

Tekninen lautakunta § / 10.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

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)	8
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	8
Riskiarvio	8
Henkilöstösuunnitelma 2020	9
Investoinnit	9
Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)	9
Kunnossapito (kunnossapitopäällikkö)	10
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	10
Henkilöstösuunnitelma 2020	10
Tavoitteet ja mittarit	11
Viheralueet (kunnanpuutarhuri)	12
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	12
Investoinnit	12
Joukkoliikenne (liikenneinsinööri)	14
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	14
Riskiarvio	14
Henkilöstösuunnitelma 2020	15
Tavoitteet ja mittarit	15
Tilapalvelut	17
Painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa	17
Tavoitteet vuodelle 2020	18
Kiinteistöjohtaminen (tilapalvelupäällikkö)	19
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	19
Riskiarvio	20
Henkilöstösuunnitelma 2020	20
Investoinnit	20
Tunnusluvut	21
Tavoitteet ja mittarit	21
Rakennuttaminen (rakennuspäällikkö)	22
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	22
Riskiarvio	22
Henkilöstösuunnitelma 2020	23
Investoinnit	23
Tunnusluvut	23
Tavoitteet ja mittarit	23
Kiinteistöjen ylläpito (Kiinteistönhoitopäällikkö)	24
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	24
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	24
Energiatehokkuustoiminta v. 2020	25
Riskiarvio	25
Henkilöstösuunnitelma 2020	25
Investoinnit	26

Tavoitteet ja mittarit 26

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.

Selite	Budjettiyhteenveto/ TEKNINEN LAUTAKUNTA							
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TOMINTATUOTOT YHT.	23 358 007	23 214 920	23 214 920	24 017 323	24 249	24 443	24 639	24 836
TOMINTAKULUT YHT.	-20 673 767	-21 219 915	-21 912 085	-22 991 841	-23 203	-23 435	-23 669	-23 906
TOMINTAKATE	3 034 818	1 995 005	1 302 835	1 148 482	1 047	1 009	970	930

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
30	TOIMINTATUOTOT	23 358 007	24 785 920	20 386 603	24 017 323	-3,10%
300	Myyntituotot	3 673 655	3 535 100	2 552 702	3 229 600	
321	Maksutuotot	179 930	46 242	220 019	170 000	267,63%
330	Tuet ja avustukset	32 710	72 727	7 732	50 000	-31,25%
340	Muut toimintatuotot	19 471 712	21 131 851	17 606 151	20 567 723	-2,67%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	350 578		66 830	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-20 673 767	-23 486 509	-18 953 093	-22 991 841	-2,11%
400	Henkilöstökulut	-4 679 928	-4 895 965	-3 976 505	-5 346 920	9,21%
430	Palvelujen ostot	-10 027 234	-11 278 698	-9 949 600	-10 541 475	-6,54%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 258 869	-5 477 550	-3 863 769	-5 332 250	-2,65%
470	Avustukset	-76 627	-77 000	-75 914	-100 000	29,87%
480	Muut toimintakulut	-631 110	-1 757 296	-1 087 305	-1 671 196	-4,90%
5	TOIMINTAKATE	3 034 818	1 299 411	1 500 341	1 125 482	-13,39%

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

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

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

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183530	Yhdyskuntatekniikka					
30	TOIMINTATUOTOT	1 132 217	516 869	501 050	686 500	32,82%
300	Myyntituotot	531 563	288 000	175 332	316 000	
321	Maksutuotot	179 930	46 242	220 019	170 000	267,63%
330	Tuet ja avustukset	25 211	72 727	7 023	50 000	-31,25%
340	Muut toimintatuotot	395 513	109 900	98 676	150 500	36,94%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	349 537		66 830	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-8 236 747	-9 182 245	-7 669 861	-8 894 637	-3,13%
400	Henkilöstökulut	-1 816 908	-1 853 075	-1 533 207	-2 245 244	21,16%
430	Palvelujen ostot	-5 038 425	-5 952 124	-5 080 452	-5 253 847	-11,73%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 264	-1 097 150	-819 495	-1 098 550	0,13%
470	Avustukset	-76 627	-77 000	-75 914	-100 000	29,87%
480	Muut toimintakulut	-200 522	-202 896	-160 794	-196 996	-2,91%
5	TOIMINTAKATE	-6 754 992	-8 665 376	-7 101 981	-8 108 137	-6,43%

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-alueita.
- Saamme valmiiksi rantareittejä Tuusulanjärven eteläosaan.
- Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun yhdessä kaavoituksen kanssa.

Riski-arvio

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 puitesopimuskonsultteja.

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	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18353000	Suunnittelu ja mittauspalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	68 943	67 000	67 000	20 188	69 000	2,99%
300	Myyntituotot	58 311	57 000	57 000	19 001	57 000	
321	Maksutuotot		10 000	10 000			-100,00%
330	Tuet ja avustukset				400		
340	Muut toimintatuotot	10 632			787	12 000	
40	TOIMINTAKULUT	-987 401	-1 033 005	-1 033 005	-994 054	-1 341 832	29,90%
400	Henkilöstökulut	-614 936	-558 817	-558 817	-513 233	-838 651	50,08%
430	Palvelujen ostot	-289 805	-379 215	-379 215	-424 241	-421 894	11,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 429	-25 300	-25 300	-7 600	-18 600	-26,48%
480	Muut toimintakulut	-62 232	-69 673	-69 673	-48 979	-62 687	-10,03%
5	TOIMINTAKATE	-918 459	-966 005	-966 005	-973 866	-1 272 832	31,76%

Tavoitteet ja mittarit

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

Mittari: Työpaikkakaava-alueiden suunnitelmien valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta:

Tavoite : Viemme osaltamme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman toimenpiteitä.

Mittari: Tehdyt suunnitelmat ja niiden täytäntöönpanoaste.

Seuranta:

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:

Tavoite: Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta.

Mittari: Valmistuneiden kunnallistekniikan suunnitteluvastuulla olevien erillis-hankkeiden valmiustilanne loppuvuodesta 2020.

Seuranta:

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistö rakentamisesta.

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 rakennuttajainsinööriä.

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	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	51 222		16 569	58 000	
300	Myyntituotot	51 222		16 569	58 000	
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	349 537		66 830	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-467 848	-279 008	-185 585	-338 621	21,37%
400	Henkilöstökulut	-159 850	-251 541	-128 476	-302 426	20,23%
430	Palvelujen ostot	-290 495	-11 300	-43 856	-19 400	71,68%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 038	-4 900	-3 889	-5 400	10,20%
480	Muut toimintakulut	-11 464	-11 267	-9 364	-11 395	1,14%
5	TOIMINTAKATE	-67 089	-279 008	-102 185	-180 621	-35,26%

Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)

Tavoite: Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa.

Mittari: Kustannusseurannan valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta:

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 peruseräparannukset 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.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä 12 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri (äitiyslomalla 5/2020 saakka), kunnossapitoesimies, työnjohtaja, 2 kuorma-autonkuljettajaa, koneen kuljettaja ja 4 kunnossapitotyöntekijää.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835400	Kunnossapito					
30	TOIMINTATUOTOT	849 365	377 142	463 265	508 500	34,83%
300	Myyntituotot	281 636	231 000	138 734	200 000	
321	Maksutuotot	179 930	36 242	220 019	170 000	369,07%
330	Tuet ja avustukset	2 918		6 623		
340	Muut toimintatuotot	384 881	109 900	97 888	138 500	26,02%
40	TOIMINTAKULUT	-4 727 903	-4 964 102	-4 191 384	-4 963 137	-0,02%
400	Henkilöstökulut	-970 613	-949 879	-829 390	-1 027 351	8,16%
430	Palvelujen ostot	-2 481 903	-2 773 111	-2 385 102	-2 645 400	-4,61%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 077 776	-1 048 250	-803 644	-1 073 550	2,41%
470	Avustukset	-76 627	-77 000	-75 914	-100 000	29,87%
480	Muut toimintakulut	-120 983	-115 862	-97 333	-116 836	0,84%
5	TOIMINTAKATE	-3 878 537	-4 586 960	-3 728 119	-4 454 637	-2,88%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pitkän aikavälin katuverkon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen.

Mittari: Toteutuneet kohteet / saneerattavien kohteiden kokonaismäärä

Seuranta:

Tavoite: Katurekisterin käyttöönotto ja sen hyödyntäminen

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

Seuranta:

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – laadun varmistaminen digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta:

Tavoite: Elinkaari- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa

Mittari: Toteutuneet hankinnat, joissa nämä on huomioitu

Seuranta:

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 työsuojelullisia 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 yhteensä 10 henkilöä seuraavasti:

Kunnanpuutarhuri, 2 työnjohtajaa, hankevastaava, ulkoalueiden hoitaja, kiinteistöhoitaja ja 5 viheraluehoitajaa.

Tulevana vuonna eläkkeelle siirtyvän työnjohtajan paikka pyritään täyttää jo alkuvuodesta.

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	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18354100 Viheralueet						
30	TOIMINTATUOTOT	218 560	205 900	78 244	202 500	-1,65%
300	Myyntituotot	208 254	200 000	76 324	200 000	
340	Muut toimintatuotot	10 305	5 900	1 920	2 500	-57,63%
40	TOIMINTAKULUT	-980 388	-1 078 965	-865 994	-1 204 447	11,63%
400	Henkilöstökulut	-374 205	-364 774	-371 120	-542 261	48,66%
430	Palvelujen ostot	-514 585	-628 500	-418 400	-578 600	-7,94%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 372	-58 350	-46 670	-51 050	-12,51%
470	Avustukset			-150		
480	Muut toimintakulut	-31 226	-27 341	-29 655	-32 536	19,00%
5	TOIMINTAKATE	-761 828	-873 065	-787 751	-1 001 947	14,76%

JOUKKOLIIKENNE (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.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835200	Liikenne					
30	TOIMINTATUOTOT	162 688	72 727	1 028	51 000	-29,87%
300	Myyntituotot	140 395		1 028	1 000	
330	Tuet ja avustukset	22 293	72 727		50 000	-31,25%
40	TOIMINTAKULUT	-2 053 595	-2 906 130	-2 298 839	-2 251 047	-22,54%
400	Henkilöstökulut	-71 510	-92 838	-62 107	-76 816	-17,26%
430	Palvelujen ostot	-1 976 222	-2 788 498	-2 227 254	-2 167 153	-22,28%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-18 700	-4 361	-1 000	-94,65%
480	Muut toimintakulut	-5 842	-6 094	-5 118	-6 078	-0,26%
5	TOIMINTAKATE	-1 890 907	-2 833 403	-2 297 810	-2 200 047	-22,35%

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:

Tavoite : Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä

Mittari: Uuden Hyrylä – Rykmentinpuisto – Kerava –linjan toteutumisaste

Seuranta:

Tavoite : Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja py-säkki-informaatiota.

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste ja -määrä

Seuranta:

Tavoite : Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle

Mittari: Toimenpiteen etenemisaste

Seuranta:

Tavoite : Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallisilla tieosuuksilla

Mittari: Toimenpiteen etenemisaste

Seuranta:

TILAPALVELUT

Vastuuhenkilö: tilapalveluiden päällikkö Ritva Lappalainen

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

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito

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

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	22 225 790	24 269 051	19 885 554	23 330 823	-3,87%
300	Myyntituotot	3 142 092	3 247 100	2 377 369	2 913 600	
330	Tuet ja avustukset	7 499		709		
340	Muut toimintatuotot	19 076 199	21 021 951	17 507 475	20 417 223	-2,88%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 041				
40	TOIMINTAKULUT	-12 437 020	-14 304 264	-11 283 232	-14 097 204	-1,45%
400	Henkilöstökulut	-2 863 019	-3 042 890	-2 443 299	-3 101 676	1,93%
430	Palvelujen ostot	-4 988 809	-5 326 574	-4 869 148	-5 287 628	-0,73%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 154 604	-4 380 400	-3 044 275	-4 233 700	-3,35%
480	Muut toimintakulut	-430 588	-1 554 400	-926 511	-1 474 200	-5,16%
5	TOIMINTAKATE	9 789 810	9 964 787	8 602 321	9 233 619	-7,34%

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 määritellä 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 vuorissa kerätty korjausvastike voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen ly-

hyen 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 mitoit- tus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutus suunnittelun 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 val- tioneuvoston Terveet Tilat 2028 hankkeeseen kuuluvaan Satakunta- hankkeeseen. Kunnassa on yhteistyössä Sivistyksen toimialan kanssa laadittu (2019) *Iloisen Oppimisen Tuusula. Oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –* käsikirja, jonka pohjalta koulujen tilaratkaisu linjataan.

Riskiarvio

Kiinteistöomaisuuden kehittämistarpeet, useat samanaikaisiksi aikataulutetut suu- ret hankkeet, joiden seurauksena suunnittelutarpeet ja konkreettinen rakennutta- minen kumuloituvat, saattavat muodostaa merkittäviä aikataulullisia, laadullisia ja kustannusriskejä. Keskeisten palveluverkkohankkeiden ohjaus ja hallinta nykyisin henkilöresurssein ovat osoittautumassa hyvin haasteelliseksi. Henkilöresurssivaje muodostaa hidasteen palveluverkkosuunnitelman toteutumisaikataululle ja suun- nittelun laadulliselle ohjaukselle.

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

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä 7 henkilöä: tilapalvelupäällikkö, suunnitteluarkkiteh- ti, suunnittelupäällikkö, hankesuunnittelija, kiinteistötaloussuunnittelija, toimistosih- teeri ja kiinteistöassistentti.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835500	Kiinteistöjohtaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	19 039 371	21 021 951	17 413 659	20 380 223	-3,05%
340	Muut toimintatuotot	19 039 371	21 021 951	17 413 659	20 380 223	-3,05%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 041				
40	TOIMINTAKULUT	-998 702	-2 345 583	-1 412 400	-2 162 449	-7,81%
400	Henkilöstökulut	-295 959	-427 209	-342 361	-465 736	9,02%
430	Palvelujen ostot	-400 415	-403 874	-273 592	-385 713	-4,50%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 907	-6 200	-3 409	-5 200	-16,13%
480	Muut toimintakulut	-279 422	-1 508 300	-793 039	-1 305 800	-13,43%
5	TOIMINTAKATE	18 041 709	18 676 368	16 001 259	18 217 774	-2,46%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme päivitetyn palveluverkkosuunnitelman sisältämien toimitilahankeiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin esi-, tarve- ja hankesuunnitelua 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:

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:

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

Mittari: Osallistavan budjetoinnin hankkeet kpl-määrä.

Seuranta:

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

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

Seuranta:

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:

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 pui-teurakointina vuosikorjauksia sekä korjaus- ja kunnossapitotöitä (ml. LVIS-työt) käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden ja -toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varaamilla käyttö-varoilla.

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 kohdalaisen hyvällä tasolla, mutta henkilöstöresurssien 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 seurantaa. 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 kirvesmies-tä ja sähköasentaja.

Investoinnit

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

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835520	Rakennuttaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	7 499		6 408		
330	Tuet ja avustukset	7 499		0		
340	Muut toimintatuotot			6 408		
40	TOIMINTAKULUT	-1 542 404	-1 786 745	-1 505 197	-1 657 776	-7,22%
400	Henkilöstökulut	-429 634	-401 245	-346 808	-443 961	10,65%
430	Palvelujen ostot	-900 900	-1 276 000	-968 057	-971 015	-23,90%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 453	-97 300	-94 426	-114 800	17,99%
480	Muut toimintakulut	-123 418	-12 200	-95 906	-128 000	949,18%
5	TOIMINTAKATE	-1 534 905	-1 786 745	-1 498 789	-1 657 776	-7,22%

Tavoitteet ja mittarit

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

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

Seuranta:

Tavoite: Kuntokartoitusten päivitys ja uusien laatiminen.

Mittari: Toteutuneet kuntokartoitukset: kpl ja m²-määrät

Seuranta:

Tavoite: Työturvallisuuteen panostaminen ja ennaltaehkäisy, tavoitteena nollato-leranssi työtaturmissa.

Mittari: työtaturmien määrä

Seuranta:

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

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä, terveellisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas ja terveellinen 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 yksikkömme 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 kiinteistöhoitajilla 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 päättämisen 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 kiinteistöhoitojen työmäärämitoitus mikä vaikuttaa kiinteistöhoitojen 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	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-10/2019	TA 2020	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835530	Kiinteistöjen ylläpito					
30	TOIMINTATUOTOT	3 178 920	3 247 100	2 465 486	2 950 600	-9,13%
300	Myyntituotot	3 142 092	3 247 100	2 377 369	2 913 600	
330	Tuet ja avustukset			709		
340	Muut toimintatuotot	36 828		87 408	37 000	
40	TOIMINTAKULUT	-9 895 914	-10 171 936	-8 365 635	-10 276 979	1,03%
400	Henkilöstökulut	-2 137 426	-2 214 436	-1 754 130	-2 191 979	-1,01%
430	Palvelujen ostot	-3 687 495	-3 646 700	-3 627 500	-3 930 900	7,79%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 043 245	-4 276 900	-2 946 440	-4 113 700	-3,82%
480	Muut toimintakulut	-27 748	-33 900	-37 566	-40 400	19,17%
5	TOIMINTAKATE	-6 716 994	-6 924 836	-5 900 149	-7 326 379	5,80%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tehostamme sähköisen huoltokirjan käyttöä

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

Seuranta:

Tavoite: Sisäilman laadun parantaminen

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

Seuranta:

Tavoite: Siirrymme energiasäästöä energiatehokkuustoimintaan investoimalla suunnitelmallisesti energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

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

Seuranta: