

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

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 ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
30	TOIMINTATUOTOT	24 162 815	24 784 035	14 252 494	25 349 078	2,28%
300	Myyntituotot	3 508 188	3 269 879	2 254 662	3 446 170	
321	Maksutuotot	277 991	260 000	104 481	270 000	3,85%
330	Tuet ja avustukset	2 050				
340	Muut toimintatuotot	20 374 586	21 254 156	11 893 351	21 632 908	1,78%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	540 726	100 000	116 527	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-24 558 525	-24 725 954	-14 865 304	-27 942 183	13,01%
400	Henkilöstökulut	-5 475 783	-5 480 189	-3 166 273	-6 174 860	12,68%
430	Palvelujen ostot	-12 424 155	-12 740 768	-8 014 579	-13 599 114	6,74%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100 702	-4 994 100	-2 765 728	-6 686 000	33,88%
470	Avustukset	-99 997	-100 000	-99 590	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 457 888	-1 410 897	-819 134	-1 382 209	-2,03%
5	TOIMINTAKATE	145 016	158 081	-496 284	-2 493 105	-1 677,10%

Toimenpiteet 2023

- Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2026 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä
- Toteutamme kunnan edunvalvontaohjelmaa 2021-2025
- Laadimme joukkoliikenteen edunvalvontasuunnitelman ja toteutamme sitä
- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota
- Päivitämme kunnan pysäköintipolitiikan
- Vähennämme kunnan energiankulutusta jatkamalla katuvalojen vaihtamista led-lamppuihin
- Ennakoimme sään ääri-ilmiöitä parantamalla hulevesien hallintaa, ojen järjestelmällisellä perkaamisella sekä hulevesikaivojen säännöllisellä tyhjentämisellä
- Käynnistämme taitorakenteiden viemiset taitorakennereksiteriin
- Asetamme työkoneiden ostopalvelujen ja sekä oman kaluston hankintojen kriteereiksi ympäristöystävällisyyden
- Katujen kunnossapidon järjestämisessä ja valvonnassa hyödynnetään digitaalisia apuvälineitä
- Testaamme työmaakoneille asettavien ympäristökriteerien käytettävyyttä infrarakennuskohteessa
- Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella rinnakkaiskatuna
- Muutamme viheralueiden kunnossapitoluokituksen uuteen valtakunnalliseen RAMS luokitukseen sitä mukaan, kun alueet kilpailutetaan uudelleen
- Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti
- Lisäämme ja monipuolistamme kasvillisuutta katu- ja viheralueilla hoito- ja kunnossapitokustannukset huomioiden
- Aloitamme puurekisterin keräämisen sekä puuomaisuuden hinnan määrittämisen
- Teetämme uudet metsäsuunnitelmat talousmetsiin vuodesta 2023 eteenpäin ja puistometsiin vuodesta 2024 eteenpäin
- Lisäämme biohiilen käyttöä kasvualustoissa mahdollisuuksien mukaan
- Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.
- Hulevesien hallinnan vastuunjaosta kunnan ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen välillä on sovittu ja esitys hulevesien viemärintimaksusta ja kunnan hulevesimaksusta on tuotu päätöksentekoon
- Aloitamme hulevesimääräysten laadinnan
- Päivitämme kunnan pysäköintipolitiikan
- Jatkamme kunnallisen pysäköinninvalvonnan toteuttamista
- Tuusulan itäväylän aluevarausuunnitelma valmistuu
- Edistämme MAL2019-suunnitelman Tuusulan alueen pieniä kustannustehokkaita hankkeita (KUHA)

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja osallistuu Tuusulan joukkoliikenteen, liikenneverkon ja yleisen pysäköinnin kehittämiseen, 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.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Kaavoituksen etenemisestä riippuen uusia asuin- ja työpaikka-alueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa tarkastelukauden jälkipuolella.
- Työvoimapula saattaa pakottaa siihen, että työn painopistettä on pakko siirtää entistä enemmän tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan ja palveluiden oston määrä kasvaa, mikä näkyy kustannustason nousuna.
- Ympäristöseikat alkavat painottua yhä selvemmin suunnittelussa ja rakentamisessa mm. käytettävien materiaalien, rakentamismenetelmien ja kunnossapitokeinojen suhteen.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Viher- ja katualueita suunnitellaan ja rakennetaan kestävänp ympäristörakentamisen periaatteiden mukaan. Lisätään viherkattojen määrää, hulevesirakenteet tehdään näkyväksi.
- Kyläkeskuksia luodaan viihtyisämmäksi taiteen, kasikasvien ja valaistuksen avulla.
- Poistettujen leikkipuistojen alueiden kehittäminen esim. metsittämällä.
- Uusien kaava-alueiden viheralueiden rakentaminen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen määrä
Investoinnit € ja €/asukas

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183530	Yhdyskuntatekniikka					
30	TOIMINTATUOTOT	705 101	771 500	630 357	875 270	13,45%
300	Myyntituotot	340 676	339 000	425 636	436 770	
321	Maksutuotot	277 991	260 000	104 481	270 000	3,85%
330	Tuet ja avustukset	800				
340	Muut toimintatuotot	85 633	172 500	100 241	168 500	-2,32%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	429 339	100 000	116 245	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-9 733 162	-11 051 455	-7 110 235	-12 668 914	14,64%
400	Henkilöstökulut	-2 324 420	-2 426 326	-1 355 310	-2 692 442	10,97%
430	Palvelujen ostot	-6 143 956	-7 341 132	-5 029 925	-8 212 763	11,87%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 209	-975 600	-488 180	-1 427 500	46,32%
470	Avustukset	-99 997	-100 000	-99 590	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-221 580	-208 397	-137 230	-236 209	13,35%
5	TOIMINTAKATE	-8 598 721	-10 179 955	-6 363 633	-11 693 644	14,87%

TILAPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

Toimenpiteet 2023

- Martta Wendelinin päiväkodin toiminnan varmistaminen Tilapalveluiden osalta
- Monion lukio - ja kulttuuritalo valmistuu. Rakennuksen vastaanotto ja toiminnan käynnistäminen
- Kirkonkylän kampuksen rakentamisen häiriötön jatkuminen
- Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen aloittaminen

Painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Muutamme Tilapalveluiden organisaatiota ja toimintatapoja rakentamisen organisaatiosta kohti ylläpito-organisaatiota
- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa.
- Pyrimme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemiin linjauksiin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- 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 työilmapiiristä

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	23 457 714	24 012 535	13 622 137	24 473 808	1,92%
300	Myyntituotot	3 167 511	2 930 879	1 829 026	3 009 400	
330	Tuet ja avustukset	1 250				
340	Muut toimintatuotot	20 288 952	21 081 656	11 793 110	21 464 408	1,82%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	111 387		281		
40	TOIMINTAKULUT	-14 825 363	-13 674 499	-7 755 070	-15 273 269	11,69%
400	Henkilöstökulut	-3 151 363	-3 053 863	-1 810 963	-3 482 418	14,03%
430	Palvelujen ostot	-6 280 199	-5 399 636	-2 984 655	-5 386 351	-0,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 157 493	-4 018 500	-2 277 548	-5 258 500	30,86%
480	Muut toimintakulut	-1 236 308	-1 202 500	-681 903	-1 146 000	-4,70%
5	TOIMINTAKATE	8 743 738	10 338 036	5 867 348	9 200 539	-11,00%