

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO 2019

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | Muutos % TA 2018 / TA 2019 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 15 381 158 | 16 363 141 | 15 684 253 | -5,38% |
| Myyntituotot | 10 828 717 | 11 522 441 | 12 534 669 | |
| Maksutuotot | 1 059 609 | 1 039 499 | 1 164 384 | 12,01% |
| Tuet ja avustukset | 433 181 | 416 000 | 401 000 | -3,61% |
| Muut toimintatuotot | 3 059 651 | 3 385 200 | 1 584 200 | -53,20% |
| TOIMINTAKULUT | -26 069 478 | -29 440 027 | -135 892 707 | 400,07% |
| Henkilöstökulut | -8 823 302 | -11 653 143 | -10 146 940 | 2,88% |
| Palvelujen ostot | -11 698 582 | -12 263 487 | -120 113 640 | 935,52% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 924 420 | -2 047 064 | -2 131 414 | 3,67% |
| Avustukset | -124 051 | -136 672 | -196 172 | 43,53% |
| Muut toimintakulut | -3 499 123 | -3 339 661 | -3 304 541 | -6,11% |
| TOIMINTAKATE | -10 688 320 | -13 076 886 | -120 208 454 | 1 034,21% |

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Kunnan strategiaa toteutetaan tulosalueella vuonna 2019 seuraavasti:

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

- Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien
 - Toimeenpanemme uuden johtamisjärjestelmän palveluorganisaatiossa
- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna
 - Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022

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

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

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

- Laadimme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä
- Otamme käyttöön vaikutusten ennakkoarvioinnin merkittävien asioiden valmistelussa

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

- Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita
 - Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen roolit ja tehtävät

Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä (valtuustokauden tavoite 23.)

- Laadimme kansainvälistymissuunnitelman
 - Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta

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

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

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

- Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet
- Laajennamme osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä kunnan toiminnoissa
- Kehitämme vapaaehtoistoimintaa vapaaehtoistoiminnan selvityksen perusteella
- Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston

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

- Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä

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

- Parannamme kunnan toimintojen tuottavuutta. Pidämme kunnan toimintamenojen kasvun alhaisena, keskimäärin enintään 1,5 % /vuosi, taloussuunnitelmakauden aikana
- Teemme tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa, tavoitteena talouden valtakunnallista tasoa alhaisempi sote-kustannusten kasvu ja toimintojen parempi tuottavuus.

Palvelusuunnitelman painopistealueet 2019 - 2023

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

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

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

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

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

S* = sitova taso.

KUNNANJOHTO

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut. Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos% TA 2018/TAE 2019 |
|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 1831100 | Kunnanjohto | | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -384 120 | -432 522 | -433 481 | -301 470 | -30,45% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -384 120 | -432 522 | -433 481 | -301 470 | -30,45% |

VIESTINTÄ

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Se edesauttaa toiminnallaan kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien toteutumista. Osallistumisen edellytyksenä on aktiivinen viestintä asioista, joita valmistellaan ja joihin voi vaikuttaa. Toisaalta viestintä on johdon työväline ja edesauttaa kunnan strategian toteutumista viestimällä elinvoiman tekijöistä ja rakentamalla osaltaan hyvää kuntakuvaa.

Nopeaan, vuorovaikutukselliseen ja eri foorumeilla toimivaan viestintään kohdistuu aiempaa suurempia odotuksia. Vuonna 2019 kiinnitetään edelleen huomioita monikanavaisen ja vuorovaikutukselliseen viestintään. Myös eri kohderyhmien tavoittaminen markkinointiviestinnän keinon on tullut olennaiseksi osaksi elinvoimaa kasvattavan kunnan viestintää. Vuoden 2019 aikana uudistetaan kunnan markkinointia kokonaisuutena.

Vuonna 2019 erityistä huomiota kiinnitetään uudistetun brändin toimeenpanoon läpi organisaatioon: Tavoitteena on, että kaikki organisaation viestintä on uuden brändi-identiteetin ja -ilmeen mukaista, mikä edellyttää esimerkiksi uusia viestinnän ja markkinoinnin materiaaleja, kumppanuuksia, ohjeistuksia ja koulutuksia.

Myös strategian ja sen toimintatavan ”me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” vieminen teoiksi huomioidaan erityisellä tavalla kunnan viestinnässä. Sekä brändin että strategian jalkauttamissa hyödynnetään kuntalais- ja työntekijälähettiläitä.

Digitaalisten työtapojen kehittämistä jatketaan vuonna 2019. Uusien työtapojen määrittelyä jatketaan erityisesti luottamushenkilöiden osalta ja uusia työtapoja otetaan käyttöön. Koulutukset ja muutoksen tuki henkilöstölle jatkuvat vuoden aikana edelleen. Muutoksen onnistumista seurataan.

Kunnan Intranetiä uudistetaan vuonna 2019. Verkkosivuille tehdään tarvittavia vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua parantavia muutoksia sitä mukaa, kun asiakkuuksien ja asiakaspalvelukanavien kehittäminen kunnassa edelleen etenee.

| | | TP 2017 | TA2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 2019 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1831130 | Viestintä | | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -209 297 | -173 187 | -243 312 | -325 275 | 33,69% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -209 297 | -173 187 | -243 312 | -325 275 | 33,69% |

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

| | | TP 2017 | TA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/ TAE 2019 |
|----------------|---|----------|---------|----------|----------------------------|
| 1831150 | Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | 1 876 | | | |
| | TOIMINTAKULUT | -116 401 | -39 000 | -59 000 | 51,28% |
| | TOIMINTAKATE | -114 525 | -39 000 | -59 000 | 51,28% |
| | VUOSIKATE | -114 525 | -39 000 | -59 000 | 51,28% |

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 2019 |
|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1831180 | Kuntayhteistyö | | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -264 733 | -433 431 | -433 429 | -433 429 | 0,00% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -264 733 | -433 431 | -433 429 | -433 429 | 0,00% |

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

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

Me tuusulalaiset

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

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

Teemme parempaa huomista

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

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

Yhdessä tekemällä pärjäämme

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

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

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

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

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

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

Tämä tarkoittaa valtuustokauden tavoitteiksi panostuksia seuraaviin kokonaisuuksiin.

Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Johtaminen kunnassa on laadukasta ja perustuu valmentavaan johtamiseen. Rakennamme yhdessä uutta jokaisella organisaation tasolla, niin yksilöinä, tiimeinä, työyhteisöinä, yksiköinä, verkostoina, projekteina, ylikunnallisissa tapaamisissa kuin toiminta-alueina.

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

Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.

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

Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän

- Suunnittelemme ja hankimme uuden henkilöstöhallintajärjestelmän

Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja

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

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

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

Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita

- Henkilöstön sitouttaminen oman toiminnan kehittämiseen
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Yhteisten palveluiden, kehittämispalveluiden ja toimialojen kehittämispalveluiden funktiot, koordinoitu verkosto
- Hyödynnämme osallistuvan budjetoinnin alustaa kunnan sisäisessä kehittämistyössä

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

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

Indikaattorit

- Työnantajakuva
- Henkilöstön työtyytyväisyys
- Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä
- Sairauspoissaolojen määrä
- Työtapaturmien määrä
- Lähtövaihtuvuus
- Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Tulosalueen asuntopalveluiden tavoitteena on tuottaa ja mahdollistaa laadukasta ja monipuolista asumista. Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Erityisryhmien asumista tuetaan. Tavoitteena on myös myydä osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

Tulosalueen ruokapalveluiden tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kuntayhteistyötä palvelutoiminnan järjestämiseksi nykyistä laajemmin. Toiminnan tehokkuutta edistetään edelleen varmistamalla, että henkilöstö osaa käyttää vaadittavia ATK-ohjelmia ja osaamisen kehittämistä tuetaan ammatillisella henkilöstökoulutuksella. Henkilöstön työkykyyn panostetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Asiakslähtöistä ja taloudellista toimintamallia edistetään hyödyntämällä asiakaspalautteita palveluprosessien kehittämisessä.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Henkilöstöpalvelut huolehtivat kuntastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, osaamisen kehittämisen rakenteiden ja kuntatason toimenpiteiden määrittelystä, palvelussuhdeasioiden ohjauksesta, työsuojelun yhteistoiminnasta sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan toteuttamisesta. Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on kehittää ja tukea esimiestyötä ja henkilöstöjohtamista.

Henkilöstöpalveluiden osana tulosalueen keskeiset palvelut vuonna 2019 ovat keskitetyt henkilöstöhallinnon tehtävät, yhteistyö ja kehittäminen ulkoistettujen HR-palveluiden kanssa, kuten palkanmaksupalvelut ja työterveyshuolto, sopimustulkinta ja palvelussuhdeasioiden neuvonta ja yhteistoiminta, työhyvinvointi ja työsuojelu, osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnin tuki.

Henkilöstöprosessien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä on päätavoitteena vuonna 2019. Tämä tarkoittaa mm. monipuolisen henkilöstöhallintajärjestelmän hankintaa/ uudistamista. Uuden järjestelmän vaatimukseen kuuluu monipuoliset sähköiset lomakkeet, osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Esimiehille monipuolinen ja moderni järjestelmä tuo tukea esimiestyöhön. Myös muiden prosessien sähköistäminen jatkuu rekrytointien ja täyttölupaprosessien helpottamiseksi. Kunnassa johtamisosaamista kehitetään systemaattisesti ja osaamista on tarpeen tukea tulevaisuudessa, jotta taataan uuden toimintaympäristön vaatimusten mukainen laadukas toiminta. Henkilöstöpalvelut osallistuu merkittävästi tulevan Maakuntaudistuksen aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen henkilöstöön liittyen ja rakentaa tarvittavia rajapintoja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään ja muihin ylikunnallisiin rakenteisiin.

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

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

INDIKAATTORIT

Henkilöstöpalvelut

- Työnantajakuva
- Henkilöstön työtyytyväisyys
- Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä
- Sairauspoissaolojen määrä
- Työtapaturmien määrä
- Lähtövaihtuvuus
- Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Asuntopalvelut

asukasvalintapäätös, 440 kpl
vuokrattu asunto, 400 kpl
aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta
nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista
palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita
erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk
asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 170 kpl

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Henkilöstöpalvelut

Palkanmaksupalvelut

Asuntopalvelut

Ruokapalvelut

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

S* = sitova taso.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden painopisteenä talousarviovuonna 2019 on hyödyntää digitalisaatiota henkilöstöhallinnon palveluiden sujuvuuden lisäämiseksi sähköisten järjestelmien ja lomakkeiden avulla.

Eläköitymisten myötä henkilöstön vaihtuvuus kasvaa. Rekrytointiprosessin sujuvuteen ja kohdennettuihin rekrytointikampanjoihin, some-kanavien muodossa, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Täyttölupaprosessi sähköistetään osaksi Laura-rekrytointijärjestelmää. Työnantajakuvan kehittämiseen ja sen mittaamiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän huomiota, esimerkiksi erilaisten videoiden muodossa.

Kattava henkilöstötietojärjestelmä luo mahdollisuuksia hoitaa päivittäisiä henkilöstöjohtamisen tehtäviä joustavasti sekä helpottaa esimiestyöskentelyä. Nykyinen järjestelmä Populus toimii enemmän palkanhallintajärjestelmänä. Modernilta ja monipuoliselta uudelta henkilöstötietojärjestelmästä odotetaan palkanlaskennan lisäksi sähköisiä kehityskeskustelu-, osaamisen kehittäminen sekä koulutusten hallinta- ja aktiivisen välittämisen lomakkeita sekä integroitavuutta muihin sähköisiin järjestelmiin.

Toinen painopistealue henkilöstöpalveluille on muutosten ja työhyvinvoinnin tukeminen. Kevan ylläpitämä Avaintiedot työhyvinvointitukemisen palvelut otetaan kunnassa käyttöön. Työhyvinvointiohjelma jalkautetaan osana työhyvinvointijohtamista. Työhyvinvointiohjelma toimii työvälineenä ja oppaana työhyvinvointiasioiden edistämiseksi. Henkilöstöpalveluiden toimenpitein tuetaan henkilöstön uudistumista mm. yleisellä henkilöstökoulutusohjelmalla ja esimiestilaisuuksilla.

Maakuntauudistukseen liittyvää valmistelua sekä muita muutoshankkeita tuetaan. Tavoitteena on henkilöstön osallistaminen kaikkien kunnan muutosten läpiviennissä sekä laadukkaan muutosjohtamisen toteuttaminen kunnassa.

Työsuojelulle suunnitellaan kehittämisen viitekehys, jotta työturvallisuus saadaan tärkeäksi teemaksi läpi koko organisaation. Kehittämisen tueksi hyödynnetään työtapaturmista ja kaikista työturvallisuusilmoituksista saatuja tilastoja. Lähetä piti – ilmoitusten määrä on tavoitteena kasvattaa. Työsuojeluorganisaatio tukee sisäilmaprosessin edelleen kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Henkilöstön määrään ja tehtäviin ei ole tulossa muutoksia, tosin organisaatiouudistus saattaa tuoda keskitettyyn malliin muutoksia myös henkilöstömäärään ja tehtäviin.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosyksikön tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2019 tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.

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

Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän

- Suunnittelemme ja hankimme uuden henkilöstöhallintajärjestelmän

Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja

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

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

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

Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita

- Henkilöstön sitouttaminen oman toiminnan kehittämiseen
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Yhteisten palveluiden kehittämispalveluiden ja toimialojen kehittämispalveluiden funktiot, koordinoitu verkosto
- Hyödynnämme osallistuvan budjetoinnin alustaa kunnan sisäisessä kehittämistyössä

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

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

Riskiario

Kehittämisresurssien riittävyys on riski, ellei uusien toimintatapojen ja organisoinnin avulla saavuteta toivottua resurssien ja priorisoinnin selkeyttämistä. Tarkkaan ei ole ennakoitavissa Maakuntaudistuksen valmistelun vaatimaa työmäärää. Kasvavat sisäilmaongelmat heijastuvat myös työsuojelun lisääntyvään asiantuntijatarpeeseen. Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa muutosten ja osaamishaasteiden myötä.

Investoinnit 2018

HR-järjestelmän arvioitu kustannus vuodelle 2019 50 000€.

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/ TAE 2019 | |
|--|----------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------|
| Henkilöstöpalvelut ja Palkanmaksupalvelut | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 506 201 | 627 765 | 627 765 | 634 518 | 1,08% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 382 637 | -4 804 469 | -1 895 039 | -2 370 385 | 25,08% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -1 876 436 | -4 176 704 | -1 267 274 | -1 735 867 | 36,98% |

ASUNTOPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelma-kaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 750 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan monipuolisesti huomioon erilaiset

asuntotarpeet ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2019 – 2023. Asuntopalvelut osallistuvat kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Kunta omistaa 1.9.2018 yhteensä 18 osakehuoneistoa. Osakehuoneistojen lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on 56 asuntoa eri kiinteistöissä ja näiden asukkaista 16 on irtisanottu kunnan kehittämissuunnitelmien toteuttamista varten.

Välivuokraustoiminta jatkuu Y-Säätiön ja Kevan kanssa. Asuntopalveluilla on syyskuussa 2018 välivuokrauksessa 223 asuntoa, joista osa on vuokrattu vain kunnan työntekijöille. Y-Säätiö on kunnan merkittävin välivuokrauskumppani. Säätiö vastaa itse asuntojen korjauksista. Y-Säätiön asuntoja on vuokrattu myös eri tavoin tukea tarvitseville henkilöille ja yhteistyökumppanina on toiminut etenkin Sininauhasäätiö.

Asuntopalvelut selvittää sähköiseen asunnonhakuun siirtymistä. Asunnonhaun digitalisointi vähentää hakemusten tallennustyötä kunnassa. Samalla kuitenkin henkilökohtainen asukkaiden yhteydenpito kasvokkain vähenee. Hakijamäärät vuokra-asuntoihin saattaa digitalisoinnin myötä kasvaa.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Asuntopalvelut jatkaa toimintaansa nykyisellä henkilöstöllä, kaksi työntekijää.

Tavoitteet ja mittarit

- Laadukas ja monipuolinen asuminen
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n asiointien hoidolle asetettavia kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymän strategian pohjalta.

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 2019 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1831194 | Asuntopalvelut | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 734 645 | 1 894 000 | 1 894 000 | 1 453 000 | -23,28% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 952 759 | -1 816 437 | -1 818 785 | -1 589 444 | -12,61% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -218 114 | 77 563 | 75 215 | -136 444 | -281,41% |

RUOKAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin.

Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat.

Valtiovalta kannustaa julkisia ruokapalveluja lisäämään luomun käyttöä. Vahva kannustin tähän on uudistettu koulujakelutuki, jonka myötä rasvattomalle ja D-vitamiinidulle luomumaidolle on maksettu syksystä 2017 lähtien tavanomaista maitoa merkittävästi korkeampaa koulujakelutukea. Tuusulassa siirrytään pysyvästi luomumaidon tarjoamiseen kouluissa vuoden 2019 alusta. Päiväkodeissa alkaa kokeilu ja päätös luomumaitoon siirtämisestä tehdään vuoden 2019 aikana.

Tuusulan kunnan valtuustossa on päätetty 2018, että jokaiselle koululle on perustettava kouluruokatyöryhmä. Kouluruokaryhmät aloittavat toimintansa 2019 vuoden alusta. Kouluruokailuryhmän tehtävä on kehittää oman koulun kouluruokailua. Kouluruokailuryhmä muodostuu oppilaista, koulun rehtorista sekä ruokapalveluiden työntekijöistä.

Syksyllä 2018 aloitettiin kokeilu sähköisestä ilmoittautumisesta maksulliselle välipalalle. Kokeilussa oppilaat itse voivat ilmoittautua seuraavan viikon välipalalle sähköisen kyselyn avulla. Sähköinen ilmoittautuminen osallistaa oppilaita, ja mahdollistaa keittiön taloudellisen toiminnan, kun menekkiä pystytään arvioimaan tarkemmin, jolloin myös hävikki vähenee. Sähköisen ilmoittautumisen avulla pyritään sujuvoittamaan oppilaiden asiointia välipalalla ja ottamaan sähköisiä työkaluja käyttöön. Sähköistä asiointia pyritään laajentamaan vuoden 2019 aikana.

Aterioita tarjotaan vuonna 2018 noin 2 125 331 kappaletta. Vuoden 2019 aterioiden määräksi on arvioitu 2 193 344 kappaletta kasvua 68013 aterialla eli + 3,20 %. Tarjottavien aterioiden hinnat pysyvät vuoden 2018 tasolla.

Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2019 välipalan hinta on 1,50 € (v.2018 1,50 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % oppilaista.

2019 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 453 koululaiselle 14 eri koululla.

Ruokapalveluhenkilöstöön ei tule lisäyksiä vuoden 2018 aikana.

Investointisuunnitelma 2019

Hyökkälän koulun keittiölle 4 x yhdistelmäuunia, 50 000 €.

Lepolan koulun keittiölle yhdistelmäuunin, ruoankypsennysvaunun ja pakastekaapin hankinta sekä kylmätilan eristäminen, 35 000€.

Jokelan yläasteelle uudet linjastot, 55 000 €.

Vaunukankaan koululle ruoankypsennysvaunujen uusiminen, 48 000 €.

Paijalankoulun keittiönlaitteiston, 40 000 €.

Tunnusluvut

| | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TAE2019 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Ateriat kpl | 2 114 865 | 2 100 323 | 2 117 970 | 2125331 | 2193344 |
| muutos % | -0,87 | -0,38 | 0,46 | 0,35 | 3,20 |
| Bruttomenot €/ateria | 2,49 | 2,54 | 2,49 | 2,52 | 2,48 |
| muutos % | 0,4 | 2,01 | - 5,5 | - 3,82 | -2,36 |
| Valmistuskeittiöt kpl | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Jakelukeittiöt kpl | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 |

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/ TAE 2019 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1831195 Ruokapalvelut | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 6 057 532 | 6 016 502 | 6 016 502 | 6 169 653 | 2,55% |
| 40 TOIMINTAKULUT | -4 684 958 | -5 010 579 | -5 096 231 | -5 235 493 | 2,73% |
| 5 TOIMINTAKATE | 1 372 574 | 1 005 923 | 920 271 | 934 160 | 1,51% |

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

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

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi.

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

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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

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

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

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, joita on Tuusulan ohella tuotettu Järvenpään ja Keravan kaupungeille, siirtyvät Järvenpään ja Tuusulan osalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Keravan kanssa asiasta neuvotellaan syksyn 2018 aikana.

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

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

Vaalit

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 50 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

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

Konsernijaosto

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli noin kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Määrärahalta varaudutaan valtuustoasiain valmistelutoimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan ja veteraanitoimikunnan kustannuksiin.

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

S* = sitova taso.

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Materiaalihallinto ja hankinnat

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hallinto ja lakiasiat

- huolehtii yleishallinnon tehtävistä ja tuottaa juridisia palveluja kunnan eri yksiköille
- osallistuu kuntakehitysryhmän työskentelyyn juridisena asiantuntijana
- maksaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen (isäntä-kunta Mäntsälä) kuntaosuudet

Kansliapalvelut

- hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatuotannon (kunnanhallitus, konsernijaosto, valtuusto, valtuustoasiain valmistelutoimikunta, keskusvaalilautakunta)
- hoitaa päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät
- huolehtii vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä

Arkisto ja kirjaamo

Arkistolle ja kirjaamolle kuuluu

- kunnan keskusarkiston hoito sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus ja neuvonta
- kunnan kirjaamotoimintojen ohjaus ja neuvonta sekä kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston asiakirjojen rekisteröinti diaariin
- tietopalvelu keskusarkiston asiakirjoista sekä tietojen antaminen asioiden käsittelyvaiheista ja kirjatuiista asiakirjoista
- kunnan kuulutuksista ja julkipanoista huolehtiminen kaikkien toimialojen osalta keskitetysti
- sopimusrekisterin hallinnointi ja ohjaus

Henkilöstösuunnitelma 2019

Sosiaali- ja terveystoimialan juridisesta neuvonnasta vastaava lakimies siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen.

Tavoitteet ja mittarit

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

Hankitaan sähköinen arkistointijärjestelmä ja otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on keskitetty sähköinen arkisto.

Keskusarkistoissa suoritetaan säilytettävien paperisten asiakirjojen arvonmääritys, seulominen, hävittäminen ja osittain uudelleen järjestäminen. Tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on vapauttaa hyllytilaa pitkään ja pysyvästi säilytettävälle asiakirjalliselle aineistolle.

Asiakirjahallinnon ohjeistamista, ohjaamista ja valvontaa tehostetaan, mikä tukee muiden tavoitteiden toteutumista.

Huolehditaan eduskuntavaalien, Euroopan parlamentin vaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä.

| | TP 2017 | TA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018 / TAE 2019 |
|---|------------|------------|--------------|--------------------------------|
| Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 309 622 | 2 869 425 | 2 227 118 | -22,38% |
| TOIMINTAKULUT | -5 156 566 | -5 483 511 | -113 580 256 | 1 971,31% |
| TOIMINTAKATE | -2 846 944 | -2 614 086 | -111 353 138 | 4 159,73% |

Keskusvaalilautakunta/vaalit

Ryhmä sisältää seuraavat kustannuspaikat:

Valtiolliset vaalit

Kuntavaalit

EU-vaalit

Valtuusto on asettanut toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan, joka on lakisääteinen toimielin. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakoäänestysasiakirjat ja tekee erilaisia vaaleihin liittyviä valmistelutehtäviä.

Muita vaaliviranomaisia Tuusulan kunnassa ovat keskusvaalilautakunnan lisäksi 15 vaalilautakuntaa, 2 vaalitoimikuntaa sekä vaalitoimitsijat.

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunu-kankaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski- itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

Laitosäänestyksiä varten valitaan Etelä- ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnat, jotka hoitavat laitoksissa toimitettavat ennakoäänestykset. Kotiäänestykset hoitaa kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit.

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottaa palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämisen- ja painopistelinjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosisikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja tulosalueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai tulosalueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018 / TAE 2019 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 18312020 Valtuusto | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| 40 TOIMINTAKULUT | -309 652 | -270 952 | -270 921 | -287 453 | 6,10% |
| 5 TOIMINTAKATE | -309 652 | -270 952 | -270 921 | -287 453 | 6,10% |

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

| | TA 2019 € | TA 2018 € | TP 2017 € |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Valtuusto | 3 015 | 3 015 | 3015 |
| Valtuuston puheenjohtaja | 1 530 | 1 530 | 1530 |
| Valtuuston varapuheenjohtajat | 720 | 720 | 720 |

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittämiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 219 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 18312040 Kunnanhallitus | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 288 853 | 2 671 000 | 2 671 000 | 2 021 170 | -24,33% |
| TOIMINTAKULUT | -3 139 249 | -3 486 678 | -3 600 756 | -3 728 318 | 3,54% |
| TOIMINTAKATE | -850 395 | -815 678 | -929 756 | -1 707 148 | 83,61% |

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

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

| | TA 2018 ja TA 2019 77 822 | TP 2017 |
|--|---------------------------------|---------|
| Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana | | |
| - eläkeläisjärjestöt | 9 766 | 9 766 |
| - veteraanit ja sotainvalidit | 14 957 | 14 957 |
| - Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra) | 3 167 | 3 167 |
| - yleishyödylliset seurat ja yhdistykset | 9 500 | 9 500 |
| - kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille | 2 692 | |
| - vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä) | 5 950 | 5 051 |
| - vuokratuki järjestötilojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön | 8 075 | 8 000 |
| - Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie | 6 715 | 7 907 |
| - järjestötilojen peruskorjausavustuksiin | 17 000 | 17 000 |

Keski-Uudenmaan kuntayhtymän ostot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus vuodelle 2019 on Tuusulan kunnan osalta 107 921 187€ (toimintakate). Määräraha on varattu hallinnon tulosalueelle. Kuntayhtymän laskutus kunnille tapahtuu aiheuttamisperiaatteella kuukausittain, tietopakettien mukaan, hallinnon tulosalueelle avataan tietopakettijaon mukaiset kustannuspaikat. Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat; suun terveydenhuollon tietopaketti; Mielen- ja päihdepalveluiden tietopaketti; lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; aikuisten sosiaalityön tietopaketti; hoito- ja hoivapalveluiden tietopaketti; vammaisten palvelujen tietopaketti sekä vastaanottopalveluiden tietopaketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen.

| | TP 2017 | TA 2018 | Syötettävä kausi | Muutos % TA 2018 7 TAE 2019 |
|--|---------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 18312070 K-U SoTe kuntayhtymä ostot | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | -107 921 187 | |
| TOIMINTAKATE | | | -107 921 187 | |

Valtion erilliserät

Kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

Konsernijaosto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Jaoston tehtävänä on seurata kuntakonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Valtuustoasian valmistelutoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään keskeisimpiä kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita tarkoituksenaan tukea valtuustoryhmien kannan muodostamista kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista valtuuston päätöksentekoa.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjälaittoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjähdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

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

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, joita on Tuusulan ohella tuotettu Järvenpään ja Keravan kaupungeille, siirtyvät Järvenpään ja Tuusulan osalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Keravan kanssa neuvotellaan asiasta syksyn 2018 aikana.

Yleisen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoushoitajasta 1 §).

Henkilöstösuunnitelma 2019

Sosiaaliasiamiehen tehtävien siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään asiamies- ja neuvontapalveluiden esimiehenä toimivan asiamiehen virka lakkautetaan. Yleisen edunvalvonnan lisääntyneen päämiesmäärän perusteella haetaan lisäresurssointia. Ko. vakanssiin kuuluisi myös yksikön esimiestehtävät.

Mittarit ja tunnusluvut

Yleisessä edunvalvonnassa seurataan päämiesten määrän kehitystä ja viranomaisvalvonnan tapahtumista mm. tilintarkastusten onnistumista.

Edunvalvonnan päämiehiä 30.6.2018 oli 796. Vuoden 2018 lopussa päämiehiä arvioidaan olevan 820-830 ja vuoden 2019 lopussa 840–850. Edunvalvonnan ostopalvelusopimuksen mukaisen laadun ja tuottavuuden takaamisen edellyttää edunvalvonnan resurssien jatkuvaa arviointia.

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos 5 TA 2018/TAE 2019 |
|----------------|--|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1831220 | Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 002 674 | 961 916 | 961 916 | 778 183 | -19,10% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -774 306 | -878 294 | -894 926 | -706 131 | -21,10% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 228 368 | 83 622 | 66 990 | 72 052 | 7,56% |

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Toimialojen hankintaosaamista tehostetaan hankintalain, hankintamenettelyjen ja kilpailutusosaamisen osalta. Hankinta-asiakirjojen yhtenäisyyttä kehitetään hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Tietosuojaasetus 2016/679 asettaa vaatimuksia myös hankinta-asiakirjojen sisältöön. Kunnanhallituksen hyväksymä energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2025 sisältää myös hankintayksikölle tehtäviä.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Hoitotarvikejakelun siirtyessä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään sinne siirtyy myös toinen varastonhoitajista.

Tavoitteet ja mittarit

Hankintaosaamista tehostetaan järjestämällä koulutusta hankintamenettelyjen käytöstä sekä teemoittain, esimerkiksi ympäristökriteerien käytöstä. Hankinta-asiakirjojen mallien luomista jatketaan ja niissä huomioidaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman 2017-2025 hankintatoimintaan liittyvät toimenpiteet. Kilpailutusportaaliin nimetään toimialoilta riittävä määrä pienhankinta-portaaliin käyttäjiä ja kilpailutuslisenssejä. Kilpailutusjärjestelmä Clouidian käyttöä tehostetaan järjestämällä koulutusta. Hankintasopimusten valmistelemiseen ja sopimuksenaikaiseen hallintaan valmistellaan Clouidia Sopimus tai vastaavan portaalin käyttöönottoa. Liitytään yhteishankintayksiköiden kilpailuttamiin puitesopimuksiin aina kun se on tarkoituksenmukaista, jolloin säästetään sekä kustannuksia että työresursseja.

Tunnusluvut

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/ TAE 2019 |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 94 040 | 107 891 | 107 891 | 121 589 | 12,70% |
| TOIMINTAKULUT | -338 284 | -265 910 | -269 388 | -251 129 | -6,78% |
| TOIMINTAKATE | -244 244 | -158 019 | -161 497 | -129 540 | -19,79% |

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Toiminnan kuvaus

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

Strategian toteuttaminen

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

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

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

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

Ympäristökeskuksen visiota tukevat seuraavat toiminnalliset päämäärät:

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

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

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

Riskiarvio

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma 2019–2023

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

Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Samalla hankkeesta vastaava vesistötutkija siirtyy Tuusulan kunnan / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen, mitä varten ympäristökeskuksen ympäristönsuojelun tulosyksikköön perustetaan vuoden 2019 alussa yksi uusi ympäristösuunnittelijan virka. Kyseisestä virasta aiheutuu noin 64 000 euron henkilöstökulut, jotka katetaan Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteistoimintakorvauksilla ympäristökeskukselle. Tuusulanjärven kunnostushankkeen kokonaiskulut kyseisille kunnille (so. 90 000 euro/kunta/vuosi) ovat tällä hetkellä niiden maksuosuutta KUVES:lle, ja kyseinen rahoitus siirtyy kunnostushankkeen mukana ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvauksiin. Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä ympäristökeskukselle ja siihen liittyvästä yhdestä uudesta ympäristösuunnittelijan virasta ei siten aiheudu lisäkustannuksia hankkeeseen osallistuville kunnille.

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

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

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa vuonna 2021 ympäristökeskuksesta siirtyy terveystalouden ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköistä suoraan tehtäväsidonnaisesti 25 palvelusuhdetta maakuntaan. Tämän lisäksi ympäristökeskuksen hallinnon tulosyksiköstä siirtyy ympäristöterveydenhuollon tehtävien mukana yksi toimistosihtööri. Myös Talouspalvelut-yksikön tulee varautua siirtämään yksi taloussihtööri ympäristöterveydenhuollon las-
kutustehtäviin maakuntaan.

Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutuksista ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin. Taloussuunnitelmassa 2020–2023 ei ole ennakoitu selvityksen tulosten mahdollista vaikutusta ympäristökeskuksen talouteen.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Tavoitteet 2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2019 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta on järjestetty ottamalla huomioon toimintaympäristön muutokset, viranomaisvelvoitteet, sopijakuntien palvelu- ja yhteistyötarpeet sekä asiakkaiden kokonaisvaltainen hallinta.

Mittari:

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

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

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

Mittari:

- Valvontasuunnitelmaan sisältyvän riskiperusteisen priorisointijärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja siihen tehdään tarvittaessa parannuksia vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari:

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

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

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

Mittari:

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

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

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

6. Terveysvalvonnan tulosityksikkö kehittää aktiivisesti valtakunnallisesti yhdenmukaista ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimintaa.

Mittari:

- Terveysvalvonta ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen *Vati*-asiakastietojärjestelmän vuonna 2019.
Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnan suunnitelmallinen valvonta on tehokasta.

Mittari:

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

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

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

8. Eläinlääkintähuollon tulosyksiköllä on hyvät valmiudet sote- ja maakuntauudistuksen läpivientiin omassa toiminnassaan.

Mittari:

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

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Ympäristökeskuksen toiminta vuosina 2019–2023 painottuu sote- ja maakuntauudistuksen sekä sen seurauksena tehtävän ympäristökeskuksen uudelleenorganisoinnin läpivientiin. Ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyminen vuonna 2021 maakunnan järjestettäväksi muuttaa oleellisesti ympäristökeskuksen palvelurakennetta

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät

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

S* = sitova taso

Määrärahamuutokset TA 2018 - TA 2019

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset (1 000 euroa):

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

Sopijakuntien maksuosuudet 2019:

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

TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Tavoitteet

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

- Viemme uutta kuntastrategiaa yhdessä toimialojen kanssa käytäntöön vuoden 2019 aikana.
- Tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.
- Parannamme kunnan toiminnan ja talouden johtamista; tuotteistamme kunnan palveluita sekä kehitämme johdon raportointia. Yhtenäistämme kunnan tiliöintiulottuvuudet ja kirjauskäytännöt Kunta-tieto-ohjelman mukaisiksi 3/2019 .
- Jatkamme osto- ja myyntilaskuprosessien keskittämistä ja kehittämistä.
- Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastyytyväisyys) ja käynnistämme toteutuksen
- Kehitämme kuntatasoisen asiakaspalvelun (Tuusinfo) toimintaa yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Chat-palvelu otetaan käyttöön.
- Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Seuraamme Suomi.fi-palvelun kehittämistä ja arvioimme kunnan toimenpiteet vuoden aikana. Hyödynnämme verkkomaksaminen ja -kaupan mahdollisuuksia
- Valmistelemme uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa. Uudistamme sisäistä asiakaspalvelua, tietojärjestelmäpalvelut ottavat ensimmäisenä kunnan yksikkönä käyttöön uuden palvelunhallinta-järjestelmän. Luomme edellytyksiä mobiilien työskentelytapojen lisäämiselle.
- Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän.
- Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, joka vastaa uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
- Jatkamme tietoturvan kehittämistyötä, erityisesti tietosuoja-asetus huomioiden
- Tuemme kuntastrategian toteuttamista omistajaohjauksen keinoin sekä tiivistämällä kunnan ja konserniyhtiöiden välistä yhteistyötä.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019- 2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

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

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

Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa strategian toteuttamista tukevien projektien ja kehittämis-toimien toteutuminen. Kehitämme palautteen keräämistä kunnan palveluista sekä osallistamme kuntalaisia palveluiden kehittämiseen, esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin.

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

Luomme mahdollisuuksia mobiileille työskentelytavoille. Jatkamme työasemien ja erityisesti mobiililaitteiden asennusprosessien kehittämistä. Tietoliikenneverkkoja, erityisesti langattomia verkkoja, kehitetään edelleen. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden.

Parannamme kuntatasoista riskienhallintaa syksyllä 2018 päivitettyyn malliin pohjautuen. Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, jonka laatimisessa kuntalaiset ovat olleet mukana.

Riskiarvio

Henkilöriskit

Tulosalueen tehtävät koostuvat useista erityyppisistä asiantuntijatehtävistä. Pienehkö organisaatio on melko haavoittuvainen yksittäisille henkilömuutosten vaikutuksille. Riskiin pyritään varautumaan vahvistamalla ja monipuolistamisella henkilöstön osaamista, ennakoivalla sijaissuunnittelulla sekä sopimusteitse palvelusopimuksilla ulkoisten palvelutoimittajien kanssa.

Toiminnan jatkuvuus

Kunnan it-palvelujen jatkuvuuden turvaaminen on kriittistä koko kunnan näkökulmasta. It-palvelujen toimintavarmuutta ja jatkuvuutta on turvattu varmistamalla laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyttä (palvelimet, verkot, tallennus) sekä huolehtimalla tietoturvasta ja kunnan järjestelmien suojaamisesta. Toukokuussa 2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus edellyttää kunnalta runsaasti kehittämistyötä, jotta kunnan tietojärjestelmän ja prosessit ovat tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla.

Indikaattorit

Organisaation sisäinen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2019 aikana.

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

S* = sitova taso.

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä huolehditaan kunnan taloushallinnon johtamisesta ja ohjauksesta. Yksikössä kehitetään kunnan taloushallintoa huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeet ja kuntatalouden asettamat tehokkuusvaatimukset. Yksikössä koordinoidaan kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seuranta. Yksikössä huolehditaan koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutusta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

Yksikön talouspalvelutiimissä ryhdyttiin hoitamaan keskitetysti kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja eri toimialojen yleislaskutusta kesäkuusta 2018 alkaen. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsitteilyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Toiminta on ollut aiemmin hajautettu kunnan toimialoille. Tavoitteena on laajentaa talouspalvelutiimin toimintaa asteittain sekä lisätä prosessien automaatioastetta. Yksikön henkilöstöä koulutetaan etenkin arvonlisäveroasioiden asiantuntijoiksi kunnassa.

Yksikössä valmistaudutaan kunnan taloushallinnon osalta Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän toiminnan alkamiseen sekä lähivuosina tulevaan maakuntaudistukseen. Talousarviovuoden aikana yksikössä varmistetaan kunnan valmiudet valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Yksikössä valmistellaan kunnan laskentatunnisteet ja kirjausohjeet Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi yhteistyössä naapurikuntien ja kirjanpidon palveluja tuottavan KuntaPro Oy:n kanssa.

Yksikössä jatketaan budjetointi- ja raportointiprosessien kehittämistä. Yksikössä jatketaan myös talousarvion ja johdon raportoinnin visuaalisuuden ja informatiivisuuden kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Yksikkö jatkaa nykyisellä henkilöstöllä.

Investoinnit 2018

Yksikölle ei ole suunniteltu investointeja.

Tavoitteet ja mittarit

Kunnan laskentatunnisteita ja kirjausohjeita saadaan valmistettua Kuntatieto-ohjelman vaatimusten mukaisiksi siten, että ne ovat otettavissa käyttöön Kuntatieto-ohjelman aikataulun mukaisesti.

Ostolaskujen esikäsittelyn ja yleislaskutuksen keskitetyn toiminnan käytännöt saadaan vakiinnutettua sekä laajennettua talousarviovuoden aikana.

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018 / TAE 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1831400 Taloushallinto ja taloussuunnittelu | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 180 192 | 187 526 | 187 526 | 249 401 | 33,00% |
| TOIMINTAKULUT | -1 367 388 | -1 219 958 | -1 226 120 | -1 434 392 | 16,99% |
| TOIMINTAKATE | -1 187 196 | -1 032 432 | -1 038 594 | -1 184 991 | 14,10% |

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Yksikkö tuottaa asiakaspalvelukokonaisuuden palvelut, johon kuuluvat TuusInfon monikanavainen palvelupiste sekä kunnantalon aulapalvelut. Tulosyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, osallisuuden edistämistä, asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä sekä ICT-kehittämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta. Tulosyksikkö tarjoaa projektihallinnan tukea muulle organisaatiolle sekä hoitaa kuntatasoista kehittämissalkkua. Lisäksi yksikössä koordinoidaan kaikille avoimia kehittämisverkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä.

Vuoden 2019 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen Uuden kunnan rakentamisessa ja uuden kuntastrategian juurruttamisessa. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberatiivisen demokratian vahvistaminen uuden osallisuusmallin ja strategian mukaisesti. Kuntalaisten osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia laajennetaan asteittain samalla toimintatapoja kehittäen.

Yksikkö jatkaa digitaalisen asioinnin ja sujuvampien toimintaprosessien käyttöönottoa sekä kehittää keskitetyn asiakaspalvelun palveluvalikoimaa. Asiakaspalvelun toiminnan kehittämisessä keskitytään monikanavaisuuden vahvistamiseen. Palveluvalikoimaa pyritään lisäämään saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Chat-toiminto otetaan käyttöön. Toiminnan kehittymisessä painottuvat sähköisen asioinnin lisääminen kuntalaisille sekä prosessien sähköistäminen asioiden sisäisessä käsittelyssä, jossa tavoitteena on hyödyntää asiakastietojärjestelmää. Tavoitteena on tehdä linjaukset asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2019 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Yksikkö vie teenpäin kuntatasoisen projektimallin uudistamista sekä ottaa käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän.

Tavoitteet ja mittarit

Asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyttä aletaan mittaamaan säännöllisesti vuoden 2019 alusta lähtien. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantaminen vuoden aikana.

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/ TAE 2019 |
|---|----------------|----------|----------|----------|------------|-------------------------------|
| 18314200 Strateginen suunnittelu ja kehittäminen | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 10 500 | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -307 020 | -410 025 | -413 488 | -1 111 938 | 168,92% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -296 520 | -410 025 | -413 488 | -1 111 938 | 168,92% |

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tietojärjestelmäpalvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut tukee toimialoja tietojärjestelmähankeissa sovitun työnjaon ja tietohallintostrategian mukaisesti.

Uusien työasemien ja mobiililaitteiden asennusprosesseja kehitetään edelleen. Työasemissa Windows10-käyttöjärjestelmäversion käyttöönotto aiheuttaa yksikölle merkittävästi lisätyötä ja haasteita vuonna 2019, koska Windows 7-version tuki loppuu jo vuoden 2020 alkupuolella. Opetusverkon työasemat on jo päivitetty Windows 10-versioon, mutta hallintoverkossa päivitys tehdään pääosin vasta vuonna 2019. Mobiililaitteiden uuden etähallinta- ja esiasennuspalvelun käyttöönotto jatkuu myös vuonna 2019. Helpdesk-järjestelmä on päätetty vaihtaa kokonaan ja käyttöönottoprojekti ajoittuu pääosin vuodelle 2019.

Tietoliikenneverkkoja kehitetään pitkäjänteisesti ja erityisesti langattomia verkkoja kehitetään myös hallinnon tarpeisiin. Tietoliikenneverkkojen kehitys- ja ylläpitotyö vaatii yksiköstä käytännössä yhden IT-asiantuntijan kokoaikaisen työpanoksen.

Tietojärjestelmäpalvelujen toiminta tukeutuu vahvasti ostopalveluihin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, samalla kuitenkin oman henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen painopistealue myös vuodelle 2019. Erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomat suuret muutokset lisäävät painetta sille, että perustietotekniikkapalveluita ei välttämättä voida jatkossa tuottaa niin paljon itse kuin nykyisin. Vuonna 2019 Kuuden Sote-kuntayhtymä tulee aiheuttamaan merkittävää lisätyötä myös Tietojärjestelmäpalveluille. Tuusulan sote-toimipisteiden työntekijät käyttävät vuonna 2019 pääosin edelleen kunnan ict-palveluita, mutta tietyt palvelut on pakko eriyttää kunnasta heti vuoden 2019 alussa.

Kokonaisarkkitehtuurityötä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Omien resurssien rajallisuudesta johtuen pyritään hyödyntämään uuden teknologian mahdollistamia pilvipohjaisia palveluita entistä laajemmin, myös palvelinpalveluissa. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen ja Kuuma-kuntien kanssa. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioon. Myös käyttövaltuushallintaa pyritään kehittämään.

Henkilöstösuunnitelma

Tietojärjestelmäpalvelut-yksikön vakanssien määrä kasvoi yhdellä vuonna 2018. Yksikön vahvuus on yhdeksän vakinaista työntekijää.

Voimakkaasti kasvanut päätelaitteiden sekä tietoliikenneyhteyksien määrä lisää tarvetta kasvattaa yksikön henkilömäärää. Seudullisen ict-yhteistyön kehittämällä ja yksikön työprosesseja kehittämällä sekä sopivia palvelukokonaisuuksia palveluina hankkimalla pyritään löytämään ratkaisuja tähän jatkuvaan haasteeseen. Laajoihin tietojärjestelmähankeisiin käytetään pääosin ostopalveluja sekä tarvittaessa tilapäistä työvoimaa.

Investointisuunnitelma

Suunnittelukaudella tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja eri sovellusten vaatimat versionvaihdot toteutetaan. Päätelaitteiden voimakasta kasvua pyritään hillitsemään muun muassa tarkoituksenmukaisella ICT-laitepolitiikalla.

Tietoliikenneverkko laajenee ja sen hallittavuus paranee ratkaisuja yhdenmukaistamalla. Kunnan nykyinen sisäverkkoratkaisu ei kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia, joten verkkoa joudutaan uusimaan ja kehittämään pitkäjänteisesti, erityisesti langattomia verkkoja.

Automatisointia, työasemien sekä tietoliikenteen hallittavuutta tulee edelleen parantaa uusilla teknologiaratkaisuilla. Pilvipalveluita pyritään hyödyntämään nykyistä laajemmin, mikä vähentää investointitarpeita omaan konesaliin. Tietoturvallisuutta parannetaan muun muassa käyttövaltuushallintaa kehittämällä.

Tunnusluvut

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Työasemien kokonaismäärä, josta | 2 534 | 2 600 | 2 550 | 2 670 | 2 740 | 3 032 |
| – hallinnon työasemien määrä | 1 113 | 1 105 | 1 100 | 1 130 | 1 190 | 1 296 |
| – opetuksen työasemien määrä | 1 421 | 1 495 | 1 450 | 1 540 | 1 550 | 1 727 |
| Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl *) | 37 | 50 | 52 | 51 | 52 | 54 |
| Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl **) | 118 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl ***) | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl | 4 556 | 4 555 | 5 672 | 4 139 | 5 265 | 5 857 |
| Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl | 0,54 | 0,55 | | | | |
| Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä | 4,62 | 3,97 | 3,8 | 3,62 | | |

*) Luku sisältää niin fyysiset palvelimet kuin uudemmat virtuaalipalvelimet. Fyysisten palvelimien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi, vaikka palvelimien kokonaismäärä onkin noussut.

***) Lukuja ei ole voitu tarkistaa, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1831440 Tietojärjestelmäpalvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 64 274 | 89 562 | 89 562 | 90 810 | 1,39% |
| TOIMINTAKULUT | -1 160 036 | -1 252 541 | -1 268 456 | -1 244 942 | -1,85% |
| TOIMINTAKATE | -1 095 762 | -1 162 979 | -1 178 894 | -1 154 132 | -2,10% |

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tulosyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämistä. Kunnalla on 13 tytäryhtiötä, kahdeksan konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja kolme osakkuusyhtiötä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja tulosyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia. Yksikkö kehittää omistajapoliittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi. Yksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

| | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018/TAE 2019 |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1831450 Konsernivalvonta ja omistajaohjaus | | | | | |
| 40 TOIMINTAKULUT | -449 025 | -424 590 | -424 456 | -424 790 | 0,08% |
| 5 TOIMINTAKATE | -449 025 | -424 590 | -424 456 | -424 790 | 0,08% |

TURVALLISUUSPALVELUT

tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tulosyksikössä huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Turvallisuuspalvelut hakevat aktiivisesti uusia konsepteja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin, kuntalaisten sekä liike-elämän kanssa. Kunnassa otetaan käyttöön uusi turvallisuusjohtamisen toimintamalli, vastaamaan uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Kunnan yleistä turvallisuustunnetta pyritään ylläpitämään ja lisäämään erilaisilla uusilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, Infojärjestelmät, Twitter). Kuntalaisille järjestetään turvallisuus-infoja säännöllisesti vuosittain muiden alueen turvallisuusviranomaisten kanssa. Turvallisuustunnetta seurataan turvallisuuskyselyillä.

Varautumisen suunnittelu, YTS:n (Yhteiskunnan turvallisuusstrategian) sekä kunnan valmiussuunnitelman mukaisesti uhkiin varautuminen

Yksikkö suunnittelee ja toteuttaa tarvittavaa valmiussuunnittelua sekä kehittää kunnan väestönsuojelutehtäviä. Yksikössä ylläpidetään kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Vuonna 2019 suunnitellaan väestönsuojelun lohkojärjestelmän päivittäminen vastaamaan nykyajan turvallisuustilanteisiin.

Investointisuunnitelma

Kunnan suojelumateriaalien ja turvallisuuskaluston uusiminen, täydennykset ja lisähankinnat.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstövahvuus 1 henkilöä.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on kunnan mahdollisimman häiriötön toiminta ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös nopea toipuminen normaalin toimintaan mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen.

| | | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TAE 2019 | Muutos % TA 2018 / TAE 2019 |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1831460 | Turvallisuuspalvelut | | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 807 963 | -2 874 406 | -2 947 294 | -2 887 638 | -2,02% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -2 807 963 | -2 874 406 | -2 947 294 | -2 887 638 | -2,02% |