan huomioon liikenteen aloittamisessa. Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa liikenne kesäliikennekauden alussa. Aloitus siirtynee kuitenkin elokuulle.

Tavoite : Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste ja -määrä

Seuranta: Pysäkki-infran uusimistoimenpiteitä ja infon laajentamista vuoden 2020 aikana on suunniteltu alustavasti.

Tavoite : Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste

Seuranta: Liikkumisen ekosysteemiin liittyvä suunnittelutyötä ei ole ehditty toteuttaa tammi-huhtikuussa 2020.

Tavoite : Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallisilla tieosuuksilla

Mittari: Toimenpiteen etenemisaste

Seuranta: Selvitettävää aihetta on kartoitettu ja kunnallisen toimijan etenemistappaa asiassa on tutkittu. Konkreettista selvitystä ei ole vielä käynnistetty tammi-huhtikuussa 2020.

TILAPALVELUT

Tilakeskus-palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 75 henkilöä:

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT	7 415 897,50	23 330 823	15 914 925	31,79%	7 970 832	23 855 159
300	Myyntituotot	976 141,99	2 913 600	1 937 458	33,50%	950 831	2 851 270
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 252	3 051
340	Muut toimintatuotot	6 439 755,51	20 417 223	13 977 467	31,54%	7 018 749	21 000 838
40	TOIMINTAKULUT	-4 092 734,61	-14 097 204	-10 004 470	29,03%	-4 637 086	-14 129 085
400	Henkilöstökulut	-881 454,95	-3 101 676	-2 220 221	28,42%	-881 266	-3 004 419
430	Palvelujen ostot	-1 493 688,55	-5 287 628	-3 793 940	28,25%	-1 953 692	-5 816 405
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 353 615,74	-4 233 700	-2 880 084	31,97%	-1 570 625	-4 163 047
480	Muut toimintakulut	-363 975,37	-1 474 200	-1 110 225	24,69%	-231 503	-1 145 214
5	TOIMINTAKATE	3 323 162,89	9 233 619	5 910 456	35,99%	3 333 746	9 726 074

Painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia sekä talouden suunnittelua ja seurantaa.
- Pyrimme vastaamaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelyn linjauksin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tavoitteita.
- Pyrimme tehostamaan tilojen käyttöastetta sekä rakennusten energiatehokkuutta hyvällä suunnittelulla.
- Osallistumme aktiivisesti maankäytön ja kaavoituksen hankkeisiin.
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Edistämme kiinteistöjen suunnitteluratkaisuissa ja niistä seuraavassa ylläpidossa energiatehokkuutta suunnitelmallisesti ja tarkalla seurannalla.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja panostamme hyvään työilmapiiriin

Sujuva Tuusula

- Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
- Tehostamme tilojen käyttöä.

Hyvinvoiva Tuusula

- Valmistelemme toteutukseen hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelmaa.
- Monion rakentaminen käynnistyy.
- Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Otamme lähtökohdaksi Iloisen Oppimisen Tuusula. Oppimisympäristöjen suunnittelun suuntaviivat- julkaisun (Tuusula 2019)
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän ympäristön uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.
- Kehitämme kirjaston ja muiden yksiköiden tiloja mahdollistamaan harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaa yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa.

Vireä Tuusula

- Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
- Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella yhteistyössä maankäytön kanssa.
- Kehitämme taidemuseo Kasarmia kunnostamalla tilat näyttelyihin sopiviksi.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.
- Toteutamme hyväksytyä kehittämissuunnitelmaa Halosenniemessä.
- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja laatimalla esityksen yhteiskäyttöisistä kuntalaistiloista.
- Pyrimme hyödyntämään osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
- Selvitämme Hyrylän Aunela-rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta sen vapauduttua väistötilakäytöstä.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Pyrimme päivittämään kunnan kiinteistöjen tietokantoja ja arkistointia mm. omistajapolitiikan ja sisäisten vuokrien tarkempia määrittelyjä varten.
- Edistämme ja osallistumme aktiivisesti sisäilma-asioiden käsittelyyn sisäilmatyöryhmissä
- Pyrimme reagoimaan esiin nouseviin tutkimus- ja korjaustarpeisiin ilman viivettä
- Edistämme kunnan rakennusten energiatehokkuutta ja arvioimme kaikissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa maalämmön ja aurinkosäteilyn hyödyntämistä.
- Teemme aktiivisesti yhteistyötä maankäytön, kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun kanssa
- Sovellamme palvelumuotoilua ja osallistavaa suunnittelua esi-, tarve- ja hankesuunnittelussa
- Saamme Kirkonkylän koulukampuksen, Päiväkotia Martta Wendelinin ja Monion lukio- ja kulttuuritalon toteutussuunnittelun valmiiksi urakkakilpailutusta varten.
- Saamme Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman valmiiksi investointipäätöstä varten
- Saamme Rykmentinpuiston tarve- ja hankesuunnittelun valmiiksi ja elinkaarikilpailutukseen.
- Saamme kunnan uuden varikon ja keskuskeittiön esi- ja tarvesuunnitelmat valmiiksi päätöksen tekoa varten

KIINTEISTÖJOHTAMINEN (TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ)

Kiinteistöjohtaminen pitää sisällään Tuusulan kunnan omistaminen ja käyttämien kiinteistöjen strategisen kehittämisen, omistajan edunvalvonnan ja hallinnollisen johtamisen sekä maankäytön ja kaavoituksen kanssa yhteistyössä tehtävän kiinteistökehittämisen.

Tilahallinnan perustehtäviä ovat toimitilojen sopimuksellinen hallinnointi ja vuokraustoiminnasta vastaaminen kunnan omille toimialoille sekä mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisille vuokralaisille.

Suunnittelutiimi hoitaa toimitilatarpeiden esi-, tarve- ja hankesuunnittelua yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Suunnittelun keskeinen perustehtävä on selvittää ja määrittellä kuntakäyttäjien toimitilatarpeita sekä tuottaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten hankesuunnitelmia. Hyväksyntäpäätöksen saaneiden hankkeiden toteutussuunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten varsinaisen toteutussuunnitteluvaiheen keskeisin tilaajavastuu on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluverkkosuunnitelma sisältää keskeisiltä osin kunnan kiinteistöstrategian sisällölliset linjaukset ja määrittelee kiinteistöjen salkutusta, ts. mistä kohteista ollaan luopumassa ja mitkä pidetään tai korvataan uudisrakennuksilla. Jatkossa kiinteistöstrategia päivittyy ja tarkentuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa siten, että sillä taataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen, toiminnallinen tehokkuus ja tekninen laatutaso sekä korjausvelan hallinta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Budjetointiin liittyvää vuosikorjausohjelmaa pyritään kehittämään siten, että vuokrissa kerätty korjausvastike voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vuosikorjauksiin, ja näin vähentää suunnitelmallisesti korjausvelan määrää ja ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä.

Esi-, tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnassa tavoitteena on toiminnallisesti, taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten tilojen määrittely ja tehokas mitoitus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutussuunnittelun ohjauksessa painopisteenä ovat tavoiteltu toiminnallinen laatutaso, elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden optimointi (lämmöntuotto, sähköjärjestelmät) ja teknisesti korkealaatuiset, kestävät rakennustavat sekä pohditut materiaalivalinnat.

Kunnassa on päätetty noudattaa KuivaKetju10 toteutusmallia sekä osallistua valtionneuvoston Terveet Tilat 2028 hankkeeseen kuuluvaan Satakunta-hankkeeseen. Kunnassa on yhteistyössä Sivistyksen toimialan kanssa laadittu (2019) *Iloisen Oppimisen Tuusula. Oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat* – käsikirja, jonka pohjalta koulujen tilaratkaisuja linjataan.

Riskiarvio

Kiinteistöomaisuuden kehittämistarpeet, useat samanaikaisiksi aikataulutetut suuret hankkeet, joiden seurauksena suunnittelutarpeet ja konkreettinen rakennuttaminen kumuloituvat, saattavat muodostaa merkittäviä aikataullisia, laadullisia ja kustannusriskejä. Keskeisten palveluverkkohankkeiden ohjaus ja hallinta nykyisin henkilöresurssein ovat osoittautumassa hyvin haasteelliseksi. Henkilöresurssivaje muodostaa hidasteen palveluverkkosuunnitelman toteutumisaikataululle ja suunnittelun laadulliselle ohjaukselle.

Tilapalveluiden henkilökunnan korkea keski-ikä ja vajaamiehitys suhteessa hankkeiden määrään, vaativuuteen ja investointien kokoluokkaan on keskeinen riski, joka voi toteutua mm. sairaspöissaolojen tai työntekijän irtisanoutumisen seurauksena.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä **7** henkilöä: tilapalvelupäällikkö, suunnitteluarkkitehti, suunnittelupäällikkö, hankesuunnittelija, kiinteistöaloussuunnittelija, toimistosihteeri ja kiinteistöassistentti.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835500	Kiinteistöjohtaminen						
30	TOIMINTATUOTOT	6 439 598,39	20 380 223	13 940 624	31,60%	6 997 417	20 884 607
340	Muut toimintatuotot	6 439 598,39	20 380 223	13 940 624	31,60%	6 997 417	20 884 607
40	TOIMINTAKULUT	-548 028,77	-2 162 449	-1 614 420	25,34%	-412 516	-1 753 096
400	Henkilöstökulut	-122 702,63	-465 736	-343 033	26,35%	-114 507	-445 874
430	Palvelujen ostot	-107 998,09	-385 713	-277 715	28,00%	-129 308	-324 649
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 392,08	-5 200	-2 808	46,00%	-823	-6 292
480	Muut toimintakulut	-314 935,97	-1 305 800	-990 864	24,12%	-167 877	-976 282
5	TOIMINTAKATE	5 891 569,62	18 217 774	12 326 204	32,34%	6 584 901	19 131 511

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme päivitetyn palveluverkkosuunnitelman sisältämien toimitilahankeiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin esi-, tarve- ja hankesuunnittelua sekä toteuttamista. Jatkamme palveluverkon keskipitkän ja pitkän aikavälin linjauksien ja niihin liittyvien rakennushankkeiden laadintaan.

Mittari: Valmistuneet kiinteistöjen strategiset kehittämissuunnitelmat, tarve- ja hankesuunnitelmat sekä aloitetut toteutussuunnittelut.

Seuranta: Riihikallion monitoimikampanuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty sekä saatu lupa toteutussuunnittelun kilpailuttamiseen. Kirkonkylän koulukampanuksen, Martta Wendelin päiväkodin ja Monion toteutussuunnittelut ovat käynnissä.

Tavoite: Esitämme alhaisella käyttöasteella olevista tai vuokratuloa tuottamattomista toimitiloista luopumista, jotta kunnan korjausvelkaa saadaan hallittua ja tämän seurauksena vähennämme korjausten kustannusvaikutusta.

Mittari: Tehdään esityksiä toimitiloista ja rakennuksista luopumiseksi yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa. Realisointiesitykset; kiinteistöjä tai rakennuksia kpl-määrät.

Seuranta: Osallistuttu realisointiesityksen laadintaan

Tavoite: Edistämme Uuden Tuusulan strategian mukaisia osallistavan budjetoinnin hankkeita yhdessä kunnan kehittämisverkostojen kanssa.

Mittari: Osallistavan budjetoinnin hankkeet kpl-määrä.

Seuranta: Kiinteistöjen ylläpitoyksikkö osallistunut yhden hankkeen osalta

Tavoite: Seuraamme aktiivisesti rakennus- ja kiinteistöalan kehitystä. Erityisesti painotamme sisäilmasto-ongelmien poistamista perehtymällä ja kehittämällä prosesseja ja nostamalla ammatillista osaamista myös kestävä kehityksen mukaisista rakentamisratkaisuista.

Mittari: Alan seminaarit ja koulutustapahtumat, osallistujat, päivät kpl.

Seuranta: Koronatilanteen vuoksi jo sovitut koulutustapahtumat on peruttu

Tavoite: Laadimme käyttäjien ja toiminnan tarvitsemia toimitilojen muutos- ja kehittämissuunnitelmia, väistötilojen ratkaisuja yms. yhdessä käyttäjien kanssa.

Mittari: Tehdyt pienet remontti- ja muutoshankkeiden tarve- ja arkkitehtisuunnitelmat. Pienet hankkeet kpl-määrät

Seuranta: Oma henkilöstö on pääsääntöisesti kiinni palveluverkon hankkeissa ja konsulttityönä on teetetty useita pienempiä suunnittelukohteita ja mm. rakennusten purkulupaprosesseja

RAKENNUTTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ)

Rakennuttamisen palveluyksikkö hoitaa talonrakentamisen investointiprojektit investointipäätösten jälkeen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kustannustehokkaasti ja yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Palveluyksikön päätehtävä on kunnan talonrakennushankkeiden rakennuttaminen, rakentaminen, rakennustöiden valvonta sekä kiinteistöihin liittyvät rakennusten purkutytöt.

Investointihankkeiden ohella rakennuttamisen yksikkö tekee omana työnä ja puitteurakointina vuosikorjauksia sekä korjaus- ja kunnossapitotöitä (ml. LVIS-työt) käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden ja -toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varaamilla käyttövaroilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakauden painopistealueina ovat pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ohjelmoinnin kehittäminen sekä peruskorjaus- ja vuosikorjaustöiden toteuttaminen laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käytöstä poistuneita ja rakenteiltaan korjauskelvottomia rakennuksia on purettavien rakennusten listalla useita. PTS-ohjelmointiin liittyvän jälkilaskennan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa. Lisäksi osittain on päivitettävä sekä laadittava uusia kuntoarvioita ja – tutkimuksia. Tavoitteena on edellä mainituin keinoin hallita rakennusten korjausvelan määrää ja kohdistaa yksikön voimavarat oikein.

Rakennuttamisyksikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän toimintaan. Tavoitteena on huolehtia tilojen terveellisyydestä ja hoitaa välttämättömät tilojen sisäilmaan kohdistuvat korjaustyöt sisäilmatyöryhmässä tehtyjen priorisointien mukaisesti. Sisäilmakorjausten määrä ja osallistuminen väistötilojen hankintaan ja toteutukseen on kasvanut. Nämä työt sitovat myös yksikön kapasiteettia voimakkaasti. Keskeisimpiä tavoitteita on erilaisten rakennushankkeiden (uudisrakennukset, väistötilat, muutostyöt, korjaustyöt, purkutytöt) onnistunut läpivienti vuorovaikutuksessa käyttäjätoimialojen kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Tavoitteen saavuttamisessa toimialojen vuosikorjauksia, akuutteja korjaustöitä sekä muutostöitä hallitaan mm. sähköisen huoltokirjan avulla (vikalinkki-ilmoituskanava).

Riskiarvio

Korjaus- ja perusparannushankkeisiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä kohdallisen hyvällä tasolla, mutta henkilöstöressurssien riittämättömyys kohteiden sujuvalle toteutukselle (valmistelu, valvonta, jälkiseuranta, reklamaatiot) aiheuttaa merkittävän pullonkaulan toiminnalle. Tämä muodostaa riskin kunnan omistaman rakennuskannan tarkoituksenmukaiselle, suunnitelmalliselle korjaamiselle ja ylläpidolle sekä kustannusten seurannalle ja kokonaistaloudelliselle toteutukselle.

Sisäilmaongelmiin liittyvien toimenpiteiden (tutkimusten ohjaus, korjaustoimenpiteet, tiedottaminen) hoitamiseen ei ole osoitettu lisäresursseja esityksistä huoli-

matta. Em. toimenpiteitä on hoidettu muiden töiden ohessa ja henkilöstön jaksaminen haastavien asioiden parissa on koetuksella.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrä on kasvanut siinä määrin, että oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopimuksilla toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä, väistötilojen muutoksia sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Konsulttien käyttäminen paikkaamassa henkilöstöresursseja ei ratkaise ongelmaa, koska konsulttikin vaatii ohjausta ja seuranta. Tulevien vuosien henkilöstösuunnitelmissa tulee arvioida uusien toimien tarve suhteessa toimintaan. Tulevat eläköitymiset tuovat myös omat haasteensa hiljaisen tiedon siirtymisessä uusille henkilöille.

Rakennuttaminen-palveluyksikössä on yhteensä 11 henkilöä: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, sähkötekniikko, lvi-tekniikko, talonrakennusmestari, 5 kirvesmiehiä ja sähköasentaja.

Investoinnit

Talonrakennuksen työohjelman mukaiset kohteet ja PTS-töiden toteutus erillisen investointiohjelman mukaisesti.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835520	Rakennuttaminen						
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0	0		7 660	6 408
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 252	0
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		6 408	6 408
40	TOIMINTAKULUT	-434 756,78	-1 657 776	-1 223 019	26,23%	-425 124	-1 801 061
400	Henkilöstökulut	-137 313,68	-443 961	-306 647	30,93%	-126 686	-445 856
430	Palvelujen ostot	-214 594,01	-971 015	-756 421	22,10%	-210 565	-1 116 765
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 156,66	-114 800	-73 643	35,85%	-41 667	-109 842
480	Muut toimintakulut	-41 692,43	-128 000	-86 308	32,57%	-46 206	-128 598
5	TOIMINTAKATE	-434 756,78	-1 657 776	-1 223 019	26,23%	-417 464	-1 794 653

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Käytöstä poistuneiden, ei-korjattavissa olevien toimitilojen ja rakennusten purkaminen.

Mittari: 1-3 kohdetta / vuosi ja/tai poistunut brm²-määrä

Seuranta: Mattilan päiväkotii purettu

Tavoite: Kuntokartoitusten päivitys ja uusien laatiminen.

Mittari: Toteutuneet kuntokartoitukset: kpl ja m²-määrät

Seuranta: Kartoituspyyntöjen valmistelu käynnissä

Tavoite: Työturvallisuuteen panostaminen ja ennaltaehkäisy, tavoitteena nollatoleranssi työtaturmissa.

Mittari: työtapaturmien määrä

Seuranta: Nollatoleranssi toteutunut seurantajaksolla

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKKÖ)

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas käyttö.

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöjen ylläpito tuottaa palveluja omana työnä ja ostopalveluina. Seuraamme jatkuvasti yksikköme tarjoamien palvelujen ja yksityisten palveluntarjoajien kustannuksia ja laatua.

Tavoitteena on suunnitelmakaudella (2020 – 2021) kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan aktiivisen käytön kehittäminen kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitoorganisaation tehokkaaksi päivittäiseksi työkaluksi. Huoltokirja tulee toimimaan kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa ennakoivana, ohjaavana sekä seuraavana työkaluna.

Kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään suunnitelmakaudella. Tulemme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen käyttäjien tarpeeseen sisäilman laadun parantamiseen, käyttäjien oirekyselyihin ja terveelliseen rakentamiseen osaltamme. Kiinteistönhoidossa pyritään kierrättämään kiinteistöjä eri kiinteistönhoitajilla ammattitaidon sekä osaamistaso huomioiden.

Siivoustyössä kehitämme edelleen remontoitujen kiinteistöjen korjaustöiden jälkeistä siivousta sekä seurantaa. Kiinteistön käyttäjien kanssa kehitämme siivoustyön mahdollistamista siten, että tasopinnat lattiasta kattoon ovat mahdollisimman tyhjä ylimääräisestä tavarasta. Huoltokirjan aktiivinen käyttö mahdollistaa nopean reagoinnin siivoustason puutteisiin erityistarpeisiin.

Heinäkuussa 2020 uusiutuu ostopalvelusiivouksen pitkä palvelusopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa seuraavan 6-8 vuoden pituinen kehittyvä palvelujakso sekä kiinteistöryhmäkohtaiset yhdenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Turvallisuusjärjestelmien päivitystarpeet ovat mm. kamerajärjestelmien osalta vanhojen Windows XP ja Windows 7 tallenninjärjestelmien uusiminen Windows 10 koneiksi ja rikosilmoitinjärjestelmien päivitys uuteen keskustyyppiin.

Energiatehokkuustoiminta v. 2020

Energiatehokkuus on edelleen uuden suunnitelmakauden pääteemoja. Tilapalvelut jatkaa työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välillä solmitun uuden kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen päätaavoitteen saavuttamiseksi (10,5 % energiansäästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä).

Toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa syksyllä 2017 ja sen jatkuttamista jatketaan vuonna 2020. Energiatehokkuustyöryhmän toimintaa kehitetään edelleen yhä monimuotoisemmaksi mm. jatkamalla energiakatselmusten mukaisten toimenpiteiden toteuttamista ja tehostamalla suunnittelun ja tuotannon ohjausta uusien terveellisten, energiatehokkaiden kiinteistöjen rakentamiseksi.

Riskiarvio

Talvikunnossapidon tarvetta ja kustannuksia ei voida ennakoida, koska ne ovat sääriippuvaisia. Talvikunnossapidon laatua ja käyttäjäturvallisuutta parannetaan kuukausittaisella raportoinneilla kiinteistöjen alueella tapahtuneista liukastumisista sekä läheltä-piti-tilanteista.

Budjetointi lasketaan perustuen keskimääräisiin, toteutuneisiin vuotuisiin sääoloihin ja kustannuksiin. Lämmityskustannukset seuraavat maailmanmarkkinahintoja (erityisesti öljy) ja ovat lisäksi sääriippuvaisia.

Vanhenevat öljylämmityskohteet muodostavat taloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä Tuusulan kunnalle mm. öljyn hinnan ei-ennakoitavissa olevan nousun takia, lämmityslaitteiden ja putkistojen rikkoutumisen johdosta sekä siitä seuraavien mahdollisten öljyvahinkojen aiheuttamien maaperän saastumisten muodossa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Toimitaan esitetyllä henkilöstömäärällä ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit harkitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Vuoden vaihteessa 2019-2020 valmistuu kiinteistöhoiton työmäärämitoitus mikä vaikuttanee kiinteistöhoiton resurssitarpeeseen – tarve ei ole tässä vaiheessa ennakoitavissa.

Oman siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstön ikääntyminen ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvien pitkäaikaissairauspoissaolojen määrä saattaa lisätä sijaistavan ostopalveluiden tarpeen määrää. Seuraavan 5 vuoden aikana siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstöstä eläköityy 35 prosenttia.

Sisäilman laadun parantaminen ja sen ylläpitäminen edellyttää teknisten järjestelmien osaamisen lisäksi paljon arkipäivään liittyvää rutiinia, joita mm. tilojen puhtaanapito on. Siivouksen tehostamiseksi tulee tulevaisuudessa kohdistaa siivoustoimet pääsääntöisesti sellaiseen vuorokauden aikaan, jolloin tilojen käyttäjä ei ole paikan päällä ja siivoustyö voidaan tehdä yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti.

Satakuntahankkeeseen liittyminen tuo haasteita ja resurssitarpeita päivittäiseen kiinteistöjen terveelliseen ylläpitoon.

Kunnan oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvasti koulutuksilla.

Henkilöstö:

Kiinteistöhoitopäällikkö, kiinteistöhoidon suunnittelija, 2 kiinteistöhoidon esimiestä, kiinteistöhoidon ohjaaja, projektipäällikkö 60%, turvallisuussuunnittelija, 14 kiinteistöhoitajaa, tekninen isännöitsijä, 33 laitoshuoltajaa, yhteensä 54,6 henkilöä.

Investoinnit

- Siivouskeskuksien päivityksiä ostopalvelukohteissa
- Turvallisuusjärjestelmien peruskorjausta
- Rakennusautomaation siirtyminen pilvipalveluun ja vuosittaiset peruskorjaukset
- Hyrylän terveysaseman piha-alueiden korjaukset

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP2019
1835530	Kiinteistöjen ylläpito						
30	TOIMINTATUOTOT	976 299,11	2 950 600	1 974 301	33,09%	965 755	2 964 144
300	Myyntituotot	976 141,99	2 913 600	1 937 458	33,50%	950 831	2 851 270
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0	3 051
340	Muut toimintatuotot	157,12	37 000	36 843	0,42%	14 924	109 824
40	TOIMINTAKULUT	-3 109 949,06	-10 276 979	-7 167 030	30,26%	-3 799 446	-10 574 928
400	Henkilöstökulut	-621 438,64	-2 191 979	-1 570 540	28,35%	-640 072	-2 112 689
430	Palvelujen ostot	-1 171 096,45	-3 930 900	-2 759 804	29,79%	-1 613 819	-4 374 991
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 310 067,00	-4 113 700	-2 803 633	31,85%	-1 528 135	-4 046 912
480	Muut toimintakulut	-7 346,97	-40 400	-33 053	18,19%	-17 420	-40 335
5	TOIMINTAKATE	-2 133 649,95	-7 326 379	-5 192 729	29,12%	-2 833 691	-7 610 783

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tehostamme sähköisen huoltokirjan käyttöä

Mittari: Huolto- ja puhtaanapitotehtävien (xx kpl/vuosi) suorittaminen ja kuittaaminen. Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoaikojen lyhentäminen

Seuranta:

- Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen määrä oli OVK 1:n aikana 316 kpl/kk kun se oli keskimäärin vuonna 2019 440 kpl/kk
- Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoajat ovat lyhentyneet vuoden 2019 keskiarvosta 30 vrk:sta 19 vrk:een. Läpimenoaikojen lyhentäminen johtuu remonttiosaston aktiivisesta huoltokirjan käytöstä ja nopeasta reagoinnista

Tavoite: Sisäilman laadun parantaminen

Mittari: Siivoustaasosta tulleiden reklamaatioiden määrä. Hycigult-mittaukset isoimmissa yksiköissä. Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot.

Seuranta:

- Hycigult- näytteenotto on tehty uimahallissa(helmikuussa) ja kahdeksassa päiväkotikohteessa(huhtikuussa). Päiväkodeissa otettiin näyte oven kahvasta, ryhmätilan pöytäpinnalta, ryhmätilan pöydän alapinnalta, lasten tuolista, WC-istuimen vetonupista. WC-tilan hanasta. Näytteet otettiin siivouksen jälkeen. Pääsääntöisesti tulos oli hyvä. Neljässä päiväkodissa otettiin

uusinta näyte mm. WC-tilan nupista ja WC-istuimen vetonupista ensimmäisen näytteenoton olleen korkean arvon takia. Seuraavan kerran näytteet otetaan loka/marraskuussa.

Tavoite: Siirrymme energiasäästöä energiatehokkuustoimintaan investoimalla suunnitelmallisesti energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

Mittari: Suunnitelmat kiinteistön (1kpl) kokonaisvaltaisesta energiatehokkuuden parantamiseksi. Pilotin käynnistäminen

Seuranta:

- Henkilöresurssin kohdentaminen pilottiin ei ole onnistunut vuoden 2020 alussa johtuen henkilöresurssin jakamisesta kiinteistöjohtamisen palveluyksikön kanssa (kunnantalon väistöprojekti).