

Osavuosisikatsaus 2/2018

Tammi-elokuu



VISIT LAKE TUUSULA BUS

hop on hop off 15.5.–31.8.2018



aikataulut ja reitit
VISIT TUUSULANJÄRVI

Osavuosisikatsaus II/2018

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	5
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala	7
2. Toimintaympäristö	9
3. Henkilöstö	10
4. Talouden toteutuminen	11
5. Ennuste vuositasolla	12
6. Määrärahamuutokset	13
Määrärahamuutosesitys	16
Tuloslaskelma	19
Rahoituslaskelma	20
Toimintatuotot tulosalueittain	21
Toimintakulut tulosalueittain	23
Vero – ja muu rahoitus	25
Lainakanta	26
Investoinnit	27
7. Tavoiteseuranta	29
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	29
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	52
Mittarit ja indikaattorit	59
8. Tytäryhtiöt	
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	70
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	72
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	73
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	74
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	74
Tuusulan Tenniskeskus Oy	74
Tuusulan Jäähalli Oy	75
Kellokosken Jäähalli Oy	75
Tuusulan Kansanopiston Oy	76
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus	76
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema	77

LIITTEET	Vesihuoltoliikelaitos	79
	Seudulliset palveluyksiköt	82
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	83
	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut	86
	Maaseututoimi	88

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018

Tammi-elokuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Uusi kuntastrategia hyväksyttiin 2018 – 2021 valtuustossa maaliskuussa. Valtuusto päätti kokouksessaan 4.6.2018 siirtää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon Kuuden Sote – kuntayhtymään 1.1.2019 lukien. Keväällä 2018 käynnistettiin vuositavoitteen mukaisesti ”uuden kunnan” organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamistyön. Kunnan edunvalvonnan linjauksia valmisteltiin ja ne tuodaan syksyllä varsinaisiin luottamushenkilökäsittelyihin. Kunnan keskitetty asiakaspalveluyksikkö aloitti toimintansa toukokuussa 2018.

Henkilöstöhallinnossa on ollut keskiössä valmistelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osalta sekä osan muusta kunnan hallintoa tukitehtäviä toteutettavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien.

Uusi yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin helmikuussa ja uuden sopimuksen mukaiset yhteistoimintaelimet järjestäytyivät uusilla kokoonpanoilla. Uudistetulla yhteistoimintasopimuksella tavoitellaan osallistavaa, arjen yhteistoimintaa tukevaa toimintaa sekä selkeyttä yhteistoimintaelimien rakenteisiin ja toimintaan.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy aloitti toimintansa vuoden vaihteessa ja siten työterveyspalvelut ostetaan henkilöstölle uudelta yhtiöltä. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n toimipisteet ovat Tuusulassa Hyrylässä sekä Nurmijärvellä Kirkonkylässä ja Klaukkalassa.

ARA-vuokra-asuntoja valmistui kesäkuussa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinne II:een 8 asuntoa Kellokoskelle. Jokelassa aloitettiin kesäkuussa vuokratalo Blenneri I:n, 24 asuntoa rakennustyöt. Jatkokohde Blenneri II:lle, 30 asuntoa, on rakennuslupa myönnetty ja rakennustyöt alkavat keväällä 2019. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Tuuliviirinkuja 7:lle ja 9:lle on ARA myöntänyt korkotukilainavarauksen voimassaoloaika 31.5.2019 saakka. Molempiin kohteisiin on tulossa 22 aso-asuntoa. Avain Asumisoikeus Oy:n Peltokaaren Puistotie-hankkeelle on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus jatkanut korkotukilainavarauksen voimassaoloaika kuluvaan vuoteen loppuun asti.

Kunta solmi yhteistyösopimuksen Keravan kanssa tietosuojavastaavan tehtävien hoidosta, ja kuntien yhteinen tietosuojavastaava aloitti tehtävässään 15.1.2018. Tietosuojavastaavan johdolla valmistauduttiin EU:n tietosuojasetuksen voimaantuloon kartoittamalla henkilökäsitteitä, päivittämällä tietosuojaselosteita sekä informoimalla kuntalaisia kunnan tietosuojakäytännöistä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tietosuojaan liittyvää ohjeistoa päivitettiin ja henkilöstöä koulutettiin.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2018 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä huhtikuussa. Tarkastelujakson aikana yksikössä on henkilövaihdosten takia aloittanut uusi edunvalvoja, edunvalvontasihteeri ja talous- ja velkaneuvonnan toimistosihteeri. Tarkastelujaksolla talous- ja velkaneuvontaan tuli uusia asiakkaita 128 (145). Potilasasiamiehelle

tarkastelujaksolla uusia yhteydenottoja tuli 42 (51).

Keski-uudenmaan ympäristölautakunta antoi kesäkuussa lausuntonsa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Ympäristölautakunta antoi lausuntonsa vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Elokuussa valmistui Mäntsälän järviraportti 2016–2017.

Kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutuksen keskitettyä hoitamista varten perustetun talouspalvelutiimin toiminta käynnistettiin kesäkuussa. Yksikköön siirretään asteittain, sosiaali- ja terveystalouksia lukuun ottamatta, kunnan ostolaskujen esikäsittely ja yleislaskutus.

Uuden strategian ja uuden Tuusulan rakentamista edistettiin mm. määrittelemällä valtuustokauden tavoitteet sekä indikaattorit.

Kunnan osallisuusmallin teoksi viemistä jatkettiin vahvasti ja otimme käyttöön uusia osallisuuden muotoja. Tuusula otti alkuvuonna yhtenä ensimmäisistä Suomen kunnista käyttöönsä osallistuvan budjetoinnin mallin ja osallistuvan budjetoinnin sähköisen alustan. Yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa järjestettiin useita osallistavia tapahtumia: mm. viisi kuntalaisiltaa eripuolilla kuntaa, kylien turvallisuusiltoja, istutustalkoita sekä käynnistettiin Kalliopohjan ikäihmisten olohuoneen toiminta.

Tammi-elokuussa viestintä oli suunnitelmien mukaisesti monikanavaista. Elinkeinopalveluiden ja asuntomessujen lisäksi viestintä tehtiivä yhteistyötä esimerkiksi osallisuusasioihin liittyen. Kunnan koko organisaatiota koskettava brändityö ja siitä seuraava vies-

tinnän ohjeistuksen ja graafisen ilmeen uudistaminen aloitettiin keväällä 2018.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän ICT-suunnittelutyötä jatkettiin kuntien tietohallintopäälliköiden yhteistyönä. Siirtyminen tuotantokuntayhtymään vuoden 2019 alusta varmistui kesäkuussa ja lisäsi ICT-suunnittelutyön laajuutta sekä aikakriittisyyttä. Tietosuojasetukseen valmistautuminen aloitettiin tietohallinnon johdolla.

Turvallisuuspalveluissa vietiin eteenpäin kunnan turvallisuusjohtamisen mallia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuus-kulttuuria Tuusulassa. Turvallisuusjohtamisen mallia muokataan kunnan tarpeisiin ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Kyläturvallisuusillat toteutettiin Riihikalliossa, Lahelassa, Hyrylässä, Kello-koskella, Jokelassa ja Purolassa. Illoissa työstettiin kyläturvallisuussuunnitelmia, toukokuun aikana järjestettiin Kylien turvallisuuskävelyt. Kyläturvallisuussuunnitelmia hyödyntäen päivitetään koko kunnan turvallisuussuunnitelma. Turvallisuus-tiedottamista parannettiin perustamalla turvallisuuspalveluille Twitter tili sekä Facebook sivut.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sosiaali- ja terveystoimiala koordinoi kunnassa työryhmätyöskentelyä maakunta- ja sote-uudistuksen hallintoon ja talouteen, henkilöstöön, toimitiloihin ja kiinteistöihin, ICT:hen, sopimukseen ja tukipalveluihin liittyen. Valtion ja maakunnan ohjeistuksia ja linjauksia seuraten, työryhmät jatkavat siirtovalmisteluja projektisuunnitelmiansa mukaisesti esimerkiksi neuvottelemalla sopimukset siirtovalmiiksi sekä suunnittelemalla ratkaisut

maakuntaan siirtyville ja kuntaan jääville tietojärjestelmille.

Hallituksen valtakunnalliset kärkihankkeet osana sote-uudistusta

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteisiin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin; ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihanke (I&O) sekä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskärkihanke käynnistyi Keski-Uudellamaalla toukokuussa 2017 ja se laajeni koskemaan suun terveydenhuoltoa 8.1.2018. Valinnanvapauskokeilutoiminta on vakiintunut. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottopalvelut valitsi 1270 kuntalaista ja suun terveydenhuollon yksityiset palvelut valitsi 33 kuntalaista. Valinnanvapauskokeilu ei ole aiheuttanut sopeuttamistoimenpiteiden tarvetta.

Keski-Uudenmaan soten järjestämiskuntayhtymä päättää palvelujen järjestämisestä 1.1.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttaminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä astui voimaan 1.1.2018 alkaen. Sosiaali- ja terveys-toimi on osallistunut kuntayhtymän hankkeisiin sekä kehittänyt yhteistyössä toimintatapoja toiminnan sujuvoittamiseksi sekä palvelurakenteiden yhdenmukaistamiseksi.

Valtuusto päätti sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutuksesta ja sitä koskevista periaatteista Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 4.6.2018 (§ 65). Valtuusto päätti:

- hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,
- jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
- sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
- todeta, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Tuusula on osallistunut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteistoiminnan valmisteluun alueellisten kärkihankkeiden kautta. Kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteishanke koskee fysioterapian suoravastaanottoa.

Tuusulan aikaisempaa akuutti kotihoitoa on kehitetty kohti kotisairaaloimintaa. Kotisairaalaan aloitti kuudes sairaanhoitaja huhtikuun alussa. Alueellisen kotisairaaloiminnan keskitettyä koordinoitua suunnitellaan.

Vanhuspalveluissa kehitetään asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia omaishoitoa ja perhehoitoa sekä uuden maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutus -mallin käyttöönot-

toa osallistumalla sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän että hallituksen I&O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteistä vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointiprosessia testattiin ja yhteiset lomakkeet otettiin vakituiseen käyttöön huhtikuussa. Tavoitteena on yhdenmukainen arviointi koko Keski-Uudenmaan soten alueella ja asiakkaiden entistä parempi ohjautuminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujärjestelmää ja kuljetusten hankintaa suunniteltiin Uusimaa 2019-hankkeen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työryhmissä. Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kunta-yhtymässä toteutettiin kuljetuspalvelujen väliaikaishankinta 1.7.2018 alkaen taksiliikenteen vapautuessa ja ennen varsinaisen kilpailutuksen toteutusta.

Asiakkuudet

Lastensuojelun asiakasmäärä laski, sillä yhä useampi lapsi ja perhe saa palvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Lastensuojelun avoimuuden palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa. Sijais- huollon tarve kasvoi edellisvuodesta. Tammielokuun aikana sijaishuollossa oli 6 % enemmän lapsia kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Perhehoidon hoitovuorokusien määrä kasvoi 11 % edellisvuodesta, mutta osuus sijaishuollon hoitovuorokausista laski hieman huhtikuusta ollen nyt 36 %.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutus- palvelulla voitiin vähentää ostopalveluja.

Vastaanottopalvelujen uusi kiirevastaanotomalli otettiin käyttöön 3.4.2018. Uuden toimintamallin avulla Hyrylän akuuttipisteessä (entinen päivystys) läpikulkuaika on lyhen-

tynyt ja asiakkaan kokemus hoitotapahtuman etenemisestä selkeytynyt. Kiirevastaanoton toiminnanmuutos on parantanut kiireettömien lääkäriaikojen saatavuutta, jota arvioidaan 3. vapaalla kiireettömällä vastaanottoajalla (T3). Kiireettömän lääkärivastaanoton T3 on laskenut kevään keskimääräisestä 42 päivästä Kellokoskella 8, Jokelassa 12 ja Hyrylässä 20 päivään.

Terveyspalvelujen sähköinen hoidontarpeen arviointisovellus Klinik otettiin käyttöön 1.6.2018. Ohjelma mahdollistaa asiakkaan yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekoälyn avulla 24/7. Ensimmäisenä toimintakautena kesäkuussa yhteydenottoja tuli 175 ja heinäkuussa 197. Sähköisten yhteydenottojen ennakoidaan vähentävän puheliniikenteen määrää. Sovelluksen kautta tapahtuneista yhteydenotoista 36 % on tapahtunut virka-ajan ulkopuolella kaikkina vuorokauden tunteina.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan asiakkaiden siirtyessä lapsuudenkodeistaan asumispalveluihin. Tavoitteena on varmistaa erilaisia palveluvaihtoehtoja ja välttää asiakkaiden ohjautumista liian raskaiden palveluiden piiriin. Asiakasmäärät ovatkin kasvaneet tuetussa ja ohjatussa asumisessa ja jonkin verran laskeneet ympärivuorokautisen palvelun sisältävässä autetussa asumisessa.

Toimialalla aloitettiin asiakaskokemuksen mittaaminen viime vuonna. Mittauksilla kerätään asiakkailta tietoa palveluista, jotta asiakkaan näkemys ja kokemus voidaan aidosti huomioida palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Terveyspalveluissa on valinnanvapauskokeiluun liittyen kerätty asiakkailta palautetta jo kesäkuusta 2017 alkaen. Muissa palveluissa mittareiden luonti aloitettiin loppuvuonna 2017 ja ensimmäiset kyselyt aloitettiin helmikuussa. Esimiehille järjestettiin syksyllä koulutus ”Palveluiden asiakaslähtöinen tuottaminen ja johtaminen” ja muulle

henkilökunnalle ” Myönteisen asiakaskokemuksen luomisen teemapäivä” keväällä. Seuraavassa vaiheessa kehitetään asiakaskokemusta. Annettujen palautteiden pohjalta yksiköt laativat suunnitelman kehittämistoimenpiteistä mittaustulosten perusteella ja toteuttavat sovittuja kehittämistoimia. Asiakaskokemuksen kehittämistä seurataan kolmannesvuosittain.

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 esitetyt indikaattorit asiakastyytyväisyydestä / asiakasarvosta eivät olleet kaikilta osin käypiä, jonka vuoksi niihin esitettiin muutoksia ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Muutokset hyväksyttiin ja uudet mittarit ovat käytössä ja esitetty indikaattoritaulukossa.

Asiakaskokemusta mitattiin sosiaalipalveluissa sähköisellä kyselyllä Etelä-Tuusulan sosiaalitoimistossa sekä Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemilla. Lisäksi työntekijöillä on käytössä neljä liikkuvaa mittauslaitetta, joilla pyydetään asiakaspalautetta esim. kotikäyntien yhteydessä. Asiakaskokemusta mitataan jatkuvana kyselynä aikuisten sosiaalipalveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä on käytössä liikkuvat mittauslaitteet, joilla asiakaspalautte kerätään. Kotiutus- ja arviointiyksikössä palaute pyydetään jatkuvana kaikilta kotiutettavilta asiakkailta. Kotihoidossa ja Riihikodossa palaute kerätään kolmen viikon otantana kolmesti vuodessa. Toimintakeskus Kettusessa keväällä paperikyselynä ja viittomilla, asiakaskunta huomioiden, toteutettua kyselyä ei ole kesän jälkeen toistettu. Tarkoituksena on laajentaa mittauksia esim. omaisiin, jotta saadaan laajempi kokonaiskuva palvelusta. Vuoden aikana on tavoitteena mitata asiakaskokemusta myös henkilökohtaisen avun palveluissa. Terveyspalveluissa on 6/2017 alkaen seurattu sähköisen palautejärjestelmään annettavan numeerisen palautteen perusteella määriteltävää nettosuositte-luindeksiä. Palautetta kerätään toimipiste ja

tiimikohtaisesti Sairaanhoidon avovastaanottojen lääkäri-, sairaanhoitajan- ja fysioterapeuttien käynneiltä, Suun terveydenhuollon hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja hammashoitajakäynneiltä sekä Perheiden terveyspalvelujen neuvolan lääkärin ja terveydenhoitajan käynneiltä. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotoilla palaute kerätään erikseen kiireettömältä ja kiirevastaanotoilta. Palautteen antaja ohjataan ottamaan kantaa palvelussa oleviin puutteisiin. Tulosalueilla kehittämisen keskiöön on noussut sosiaalipalveluissa asiakkaan osallisuuden kehittäminen; terveyspalveluissa ajanvaraustoiminta ja palvelujen saatavuus; vanhus- ja vammaispalveluissa asiakkaan kuulemisen lisääminen sekä arjen toiveitten ja tapojen kirjaaminen heti tulohoitoneuvottelussa.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Sivistystoimissa on laadittu omia tavoitteita, indikaattoreita, toimenpiteitä valtuustokauden tavoitteiden pohjalta koko valtuustokaudelle ja vuodelle 2019. Valtuustolle esiteltiin myös luonnos koko kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja työ jatkuu syksyn 2018 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen tulosalueella on laadittu vuoden 2018 aikana uutta kehittämissuunnitelmaa henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja päättäjien osallisuus huomioiden. Kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden osalta käynnistyi myös ensimmäisen kehittämissuunnitelman laadinta. Nämä suunnitelmat hyväksytään vuoden 2018 aikana.

Toimintaan on vaikuttanut merkittävästi kiinteistöissä käynnissä olevat korjaustyöt ja sisäilmatutkimukset. Kiinteistöjen kunto on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaoloihin. Sisäilmakorjaukset ovat vaikuttaneet päiväkotipaikojen määriin (Pellava) ja olemme joutuneet kuljettamaan lapsia väistötiloihin Kir-

konkylän koulussa ja Ruotsinkylän koulussa. Kirkonkylän koulun väistötilat valmistuivat kesän 2018 aikana ja oppilaat aloittavat opiskelunsa väistötiloissa. Ruotsinkylän koulussa kalustettiin uudeksi oppimisympäristöksi koulun liikuntasali ja yksi luokka opiskelee Hyrylän koulukiinteistössä. Lisäkustannuksia on syntynyt Kirkonkylän koulun, Riihikallion koulun, Hyrylän koulun ja Ruotsinkylän koulun tilojen kalustamisesta.

Toimialalla valmisteltiin 10 vuoden investointisuunnitelmaa, jossa linjataan palveluverkon kehittäminen. Kuluneella jaksolla hyväksyttiin kahden päiväkodin rakentuminen; toinen Kirkonkylän koulukampukseen ja toinen Etelä-Tuusulaan Mikkolan koulun läheisyyteen. Molempien kohteiden hankesuunnittelu on käynnistynyt.

Monio, lukio ja kulttuuritalo, etenivät suunnitellusti. Arkkitehtikilpailun ratkeamisen jälkeen tehtiin tilojen ja toiminnan suunnittelua. Käyttäjien tiimit koottiin ja ne aloittivat toimintansa. Tavoitteena on luoda Monion käsikirja. Hanke on edennyt elinkaarimallikilpailutukseen. Kellokosken koulun perusrannus ja uusi rakennusosa saatiin valmiiksi.

Vuoden alusta perustettiin kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, johon kuuluvat koulupsykologit, koulukuraattorit, erityisen tuen koordinaatio ja ohjaamotoiminta. Yksikköä johtaa Helena Palola. Yksikössä on valmisteltu mm. uusi tuen malli yläkoululaisille oppilaille ja valmistauduttu vammaisopetuksen lisäykseen. Laadimme pilottimallin Kalliomaan ALVA-opetukseen yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja uusi pilotti käynnistyi 1.8.2018. Rekrytoimme yksikköön kaksi uutta oppilashuollon osaajaa.

Toimiala sai Opetushallituksen ja Aluehallintoviranomaisen hankerahoitusta seuraaviin hankkeisiin:

1. Liikuntapaikkarakentaminen

2. Innovatiiviset oppimisympäristöt, lukio
3. Kirjasto polkee ihmisten luokse
4. Vuoropuhelua kirjastossa
5. Lukiokoulutuksen kansainvälistyminen
6. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet
7. Kerhotoiminta
8. Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
9. Liikkuva koulu
10. Liikkuvat lukiot
11. Kielten opetuksen varhentaminen

Varhaiskasvatuksen maksujen muutos

1.1.2018 vaikuttaa vuositasolla yli 300 000 euroa vähentävästi tuloihin. Lautakunta päätti muutoksia yksityisen hoidon tukiin ja että kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2018 lukien.

Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin. Kansalaisopistossa valmisteltiin maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen aloittamista. Kuvataide koulussa aloitti syksyllä 266 oppilasta.

Tuusulan lukion hakijamäärät nousivat kaikissa kolmessa toimipisteessä kevään yhteishaussa. Lukiokoulutuksen aloitti Hyrylässä 118 (paikkoja 115), Jokelassa 58 (paikkoja 60) ja Kellokoskella 35 (paikkoja 35) opiskelijaa. Hyrylässä ja Kellokoskella kaikki hakijat eivät päässeet sisään kyseisiin yksiköihin.

Kirjastopalveluiden suurin muutos alkuvuonna liittyy Finna-verkkokirjastomuutokseen. Tuusulan pääkirjastossa toteutettiin remontti, jonka vuoksi kirjasto oli kiinni muutaman viikon ajan ja tällä on vaikutuksia kävijämääriin. Asiakaspalvelutoimintojen uudistamishankkeen määrärahat (80 000 euroa) siirrettiin talousarvion investointiosan talonrakennuksen alle Tilakeskuksen esityksestä. Jokelan kirjaston perusrannuksen suunnit-

telu käynnistettiin. Kuluneella jaksolla kirjastoissa oli 48 yleisötapahtumaa.

Kulttuuripalveluissa laadittiin suunnitelmia museopuiston kehittämiseen Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. IT-museon kiinteistö ja tontti siirtyivät Tuusulan kunnan omistukseen. Yleisötyön amanuenssin virka täytettiin huhtikuussa. Alkuvuodesta käynnistettiin Halosenniemen kehittämisohjelma. Tällä jaksolla museokohteissa on vierailut 37 840 henkilöä. Halosenniemen Talonpojista taiteilijoiksi on ollut kiinnostava näyttely ja erityisesti yleisöä on houkuttanut Erkkolassa esillä ollut näyttely Martta Wendelin elämästä ja töistä. Tuusula-viikon tapahtumat tarjosivat kuntalaisille monenlaisia mahdollisuuksia kulttuurista nauttimiseen. Erilaiset kulttuuritapahtumat tavoittivat kaudella 17 853 osallistujaa.

Nuorten SummerPower -kesätoimintaa ja alueellisia tapahtumia lisättiin edellisvuodesta. Alueellisen nuorisotyön yksiköt ovat mukana osallistavan budjetoinnin kokeilussa. Koulunuorisotyön mallin rakentaminen aloitettiin ja Datayritys Hetzner tukee kunnan nuorisotoimintaa.

Hyrylän Urheilupuiston kaava ja yleissuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Alue mahdollistaa jatkossa monipuolisen kehittämisen joustavan asemakaavan ja yleissuunnitelman avulla. Kellokosken koulun pihaan rakentuu uusin lähiliikuntapaikka. Sarvikallion virkistysalueelle rakennetaan lisäpalveluita osana Tuusulanjärven kehittämistä. Hyrylän urheilukeskuksen P-alueiden rakentamissuunnitelma on lähes valmis. Toteutus kesällä 2019.

Uimahallissa keväällä järjestetyn asiakaskyselyn tulosten mukaan 95% kävijöistä oli erittäin tai melko tyytyväinen uimahallin palveluihin. Käyttäjät ovat myös tyytyväisiä vapaa-aikapalveluiden järjestämään liikunnanohjaustoimintaan.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja kuntakohtaiset opetussuunnitelmat hyväksyttiin. Toimialalla valmisteltiin tanssin perusopetuksen käynnistämistä Tuusulassa.

Kuntakehitys ja tekniikka

Käsitellyt kaavat:

	Kaava	kem2
1	Suutarintie, asemakaavan muutosehdotus	19 365
2	Haarakaari, asemakaavan muutosehdotus	2 031
3	Urheilupuisto, asemakaavan muutosehdotus	43 500
4	Haarakaari, asemakaavan muutos	4 214
5	Pikkutie, asemakaavan muutosehdotus	2 000

Tarkastelujaksolla vuokrattiin yksi ja myyty kaksi omakotitonttia Peltokaaresta. Lisäksi vuokrattiin kaksi omakotitonttia Lahelanpelto II asemakaava-alueelta. Anttilanrannan kolmas tarjouskilpailu tuotti kuuden omakotitontin myynnin. Asuinpientalotontteja (A) luovutettiin yhteensä 5 kpl seuraavasti: Lahelanpelto II alueelta myytiin kolme ja vuokrattiin yksi, Peltokaaren alueelta myytiin yksi. Yritystontteja tarkastelujaksolla luovutettiin viisi kappaletta. Seurantakauden tontinmyyntitulot ovat elokuun loppuun mennessä yhteensä noin 3.461.000€. Tonttikauppoja on kuitenkin edelleen valmistelussa ja vuokraamisen suosio on noussut, siksi on edelleen liian aikaista sanoa päästäkö tontinmyyntitavoitteeseen.

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen suunnittelussa. Yhteensä suunnittelutyön alla on 21 aluetta. Lisäksi kunnallistekniikan suunnittelu on avustanut kuntasuunnittelua Sulan, Fo-

cuksen, Kelatien, Häriskiven, Suutarintien, Urheilukeskuksen ja Pähkinämäentien kaava-suunnittelussa. Koskenmäen kiertoliittymän rakennussuunnitelmat valmistuivat tammi-kuussa, toteuttamissopimus Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen välillä hyväksyttiin kesäkuussa ja urakoitsija hankkeeseen valittiin elokuussa. Kiiwas kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen työllisti mittaus- ja pohjatutkimusyksikköä runsaasti.

Strategisia koulukiinteistöjen kehittämiselvityksiä tehtiin koskien Kirkonkylän koulukeskusta ja Riihikallion koulukeskusta tiiviissä yhteistyössä Kasvatus- ja sivistystoimen ja kaavoituksen kanssa. Kohteiden hankesuunnittelu on alkamassa. Ne valmistuvat tavoitteellisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä. Etelä-Tuusulan päiväkodin esi-, tarve- ja hankesuunnittelu käynnistyi. Kiinteistön kehittämiselvitys on käynnistymässä Hyrylän koulukeskuksesta ja Jokelan koulukeskuksesta syyskauden aikana.

Rykmentinpuisto

Kaavoituksen esiselvitykset valmistuivat ja OAS oli nähtävillä huhti-toukokuussa 2018. Potentiaalisia ankkuritoimijoita haarukoitiin. Kirkonmäen sopimusneuvotteluita jatkettiin, ja kaavoitus on edennyt. Hökilän alueen kaavoitusta alettiin valmistelemaan, ja IT-museon kohde on käyttötarkoitukseltaan valmisteltu. Kunnallistekniikan suunnittelu eteni Puustellinmetsän, Rykmentinpuiston keskuksen ja Monion alueilla asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Taiteen ohjausryhmän toiminta alkoi, ja rahasto on perustettu. Aurinkoaita-pilottiin saatiin mukaan kumppaneita ja asia on päätöksenteossa. Sähköautojen latauspistettä toteutettiin yhdessä Fortumin kanssa uimahallin pysäköintialueelle.

Asuntomessu-projekti eteni suunnitelman mukaisesti hakuvaiheesta tontinvarauksiin.

Lähes kaikista tuottajamuotoisista tonteista ja suurimmasta osasta pientalotontteja on tehty tontinvaraukset ja monikantasopimukset.

Focus

Kunta pyrkii nostamaan Kehä IV:n uudelleen vertailuun Keski-Uudenmaan logistiikan seuraavana poikittaisyhteytenä MAL-2019 työssä. HSL:lle on laadittu vankat perusteet, miksi näin tulisi tehdä. Tuusulan kunta on mukana Kehä IV:n aluevaraussuunnitelman laadinnassa välille Hämeenlinnanväylä –Tuusulanväylä. Focus-alueetta ja Kehä IV:n tarpeellisuutta on korostettu Helsingin seudun vaihemaakuntakaavatyön työpajoissa. Focus-liikekeskuksen asemakaavaa valmisteltiin ehdotusvaiheeseen. Kehä IV asemakaavatyön pohjaksi laadittiin esiselvityksiä.

Hyrylän keskusta

Hyrylän keskustan yleissuunnitelma valmisteltiin hyväksyttäväksi. Päätettiin, että ensin ratkaistaan keskustaan tavoitellun liikekeskuksen ja kunnantalon toimintojen sijainti. Tämän jälkeen voidaan yleissuunnitelma viimeistellä ja hyväksyä. Asemakaavoitus on pysähtynyt lukuun ottamatta Suutarintien kaavaa. Mm. ns. ”YIT:n alue” ei etene ennen kuin kunnantalon paikka on varmasti tiedossa. Rakennussuunnittelua ei ole vielä aloitettu. Em. lisäksi OP:n taloa puretaan ja uudiskaavoitusta varten allekirjoitettiin kaavoituksen käynnistämissopimus. Myös SRK:n tonttia koskien allekirjoitettiin kaavoituksen käynnistämissopimus. Suutarintien asemakaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa ja kunnanhallituksessa..

Maankäyttö

Kunta laski tontinvuokrausprosenttiaan vuodelle 2018 8%:sta 5%:iin. Tämä on selvästi lisännyt nimenomaan vuokrauksen kiinnostavuutta tontinhankintatapana. Naapurikuntien

tapaan tontin hankkiminen vuokraamalla saattaa tulevaisuudessa olla ostamista houkuttelevampaa.

Tonttimarkkinointiin osallistui maankäytön henkilöstö vahvalla panoksella mm. Kevätmessuilla Messukeskuksessa. Lisäksi asunto-messuprojektin etenemiseksi maankäyttö valmisteli kaikki ko. alueen varauspäätökset sekä osallistui neuvotteluihin rakennusliikkeiden kanssa. Samalla kerrottiin toimijoille myös muualla kunnassa saatavilla olevasta tonttitarjonnasta. Tonttimarkkinoinnissa otettiin käyttöön myös uudenlaisia tapoja tekemällä Peltokaarella tietyistä tonteista markkinointisopimukset Sikla Oy:n ja Mammuttikoti Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada Jokelan Peltokaaren tontteja myytyä käyttäen hyväksi ko. yritysten markkinointikanavia ja -keinoja. Valitettavasti em. markkinointikanavat eivät johtaneet seurantakaudella yhteenkään kauppaan.

Seurantakaudella allekirjoitettiin yksi maankäyttö sopimus Kirkonmäen asemakaava-alueelta. Asemakaavoituksen käynnistämisen sopimuksia allekirjoitettiin 4 kpl Pellavamäen asemakaava-alueelta. Haarakaaren maankäyttö sopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin seurantakaudella. Maankäyttö sopimus korvauksia maksettiin kunnalle seurantakaudella rahana noin 325 500 €. Lopullisia luovutuskirjoja allekirjoitettiin Monion asemakaava-alueelta 2 kpl ja Kirkonmäen asemakaava-alueelta 1 kpl. Raakamaata siirtyi seurantakaudella kunnan omistukseen noin 16 ha.

Kaavoitus

Liikekeskuksen sijaintivaihtoehtoja selvitettiin ja käytiin keskustelua päivittäistavarakaupan keskusliikkeiden kanssa. Osallistuttiin Hyrylän pohjaveden antoisuusselvityksen laadintaan ja Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelmatyöhön. Pyöräilyn edistämissuunnitelma valmisteltiin hyväksyttäväksi. Kehä IV:n alueen asemakaavoitusta ohjelmoitiin ja alu-

een louhintaan tähtäävien maa-ainestottolupiin valmisteltiin lausunnot. Arkkitehtuuripolitiikan (Apoli) ja Tuusulan ulkotilaohjeen valmistelu eteni. Anttilan tilakeskuksen alue saatiin hyväksytyä Europan-kilpailun kohteeksi.

2. Toimintaympäristö

Kuluvana vuonna Suomen talouden hyvä kasvuvauhti on edelleen kiihtynyt. Kansantalous kasvaa 3,0 % vuonna 2018 (Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus 14.9.2018). Työllisyyden ja ansiotason nousu vauhdittaa yksityisen kulutuksen kasvua.

Vienti kasvaa 4,9 %, mutta arvioitu kasvu on kuitenkin hidastumassa maailmankaupan lievän hiipumisen vuoksi. Vaihtotase on ylijäämäinen. Suomen talouskasvun nopeutuminen, viennin vilkastuminen, matalalla pysyneet korot sekä myönteinen kansainvälinen kehitys tukevat investointien kasvua.

Erityisesti asuinrakentaminen kasvaa ripeästi. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Yksityiset investoinnit kasvavat 4,1 %.

Työllisyyden kasvu on ollut alkuvuoden 2018 aikana nopeaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa vuoden 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti koko maassa ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyyden nopean kasvun veltämänä työttömien määrä vähenee reilusti. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %.

Heinäkuussa Tuusulassa oli työttömiä 7,1 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 387 (vähennys 153 vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 150. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 441 henkilöön, vähennystä kertyi 118 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 230 kappaletta (Heinäkuun työllisyyskat-saus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-heinäkuussa yhteensä 224 hengellä, josta kuntien välistä nettomuuttoa oli 126 henkeä. Ajanjaksona lapsia syntyi 164 henkeä ja kuoli 121 henkeä enemmyden ollessa 43 henkeä. Nettomaa-hanmuutto toi väestönkasvua 55 hengen ver-ran.

3. Henkilöstö

Valtuusto hyväksyi 4.6.2018 § 65 Sosiaali- ja terveystalvotutuotannon toteutus ja sitä kos-kevat periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa kuntayhtymän jär-jestämisvastuulla olevat palvelut, *sekä sosi-aali- ja terveystalvotuiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kun-tayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien*. Yhteistoimintaneuvotteluiden ensimmäinen osa pidettiin ennen valtuuston päätöksentekoa. Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat syksyn aikana. Sosiaali- ja terveystoimen esimiehille on järjestetty esimiesinfoja tulevista muutok-sista. Muutokseen liittyvät muut henkilöstö-asioiden valmistelut edistyvät.

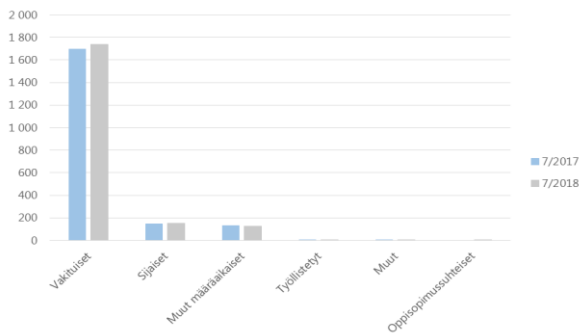
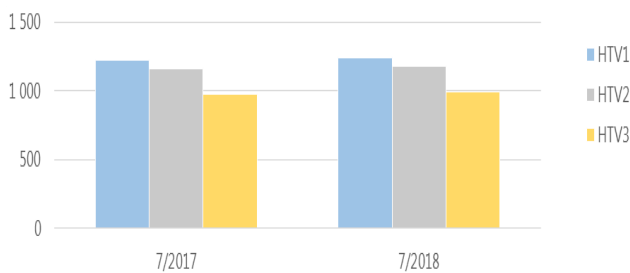
Uusi yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin helmikuussa ja uuden sopimuksen mukaiset yhteistoimintaelimet ovat järjestäytyneet uu-silla kokoonpanoilla. Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2017 §577 teknisten sopimuksen pai-kallisen arviointijärjestelmän. Uudistettu palkkausjärjestelmä saatiin käytäntöön alku-vuodesta ja muodostettiin jatkuvaa kehittä-mistä tukeva TS-kehittämisryhmä.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy aloitti toi-mintansa vuoden vaihteessa ja siten työter-veyspalvelut ostetaan henkilöstölle uudelta yhtiöltä. Työterveyshuollon kustannusten ei odoteta nousevan, vaikka palvelujen saata-vuus on aiempia vuosia parempi (lisääntynyt palvelujen käyttö), mutta ostopalveluiden odotetaan suhteessa vähenevän.

Kahden vuosikolmanneksen aikana työsuoje-lutoimikunta on työstänyt työsuojelun toi-mintaohjelmaa sekä kunnassa on alkuvuo-desta päivitetty työturvallisuuden osalta ris-kien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusil-moitusjärjestelmään. Uusille esimiehille jär-jestettiin Tuusulan oma esimiesvalmennus, jonka muut esimiehet kävivät jo viime vuon-na. Myös muihin kunnan organisoimiin työ-hyvinvointikoulutuksiin henkilöstöllä oli mahdollista osallistua.

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimus-ten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta. Sopi-mus toi monia muutoksia, joista yhtenä oli yleiskorotus 1,25 % 1.5.2018. Tuloksellisuu-teen perustuvan paikallisen kertaerä budjetoi-daan vuodelle 2018 ja on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan varsinaisesta palkasta, jos kertaerän maksamisen edellytykset täyttyvät.

Henkilöstökulujen ja –määrän kehitymisessä on viime vuosina noudatettu tiukkaa linjaa. Kuluvan vuoden kahdella kolmannek-sella henkilöstökulut toteutuivat suunnitel-lusti ja ennakoivat, että henkilöstökulut py-syisivät vuoden aikana talousarviossa. Henki-löstömäärä on 31.7.2018 hieman kasvanut verrattuna viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosia (HTV3 = työpanos) kertyi heinäkuun loppuun mennessä 1,5 % enem-män kuin viime vuonna vastaavana aikana (1-7/2018 989,6 1-7/2017 975,2). Luvut ovat talousarviossa esitetyn henkilöstösuunnitel-man mukaiset, lisäksi panostukset osallisuus-teen liittyen henkilöstöresursseina.

Henkilömäärä 31.7.2018

Henkilötyövuodet koko kunta 31.7.2018


	7/2017	7/2018	Muutos	Muutos
HTV1	1 220,6	1 240,6	20,0	1,6 %
HTV2	1 157,9	1 177,1	19,2	1,7 %
HTV3	975,2	989,6	14,4	1,5 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = paikallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Henkilötyövuodet toimialoittain 31.7.2018

Yleisjohto- ja konsernipalvelut		7/2018	7/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1		105,8	103,2	2,6	2,5 %
HTV2		101,8	97,9	3,8	3,9 %
HTV3		78,9	82,4	3,5	4,5 %
Sosiaali- ja terveystoimi		7/2018	7/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1		327,8	339,2	-11,4	-3,4 %
HTV2		309,6	318,4	-8,8	-2,8 %
HTV3		259,3	252,2	-7,1	-2,7 %
Kasvatus- ja sivistystoimi		7/2018	7/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1		686,9	665,9	21,0	3,0 %
HTV2		649,5	631,8	17,7	2,7 %
HTV3		548,9	562,2	-13,3	-2,4 %
KETEK toimiala		7/2018	7/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1		109,9	102,2	7,7	7,0 %
HTV2		106,3	99,9	6,4	6,0 %
HTV3		79,8	84,4	-4,6	-5,8 %
Vesihuoltoliikelaitos		7/2018	7/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1		10,1	10,0	0,1	1,0 %
HTV2		10,0	10,0	0,0	0,0 %
HTV3		8,3	8,4	-0,1	-1,2 %

Toimialojen lukuja vertailtaessa edelliseen vuoteen, tulee huomioida myös toimialojen väliset siirrot.

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2018 talousarviopäätöksen lähtökohtana ovat tontinmyyntitulojen tuntuva lisääminen sekä toimintamenojen maltillinen kasvu. Kunnan toimintojen tuotavuutta parannetaan jatkamalla palvelurakenteiden keventämistä sekä digitalisoimalla palveluja. Kunnan elinvoimaisuutta ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitiikka, kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavasta asunto- ja yritystonttarjonnasta huolehtiminen.

Toimintatuotot toteutuivat alkuvuonna kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 2,6 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan jäävän budjetista 2,0 milj. euroa, kokonaistoteumaksi vuo-

delle 2018 ennustetaan 10,0 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myynnit painottuvat loppuvuoteen. Maankäytön sopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, kokonaistoteuman ennuste on 2,250 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 57,3 % budjetoidusta.

Tammi-elokuussa kunnan toimintamenot olivat 3,1 % suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenojen kasvua tapahtui mm. joukkoliikenteessä, henkilöstömenoissa, lämmitys- ja sähkötuloissa sekä katujen ja tiestön ylläpidossa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 65,8 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 68,9 % muutetusta talousarviosta (toteuma v. 2017 67,9 %). Toimintakatteen suurempaa toteumaa selittävät pääosin alkuvuoden ennakoitua pienemmät tonttimyynnit.

Investoinnit toteutuivat n. 17,7 milj. euron suuruusina (toteuma v.2017 23,6 milj. eur). Kunta hankki raportointikaudella Rykmentipuiston alueella sijaitsevan rakennuksen 48 tontteineen hintaan 1 040 000 euroa (khal päätös 11.6.2018 § 217). Rakennuksessa toimii kunnan ruokapalvelut, ja siellä valmistetaan n. 7 000- 8 000 ateriala vuorokaudessa. Raportointikaudella jatkui edellisvuonna aloitettu Kellokosken koulun laajennus- ja korjaustyöt (luvat sis. Vesihuoltoliikelaitos).

Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 83,2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin heinäkuussa 15 milj. euroa, minkä jälkeen pitkäaikaisen lainamäärän osuus on 65 milj. euroa. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2017 oli 74,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasona

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 420 000 euroa tulolisäyksiä sekä 2 251 000 euroa menolisäyksiä. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 1 831 000 euroa.

Lisäksi esitetään investointeihin virheellisesti budjetoitujen sisäilmatutkimuksiin varattujen 200 000 euron siirtoa käyttötalouteen. Sisäilmaan liittyvät tutkimukset on virheellisesti kirjattu investointeihin, ja nämä tullaan korjaamaan koko vuoden osalta käyttötalouteen.

Käyttötalouteen tehdään määrärahasiirtoja liittyen Yleisjohdossa- ja konsernipalveluissa Talous- ja tietohallinnon alla toimiviin keskitettyyn asiakaspalveluun (Tuusinfo), sekä keskitettyyn talouspalveluun (ostolaskujen esikäsitteily, Kuntax yleislaskutus ja TuuGis-maavuokralaskutus, lukuun ottamatta Sosiaalija terveystoimialaa).

Alkuvuoden verotilitykset ja verotuksen ennakkotiedot indikoivat verotulojen toteumista budjetoidun mukaisena kuluvana vuonna. Valtionosuuksien ennusteessa on huomioitu talousarvion valmistumisen jälkeen tehty valtionosuuspäätös, minkä mukaan valtionosuudet ovat 0,94 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Kunnan vuoden 2018 toimintamenoja kasvattaa budjetoidusta työehtosopimukseen perustuva ns. kertakorvaus (yhteensä 0,7 milj. euroa), joka kirjataan vuoden 2018 kuluksi (maksetaan tammikuussa 2019). Muita merkittäviä toimintamenojen lisäyksiä ennakoidaan vanhus- ja vammaispalveluissa (0,7 milj. euroa, asiakasmäärän kasvu) sairaalapalveluissa (0,3 milj. euroa, syynä mm. voimakas epidemiaaika) sekä kunnan kiinteistöjen sisäilmatutkimuksiin ja -parannuksiin liittyvät lisäkustannukset (0,2 milj. euroa) sekä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut (0,15 milj.

euroa). Loppuvuoden osalta merkittävimmät toimintamenojen ylitysriskit ovat sosiaali- ja terveystoimialalla (HUS:n palvelujen käyttö, vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät).

Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Tonttikauppa ei kaikilta osin ole piristynyt toivotulle tasolle. Lisäksi yleistymässä oleva tontinvuokraus vähentää myyntitulojen määrää.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 1,5 milj. euroa alijäämäinen (0,5 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä).

6. Määrärahamuutokset

Alla olevat erittelyt sisältävät määrärahamuutokset, sekä määrärahansiirrot liittyen Yleisjohdossa- ja konsernipalveluissa Talous- ja tietohallinnon tulosalueella aloittaneisiin keskitettyihin palveluihin, asiakaspalveluun (Tuusinfo) ja talouspalveluun.

Yleisjohdossa -ja konsernipalveluissa ennustetaan tuottojen ylittyvän n. + 211 000 euroa ja menojen ylittyvän n. + 239 000 eurolla, (+ ylitys/- alitus):

Kunnanviraston johto

- menolisäys yht. + 2 000 euroa henkilöstömenot, kertakorvaus

Hallinto

- tulolisäys n.+ 236 000 euroa:
 - o kotikuntakorvaustulot + 238 000 euroa
 - o määrärahansiirto asiakaspalveluiden tuotot – 2 400 euroa Talous- ja tietohallinnon tulosalueelle
- menovähennys - 237 000 euroa, koostuen seuraavista eristä;

- o - 130 000 euroa kotikuntakorvausmenot,
- o + 180 000 euroa Kiljavan sairaalan vastikemaksut 8 kk:n osalta
- o + henkilöstömenot, kertakorvaus 26 300 euroa
- o määrärahansiirto asiakaspalveluiden menot - 313 100 euroa Talous- ja tietohallinnon tulosalueelle

Henkilöstö- ja tukipalvelut

- tulovähennys yht.- 25 100 euroa, sis. hallinnollisten veloitusten korjaus
- menovähennys yht. + 2 600 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - o määrärahansiirto – 20 000 euroa Talous- ja tietohallinnon tulosalueelle
 - o + henkilöstömenot, kertakorvaus n. 17 400 euroa

Talous- ja tietohallinto

- tulolisäys yht. + 2 400 euroa, määrärahansiirto Hallinnon tulosalueelta
- menolisäys yht. + 476 300 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - o määrärahansiirrot + 353 100 euroa toimialoilta keskitettyyn asiakaspalveluun ja talouspalveluun
 - o menolisäys henkilöstömenot + 123 200 euroa, sis. kertakorvauksen, lisämäärärahan keskitettyyn asiakaspalveluun sekä talouspalveluun.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ennustetaan muutetun talousarvion ylittyvän menojen osalta + 1 182 000 euroa ja tulojen osalta 58 000 euroa (+ ylitys/- alitus). 1.2.2018 alkaneeseen Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvä tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän vaikutus on toimialalla + 192 000 euroa, mikä sisältyy ennustettuun 1 182 000 euron muutetun talousarvion ylitykseen.

Sosiaalipalvelut

- menolisäys + 28 300 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus

Terveyspalvelut

- menolisäys + 127 000 euroa, koostuen seuraavista eristä;
 - + 87 000 euroa henkilöstömenot, kertakorvaus,
 - + 40 000 euroa seulontatutkimus

Sairaalapalvelut

- menolisäys + 314 300 euroa;
 - + 300 000 euroa HUS,
 - + 14 300 euroa henkilöstömenot, kertakorvaus
 -

Vanhus- ja vammaispalvelut

- menolisäys yht. + 705 000 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - vanhuspalvelut + 149 000 euroa; + 100 000 euroa Riihikodon väistötilat, + 49 000 euroa henkilöstömenot, kertakorvaus
 - vammaispalvelut + 556 000 euroa; avustukset + 367 000 euroa, palveluiden ostot + 183 000 euroa, + 6 000 euroa henkilöstömenot, kertakorvaus

Kehittämisen- ja hallintopalvelut

- tulolisäys + 58 000 euroa, mm. veteraanikorvausraha v.2017
- menolisäys + 7 400 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus

Kasvatus- ja sivistystoimissa ennustetaan muutetun talousarvion menojen ylittyvän + 610 000 euroa ja tulojen + 149 000 euroa (+ ylitys/– alitus):

Kehittämisen- ja hallintoyksikkö

- menovähennys – 96 000 euroa:
 - menolisäys + 2 000 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus

- määrärahasiirrot - 98 000 euroa henkilöstösiirtoihin liittyen

Kasvun ja oppimisen palvelut

- tulolisäys, + 149 000 euroa:
 - + 62 000 euroa, opetuksen hankkeet
 - + 87 000 euroa korvaukset muilta kunnilta, Kalliomaan koulu
- menolisäys, + 680 000 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - + 62 000 euroa, opetuksen hankkeet (kielen varhentamisen hanke ja koulutuksellinen tasa-arvohanke)
 - + 370 000 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus
 - + 85 000 euroa, Kalliomaan koulu, ALVA-opetuksen syksyn pilotti
 - + 35 000 euroa, valmistavan opetuksen yläkoulun ryhmä Jokelaan
 - + 50 000 euroa, koulunkäynninohjaajien lisäys kesällä muuttaneiden tai sijoitettujen osalta
 - määrärahasiirto + 78 000 euroa Kehittämisen- ja hallintoyksiköstä henkilöstösiirtoihin liittyen

Kulttuuripalvelut

- menolisäys + 14 000 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus

Vapaa-aikapalvelut

- menolisäys + 12 000 euroa, henkilöstömenot, kertakorvaus

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla ennustetaan talousarvion ylittyvän menojen osalta n. + 220 000 euroa (+ ylitys/– alitus). Lisäksi määrärahasiirto investoinneista käyttötalouteen + 200 000 euron osalta koskien sisäilmatutkimuksia.

Kuntakehitys, menolisäys + 148 600 euroa, koostuen seuraavista eristä;

- + 150 000 euroa, työmarkkina-tuen kuntaosuusmaksu
- – 1 400 euroa, sis. hallinnon veloitus työterveyshuollon osalta

Kuntasuunnittelu

- menolisäys + 60 000 euroa, asiantun-tijapalvelut

Yhdyskuntatekniikka

- menolisäys + 35 000 euroa, ruusupen-saiden korvaaminen ja kausivalaistuk-sen hankinta

Tilakeskus

- menolisäys yht. + 176 300 euroa:
 - o menovähennys –23700 euroa, sis. hallinnon veloitus työter-veyshuollon osalta
 - o määrärahasiirto + 200 000 euroa, sisäilmatutkimukset.

Investointeihin esitetään tehtäväksi yhteensä 1 205 000 euron määrärahan vähennys. Li-säksi esitetään investointeihin virheellisesti budjetoitujen sisäilmatutkimuksiin varattujen 200 000 euron siirtoa käyttötalouteen Tila-keskuksen tulosalueelle. Vesihuoltoliikelai-toksen investointimuutokset huomioiden on investointimuutos + 105 000 euroa muutet-tua talousarviota pienempi.

Budjetoidut 3,4 milj. euron investointien ra-hoitusosuudet eivät tule toteutumaan tämän vuoden puolella täysimääräisinä, osan siirty-essä vuodelle 2019. Tästä syystä rahoitus-osuuksien määrärahan ennakoidaan jäävän 670 000 euroon.

Määrärahamuutokset elokuu/2018:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kunnanviraston johto	menolisäys	-2 000
Hallinto	tulolisäys	238 000
Hallinto	menolisäys	-76 300
Henkilöstö- ja tukipalvelut	tulovähennys	-25 100
Henkilöstö- ja tukipalvelut	menolisäys	-17 500
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-123 200

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä **-6 100**

<i>tulomuutokset</i>	212 900
<i>menomuutokset</i>	-219 000

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	menolisäys	-28 300
Terveyspalvelut	tulovähennys	
Terveyspalvelut	menolisäys	-127 000
Sairaalapalvelut	menolisäys	-314 300
Vanhus- ja vammaispalvelut	tulovähennys	
Vanhus- ja vammaispalvelut	menolisäys	-705 100
Kehittämis- ja hallintopalvelut	tulolisäys	58 000
Kehittämis- ja hallintopalvelut	menolisäys	-7 400

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä **-1 124 100**

<i>tulomuutokset</i>	58 000
<i>menomuutokset</i>	-1 182 100

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menolisäys	-2 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	149 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-602 000
Kulttuuripalvelut	menolisäys	-14 000
Vapaa-aikapalvelut	menolisäys	-12 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä **-481 000**

<i>tulomuutokset</i>	149 000
<i>menomuutokset</i>	-630 000

Kuntakehitys ja tekniikka

Kuntakehitys	menolisäys	-148 600
Kuntasuunnittelu	menolisäys	-60 000
Yhdyskuntatekniikka	menolisäys	-35 000
Tilakeskus	menolisäys	23 700

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä **-219 900**

<i>tulomuutokset</i>	
<i>menomuutokset</i>	-219 900

Käyttötalousosa yhteensä **-1 831 100**

<i>tulomuutokset</i>	419 900
<i>menomuutokset</i>	-2 251 000

2. Käyttötalouden määrärahasiirto:

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalvelut	menovähennys	20 000
Hallinto	menovähennys	313 100
Hallinto	tulovähennys	-2 400
Talous- ja tietohallinto	tulolisäys	2 400
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-353 100

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä **-20 000**

tulomuutokset 0

menomuutokset -20 000

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menovähennys	98 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-78 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä **20 000**

menomuutokset

Kuntakehitys ja tekniikka

Tilakeskus	menolisäys	-200 000
------------	------------	----------

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä **-200 000**

Käyttötalouden määrärahasiirto yhteensä **-200 000**

3. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Valtionosuudet	tulolisäys	934 000
----------------	------------	---------

Tuloslaskelmaosa yhteensä **934 000**

4. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Rakennukset

Kasvatus- ja sivistystoimi

- Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma menolisäys -10 000

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Kellokosken yhtenäiskoulu, muutos menovähennys 1 500 000

- Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka menolisäys -190 000

Rakennukset yhteensä 1 300 000

Muut pitkävaikutteiset menot

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Koskenmäen liittymä menovähennys 530 000

- Jokelantien kevyen liikenteen väylä menovähennys 220 000

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 750 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Puustellinmetsän valokuituverkko menolisäys -30 000

- Lahelanpellon esirakentaminen menolisäys -1 020 000

- Tuusulanjärvi menovähennys 300 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -750 000

Koneet ja kalusto

Kasvatus- ja sivistystoimi

- Riihikallion koulun kalusteet menolisäys -50 000

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Kadunhoitokaluston uusiminen menolisäys -45 000

Koneet ja kalusto yhteensä -95 000

Investointiosa yhteensä 1 205 000

5. Investointiosan määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Rakennukset

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Sisäilmatutkimukset, siirto käyttötalouteen menovähennys 200 000

Rakennukset yhteensä *menovähennys* 200 000

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 8/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2017 / TP 2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017 / TP 2017	Ennuste
Toimintatuotot	38 218	57,1%	39 506	61,0%	66 980	67 400	100,6 %	67 972	99,2%	64 787	104,0%
Myyntituotot	12 277	68,7%	11 963	64,6%	17 870	18 199	101,8 %	17 880	101,8%	18 512	98,3%
Maksutuotot	6 869	51,1%	7 911	56,0%	13 434	15 463	115,1 %	14 009	110,4%	14 138	109,4%
Tuet ja avustukset	796	85,6%	218	14,3%	931	993	106,7 %	821	121,0%	1 523	65,2%
Muut toimintatuotot	18 276	52,6%	19 414	63,4%	34 745	32 745	94,2 %	35 262	92,9%	30 614	107,0%
Valmistus omaan käyttöön	210		44	25,6%						173	
Toimintakulut	-170 367	65,8%	-165 409	65,9%	-258 742	-261 193	100,9 %	-259 740	100,6%	-250 853	104,1%
Henkilöstökulut	-65 943	67,2%	-63 771	66,0%	-98 061	-99 040	101,0 %	-98 954	100,1%	-96 627	102,5%
Palvelujen ostot	-72 772	64,7%	-71 988	66,5%	-112 398	-113 230	100,7 %	-111 907	101,2%	-108 184	104,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 582	62,7%	-6 753	59,7%	-12 092	-12 136	100,4 %	-12 022	100,9%	-11 310	107,3%
Avustukset	-7 247	65,4%	-6 952	66,9%	-11 081	-11 498	103,8 %	-11 181	102,8%	-10 389	110,7%
Muut toimintakulut	-16 824	67,0%	-15 945	65,5%	-25 110	-25 290	100,7 %	-25 676	98,5%	-24 343	103,9%
Toimintakate	-131 939	68,8%	-125 859	67,7%	-191 762	-193 793	101,1 %	-191 769	101,1%	-185 893	104,2%
Verotulot	126 824	70,6%	122 918	69,1%	179 763	179 763	100,0 %	179 763	100,0%	177 954	101,0%
Valtionosuudet	16 083	69,4%	15 502	66,5%	23 183	24 118	104,0 %	23 183	104,0%	23 327	103,4%
Rahoitustuotot ja -kulut	-179	-30,6%	-68	-8,5%	586	586	100,0 %	586	100,0%	798	73,5%
Vuosikate	10 787	91,6%	12 493	77,2%	11 771	10 674	90,7 %	11 764	90,7%	16 186	65,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 771	63,9%	-7 581	65,7%	-12 162	-12 162	100,0 %	-12 162	100,0%	-11 537	105,4%
Satunnaiset tuotot ja kulut											
Tilikauden tulos	3 017	-771,4%	4 913	105,7%	-391	-1 488	380,5 %	-398	374,1%	4 649	-32,0%
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %	0	100,0%	-145	0,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	3 017	-771,0%	4 913	109,1%	-391	-1 488	380,4 %	-398	374,0%	4 504	-33,0%
Vesihuoltoliikelaitos	811	78,6 %	834	833,1 %	1 032	1 032	100,0 %	782	132,0 %	100	1030,9 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	3 827	597,4 %	5 747	124,8 %	641	-456	-2,1 %	384	-3,6 %	4 604	-0,3 %

Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 €

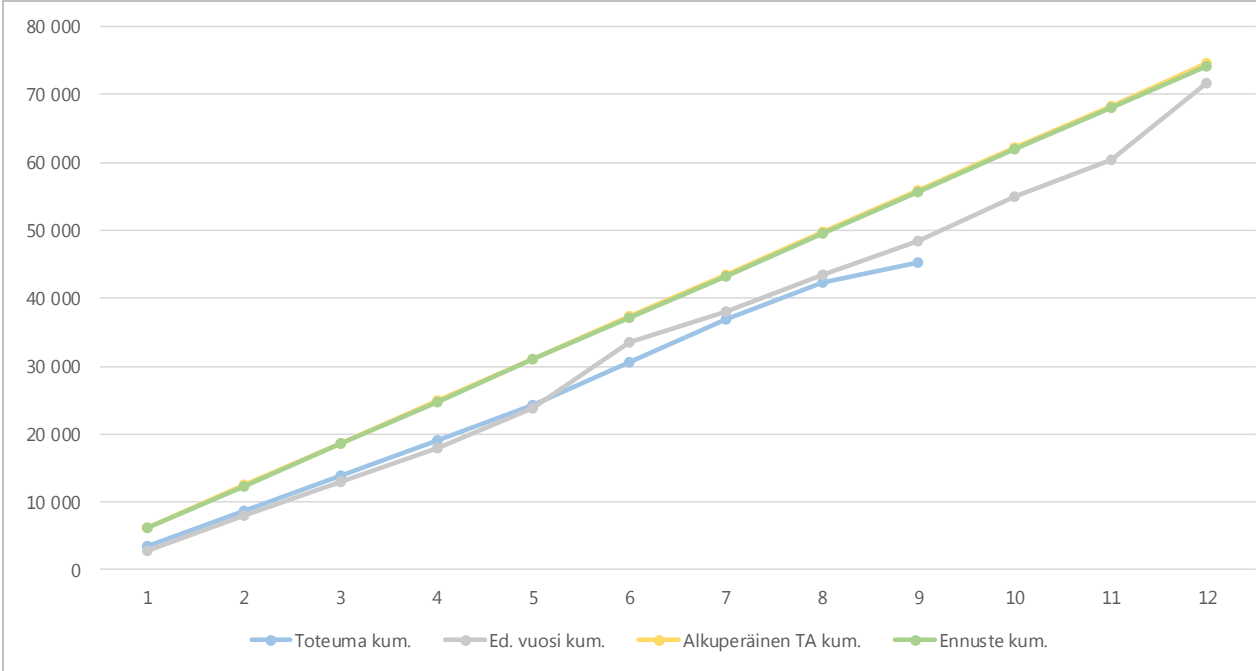
vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8.2018					Ennuste/				Budj	
Tot. %		Tot. %			MTA	Budjetti	MTA	TP	Budj	
2018	/ MTA	2017	2017		Ennuste	2018	2018	2017	/ TP 2017	
					Tot %				muutos-%	
10 787	91,7 %	12 493	77,2 %	Vuosikate	10 674	11 764	11 764	16 186	-27 %	
-2 556	21,3 %	-4 385	55,4 %	Tulorahoituksen korjauserät	-9 976	-11 976	-11 976	-7 920	51 %	
8 232	-3886,6 %	8 108		TULORAHOITUS	698	-212	-212	8 266	-103 %	
-14 851	40,4 %	-22 697	67,0 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-35 382	-36 787	-36 401	-33 889	7 %	
20		8	22,7 %	Rahoitusosuudet	670	3 400	3 400	35	9559 %	
3 386	25,3 %	5 029	55,5 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 479	13 378	13 378	9 067	48 %	
-11 445	57,2 %	-17 659	71,2 %	INVESTOINNIT	-23 233	-20 009	-19 623	-24 787	-21 %	
-3 213		-9 551		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22 535	-20 221	-19 835	-16 521	20 %	
				Antolainauksen muutokset				-62		
4 633		4 862		Ottolainauksen muutokset	20 532	18 200	17 800	10 368	72 %	
4 633		4 862		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	20 532	18 200	17 800	10 306	73 %	
				Oman pääoman muutokset				-580		
		155		Muut maksuvalmiuden muutokset	2 000	2 000	2 000	6 186		
1 420		-4 534		RAHAVAROJEN MUUTOS	-3	-21	-35	-608		
83 200		74 200		Korolliset lainat kauden lopussa	104 462	107 462	107 462	78 891		

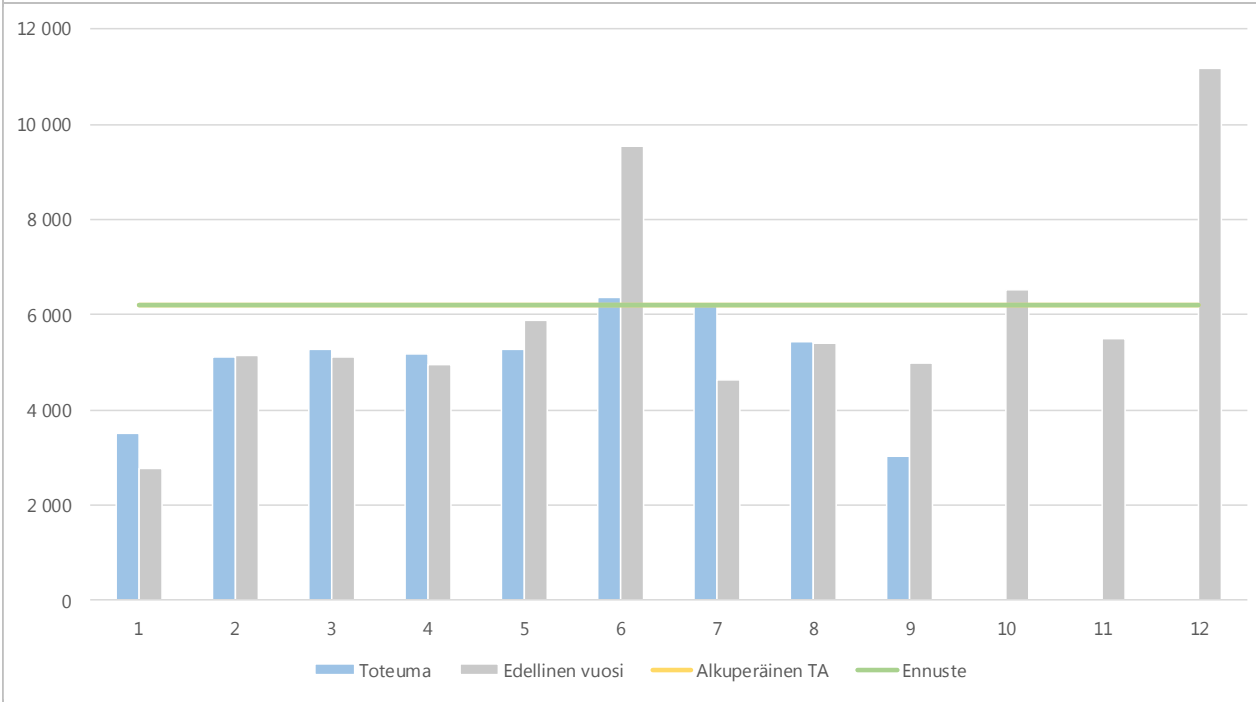
Toimintatuotot

6) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	9 316	56,9%	9 280	60,3%	16 363	16 576	101,3%	16 363	101,3%	15 381	107,8%
KUNNANHALLITUS	9 316	56,9%	9 280	60,3%	16 363	16 576	101,3%	16 363	101,3%	15 381	107,8%
Kunnanviraston johto	0									2	
Henkilöstö- ja tukipalvelut	5 183	60,7%	4 865	58,6%	8 538	8 513	99,7%	8 538	99,7%	8 298	102,6%
Hallinto	1 527	38,5%	1 872	54,8%	3 963	4 198	105,9%	3 963	105,9%	3 418	122,8%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	2 401	67,0%	2 385	70,0%	3 585	3 585	100,0%	3 585	100,0%	3 408	105,2%
Talous ja tietohallinto	205	74,0%	159	62,3%	277	279	100,9%	277	100,9%	255	109,6%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	5 922	63,2%	6 329	61,2%	9 376	9 434	100,6%	9 511	99,2%	10 337	91,3%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	5 922	63,2%	6 329	61,2%	9 376	9 434	100,6%	9 511	99,2%	10 337	91,3%
Sosiaalipalvelut	726	55,2%	766	55,7%	1 317	1 317	100,0%	1 357	97,1%	1 374	95,9%
Terveyspalvelut	1 981	64,2%	2 565	63,9%	3 087	3 087	100,0%	3 129	98,7%	4 015	76,9%
Sairaalapalvelut	292	66,0%	370	71,1%	443	443	100,0%	443	100,0%	521	84,9%
Vanhus- ja vammaispalvelut	2 871	63,4%	2 614	60,7%	4 527	4 527	100,0%	4 581	98,8%	4 305	105,2%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	51	2562,7%	15	12,2%	2	60	3000,0%	2	3000,0%	121	49,5%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	3 512	54,8%	3 562	52,7%	6 405	6 554	102,3%	6 830	96,0%	6 755	97,0%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	2 789	55,5%	2 866	52,7%	5 026	5 175	103,0%	5 326	97,2%	5 437	95,2%
Kehittäminen ja hallinto	3		4	50,5%						8	
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 786	55,4%	2 862	52,7%	5 026	5 175	103,0%	5 326	97,2%	5 429	95,3%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	722	52,4%	697	52,8%	1 379	1 379	100,0%	1 504	91,7%	1 319	104,6%
Kulttuuripalvelut	197	64,1%	197	76,1%	308	308	100,0%	308	100,0%	259	118,5%
Vapaa-aikapalvelut	526	49,0%	499	47,1%	1 072	1 072	100,0%	1 197	89,6%	1 059	101,2%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	19 468	55,9%	20 334	62,9%	34 836	34 836	100,0%	35 267	98,8%	32 314	107,8%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	15 659	69,1%	15 682	65,6%	22 655	22 655	100,0%	23 087	98,1%	23 915	94,7%
Yhdyskuntatekniikka	726	117,0%	839	51,0%	621	621	100,0%	621	100,0%	1 646	37,7%
Tilakeskus	14 933	67,8%	14 843	66,7%	22 034	22 034	100,0%	22 466	98,1%	22 269	98,9%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	3 809	31,3%	4 651	55,4%	12 181	12 181	100,0%	12 181	100,0%	8 399	145,0%
Kuntakehitys	239		2	5,3%						33	
Rakennusvalvonta	246	52,4%	374	63,2%	470	470	100,0%	470	100,0%	592	79,4%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	2		1	77,1%						1	
Kuntasuunnittelu	3 321	28,4%	4 275	55,0%	11 711	11 711	100,0%	11 711	100,0%	7 773	150,7%
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	4 099	59,7%	3 905	57,5%	6 871	6 871	100,0%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	4 099	59,7%	3 905	57,5%	6 871	6 871	100,0%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	4 099	59,7%	3 905	57,5%	6 871	6 871	100,0%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Yhteensä	42 316	57,3%	43 411	60,6%	73 851	74 271	100,6%	74 592	99,6%	71 581	103,8%

3a) Kumulatiiviset toimintatuotot
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



Toimintakulut

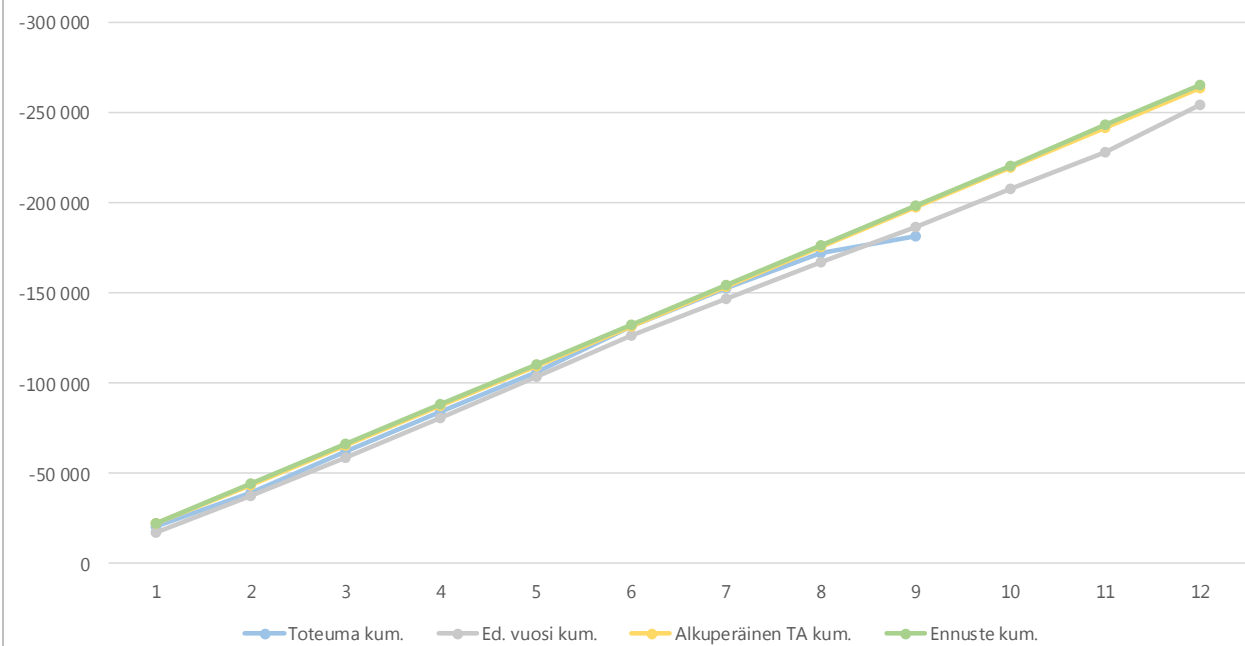
7) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017 / TP 2017	Ennuste
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	-17 060	63,3%	-16 498	63,3%	-26 935	-27 174	100,9%	-29 440	92,3%	-26 069	104,2%
KUNNANHALLITUS	-17 060	63,3%	-16 498	63,3%	-26 935	-27 174	100,9%	-29 440	92,3%	-26 069	104,2%
Kunnanviraston johto	-877	76,3%	-528	54,2%	-1 149	-1 151	100,2%	-1 078	106,8%	-975	118,1%
Henkilöstö- ja tukipalvelut	-5 402	61,3%	-5 856	64,9%	-8 810	-8 807	100,0%	-11 631	75,7%	-9 020	97,6%
Hallinto	-4 424	62,2%	-4 116	62,6%	-7 112	-6 875	96,7%	-6 964	98,7%	-6 575	104,6%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	-2 385	66,5%	-2 228	65,4%	-3 585	-3 585	100,0%	-3 585	100,0%	-3 408	105,2%
Talous ja tietohallinto	-3 972	63,2%	-3 769	61,9%	-6 280	-6 756	107,6%	-6 182	109,3%	-6 091	110,9%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-74 227	65,1%	-76 574	67,2%	-114 089	-115 271	101,0%	-114 193	100,9%	-113 875	101,2%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	-74 227	65,1%	-76 574	67,2%	-114 089	-115 271	101,0%	-114 193	100,9%	-113 875	101,2%
Sosiaalipalvelut	-9 510	64,7%	-10 223	61,1%	-14 700	-14 728	100,2%	-14 797	99,5%	-16 731	88,0%
Terveyspalvelut	-12 957	65,2%	-13 276	64,7%	-19 863	-19 990	100,6%	-19 870	100,6%	-20 514	97,4%
Sairaalapalvelut	-30 755	68,0%	-33 159	75,6%	-45 258	-45 572	100,7%	-45 127	101,0%	-43 840	104,0%
Vanhus- ja vammaispalvelut	-19 950	63,1%	-19 078	62,0%	-31 602	-32 307	102,2%	-31 733	101,8%	-30 754	105,0%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	-1 055	39,6%	-838	41,1%	-2 667	-2 675	100,3%	-2 667	100,3%	-2 036	131,3%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	-59 378	67,0%	-57 148	65,8%	-88 635	-89 245	100,7%	-87 809	101,6%	-86 906	102,7%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	-59 378	67,0%	-57 148	65,8%	-88 635	-89 245	100,7%	-87 809	101,6%	-86 906	102,7%
Kehittäminen ja hallinto	-515	60,6%	-668	76,4%	-850	-754	88,7%	-839	89,8%	-874	86,3%
Kasvun ja oppimisen palvelut	-53 207	66,9%	-51 032	65,6%	-79 515	-80 195	100,9%	-78 885	101,7%	-77 741	103,2%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-5 656	68,4%	-5 448	65,7%	-8 270	-8 296	100,3%	-8 085	102,6%	-8 292	100,0%
Kulttuuripalvelut	-2 313	66,6%	-2 338	66,6%	-3 474	-3 488	100,4%	-3 401	102,6%	-3 512	99,3%
Vapaa-aikapalvelut	-3 342	69,7%	-3 110	65,1%	-4 795	-4 807	100,3%	-4 683	102,6%	-4 780	100,6%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	-19 702	67,7%	-15 191	63,3%	-29 083	-29 503	101,4%	-28 298	104,3%	-24 002	122,9%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-19 702	67,7%	-15 191	63,3%	-29 083	-29 503	101,4%	-28 298	104,3%	-24 002	122,9%
Yhdyskuntateknikka	-6 731	75,5%	-4 940	65,1%	-8 915	-8 950	100,4%	-8 527	105,0%	-7 589	117,9%
Tilakeskus	-7 509	62,8%	-6 734	62,7%	-11 951	-12 127	101,5%	-11 840	102,4%	-10 739	112,9%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-5 462	66,5%	-3 518	62,0%	-8 217	-8 426	102,5%	-7 931	106,2%	-5 674	148,5%
Kuntakehitys	-2 582	66,6%	-1 077	62,9%	-3 876	-4 025	103,8%	-3 685	109,2%	-1 711	235,2%
Rakennusvalvonta	-294	58,2%	-274	62,6%	-505	-505	100,0%	-499	101,2%	-437	115,6%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	-805	78,8%	-628	55,8%	-1 022	-1 022	100,0%	-990	103,2%	-1 125	90,8%
Kuntasuunnittelu	-1 781	63,3%	-1 539	64,1%	-2 814	-2 874	102,1%	-2 756	104,3%	-2 401	119,7%
TULOSLASKELMAOSA			1							0	
Tuloslaskelmaosa			1							0	
Tuloslaskelmaosa			1							0	
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	-2 262	57,3%	-2 055	56,7%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	-2 262	57,3%	-2 055	56,7%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-2 262	57,3%	-2 055	56,7%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Yhteensä	-172 629	65,7%	-167 465	65,8%	-262 691	-265 142	100,9%	-263 689	100,6%	-254 475	104,2%

Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta tilakeskuksen tulosaluetta, mikä on toimintakate-
sitova yksikkö.

4a) Kumulatiiviset toimintakulut

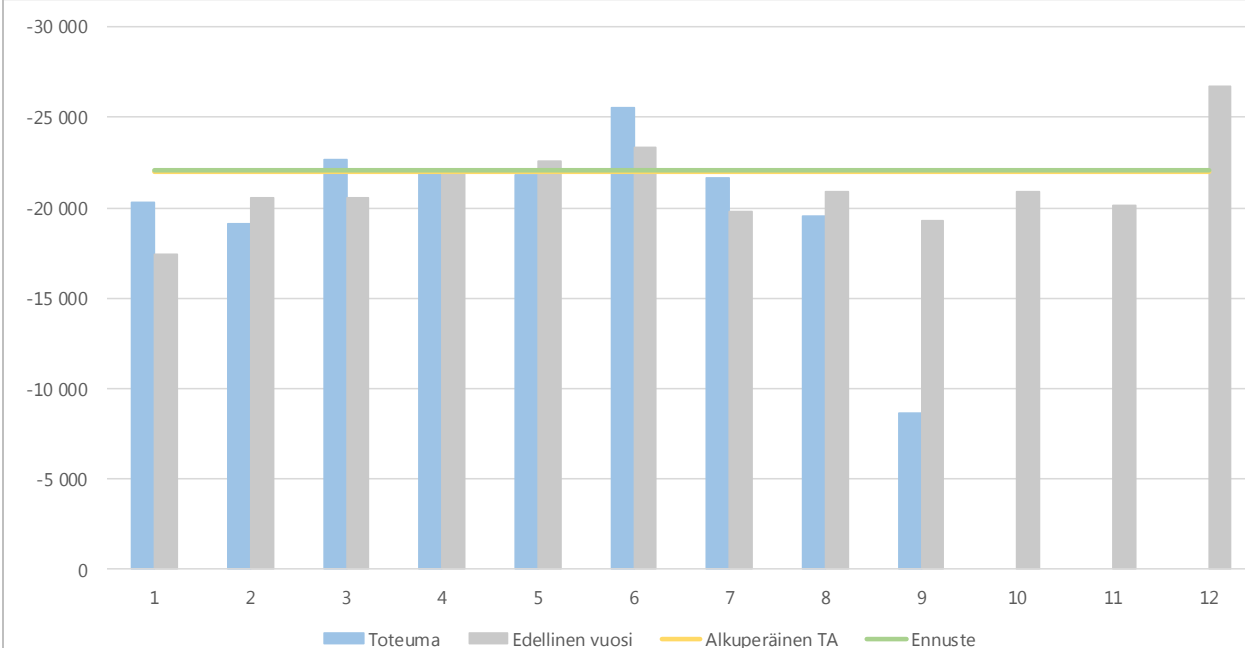
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



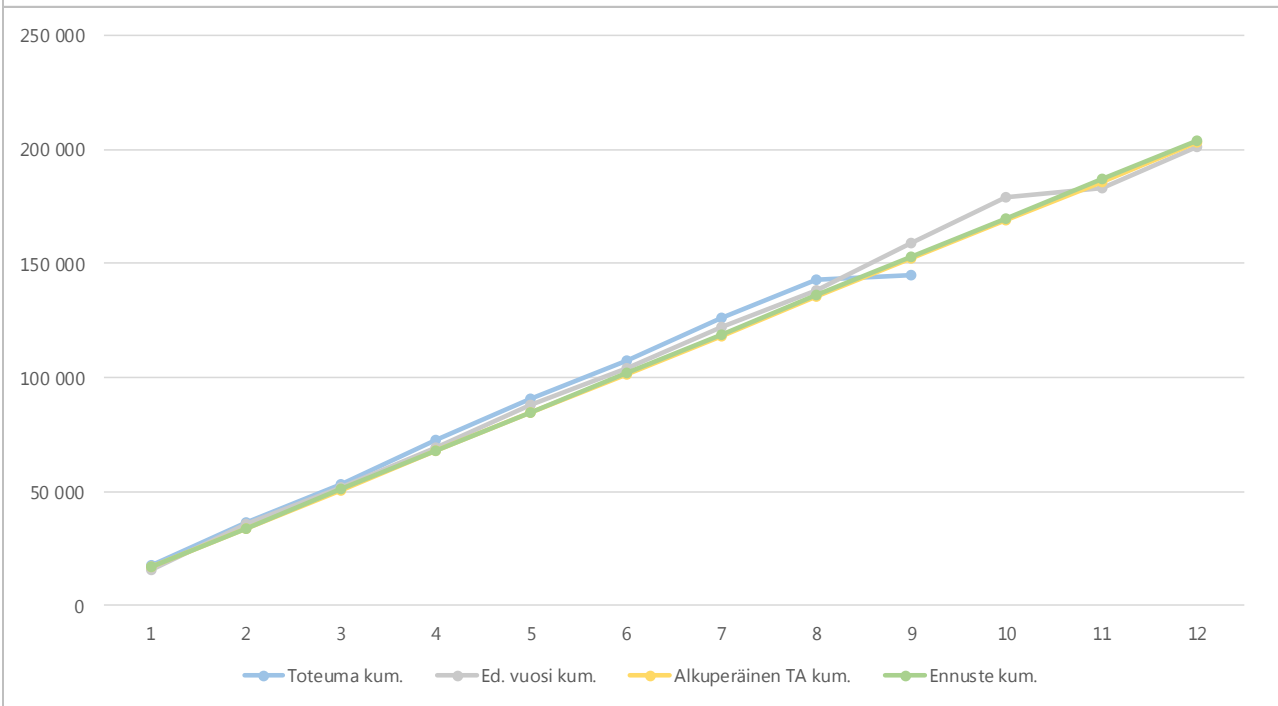
Vero- ja muu rahoitus

2) Verot- ja muu rahoitus 1 000 €	* MTA = muutettu talouarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 8/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
Kunnan tulovero	120 903	74,5 %	116 985	73,2 %	162 206	162 206	100,0 %	162 206	100,0 %	159 903	101,4 %
Kiinteistövero	413	4,2 %	347	3,5 %	9 895	9 895	100,0 %	9 895	100,0 %	9 985	99,1 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	5 508	71,9 %	5 586	73,0 %	7 662	7 662	100,0 %	7 662	100,0 %	7 652	100,1 %
Muut verot										414	
Verotulot yhteensä	126 824	70,6 %	122 918	69,1 %	179 763	179 763	100,0 %	179 763	100,0 %	177 954	101,0 %
55000 Peruspalveluiden valtionosuus	24 607	67,9 %	24 338	66,7 %	36 245	37 179	102,6 %	36 245	102,6 %	36 507	101,8 %
55020 Verotuloihin perustuva valtionosuus											
57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus											
Valtionosuudet yhteensä	24 607	67,9 %	24 338	66,7 %	36 245	37 179	102,6 %	36 245	102,6 %	36 507	101,8 %
VERORAAHOITUS YHTEENSÄ	151 430	70,1 %	147 256	68,7 %	216 008	216 942	100,4 %	216 008	100,4 %	214 461	101,2 %
Korkotuotot	130	52,1 %	126	49,5 %	250	250	100,0 %	250	100,0 %	256	97,8 %
Muut rahoitustuotot	121	12,3 %	173	15,7 %	978	978	100,0 %	978	100,0 %	1 102	88,7 %
Korkokulut	-420	71,1 %	-357	65,9 %	-591	-591	100,0 %	-591	100,0 %	-541	109,2 %
Muut rahoituskulut	-9	1,7 %	-9	1,7 %	-538	-538	100,0 %	-538	100,0 %	-503	106,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-179	-180,7 %	-65	-20,9 %	99	99	100,0 %	99	100,0 %	313	31,5 %

5a) Kumulatiivinen verorahoitus

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

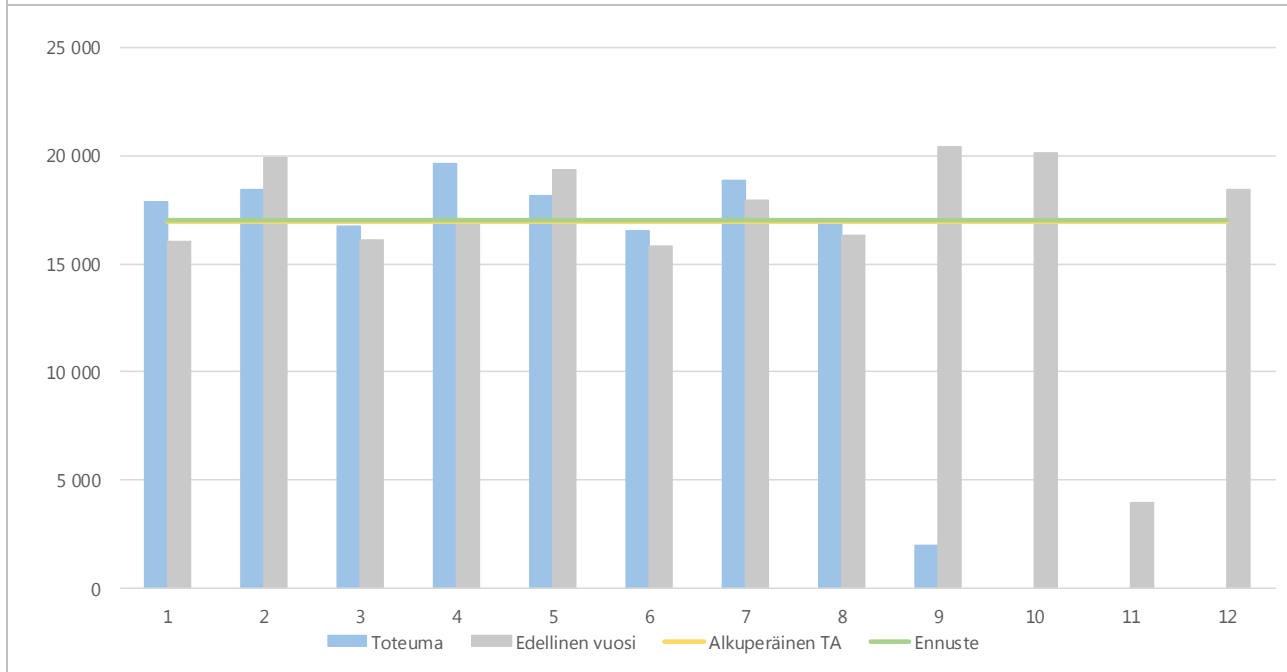
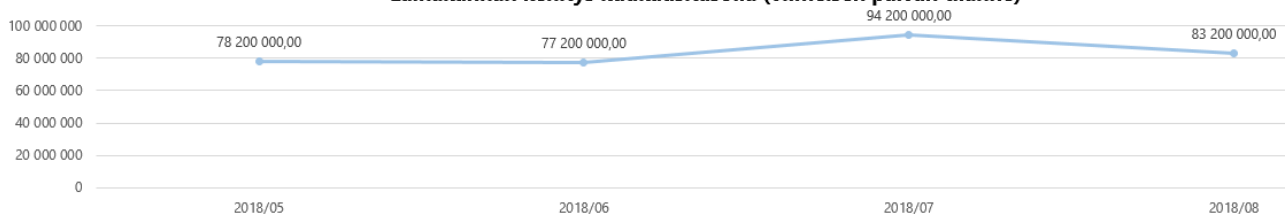
1 000 €



5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


Lainakannan kehitys kuukausitasolla (viimeisen päivän tilanne)


Kunnalla oli elokuun lopussa lainaa 83,2 milj. euroa (74,2 milj. euroa v.2017). Kunnan lainakanta vaihteli elokuussa 83,2 milj. euron ja 94,2 milj. euron välillä. Lainamäärästä 65 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2017 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa.

Rakennukset

1 000 €

Toteutunut 2018 Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
	Kunnanhallitus				
-16	Kunnan toimitilojen kehittäminen	-60	-60	-60	0
-2	Hyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset	0	0	-8	0
-972	Rakennus 48, Rykmentinpuisto ¹				
	Sosiaali- ja terveystoimi				
-4	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen	-100	-100	-100	0
-62	E-T sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja	-500	-500	-500	0
	Kasvatus- ja sivistystoimi				
-325	Toiminnan tehostamisen edellyttämät m	-300	-300	-300	0
-2 863	Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja	-4 500	-6 000	-6 000	1 500
-298	- irtaimisto	-700	-700	-700	0
-93	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-1 016	-1 016	-1 016	0
-5	Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotik	-120	-120	-120	0
-147	Mikkolan alueen korvaava päiväkot	-1 200	-1 200	-1 200	0
-4	Päiväk. ja koulujen pihaleikkiväl. Ja aidat	-50	-50	-50	0
-27	Kirkonkylän koulun sekä Kirkonkylän kou	-300	-300	-300	0
-95	Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen ra	-620	-430	-430	-190
0	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat	-25	-25	-25	0
-107	Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen u	-80	-80		0
	Kirjaston kehittämis- ja perusparannussu	-10			-10
	Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala				
	Talonrakennuksen peruskorjaus ja				
	perusparannusinvestoinnit				
	erillisen työohjelman mukaisesti:	-1 525	-1 725	-1 725	200
0	Kiinteistöjen kehittäminen, asiantuntijap	-100	-100	-100	0
-422	Sisäilmatutk. Ja sisäilman parantaminen	-100	-300	-300	200
-47	Viranomaismääräysten aiheuttamat mu	-50	-50	-50	0
	Kiinteistöjen esteettömyyden parant. Liit	-45	-45	-45	0
	Kellokosken paloaseman korjauksia	-40	-40	-40	0
	Jokelan paloaseman korjauksia	-40	-40	-40	0
-43	Energiatohokk.parantam. Liittyvät korjau	-150	-150	-150	0
20	rahoitusosuus	20			20
-108	PTS:N mukaiset työt	-800	-800	-800	0
-135	LVIS-parannustyöt	-200	-200	-200	0
-14	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia				0
-82	Anttilan alueen rakennukset				0
-21	Rakennusautomaatio				0
-73	Varikon korvaavien tilojen hankesuunn.				0
-229	Riihikallion koulun liikuntasalirak. Korjaus				0
-5 876	0 Rakennukset yhteensä	-10 406	-11 906	-11 834	1 500
-298	irtaimisto	-700	-700	-700	0
20	Tulot	20			20
-6 174	Menot yhteensä	-11 106	-12 606	-12 534	1 500

1 000 €

Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-744	Kiinteän omaisuuden ostot	-3 000	-3 000	-3 000	0
3 386	Kiinteän omaisuuden myynnit	10 675	11 933	11 933	-1 258
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	<i>Tulot (rahoitusosuudet)</i>	670	3 400	3 400	-2 730
-6 464	<i>Menot</i>	-14 030	-13 280	-13 360	-750
	Koneet ja kalusto				
	<i>Tulot</i>				0
-463	<i>Menot</i>	-1 701	-1 606	-1 491	-95
	Osakkeet ja osuudet				
-741	<i>Ostot</i>	-720	-720	-141	0
	<i>Myynnit</i>	1445	1445	1445	0
-196	Tietokoneohjelmistot	-1 255	-1 255	-1 555	0
-69	Muut pitkävaikutteiset menot	-3570	-4320	-4320	750
-5 291	Muut yhteensä netto	-11 486	-7 403	-7 089	-4 083
3 386	<i>Tulot</i>	12 790	16 778	16 778	-3 988
-8 677	<i>Menot</i>	-24 276	-24 181	-23 867	-95
-11 445	Investoinnit yhteensä netto	-21 892	-19 309	-18 923	-2 583
3 406	<i>Tulot</i>	12 810	16 778	16 778	-3 968
-14 851	<i>Menot</i>	-35 382	-36 787	-36 401	1 405

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2018	Proj.alusta	Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-2 839	Investoinnit yhteensä netto	-5 933	-4 664	-4 664	-1 268
	<i>Menot</i>				
-2 871	<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	-5 964	-4 664	-4 664	-1 300
32	<i>Tulot:</i>	32	0	0	32
32	<i>ELY-keskuksen rahoitusosuus</i>	32			32

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2018	Proj.alusta	Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-14 284	Investoinnit yhteensä netto	-27 825	-23 973	-23 587	-3 851
3 438	<i>Tulot</i>	12 842	16 778	16 778	-3 936
-17 722	<i>Menot</i>	-41 346	-41 451	-41 065	105

¹ Kunnanhallituksen päätös 11.6.2018 § 217, Rykmentinpuistossa sijaitsevan ruokala-rakennuksen ostaminen tontteineen Senaatti-kiinteistöltä 1 040 000 euron kauppahinnalla. Rakennuksen arvo 972 112 euroa. Määräraha kiinteä omaisuus rivillä, TA 2018 3,0 milj. euroa.

ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – PORMESTARIOHJELMASTA KOHTI KUNTASTRATEGIAA 2018-2021

TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TOTEUTUSOHJELMAT 2018

Pormestariohjelmasta nousevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa strategiaraportissa. Strategiaraporttiin kootaan pormestariohjelman 9 päämäärän sekä niistä johdettujen tavoitteiden sekä niitä toteuttavien toimenpiteiden ja toteuttamishojelmien seuranta sekä arviointi.

PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
1. Uusi Tuusula on kulttuuri-muutos	1.1 Lisäämme asukkaiden osallisuutta ja asukaslähtöisyyttä avoimella sekä moderneja vaikuttamis- ja osallistumismuotoja hyödyntävällä toiminnalla	<ul style="list-style-type: none"> Vakiinnutamme kehittämisverkostojen toiminnan ja tuemme kuntalaisten omaehtoisia toteutuksia Vahvistamme kunnan asiakaslähtöistä kehittämistä osallisuuden mallia ja menetelmäpakkia jalkauttaen, hyödyntäen ja toimintatapoja jatkuvasti kehittäen Perustamme asukasraateja ja hyödynnämme kokemusasiantuntijoita kunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisessä Tutkimme asukasbarometriä käyttöönottoa Kokeilemme ja otamme käyttöön uusia sähköisiä osallisuuden työkaluja Osallistumme osallistuvan budjetoinnin tutkimushankkeeseen ja luomme kuntaan oman osallistuvan budjetoinnin toimintatavan Teemme palvelulupauksen kunnan palvelutason varmistamiseksi Otamme käyttöön kunnan uudistetun some-ohjeistuksen Otamme asukkaat mukaan kunnan turvallisuussuunnitteluun 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Some-ohje on otettu käyttöön ja koulutuksia ja opastusta järjestetty. Luottamushenkilöiden osalta viemättä käytäntöön. Olemme ottaneet käyttöön osallistuvan budjetoinnin toimintatavan ja sähköisen budjetointialustan Decidimin. Alustalla ideointi ja äänestettiin keväällä kehittämisverkostoissa toteutettavista projekteista. Olemme kouluttaneet henkilöstöä osallistuvan budjetoinnin toimintatapoihin. Kulttuuri- ja museotoimen määrärahasta varattu summa osallistuvan budjetoinnin toimintaan käytetään vuonna 2018 kehittämisverkoston kautta tulneiden kulttuuri-ideoiden toteuttamiseen Alueellisen nuorisotyön yksiköt toteuttavat osallistuvaa budjetointia kaikissa viidessä yksikössä. Henkilöstö on osallistunut osallistuvan budjetoinnin koulutuksiin. Akuuttiosasto ja Kotiutus- ja kuntoutusosasto kohdentavat 2500 euron testamenttivarat potilaiden virkistystoimintaan osallistuvan budjetoinnin toimintatavan mukaisesti. Alkuvuodesta järjestettiin 5 kuntalaisten iltaa kehittämisverkostojen alueilla. Iltoihin osallistui yhteensä noin 300 kuntalaista. Kehittämisverkostojen ydintiimit ovat kokoontuneet suunnitellusti ja verkostojen projekteja on edistetty. Alkuvuodesta avautui mm. ikäihmisten kortteliohuone Kalliopohjaan. Kehityshankkeiden toteuttamisen avuksi on palkattu määräaikainen yhteisöpuutarhuri

			<ul style="list-style-type: none"> • Uudenmaan maakuntatasoisen ikäihmisten tehostetun kotikuntoutuksen toimintamallin pilotti jatkuu 31.10.2018 asti.
	<p>1.2 Otamme rohkeita askeleita viestinnässä, markkinoinnissa ja kokeilutoiminnassa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uudistamme kunnan brändin • Hyödynnämme työntekijä- ja asukaslähetteliäisyyttä kunnan brändin vahvistamisessa • Hyödynnämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä • Panostamme tonttimarkkinointiin tavoitellen näkyvyyttä alueellisissa ja valtakunnallisissa medioissa • Suoramarkkinoimme tontteja rakennusliikkeille ja toimijoille. • Parannamme kunnan työnantajakuvaa kehittämällä uusia rekrytointimateriaaleja ja uusia verkkomedioita hyödyntämällä. • Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brändiuudistukseen valittiin alkukselta kumppani, brändin luonnostelu alkoi ja kesällä tehtiin brändin sidosryhmiä osallistavien vaihe ensimmäisten brändiaihoiden pohjalta. Brändityön tavoite valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. • Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla. • Tonttien suoramarkkinointi eri tahoille on johtanut Lahelanpelto II –alueella tonttivarauksiin ja kauppoihin. • Kunnan kehittämismyönteisyyttä ja työnantajakuvaa on rakennettu aktiivisella ja monikanavaisella viestinnällä. Myös paikallislehdistö on huomionnut kunnan kehittämistyön ja kertonut siitä lukijakunnalleen. • LAPE – hankkeen uusien toimintojen käyttöönottoa edistetään ketterien kokeilujen kautta. Tuusulassa ketteriä kokeiluja on toteutettu yhteistyössä perheiden terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen kesken. • Alva -vaativa erityisopetus ja oppilashuolto projektia on viety eteenpäin sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatus- ja sivistystoimialan yhteistyönä. • Terveyspalvelut on tuonut aktiivisesti osaamistaan julki. Muun muassa Keski-Uusimaa lehdessä julkaistiin kiirevastaanotto toiminnan muutoksesta artikkeli 17.4.2018. • Suun terveydenhuolto mainostaa uutta implanttihuoltopalveluaan (Cerec laite) • LAPE – hankkeen uusien toimintojen käyttöönottoa edistetään ketterien kokeilujen kautta. Tuusulassa ketteriä kokeiluja on toteutettu yhteistyössä perheiden terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä sivistystoimen yhteistyönä • 3v.-terveystarkastukset päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa on pilotoitu. LAPE-Uusimaa hankekoordinaattorina arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja toimintamuodon maakunnallista

			<p>käyttöönottoa loppuvuoden aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alva -vaativa erityisopetus ja oppilashuolto projektia on käynnistynyt sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatusta ja sivistystoimialan yhteistyönä Digitaalisen Perhekeskus –mallin luominen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa on käynnistetty
	<p>1.3 Vahvistamme ja lisäämme vuorovaikutteisuutta ja yhteistyötä mm. kumppanuussopimuksin yrittäjien, järjestöjen ja kuntalaisaktiivien kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kunnan vapaaehtoisuustoimintaa ja sen koordinoitua Selvitämme kuntatasolla tilojen, avustusten ja mahdollisten muiden tukimuotojen hallinnoinnin, pelisäännöt ja myöntämisen perusteet Yhdenmukaistamme harrastuspaikkojen maksut Kokeilemme yhteisöllisen tilankäytön toimintamallia Kellokoskitalolla ja palkkaamme kouluisännän 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Kouluisäntä on palkattu Kellokosken koululle huhtikuusta 2018 alkaen. Tuusulan museoiden vapaaehtoisuustyön suunnittelu on käynnistynyt. Käynnistimme koulukerhotyön yhdessä kolmannen sektorin kanssa Olemme suunnitelleet palveluverkkojen asukasillat
	<p>1.4 Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työnteon alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme CaseM-sähköistä asianhallinnan järjestelmää maksimaalisesti ja sujuvoitamme sähköisiä kokouksia Etenemme vaiheittain kohti sähköistä arkistointia Uudistamme ja pilotoimme digitaalisia toimintatapoja sisäisessä työnteossa ja luottamuselinten toiminnassa 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> CaseM-asianhallintajärjestelmää hyödynnetään päätöksenteossa ja kirjaamisessa maksimaalisesti. Tiedonohjauksen osalta määrittelytyö jatkuu edelleen. Henkilökunnalle on opastettu ja koulutettu valmistuneen pelikirjan mukaisesti digitaalisten työvälineiden käyttöä. Kasvatusta ja sivistystoimen osalta täydentäviä linjauksia valmistellaan. Digitaalisia työvälineitä on pilotoitu syksystä 2017 lähtien kasvatusta ja sivistystoimen lautakunnassa. Pilotointia jatketaan ja kokemuksia kerätään jatkokehittämisen suunnitteluun. Keskitetyn asiakaspalvelun avaamisen yhteydessä uudistetaan sisäisiä prosesseja hyödyntäen digitaalisia työtapoja. Rehtoreiden kokouksissa on hyödynnetty Skypeä ja Yammeria. Sivistystoimen toimiala käyttää pilvipalveluita ja käyttöön on otettu kasvatusta ja sivistystoimen Facebook-sivut. Keskitetyn asiakaspalvelun aloitettua otettiin käyttöön kunnan sisäisissä asiakkuuksissa sähköisiä lomakkeita käyttöön. Vanhat toimintamallit vaihdettiin sähköiseen käsittelyyn. Uutta toimintamallia kehitetään saadun palautteen pohjalta eteenpäin.
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018

<p>2. Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä (kuntalaiset arvostavat hyviä palveluita)</p>	<p>2.1 Järjestämme ja tuotamme kuntalaisten palvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti uudistamalla toimintatapoja ja palveluiden tuottamistapoja digitalisaation keinoin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyödynnämme Suomi.fi – palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia • Otamme käyttöön sähköisiä lomakkeita kuntalaisten asioinnin helpottamiseksi • Avaamme keskitetyn asiakaspalvelupisteen Hyrylässä ja luomme sähköiset palvelut huomioiden toimintamallin, joka avulla se palvelee kaikissa kuntakeskuksissa. • Laajennamme verkkomaksun käyttöönottoa ja laadimme suunnitelman mobiilimaksamisen ja verkkokaupan käyttöönotosta ja toteutamme ne suunnitelman pohjalta • Tarjoamme asukkailla mahdollisuuksia digi-taitojen kasvattamiseen. Kansalaisopisto perehdyttää kurseillaan etenkin ikäihmisiä monipuolisesti tietotekniikan ja älylaitteiden käyttöön sekä digitaaliseen asiointiin. • Jatkamme museokokoelmien digitointia tavoitteena saavutettavuus ja parempi näyttely-, opetus- ja yleisötoiminta. • Kehitämme verkkokirjastoa ja kirjaston sähköisiä aineistoja • Panostamme varhaiskasvatuksessa Diggaa mun digimatka-hankkeeseen. Kasvatamme digiosaamista koulutuksin, otamme käyttöön uutta laitteistoa sekä digitaalisen kasvun kansion ja varhaiskasvatussuunnitelman. • Valmistaudumme käyttöönottaamaan Apotti – asiakas- ja potilastietojärjestelmän 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo avattiin 22.5.2018 Hyrylässä. • Suomi.fi –palveluiden käyttöä jatketaan ja sähköisiä lomakkeita pilotoidaan ja testataan vuoden 2018 aikana. Ensimmäisenä on julkaistu kasvatus- ja sivistystoimen toimialan avustushakemuksista kaksi uudella toimintamallilla. • Verkkomaksun ja verkkokaupan pilotoinnin ja käyttöönoton suunnittelu on aloitettu, mutta se ei ole edennyt suunnitellusti. Siitä syystä välipalalippujen sähköisen myynnin kokeilu ei ole edennyt. • Uusi Kirkes-verkkokirjasto on otettu käyttöön 26.4.2018. Etenuemisaste. • Kirjasto on ottanut käyttöön uusia sähköisiä palveluja (sähköiset kokoelmahallintajärjestelmään aikakauslehdet ja virtuaaliset soitotunnit) ja laajentanut e-kirja kokoelmaa. • Museotoimi jatkaa kokoelmatietojen digitaalista tallentamista MuseumPlusRia-kokoelmatietojärjestelmään. • Diggaa mun Digimatka sai uutta rahoitusta ja hanke jatkuu. Rahoitusta on haettu robotiikka lainaamon perustamiseen. • Vastaanottopalvelut otti kesäkuussa 2018 käyttöön sähköisen hoidon tarpeen arviointijärjestelmän (Klinik). Järjestelmä otetaan käyttöön asteittain koko kuntayhtymän alueella 2019 aikana. • Kiirevastaanotto toiminnan KiVa-malli otettiin käyttöön huhtikuussa. Toimintamuutoksen myötä kiireettömien lääkäri vastaanotto- aikojen saatavuus on parantunut ja potilaan läpikulku-aika Hyrylän akuuttivastaanotopisteessä nopeutunut. KiVa mallissa hyödynnetään Klinik järjestelmän kautta saatavaa kysynnän ennakkotietoa ja potilasasioinnissa käytetään chat- ja puhelinkontakteja. • Tuusulassa käyttöönotetaan uusi Apotti-hankkeen mukainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä suunnittelukaudella. Tuusulan Apotti-hanke osallistuu kehittämis- ja valmistelutyöhön kaikkien osa-alueiden, eli perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon että sosiaalihuollon tietojärjestelmien osalta. Vuoden 2018 aikana Tuusulan Apotti-hanke jaetaan
--	--	--	---

			<p>pääprojekteihin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö-, teknologian kehittäminen -, käyttöönotto- ja koulutusprojekti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakennusvalvonnan digitoidun aineiston myyntipaikan Lupapiste-kaupan avaaminen on siirtynyt ja tavoitteena avata se loppuvuonna 2018. • Perhekeskus –malli tehtäessä hyödynnetään digitaalista ympäristöä • Kasvatuksen ja sivistystoimessa on palkattu ICT-asiiantuntija 1.8.2018
	<p>2.2 Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, jossa liikunta, kulttuuri ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme alueellisesti maksuttomia harrastekerhoja yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa • Kehitämme avointa kerhotoimintaa perhekeskuksissa ja kouluissa • Kehitämme kansalaisopiston toimintaa aktivoijana ja yhteisöllisyyden luojana opetushallituksen hankerahan voimin • Edistämme urheilukeskuksen monitoimihallihanketta ja määritämme kunnan roolin hankkeessa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallistuvaa budjetointia on kehitetty kerhotoiminnan kehittämisen kautta. Oppilaskunnat ovat ilmaisseet näkemyksensä minkälaisia kerhoja haluttaisiin ja seurat ja yhdistykset ovat tehneet tarjouksia kerhojen pitämisestä. • Osallistuvaa budjetointia on käytetty sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. • Monitoimihallin suunnittelu on aloitettu. • Osana Lape-hanketta on käynnistetty perhekeskusmallin kehittäminen Tuusulassa. • Kerhotoiminnan kerhot on aloitettu syyslukukaudesta • Kirjastoissa on käynnissä hankkeet: Kirjasto polkee ihmisten luo ja Vuoropuhelua kirjastossa
	<p>2.3 Häivytämme kuntarajoja palveluissa ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja Kuuma-alueen kuntayhteistyössä palveluiden kehittämässä • Ylläpidämme Vesilaitoksen varautumistoimia yhteistyössä naapurikuntien kanssa • Kehitämme vastaanotto toimintaa saatavuuden parantamiseksi mm. valinnanvapauskokeilun ja kotisairaalakokeilun avulla • Tuemme erityisryhmiä mm. avustajakeskustoiminnan käynnistyksellä 2018 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • KUUMA-kunnat ja Kuuden Sotekunnat ovat tehneet yhteistyötä alueellisen HYTE-työn mallin luomisessa. • Sivistystoimiala on mukana aktiivisesti Kuuma-Sivi yhteistyössä ja Kirkes-yhteistyössä. • Kuntayhteistyönä on valmisteltu vaativan erityisen tuen järjestämistä Kalliomaan koulussa. • ”Markalla merkkareita” –hanke naapurikuntien museoiden kanssa käynnistynyt. • ”Jäällä työskentelemisen turvallisuus” –hanketta on edistetty • Yhteistyötä on tehty yläkoulu- laisten valmistavassa opetuksessa Järvenpään kaupungin kanssa. • Rakennusvalvonnan seudullisen yhteistyön selvittäminen on käynnistynyt yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven kanssa <p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alueellinen Kotisairaalapilotti päättyi 31.12.2017. Toiminta jatkuu yli kuntarajojen ja sen keskitettyä koordinoitua edelleen kehitetään.

		<ul style="list-style-type: none"> Osastopaikkojen optimaalisen käytön takaamiseksi KU-alueen kuntalaiset voidaan tarvittaessa jatkohoitaa missä tahansa alueen akuuttiosastolla. Lääkäri/sairaanhoitaja vastaanottojen valinnanvapauskokeilu laajeni 1/2018 suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun. Kokeiluissa yli 1200 tuusulalaista on valinnut yksityisen palveluntuottajan palvelut. Tuusulan kunta on liittynyt Keski-Uudenmaan Avustajakeskukseen 1.1.2018 alkaen Hyrylän akuuttivastaanottopisteen remontin ajan (11/2018 – 2/2019) ambulanssilienne ohjataan Järvenpään JUST:n, jossa myös toteutetaan tarvittaessa akuutti-osasto-hoitajakso Tuusulan kunta on liittynyt Keski-Uudenmaan Avustajakeskukseen 1.1.2018 alkaen Katulupaohjeita ollaan yhtenäistämässä Järvenpään, Hyvinkään ja Riihimäen kanssa.
2.4 Korostamme lähipalveluiden merkitystä kunnan palveluverkossa myös tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none"> Lisäämme Tuusulaan kehitysvammaisten asumispalvelua omalla toimintana käynnistämällä kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön Toteutamme Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikan Kehitämme uusia tapoja tuottaa lähipalveluita liikkuvana toimintana tai sähköisenä palveluna 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikan suunnitelma on valmis, kilpailutus on käynnissä, toteutus lokakuun loppuun mennessä. <p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön, Neitoperhon, tilat suunniteltu, rakennusurakkakilpailutus on tehty, tulevien asukkaiden alustavat valinnat on tehty ja muuttovalmennus alkanut. Toiminnan suunniteltu käynnistyminen on avoimena.
2.5 Varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sote-maakuntaudistuksessa yhtenä kunnan menestystekijänä	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttamisen Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä 	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Keski-Uudenmaan järjestämiskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2018. Vastaanottopalvelujen kiirevastaanottotoiminta uudistettiin palvelujen saatavuuden lisäämiseksi
2.6 Varmistamme Tuusulassa matalan kynnyksen peruspalveluihin ja palvelut ovat kaikille kuntalaisille tasavertaiset.	<ul style="list-style-type: none"> Yhtenäistämme palveluiden kriteerit Keski-Uudellamaalla järjehtämällä palvelutuotantoa heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelun saatavuutta Vahvistamme lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita mm toimialarajat ylittävän perhekeskustoimintamallin avulla Vahvistamme kotiin vietävillä tuetun asumisen palveluilla asiakkaan omaa aktiivisuutta ja itsenäistä selviytymistä kehitysvammalapsuissa, vanhuspalveluissa ja päihde ja mielenterveyspalveluissa 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut siirrettiin 1.1.2018 alkaen osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Ohjaamotoiminta sai uudet tilat, jotka otettiin käyttöön tammi-kuussa 2018. Valmistellaan koululaisten perheyöntekijöiden siirtymistä osaksi kasvun ja oppimisen tuen yksikköä 1.1.2019 <p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> KU alueellinen fysioterapeuttinen suoravastaanotto toimintamalli

	<ul style="list-style-type: none"> • Siirrämme opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Huomioimme siirron yhteydessä lakimuutoksen vaikutukset kuraattori- ja psykologipalveluihin ja vahvistamme oppilaan tuen organisoitua. 	<p>aloitettiin yhtenäisin palvelukriteerein huhtikuussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikäihmisten Kotikuntoutuspilotti käynnistyi KU alueella yhteneväisin palvelukriteerein huhtikuussa. • Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen kriteerit • Kuntayhtymän hallitus on vahvistanut opioidiriippuvaisten korvaushoidon kriteerit ja lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit • Kotikuntouttajien palvelulla on voitu vähentää mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoja, hoitovuorokausien kertyi 4 % vähemmän kuin v. 2017. Ryhmätoimintaan osallistui 25, joista 13:lle pelkkä ryhmä on riittävä tukipalvelu. • Kuntayhtymässä on vahvistettu lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut, jotka tulevat voimaan 1.8.2018 <p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vammaispalveluissa on menellään kehittämistyö omaishoidon tuen, kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta. • Kehitysvammaisten palveluiden osalta omat tuetun asumisen ohjaajat aloittivat työnsä maaliskuussa, asiakkaita palveluiden piirissä on nyt 20. • Koululaisten perhetyöntekijöiden jäämisestä Uuteen kuntaan 1.1.2019 on päätetty. YT neuvottelut etenevät.
<p>2.7 Huolehdimme kaikkien oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Juurrutamme asiakasarvoa korostavaa toimintakulttuuria kouluttamalla, seuraamalla asiakaskokemusta, ja muuttamalla toimintatapoja Riihikodossa, kotiuttamis- ja arviointiyksikössä ja kotihoidossa. • Uudistamme kotihoidon toimintamallia siten että kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu ja asiakaskohtainen välitön työaika lisääntyy. Yhteistyössä K6-kuntien kanssa aloitetaan virtuaalikoitihoito -projekti, jonka avulla löydetään asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella. Koko kotona asumista tukeva henkilöstö (kotihoito, kotiuttamis- ja arviointiyksikkö, Riihikodin lyhytaikaisyksikkö) koulutetaan Kunnon Hoitaja -koulutuksella, jonka tuottaa keinot / tukea kuntouttavaan hoitotyöhön. • Turvaamme omaishoitajille vapaa- vuorokaudet ja monipuolisen sijaishoidon. 	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omaishoitajien terveystarkastukset ja vertaistukikuntoutus Kiljavan sairaalassa toteutuvat. • Tuusulan kotiutustiimitoiminta koordinoi, varmistaa turvallisen kotiutumisen ja tarvittavien tukipalveluiden toteutumisen sairaalahoidon jälkeen. Kotiutustiimitoiminta käynnistyi kesäkuussa. • Koko vanhuspalveluiden henkilöstö on käynyt Ikäinstituutin Kunnon Hoitaja – koulutuksen • Tuusulan kotiutustiimitoiminta käynnistettiin kesäkuussa. Selvitystyö kotiutustiimin toiminnan integroimisesta alueelliseen sairaalasta kotiutumisen palveluohjaukseen on käynnistetty kuntayhtymässä. <p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotihoidon toimintamallin uudistamisessa on edetty toimeenpanoon vuoden 2018 aikana. Toimintamalli sisältää sekä johtamiseen että palvelun sisältöön liittyviä muutoksia. Tämän

		<ul style="list-style-type: none"> Tuemme omaishoitajien jaksamista säännöllisillä terveystarkastuksilla ja kuntoutuksella (Kiljava) Turvaamme ikäihmisten asumisen omassa kodissa tai kodinomaisesti tutussa ympäristössä käynnistämällä valtuustokaudella uusimuotoista ja yhteisöllistä asuiskokeilua mm ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella, myös suunnittelemalla yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Huolehdimme riittävästä palveluasumispaikkojen määrästä kaikissa kuntakeskuksissa Tehostamme kotiutumista ja tuemme kotona asumista vanhuspalveluissa. Uudistamme Kotiutus- ja arviointiyksikön sekä lyhytaikaisyksikön ja kotihoidon toimintamallit Lisäämme omaishoitoa ja perhehoitoa palvelujen järjestämistapana vanhus- ja vammaispalveluissa. Osallistumme STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – hankkeeseen Luomme vaihtoehtoisia palvelumalleja yhdessä Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa Kehitämme ikäihmisten kulttuurisen hyvinvoinnin palveluita ja osallisuutta vanhustyön hankkeessa vuosina 2018-2021 Järjestämme yhteistyössä järjestöjen kanssa toimintamuotoja, joilla mm yksinäisyyttä voidaan lievittää ja pitää ikäihmiset henkisesti ja fyysisesti vireinä sekä sosiaalisesti aktiivisina. 	<p>avulla kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu siten, että asiakaskohtainen välitöntä työaikaa on mahdollista lisätä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vireillä uusimuotoinen asuminen – hanke, joissa suunnitellaan senioriasuntoja Jokelaan ikäihmisten itsenäisen ja yhteisöllisen asumisen tueksi. Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana on lisätty. Perhehoidon sopivuus asiakkaalle kartoitetaan aina ennen muita palvelumuotoja. <p>Etenemisaste: 2-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Lähivuosina Riihikallion alueelle rakennetaan edelleen ikäihmisille suunnattua asumista. Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kesken syvennetään yhteistyötä mm. uusien palvelukonseptien löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Tarkoitus on selvittää ikäihmisten yhteisöasumiseen tai perhehoitoon soveltuvien asuntojen rakentamisen mahdollisuus. Palveluohjausta, omaishoitoa ja perhehoitoa kehitetään osallistamalla sekä järjestämiskuntayhtymän että hallituksen I&O-kärkihankkeiden kehittämisyörymiin. Tuusulassa vanhuspalveluissa tehostetaan kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköstä kotiutumista sekä kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toimintamallin käyttämistä. Tehdyillä vanhussosi-aalityön tiimin vahvistuksilla voidaan edelleen nopeuttaa kotiuttamisprosessin kestoa.
PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
3. Muuttotappiosta vahvaan kasvuun ja vakaaseen talouteen	3.1 Vahvistamme ja tasa-painotamme kunnan taloutta	<ul style="list-style-type: none"> Pidämme toimintamenojen kasvun suunnittelukaudella enintään 1 % / vuosi Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0% vuodessa koko taloussuunnitelmakauden ajan Tehostamme ja yhtenäistämme edelleen kunnan hankintaprosesseja mm. luomalla yhtenäisen toimintamallin ja asiakirjat Tehostamme sähköisen Clouidiahankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä siten, että kaikki 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimintamenojen kasvua lisäävät v.2018 palkkaratkaisut. Toimintamenojen ja yhteisöveron kasvua arvioidaan vuositasolla Hankintojen malliasiakirjoja on laadittu. Hankintaprosessien kartoitus, jonka pohjalta yhtenäistäminen tullaan toteuttamaan, on meneillään. Cloudian käyttöä on tehostettu. Pienhankintaohjeet ja kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat ohjeet. on päivitetty ja hyväksytty.

		<p>hankinnat kilpailutetaan järjestelmällä</p> <ul style="list-style-type: none"> Päivitämme kunnan hankintaohjeet ja varmistamme hankintaosaamisen. 	
	3.2 Olemme kilpailukyisiä verotuksen, taksojen ja maksujen osalta naapurikuntiin nähden		<p>Etenemisaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seuranta vuositasolla
	3.3 Hillitsemme velkaantumisivauhtia	<ul style="list-style-type: none"> Hidastamme kunnan velkaantumistahtia; teemme suunnitelman 10 vuoden investointiohjelmasta ja jatkamme kunnan kiinteistöjen realisointia. Kokeilemme uusia, perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavia toteutus- ja rahoitusmuotoja investointien toteutukseen. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnallistekniikan investoinnit pysyvät lähivuosina vähintään samalla tasolla tai jopa nousevat. Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon marraskuussa. Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkosta on laadittu 10 vuoden investointisuunnitelma Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämissuunnitelma Etelä-Tuusulassa hyväksyttiin Focus-alueen vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ryhdytään selvittämään.
	3.4 Mahdollistamme asukasluvun sekä työpaikkoja tuovien yritysten määrän kasvun ja kasvatamme maanmyyntituloja	<ul style="list-style-type: none"> Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä työpaikka-alueiden tonttien luovutuksessa kasvattaaksemme kunnan työpaikkaomavaraisuutta Ensimmäiset realisointiprojektin asemakaavat valmistuvat. Valmisteltavat asemakaavat päätetään kaavoituksen työohjelmassa Teemme raakamaahankintaa naapurikuntien tapaan kohtuullisella hintatasolla, mikä toisaalta kasvattaa mahdollista tuottoa sekä pitää tontinmyyntihintatason maltillisena. Keskitymme tonttituotannon kannalta merkittävimpiin hankkeisiin ottaen huomioon hankkeiden aikatauluriskit esim. maanomistukseen liittyen. Laadimme kaavoitussuunnitelman yleiskaava 2040:n tai sen valmisteluvaiheen aineiston mukaisesti Kaavoitamme ja ohjaamme asuntorakentamista siten, että voimme toteuttaa eri talotyyppisiä eri rahoitusmalleja käyttäen erilaisille asukasryhmille. Toimimme joustavasti resursoinnin osalta ja teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaimista. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisointiprojektiin kuuluvan Aattolan kaavamuutoksen lähtötietoja on kerätty ja toimeksianto kaavamuutoksen tekemiseksi valmisteltu. Kaavoitussuunnitelma 2018-2022 pohjautuu yleiskaava 2040:n valmisteluaineistoon. Asuinrakentamisen tonttivaranto on hyvällä tasolla Hyrylässä ja Jökelässä kaikkien talotyyppien osalta. Kellokoskella on vielä vauhtia omakotitonteista, mutta näitä tuottava Linjapuisto II-asebakaava on hyväksytty, joskin käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Vähäisten kaavamuutosten edistämiseksi on tehty tehtävänkuvan muutos.
	3.5 Tuemme kunnan kasvua joukkoliikenteeseen panostamalla	<ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme kuntalaisia paremmin palvelevat joukkoliikenteen linjat vuosien 2017 ja 2018 aikana yhteistyössä 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2018-2021

	<p>HSL:n ja asukkaiden kanssa. Pidämme tärkeänä asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen korostumista palveluiden suunnittelussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viestimme kunnan tavoitteista ja tarpeista HSL:n suuntaan ja pyrimme vaikuttamaan heidän suunnitteluperiaatteisiin. • Keskitymme voimakkaammin vaihdollisten joukkoliikennematkojen sujuvuuteen, jotta voimme varmistaa laadukkaat, sujuvat ja turvalliset vaihtoyhteydet ja –paikat. • Tutkimme Ruskeasannan aseman mahdollista käyttöönottoa yhdessä HSL:n kanssa. • Markkinoimme aktiivisesti joukkoliikenteen mahdollisuuksia yhteistyössä HSL:n kanssa ja kasvatamme sekä nykyisten asiakkaiden joukkoliikenteen käyttöä että uusien asiakkaiden määrää. • Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Maankäytön tiivistyminen edesauttaa kestävien kulkumuotojen toimivuutta ja edistää niiden kilpailukykyä. • Edistämme yhteistyössä HSL:n, kuntien ja valtion kanssa liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamista polkupyörille ja henkilöautoille rai-deliikenteen asemille ja muihin joukkoliikenteen solmupisteisiin. • Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä kunnan kestävä kehityksen-arvon mukaisesti 	<p>on hyväksytty. Tuusulan linjasto-suunnitelma 2019 on hyväksytty ja on hankintavaiheessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HSL:n TTS 2019-2021 –luonnoksesta on annettu HSL:lle kunnan lausunto • Ruskeasannan aseman toteutuksesta on käyty vuoropuhelua HSL:n ja Vantaan kaupungin kanssa MAL2019 –valmistelun yhteydessä • Joukkoliikenteen mahdollisuuksista on viestitty aktiivisesti kunnan siirryttyä HSL:ään. Viestiminen jatkuu ponnekkaasi. • HSL koululaislippujen lataaminen on aloitettu Tuusinfossa, mikä varmistaa lippupalvelun saavutettavuuden kuntalaisille. • Nykyistä ja uutta joukkoliikennetarjontaa hyödynnetään mahdollisimman paljon oppilaskuljetuksissa.
<p>3.6 Parannamme Tuusulan sisäistä liikennettä käyttäen uusia älysovel-lusohjaisia malleja, liikkumisen palveluna (MAAS)-toimintamalleja ja kutsuohjatun liikenteen mahdollisuuksia kaikenikäisten liikkumisen mahdollistamiseksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme uusia liikkumisen tapoja yhteistyössä HSL-kuntayhtymän kanssa työmatkaliikenteeseen, kunnan keskusten väliseen liikenteeseen, poikittaisliikenteeseen ja rajojen yli naapurikuntiin liikkumiseen mm. syöttöliikenteenä asemille • Pilotuimme liikkumisen palveluna (MaaS) HSL:n tai muun kumppanin kanssa • Suunnittemme ja toteutamme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. Myöhemmässä vaiheessa teemme suunnitelmat Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta 	<p>Etenemisaste 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyöräilyn edistämisen hanke on valmisteltu päätöksentekoa varten Ketekin koordinoimana yhteistyössä eri toimialojen kesken. • Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Muksubussit elokuussa 2018
<p>3.7 Tuemme kylien täydennysrakentamista ja luomme samalla edellytyksiä tämän- hetkisten asukkaiden liikenneyhteyksien parantamiselle</p>		<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Kylien täydennysrakentamisen haasteita on tutkittu yleiskaavatyön yhteydessä. Kaavalliset ratkaisut tulee tehtäväksi myöhemmin vuosina osayleiskaavojen tarkistamisen myötä.</p>

	3.8 Pyrimme vaikuttamaan siihen, että raideliikenteen vuoroja lisätään pääradalle (lisäraideparin valmis-tuttua) ja lakkautetut seisakkeet palautetaan – asiakaspohjan laajentaminen		
PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
4. Tehokas kaavoitus ja linjakas maapolitiikka ovat kasvun perusta	4.1 Edistämme kunnan kasvua mahdollistamalla monipuolisen asumisen ja vireän elinkeinotoiminnan	<ul style="list-style-type: none"> Tarjoamme kunnan tyhjänä olevia kiinteistöjä pop up- ja väliaikaistointiin Kokoamme luettelon kunnan vapaista kiinteistöistä, niiden elinkaaresta ja luomme kriteeristön ja hinnaston luovutuksen perusteista Tuemme ja olemme mukana synnyttämässä uudenlaista yrittäjyyttä ja toimimme kokeilualustana esimerkiksi hackathoneissa Toimimme pilottialustana yrityksille. Kehitämme mm. tilojen ajanvarausohjelmaa yhteistyössä 	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Olemme käynnistämässä projektia tilojen varaamisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Ennen projektin aloittamista selvitetään vielä vaihtoehtoja sopivan järjestelmän löytämiseksi
	4.2 Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla	<ul style="list-style-type: none"> Hiomme maapoliittisen ohjelman muotoiluja saadun palautteen perusteella. Viestimme, että mahdolliset muutokset eivät tuo olennaisia muutoksia itse maapolitiikkaan eikä maan hintatason voi olettaa nousevan. 	Etenemisaste: 1 <ul style="list-style-type: none"> Saatu palaute ei ole edellyttänyt maapoliittisen ohjelman muutoksia.
	4.3 Jatkamme raaka-maan hankintaa kasvun ja täydennysrakentamisalueilta.	<ul style="list-style-type: none"> Panostamme erityisesti yleiskaava 2040:ssä osoitettuihin ensimmäisen kauden alueisiin maanhankinnan osalta. Sovimme maanhankintaneuvottelulle ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan MRL:n mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteutumiseksi 	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Maanhankinta on painottunut yleiskaavan valmisteluaineiston ensimmäisen kauden alueille. Maanhankintaneuvotteluille ei ole asetettu toistaiseksi takarajaa.
	4.4 Tehostamme kaavoitusta resursseja lisäämällä ja toimintaa kehittämällä.	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme toimintaa ohjelmoiden aiempaa paremmin kaavahankkeen vaiheet sekä lähtötietoselvitysten laatimisen että kuntakehityksen ja tekniikan toimialan sisäisen ja toimialojen välisen yhteistyön osalta. Merkittävistä kaavahankkeista tehdään projektisuunnitelma 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> On otettu käyttöön hankekortit. Järjestetään valmistelijoiden sisäisiä aloituspalavereja tiedonkulun parantamiseksi.
	4.5 Selvitämme ja parannamme kylien täydennysrakentamisen edellytyksiä yleiskaavatyön yhteydessä.	<ul style="list-style-type: none"> Uudistamme osayleiskaavojen mitoitusta ja rakennusjärjestystä, sillä yleiskaava 2040 on edelleen taajamien ulkopuolisilta alueilta hyvin yleispiirteinen. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Rakennusjärjestys on uusittu. Laaditaan selvitystä osayleiskaavojen mitoituksen uudistamisen mahdollisuuksista.
	4.6 Laitamme alulle Itäisen ohikulkutien työpaikkarakentamisen.	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme Sulan työpaikka-alueen asemakaavan ja myymme ensimmäiset tontit alueelta 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja maankäytösopimuksesta neuvoteltu useiden maanomistajien kanssa.

	<ul style="list-style-type: none"> • Laadimme Rykmentinpuisto III – asemakaavan käyden markkina- vuoropuhelua sijoittajien kanssa hankkeista • Teemme kohteista mielenkiintoisia työpaikka-alueiden brändäyksen avulla. • Suunnittelemme alueet yhdessä investoijien ja alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja luonnosta valmisteltu.
<p>4.7 Keskitämme kunnan kasvun pääasiassa keskusta-alueille samalla panostaen merkittävästi elinympäristön laatuun</p>	<p>Hyrylä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiivistämme Hyrylää ja sen kaupallisia palveluja ja kehitämme keskustaa Tuusulanväylän molemmin puolin häivyttämällä tien jakavaa vaikutusta • Panostamme Hyrylän nykyisen keskustan viihtyvyyteen ja siisteyteen niin ympäristöä parantamalla kuin toimintaa, tapahtumia synnyttäen yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. • Edistämme Hyrylän keskustan asemakaavoitusta joko hankekaavoituksena tai kunnan omistamien kiinteistöjen osalta mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksia tehden määräyksiltään väljiksi, jolloin tontinluovutuskilpailuissa esitetyt ratkaisut voidaan toteuttaa muuttamatta asemakaavaa. • Hyväksymme Suutarintien asemakaavan muutoksen. • Valmistelemme entisen seurakuntakeskuksen tontin ja vanhan ostoskeskuksen alueen tontin asemakaavan muutoksia. • Valmistelemme kirjaston viereisen alikulun uusimisen suunnitelmia ja käymme neuvottelut ELY-keskuksen kanssa sopien toteutuksesta. Teemme päätöksen hankkeen jatkosta selvitettyämme kansirakenteen toteutusmahdollisuuden ja -tarpeen. • Ratkaisemme Hyrylässä vanhan paloaseman (puretaan 2018), Hyrylän ostoskeskuksen ja toriympäristön ja Tuuskodon alueen tulevan käytön. • Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman. • Hyväksymme uuden kunnantalon toteutusmallin. <p>Jokela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Jokelaa puutarhakaupunki-idean pohjalta niin, että asemaseudun ympäristö saadaan rakentumaan ottaen mukaan lampien vesielementit ja niiden virkistyskäyttö. Säilytämme lampien ranta-alueet virkistysalueina. <p>Kellokoski</p>	<p>Etenemisaste 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monio-hankkeen toteutusta on valmisteltu. • Monio on elinkaarikilpailutuksessa • Kirkonkylän koulun kampuksen, Etelä-Tuusulan päiväkodin ja Riikallion koulun suunnittelu on käynnistetty • Hyrylän kaupallisen palveluverkon tavoite on linjattu valtuustossa. Liikekeskuksen vaihtoehtoisten sijaintien osalta on tehty arviointi ja asia valmisteltu päätöksentekoon. • Suutarintien asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä ja kaavamuutosta valmistellaan hyväksyntäkäsittelyyn. • Korttelin 8067 (ent. seurakuntakeskuksen tontti) asemakaavan muutosehdotusta on valmisteltu tutkien erityisesti pysäköintiratkaisun vaihtoehtoja. • Hyrylän keskustan yleissuunnitelman eteneminen odottaa päätöstä mm. liikekeskuksen sijaintiin liittyen. • Jokelan keskusta-alueella ei ole viireillä asemakaavamuutosta. Konduktöörinkujan asuinkerrostalohankkeesta on valmisteltu yhteistyösopimusta rakennusliikkeen kanssa. • Kellokosken sairaala-alueen uusioikäytön suunnittelu ei ole edennyt HUS:n kanssa tehdyn ensimmäisen eri visioita läpi käyneen suunnitelman jälkeen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Kellokoskea yhteen sovittaen sairaala-alueen ja keskusta kehittymisen ja liitämme siihen Keravanjoen virkistyskäytön parantamisen. • Jatkamme neuvotteluja Ruukin piilantuneiden maa-alueiden puhdistamiseksi kiinteistön omistajan ja valtion viranomaisten kesken. 	
	<p>4.8 Parannamme Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen virkistyskäyttöä ulkoilureitein ja tekemällä uimarannat molemmille puolille järveä huomioimalla Tuusulanjoelle tehdyt uimapaidat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edistämme maakuntajärvemme Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkistyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusulanjärven kulttuuriyhteisöineen. • Nostamme Tuusulanjärven kehittämisen yhdeksi uuden kuntastrategian kehittämisohjelmista • Otamme huomioon vesistöjen merkityksen tärkeänä osana keskustojen vetovoimatekijöitä. • Laadimme rantojen kehittämisen yleissuunnitelman ja Tuusulanjärven ja –joen virkistyskäyttöä lisäävät hankkeet toteutetaan laadittavan yleissuunnitelman mukaisesti. • Tuusulanjärven eteläpään ranta-reitit (sekä läntinen että itäinen) suunnitellaan vuonna 2018 ja toteutukset käynnistyvät • Jatkamme työskentelyä ranta-alueiden suunnittelun ohjausryhmässä tai uuden kehittämisohjelman mukaisella ryhmällä. • Varaudumme Sarvikallion kehittämissuunnitelman toteutukseen yhteistyössä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloitti liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5. ja se jatkui koko kesän • Tuusulanjärven ja –joen ranta-alueiden kehittämiseen on varattu vuodelle 600 000 €. Tänä vuonna on suunniteltu Fjällbon alueelle muutoksia, toteutettu rantareittiä, avattu maisemaa, selvitetty rajoitteita ja toteutettu Sarvikallion alueelle Sarvikallion ulkoilualuetta. Etelärannan esteetöntä lintutornireittiä ja kylluvää rantareittiä Tuuskodon edustalle suunnitellaan. • Tuusulanjärven kehittäminen on yksi kuntastrategian kehittämisohjelmista. • Vesistö ja yhteydet rannoille huomioidaan suunnittelussa. • Yleissuunnitelma on aloitettu yhtenäisen ulkotilaohjeen muodossa. • Tuusulanjärven rantaan sijoittuvasta kevyen liikenteen reitistöstä Ilmari Kiannon polku sekä Tuuskoto-Kotuntie osuus ovat valmistuneet. Kotuntie-Gustavelund on suunnitteluprosessissa; toteutussuunnittelu aloitetaan, kun reitistä on päästy sopimukseen maanomistajan kanssa. Pitkospuureitistön yleissuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunnitelmia esteettömälle osuudelle laaditaan parhaillaan. • Tuusulanjärven kehittämisen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2018 aikana ja työskentelyä jatketaan tiivistä. • Sarvikallion kehittämissuunnitelma on valmistunut ja toteutusta suunnitellaan. Toteutuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2018.
	<p>4.9 Etsimme aktiivisesti tapoja, joilla uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä</p>		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasvatus- ja sivistystoimialan 10 –vuoden investointiohjelma huomioi väestön kasvun ja kasvusuunnat, jolloin palvelut ovat paremmin saavutettavissa.

	vanha että uusi saavat lisäarvoa toisistaan		
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
5. Vireä yritystoiminta tuottaa työtä, hyvinvointia ja uusia asukkaita	5.1 Rakennamme Tuusulan elinvoiman ja hyvinvoinnin perustan vireälle, elinvoimaiselle yritystoiminnalle		
	5.2 Kasvatamme kunnan työpaikkaomavaraisuutta	<ul style="list-style-type: none"> Asemakaavoitamme yleiskaava 2040:ssa osoitettuja työpaikka-alueita ml. Sulan työpaikka-alue ja Rykmentinpuisto III Laajennamme Kelatien tp-alueetta Edistämme voimakkaasti Focus-alueen kaavoitusta ja toteutusta 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sulan asemakaavaehdotus on valmisteltu, neuvotteluja on käyty maanomistajien kanssa. Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja luonnosta valmisteltu. Kelatien tp-alueen asemakaavaehdotus on käsitelty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslautakunnasta ja tarkennettu mm. Hulevesiratkaisua. Focus-liikekeskuksen asemakaavaehdotusta on valmisteltu ja Kehä IV:n asemakaavaa varten on laadittu selvityksiä.
	5.3 Hyödynnämme yhä paremmin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyden tuomat mahdollisuudet ja rakennamme Focus-alueetta osaksi tulevaisuuden lentokenttäkaupunkia ja työpaikkakeskittymää	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Focus-liikekeskuksen asemakaavan Edistämme voimakkaasti Focus-osayleiskaavan alueiden asemakaavoitusta maanhankinnan onnistuttua. Maanhankinta tehdään tehokkaasti ja taloudellisesti. Alueella aloitetaan louhinnat tonttien ja Kehä IV:n toteuttamiseksi. Brändäämme ja konseptuimme Focus-alueen 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Focus-liikekeskuksen kaavaehdotusta on valmisteltu. Maanhankinta on edennyt Focus-alueella. Maa-ainesluvista on annettu lausuntoja.
	5.4 Tarjoamme lentokentän työntekijöille luontaisen asuinpaikan.	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä ja teemme kohdennettua markkinointia lentokentän ympäristössä työssä käyville 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla.
	5.5 Varmistamme yritystoiminnan suotuisan kasvun kaavoittamalla Tuusulaan työpaikka-alueita, etenkin Etelä-Tuusulaan, jossa yritystonttipula on pahin.	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme Sulan työpaikka-alueen, Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen ja Kelatien laajennuksen asemakaavat. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja käyty maanomistajien kanssa neuvotteluja. Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja Kelatien kaavamuutos on hyväksytty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on käyty maanomistajan kanssa maankäyttösopimukseen tähtääviä neuvotteluja.
	5.6 Selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä hankinnoissamme lainsäädännön (mm	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme lähihankintoja ja selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä sekä päivitämme kunnan hankintaohjeet. 	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Paikalliset toimijat pyritään osallistamaan markkinavuoropuhelun muodossa. Tavoite tullaan huomioimaan hankintojen kehittämissuunnitelmassa.

	Hankintalaki) suomin keinoin.		
	5.7 Parannamme matkailun mahdollisuuksia tärkeänä osana tulevaisuuden elinkeinotoimintaa	<ul style="list-style-type: none"> Parannamme matkailun mahdollisuuksia erityisesti Tuusulanjärven ympäristössä. Luomalla edellytyksiä matkailun suotuisalle kehitykselle luomme samanaikaisesti kuntalaisille uusia vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia. 	Etenemisaste 4 <ul style="list-style-type: none"> Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloitti liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5. ja toiminta jatkui läpi kesän Tuusulanjärven museoiden yhteistyö (markkinointi) on käynnistetty
	5.8 Varmistamme kunnan hyvän imagon, riittävän työpaikkatontti-tarjonnan sekä osaavan työvoiman asumisen mahdollisuudet kunnassa	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että omakotitontteja on riittävästi tarjolla Etelä-Tuusulassa, Jokelassa ja Kellokoskella. Määrittelemme yleiskaavassa asumisen kasvusuunnat, josta nostamme hankkeita kaavoitus-suunnitelmaan ja kaavoitamme monipuolista asuntotarjontaa. Panostamme Kellokosken ja Hyrylän AO-tontteja tuottaviin kaavoihin – valmistellen Joenranta-asemakaavaa ja saaden Häriskiven asemakaava hyväksytyä valtuustossa. Lisäämme vuokra-asuntotuotannon osuutta mm. rakentamalla Aran pitkän korkotuen avulla kohtuuhintaisia asuntoja. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Omakotitontteja on varannossa riittävästi Hyrylän ja Jokelan taajamissa. Kellokoskella omakotitontteja ei ole, mutta niitä tuottava Linjapuisto II –asema-kaava on hyväksytty valtuustossa ja käsiteltävänä HO:ssa. Yleiskaavaehdotus on pitkälti valmisteltu ja siitä on käyty etukäteen keskustelua kuntakehityslautakunnassa. Joenranta-asemakaavaa ei ole vielä asetettu vireille.
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
6. Kasvatus ja koulutus on uuden kunnan keskeinen painopistealue	6.1 Toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme mitä asiakaslähettäisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksen palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja riittävyyden sekä palvelutarjonnan ja –käytön näkökulmista Vahvistamme henkilöstön osaamista monikulttuurisuuden kohtaamisessa Yhteensovitamme kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluita. Mitoitamme palvelut alueellisesti riittävälle tasolle. Laadimme selvityksen palvelusetelin käytöstä. Panostamme palveluohjauksen kattavuuteen varhaiskasvatuksessa Huomioimme uuden strategian linjaukset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä Selvitämme kielipainotteisen peruskouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen käynnistämistä 	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Kielipainotteisen perusopetuksen käynnistämisen selvittäminen on aloitettu palveluverkon kehittämisen kautta. A2-kielivalikon laajentaminen ja painotetun kielenopetuksen käynnistäminen kehittämiskärkenä Monion IB-linjan selvitys on tehty Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat hyväksyttiin touko- ja kesäkuun lautakunnissa. On käynnistetty valmistelu tanssin perusopetuksen järjestämiseksi 1.9.2019. Yksityisen hoidon maksujen muutokset tehtiin maaliskuussa 2018, vastaavuus kunnallisen maksujen muutoksien kanssa. Alueellinen Sairaalakouluhanke käynnissä lukuvuonna 2018 – 19 Perhekeskusmallin ”Ketterät koikeilut” yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. EduPacksit on otettu käyttöön elokuussa 2018 Käynnistetty yhteistyöhankkeita kansainvälistymiseksi (Newton-Rom ja Flagship School)

			<ul style="list-style-type: none"> • Laadittu yläkouluoppilaan tuen malli • LAPE-Uusimaan hankkeen Erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen toteuttamista pilotoidaan Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialoilla. Tuusulan terveystyöryhmä ja K6-kuntayhtymä ovat sitoutuneet tuottamaan Kalliomaan koulun oppilashuollon psykiatrisen sairaanhoitajan ja tarvittavien lääkärin ja terveydenhoitajan työpanoksen ja osallistumaan toimintamallin kehittämiseen.
	<p>6.2 Kehitämme palveluita asiakaslähtöisesti ja turvaamme pienet ryhmäkoot</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteenamme on, että päiväkotien 3-6v. lapsiryhmissä samanaikaisesti läsnä olevien lasten määrä on 1/7 suhdelluvun mukainen. Lähipäiväkotien pääsemisen mahdollistamiseksi sijoituksia voidaan tehdä enintään 1/8 suhdelluvun mukaan. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan kevään 2018 aikana. • Päivitämme Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman vuoden 2018 aikana. • Panostamme ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Lisäämme erityisopettajien ja oppilaanohjaajien määrää • Toteutamme opetussuunnitelmaa painopisteinä yhteisöllisyys sekä arviointi. <ul style="list-style-type: none"> • otamme käyttöön Wilman-arviointityökalun • otamme yhteisöllisyyteen liittyvät yksikkökohtaiset tavoitteet osaksi työsuunnitelmia • järjestämme koulujen yhteisen Veso- päivän • Tuemme tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa kokeilemalla Chromebook –laitteita, joiden avulla voidaan hillitä laitekustannusten kasvua. • Muutamme osa-aikaisia tehtäviä kokoaikaiseksi ja otamme käyttöön tvt-taitotasotavoitteet koko kunnassa. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suhdeluku 1/7 on toteutunut läsnäoloina kevään 2018 aikana • Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa on päivitetty ja vapaa-ajan ja kulttuurin kehittämissuunnitelmaa valmistellaan. Molemmat hyväksytään syksyn 2018 aikana. • Erityisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittavat työskentelyn 1.8.2018. Rekrytoinnit ovat tehty kevään aikana. • Wilma-arviointityökalun käyttöä on arvioitu ja sen kehittämistä jatketaan tulevana lukuvuonna. • Toimialajohtaja, opetuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat käyneet keskustelut koulujen ja päiväkotien johtoryhmien kanssa kevään aikana. • Tuusulan ja Mäntsälän yhteinen veso-päivä toteutetaan lauantaina 6.10.2018 Kellokosken koulussa. • Laitehankinnat ovat vuonna 2018 poikkeuksellisen suuret ja niissä huomioidaan Chromebook –laitteet. Niiden avulla aloitetaan myös kehittämishanke, jonka tavoitteena on osaltaan sähköisten materiaalien tehokkaampi käyttö oppimisessa. • Tutoropettajat ovat kouluttaneet opettajia ja samalla myös oppilaita tvt- taitotasotavoitteiden käyttöön. • Pedagogisen ict-asiantuntijan tehtävä on muutettu kokoaikaiseksi ja hän aloittaa tehtävässään 1.8.2018.
	<p>6.3 Vahvistamme perheiden varhaisen tuen palveluita ja lisäämme erityisen tuen resursseja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vahvistamme varhaiskasvatuksen, neuvolan ja lastensuojelun kanssa yhteisiä käytänteitä perheiden ja huoltajien tarpeiden tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi. <ul style="list-style-type: none"> • Kokeilemme 3v.-tarkastusten tekemistä päiväkodissa yhteistyössä 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käynnissä on pilottihanke perheyöntekijästä varhaiskasvatuksessa • Käynnissä on osana LAPE- työtä Tuusulan perhekeskustoiminnan kehittäminen

	<p>varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisäämme yhteistyötä perhevalmennusten toteuttamisessa Lisäämme pedagogisen johtajuuden osaamista ja sen kehittämistä uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi. Muodostamme koulutuskalenterin henkilöstön osaamistarpeet huomioiden. Kehitämme Perhekeskustyötä ja aloitamme Mainingissa jokapäiväisen avoimen toiminnan syksyllä 2017. Kartoitamme yhteistyön lisäämistä kolmannen sektorin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> Koululaisten perhetyön osalta on aloitettu keskustelu KU-Sote muutoksen vuoksi 3v.-terveystarkastukset päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa on pilotoitu. LAPE-Uusimaa hankekoordinaattorina arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja toimintamuodon maakunnallista käyttöönottoa loppuvuoden aikana. Perheiden sosiaalipalvelujen erityis-sosiaaliohjaaja on toiminut perhe-ohjaajan työnkuvalla 1pv/vko varhaiskasvatuksessa. Toteutettu Lape hankkeen ketteränä kokeiluna tammi-kesäkuu 2018.
<p>6.4 Kehitämme varhaiskasvatusta ja sen eri muotoja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Teemme selvityksen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä valtuustokauden aikana. <ul style="list-style-type: none"> Kartoitamme 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset talouteen kaudelle 2019-2020. Tarkastelemme maksutuottoja ja uuden asiakasmaksulain vaikutuksia. Muutamme kerhojen toiminnan maksuttomaksi syksystä 2018 Toteutamme varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulevat uudistukset. Uudistuksia tulossa vuoden 2018 aikana, mahdollisesti jo 1.1.2018 alkaen. Muutosten tekemiseen varataan resursseja. Huoltajia tiedotetaan uudistuksista. Uudistusten lisäksi toteutetaan indeksikorotustarkistukset 1.8.2018. Palautamme perheiden subjektiivisen oikeuden saada lapsilleen päivähoitopaikan syksystä 2019 alkaen. Selvitämme mitä vaikutuksia oikeuden palautuksella on Kehitämme ja edistämme avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa. Lisäämme kerhotoiminnan paikkoja kysynnän mukaan. Pyrimme valtuustokauden aikana saavuttamaan valtakunnallisen tavoitteen nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta 3-5-vuotiaiden lasten osalta (Suomessa 73,8% kun muissa Pohjoismaissa se on 95%.) 	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatuksen maksujen muutokset yksityisen hoidon tukeen on tehty vastaaviksi kuin kunnallisissa maksuissa Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus astui voimaan 1.8.2018
<p>6.5 Rakennamme Monion tällä valtuustokaudella ja sen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme Moniota rakennuksen ja toimintojen osalta. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Monion arkkitehtikilpailu on toteutettu ja voittaja valittu.

<p>käyttöönottoa hyödynnetään asuntomessujen sekä muussa kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme Monion rakentamisen • Monion käyttöönoton yhteydessä tilojen yhteiskäyttö ja yhteistyö tehostuu kansalaisopiston, lukion, taiteen perusopetuksen oppilaitosten sekä kansalaistoiminnan ja muiden toimijoiden osalta. 	<p>Jatkosuunnittelussa suunnitelmaa muokataan siten, että se toteuttaa myös taloudelliset reunaehdot.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monion suunnitteluryhmät on perustettu ja käsikirjaa on valmisteltu yhdessä eri toimijoiden kanssa • Kunnallistekniikan edellyttämät työt on aloitettu.
<p>6.6 Luovumme Hyrylän koulukeskuksesta 2020-luvulla.</p>		<p>Etenemisaste: 4 Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon marraskuussa</p>
<p>6.7 Teemme vaalikauden aikana yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentipuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teemme yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentipuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen • Teemme Hyökkälän ja Riihikallion koulujen hankesuunnitelmat sekä arvioimme Rykmentipuiston yhtenäiskoulun kustannuksia, aikataulua sekä kapasiteettia. Näiden selvitysten pohjalta päätetään miten palveluverkon osalta edetään. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon marraskuussa
<p>6.8 Varmistamme puhtaan sisäilman kunnan kiinteistöissä. Tuusula asettaa nollatoleranssin sisäilmaongelmille. Havaittuihin ongelmiin puututaan ripeästi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Varmistamme sisäilma-asioiden sujuvan käsittelyn ja avoimuuden sekä ratkaisun tarkastelemalla prosesseja, oirekartoitusten toteutusta, raporttien julkaisua ja kohde/yksikkökohtaisia työryhmiä sekä viestintää ja suunnittelua. • Teemme päätökset tarvittavista korjaus- tai korvausinvestoinneista kiinteistöjen osaltaja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin • Teemme tarvittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset, jotta voimme tehdä päätöksiä kouluverkotamme, joilla voi olla vaikutusta investointiohjelmaan 2018-2022. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisäilma-asioiden prosesseja on tarkennettu, raportit julkaistu kunnan nettisivuilla ja kehitetty viestintää • Olemme perustaneet yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä • THL:n oirekysely toteutettiin vuosi- luokille 3-9 • Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/sisailma-asiat • Sisäilma-asioiden kehittämistyöryhmä on perustettu • Neuvola- ja kouluikäisen sisäilmaoire-epäilyn toimintamalli on kuvattu ja otettu käyttöön Perheiden terveyspalveluissa. Lapsen sisäilma-aperäisen oireiden selvityksiä varten perheet ohjataan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti lapsen neuvola- tai kouluterveydenhoitajaan.
<p>6.9 Laadimme oppilasmäärään ja koulukiinteistöjen kuntoon liittyvät periaatteet.</p>		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon marraskuussa
<p>6.10 Emme tee muutoksia kouluverkkoon. Alakoulujen tulee olla lähikouluja ja sen vuoksi niitä ei vaalikauden aikana suljeta - Poikkeuksena mahdolliset sisäilmaongelmat tai oppilasmäärän merkittävä lasku.</p>		
<p>6.11 Turvaamme ruotsinkielisen</p>		

<p>alakouluopetuksen Tuusulassa.</p>		
<p>6.12 Kehitämme Tuusulan lukiota ja yhteistyötä eri tahojen kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Tuusulan lukion toimintaa, kurssitarjoontaa ja kolmen toimipisteen yhteistyötä nykyistä vetovoimaisemmaksi. • Kehitämme Tuusulan lukion kolmea toimipistettä laadukkaan ja monipuolisen kurssitarjonnan lukioksi. • Lisäämme kansainvälisyyttä mm selvittämällä IB-linjan saamisen Tuusulan lukioon ja teemme tarvittavan hakemuksen, jos linjan saaminen näyttää mahdolliselta. • Tuemme tavoitteellisen urheilun tai muun harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamista lukiossa mahdollistamalla joustavia opiskelijärjestelyjä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitämme IB-lukion ja englanninkielisen opetuksen mahdollisuudet Monion yhteyteen. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • IB-lukion suunnitelma on laadittu. • Kansainvälisen toiminnan suunnitelma laadittu.
<p>6.13 Tiivistämme yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Keudan ja kolmannen sektorin kanssa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitämme uusia oppilaitosyhteistyömahdollisuuksia ennakoivan rekrytoinnin tueksi. 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>6.14 Turvaamme nuorisotyön resurssit ja turvaamme nuorisotyön resurssit ja varmistamme Hyrylään toiminnan lisäksi tiloja, jotka ovat yhteiskäyttöisiä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisäämme alueellisen nuorisotyön kokoontumispaikkoja ja tapahtumia yhteistyössä 3. sektorin ja tulosalueiden kanssa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alueellisen nuorisotyön kävijämäärät ovat kasvaneet, alueellista tilatoimintaa on kehitetty ja nuorisotalojen aukioloaikoja on lisätty.
<p>6.15 Selkeytämme nuorisotakuun toimivuutta. Perusopetuksen jälkeen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisäämme mahdollisuuksia löytää nuorelle sopiva jatkokoulutuspaikka opinto-ohjaukseen ja 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erityisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittivat työskentelyn

	jokaiselle nuorelle tataan joko jatkokoulutuspaikka tai jatkokoulutukseen/työhön suuntaumiseen valmentavaa toimintaa.	erityisen tuen kehittämiseen panostamalla.	1.8.2018. Rekrytoinnit on tehty kevään aikana.
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
7. Kulttuuri on osa Tuusulan identiteettiä	7.1 Vahvistamme Tuusulan imagoa kulttuurikuntana	<ul style="list-style-type: none"> Selvitämme mahdollisuudet käynnistää kulttuurikaveri tai -luotsitoiminnan Teemme varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman yhteistyössä. <ul style="list-style-type: none"> Korostamme kulttuurin merkitystä varhaiskasvatuksessa vuosina 2018-2019. Teemme yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa Tutustumme lapset omaan kulttuuriseen lähiympäristöön varhaiskasvatuksesta alkaen. Kokeilemme uusia työkaluja kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksessa Käynnistämme lukion kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen yhteistyössä vuonna 2019 Kehitämme museoiden yleisötyötä rekrytoimalla yleisötyön amanuenssin Laadimme taideohjelman Rykmentinpuiston lisäksi myös Tuusulan muille alueille 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kulttuurikaveri tai kulttuuriluotsitoiminnasta on käyty keskusteluja ja kartoitettu mahdollisia yhteistyökumppaneista. Yleisötyön amanuenssi on palattu ja hän aloitti 1.4.2018 Vapaaehtoistoiminnan ohjelma on museoissa käynnistymässä Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma tehdään toimintakauden 2018-19 aikana Taideohjelma on laadittu Rykmentinpuistoon Hyrylän taideohjelman valmistelu on käynnissä.
	7.2 Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä monipuolisella kulttuuritarjonnalla edistään samalla kunnan elinvoimaisuutta	<ul style="list-style-type: none"> Turvaamme kulttuuripalveluiden toimintaresurssit ja pyrimme lisäämään niitä maltillisesti leikkauksia edeltävälle tasolle toiminnan painopisteitä uudistaen Tuotamme laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuritapahtumia ja -palveluita. Kehitämme verkostoyhteistyötä ja yhdessä tekemisen -mallia kulttuuritoiminnassa Edistämme Tuusulan tapahtumatuotantoa elinvoiman rakentajana 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Kaikille tuusulalaisille avoimia tapahtumia on järjestetty kirjastojen, museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opas tapahtumatuotantoon Tuusulassa valmistuu toukokuussa. Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan.
	7.3 Kehitämme kirjastoista matalan kynnyksen kulttuuri- ja kohtaamispaikkoja	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kirjastojen tapahtumatoimintaa uuden kirjastolain hengessä. Aloitamme kirjastoissa erityisryhmien (mm. maahanmuuttajat) palvelutarpeiden kartoittamisen ja palveluiden kehittämisen. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kirjastoissa on järjestetty kaikille avoimia tapahtumia yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa Kirjasto sai hanke-avustusta Avi:lta maahanmuuttaja-hankkeelle. Hanke-suunnitelma on tehty.
	7.4 Tuemme yhdistysten ja yhteisöjen kulttuuri-työtä avustuksilla	<ul style="list-style-type: none"> Tuemme kuntalaisten omaehtoista toimintaa 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Olemme jakaneet helmikuussa 2018 120 000 euroa kulttuuritoimijoille Vapaa-ajan avustukset ovat jaossa toukokuussa 2018

PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018
8. Kestävä kehitys ja luonto ovat yhteisiä arvojamme	8.1 Määrittelemme luonnonsuojelulliset tavoitteet pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta	<ul style="list-style-type: none"> Tuemme kuntalaisten omaehtoista toimintaa 	
	8.2 Teemme ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi	<ul style="list-style-type: none"> Haemme ELY:stä Suomi 100 – juhluvuoden kunniaksi osoitettujen luonnonsuojelualueiden perustamista vuonna 2017 jo valittujen kohteiden osalta. Tämän jälkeen selvitämme muiden potentiaalisten kohteiden suojelemista. 	Etenemisaste: <ul style="list-style-type: none"> Luonnonsuojelualueiden perustamista haettiin. Muita mahdollisia suojelualueita on selvitetty, mutta päätösehdotusta ei ole vielä valmisteltu.
	8.3 Puhdistamme Kellokosken Ruukin alueen pilaantuneet maat yhdessä valtion ja kiinteistön omistajan kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluja kiinteistön omistajan ja valtion kanssa 	
	8.4 Jatkamme energiatehokkuusohjelmaa	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnanhallitukseen hyväksymää energiatehokkuusohjelmaa. Toimintasuunnitelman tavoitteet eivät saa vaarantaa terveellistä sisäilmaa. 	
	8.5 Suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja lämmitysjärjestelmien saneerauksissa		
	8.6 Vahvistamme kestävä kehityksen ja luontoarvojen toteutumista kunnan ja asukkaiden toiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> Aloitamme uuden luontopainotteen esiopetusryhmän vuonna 2018 Vahvistamme lasten luontosuhdetta varhaiskasvatuksen toiminnassa kiinnittäen huomiota luontoon oppimisympäristönä, sen esteettiseen kokemiseen ja kestävä kehityksen –ajatuksen juurruttamiseen. Huomioimme hankinnoissa ympäristöystävällisyyden, luontoarvot ja kestävä kehityksen mm. kuljetusten ja toimitusaikojen osalta Hyödynnämme yhä enemmän monitoimilaitteita ja vähennämme tulostamista Jatkamme led valoihin siirtymistä kunnan kiinteistöissä ja katuvalaistuksessa 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Katuvalaistuksen osalta vanhojen elohopealampullisten valaisimien vaihdoista LED- valaisimiin tms. on tehty 2/5 osaa. Tavoitteena vuoden loppuun on saada 3/5 vaihdetuksi. Lasten luontosuhteen vahvistaminen toteutuu kaikissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Olemme liittyneet KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintoihin ja sähköautojen latausasemien hankintoihin. Kunnan kynnyksarvot ylittävien hankintojen hankintaohjeeseen on liitetty Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2025.
PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-ELOKUU 2018

<p>9. Kohti uutta kuntaa ja maakuntaa</p>	<p>9.1 Valmistelemme uuden kunnan rakentamista, maakuntahallintoon siirtymistä ja sote-tehtävien siirtoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rakennamme uuden kunnan prosesseja ja organisaatiota ja kehitämme uuden kunnan hallinto- ja tukipalveluita <ul style="list-style-type: none"> Prosessien ja organisaation uudistamista jatketaan vuonna 2018 tukipalveluiden uudistuksella. Hallinnon ja tukipalveluiden uudistus on käynnistetty vuonna 2017 ja se otetaan asteittain käyttöön. Viimeiset osat otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2018 (taloushallinnon kehittäminen, päätöksenteon tuki ja HR-palvelut) Selvitämme ruokapalveluiden seudullisia yhteistyömuotoja ja teemme päätökset asiassa. Jatkamme neuvotteluja naapurikuntien kanssa ja pyrimme päätöksiin 12/2018 mennessä osana uuden kunnan tukipalveluiden rakentamista Arvioimme perustietotekniikkapalveluiden järjestämistapaa uudessa kunnassa Valmistelemme Kuuden Sote-kuntayhtymän käyttöönottoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa Kehitämme luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation toimintakulttuuria Vahvistamme esimiesten muutosjohtamisosaamista Varmistamme riittävän tiedottamisen henkilöstölle muutokseen liittyvissä asioissa. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Uuden kunnan palveluiden ja organisaation kehittäminen on käynnistynyt kevään aikana ja uudistusta käsiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa kesäkuussa. Asia viedään valtuuston käsiteltäväksi syyskuussa ja päätöksentekoon joulukuussa. Uusi organisaatorakenne otetaan käyttöön 1.1.2019. Sote-tuotannon siirtoon liittyvät yhteistoimintamenettelyt aloitettiin 23.4.2018. Kunnanvaltuusto käsiteli sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon siirtoa kokouksessaan 4.6.2018 ja päätti tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien..
	<p>9.2 Olemme reilu ja oikeudenmukainen työnantaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tarkennamme kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hyödynnämme tarvittaessa nime-töntä rekrytointia tasa-arvoisen rekrytointien varmistamiksi. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Yksiköihin on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (suu-ressa osassa kunnan yksiköitä), joiden toteutumista seurataan Esimiehet voivat halutessaan hyödyntää nime-töntä rekrytointia
	<p>9.3 Huolehdimme työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta kasvusta sekä terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä</p>	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme työntekijöiden turvallisesta työympäristöstä ja panostamme sisäilma-asioiden viestintään Uudistamme sisäilmaprosesseja ja luomme toimintamallin havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuun Tavoittelemme palvelun parane-mista ja kustannusten hallinta seudullisen työterveyshuollon myötä Jatkamme suoriutumiseen perus-tuvan palkitsemisen kehittämistä Hyödynnämme työhyvinvointioh-jelmaa osana kunnan työhyvinvointijohtamista. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisäilma-ilta järjestettiin 14.5.2018 Sisäilmaohjeet on päivitetty helmi-kuussa 2018 ja käytössä on kunnan avoimet sisäilmasivut Työterveyshuolto on tehnyt työ-paikkakartoitukset sovittujen kohteiden osalta Sosiaali- ja terveystoimialan ja si-vistystoimen esimiehet ovat suorittaneet kunnan järjestämän esimiesvalmennuksen Työhyvinvointikorttikoulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin

	<ul style="list-style-type: none"> • Luomme edellytykset työyhteisöjen työhyvinvointikorttikoulutuksille sisäisten korttikouluttajien avulla. 	
<p>9.4 Häivytämme kuntarajoja palveluissa ja toiminnassamme ja yhteistyö naapurikuntien kanssa on arkea</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja KUUMA-alueen yhteistyössä ja alueen kehittämisessä • Tuomme esiin tuusulalaiset näkemykset metropolialueen asioissa sekä maakunnan että eduskunnan suuntaan. • Lisäämme arjen yhteistyötä KUUMA-kuntien kanssa 	<p>Etenemisaste: 5</p> <p>Tuusulan edustajat ovat olleet mukana lastensuojelun kilpailutusten valmistelussa: Kuuden soten avohuollon kilpailutus sekä pääkaupunkiseudun sijaishuollon kilpailutus</p> <p>K6 sote-kuntayhtymä aloittaa alueellisen palvelutuotannon 1.1.2019</p>
<p>9.5 Teemme kuntaliitoselvityksen Järvenpään kanssa vaalikauden aikana, johon myös Kerava voi halutessaan liittyä.</p>		
<p>9.6 Olemme aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien yhteisessä sote-valmistelussa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaikutamme aktiivisesti Maakuntahallinnon valmistelussa ja KUUMA-yhteistyössä edunvalvontaa painottaen 	<p>Etenemisaste 4:</p> <p>KUUMA-yhteistyössä olemme määritelleet seudun yhteiset kannat keskeisiin valmistelussa oleviin asioihin (mm. Vaalipiirijako, kasvupalvelut) ja vieneet niitä eteenpäin eduskunnassa, maakuntavalmistelussa ja julkisuudessa</p>
<p>9.7 Turvaamme palveluiden määrällisen ja laadullisen tason sote-siirtymävaiheeseen asti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huolehdimme, että siirto maakuntaan tapahtuu niin, että kaikista asukkaista huolehditaan ja varmistamme erilaisista elämänhallinnan vaikeuksista kärsiville tarvittavan ja riittävän tuen 	
<p>9.8 Puramme yhteistyötä haittaavat siilot ja raja-aidat hallinnossamme ja toiminnassamme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organisoimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden johtamisen • Laadimme terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimintasuunnitelman palvelukokonaisuuden käynnistämiseksi • Vahvistamme hyvinvointitiedolla johtamisen edellytyksiä kunnassa • Vahvistamme henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja jatkamme esimiesvalmennuksia • Käynnistämme ja vakiinnutamme keskitetyn taloushallinnon toiminnan • Uudistamme tiedon- ja asiakastiedonhallintaa sekä teemme asiakastiedonhallinnan linjaukset • Varmistamme uuden tietosuojasetuksen mukaiset toimintatapojen sujuvan käyttöönoton • Jatkamme digitaalisten työvälineiden ja työskentelytapojen hyödyntämistä • Hyödynnämme kattavasti Kuntaria toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisessa ja kehitämme järjestelmää mm. talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan työvälineeksi • Uudistamme varautumisen johtamisen toimintamallin ja otamme sen käyttöön 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteena on aloittaa asiakastiedonhallinnan projektin suunnittelu vuoden 2018 loppupuolella. • Digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön ja niihin liittyviä koulutuksia jatketaan. Tarkentavaa määrittelyä digitaalisten työvälineiden käytöstä kasvatus- ja sivistystoimen tehtävissä jatketaan. • Hyödynnämme koko organisaatiossa raportointityökalu Kuntaria • Palveluiden kehittämisessä huomioimme asiakastytyväisyyskyselyitä. Oleellista tietoa terveyteen liittyen saadaan mm. Kouluterveyskyselyistä • Tietosuojavastaavan johdolla valmistauduttiin EU:n tietosuojasetuksen voimaantuloon kartoittamalla henkilökäsitteitä, päivittämällä tietosuojaselosteita sekä informoimalla kuntalaisia kunnan tietosuojakäytännöistä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tietosuojaan liittyvää ohjeistoa on päivitetty ja henkilöstöä koulutettu.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

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

Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2018.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja on kunta- ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta.

Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit kunta-laisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

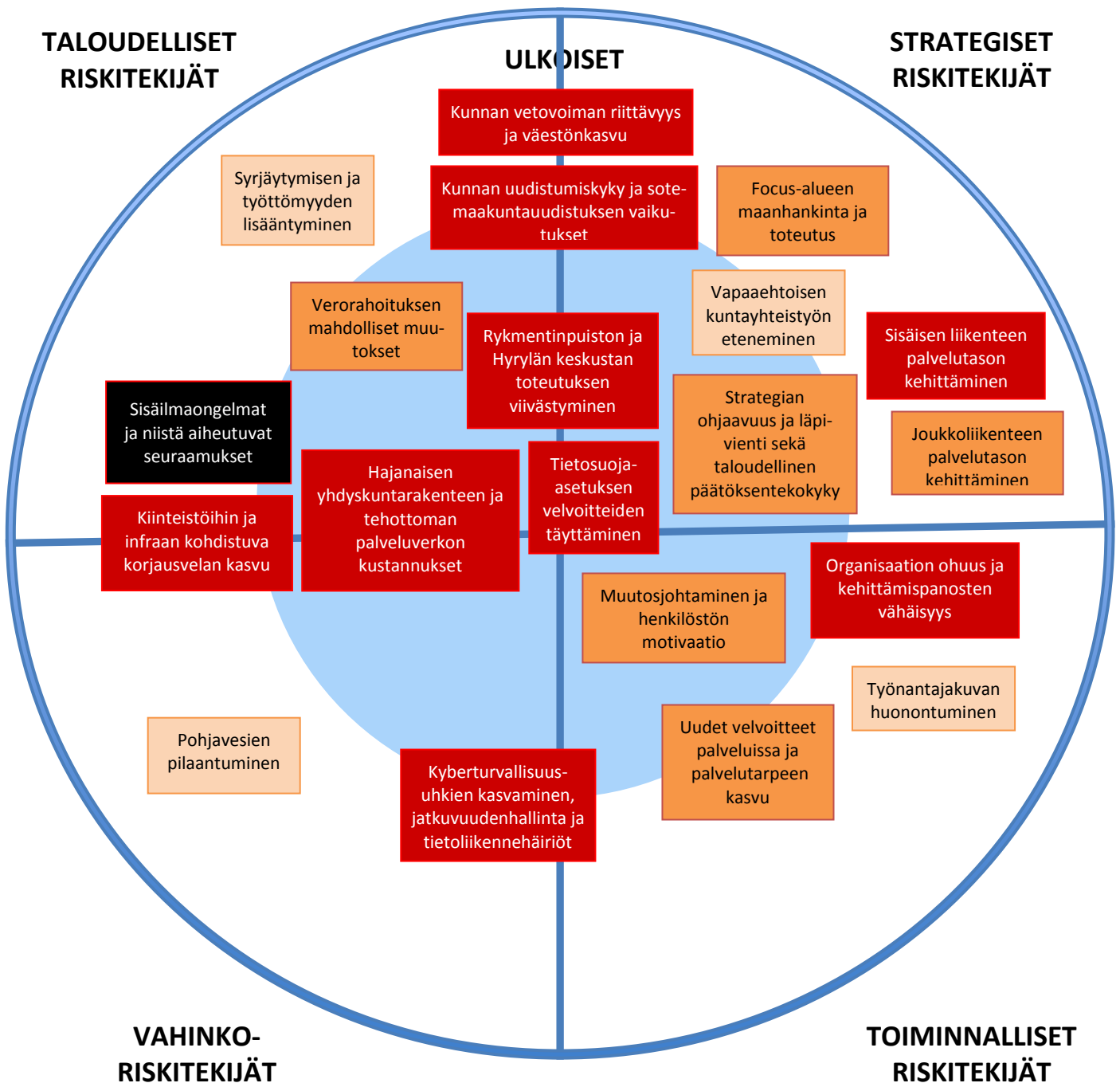
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

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

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

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

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2018



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

Riskit ja niiden hallinta vuonna 2018

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kuntaan kohdistuvista riskeistä suurimpana nähdään *sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet*. Muut keskeiset riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyyteen ja väestönkasvuun sekä Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästymiseen*.

Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset on nostettu kunnan riskiympeyrällä sietämättömäksi riskiksi. Tuusulassa nousi vuoden 2017 aikana esiin sisäilmaongelmia useissa kunnan omistamissa palvelukiinteistöissä. Kiinteistöt, joissa on sisäilmaongelmia, ovat uhka asukkaiden ja henkilöstön terveydelle. Sisäilmaltaan huonot tilat asettavat niin tiloissa työskentelevät lapset ja nuoret kuin henkilöstönkin alttiiksi eritasoisille oireille ja sairastumiselle. Pormestariohjelmassa on sisäilmaongelmille asetettu nollatoleranssi ja kunnassa on tehty ja tullaan tekemään useita toimenpiteitä ja investointeja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Sisäilmaongelmista aiheutuvista mittavista investoinneista koituu kunnalle velkataakan kasvua ja hankkeiden läpivientikyvyn haasteita. Riskin hallitsemiseksi on tehty useita toimenpiteitä. Sisäilma-asioiden prosesseja on tarkennettu, sisäilmatutkimusten raportit julkaistaan kunnan nettisivuilla ja sisäilma-asioiden viestintää on muutoinkin kehitetty. Olemme perustaneet yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä sekä toteuttaneet THL:n oirekyselyn vuosiluokille 3-9. Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/sisailma-asiat ja toukokuussa pidettiin kaikille avoin sisäilmailta. Kustannusvaikutukset ovat suuria, kun kiinteistöjä kunnostetaan ja otetaan käyttöön väistötiloihin. Riskiä voidaan pienentää palveluverkkosuunnitelmaa toteuttamalla.

Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu nähdään merkittävänä riskinä Tuusulalle. Kunnan onkin huolehdittava, että kunta on vetovoimainen sekä nykyisten että uusien asukkaiden ja alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Vuonna 2017 kunnan saama muuttovoitto ja luonnollinen väestönkasvu eivät ole olleet toivotulla tasolla. Vuonna 2018 väestönkasvu on näyttänyt piristymisen merkkejä. Maailmanlaajuinen kaupungistumisilmiö vaikuttaa myös Uudellamaalla ja Tuusulan tulisi kyetä varmistamaan kasvunäkymänsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kunnan vetovoiman riittävyyteen on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota ja sen eteen on tehtävä töitä, jotta väestönkasvu ja elinvoiman kasvu saadaan kunnan tavoitteita tukeväksi. Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu nähdään haasteena myös Rykmentinpuiston alueen rakentamisen näkökulmasta. Vetovoiman ja kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta-tavoitteiden toteutuminen vaarantuu mikäli Monio ja palveluverkko ei etene suunnitellusti. Myös uusien yritysten määrästä ja yhteisöverotulojen kehityksestä on huolehdittava, mm. varmistamalla riittävä yritystonttitarjonta.

Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästymisen on kunnalle merkittävä riski. Etelä-Tuusulan kehittämiseen on suunnattu ja suunnataan lähivuosina merkittäviä investointeja ja yksi uhkakuvista on, että alue ei houkuttele asukkaita ja lähde rakentumaan kunnan tavoitteiden mukaisesti. Alueen kehittämiseen ja rakentamiseen kiinnitetyt investoinnit muodostavat kunnalle merkittävän velkataakan. Yleinen taloustilanteen kehitys ja sitä kautta alueen mahdollisten toteuttajien löytäminen ovat aiheuttaneet huolta Rykmentinpuiston toteutuksen etenemiselle. Suomen talouden piristymisen edesauttaa toivottavasti myös Rykmentinpuiston toteutusta. Rykmentinpuiston keskustan asemakaava on saatu lainvoimaiseksi. Hyrylän keskustan liikekeskuksen sijaintivaihtoehtoja ja hankekaavoja on valmisteltu. Hypa-hanke on viivästynyt suunnitellusta, koska Rykmentinpuiston kaavoitus ei edennyt toivotussa vauhdissa. Riskin hallintakeinoja ovat mm. joukkoliikenteen ja liikkumisratkaisujen kehittäminen, hyvä johtaminen, ennakoiva markkinointi, riittävä viestintä ja vuorovaikutus, yhteisen sitoutuminen varmistaminen toteutuksen edistämiseksi suunnitellussa aikataulussa sekä tarmokkaat toimet alueen mahdollisten toteuttajien löytämiseksi.

Yksi kunnan vetovoimaisuuden osatekijä on merkittävä riski *Sisäisen liikenteen palvelutason kehittäminen* ja tuntuva riski *joukkoliikenteen palvelutaso ja sen ylläpitäminen*. Vuonna 2017 tehtiin päätös liittyä HSL-kuntayhtymään ja tällä päätöksellä nähdään olevan vaikutusta kunnan vetovoimaan pitkällä tähtäimellä. HSL:n linjastosuunnittelussa tulee huomioida myös kunnan sisäisen liikenteen palvelutaso ja sitä täydentämään on luotava liikkuminen palveluna ratkaisuja.

Focus-alueen maanhankinta ja toteutus on nostettu tuntuva riskiksi vuoden 2018 riskiympyrällä. Focus-alue lentokentän pohjoispuolella on yksi kunnan vetovoimaisempia ja potentiaalisimpia alueita ja sen toteutuksen varmistamiseen tulee osoittaa riittävä keinovalikoima.

Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannukset ovat myös kunnalle merkittävä riski. Kesällä 2017 alkaneella valtuustokaudella on tehtävä linjaukset palveluverkon tulevaisuudesta. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tulopohja puolittuu samalla, kun koko nykyinen kiinteistömassa jää kunnan omistukseen ja ylläpitoon. *Kiinteistöihin ja infraan kohdistuva korjausvelan kasvu* on keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan vetovoimalle ja imagolle. Kunnassa on käynnissä merkittäviä hankkeita kunnan kiinteistöjen kohentamiseksi ja *palveluverkon kustannusten ja kiinteistöjen korjausvelan hallitsemiseksi*. Määrärahat eivät kuitenkaan riitä kaikkiin tarvittaviin vuosikorjauksiin uudiskohteiden ja sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjausten ollessa etusijalla. Kasvatus- ja sivistystoimissa on laadittu 10 vuoden investointisuunnitelma palveluverkon kehittämiseksi. Taa-jamien laajentamissuuntia on tarkasteltu ja suunniteltu yleiskaavatyön yhteydessä.

Uutena riskinä riskiympyrälle on nostettu *Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttäminen*, joka haastaa kunnan ripeisiin toimenpiteisiin. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ohjaa rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden eli tekemään käytännössä 2 vuoden siirtymäaikana 25.5.2018 mennessä ns. tietosuojan/henkilötietojen käsittelyn nykytila-arvion ja analyysin vastaako rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittely- ja tietosuojakäytännöt kansallisen lainsäädännön, ja EU:n tietosuoja-asetuksen uusia vaatimuksia. Organisaatioiden tulee myös varmistaa tietoturvasa riittävyys sekä varautua ongelmatilanteisiin - myös kriisiviestintään. Uudella sääntelyllä halutaan ohjata yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuoja-asiat kokonaisvaltaisesti huomioon jo toimintansa suunnittelussa. Tuusulassa on osoitettu resursseja tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseen. Tietosuojavastaava on rekrytoitu ja hänen johdolla projektin edenneet suunnitellusti ja on järjestetty lukuisia henkilöstön koulutuksia. Sopimusten tarkistus GDPR-vaatimusten mukaisiksi edellyttää kuitenkin edelleen työtä.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin *verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin* sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Kuntatalouden rakenteet muuttuvat, kun Maakuntauudistus ja sote-järjestämislain vaikutukset realisoituvat. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kunnan tulopohja puolittuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä 1.1.2020 alkaen, mutta huolenaihe on myös on valtionosuusjärjestelmän uudistus ja sen vaikutukset Tuusulalle. Merkittävänä riskinä nähdään kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät ja palvelutarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa. Näiden riskien hallintakeinoihin onkin kiinnitettävä huomioitava uutta Tuusulaa ja uutta kuntaa rakennettaessa.

Kunnan uudistumiskyky ja sote-maakuntauudistuksen vaikutukset nähdään riskinä etenkin henkilöstöresurssien, muutosjohtamisen, viestinnän, kiinteistöjen ja kuntatalouden sekä taseessa olevien velkojen näkökulmista. Kunnan uudistumiskyvystä murrosvaiheessa on huolehdittava muutoksen keskellä hyvän johtamisen edellytykset varmistamalla. Uuden kunnan rakentaminen ja maakuntaan siirtyvien palvelujen valmistelu sitoo kunnan henkilöstöä useisiin eri työryhmiin ja

prosessien uudistamiseen. Uudistuvien prosessien myötä myös kuntaorganisaatiota on muutettava tukemaan uusia toimintatapoja. On tärkeää huolehtia, että yhdyspinnat eri toimijoiden välillä ovat kunnossa ja luoda johtamisen malli terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle.

Kunta on osallistunut maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edustajat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä. Esivalmisteluna substanssiryhmien väliraportit annettiin huhtikuussa 2017. Kunta on osallistunut sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Palvelujen kehittämisellä yhtenäisten toimintamallien mukaisiksi sekä tukipalveluihin liittyvällä esivalmistelulla vaikutetaan osaltaan toimintojen asiakasturvalliseen siirtämiseen kunnan palvelutuotannosta maakunnan vastuulle.

Vuoden 2018 alusta käyttöön otettu Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä työllistää ja sitoo myös kunnan valmisteluresursseja. Kunta on osallistunut sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Palvelujen kehittämisellä yhtenäisten toimintamallien mukaisiksi sekä tukipalveluihin liittyvällä esivalmistelulla vaikutetaan osaltaan toimintojen asiakasturvalliseen siirtämiseen kunnan palvelutuotannosta maakunnan vastuulle. Muutostilanteen viestintä ja tiedonkulku eri tahojen on panostettava riittävästi.

Palvelutarpeen kasvua ei nähdä yhtä merkittävänä riskinä kuin aiempina vuosina. Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa, mutta samalla palvelutarjontaa on kehitetty kevyempiin hoitomuotojen sekä kotiin vietävien ja kotona asumista tukevien palveluiden osalta. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei ole kuntatasoisen päätöksen perusteella nostettu. Palvelutarpeen osalta kasvua on odotettavissa yläkouluikäisten osalta, jota kasvattaa Mäntsälän kanssa tehty kuntayhteistyösopimus. Työttömyyden kasvu on taittunut. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen tarvetta on voitu vähentää ja lisäpaikkojen tarvetta estää tuottamalla kunnan omana toimintana tukipalveluita asiakkaiden kotiin. Jälkihuoltoon palveluista 3/4 on järjestetty kunnan omana toimintana ja kustannukset asiakasta kohti ovat vähentyneet. Maahanmuuton lisääntymiseen varauduttiin kunnassa kotouttamisohjelman päivityksellä ja maahanmuuttajien vastaanottoa valmistelevalle työryhmässä. Vastaanoton vaatima resurssointi korjaantui syksyllä 2016, kun maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja aloittivat työnsä. Tavoite tarjota hyvä alku kunnassa Tuusulaan asettuville pakolaisille ja kehittää kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan on onnistunut. Kunnan henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan monikulttuurisuutta. Palvelutarpeen kasvuun voidaan vastata toimintatapoja kehittämällä. Sairaanhoidon vastaanottopalvelujen akuuttivastaanoton toimintatavan muutos on toteutettu vastaanottoaikojen kysynnän ja saatavuuden epäsuhtaan ratkaisemiseksi. Tavoitteeseen päästiin vähentämällä hoidon pääsyyn liittyntä hukkatointia.

Talouden heikkenemisen seurauksena vuonna 2015 toteutetut lomautukset ja irtisanomiset nostivat *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskun sekä työnantajakuvan huonontumisen* kunnan merkittäviksi riskeiksi. Näiden riskien hallitsemiseksi kunnassa käynnistettiin mm. esimiesvalmennukset johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Myös rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kehittäminen käynnistettiin. Vuonna 2017 nämä riskit nähtiin tuntuvina kuntakenttään yleisesti kohdistuvien muutosten takia sekä Tuusulan osalta myös poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksesta johtuen. Muutosprosessit nähtiin toiminnan uhkana etenkin, mikäli niiden läpiviennissä ei riittävästi panosteta muutoksen tukeen, henkilöstön osallistamiseen ja viestintään. Vuoden 2018 riskiymyrällä *työnantajakuvan huonontuminen* on laskettu kohtalaiseksi riskiksi ja *muutosjohtaminen ja henkilöstön motivaatio* nähdään tuntuvana riskinä uuden Tuusulan rakentamiseen (uuden kunnan rakentaminen ja maakuntaan siirtyvät palvelut) liittyen. Uuden kunnan rakentamiseen, maakuntauudistukseen ja sote-kuntayhtymän rakentamiseen liittyvä epävarmuus kuormittaa henkilöstön jaksamista ja sitoutumista. Myös valmistelussa olevat varhaiskasvatuslain

muutokset saattavat vaikuttaa varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön motivaatioon, sillä muutoksella on vaikutusta henkilöstön kelpoisuuksiin.

Vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemisessä on eletty erilaisia vaiheita. Tuusula erkaantui kuntaliitosselvityksestä vuonna 2015 ja on sen jälkeen keskittynyt vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja synergioiden saavuttamiseen. Sote- ja maakuntauudistukseen kytkeytyvän Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä toteutui vuoden 2018 alusta. Kesäkuussa 2018 Tuusula tekee päätöksen siirtääkö se myös palveluiden tuottamisvastuun sote-järjestämiskuntayhtymälle. Soten esimiehille ja henkilökunnalle on järjestetty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittyviä infotilaisuuksia ja siten pyritty hallitsemaan muutokseen liittyviä henkilöstöriskejä.

Toukokuussa 2017 päättyneellä valtuustokaudella ovat *strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky* sekä *strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky* olivat merkittäviä riskejä, jotka myös osin realisoituivat. Valtuustokauden vaihtuessa ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotossa sekä strategiaa uudistettaessa on kiinnitetty huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. *Strategian ohjaavuus ja läpivienti sekä taloudellinen päätöksentekokyky* on varmistettava käynnistyneellä valtuustokaudella. Kunnan on myös yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä kehittämissalkun johtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisesurssin ja asiantuntijoiden osuus suhteessa henkilöstömääriin ja kehittämisen määrään on riittämätön esim. sisäilma- ja palveluverkkoasioiden kehittämisessä.

Viime valtuustokaudella *kyberturvallisuusuhkien kasvaminen, jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt* nousivat tuntuvaksi riskiksi. Vuodelle 2018 riskiarvio nostettiin merkittäväksi. Jo lyhyet häiriöt tietoliikenteessä haittaavat merkittävästi asiakaskohtaamisia ja työntekoa. Pidempien katkosten aikana suurta osaa työtehtävistä ei kyetä hoitamaan, kuntalaiset ja asiakkaat eivät saa palvelua ja kunnalle koituu merkittävää taloudellista haittaa näiden riskien toteutuessa. Riskien hallitsemiseksi on kiinnitetty huomiota tietoturvaan ja kyberturvallisuusuhkien torjuntaan, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa tulee kiinnittää huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. Alkuvuonna 2018 kyberturvallisuusriskit ovat kunnan näkökulmasta kasvaneet. Erilaiset tietojenkalasteluyritykset ovat lisääntyneet voimakkaasti, minkä johdosta käyttäjiä on tiedotettu asiasta useamman kerran. Silti riski sille, että kunnan tietoja voi päätyä lähinnä käyttäjien sähköposteista sekä intranetistä ulkopuolisille tahoille on kohtuullisen suuri. Tämän lisäksi riski laajoille virusepidemioille on edelleen olemassa eikä riskiä voida kokonaan eliminoida. Myös laajat tietoliikenteen häiriötilanteet ovat aiheuttaneet pahoja häiriöitä IT-palveluille pääkaupunkiseudulla ja tästä aiheutuu kohtalainen riski myös Tuusulan IT-palveluille. Sisäministeriö on varoittanut mahdollisesti kuntiin kohdistuvien kyberhyökkäysten lisääntymisestä EU:n tietosuojasetuksen vaikutuksesta. Kuntien rekisterit kiinnostavat myös kyberrikollisia.

Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja *pohjavesien pilaantuminen* on yksi kunnan riskiympyrälle nostetuista kohtalaisista riskeistä. Tämän riskin hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosisikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat kuntaorganisaation, toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selonteot perustuvat dokumentoituun arviointiaineistoon.

INDIKAATTORIT

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Tavoitteet ja mittarit

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisen aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräisen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuussa

Edunvalvonnan päämiehiä 30.6.2018 oli 796 (31.8.2017/776). Päämiesten määrän säännöllinen kasvu asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (2016/359; 2015/318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 128 (145), joista järvenpääläisiä 46 (51), keravalaisia 52 (63) ja tuusulalaisia 30 (31). Keskimääräinen odotusaika ensimmäiseen tapaamiseen oli 51 (31) päivää. Asiakas saa jo ajanvarauksen yhteydessä ensimmäiset ohjeet tilanteensa selvittämiseen.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja 149 (2016/119; 2015/134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 42 (51), joista Järvenpäästä 14 (20), Keravalta 18 (16) ja Tuusulasta 10 (15).

Sosiaaliasiamiehelle tuli Tarkastelujaksolla muita kuin yhden puhelinneuvon vaativia yhteydenottoja 18 (27) kpl.

Yhteistyötapaamisia tarkastelujaksolla on ollut 1 luentotilaisuus.

Asuntopalvelut

Tavoitteet ja mittarit:

- Laadukas ja monipuolinen asuminen: Tarjolla on ollut ARA- ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja ja erityisryhmien asuntoja sekä kerros- että pientaloissa.
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
Asuntoja on osoitettu 37 erityisryhmiin kuuluvalla hakijalle.
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste
Käyttöaste oli 99,5 %
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä
Osakehuoneistoja ei ole myyty.

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: toteutui 83 kpl
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: toteutui 231 kpl
- vuokrattu asunto, 400 kpl: toteutui 199 kpl
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: toteutui 16,1 %
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: toteutui 7,9 %:lle
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: toteutui 1-2 kk

Ruokapalvelut

Tavoitteet ja mittarit

Valtiovalta kannustaa julkisia ruokapalveluja lisäämään luomun käyttöä. Vahva kannustin tähän on uudistettu koulujakelutuki, jonka myötä rasvattomalle ja D-vitamiinoidulle luomumaidolle maksetaan syksystä 2017 lähtien tavanomaista maitoa merkittävästi korkeampaa koulujakelutukea. Korkeamman koulujakelutuen taustalla on [luomualan kehittämisohjelma](#), joka kannustaa ruokapalveluja tavoittelemaan luomulle 20 %:n osuutta julkisista hankinnoista vuoteen 2020 mennessä. Myös [valtioneuvoston periaatepäätös](#) kannustaa ruokapalveluja hankkimaan ensisijaisesti luonnonmukaisesti tuotettua maitoa. Niin ikään [kouluruokailusuosituksissa](#) todetaan, että lähi- ja luomuruoan osuutta julkisissa ruokapalveluissa tulee lisätä. Tuusulassa aloitettiin luomumaidon tarjoaminen kouluissa tammikuussa 2018. Tämän on kokeilu ja päätös luomumaitoon siirtymisestä tehdään vuoden 2018 aikana. Luomun osuus päivittäisen koululounaan laskennallisesta hintarakenteesta Tuusulassa on 14,44 %.

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. Kotimaisuusaste on 84 %.

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 31.8.2018
Ateriat kpl	2 114 865	2 100 323	2 117 970	1 263 914
muutos %	-0,87	-0,38	0,46	
Bruttomenot €/ateria	2,49	2,54	2,62	2,31
muutos %	0,4	2,01	-3,32	
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	4
Jakelukeittiöt kpl	39	38	39	37

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	31.8.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Kotiin tuotettujen palvelujen piirissä olevien asiakkaiden % -osuus kaikista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevista	51	55	59	46	60
Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, päiväperhekuntoutus) saavien lukumäärä verrattuna lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrään (X:1)	3,5	3,9	2,5	4,4	2,8
2. LAATU					
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset (% kaikista päätöksistä), jotka valmistuneet 7 arkipäivän määräajassa	96,7	95	100	94,6	100
Lapsiperheiden palvelutarvearvioinnit, jotka valmistuneet 3 kk:n määräajassa	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %
Sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *	-	-	50	47,42 (tilanne 31.7.2018)	55
3. VAIKUTTAVUUS					
Kiireellisellä avohuollon tukitoimipalvelulla (Lsl 37 b) estetyt lasten sijoitukset, lasten lukumäärä/v (suluissa perheet)	10 (9)	15 (15)	15(15)	4 (3)	16 (16)

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

Terveyspalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	31.8.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Palvelun peittävyys tulosityksiköittäin eli terveyspalvelujen yksilövastaanotoilla käyneiden henkilöiden määrä suhteessa kunnan asukaslukuun (%). Peittävyys yhden ja kahden vuoden asiakkuuksien perusteella (huomioi hoitosuunnitelmien vaikutuksen).					
- perheiden terveyspalvelut	34,8/38,7*	34/38	32/37*	27 /36	32 /37
- sairaanhoito	50,7/67,7	50/68	49/66	50,8 /	47/65
- suun terveydenhuolto	40,4/58,2	40/59	40/58		39/57
Eri ammattiryhmien vastaanottokäyntien % -osuus tulosityksikön kaikista käynneistä					
- perheiden terveyspalvelut; lääkäri /terveydenhoitaja /psykologi /puheterapeutti	16/72/7/5	16/77/3/5	17/77/2/6	16/79/0.4/4.8	17/77/2/6
- sairaanhoito; lääkäri /sairaanhoitaja /fysio- ja toimintaterapeutti	45/37/ 18	44/ 39/ 17	40/40/20	43/43/14	38/42/20
- suun terveydenhuolto; hammaslääkäri /suuhygienisti /hammashoitaja	76/18/6	76/18/6	72/20/8	72/22/6	70/22/8
Terveyspalvelujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/asiakas					
- perheiden terveyspalvelut	327	341	295		295
- sairaanhoito	561	567	575		575
- suun terveydenhuolto	316	307	323		323
Terveyspalvelujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/käynti					
- perheiden terveyspalvelut	97	102	87	90	87
- sairaanhoito	147	148	151	155	151
- suun terveydenhuolto	107	107	107	111	108
2. LAATU					
Palvelun saatavuus mitattuna kolmantena vapaana kiireettömänä vastaanottoaikana (T3, kalenteripäiviä)					
- lääkäri	29,8	29,2	14	16^	7
- sairaanhoitaja	11,9	13,9	8	12^	7
- suun terveydenhuolto	60	55	50	45	60
Suun terveydenhuollon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		76,53		78,10	75
Vastaanottopalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		56,44		58,59	60
Neuvolan asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		60,59		51,50	
Terveyspalvelujen NPS yhteensä		64,87	67	66,93	70

3. VAIKUTTAVUUS					
Sairaanhoidon esh:n läheteiden määrä suhteessa asukasluukuun (tavoite 10 %)	11,4	11	10,5		10
Perheiden terveystalvelujen erityistalveluja saavien määrä (sis. perhetyöntekijät, depressiohoitajan, kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudessa olevat, voimaperheasiakkaat, puhe-terapia, neuvolapsykologit)	1 354	1 360	1 400	740	1 450

*) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 1–10, jossa pienin todennäköisyys 1 ja suurin 10. Laskentakaava: (suosittelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

Sairaalapalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	31.8.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Erikoissairaanhoidon hoidossa olleiden osuus kunnan asukkaista (%)	31 %	32 %	30 %		28 %
Erikoissairaanhoidon pkl-laskutus pkl-käyntiä kohden (€/käynti)	300	311	300		300
Erikoissairaanhoidon vuodeosaston laskutus / hoitopäivä (€/vrk)	973	986	973		973
Akuuttiosaston kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	252	247	273	243	275
Kotisairaalan kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	68	66	75	77	80
Akuuttiosaston km. hoitokustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	2270	2044	2350	2200	2350
Kotisairaalan kokonaiskustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	1057	689	700	849	700
2. LAATU					
Kotisairaalan vakavien potilashaittatapahtumailmoitusten määrä suhteessa kotisairaalan kaikkiin potilashaittatapahtumailmoituksiin	0/0	0/2	0/10	0/4	0/15
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien osuus Kiljavan kuntoutukseen osallistuneista 6kk seurannassa	0	87	90		90

Vanhusten ja vammaisten palvelut

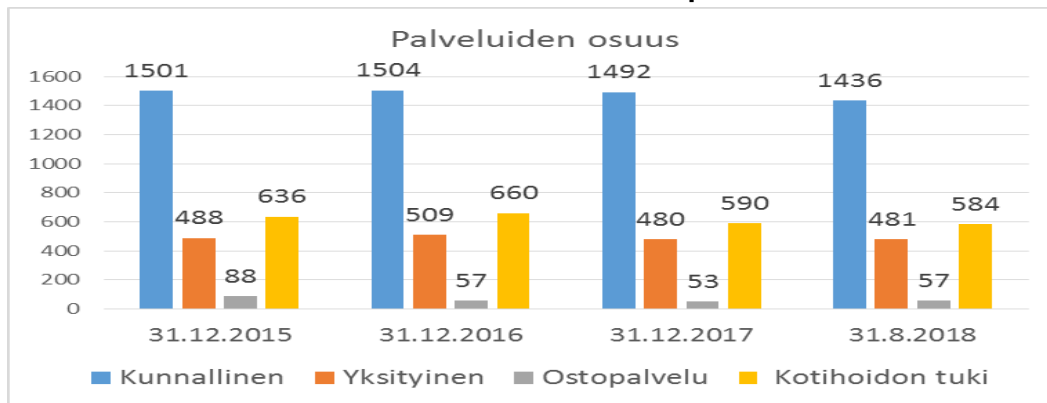
	TP2016	TP2017	TAE2018	31.8.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Vanhuspalvelujen nettokustannukset € / 75 vuotta täyttäneet kuntalaiset	6 058	5750	5593	1643 (31.7.2018)	5 550
Vammaispalvelujen nettokustannukset € / asukas	356	349	335	198 (31.7.2018)	330
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden hoitajakson keskimääräinen pituus (vrk)	58,5	-	39	40	38
2. LAATU					
Omaishoidon vapaita käyttävien omaishoitajien %-osuus kaikista omaishoitajista	70,2	63,2	75	64,3	76,5
Kotihoidon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)*			60	Raportoidaan tilinpäätöksessä (liian vähän vastaajia 31.7.2018)	65
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)*			60	Raportoidaan tilinpäätöksessä (liian vähän vastaajia 31.7.2018)	65
Vanhusten tehostetun palveluasumisen asukkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			3	Raportoidaan tilinpäätöksessä (liian vähän vastaajia 31.7.2018)	3,3
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Kettusen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			4,5	4,5 (sama kuin 30.4., ei ole tehty uutta mittausta)	4,6
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista	92,2	92,5	92,6	92,1	92,7
Tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten %-osuus asumispalvelujen piirissä olevista aikuisista kehitysvammaisista	26	26	28	36	30

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

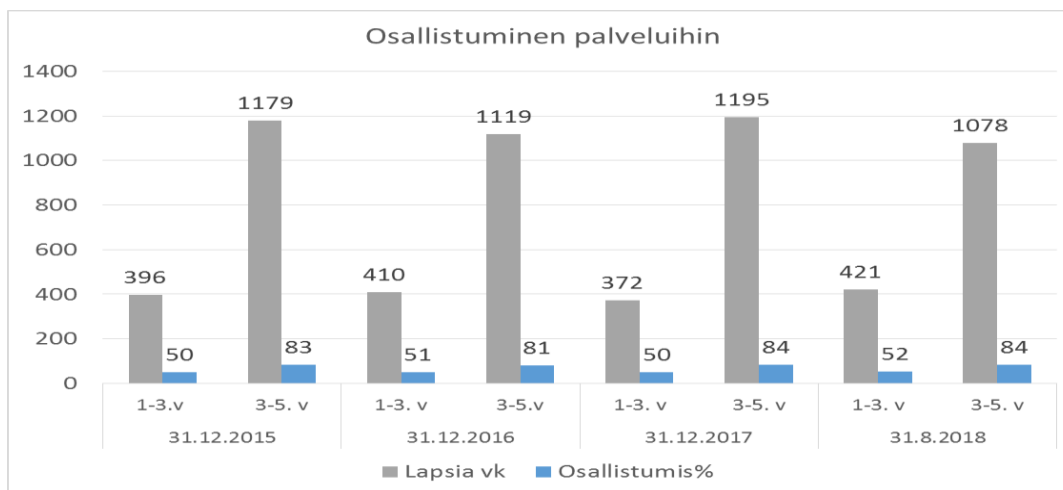
Kasvatus- ja sivistystoimi

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	31.8.
Oppilasmäärä, 20.9.						
- Alakoulu	3 379	3 335	3 381	3 332		3 322
- Yläkoulu	1 585	1 683	1 699	1 845		1 836
Yhteensä	4 964	5 018	5 080	5 177	5 160	5 158
Lukio, oppilasmäärä 20.9.	568	572	581	599	599	628
Erityisen tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä	7,5 %	6,8 %	7,2 %	6,9 %	6,9 %	7,3 %
Tehostetun tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä	6,2 %	6,8 %	8,7 %	11,7 %	11,7 %	11,7 %
Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten prosentuaalinen osuus 1. luokan oppilaiden määrästä	55,4 %	60,0 %	59,8 %			
Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten prosentuaalinen osuus 2. luokan oppilaiden määrästä	17,8 %	16,8 %	17,1 %			
Perusopetus nettomenot €/oppilas	8 011	8 126	8 233	8 318	8 332	
Kuljetettavien oppilaiden määrä	738	714	711	733	711	711
Koulukuljetus hinta €/oppilas	1 656	1 682	1 781	1 634	1 786	
Varhaiskasvatuspalvelut nettomenot €/lapsi	8 443	8 615	8 939	8 868	9 100	
Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, perusopetus		8,39 %		8,35 %		
Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, varhaiskasvatus	8,70 %	8,73 %				8,7 %

Prosentuaaliset osuudet eri varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa



1-3 -vuotiaiden ja 3-5 -vuotiaiden osallistumisprosentti varhaiskasvatukseen



KULTTUURIPALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	31.8.
Nettomenot €/asukas	-84,91	-78,19	-79,65	-84,02	-79,56	
Kirjastokäyntien määrä (fyysinen)	300 221	283 944	264 616	266 592	300 000	177 454
Museokävijöiden määrä	44 042	54 604	45 452	53 117	48 000	37 840
Kulttuurin tulosityksikön tapahtumakävijät yhteensä (oma ja verkostoyhteistyö)	20 118	23 415	20 333	25 865	21 000	17 853

VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	31.8.
Nettomenot €/asukas * Uusi tulosalue 1.6.2017 alkaen (liikuntapalvelut ml. Metsäpirtti ja alueellinen nuorisotyö)	- 96,61	-95,45	-96,73	-96,13	-89,67	
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl) liikunta/nuoriso	32	32	31	33/7		31/6
Maksetut avustukset (€/%)	83 100/98	71 420/100	71 570/100	86 800/93,5	92 840	79 580/86
Yhdistysten nuorisoliikunnan ohjaukset (kpl)	40 048	41 866	43 726	45 341		42 078
Nuorten käyntikerrat nuorisotaloissa ja toiminnoissa	24 921	20 990	17 667	16 140	15 000	10 784

Tytäryhtiöt



TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokrataloyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmönteisyys sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Yhtiö tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehityshakuisuus ja yhteistyö.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa sekä isännöintiä.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: toteutui 122
- Turvataan laadukkaiden ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus erilaisille ja eri ikäisille asiakkaille
 - Alarinne II, 8 as Kellokoskelle, valmistuu 30.6.18: Valmistui aikataulussa.
 - Blenneri I, 24 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018: rakennustyöt alkoivat 6/2018
 - Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, rakennustyöt alkavat 2018: Urakkakilpailussa saatiin neljä tarjousta.
 - Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018 loppuun mennessä: rakennustyöt alkavat Blenneri I:n valmistuttua.
- Aloitetaan Rykmentinpuiston asuntomessualueelta osoitettavan tontin arkkitehtisuunnittelu ARA-kohteena: suunnittelu käynnissä, rakennuslupaa haetaan 10/2018
- Pienten omakotitalojen rakentamiseksi selvitetään tontin saannin mahdollisuudet: ei toteutunut suunnitelmakaudella
- Selvitetään yhtiön omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelka: selvitystyö käynnissä
- Laaditaan korjaustarpeiden PTS 2018 – 2027 pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelman pohjaksi: korjaustarpeita selvitetty osassa vuokrataloja, työ jatkuu.

2. Vastuullisuus

- Kestävä rahoitusasema ja vakavaraisuuden vahvistaminen, omavaraisuusasteen nousu: Valtuusto on päättänyt 4.6.2018 kunnan vuokra-asuntorahaston purkamisesta ja Tukukin pääomittamisesta. Toimenpiteen myötä omavaraisuusaste nousee.
- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien ja kiinteistöomaisuuden arvoa ylläpitäen: Vuokrat määritelty omakustannusperiaatteella, pysytty talousarvion raamissa, asuntojen korkea käyttöaste taannut tulojen kertymisen tavoitteiden mukaisesti, vuokrien perintää tehostettu, varauduttu kiinteistö-kannan ikääntymiseen budjetoinnissa ja korjaustoimenpiteitä priorisoitu.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä hankintalakien mukainen kilpailutus: Uudiskohteisiin hankittu rakennuttamisen- ja projektinjohtopalvelua myös ostopalveluna, omavalvonta ja jälkiseuranta uudis- ja korjauskohteissa toimii säännöllisesti. Uudiskohteet Blenneri I ja Neitoperho, Jokelan ja Hyrylän kiinteistöhuolto ja siivous sekä suuremmat korjausurakat kilpailutettu HILMAssa. Yksittäisiä hankkeita toteutettu kilpailutuksen kautta. Kiinteistöpäällikkö osallistuu hankintakoulutukseen syyskuussa.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen yhteistyökumppaneille vuoropuhelua lisäämällä: Toteutunut huoltoyhtiöiden ja korjausurakoitsijoiden kanssa yhteistyössä.

- Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävästä kehityksestä ja elinkaariajattelun pohjalta: Kulutusseuranta jatkuu ja ajantasaista. Energiatehokkuus otetaan huomioon kiinteistökorjauksissa.

3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelma kiinteistönpidon kokonaisuutta tarkastellen (kiinteistöt/velat ml. korjausvelka/euromääräinen korjausvaraustarve/toimenpiteet/vuokrataso): Toteutuu PTS-korjausohjelman 2018–2027 valmistumisen jälkeen.
- Asukastyytyväisyyskysely asumisviihtyvyyden sekä yhtiön ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen asiakaskokemusten selvittämiseksi: Asukaskysely toteutetaan syys-lokakuussa ja tulosten esittely yhtiön hallitukselle marraskuussa 2018.
- Palvelukulttuuri, ammattimaisuus ja verkostoituminen toiminnan uudistamisen sekä isännöintipalvelun laadun parantamiseksi: Uusien huoltoyhtiöiden kanssa on käyty palaveria, Kellokosken vuokrataloissa toimivan huoltoyhtiön palvelukuvaus / sopimus päivitetty.
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Kiinteistöstrategian 2018–2021 työstämiseen osallistunut seminaarien puitteissa sekä hallitus että henkilöstö. Edunvalvontaa etenkin ARAn suuntaan. Yhtiön edustaja työryhmässä valmistelemaan Kuuma-seudun lausuntoehdotuksia mm. lakialoitteista.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – koko henkilöstön aktiivisessa käytössä yhteinen digitaalinen tiimityöalusta MS Teams – sovellus: MS Teams sovellus koko henkilöstön käytössä. Hankittu sähköinen huoltokirja- ja korjausohjelmasovellus PTS:ää ja seuranta sekä korjausten dokumentointia varten.
- Asukasyhteistyön ja osallistamisen edistäminen: lievää aktiivisuuden lisääntymistä, asukaskyselyyn liitetään lisäkysymyksiä asukkaiden toiveista yhteisöllisyyden kehittämiseksi.
- Sähköisen huoltokirjan käyttöön oton selvittäminen: selvitetty ja hankittu.

4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Hallitus hyväksynyt konserniohjeet, yhtiö toteuttaa valtuuston hyväksymää uudisrakentamisen investointiohjelmaa, osallistava toimintatapa käytössä.
- Viestinnän / vuorovaikutuksen lisääminen yhteisöllisyyden tukemiseksi vuokrataloissa: Nettisivut uusittu ja ylläpidetään, tiedotteet asukkaille, vuosikokous taajamittain 10.–12.9.18, asukastyytyväisyyskysely syys-lokakuussa, esittely hallitukselle marraskuussa.
- Kumppanuusyhteistyön ylläpito ja kehittäminen: Yhteydenpitoa tiivistetty.
- Sähköenergian kilpailutus yhdessä kunnan kanssa: toteutuu loppuvuodesta.

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,5 %
- vaihtuvuus max 25 %: toteutui 21,2 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 0,06 €/m²/kk
- vuokrasaatavat 31.12.2018 max 1,20 €/m²: seuranta vuoden lopussa
- luottotappiot 31.12.2018 max 15 000 €: seuranta vuoden lopussa
- korjauskulut €/m²: toteutui 12,81 €/m²
- lainamäärä €/asm²: 969 €/asm²

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2018 ta-voite	2017	2016	2015	2014	2013
Käyttöaste %	98,5	98,8	98,0	99,5	99,5	99,2
Vaihtuvuus %	25	19,9	30%	20,6	19,9	22,2
Tyhjänäolo €/m ² /kk	max 0,06	0,11	0,07	0,06	0,06	0,09
Vuokrasaavatavat per 31.12. €/m ²	1,20	1,62	1,20	1,11	1,29	1,48
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000,-	20.450,87,-	max 15.000	15.907,-	12.205,-	18.578,-
Korjauskulut €/m ²	30,00	27,20	30,00	33,69	25,86	34,89
Lainamäärä €/asm ²	1000	974	960	991	943	913

Tunnusluvut	TA 2018	TP 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	109,21	100
Nettotulos %	6,43	8,36	9,63
Omavaraisuusaste %	2,7	5,8	2,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	735	671	735
Lainamäärä/asukas €	1000	1158	1050

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi harjoittaa vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkotito, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

- Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä
- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierrros sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- vihertöiden kilpailutus
- sähköenergian kilpailutus kunnan kilpailutuksen yhteydessä
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen – hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierron ja toimijoiden yhteistapaaminen on vuoden lopulla. Huollon omavalvonta on kolmen kuukauden välein. Hallitus tutustui kiinteistöön toukokuun kokouksen yhteydessä.

Päiväkodin yhden erkkeritilan kylmyyden johdosta on teetätetty lämpökuvaus.

Tilan lattialämmityksen toimintaa on pyritty tehostamaan eri keinoin. Kiinteistön murtohälytysjärjestelmä on huollettu turhien hälytysten eliminoimiseksi. Ulosohjausvalaistus on uusittu ja sähkökilpailutus on käynnissä. Keittiön tiskikone on uusittu. Viheralueiden ylläpidosta tehty sopimus Pihahoito Tammisen kanssa ja sopimus on voimassa toukokuun loppuun 2019. Uutena vakuutusyhtiönä on aloittanut kilpailutuksen jälkeen OP Vakuutus Oy.

Päiväkodin työntekijöiltä on saatu ilmoituksia sisäilmaoireista. Ilmastoinnin riittävyttä tutkitaan. Lahelantertun päiväkodin johtaja jatkaa kiinteistön turvallisuuspäällikkönä.

Tunnusluvut	TA 2018	TP 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100,1	100,0
Nettotulos %	0,2	0,2	0,1
Omavaraisuusaste %	100	99,7	99,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	5	6,2	4,6
Lainamäärä/asukas €	0	0	0
Nettotulos %	0	0,05	0,02

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Yleisten tilojen siivous otetaan yhtiön kustannuksella hoidettavaksi.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Ennakoimattomiin korjauksiin on varauduttu talousarviossa.

Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut sujuvaa. Yleisten tilojen siivouksesta tehty sopimus GR-Siivous Oy:n ja yhtiön kanssa.

Kiinteistön vanhemman puolen ulkokaton paikkakorjaus tehty eikä uusia vuotokohtia ole ilmennyt. Kiinteistön peltikatteen uusiminen on edessä lähivuosina mitä ilmeisemmin koko kiinteistön osalta. Töihin ryhdytään vasta sen jälkeen kun ulkokatteen rakenteiden kestävyys on selvitetty. Suunnitelma- ja korjauksia ei seuranta-aikana ollut.

Tunnusluvut	TA 2018	TP 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	125,2	116,6
Liiketulos/poistot %	15,0	16,5	54,4
Omavaraisuusaste %	99,0	98,2	98,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,0	14,3	9,9
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön omistaa Tuusulan kunta. Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön, joka purettaneen 5-10 vuoden aikajänteellä kaavoituksen valmistuttua.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena on rakennuksen välttämätön ylläpito. Ei erityisiä tapahtumia tammi-elokuussa

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa Koy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena vuonna 2018 on saada kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käypään vuokratason sekä saada myytyä yhtiön tontti käypään markkinahintaan. Tavoitteena on pitää vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa ja kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella vuokratilojen käyttöaste on ollut hyvä

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvotteluja ollaan aloittelemassa. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden aikana.

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena vuonna 2018 on pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa ja kasvattaa vielä arkipäivätuntien myyntiä. Kesällä uudistettiin sulkapallon pelikenttäpinnoite sekä saneerattiin squashkenttien seinät ja parkettilatit. Kumpikin projekti onnistui mainiosti ja on saanut paljon kiitosta asiakkailta.

Toiminta on ollut muutenkin tavoitteiden mukaista tammi-elokuussa.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry.

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omara-hoitteinen.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä. Käyttöasteen tavoite 95% myytyjä vuoroja hyvältä jääajalta saavutettu. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa. Kahden jäähdytyskompressorin peruskorjaukset on suoritettu maaliskuuhun 2018. Nettiyhteydet on parannettu yritystasoa vastaavaksi, huomioitu EU:n tietosuojavaatimukset toiminnassa. Kesätauon aikana suoritettiin maalialueiden uudelleen merkinnät. Jään käyttäjiä on ollut touko-, kesä- ja heinäkuussa ja elokuussa on alkanut normaali vakiovuorot.

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Alkuvuoden 2018 tavoitteet toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Kesätauolla tehtiin perushuollot. Jäähdytyslaitteiston perushuollon aikana havaittiin normaalia isompi kylmäaineen tarve, joka tutkittiin ja tarvittavat toimet tilanteenkorjaamiseksi käynnistettiin heti. Loppuvuoden tilanne vaikuttaa vakaalta talouden ja toiminnan suhteen.

TUUSULAN KANSANOPISTO OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Päärakennuksen korjauksia. Vuokrasopimuksen jatkon neuvottelut jatkuvat Keudan kanssa. Päärakennuksen eteisen lattia, wc:t ja siivouskomero kunnostettiin perusteellisesti, valmistuu syyskuussa.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön toimitiloja päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusulan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia- tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toimintaa jatkuu hyväksi todet- tuja toimintatapoja noudattaen.

Sisäilmatutkimusten mukaiset korjaukset on käynnistynyt joulukuussa 2017. Korjausten ensim- mäinen vaihe on kesken 30.4.2018. Korjausten laajuus selviää kevään 2018 aikana kun YIT ja Vahanan ovat antaneet omat esityksensä takuutöistä. Kiinteistö Oy:n hallitus ja yhtiökokous te- kee YIT:n ja Vahasen esityksestä omat päätökset kevään / kesän 2018 aikana. Talousarviossa 2018 ei ole huomioitu mahdollisesti yhtiön vastuulle jääviä korjauksia sisäilman parantamiseksi. Seurakunnan vuokranmaksusta on käyty neuvotteluita. Tällä hetkellä on avoimena maalisi- huhti- kuun vuokra. Perusteluina ovat olleet sisäilmaongelmat, jonka johdosta he ovat muuttaneet evakkoon.

Kiinteistö Oy:n omakustanteisena aloittama remontti on saatu valmiiksi 16.5.2018. Kuluvan tili- kauden remonttikulut ovat noin 82 000 euroa alv 0% 31.8.2018. Remonttikulut sisältävät purukustannukset, kuivatukset, mattotyöt ja valvonnan. Remontin laajuus oli 243 m². YIT on aloittanut takuukorjaukset sovitussa laajuudessa kesäkuussa 2018. Takuukorjaukset ovat vielä kesken 31.8.2018. YIT:n takuukorjaukset sisältävät myös seurakunnalle vuokratun tilan. Vuokra- saatava seurakunnalta on 30 018 euroa 31.8.2018. Seurakunta on ehdottanut 30 % vuokraa siihen asti kun remontti on valmis heidän tiloissa. Remontista johtuvista syistä tiloissa toimiva Päiväkotia Pellava on joutunut sijoittamaan osan toimintaansa väistö tiloihin. Muilta osin kuluissa 31.8.2018 ei ole merkittäviä eroja aikaisempiin vuosiin. Sähkökulujen ero joh- tuu osaksi siirtokustannusten noususta ja osaksi mittavista kuivatuksista. Tilikauden ylijäämällä maksetaan yhtiölainanlyhennykset. Lyhennykset ovat puolivuositain heinä- tammikuussa.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen.

Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK. Paloasemarakennuksen kustannusarvio on 9,4 milj. euroa.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

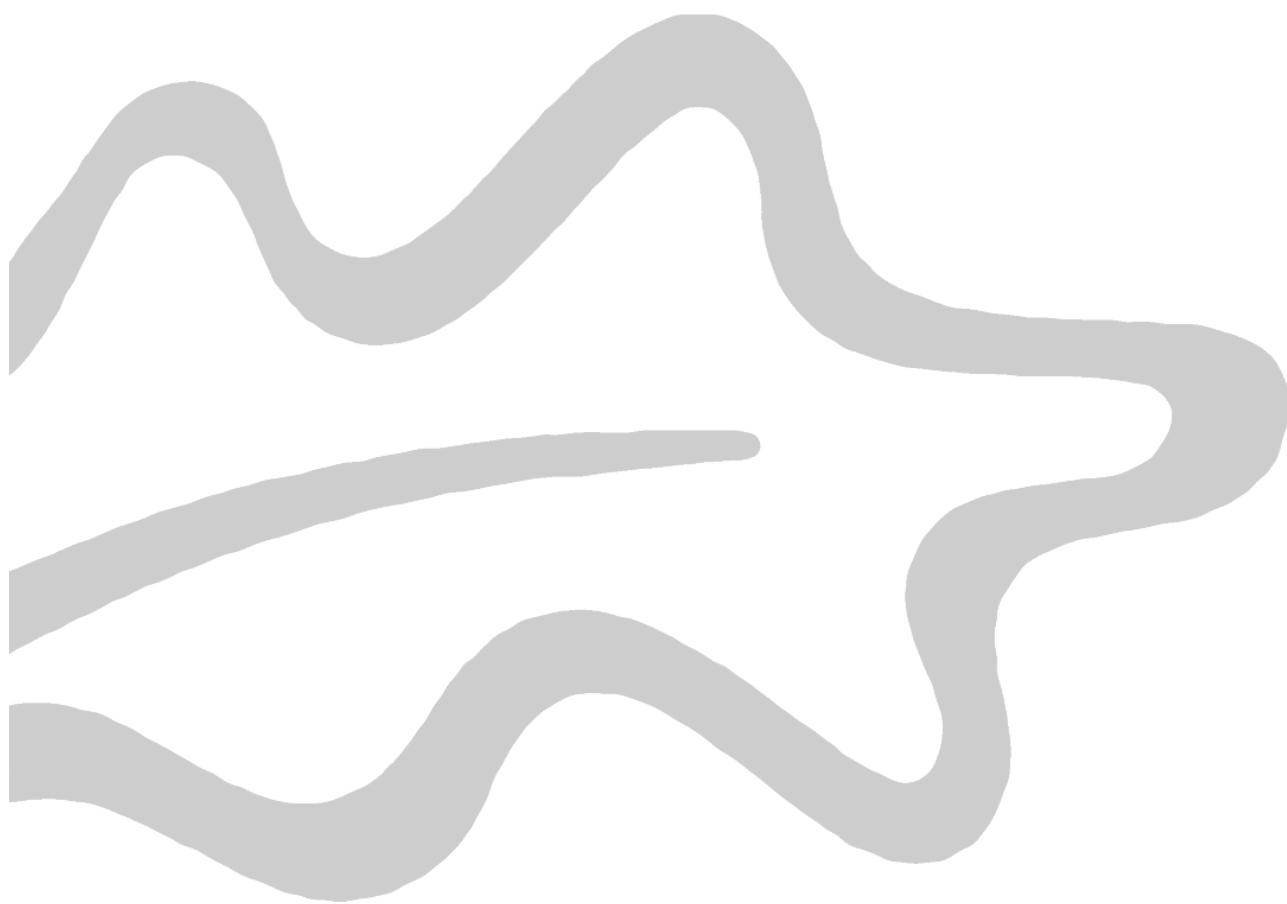
Tavoite saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskokonaisuus toteutui suunnitellusti. Rakennus otettiin vastaan kesäkuun 2017 lopulla ja varsinaisesti käyttäjät muuttivat kiinteistöön elokuussa.

Käyttööntulo toiminta lähti heti hyvin käyntiin ja ensimmäinen puolivuotiskausi sujui mallikkaasti.

Talouden suhteen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja v 2018 kaksi ensimmäistä vuosikolmannelle ovat sujuneet ilman mitään suurempia yllätyksiä. Hoitapuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Tavoitteet tammi-elokuulta ovat toteutuneet suunnitellusti eli käyttäjillä on toiminnallisesti ja laadullisesti hyvä paloasema ja kansalaiset voivat olla rauhallisin mielin, koska heille pystytään takaamaan turvallisuus tulipalojen ja muiden vahinkojen torjunnalla ja ennaltaehkäisemisellä.

Liitteet



Vesihuoltoliikelaitos



Olellaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa

Laitoksella on ollut poikkeuksellisen monta vesijohtovuotoa alkuvuoden aikana. Kesällä tilanne on rauhoittunut. Kesällä tapahtui kaksi jäteveden ylivuotoa Kellokoskella, toinen vuoto johtui paineviemärin rikkoutumisesta ja toinen laajasta sähkökatkoksesta. Ylivuodot saimme jäämään minimiin nopean reagoinnin johdosta.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Rykmentinpuiston Puustellinmetsän ja Pataljoonantien sekä Lahelanpelto II:n työmaat. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

Veden oma työmaa Rykmentinpuiston siirtoviemärihanke valmistui kesäkuussa. Ennätysinvestointimäärän vuoksi saneerauskohteita emme ole aloittaneet alkuvuoden aikana.

Kunnan varikon remontti valmistui heinäkuussa ja työntekijät pääsivät elokuussa takaisin omiin tiloihin.

Vuositavoitteet

”Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen”-tavoite, tekstiviestitiedotus asiakkaille on otettu käyttöön. Liittyminen vesihuoltoon onnistuu www-sivujen kautta täytettävien lomakkeiden avulla. Vuositavoitteen voidaan katsoa olevan valmis.

”Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin”-vuositavoite, nykytilannekartoitteus tehty. Tavoitteen toteutuminen on puolessavälissä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista

Jatkamme ennätyskiireistä investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän ja Lahelanpelto II rakennuttamista. Uutena kohteena Koskenmäen liikenneympyrän ja Nahkelantien perusparantaminen.

Kunnallistekniikka aikaistaa muutamia rakennushankkeita mm. Lahelanpellon II:n toisen osan stabilisointia, jonka johdosta investointimäärärahat eivät riitä. Rajoitamme oman saneeraustoiminnan minimiin kuluvana vuonna johtuen suuresta uudisrakentamisen määrästä.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Määrärahan muutos esitykset

Investointien määrärahat arvioidaan ylittyvän 1 300 000 €. Syynä nousuun on muutaman kunnallistekniikan työmaan aikaistaminen ensivuodelta kuluvalle vuodelle (tarkemmin kohteet on esitetty kunnallistekniikan rakentamisen puolella). Investointeihin Etelä-Tuusulan osalta esitetään määrärahamuutosta 1 300 000 € menojen lisäyksenä.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	tot 31.8.
vesi m ³	1 862 307	1 853 903	1 875 275	1 886 462	1 234 571
€/m ³	1,36	1,37	1,37		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	351	352	357	388	
jätevesi m ³	1 889 879	1 884 058	1 866 875	1 876 210	1 195 991
€/m ³	1,26	1,38	1,49		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	352	353	362	384	
sadevesiverkoston pituus	136	140	143	144	
Saneeraus					
vesijohto m	500	580	1 075	500	0
jätevesiviemäri m	1 698	2 798	5 333	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	2/86	2/71	5/140	2/50	0/0
henkilöstömäärä	18	16	16	17	16

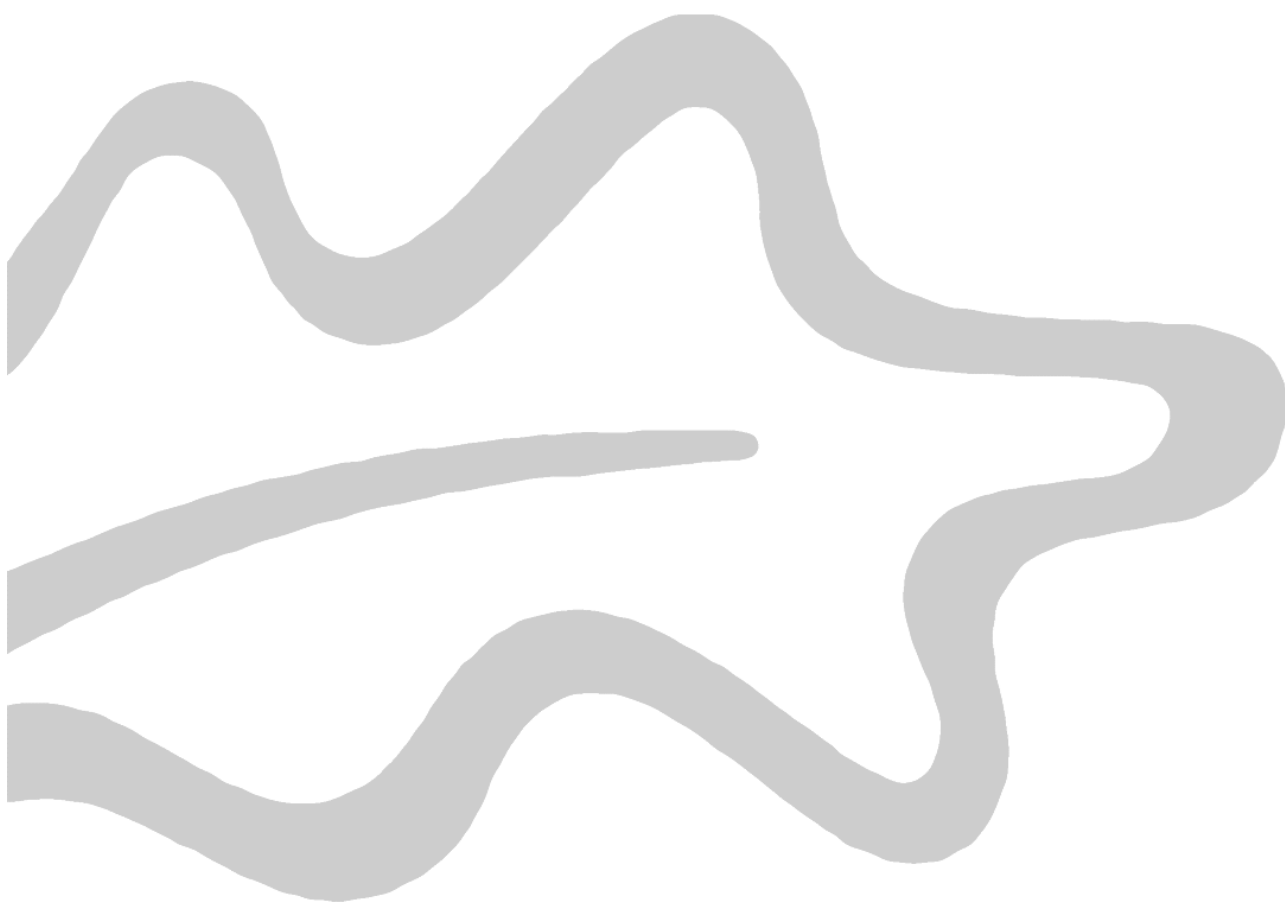
Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2018	Ennuste	tot. 31.8.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-1 830	-3 730	-741
Jokela	-1 178	-1 178	-1 125
Kellokoski	-56	-56	-0
Muut alueet	-1 600	-1 000	-973
Yhteensä	-4 664	-5 964	-2 839

Talouden seuranta

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
Toimintatuotot	4 099	59,7%	3 905	57,5%	6 871	6 871	100,0 %	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Myyntituotot	4 003	58,8%	3 863	58,3%	6 806	6 806	100,0 %	6 556	103,8%	6 630	102,7%
Maksutuotot	8	27,7%	10	21,8%	30	30	100,0 %	30	100,0%	47	64,4%
Muut toimintatuotot	87	253,3%	32	27,7%	35	35	100,0 %	35	100,0%	117	29,6%
Valmistus omaan käyttöön	3	3,2%	0	0,5%	84	84	100,0 %	84	100,0%	54	154,6%
Toimintakulut	-2 262	57,3%	-2 055	56,7%	-3 949	-3 949	100,0 %	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Henkilöstökulut	-586	64,8%	-599	66,2%	-904	-904	100,0 %	-904	100,0%	-904	100,0%
Palvelujen ostot	-862	50,2%	-840	55,9%	-1 718	-1 718	100,0 %	-1 718	100,0%	-1 502	114,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-727	61,5%	-616	52,4%	-1 181	-1 182	100,0 %	-1 181	100,0%	-1 175	100,5%
Avustukset										0	
Muut toimintakulut	-87	60,5%	-1	1,6%	-145	-145	100,0 %	-145	100,0%	-41	351,4%
Toimintakate	1 839	61,2%	1 850	57,4%	3 006	3 006	100,0 %	2 756	109,1%	3 226	93,2%
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-0,2%	2	-0,4%	-488	-488	100,0 %	-488	100,0%	-485	100,6%
Vuosikate	1 840	73,1%	1 853	67,6%	2 518	2 518	100,0 %	2 268	111,0%	2 741	91,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 029	69,2%	-1 019	66,1%	-1 486	-1 486	100,0 %	-1 486	100,0%	-1 541	96,5%
Tilikauden tulos	811	78,6%	834	69,5%	1 032	1 032	100,0 %	782	132,0%	1 200	86,0%
Varausten ja rahastojen muutos										-1 100	
Tilikauden yli-/alijäämä	811	78,6%	834	833,1%	1 032	1 032	100,0 %	782	132,0%	100	1030,9%

Seudulliset palveluyksiköt



KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten nimeäminen ja lautakunnan asettaminen viivästyi loppuvuodesta 2017, minkä vuoksi uusi ympäristölautakunta pääsi aloittamaan toimintansa vasta joulukuussa 2017. Ympäristölautakunnan on hyväksynyt ympäristökeskuksen päivitetyn toimintasäännön sekä tarkistanut ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan. Ympäristölautakunta on lisäksi hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2017 ja antanut sen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi käsitellyt toiminta-alueensa vesienhoitoon sekä vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Ympäristölautakunta antoi kesäkuussa lausuntonsa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä on varauduttu kunnostushankkeen siirtymiseen. Ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Elokuussa valmistui Mäntsälän järviraportti 2016–2017.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2018 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. Ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välistä yhteistyötä on kehitetty kuntakohtaiset palvelutarpeet huomioon ottaen.

Mittari:

- Ympäristökeskus käy sopijakuntien kanssa vuosittain kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut, joissa esitetyt arviot yhteistyön toimivuudesta esitetään ympäristökeskuksen vuosiraporteissa.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on alkuvuodesta 2018 käynyt kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntiansa kanssa. Kehittämiskeskusteluissa esitetyt arviot yhteistoiminnasta on esitetty ympäristökeskuksen vuoden 2017 vuosiraportissa. Vuodenvaihteen 2018/2019 kehittämiskeskusteluista sovitaan sopijakuntien kanssa loppuvuodesta.*

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosityksikkö

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:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on tehty vuoden 2018 loppuun mennessä.
- **Seuranta:** *Asiakastietojärjestelmän hankinta-asiakirjat ovat valmisteilla. Hankinta ei ole edennyt niin, että käyttöönotto olisi mahdollista vuoden 2018 aikana. Asian eteneminen on riippuvainen muilta yksiköiltä saatavasta tuesta, koska ympäristökeskuksessa ei ole tarvittavaa ICT- ja hankintakäytäntöjen erityisosaamista.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** *Lupapisteessä on tammi-elokuussa tullut vireille 20 hakemusta, joista 12 on koskenut ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta melusta ja tärinästä. Nämä ilmoitusasiat on kaikki jo ratkaistu. Ympäristölupia on tullut vireille 5, joista yhdestä on tehty päätös. Lisäksi vireille on tullut yksi maa-ainelupahakemus. Lupapisteessä on yhteensä vireillä kahdeksan keskeneräistä hakemusta.*

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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:

- Kuntien kestävä kehitys ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2018.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2018, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** *Koulutettuja ekotukihenkilöitä on kunnissa noin 160 henkilöä ja tarkemmin seurattavia kiinteistöjä on 38 kpl. Ilmastokatsaus 2017 julkaistiin tammikuussa 2018 ja vuoden 2018 ilmastokatsaus valmistuu vuoden lopussa.*

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

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

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä sekä laajennetaan toimintaa Nurmijärvelle.
- **Seuranta:** *Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto vuonna 2018 myönnettiin Nurmijärven Luonto ry:n puheenjohtaja Selen Raiskilalle esimerkillisen aktiivisesta työstä Nurmijärven luonnon hyväksi. Erityismaininta myönnettiin Tuusulan kunnanvaltuutettu Ilona Toivaselle aktiivisuudesta ja esimerkillisestä toiminnasta*

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 30.6.2018 oli 796 (31.8.2017/776). Päämiesten määrän säännöllinen kasvu asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (2016/359; 2015/318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 128 (145), joista järvenpääläisiä 46 (51), keravalaisia 52 (63) ja tuusulalaisia 30 (31). Keskimääräinen odotusaika ensimmäiseen tapaamiseen oli 51 (31) päivää. Asiakas saa jo ajanvarauksen yhteydessä ensimmäiset ohjeet tilanteensa selvittämiseen.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja 149 (2016/119; 2015/134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 42 (51), joista Järvenpäästä 14 (20), Keravalta 18 (16) ja Tuusulasta 10 (15).

Sosiaaliasiamiehelle tuli Tarkastelujaksolla muita kuin yhden puhelinneuvon vaativia yhteydenottoja 18 (27) kpl.

Yhteistyötapaamisia tarkastelujaksolla on ollut 1 luentotilaisuus.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Arto Nätkynmäki

Olellaiset tapahtumat tammi-elokuussa

Tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2018 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä huhtikuussa. Tarkastelujakson aikana yksikössä on henkilövaihdosten takia aloittanut uusi edunvalvoja, edunvalvontasihteeri ja talous- ja velkaneuvonnan toimistosihteeri. Elokuun lopussa yksikön kokoonpano vastasi ensi kertaa talousarviossa varattua. Yksikön esimiestehtävää hoitaa sijainen.

Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.

Edunvalvonta

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 holhustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisen aiheuttavaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Yksi talousneuvoja on osallistunut oikeusministeriössä käynnissä olevaan toiminnan oikeusaputoimistoille 1.1.2019 siirtymistä valmistelevalle projektin työhön. Siirtymisestä johtuvan tiedottamisen suunnittelu on aloitettu.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräisen odotusaika puhelinoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 30.6.2018 oli 796 (31.8.2017/776). Päämiesten määrän säännöllinen kasvu asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (2016/359; 2015/318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 128 (145), joista järvenpääläisiä 46 (51), keravalaisia 52 (63) ja tuusulalaisia 30 (31). Keskimääräinen odotusaika ensimmäiseen tapaamiseen oli 51 (31) päivää. Asiakas saa jo ajanvarauksen yhteydessä ensimmäiset ohjeet tilanteensa selvittämiseen.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja 149 (2016/119; 2015/134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 42 (51), joista Järvenpäästä 14 (20), Keravalta 18 (16) ja Tuusulasta 10 (15).

Sosiaaliasiamiehelle tuli Tarkastelujaksolla muita kuin yhden puhelinneuvon vaativia yhteydenottoja 18 (27) kpl.

Yhteistyötapaamisia tarkastelujaksolla on ollut 1 luentotilaisuus.

MAASEUTUTOIMI

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

Vuosi 2018 on yhteistoiminta-alueen kuudes toimintavuosi. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista.

Olellaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuussa

Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan tiedotus- ja koulutushankkeen kanssa. Vuosittain asiakkaat ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivisesti.

Vuonna 2018 tukihaku päättyi 15.6. Sähköisen hakemuksen tukihaussa palautti 90,7 % tiloista (2017 88,9 %). Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla. Toimistolla on käytössä asiakaspiste, jossa on tietokone vapaasti asiakkaiden käytössä.

Tukihaun aikaan touko-kesäkuussa 2018 järjestettiin asiakaspalvelua viiden viikon ajan Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa vastaamaan näiden kuntien asiakaspalvelutarpeeseen.

Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta edellisen varainhoitovuoden osalta.

Kuluvalle vuodelle ei ole suunniteltu erityisiä hankintoja. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.