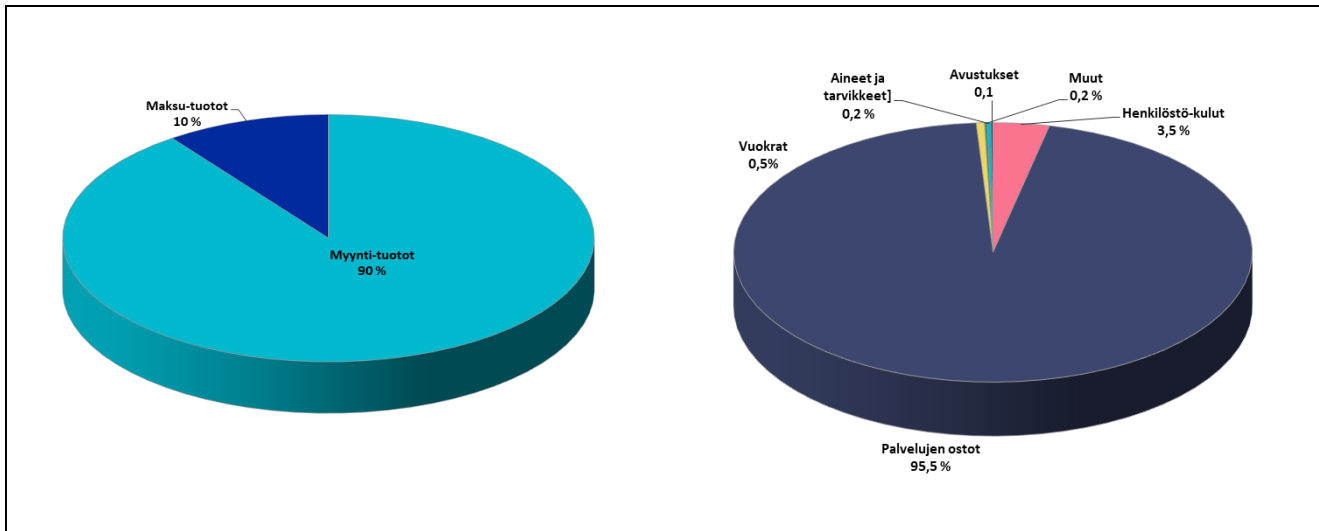


KUNTATOIMIALA / YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

TALOUSARVIO 2020

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti



	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019 / TA 2020
YLEISHALLINTO JA JOHDONTUKI				
TOIMINTATUOTOT	16 372 486	5 955 834	6 831 081	10,08%
Myyntituotot	11 775 263	5 326 050	6 147 178	15,42%
Maksutuotot	1 085 498	629 784	683 903	8,59%
Tuet ja avustukset	465 699	0	0	
Muut toimintatuotot	3 046 026	0	0	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-26 282 435	-117 861 356	-125 036 210	3,93%
Henkilöstökulut	-9 544 376	-3 988 078	-4 378 110	6,71%
Palvelujen ostot	-11 194 356	-112 874 499	-119 360 260	3,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957 040	-98 150	-278 050	183,29%
Avustukset	-122 920	-140 922	-166 022	17,81%
Muut toimintakulut	-3 463 743	-759 707	-853 768	10,06%
TOIMINTAKATE	-9 909 949	-111 905 522	-118 205 129	3,60%

Tilivuosien 2018, 2019 ja 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

TOIMINNAN KUVAUS

Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana. Pormestari on päätö-

minen luottamushenkilö. Lisäksi kuntatoimialalla on kaksi osa-aikaista apulaispormestaria.

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa Kuntatoimialaa ja vastaa ko. toimialalle ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää.

Kuntatoimialaan kuuluvat Yhteisten palveluiden, Sivistyksen sekä Kasvun ja ympäristön toimialueet.

Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta, kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen terveyden ja hyvinvoinnin työn koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä ja markkinointiviestinnästä.

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

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2019 kunnan edunvalvontasuunnitelman. Toteutamme ja päivitämme edunvalvontasuunnitelmaa vuoden 2020 aikana.

Kunnan talouden pitemmän aikavälin tasapainon varmistamiseksi toteutamme hyväksytyä Kasvun ja talouden hallinnan suunnitelmaa.

Kunnan palvelutoiminnan olennainen muutos oli sosiaali- ja terveystalouden tuottamisen siirtyminen 1.1.2019 lukien Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymälle (Keusote). Vuoden 2020 aikana jatketaan vahvasti Keusoten omistajaohjausta tavoitteena yhdenvertaiset palvelut alueella ja sote-kustannusten kasvun hillintä.

Kunnan strategiaa toteutetaan suoraan kunnan johdon ja yleishallinnon toimesta vuonna 2020 seuraavasti:

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen

ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut (valtuustokauden tavoite 1.).

- Teemme aktiivista omistajaohjausta ja luomme sille rakenteita
- Teemme tiivistä yhteistyötä tuusulalaisten sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajan Keusoten kanssa ja vahvistamme sen toimintaedellytyksiä
- Teemme välitarkastelun kuntaorganisaation organisaatiouudistuksesta ja toimintatapojen uudistuksesta
- Varmistamme kuntastrategiasta valittujen asuntomessutavoitteiden toteutumisen
- Viemme hyvinvointisuunnitelman teoiksi yhteistyössä Keusoten kanssa

Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia (valtuustokauden tavoite 2.)

- Seuraamme tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä
- Kehitämme asiakaspalvelun kanavia ja toimintaa

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

- Tiivistämme Järvenpään ja Keravan kanssa tehtävää yhteistyötä
- Kehitämme kuntayhteistyöstä tavoitteellisempaa ja rakentavampaa

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

- Toteutamme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa
- Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa

Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin (valtuustokauden tavoite 8.)

- Varmistamme alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisen yhteistyössä Keusoten kanssa

Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta (valtuustokauden tavoite 14.)

- Laadimme kestävästä kehityksen suunnitelman ja toteutamme sen tavoitteita

Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistys-käyttöä ja saavutettavuutta (valtuustokauden tavoite 27.)

- Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä johdetaan poikkihallinnollisesti yhteensovittaen tavoitteita ja toimenpiteet

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

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Kunnan vuonna 2018 valtuustossa hyväksytty palveluverkkosuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2019. Palveluverkkosuunnitelman toteutus on edennyt ja vaikuttaa paitsi varhaiskasvatukseen ja koulujen palveluverkkoon niin myös kuntalaisten käytössä olevaan yhteisötilojen palveluverkkoon. Kunnan hallinnon (kunnantalo) toiminta siirtyy vuonna 2020 väistötiloihin Tuuskotoon, ja on osin jo

- Toteutamme kunnan hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa 2019 – 2026

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

- Jatkamme kunnan osallisuusmallin teoiksi viemistä
- Kehitämme osallistuvaa budjetointia tavoitteena saada yhä useampi osallistumaan prosessiin

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

- Parannamme kunnan tapahtumien koordinoitua ja brändäämme kuntaa niiden avulla
- Viemme teoiksi sovitut brändin jalkautustoimenpiteet
- Hyödynnämme asuntomessujen tarjoaman mahdollisuuden kunnan brändin tunnetuksi tekemisessä
- Laadimme kuntaan yhteisen markkinointisuunnitelman ja noudatamme sitä

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

- Kasvun ja talouden hallintaohjelman toteuttaminen

vuonna 2019 siirtynyt Sahankulmassa sijaitseviin tiloihin. Palveluverkon uudistamiseen liittyy vahva tarve tehdä päätökset ja luopua kunnalle tarpeettomiksi jääneistä tiloista.

Kunnan organisaatorakennetta uudistettiin 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2020 aikana arvioidaan organisaatorakenteen toimivuutta ja rakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan.

Kuntastrategian toteuttamisen poikkihallinnollista johtamista vahvistetaan.

Strategian toteutuksen painopistealueet vuodelle 2020 on määritelty sekä kuvattu sisältöinä ja tekemisen aikajanoina. Kasvutavoitteen liittyvien asuin- ja yritysalueiden sekä toisaalta palveluverkon kehittämisen ja Tuusulanjärven virkistyskäytön kokonaisuuksien johtamista tuetaan johtamisvastuiden ja rakenteiden vahvistamisella ja sisältöjen avoimuudella.

Hyödynnämme laajemmin ja systemaattisemmin kattavaa vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa. Hyödynnämme asuntomessujen tarjoaman mahdollisuuden kunnan vetovoimatekijöiden markkinoinnissa.

RISKIARVIO

Kehittämis- ja asiantuntijaresurssin riittävyys on, ottaen huomioon lukuisat kehittämis- ja muutoshankkeet, vuonna 2020 merkittävä

riski. Riskiä pyritään hallitsemaan vuodelle 2020 määritellyillä tekemisen painopistealueilla. Sen lisäksi kehittämishankkeiden johtamisen ja -prosessien tehokkuutta parannetaan keskeisen tekemisen ja aikataulutavoitteiden yhteisillä kuvauksilla sekä ajantasaisella seurannalla.

Sisäilmaongelmien vuoksi on päätetty toimitala- ja palvelutilojen muutoksista ja väistötiloista. Sisäilmakäsittelyjen ja väistöjen toteuttamisen vaatimat resurssit ovat riski muun tekemisen resurssille. Riskinä on myös uusien sisäilmaongelmien ilmaantuminen.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Yleishallinnon ja johdon tuessa vakinaistetaan viestinnän asiantuntijan tehtävä.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kunnan strategiaa toteutetaan Palvelualueella vuonna 2020 edellä Kuntatoimiala/Yleishallinto ja johdon tuki alla kuvatun mukaisesti.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 2020 - 2024

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

Pormestariohjelman perustuva kuntastrategia koostuu 32 valtuustokauden tavoitteesta. Näistä on vuodelle 2020 johdettu yhdeksän painopistettä, jotka vaativat erityistä huomiota. Painopistealueet ovat

1. kunnan kasvun varmistaminen (väestö ja yritykset),
2. kunnan palveluverkon uudistaminen ja toiminnan sisältö,
3. Hyrylän keskustan kehittäminen,
4. Jokelan kehittäminen,
5. Tuusulanjärven kokonaisuuden kehittäminen poikkihallinnollisesti ja sekä hyvinvoinnin että elinvoiman näkökulmista,
6. Urheilupuiston kehittäminen ja vapaa-ajan mahdollisuudet,
7. Asuntomessujen 2020 toteutuksen varmistaminen ja hyödyntäminen kunnan vetovoiman lisäämisessä,
8. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen, sekä
9. kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkihallinnollisesti ja seudullisena yhteistyönä.

Suunnittelukaudella valmistellaan toteutukseen myös hallitusohjelmaan kirjattu aluehallinnon uudistus. Uudistuva työnjako, kunta-laistarpeiden muutokset ja digitalisaation mahdollisuudet ovat keskeisiä muutoksen sisältöjä.

Kunnan johdon keskeisiä tehtäviä on turvata kuntastrategian päämäärien ja tavoitteiden toimeenpano. Tuusulan kunnan kasvun ja kilpailukyvyyn varmistaminen ja sille asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttaminen ovat keskiössä, kuten myös kuntalaisten osallisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.

Vuoden 2020 keskeisenä toimenpiteenä on varmistaa organisaatiomuutoksen ja johtamisjärjestelmän läpivienti ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Pormestarilla on käytössä edellisen vuoden tapaan tapahtumatuotantoon varattu 40 000 euron määräraha. Määrärahalla toteutetaan kunnan tapahtumia, joista esimerkkeinä aikaisemmasta käytöstä ovat ravintolapäivä, katu-karnevaali, Puustellinmetsän joulu sekä jääkiekkotaphtuma.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä kaksi seminaaria. Lisäksi pidetään tarpeen mukaan iltakouluja.

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPMG) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa

lukuun ottamatta. Lisäksi pidetään kaksi seminaaria ja tarpeen mukaan iltakouluja. Osa kokouksista on julkisia.

Konsernijaosto

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

Toimikunnat

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

Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO								
Selite	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 392	2 021 170	2 271 170	2 671 923	2 672	2 672	2 672	2 672
TOIMINTAKULUT YHT.	-107 698 431	-113 926 692	-116 374 689	-120 877 857	-122 087	-123 308	-124 541	-125 786
TOIMINTAKATE	-107 697 039	-111 905 522	-114 103 519	-118 205 934	-119 415	-120 636	-121 869	-123 114
Henkilöstömäärä	4	4	10	10				
Toimintakatteen muutos %		3,9 %	5,9 %	5,6 %	3,8 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		-4 208 483	-6 406 480	-6 300 412	-4 340	-1 221	-1 233	-1 245

Tilivuosien 2018, 2019 ja 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

KUNNANJOHTO

Palveluyksikkö

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-uudenmaan sotien, varmistaen tuusulaisten lähipalvelut. Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian.

	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	Muutos% TA2019/TA2020
Kunnanjohto					
TOIMINTATUOTOT	0	2 021 170	2 271 170	2 671 923	17,65%
TOIMINTAKULUT	-402 722	-4 352 391	-4 432 098	-4 448 761	0,38%
TOIMINTAKATE	-402 722	-2 331 221	-2 160 928	-1 776 838	-17,77%

Tilivuosien 2018, 2019 ja 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä kaksi seminaaria. Lisäksi pidetään tarpeen mukaan iltakouluja.

	TP 2018	TA 2019	MTA2019	TAE 2020	Muutos % TA2019/TAE 2020
Valtuusto					
TOIMINTATUOTOT	1 518				
TOIMINTAKULUT	-337 118	-287 453	-287 453	-275 418	-4,19%
TOIMINTAKATE	-335 600	-287 453	-287 453	-275 418	-4,19%

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2020 €	TA 2019 €	TP 2018 €
Valtuusto	3 015	3 015	3015
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1530
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	720	720

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPMG) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen

tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

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

Tavoitteet ja mittarit

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

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvon-

nasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi pidetään kaksi seminaaria ja tarpeen mukaan iltakouluja, osa kokouksista on julkisia.

Valtion erilliserät

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

	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TAE 2020	Muutos% TA 2019 / TAE 2020
Kunnanhallitus					
TOIMINTATUOTOT	2 849 558	2 021 170	2 271 170	2 671 923	17,65%
TOIMINTAKULUT	-3 400 275	-3 666 024	-3 732 573	-3 467 929	-7,09%
TOIMINTAKATE	-550 718	-1 644 854	-1 461 403	-796 006	-45,53%

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2019 €	TA 2018 €	TP 2017 €
Kunnanhallitus	5 310	5 310	5310
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	1 530
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	720
Pormestarin käyttöraha	40 000	40 000	40 000

Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana	TA 2019 TA2020 77 822€	TP 2018
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	2 692	2692
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 950	5 950
- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 075	8 075
- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie	6 715	6715
- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000

Konsernijaosto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Toimikunnat

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

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

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

Nimistötoimikunta

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

VIESTINTÄ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs.viestintäpäällikkö

Paula Kylä-Harakka

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Nopeaan, vuorovaikutukselliseen ja eri foorumeilla toimivaan viestintään kohdistuu aiempaa suurempia odotuksia. Vuonna 2020 kiinnitetään edellisten vuosien tapaan huomioita monikanavaiseen ja vuorovaikutukselliseen viestintään.

Viestintä huolehtii kunnan markkinoinnin kokonaisuudesta. Vuonna 2020 kunnan markkinointia toteutetaan ensimmäistä vuotta koko organisaatiossa koordinoitusti muodostetun markkinointisuunnitelman mukaan. Markkinointi on aikaisempaa suunnitelmallisempaa.

Kunnan markkinoinnissa hyödynnetään ke-
sällä 2020 Tuusulassa järjestettävien asun-
messujen

tuoma tilaisuus Tuusulan brändin ja palveluiden tunnetuksi tekemiseksi. Viestintä valmistelee ja toteuttaa asuntomessujen koordinaatioryhmän näkemyksen mukaisesti Asun-
tomessuja ja Tuusulan Asuntomessuja 2020 täy-
dentävät kampanjat ja markkinointitoimenpi-
teet eri kanavissa.

Vuonna 2020 viedään teoiksi jo sovitut brändin jalkauttamistoimenpiteet: Jatkamme asukas-
lehden julkaisua, toteutamme Juhla Mokka -
videoita, valmistelemme Maailman suurinta
ulkoilmanäyttelyä (AR) ja viemme eteenpäin
muita brändiä jalkauttavia toimenpiteitä, joita
ei vielä ole tähän mennessä toteutettu.

Kunta toimii järjestäjänä tai osajärjestäjänä
aiempaa lukuisammassa tapahtumissa. Tapahtumat mm. Lisäävät kunnan vireyttä ja elinvoimaa. Viestintä koordinoi kunnan järjestämiä tapahtumia/osallistumista tapahtumiin, joita ovat 2020 muun muassa messut, jääkarnevaalit, kesän konsertti, joulunavaus ja erilaiset avajaistilaisuudet. Tapahtumissa, jotka kunta järjestää tai joissa kunta on osajärjestäjänä, tuodaan systemaattisesti esiin kunnan brändiä.

Digitaalisten työtapojen kehittämistä jatketaan vuonna 2020 vuoden alussa seurantavaiheeseen siirtyvän intranetin uudistusprojekti myötä. Koulutukset ja muutoksen tuki henkilöstölle jatkuvat vuoden aikana. Muutoksen onnistumista seurataan.

	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE 2020	Muutos% TA2019/TAE2020
Viestintä					
TOIMINTAKULUT	-273 341	-325 275	-457 275	-692 750	51,50%
TOIMINTAKATE	-273 341	-325 275	-457 275	-692 750	51,50%

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2018	TA2019	MTa2019	TAE 2020	Muutos%TA2019/ TAE2020
Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta					
TOIMINTATUOTOT	1 392				
TOIMINTAKULUT	-68 998	-59 000	-59 000	-59 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-67 606	-59 000	-59 000	-59 000	0,00%

HYTE-LAUTAKUNTA

Palveluyksikkö
likkö Heidi Hagman

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispääl-

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarvointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Keski-Uudenmaan soten ja Keski-Uudenmaa sote-kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja kuntalaisvaikuttamisen ohjaus mm. yhteisötilojen, osallistuvan budjetoinnin ja avustusten osalta. HYTE-lautakunta edistää vaikutusten ennakoarvointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa ja hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän.

Lautakunnan vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat syksyllä 2019 hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuksen varmistaminen,

	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE 2020	Muutos% TA2019/TAE2020
HYTE -lautakunta					
TOIMINTAKULUT			-45 290	-45 290	0,00%
TOIMINTAKATE			-45 290	-45 290	0,00%

KUNTAYHTEISTYÖ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE 2020	Muutos % TA 2019/TAE 2020
Kuntayhteistyö					
TOIMINTAKULUT	-464 202	-433 429	-433 429	-433 458	0,01%
TOIMINTAKATE	-464 202	-433 429	-433 429	-433 458	0,01%

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Palveluyksikkö
likkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämissuunnittelusta ja koordinoinnista. Palveluyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä osallisuuden edistämistä. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispääl-

kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoomisesta sekä väestöennusteesta.

Vuoden 2020 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen kuntastrategian teoiksi viennissä ja kunnan asuntomessutavoitteiden saavuttamisessa sekä kunnan osallisuus- ja hyvinvointityön kehittämisessä. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberatiivisen demokratian vahvistaminen uuden osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

Vuonna 2020 käynnistyy valmistautuminen valtuustokauden vaihdokseen ja kuntastrategian päivitykseen.

	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TAE 2020	Muutos % TA 2019 / TAE 2020
Strateginen suunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	34 706				
TOIMINTAKULUT	-805 159	-283 624	-283 624	-168 250	-40,68%
TOIMINTAKATE	-770 453	-283 624	-283 624	-168 250	-40,68%

Tilivuosien 2018, 2019 ja 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

OSALLISUUS

Palveluyksikkö
likkö Heidi Hagman

Osallisuus palveluyksikkö koostuu Kehittämisverkostoista, Osallisuustyöstä sekä Sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyneistä Ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta.

Kehittämisverkostot koordinoi kaikille avoimia kehittämisverkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Kuntalaisten osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Alueellisten ja kaikille avoimien kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti verkostojen toimintaa samalla kehitäten. Vuonna 2020 tavoitteena on luoda edellytyksiä teemaverkostojen synnylle.

vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispääl-

Kuntaorganisaation sisäisen osallisuustyön tavoitteena on varmistaa kunnan osallisuusmallin toteutuminen ja strategiassa sovitun "me teemme yhdessä uutta"-toimintatavan käytäntöön vieminen. Vuonna 2020 keskiössä on vahvistaa kunnan työntekijöiden osallisuustyön ja -menetelmien osaamista ja tukea yksiköiden osallisuustyötä eri tavoin.

Tuusulassa toimii lapsi- ja perheasiainneuvosto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Tuusulassa tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa.

OSALLISTUVA BUDJETOINTI

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määrittellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita.

Osallistuvaa budjetointia on Tuusulassa tehty kuntatasoisesti vuodesta 2018. Osallistuvaa budjetointia ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään edelleen. Tuusula on yhdessä Tampereen kanssa mukana Demokratiakokeilut 2020 finaalissa hakemuksella, jolla tavoitellaan osallistuvan budjetoinnin ja joukkorahoituksen yhdistävää hybridirahoitusmallia. Sitra tekee päätökset rahoitettavista kohteista joulukuussa 2019.

Vuoden 2020 painopisteitä ovat hybridirahoitusmallin kokeilun lisäksi osallistuvaan budjetointiin osallistuvien asukkaiden määrän kasvattaminen sekä osallistujajoukon monipuolittaminen. Mukaan tavoitellaan erityisryhmiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä.

Osallistujajoukon kasvaessa myös osallistuvaan budjetointiin osoitettavien eurojen määrää on mahdollista kasvattaa. Vuonna 2020 osallistuvan budjetoinnin toteutuksille on varattu 100 000€.

YHTEISÖTILAT

Tuusula haluaa tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on otettu käyttöön mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varojien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja: Kellotupa, Kellokoski; Kalliopohjan kerho huone, Hyrylä; Pajjalan yhteisötila, Pajjala; Mäntymäki, Hyrylä. Monari Jokela. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkkouudistustyötä.

Tavoitteena on, että erillisten yhteisötilojen lisäksi kunnan käytössä oleva palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti avaten esim. varhaiskasvatyüksiköiden ja koulujen tiloja yhä enemmän yhteisön käyttöön. Yhteisökäytön näkökulma on huomioitava sekä uusia kiinteistöjä rakennettaessa, että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa.

Yhteisökäytön näkökulma edellyttää myös olemassa olevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön tarpeet huomioiden.

	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TAE 2020	Muutos % TA 2019/ TAE 2020
Osallisuus					
TOIMINTAKULUT		-168 786	-168 786	-433 516	156,84%
TOIMINTAKATE		-168 786	-168 786	-433 516	156,84%

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TAE 2020	Muutos % TA2019 / TAE 2020
Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut					
TOIMINTAKULUT		-383 000	-383 000	-383 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-383 000	-383 000	-383 000	0,00%

KESKI-UUDENMAAN SOTEN KUNTAYHTYMÄ OSTOT

Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat:

Suun terveydenhuollon tietopaketti; Mielensterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; Aikuisten sosiaalityön tietopaketti; Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; Vammaisten palvelujen tietopaketti, Vastaanottopalvelujen tietopaketti, Kuntoutuksen tietopaketti sekä Päivystyksen tietopaketti. Erikoissairaanhoito (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän määrittämä maksuosuus vuodelle 2020 on Tuusulan kunnan osalta 110 225 626 euroa (toimintakate). Tuusulan kunta on lisännyt talousarvioonsa Keusoten esittämän maksuosuuden lisäksi 2 500 000 euroa käytettäväksi erikoissairaanhoidon/HUS maksuosuuteen. Näin ollen Keusoten maksuosuus on Tuusulan kunnan talousarviossa yhteensä 112 725 646 euroa.

	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	Muutos% TA 2019 / TAE 2020
K-U Sote kuntayhtymä ostot				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT	-107 921 187	-110 112 187	-114 513 646	4,00%
TOIMINTAKATE	-107 921 187	-110 112 187	-114 513 646	4,00%

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Toiminnan kuvaus

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

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa 2019 ympäristökeskukselle uuden strategisen tavoiteohjelman, joka tukeutuu ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategioihin. Ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman keskeisiä päämääriä ovat:

- hyvä ympäristön tila; ja
- hyvä palveluiden laatu.

Molempien päämäärien alle on asetettu yhteensä kahdeksan suunnittelukauden tavoitetta, joita ympäristölautakunnan päätöksen mukaan voidaan vuosien 2020–2023 palvelusuunnitelmia laadittaessa täydentää niitä tukevilla ja ajankohtaisilla muilla vuositavoitteilla, jotka eivät kuitenkaan vaaranna tavoiteohjelman toteutumista.

Suunnitelmakauden 2020–2023 tavoitteita ovat:

- ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan vaikuttavuuden lisääminen kasvattamalla valvontaohjelman toteutumisaste 70 %:sta 90 %:iin
- säilyttää riskiperusteisen elintarvikevalvonnan kattavuus 100 %:ssa ja kasvattaa terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kattavuus 80 %:sta 90 %:iin

Keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tulee strategisen tavoiteohjelmansa mukaisesti tehostamaan toimintaansa niin lakisääteisissä viranomaistehtävissä kuin sopijakuntia tukevissa yleisissä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävissäkin.

Ympäristökeskuksen tavoitteena on selkeä ympäristövalvonnan palvelukyvyyn korottaminen. Ympäristövalvonnan palveluyksiköstä tehty resurssi- ja mitoitusselvitys sekä ympäristökeskuksen asiakkailtaan ja sopijakunnista

- parantaa valuma-aluekunnostuksella sekä muilla vesiensuojelutoimilla Tuusulanjärven, Valkjärven ja Kilpijärven ekologinen tila vähintään tasolle tyydyttävä
- kasvattaa kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjästä ja kiinteistöhoitajista muodostuva KUUMA-kuntien ekotukihenkilöiden verkosto 160 henkilöstä 170 henkilöön
- lyhentää ympäristö- ja maa-ainoslupien käsittelyaika 16 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen
- jatkaa kiinteätä yhteistyötä sopijakuntien sisäilmatyöryhmissä sekä järjestää vuosittain yhteistyöpalaverit sopijakuntien tilapalveluiden kanssa
- yhdenmukaistaa ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnalliset eläinlääkäripalvelut perustamalla yhteisvastaanotto
- tehostaa ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan riskiperusteista ja suunnitelmallista eläinsuojeluvalvontaa.

Strategisen tavoiteohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain ympäristökeskuksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

saama palaute osoittavat, ettei ympäristönsuojelun viranomaistehtäviltä vaadittavaa hyvää palvelutasoa kyetä turvaamaan palveluyksikön nykyisillä henkilöstöresursseilla. Ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman mukaan ympäristönsuojelun lupakäsittelyn resursseja lisätään vuonna 2020.

Ympäristökeskus tulee tehostamaan sopijakuntiensa vesienhoitoa tavoitteenaan vesistöjen hyvä ekologinen tila. Sen saavuttamiseksi

ympäristökeskus tulee jatkamaan ja kehittämään *VILKKU*- ja *VILKKU Plus* -hankkeissa aloitettua järvien valuma-aluekunnostusta yhteistyössä alueen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ympäristökeskus osallistuu vuosien 2020 ja 2021 aikana Luonnonvarakeskuksen koordinoimaan Tuusulanjärven valuma-alueen KUITU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on todentaa maanparannuskuitujen vesistövaikutuksia valuma-alueitasoisilla tutkimuksilla. Tutkimushankkeen avulla toivotaan saatavan uusia, valtakunnallisesti toimivia vesienhoitokäytäntöjä. Ympäristökeskus laatii lisäksi vuoden 2020 aikana Valkjärven ja Kilpijärven valuma-alueiden kunnostushankkeista erilliset suunnitelmat, joiden mukaiset kunnostustoimet pyritään saamaan käyntiin vuoden 2021 aikana.

Ympäristökeskuksen Terveysvalvonnan palveluyksikkö ottaa sopijakuntien tilapalveluiden

Riskiarvio

Ympäristökeskuksen sopijakuntien yhdyskuntarakentamisen palveluketjut ja niihin liittyvät asiakkuuksien hallinnat sekä ympäristö- ja maa-ainesluvan varaisten toimintojen sijoittuminen ympäristökeskuksen sopijakuntiin voivat vaarantua, jos ympäristökeskus ei pysty lisäämään ympäristövalvontaan käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia. Osa yritystoiminnasta voi hallinnollisia kustannuksia säästääkseen ja toiminnallista tappiota välttääkseen hakeutua

Henkilöstösuunnitelma 2020–2024

Ympäristövalvonnan palveluyksikköön perustetaan ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa asetettujen palvelutavoitteiden saavuttamiseksi vuoden 2020 alussa kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa ja vuoden 2022 alussa kolmas uusi ympäristötarkastajan virka. Kahden uuden ympäristötarkastajan kustannusvaikutus vuoden 2020 henkilöstökuluihin on noin 124 000 euroa, minkä lisäksi henkilöstölisäys aiheuttaa jonkin verran lisäkuluja myös muihin käyttötalousmenoihin (esim. kalusto-, ICT- ja matkakulut). Ympäristövalvonnan henkilöstölisäys mahdollistaa yksikön maksutuloravion korottamisen vuoden 2019 talousarvion tasosta.

kanssa käyttöön uuden, ensi sijassa kuntien palvelukiinteistöjen sisäilma-asioihin keskittyvän, yhteistyöfoorumin, jonka tarkoituksena on jakaa kuntien kesken hyviä käytäntöjä sisäilma-ongelmien selvittämisessä ja korjaamisessa. Ympäristökeskuksen tavoitteena on yhdenmuokaistaa sopijakuntiansa kunnalliset eläinlääkäripalvelut vuoteen 2023 mennessä. Tässä tarkoituksessa ympäristökeskus laatii vuoden 2020 aikana yhteisvastaanoton tilatarveselvityksen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei toimintansa ja palveluidensa suunnittelussa varaudu enää aktiivisesti sote- ja maakuntauudistukseen, joka siirtäisi ympäristöterveydenhuollon järjestämisen maakunnan vastuulle. Sen sijaan ympäristökeskus varautuu tarvittaessa laajentamaan toiminta-alueitaan Hyvinkäälle.

sopijakuntien ulkopuolelle, millä voi olla ennalta arvioimattomia kerrannaisseurauksia myös kuntien toimintaan.

Ympäristövalvonnan heikentynyt palvelukyky lisää myös ympäristön pilaantumisriskiä ja vaarantaa haitankärsijöiden oikeusturvaa.

Vesienhoidolle ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa asetetut tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta, jos hankerahoitteista vesistöjen valuma-aluekunnostusta ei saada osaksi sopijakuntien vesienhoitotoimia.

Ympäristökeskus varautuu jatkamaan järvien valuma-aluekunnostusta Mäntsälässä, Nurmi-järvellä ja Tuusulassa *VILKKU Plus* -hankkeen päättyessä huhtikuun 2020 lopussa. Tätä varten ympäristönsuojelun palveluyksikköön perustetaan yksi uusi ympäristösuunnittelijan virka, joka täytetään toukokuun 2020

alussa. Viran perustamisesta ei aiheudu lisähenkilöstökuluja vuoden 2019 henkilöstöbudjettiin verrattuna. *VILKKU Plus* -hankkeen päättyessä järvien valuma-aluekunnostamiseen ei kuitenkaan saada enää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea siten kuin *VILKKU Plus* -hankkeeseen, minkä seurauksena Ympäristönsuojelun palveluyksikön myyntitulot alenevat noin 41 000 euroa vuoden

2019 myyntituloihin verrattuna. Tästä aiheutuu kuitenkin vain noin 17 000 euron kustannuspaine sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin. Ympäristönsuojelun menetettyjä myyntituloja voidaan lisäksi vuosina 2020 ja 2021 kompensoida Tuusulanjärven KUITU-hankeen myyntituloilla, joiden kokonaismääräksi on arvioitu noin 50 000 euroa.

Ympäristökeskus voi osallistua KUITU-hankkeeseen vain, mikäli Ympäristönsuojelun palveluyksikön henkilöstöesitys toteutuu. Tällöin talousarvioon kirjaamattomat hankkeen myyntitulot otetaan vuonna 2020 huomioon sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmassa ja vuoden 2021 talousarviossa.

Suunnitelmakauden 2020 – 2023 tavoitteet

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymässä ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa on asetettu seuraavat suunnittelukauden 2020 – 2023 tavoitteet:

Hyvä ympäristön tila			
Tavoite	Lähtötaso 2018	Välitavoite 2021	Tavoitetaso 2023
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.	Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisaste 70 %.	Valvontaohjelman toteutumisaste on yli 80 %.	Valvontaohjelman toteutumisaste on yli 90 %.
Elintarvike- ja terveysturvallisuus ovat riskiperusteista ja kattavaa.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveysturvallisuuden mukaisen valvonnan kattavuus on 80 %.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveysturvallisuuden mukaisen valvonnan kattavuus on 85 %.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveysturvallisuuden mukaisen valvonnan kattavuus on 90 %.
Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.	Vesistöjen tila on välttämätöntä tai tyydyttävää. Tuusulanjärvellä on käynnissä kunnostushanke, mutta Kilpijärven ja Valkjärven ei ole kunnostussuunnitelmia.	Järvien valuma-alueilla ovat käynnissä kunnostushankkeet, joita toteutetaan yhteistyössä valuma-alueiden viljelijöiden ja asukkaiden kanssa.	Järvien ekologinen tila on parantunut ja on vähintään tasolla tyydyttävää.
KUUMA-kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukihenkilöverkosto.	KUUMA-kunnissa on noin 160 ekotukihenkilön verkosto, joka koostuu kuntien palvelu-kiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista.	Ekotukihenkilöverkosto säilyy ja sitä täydennetään.	KUUMA-kunnissa toimii noin 170 ekotukihenkilön aktiivinen verkosto.
Hyvä palveluiden laatu			
Tavoite	Lähtötaso 2018	Välitavoite 2021	Tavoitetaso 2023
Sujuvat ympäristö- ja maa-aineslupapalvelut.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 16 kuukautta.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 12 kuukautta.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 8 kuukautta.
Sisäilmapirosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.	1. Terveysturvallisuus osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmapirosesseihin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa ei järjestetä yhteistyöpalavereita.	1. Terveysturvallisuus osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmapirosesseihin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa järjestetään vuosittain yhteistyöpalaveri.	1. Terveysturvallisuus osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmapirosesseihin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa vuosittain järjestettävä yhteistyöpalaveri on vakiintunut käytäntö.

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.	Ympäristökeskuksella on toiminta-alueellaan kolme erillistä vastaanottoa, minkä lisäksi Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan ostopalveluna.	Yhteisvastaanoton suunnittelu on käynnissä.	Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yhteisvastaanotto.
Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.	Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista	Ammattimaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.	Ammattimaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on suunnitelmallista ja riittävää.

Tavoitteet 2020

1. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.

Mittari:

- Valvontaohjelman toteutumisastetta on parannettu priorisoimalla valvonnan resurssoinnissa valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista ja riskiperusteista valvontaa. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on yli 70 %.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

2. Elintarvike- ja terveysturvallisuusvalvonta ovat riskiperusteista ja kattavaa.

Mittari:

- 50 % elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kohteista ja 33 % terveysvalvonnan perusteella säännöllisesti valvottavista kohteista on tarkastettu.

Vastuutaho:

- terveysturvallisuuden päällikkö

3. Tuusulanjärven, Kilpjärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.

Mittari:

- Kilpjärven ja Valkjärven valuma-alueiden kunnostushankkeista on tehty suunnitelmat. Tuusulanjärven kunnostushanke on laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.

Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

4. KUUMA-kunnissa on ilmastonuojelua tukeva ekotukihenkilöverkosto.

Mittari:

- KUUMA-kunnissa on vähintään 160 ekotukihenkilön verkosto, joka koostuu kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista.

Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

5. Sujuvat ympäristö- ja maa-aineslupapalvelut.

Mittari:

- Ympäristövalvonnan palvelukykyä on korotettu lisäämällä lupavalmisteluun resursseja.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö
- ympäristökeskuksen johtaja

6. Sisäilmaprosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Mittari:

- Terveysturvallisuuden palveluyksikkö osallistuu kaikkien sopijakuntien sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien tilapalveluiden kanssa järjestämällä säännöllisesti yhteistyöpalaverieita.

Vastuutaho:

- terveysturvallisuuden päällikkö

7. Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.

Mittari:

- Selvitys yhteisvastaanoton tilatarpeesta ja sijainnista on tehty.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö

- ympäristökeskuksen johtaja

8. Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.

Mittari:

- Valvontakohteita koskevat rekisteritiedot on päivitetty ja valvontasuunnitelma laadittu.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- valvontaeläinlääkäri

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2020–2024 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluiden painopisteet vuosille 2020 – 2024 ovat sen strategisen tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu toiminta-alueensa mahdolliseen laajentumiseen.

Tunnusluvut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 €) TP 2018 MTA 2019	euro		TS (1000 €)				
	TA 2020	TA 2020	2021	2022	2023	2024	
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 129	3 443	3 572 158	3 701	3 897	4 037	4 182
Maksutuotot	522	492	587 000	608	630	653	676
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	3 651	3 935	4 159 158	4 309	4 527	4 690	4 858
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 213	-2 255	-2 427 286	-2 515	-2 655	-2 750	-2 849
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-515	-501	-562 599	-583	-615	-637	-660
Muut henkilösivukulut	-73	-83	-88 251	-91	-97	-100	-104
Palvelujen ostot	-538	-767	-723 415	-749	-776	-804	-833
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-68	-70	-90 250	-93	-97	-100	-104
Avustukset	0	-4	-4 200	-4	-5	-5	-5
Vuokrat	-230	-235	-243 356	-252	-261	-271	-280
Muut toimintakulut	-13	-20	-19 800	-21	-21	-22	-23
TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ	-3 651	-3935	-4 159 158	-4 309	-4 527	-4 690	-4 858
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät

Selite	TP 2018	TA 2019	MTA2019	TAE 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT									
YHT.	3 650 939	3 934 668	3 934 668	4 159 158	4 159 158	4 308 888	4 526 675	4 689 636	4 858 463
	-3 650	-3 934	-3 934	-4 159	-4 159	-4 308	-4 526		
TOIMINTAKULUT YHT.	939	668	668	158	158	888	675	-4 689 636	-4 858 463
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		7,8 %	7,8 %	5,7 %	5,7 %	3,6 %	5,1 %	3,6 %	3,6 %
Määrärahan muutos €		-283 729	-283 729	-224 490	-224 490	-149 730	-217 788	-162 960	-168 827

S* = sitova taso

Määrärahamuutokset TA 2019 - TA 2020

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

Menojen muutokset (1 000 euroa):

	-
Henkilöstökulut	240
Palvelujen ostot	43
Aineet ja tarvikkeet	-20
Vuokrat	-9
Muut toimintakulut	0
Yhteensä	-224

Sopijakuntien maksusuudet 2020:

<u>Sopijakunta</u>	<u>Euroa/v</u>
Järvenpää	704 629
Kerava	533 374
Mäntsälä	440 597
Nurmijärvi	808 822
Tuusula	887 832
Yhteensä	3 375 255