

Lautakunta/pykälä/pvm
Kuntakehityslautakunta § 13.9.2017

Tulosalueet:

Kuntakehitys
Kuntasuunnittelu
Hallinto- ja asiakaspalvelut
Rakennusvalvonta

Sisällysluettelo

Kuntakehityslautakunta.....	4
Toiminta-ajatus	4
Kuntakehitys (elinkeinopäällikkö).....	5
Elinkeinopalvelut (elinkeinopäällikkö).....	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Riskiarvio	6
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	6
Investoinnit.....	6
Tunnusluvut	7
Tavoitteet ja mittarit.....	7
Focus (projektipäällikkö).....	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	10
Investoinnit.....	10
Tunnusluvut.....	10
Tavoitteet ja mittarit.....	10
Rykmentinpuisto (ohjelmapäällikkö).....	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Riskiarvio	11
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	11
Investoinnit.....	12
Tunnusluvut.....	12
Tavoitteet ja mittarit.....	12
Hyrylän keskusta (kiinteistökehityspäällikkö).....	14
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	14
Riskiarvio	14
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	15
Investoinnit.....	15
Tunnusluvut.....	15
Tavoitteet ja mittarit.....	15
Kuntasuunnittelu (kuntasuunnittelupäällikkö).....	16
Maankäyttö (maankäyttöpäällikkö).....	16
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	17
Riskiarvio	17
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	17
Tunnusluvut.....	18
Tavoitteet ja mittarit.....	19
Kaavoitus (kaavoituspäällikkö).....	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Riskiarvio	20
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	21
Investoinnit.....	21
Tunnusluvut.....	21
Tavoitteet ja mittarit.....	21
Paikkatieto (paikkatietopäällikkö).....	23
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	23
Riskiarvio	24
Henkilöstösuunnitelma 2017–2021	24

Investoinnit.....	25
Tunnusluvut.....	25
Tavoitteet ja mittarit.....	25
Hallinto- ja asiakaspalvelu (talous- ja asiakaspalvelupäällikkö).....	28
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	28
Riskiarvio	28
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	28
Investoinnit.....	28
Tunnusluvut.....	29
Tavoitteet ja mittarit.....	29
Rakennusvalvonta (Johtava rakennustarkastaja)	30
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	30
Riskiarvio	30
Henkilöstösuunnitelma 2017.....	30
Tunnusluvut.....	30
Tavoitteet ja mittarit.....	31

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Tulosalueet

Kuntakehitys
Kuntasuunnittelu
Hallinto- ja asiakaspalvelu

Toiminta-ajatus

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on edistää Tuusulan kunnan elinvoimaa, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä huolehtia rakennusvalvonnan tehtävistä.

Tätä tehtävää lautakunta toteuttaa tulevaisuutta ennakoiden luomalla mm. tarkoituksenmukaisella kaavoituksella edellytyksiä hyvälle rakennetulle ja luonnonympäristölle, asuinolojen kehittymiselle, joukkoliikenteelle, viisaalle liikkumiselle sekä elinkeinoja työllisyyspolitiikalla. Lisäksi Kuntakehityslautakunta myötävaikuttaa kaavojen toteutumiseen siten, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen sekä tukee ympäristön muodostumista turvalliseksi ja esteettiseksi.

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017
Yhteenveto					
30	TOIMINTATUOTOT	4 539 770	11 600 680	11 600 680	4 651 380,15
300	Myyntituotot	119 152	125 000	125 000	102 068
321	Maksutuotot	1 411 841	1 310 000	1 310 000	490 886
330	Tuet ja avustukset	0	0	0	2 992
340	Muut toimintatuotot	3 008 777	10 165 680	10 165 680	4 055 435
40	TOIMINTAKULUT	-4 856 080	-5 937 144	-5 937 144	-3 517 723
400	Henkilöstökulut	-3 237 870	-3 547 068	-3 547 068	-2 230 648
430	Palvelujen ostot	-1 274 051	-1 948 546	-1 948 546	-947 409
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 342	-73 610	-73 610	-50 062
470	Avustukset	-3 778	-50 000	-50 000	-14 083
480	Muut toimintakulut	-269 039	-317 920	-317 920	-275 519
5	TOIMINTAKATE	-316 310	5 663 536	5 663 536	1 133 657
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-41	0	0	0
630	Muut rahoituskulut	-41	0	0	0
6	VUOSIKATE	-316 351	5 663 536	5 663 536	1 133 657
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 362	0	0	-30 723
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-77 362	0	0	-30 723
7	TILIKAUDEN TULOS	-393 713	5 663 536	5 663 536	1 102 934
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-393 713	5 663 536	5 663 536	1 102 934
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	378 325
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-393 713	5 663 536	5 663 536	1 481 259

KUNTAKEHITYS (ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ)

Tulosityksiköt

- Elinkeinopalvelut
- Focus
- Rykmentinpuisto
- Hyrylän keskusta

ELINKEINOPALVELUT (ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ)

Elinkeinopalveluihin sisältyy seuraavat kustannuspaikat:

1. Elinkeinopalvelut
2. Matkailu
3. Markkinointi
4. Työllisyyspalvelut

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

1. Tiivistämme kunnan ja kunnassa toimivien yritysten yhteistyötä eri keinoin esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa ja välillä, pyrkimällä tiivistämään tuusulalaisten yritysten ja alueellisten yritysneuvontapalveluiden välistä yhteistyötä, panostamalla erilaisten yritysryhmä-hankkeiden rahoituksen selvittämiseen ja niiden pohjalta syntyvien yrityskonsortioiden syntymiseen sekä edistämään yrittäjyyden edellytyksiä toimimalla mahdollisimman lähellä ja jalkautuneena alueen yrityksiä.

Houkuttelemme Tuusulan alueelle uutta, monipuolista yritystoimintaa luomalla uudenlaisia palvelumalleja esimerkiksi tonttitarjonnan myyntiin ja kunnassa tyhjiällä olevien kiinteistöjen hyödyntämiseen. Näihin keinoihin kuuluu muun muassa yrityksille sopivien tonttien tarjoamisen kehittäminen panostamalla voimakkaammin yritysten olemassa oleviin ja myös ennakoitavissa oleviin tarpeisiin sekä aikaisempaa aktiivisemmalla myyntityöllä sekä entistä voimakkaampi panostus verkostomaiseen yhteistyöhön esimerkiksi yritysjärjestöjen kanssa. Pidempiaikaisena tavoitteena on myös kansainvälisten yritysten houkuttelemisen Tuusulaan.

Toteutamme Tuusulan kunnan uutta Elinkeino-ohjelmaa vuosille 2017–2018.

2. Lisäämme matkailuyhteistyötä Järvenpään kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa kilpailuttamalla matkailumarkkinoinnin ja siihen liittyvän yhteistyön. Lisäämme Tuusulanjärven kansainvälistä vetovoimaa vahvistamalla yhteistyötä esimerkiksi lentokenttämarkkinoinnin ja Visit Finlandin kanssa. Lisäksi panostamme voimakkaasti matkailumarkkinoinnin ja –myynnin digitalisointiin.
3. Markkinointitiimi tekee markkinoinnin vuosikellon, jossa määritellään tärkeimmät tapahtumat ja budjetti vuoden 2017 markkinoinnille. Vuonna 2017 panostetaan Tuusulan kunnan tonttimyyntiin sekä tunnettuuden lisäämiseen. Hyö-

dynnäimme kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmaa markkinoinnissa sekä Suomi100-tapahtumia. Lisäämme muun muassa sosiaalisen median kautta tapahtuvaa markkinointia ja koordinoimme tehokkaammin markkinoinnissa käytettävää materiaalia.

4. Panostamme Duuniportaalin jatkokehittämiseen yhdessä siinä olevien kumppanikuntien kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Hyvinkään, Nurmijärven ja Pornaisten kanssa Keski-Uudenmaan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toiminnan edistämiseksi, jonka lisäksi tehostamme yhteistyötä nuorille tarkoitetun Ohjaamo-hankkeen kanssa. Valmistaudumme maakuntaudistukseen pilotoimalla erilaisia työllistämiskokeiluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkamme kuntalisän käyttöönottoa yrityksille ja yhdistyksille pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseksi, ja uudistamme kesätyöseteli-järjestelmän.

Riskiarvio

1. Yrityksille ei ole tarjolla tarpeeksi monipuolisesti tonttitarjontaa, jolloin varsinainen myyntityö ei pääse alkamaan täydellä taholla. Maanhankinnassa ei tapahdu tarvittavaa työntöä yritystonttien kaavoittamiseen.
2. Kilpailutukseen osallistuvat toimijat eivät täytä haettuja kriteerejä
3. Ei onnistuta saamaan vaikuttavuutta työllisyshoidossa, ei saada yrityksiä kiinnostumaan.
4. Markkinointityö ei ole tarpeeksi tavoitteellista, resursoitua tai koordinoitua.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Elinkeinopalveluissa on 3 henkilöä:
elinkeinopäällikkö, matkailu- ja elinkeinosihteri ja työllisyysasiamies sekä määräaikainen toimistosihteri lokakuuhun 2017 asti.

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831640	Elinkeinopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	3 740			1 741	
300	Myyntituotot	40				
330	Tuet ja avustukset				1 741	
340	Muut toimintatuotot	3 700				
40	TOIMINTAKULUT	-530 040	-656 900	-656 900	-544 784	243,25%
400	Henkilöstökulut	-131 803	-161 737	-161 737	-127 219	47,09%
430	Palvelujen ostot	-341 365	-420 130	-420 130	-339 287	0,55%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 272	-1 800	-1 800	-2 692	0,00%
470	Avustukset	-3 778	-50 000	-50 000	-14 083	3 000,00%
480	Muut toimintakulut	-39 822	-23 233	-23 233	-61 503	83,63%
5	TOIMINTAKATE	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
6	VUOSIKATE	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
7	TILIKAUDEN TULOS	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
91	VYÖRYTYSERÄT				-33 335	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-526 300	-656 900	-656 900	-576 378	243,25%

Tavoitteet ja mittarit

Elinkeinopalvelut

Tavoite: Etsimme kunnassa tyhjiillään oleviin kiinteistöihin yritystoimijoita

Mittari: Yritysten lukumäärä

Seuranta: Yhteensä neljän toimijan kanssa on käyty neuvotteluja, mutta varsinaisia vuokrasopimuksia ei ole syntynyt. Tämän lisäksi Tuuskotoa on pyritty saamaan yrittäjyyttä tukevaan toimintaan. Tässä neuvottelut ovat edelleen kesken. Tuuskoto on kuitenkin varattu syyskuun viimeinen viikonloppu hackathon-tapahtumalle, jonka toivotaan tuovan kiinteistöön myös jatkokäyttöä sen tyhjänä olo ajaksi.

Tavoite: Tehostamme ja tarvittaessa yhdistämme Keski-Uudenmaan uusyritys-keskus ry:n ja Keski-Uudenmaan kehitys Oy:n toiminnat

Mittari: Yritysneuvonnassa olevat / olleet yritykset

Seuranta: Yhdistymistyö etenee vuonna 2017 eli Keski-Uudenmaan Uusyritys-keskus ry:n ja Keuke Oy:n toiminnat tullaan yhdistämään vuoden 2018 alkuun mennessä. Tähän omalta osaltaan on vaikuttanut starttirahakäytännön muuttuminen ja sen myötä uusyrityskeskuksen rahoituspohjan romahtaminen. Yritysneuvonnassa on elokuun loppuun 2017 mennessä käynyt yhteensä noin 400 yritystä, joista Tuusulasta noin viidennes.

Tavoite: Osallistumme 2-3 relevanttiin kv-tapahtumaan

Mittari: Tapahtumista saatu näkyvyys, potentiaaliset yhteistyökumppanuudet

Seuranta: Osallistuimme maaliskuussa Porvoossa järjestettyyn TID Business Forumiin. Tapahtuma kokosi yhteen kasvuhakuisia, kansainvälistymistä tavoittelevia uusimaalaisyrityksiä. Tämän lisäksi järjestämme yhdessä ArcticStartUpin kanssa

kansainvälisen hackathon-tapahtuman Tuuskodossa syyskuussa 2017, josta on odotettavissa erittäin näkyvä tapahtuma myös kansainvälisesti.

Tavoite: Toteutamme uutta elinkeino-ohjelmaa vuosille 2017–2018

Mittari: Elinkeino-ohjelmat tavoitteet

Seuranta: Ohjelma on valmis ja julkaistu. Sen tavoitteiden täyttymistä seurataan Tuusulan kunnan YouTube-kanavalla julkaistavassa vlogissa. Elinkeino-ohjelma on kerännyt katsomiskertoja YouTubessa jo yli 13000.

Matkailun kehittäminen

Tavoite: Matkailupalveluiden kilpailuttaminen

Mittari: Kilpailutus tehty, toimija valittu, sopimus hyväksytty

Seuranta: Matkailupalvelu on kilpailutettu yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa vuosille 2017–2018, sisältäen option vuosille 2019–2020. Kilpailutuksen voitti Tuusulanjärven matkailu ry. Sopimuksen ensimmäinen raportointikausi päättyi elokuun lopussa 2017.

Tavoite: Alueellisen verkkokaupan käyttöönotto

Mittari: Alueellinen verkkokauppa käytössä, mukana olevien yritysten lukumäärä

Seuranta: Alueellinen verkkokauppa on tällä hetkellä lähes mahdotonta toteuttaa, koska valtio muutti vuoden alusta matkanjärjestämiseen liittyvän lainsäädännön. Lainsäädäntö estää tehokkaasti yksittäisten toimijoiden yhteisen verkkokaupan ja pakottaa ne joko matkanjärjestäjiksi tai toimimaan erillään omissa verkkokaupoissaan.

Tavoite: Matkailuelinkeinon kasvun edesauttaminen

Mittari: Yöpymiset alueen yrityksissä (kpl)

Seuranta: Kasvu on ollut hyvää, kokonaismäärä on kasvanut 8 % tammi-kesäkuussa suhteessa vuoteen 2016.

Tavoite: Lentokenttäyhteistyön voimistaminen

Mittari: Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus (%)

Seuranta: Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus on kasvanut tammi-kesäkuussa 13 % suhteessa vuoteen 2016.

Työllisyyspalvelut

Tavoite: Pitkäaikaistyöttömien poluttaminen avoimille työmarkkinoille

Mittari: Työllistyneet pitkäaikaistyöttömät (kpl.)

Seuranta: 20 henkilöä työkokeiluun, 20 henkilöä työsuhteeseen ja 2 opiskelemaan vuoden 2017 aikana (tilanne 28.8.2017).

Tavoite: Alueellisen työllisyysyhteistyön kehittäminen

Mittari: Yhteiset työllisyyskokeilut muiden toimijoiden kanssa

Seuranta: Olemme mukana Järvenpään ja Keravan kaupunkien kanssa HRAKS:n Alusta-hankkeessa. Teemme yhteistyötä Orton Pron kanssa. Duuniportaali.fi on laajentunut jo kahdeksan Kuuma-kunnan yhteistyöksi.

Tavoite: Duuniportaalin jatkokehittäminen

Mittari: Duuniportaalin käyttäjämäärä, avointen työpaikkojen määrä

Seuranta: Rekisteröityneitä työnhakijoita 1 235, rekisteröityneitä työnantajia 300, istuntoja 37 489, käyttäjiä 13 015, sivun katseluja 226 166.

Markkinoinnin kehittäminen

Tavoite: Yritys- ja omakotitonttien markkinointi oikealle kohderyhmälle

Mittari: Tontteihin kohdistuvat yhteydenotot, myydyt tontit

Seuranta: Myimme helmikuussa Jatke Oy:lle tontin etelä-Tuusulasta, jonka lisäksi yksi toteutunut tonttikauppa sekä Jokelassa että Kellokoskella. Yhteydenottoja yritystontteihin viikoittain, mutta heikko tonttien saatavuus rajoittaa hieman aktiivisempaa markkinointia.

Tavoite: Markkinointitiimin toiminnan vahvistaminen

Mittari: Vuosikello 2017 toteutuksessa

Seuranta: Olemme tehneet markkinointisuunnitelman ja osallistumme vuonna 2017 mm. Elma- ja Omakoti-messuille. Tämän lisäksi digitaaliseen mainontaan on satsattu voimakkaasti mm. YouTubessa ja Googlessa.

FOCUS (PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

1. Focus aloitti itsenäisenä tulosityksikkönä 1.1.2017.
2. Selvitetään mahdollisuudet toimia yhdessä Vantaan kaupungin kanssa Focus-alueen kytkemiseksi toiminnallisesti Aviapolis- alueeseen Focus-alueen tavoitettavuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi.
3. Keskitytään maanhankintaan rakennettavaksi tulevan ydinalueen osalta ja muilta tarpeellisiksi katsotuilta alueilta.

Riskiarvio

1. Focus -alueen riskit ovat maanhankinta- ja valitusperusteisia. Saattavat viivästyttää hankkeen liikkeelle lähtöä.
2. Myös rakennettavan uuden Kehä IV:n toteutumisen viivästyminen olisi vahingollista.

3. Kaavoituksen myötä Sammonmäen asuntoalue on muuttumassa työpaikka-alueeksi ja muutoksen läpiviennissä tulee olemaan haasteita.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Focus-projektissa toimii yksi henkilö (projektipäällikkö).

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja maanhankinnan kustannuksia lukuun ottamatta.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831621	Focus-projektit					
40	TOIMINTAKULUT	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%
400	Henkilöstökulut	-74 494	-64 934	-64 934	-21 641	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-13 974	-202 072	-202 072	-17 487	-0,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-300	-300		0,00%
480	Muut toimintakulut	-73	-9 181	-9 181	-5 970	-37,94%
5	TOIMINTAKATE	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%
6	VUOSIKATE	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%
7	TILIKAUDEN TULOS	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%
91	VYÖRYTYSERÄT				-14 000	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-88 563	-276 487	-276 487	-59 099	-1,54%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pyrimme hankkimaan alueelta lisää maata.

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta: Maa-alueiden ostamiseksi on käyty aktiivisia neuvotteluja. Alkuvuoden aikana on ostettu n. 14 ha keskeinen maa-alue.

Tavoite: Edistämme Kehä IV:n suunnittelua ja toteutusta

Mittari: Suunnittelun edistyminen, yleinen tie, päätöksentekotilanne.

Seuranta: Selvitämme eri rahoitusmallien toteuttamiskelpoisuutta.

Tavoite: Neuvottelemme Vantaan kaupungin / Aviapoliksen kanssa yhteistoiminnasta alueiden yhteiskäytön ja siten vetovoiman lisäämiseksi sekä Focus-alueen toteutumisen varmistamiseksi.

Mittari: Sopimusneuvottelujen tilanne, päätöksentekotilanne.

Seuranta: Jatkamme neuvotteluja Vantaan kaupungin kanssa.

Tavoite: Neuvottelemme maa-aineksen omistajien sekä muiden Focus-alueen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistoiminnasta alueiden yhteiskäytön ja siten vetovoiman lisäämiseksi sekä Focus-alueen toteutumisen varmistamiseksi.

Mittari: Neuvottelujen edistyminen.

Seuranta: Jatkamme neuvotteluja mm. Lemminkäinen Oyj:n sekä Finavian kanssa.

RYKMENTINPUISTO (OHJELMAPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuisto-ohjelma vastaa Rykmentinpuiston aluekehityshankkeen koordinoinnista. Ohjelman tavoitteena on kehittää vajaan 500 hehtaarin kokoisesta alueesta raikas kyläkaupunki, jossa on elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät. Toimintamallina käytämme ohjelmajohtamisen mallia, joka pohjautuu TUIKE-ohjelmajohtamisen malliin. Ohjelman taloudellinen läpinäkyvyys ja seurattavuus varmistetaan laskennallisen taseyksikömallin käyttöönnotolla.

Rykmentinpuiston projektin pääpainopisteet ovat vuonna 2017 asemakaavoituksen edistämisessä kaavoitusohjelman mukaisesti, kokonaisvaltaisen infran suunnittelun jatkaminen sekä Asuntomessujen suunnittelu. Näiden lisäksi varmistetaan, että alueen muut kehittämiskohteet ja -projektit etenevät suunnitellusta, ja haetaan avoimesti uusia, erilaisia toimintatapoja. Rykmentinpuiston markkinointia ja viestintää viedään eteenpäin suunnitellusti, sekä avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä ylläpidetään ja kehitetään.

Infrastruktuurin kokonaisvaltaista suunnittelua jatketaan Puustellinmetsän osalta ja varmistetaan, että tulevan asuntomessualueen suunnittelu- ja toteutusaikataulu pitää. Asuntomessujen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Keravan Energian kanssa viimeistellään sopimukset ja perustetaan Rykmentinpuiston Energia yhtiö huolehtimaan alueen energiahuollosta sekä muista mahdollisista tehtävistä. Taideohjelma hyväksytään sekä otetaan käyttöön alkuvuoden aikana.

Riskiarvio

Rykmentinpuiston suurin riski on hankkeen viivästyminen. Esimerkiksi eri osahankkeiden viivästyminen voi aiheuttaa vahinkoa muulle kokonaisuudelle. Projektin pitkäjänteisyys, jopa 40–50 vuotta, johtaa siihen että eri sidosryhmien pitkäkestoinen sitouttaminen hankkeeseen ja sen tavoitteeseen on tärkeää. Tämän lisäksi riskejä liittyy muun muassa aliresursointiin, valitukseen sekä maine- ja vetovoimatekijöihin. Riskejä hallitaan erilaisin työkaluin ja toimenpitein, esim. ohjelmamallilla riskejä hallitaan ja jaetaan entistä tehokkaammin.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Rykmentinpuisto -tulosityksikössä toimii neljä henkilöä ja viides henkilö palkataan ensi vuoden aikana:

- ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö (asuntomessut), projektipäällikkö (infra) ja asemakaava-arkkitehti. Kesän lopulla tulosityksikköön tullaan palkkaamaan Asuntomessujen projektikoordinaattori määräaikaiseen tehtävään vuoden 2020 loppuun asti.

Investoinnit

Ei tiedossa olevia tulosityksikölle kohdistuvia investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831622	Rykmentinpuisto					
40	TOIMINTAKULUT	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%
400	Henkilöstökulut	-224 564	-343 107	-343 107	-219 900	14,60%
430	Palvelujen ostot	-163 163	-317 268	-317 268	-138 317	4,67%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 215	-3 500	-3 500	-19 698	0,00%
480	Muut toimintakulut	-4 624	-9 080	-9 080	-12 068	259,11%
5	TOIMINTAKATE	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%
6	VUOSIKATE	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%
7	TILIKAUDEN TULOS	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%
91	VYÖRYTYSERÄT				-34 135	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-402 565	-672 955	-672 955	-424 118	13,14%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Alamme toimia ohjelmamallin (Tuike) mukaisesti, sekä tunnistamme ja otamme käyttöön erilaisia rahoitus- ja toteutusmalleja.

Mittari: Ohjelmamallin mukaan toimiminen sekä uusien rahoitus- ja toteutusmallien käyttöönotto.

Seuranta: Ohjelmamallin jalkauttaminen on käytännön työssä jo aloitettu. Päätöksentekijöiden sitouttamiseksi ohjelmamalli tuodaan loppuvuoden aikana uudelleen päätöksentekoon, päättäjiltä saatu palaute huomioiden.

Tavoite: Edistämme neuvotteluita ja sopimusasioita alueen maanomistajien kanssa.

Mittari: Sopimusneuvotteluiden eteneminen sekä sopimusten hyväksyntä.

Seuranta: Kruunuasuntojen sekä Senaatin maankäyttösopimukset ovat hyväksytyt valtuustossa. Pienten maanomistajien kanssa on käyty tiivistä neuvotteluita.

Tavoite: Edistämme Rykmentinpuiston keskuksen, Kirkonmäen, Monion sekä Hökilän alueiden asemakaavoitusta.

Mittari: Asemakaavojen hyväksyminen ja tonttivarannon määrä (k-m²).

Seuranta: Asemakaavojen valmistelu on edennyt, Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Monion asemakaava on ollut nähtävillä, ja Kirkonmäen asemakaava on menossa nähtäville. Hökilän alueen asemakaava on suunnittelussa. Rykmentinpuiston TP-alueen asemakaavan valmistelu on käynnistynyt ja alueelle laaditaan visiota.

Tavoite: Suunnittelemme alueelle tarvittavaa infraverkostoa kokonaisvaltaisesti.

Mittari: Kokonaisvaltaisen infrasuunnittelukokonaisuuden jatkaminen ja kohteiden tunnistaminen uusille suunnittelu- ja toteutusmalleille.

Seuranta: Puustellinmetsän asemakaava-alueen katujen ensimmäisen rakennusvaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet kesäkuun lopussa ja urakkakilpailutus suoritettu. Puustellinmetsän puiston rakennussuunnitelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Puiston puuston raivausta suoritetaan elokuun alkupuolelta lähtien. Kulloontien ja Puustellinmetsän liittymän rakennussuunnitelmat valmistuvat elo-syyskuun aikana ja kohde on tarkoitus kilpailuttaa loppuvuonna. Yleisuunnittelu koskien katuyhteyttä ja kevyenliikenteenyhteyttä Puustellinmetsästä Tuusulanväylälle etenee. Monion asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelu etenee ja valmistuu marraskuun aikana. Rykmentinpuiston läpi menevän paineviemärilinjan ja pumppaamon suunnittelu etenee. Puustellinmetsän avoimen valokuituverkon toiminnan suunnittelu ja vaihtoehtojen kartoitus jatkuu.

Tavoite: Teemme Asuntomessuprojektisuunnitelman ja toteutamme puitesopimusta.

Mittari: Projektisuunnitelma laadittu, projektikoordinaattori aloittanut ja tontinluovutus käynnistynyt.

Seuranta: Projektisuunnitelma on tehty, toimitettu Suomen Asuntomessuille ja sen mukaan toimitaan. Projektikoordinaattori ja – tiedottaja ovat aloittaneet asuntomessutoimistossa ja toimisto on avattu. Tonttijako ja hinnoittelu on tehty ja hyväksytty valtuustossa. Pientalotonttien haku alkaa lokakuussa ja tuottajamuotoissa neuvotteluita käydään. Päiväkotitoimija on valittu ja suunnittelu alkanut.

Tavoite: Hankimme partnereita ja yhteistyökumppaneita Asuntomessujen tulevaan toteutukseen.

Mittari: Pääyhteistyökumppanit kartoitettu.

Seuranta: Neuvottelut yhteistyökumppaneiden ja rakentajien kanssa on aloitettu.

Tavoite: Otamme käyttöön taiteen prosenttiperiaatteen taideohjelman mukaisesti.

Mittari: Taideohjelman hyväksyminen ja jalkauttaminen käytäntöön.

Seuranta: Taideohjelma on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa. Käytännön jalkauttaminen on valmistelussa, taideohjelma on huomioitu maankäyttösopimuksissa.

Tavoite: Viimeistelemme sopimukset alueen energiahuollosta yhdessä Keravan Energia kanssa ja perustamme Rykmentinpuiston Energia yhtiön.

Mittari: Rykmentinpuiston Energia yhtiön perustaminen.

Seuranta: Neuvottelut on saatu päätökseen, yhteistyösopimus Fortumin kanssa on allekirjoitettu ja viety päätöksentekoon.

Tavoite: Huolehdimme alueen kehittämisestä kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon eri osahankkeet sekä markkinoinnin ja viestinnän.

Mittari: Ohjelmajohtamistointamallin jalkauttaminen.

Seuranta: Malli tuodaan päätöksentekoon loppuvuoden aikana.

Tavoite: Toimimme houkuttelevana alustana piloteille ja uusille kokeiluille.

Mittari: Yhteistyö- ja pilottihankkeiden käynnistäminen.

Seuranta: Aurinkoaita-hanke on edennyt pitkällä, 0-energiapilottialueen projektisuunnitelma on valmistunut ja suunnitelman toteuttaminen käynnissä. Tekes on myöntänyt tukea hankkeen toteuttamiseen. Aalto-yliopiston kanssa yhteinen Puustellinmetsän päiväkotihankekokonaisuus on saatu eteenpäin.

HYRYLÄN KESKUSTA (KIINTEISTÖKEHITYSPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustaa kehitetään projektimaisesti syksyllä-talvella 2016–2017. Samalla valmisteluaan siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin, koska Hyrylän keskusta pitää sisällään useita eriaikaisia projekteja.

Hyrylän keskustan kehittäminen edellyttää eräitä periaatteellisia päätöksiä. Niitä ovat mm. sairaalapalvelujen säilyminen ja niiden laajuus keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Elinkaarensa loppuvaiheessa olevien sote-rakennusten säilyttäminen keskustassa tulee pitkällä aikajänteellä kalliimmaksi kuin niiden siirtäminen helpommin tavoitettavaan paikkaan, missä on myös riittävästi laajennuspotentiaalia tulevaisuutta ajatellen. Sote-tilojen siirto antaa mahdollisuuden ja vapausasteita tehdä todellisia päätöksiä keskustan rakentumisesta. Tämä päätös ei ole yksin kunnan käsissä vaan liittyy maakunta- ja sote-uudistukseen vuosina 2018–2019. Edellä mainitun ajan jälkeenkin voi syntyä tilanne, että kunta ei voi yksin päättää rakennusten kohtalosta 2–3 vuoteen, vaikka rakennukset eivät jäisikään sote-käyttöön.

Koko kävelykeskustaan on saatava riittävän paljon liike- ja palvelurakentamista sekä asuinrakentamista (asukkaita), että se voi toimia veturina alueen erikoismyymälöille ja -palveluille laajasti ajatellen myös kivijalkamyymälöissä.

Näitä toimenpiteitä varten voidaan tiivistäen todeta, että:

- kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yleissuunnitelman
- kunta hyväksyy Hyrylän keskustan liikerakennusten muuttamisen liikekeskusmaisemmaksi ja sille laadittavan asemakaavan ml. kunnan omistaman asuinkorttelin ja uuden toriaukion, jotta kehitystyö voi konkreettisesti alkaa
- kunta hyväksyy maanalaisen pysäköintiratkaisun tuettuna mahdollisilla P-taloilla
- kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yhdistämisen alikulkua parantamalla ja Tuusulanväylän päälle rakentamisen prosessin aloittamisen sisältäen yli- ja alikulun
- kunta päättää voidaanko varautua nykyisen kunnantalon tontin muuttamiseen asumiin ja uuden kunnantalon tarvitseman rakennusoikeuden kaavoittamiseen esimerkiksi kauppakeskukseksi muutettavan Hyrylän keskustan nykyisten liikerakennusten väliin tai nykyisen kirjaston paikalle, jolloin rakennusta voisi korottaa usealla kerroksella pitäen sisällään kunnantalon ja kirjaston

Riskiarvio

Hyrylän keskustan toteutumisen riskit liittyvät toteutumisenopeutta ajatellen sote-ratkaisun ja maakuntauudistuksen sisältöön koskien sote-rakennuksia ja niiden käyttöä. Riskinä ovat myös kunnan sisäiset erilaiset näkemykset maankäytöstä ja niiden yhteensovittamisesta, mikä voi hidastaa päätöksentekoa.

Liikekeskukseksi kehitettävät nykyiset isot pt-kaupat tuovat selkeästi lisää vetovoimaa Hyrylän keskustaan, mikä voi Rykmentinpuiston hitaahkosta rakentumisesta johtuen siirtää Rykmentinpuiston liikekeskuksen toteuttamista tuonnemmaksi.

Mikäli Hyrylän keskustasta halutaan toimiva ja vetovoimainen keskusta, kunnan tulee ostaa alueelta vielä kaksi yksityistä tonttia kalliilla.

Kaavoitusriskinä voisi mainita valitukset, jotka hidastavat hankkeita valittajista riippuen 1–3 vuotta.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Hyrylän keskustan projektissa toimii tällä hetkellä yksi (1) henkilö (1.1.2017 lukien kiinteistökehityspäällikkö) ja hänkin osapäiväisesti, koska hänellä on tehtäviä myös Sulan, Tuuskodon, Kauppatie 2:n ja useiden muiden pienempien kaavoitushankkeiden ja projektien kanssa. KETEKIN matriisiorganisaation kautta apuna on osapäiväisesti kaavasunnittelija ja tarvittaessa muita KETEKIN organisaatiossa olevia. Tästä huolimatta kiinteistökehityspäällikkö esittää nimittettäväksi yhtä kokopäiväistä lisäresurssia Hyrylän projektiin, koska kysymys on rakennetun keskustan kehittämisestä, mikä poikkeaa merkittävästi raakamaan kehittämisprojekteista.

Investoinnit

Ei ole tiedossa olevia suoria investointeja mahdollisia maanhankintoja lukuun ottamatta. Mahdollisiin maanhankintoihin haetaan tarvittaessa erillinen lisämääräraha.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831623	Hyrylän keskusta					
40	TOIMINTAKULUT	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
400	Henkilöstökulut	-117 431	-88 389	-88 389	-59 746	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-11 102	-128 500	-128 500	-36 862	-18,90%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-300	-300	-114	0,00%
480	Muut toimintakulut	-43	-1 500	-1 500	-42	342,20%
5	TOIMINTAKATE	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
6	VUOSIKATE	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
7	TILIKAUDEN TULOS	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
91	VYÖRYTYSERÄT				-9 865	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-128 680	-218 689	-218 689	-106 628	-8,94%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pyrimme lisäämään maanhankintaa

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta: Maata ei saada ostettua. Sen sijaan on laadittu 3 kaavoituksen käynnistämissopimusta, joista yksi ehditään allekirjoittaa OVK II:n aikana ja kaksi jää tehtäväksi todennäköisesti syyskuulle 2017.

Tavoite: Suunnittelu Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan liittämiseksi yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi aloitetaan

Mittari: Suunnitteluvaihe

Seuranta: Ylityssuunnitelma on valmistunut ja kustannuslaskelmat osoittavat, ettei Tuusulanväylän päälle ole taloudellisesti kestävästi mahdollista rakentaa rakennusta. Ongelmana on rakentamisen hinta ja Hyrylän matala vuokrataso sekä paikoitusalueiden riittämättömyys, koska Hyrylässä ei voida tehdä kahta maanalaista parkkikerrosta pohjaveden takia.

Tavoite: Teemme strategiset päätökset kuntakeskuksen tulevaisuutta ajatellen kuntatasolla asiakaslähtöisesti (mm. sote, mitä puretaan, paljonko rakennetaan)

Mittari: Tehdyt päätökset

Seuranta: Kunnantalon purkamispäätös on tehty. Kunnantalon uusi paikka on välttämätöntä päättää, jotta Hyrylän keskustan uudistamissuunnittelu voi jatkua. Sote -päätös tulee siirtymään vähintään vuoteen 2019, mutta Hyrylän keskustan Sote -rakennukset ovat heikkokuntoisia ja oletus on, että niille löytyy maakunta- ja Sote -uudistuksen jälkeen vain tilapäistä käyttöä siihen asti, kunnes korvaavat toimenpiteet on tehty.

Tavoite: Lisäämme Hyrylän keskustan vetovoimaa ja kilpailukykyä kilpailijoihin nähden.

Mittari: Haetut rakennusluvut palvelu-, liike- ja asuinrakennuksia varten

Seuranta: Hyrylän keskustan asemakaavan eteneminen riippuu paljolti kunnantalon tulevasta sijainnista. Sen takia päätös kunnantalon paikasta on tehtävä niin pian kuin mahdollista. Suutarintien kaava-alueen kumppanuuskaavoitus sopimuksesta ja siihen liittyvästä tontin / tonttien luovuttamisesta (esisopimus) neuvotellaan tällä hetkellä saman rakennusliikkeen kanssa, joka on kunnan ohjauksessa laadituttanut asemakaavoituksen pohjaksi erinäisiä suunnitelmia.

Kauppatie II:n asemakaava on saanut lainvoiman.

Hyrylän keskustan asemakaavan muutosta suunnitellaan suunnittelemalla ensin rakennus, jonka mukaan tehdään asemakaava. Suunnittelu jatkuu.

Tavoite: Suutarintien asemakaava hyväksytään

Mittari: Asemakaavan vaihe

Seuranta: Suutarintien asemakaava saataneen hyväksytään vuoden 2017 loppuun mennessä. Ennen sitä pitää tehdä päätös siitä, esitetäänkö valtuustolle Hyrylän keskusta-alueen tuottajamuotoisten tonttien pohjahinnan erillistä asettamista tämänhetkistä tasoa korkeammaksi. Tämänhetkinen taso tuottajamuotoisille tonteille on 281,2 €/ke-m². Tiedetään, että Hyrylässä on tehty vastaavien tonttien kauppoja hintaan yli 300 €/ke-m².

Tavoite: Hyrylän keskustan yleissuunnitelma hyväksytään ja liikekeskukselle, asuntokorttelille ja torille sekä maanalaiselle pysäköinnille valmistellaan asemakaavaa rinnan rakennussuunnittelun

Mittari: Yleissuunnitelman vaihe, asemakaavan vaihe, rakennussuunnittelun vaihe

Seuranta: Hyrylän keskustan yleissuunnitelman valmistuminen edellyttää päätöstä kunnantalon sijainnista. Liikekeskuksen kaava ei ole myöskään edennyt, kun ei tiedetä kunnantalon uutta sijaintia. Kun asemakaavaa aletaan valmistella, maanalaisen pysäköinnin voi suunnitella tarkoituksenmukaisesti. Rakennussuunnittelu pitää tehdä ainakin hankesuunnitelmatasolla rinnan asemakaavan laatimisen.

KUNTASUUNNITTELU (KUNTASUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ)

Kuntasuunnittelu-tulosalue sisältää tulosityksiköt

- Maankäyttö
- Kaavoitus
- Paikkatieto

MAANKÄYTTÖ (MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ)

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta. Maankäyttö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön liittyvistä tehtävistä, mm. tonttijaon laatimisesta, kiinteistörekisterin pitämisestä ja katualueiden haltuunotoista. Maankäyttö vastaa myös maanhankinnasta, kunnan tonttien luovutuksesta ja kunnan maanomaisuuden hallinnasta.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikkatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla sekä tukemaan tontinluovutuksella kunnan taloutta.

Em. tehtävien hoitoon turvataan tarvittavat resurssit ja lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaisstahojen kanssa, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

1. Edistämme tarvittavin sopimuksin kaavoitussuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden, niin työpaikka-alueiden kuin asuinalueiden etenemistä sekä tuemme projektien ja elinkeinopalveluiden sopimus- ja neuvottelutarpeita.
2. Korostamme kuntataloudellisia vaikutuksia maanmyynnissä mm. aktiivisella markkinoinnilla.
3. Hankimme edelleen raakamaareserviä strategisesti tärkeiltä alueilta ja tarvittaessa otamme maapoliittisen ohjelman koko keinovalikoiman käyttöön.
4. Rakennamme uutta Tuusulaa asiakaslähtöisesti mm. kehittämällä tontinvarausjärjestelmäämme

Maankäyttö ja kaavoitus ovat 1.1.2017 alkaen toimineet omina tulosityksiköinä.

Riskiarvio

Maankäytön sopimusneuvotteluiden etenemisen riskit vaikuttavat asemakaavojen etenemiseen ja siten tonttien myyntiin. Lisäksi on aina olemassa myös kaavavalitusriski, josta johtuen voi tonttien odotettu myyntiajankohta viivästyä. Tontinmyyntitulojen arviointi alueille, joissa arviointihetkellä ei ole vahvaa asemakaavaa, on haasteellista. Lisäksi markkinatilanne sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus ovat riskitekijöitä.

Riskitekijänä on resurssien turvaaminen yksikössä. Isot projektit edellyttävät aiempaa enemmän resursseja maankäyttöneuvotteluihin, tonttien myyntiin ja markkinointiin. Lisäresursointi alkaakin maankäyttöön vuonna 2017, mutta varsinaiset hyödyt siitä realisoituu aikaisintaan loppuvuonna.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Maankäyttö yksikössä työskentelee yhteensä 7 (8) henkilöä seuraavasti:

Jokela, Keskusta	2 kpl (AK-tontteja)
Jokela, Peltokaari	1 kpl (AK-tontti)
Jokela, Peltokaari	2 kpl (A-tonttia)
Kellokoski/Roinilanpelto	1 kpl (AP-tontti)
Kellokoski/Koulutie	1 kpl (A-tontti)
Kellokoski/Linjapuisto I	1 kpl (AP-tontti)
Arviohinta:	4.100.000 €

Vuonna 2017 mahdollisesti luovutettavissa olevia tontteja (epävarmaa)

Paijala, Anttilanranta	41 kpl (AO-tontteja) (kaava kesken)
Lahela, Lahelanpelto II	35 kpl (AO-tontteja) (kaava kesken)
Arviohinta:	8.400.000 €

Asuntotonteista saatavien maanmyyntitulojen on arvioitu olevan vuonna 2017 noin 7.200.000 €. Pohjois-Tuusulassa on luovutettavissa enemmänkin tontteja kysynnän niin vaatiessa.

Kuten asuntotonttien, myös yritystonttien myyntitulojen ennakoiminen on vaikeaa. Maanmyyntituloiksi on v. 2017 talousarviossa budjetoitu noin 10,9 M€. Tehdyn arvon mukaan yritystonteista kertyy 1,3 M€, asuntotonteista 7,2 M€, Puustellinmet-sän tonteista 2,4 M€.

Kulomäentien alueella on edelleen myymättä suurehko työpaikkatontti, josta on ollut kysyntää. Sen kauppahinta voi olla toteutuessaan noin 2,4 M€. Myös Paloaseman asemakaava-alueen liiketontista ja/tai huoltoasematontista voi olla odotettavissa maanmyyntituloja.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttö-sopimuksia kaikilla kunnan tärkeillä kaavoitushankealueilla

Mittari: sopimuksiin pääseminen

Seuranta: Seurantakaudella on allekirjoitettu yhteensä 9 maankäyttösopimusta: Jokelan Kartanon sopimukset 2 kpl, Hyrylän Kauppap tien sopimukset 4 kpl ja Hyrylän Rykmentinpuiston keskustan ja Monion asemakaava-alueilla 3 kpl. Lahelanpelto II- nimisen asemakaava-alueen kaikki 7 kappaletta lopullisia luovutus- ja vaihtokirjoja on allekirjoitettu. Kaikki em. hankkeet ovat kunnan kärkihankkeita. Maankäyttösopimuskorvauksia on voimaan tulleiden kaavojen myötä kunnalle maksettu seurantakaudella yhteensä noin 1 M€, joita voidaan kunnalle tulouttaa kunnallistekniikan rakentumisen myötä tulevina vuosina. Kuluvan vuoden tulotusennuste (n.0,6 M€) näytetään saavutettavan. Raakamaata on kuluvana vuonna kunnan omistukseen siirtynyt noin 106 ha.

Tavoite: Jatkamme aktiivista tonttimarkkinointia ja etsimme uusia toteutustapoja tonttien myyntiin

Mittari: Tontinmyyntitavoitteeseen pääseminen

Seuranta: Seurantakaudella on valmistauduttu toteutettaviin tonttihakuihin ja suunniteltu niihin liittyvää aktiivista markkinointia syyskaudelle. Seurantakaudella toteutettiin Anttilanrannan tonttien tarjouskilpailu, joka johti 5 tontin varaukseen. Tonttien aktiivista verkkomarkkinointia jatkettiin ja lisäksi tontteja markkinoitiin ke-

sätapahtumissa kuten Klaavolantien kesäjuhlat, Jokelan antiikkimarkkinat ja Tuusulan Taiteiden yö. Kulomäentien teollisuusalueen myyty, jonka kauppahinta oli noin 2,4 M€. Asuntotuotantotontteja on myyty seurantajaksolla yhteensä kahdeksan kpl: yksi AK-tontti Jokelan keskustasta, kaksi AP-tonttia Hyrylästä ja Kellokoskelta, viisi omakotitonttia, joista kaksi oli vuokratontin omaksi lunastamisia. Lisäksi yksi omakotitontti vuokrattiin Peltokaaresta. Maanmyyntituloja arvioidaan loppuvuoteen mennessä saatavan yhteensä noin 8,5 M€, Puustellinmetsän tonttien myynnin siirtyessä vuodelle 2018.

Tavoite: Valmistaudumme uusien asuntoalueiden myynnin avauksiin mm. aloittamalla sähköisen tontinvarausjärjestelmän kehitystyön

Mittari: Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönoton selvitystyö on tehty

Seuranta: Selvitystyö on aloitettu seurantakaudella ja kilpailutus varausjärjestelmän teknisestä toteuttamisesta on parhaillaan käynnissä.

Tavoite: Pyrimme sähköistämään toimintojamme tekemällä mm. Facta-toimitustieto-osan käyttöönottoselvityksen

Mittari: Facta-toimitustieto-osan käyttöönottoselvitys aloitetaan

Seuranta: Päätös toimitustieto-osan käyttöönotosta on tehty. Käyttöönottosuunnitelma, testaus ja koulutus suoritetaan seuraavalla vuosineljänneksellä. Tavoitteena on tuotannon aloittaminen vuoden 2018 alusta alkaen.

KAAVOITUS (KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ)

Kaavoitus valmistelee kaavoitussuunnitelmassa nimettyjä kärkihankkeita ja kesken vuotta tarpeelliseksi todettuja kiireellisiä kaavahankkeita. Kaavatöiden lisäksi valmistellaan poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä hankkeiden toteutuksen edistämiseksi.

Lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaistahojen kanssa, rakentamisen ohjaamiseen, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

1. Kaavoituksen työohjelman noudattaminen ja tonttivarannon kehittäminen
2. Keskustojen kehittäminen
3. Etelä-Tuusulan työpaikka-alueiden maankäytön suunnittelu
4. Korostetaan kuntataloudellisia vaikutuksia kaavahankkeissa

Kaavoitus ja maankäyttö ovat 1.1.2017 alkaen toimineet omina tulosityksiköinä.

Riskiarvio

Asemakaavahankkeiden edistymisen osalta on riskejä niissä hankkeissa, joissa pyritään solmimaan joko maankäyttö sopimuksia tai maanhankintaa ei ole aiemmin saatu tehtyä. Kaavavalitusriskistä johtuen tonttivarannon kertyminen voi jäädä arvioidusta.

Yhtenä riskitekijänä on resurssien turvaaminen yksiköissä edelleen, vaikka kaa-voitussuunnitelmaa on jonkin verran edellisvuosiin nähden terävöitetty. Merkittävät maankäyttöhankkeet saattavat edellyttää arvioitua enemmän kaavoitusyksiköstä tukiresursseja kaava- ja hankesuunnittelun etenemistä turvaamaan.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Kaavoitusyksikössä työskentelee yhteensä 11 henkilöä seuraavasti:

- kuntasuunnittelupäällikkö, kaavoituspäällikkö, 6 kavasuunnittelijaa, yleis-kavasuunnittelija, kaavapiirtäjä ja suunnitteluinsinööri.

Kaavoituksen tulosyksikköön on perustettu uusi kavasuunnittelijan toimi myönnetyn lisämäärärahan myötä. Rekrytointi käynnistettiin elokuussa. Ent. kaavoituspäällikön virantoimitusvelvollisuutta on muutettu ja hän työskentelee kuntasuunnittelupäällikkönä. Uusi kaavoituspäällikkö on rekrytoitu.

Kaavoituksen työntekijöistä yhdellä on eläkeikä täyttynyt vuonna 2016.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja yksittäisten konsultointipalveluhankintojen lisäksi. Kaa- vakonsulttien käyttämiseksi järjestetään vuoden 2017 alussa puitesopimuskilpailutus.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831610	Kaavoitus					
30	TOIMINTATUOTOT	34 102	30 000	30 000	15 079	0,00%
300	Myyntituotot	1 413				
321	Maksutuotot	32 689	30 000	30 000	14 454	0,00%
330	Tuet ja avustukset				625	
40	TOIMINTAKULUT	-886 432	-1 064 961	-1 064 961	-559 299	-2,41%
400	Henkilöstökulut	-552 831	-665 164	-665 164	-373 151	-4,19%
430	Palvelujen ostot	-277 483	-359 856	-359 856	-152 223	0,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 284	-9 510	-9 510	-6 832	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 835	-30 431	-30 431	-27 092	6,19%
5	TOIMINTAKATE	-852 331	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26				
630	Muut rahoituskulut	-26				
6	VUOSIKATE	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
7	TILIKAUDEN TULOS	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
91	VYÖRYTYSERÄT				-52 669	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-596 888	-2,48%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tonttivarannon kerryttäminen.

Vuoden alussa erikseen hyväksyttävässä kaavoituksen työohjelmassa määritellään kaavahankkeiden valmistelujärjestys valtuuston hyväksymän strategian ja kaavoitussuunnitelman perusteella.

Mittari: kaavahankkeiden eteneminen työohjelman mukaisesti

Seuranta: Liitteenä on kaavoituksen työohjelman seurantataulukko.

Yleiskaavat

Tuomala II – osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 29.5.2017 § 92. Kaavasta jätettiin kolme valitusta, joiden käsittely on kesken Helsingin hallinto-oikeudessa. Tuusulan yleiskaavaa 2040 käsiteltiin ehdotuksena kuntakehityslautakunnassa 31.5, mutta kaava ei vielä edennyt kunnanhallitukseen.

Asemakaavat

Rykmentipuiston keskus – asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017 ja sai lainvoiman 16.6.2017. Kartano I, Kauppatie II ja Huurrekuja – asemakaavat hyväksyttiin valtuustossa 29.5.2017 ja kaavat saivat lainvoiman 4.7.2017.

Monio – asemakaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä. Kellokosken keskus – asemakaavaehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja asetettiin nähtäville. Kelatien työpaikka-alueen laajennus – asemakaava pidettiin ehdotuksena nähtävillä ja käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa 12.6.2017, jonka jälkeen käydään maankäyttö- ja ympäristöneuvotteluja.

Tavoite: *Tuusulan kunnan pysäköintipolitiikka hyväksytään.*

Pysäköintipolitiikan mukaisilla ratkaisuilla varmistetaan pysäköijille mahdollisimman helppokäyttöinen ja korkealaatuinen palvelu, pysäköintiratkaisujen vaikutusten ja kustannusten läpinäkyvyys, käyttäjä maksaa -periaatteen toteutuminen sekä mahdollistetaan kohtuuhintainen asuminen. Lisäksi pysäköintipolitiikan linjaamilla ratkaisuilla tulee tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä sekä vaikuttaa katutilan käyttöön ja ympäristön viihtyvyyteen.

Pysäköintipolitiikan yhteydessä kartoitetaan pysäköinnin ja pysäköinnin ohjauksen nykytila ja kehityskohteet sekä määritetään pysäköinnin tavoitetila. Pysäköinnin tavoitetilassa linjataan pysäköinnin järjestämisestä alueellisena, keskitettynä tai tonttikohtaisena, kadunvarsipysäköinnin järjestelyistä, liityntäpysäköinnin määräästä ja sijoittelusta sekä pysäköinnin valvonnasta ja aikarajoituksista ja/tai maksullisuudesta eri vyöhykkeillä. Pysäköintipolitiikan on omalta osaltaan kannustettava ja ohjattava liikkuja kestävien kulkumuotojen valintaan.

Mittari: Pysäköintipolitiikan hyväksyminen luottamuselimissä

Seuranta: Kuntakehityslautakunnan ja teknisessä lautakunnan käsittelyn jälkeen pysäköintipolitiikka hyväksyttiin 27.3.2017 § 128 kunnanhallituksessa.

Tavoite: Luomme valmiuksia älykkään liikkumisen ja liikkumisen palveluiden (MaaS) markkinaehtoiselle kehittymiselle osana liikenne- ja joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä mahdollistamalla yhteistyötahoille kokeilujen ja pilotointien toteuttamisen. Tunnistamme kunnan roolin ja tehtävät palveluiden kehittämisessä ja toimimme hankkeissa tämän roolin mukaisesti.

Mittari: Yhteistyöhankkeiden kunnalle kohdistuvien velvoitteiden hoitaminen

Seuranta: Mm. Helsingin kaupunki kehittää autonomisten bussien hankintapilottia Horisontti 2020-ohjelmaan liittyen. Tuusulan kunta on lähettänyt tähän liittyen tukikirjeen osallistuakseen hankintamateriaalin kehittämiseen, arvioidakseen ja suunnataksaan hankintapilotteja sekä osallistuakseen hankkeen tapahtumiin.

Tavoite: Tuusulanjärven ja -joen rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia lisätään kuntasuunnittelun keinoin laatimalla rantareitistön kehittämistä ja virkistystoimintoja sisältävä yleissuunnitelma vähintään yhdelle rannan osuudelle.

Mittari: Suunnitelmien valmistelun eteneminen ja hyväksyntä luottamuselimissä

Seuranta: Kaavoitusyksikkö on ollut yli hallintorajojen edistämässä hankkeita rantojen kehittämiseksi: Kaukjärvenrantaan oltiin mukana järjestämässä kesäksi lampaiden laidunnus, puiston rannan läheisyyteen toteutettiin houkutteleva oleskelu-alue. Tuusulanjärven eteläosassa tehtiin maisemanhoitotyöt. Esteettömän reitin tarkempi suunnittelu järven eteläosaan on meneillään. Ilmari Kiannon polku on teknisessä lautakunnassa käsittelyssä ja sen toteutus voi alkaa syyskuussa. Kevyen liikenteen reitin jatkosuunnitelmaa Tuuskodon editse kohti Kotuntien vene-rantaa on valmisteltu. Sarvikallion virkistyskäytön suunnittelusta on neuvoteltu. Lisäksi on aloitettu Tuusulanjärven ja -joen alueen virkistyskäytön yleissuunnitelman laadinta.

Tavoite: Edistetään digitalisaatiota ottamalla Lupapiste.fi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemusten osalta käyttöön ja saadaan laadittavat kaavat julkiseen verkon karttasovellukseen ("suunnitelmat kartalle") vähintään koekäyttöön.

Mittari: Käyttöönotto

Seuranta: Lupapiste.fi:n osalta ei ole vielä edetty testausvaiheeseen. Vireillä olevat kaavahankkeet on julkaistu karttapalvelussa.

PAIKKATIETO (PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Paikkatietoyksikkö tuottaa, koostaa ja jakaa perustietoa ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Yksikön lakisääteisistä tehtävistä keskeisin on asemakaavan pohjakartan tuottaminen kaavoitusohjelman toteuttamisen tarpeisiin. EU-säädösten ja kansallisen tason päätösten johdosta myös kunnat ovat paikkatiedon tuottajina velvollisia saattamaan aineistonsa yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Paikkatietoyksikkö suorittaa geodeettista laskentaa asemakaavojen toteuttamista varten ja tukee kaavoituksen 3D-kaupunkimallien tuottamista. Yksikkö tuottaa myös maastomittauspalveluita maankäytön, kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan tarpeisiin. Lisäksi paikkatietoyksikkö ylläpitää Tuusulan kunnan osoitejärjestelmää ja opaskarttaa sekä toimii yhteistyössä verottajan kanssa kiinteistöverotukseen liittyvissä asioissa.

Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä (pois lukien kunnallistekniikan suunnitteluohjelmistot), paikkatiedon rajapintapalveluita ja kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja.

Paikkatietoyksikkö tiedottaa paikkatietoasioista ja tarjoaa koulutusta kaikille kunnan sektoreille. Paikkatiedot sekä kuntarekisteritiedot ovat kunnan tietoarkkitehtuurin keskeinen osa ja merkittävää Tuusulan kunnan tietopääomaa. Paikkatieto-

järjestelmien ja paikkatiedon hyödyntäminen kunnan tiedolla johtamisen työkaluina tulee entisestään kasvamaan.

Riskiarvio

Paikkatiedon määrärahoista maksetaan myös muiden toimialojen, eli kunnan yhteisiä sähköisen asioinnin, paikkatietojen ja kuntarekisterin kustannuksia. Olemassa olevien järjestelmien kehittäminen arvioidaan paikkatiedon budjetissa. Sen sijaan uudet, eri hallinnonalojen hankkeet ja hankinnat kustantavat pääsääntöisesti ne yksiköt, joilla niihin on tarvetta.

Paikkatietoyksikön erityistä paikkatieto-osaamista omaavat henkilöresurssit (2 hlöä) ovat minimaaliset suhteessa sen asemaan koko kunnan toimialoille tukea tarjoavana yksikkönä, joten tuen saamisen nopeus ja laajuus ovat riippuvaisia lomista, sairastumisista ja perustyön määrästä.

Kuntatason toiminnallisia riskitekijöitä ovat organisaatio ohuus, kehittämispanosten vähäisyys, uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvu.

Henkilöstösuunnitelma 2017–2021

Paikkatietoyksikkö jakautuu karttapalveluihin ja paikkatietoon, joissa yhteensä 13 henkilöä:

- karttapalvelut 11:
kartastoinsinööri, 2 maanmittausinsinööriä, 2 mittausmiestä,
4 kartoittajaa, 2 paikkatietokäsittelijää
- paikkatieto 2:
paikkatietoasiantuntija ja maanmittausinsinööri

Paikkatiedon merkitys kunnan päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa on lisääntynyt ja tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi. Tuusulassa paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat tärkeä osa tietohallintoa. Paikkatietoja käytetään lisääntyvässä määrin suunnittelun ja päätöksenteon tukena kaikilla kunnan sektoreilla. Paikkatietoihin liittyvä työmäärä on jatkuvasti kasvussa.

Vuosina 2017–2021 tuloyksikköön esitetään perustettavaksi seuraava uusi virka/tehtävä:

– Paikkatietosuunnittelija / maanmittausinsinööri

v. 2018

Maastomittaustehtävissä työskentelevän kartoittajan määräaikainen työsuhde esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Henkilöstöesitykset perustuvat yksikön tavoitteeseen tuottaa riittävät paikkatietopalvelut eri hallintokuntien tarpeisiin. Ympäristökeskuksen seudullisen paikka-

tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito edellyttää paikkatietoyksiköltä nykyistä laajempia tukipalveluita.

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistaen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuoteen 2021 mennessä 5 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai voi jäädä osa-aikaeläkkeelle.

Tilapäisten palkkoihin varatulla yhteensä 8.000 € määrärahalla on tarkoitus tarjota maanmittausalan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja palkata 1–2 kesätyöntekijää maastoon.

Investoinnit

Tuusulan paikkatietojärjestelmien kehittäminen	v. 2017	20.000 €
Facta kuntarekisterin karttaosa	v. 2017	15.000 €
GNSS-mittauslaitteen vaihto	v. 2017	30.000 €
Maastohenkilöauton vaihto	v. 2018	60.000 €
Takymetrin vaihto	v. 2019	40.000 €

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835810	Paikkatieto					
30	TOIMINTATUOTOT	245 600	303 000	303 000	167 597	0,00%
300	Myyntituotot	117 487	125 000	125 000	100 249	0,00%
321	Maksutuotot	128 113	178 000	178 000	69 648	0,00%
340	Muut toimintatuotot				-2 300	
40	TOIMINTAKULUT	-908 745	-1 014 734	-1 014 734	-614 667	-0,04%
400	Henkilöstökulut	-621 998	-656 573	-656 573	-420 237	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-218 950	-270 030	-270 030	-155 671	0,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 700	-30 700	-30 700	-7 512	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 097	-57 431	-57 431	-31 247	3,93%
5	TOIMINTAKATE	-663 145	-711 734	-711 734	-447 069	-0,05%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16				
630	Muut rahoituskulut	-16				
6	VUOSIKATE	-663 161	-711 734	-711 734	-447 069	-0,05%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 448			-26 814	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 448			-26 814	
7	TILIKAUDEN TULOS	-728 609	-711 734	-711 734	-473 883	-0,05%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-728 609	-711 734	-711 734	-473 883	-0,05%
91	VYÖRYTYSERÄT				-51 335	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-728 609	-711 734	-711 734	-525 218	-0,05%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 1700 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu osin vuonna 1992 ja osin 1960-luvulla. Kartta on numeeristettu skannaamalla, jolloin numeerisen kartan laatu on heikko. Pohjakuvioita ja maaston korkeustietoa ei ole pidetty ajan tasalla. Alueelta puuttuu osittain kiinteistörajatieto, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laissa siltä edellytetyjä vaatimuksia.

Kartoitusurakasta suoritettiin kilpailutus vuoden 2015 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvaattiin keväällä 2015 ja pohjakartta laaditaan vuosien 2016–2017 aikana konsultin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Mittari: *Hankkeen valmistuminen aikataulussa.*

Seuranta: Konsultti on toimittanut lopullisen kartoitusaineiston. Pohjakartan viimeistelytyö ja liittäminen osaksi paikkatietojärjestelmää on toteutettu omana työnä. Kartoitushanke valmistui maaliskuussa 2017.

Tavoite: *Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitus*

Alueen (n. 3600 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu vuosien 1987–1990 aikana. Kartan laatimisen (edellisen ilmakuvausten) jälkeen alueella on tapahtunut merkittävää rakentamista, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laissa siltä edellytettyjä vaatimuksia.

Kartoitusurakasta suoritettiin kilpailutus vuoden 2016 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvaattiin keväällä 2016 ja pohjakartta laaditaan vuosien 2017–2018 aikana konsultin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Mittari: *Hankkeen eteneminen aikataulussa*

Seuranta: Konsultti on toimittanut kartoitusalueen ortokuvat. Konseptikartat on tarkistettu Tuusulan kunnassa ja lopullinen kartoitusaineisto on viimeisteltävänä konsultilla.

Tavoite: *Opaskartan ylläpidon ja tietosisällön uudistaminen*

Tuusulan opaskarttaa hyödynnetään yli kuntarajojen erilaisissa digitaalisissa paikkatietopalveluissa. Nykyinen digitaalinen opaskartta on suunniteltu lähinnä perinteisen painetun kartan tuottamista varten. Tästä johtuen kartan tietosisältö ja paikkatietoälykkyydet eivät vastaa tämän päivän käyttötarpeita.

Vuoden 2017 tavoitteena on käynnistää opaskartan tietosisällön ja ylläpitoprosessin uudistamiseen tähtäävä esiselvitystyö. Ensi vaiheessa tullaan kartoittamaan opaskartan käyttötarpeet Tuusulan kunnan viranomaistoiminnassa sekä kunnan ulkopuolella. Tämän pohjalta tullaan asettamaan tavoitteet uudistetun opaskartan tietosisällölle ja ylläpitoprosessille.

Mittari: *Esiselvitystyön käynnistyminen*

Seuranta: Opaskartan käyttäjille on tehty kysely opaskartasta. Kyselyllä kartoitettiin opaskartan käyttöä ja käyttäjiä, sekä heidän tarpeitaan opaskartalle nyt ja tulevaisuudessa. Paikkatietoyksikössä on perustettu opaskartta -ryhmä, joka on aloittanut esiselvitystyön tekemisen.

Tavoite: *Kiintopisterekkisterin ja –verkon kehittäminen*

Tuusulassa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmien vaihdoksen johdosta Tuusulaan on mitattu uusi peruskiintopisteverkko, jonka kattavuudessa on joidenkin alueiden osalta puutteita. Peruskiintopisteverkkoa tullaan lähivuosina tihentämään käyttökiintopisteillä, jolla parannetaan kyseisten alueiden mittauserusteita ja luotettavuutta.

Kiintopisteverkon tihentämisen ohella toteutetaan kiintopisterekkisterin päivittäminen ja selkeyttäminen. Kiintopisterekkisterin ylläpito uudistetaan digitaaliseen muotoon ja rekisterin tietosisältö muokataan noudattamaan valtakunnallisia ohjeistuksia.

Mittari: *Kiintopisterekkisterin uudistaminen aikataulussa ja kiintopisteverkon tihentäminen vuosittain*

Seuranta: Runkopisteverkon laatu, tiheys ja rakenne on suunniteltu. Kiintopisterekisteri on päivitetty digitaaliseen muotoon. TuuGis Viranomaisen paikkatietoon sekä Tuusulan julkiseen karttapalveluun on tilattu uusi pistekorttiominaisuus, jonka tietosisältö vastaa valtakunnallisia ohjeita. Uuden ominaisuuden jälkeen pistetiedot siirretään karttapalveluihin.

Tavoite: *Paikkatietojärjestelmien kehittäminen*

Paikkatiedon internet- ja intranet-palveluita (esimeriksi TuuGis- ja Tuusulan karttapalvelu sekä rajapinnat) parannetaan ja paikkatieto-ohjelmistoja kehitetään käyttäjälähtöisesti suunnittelukauden aikana.

Mittari: *Ohjelmistojen versiopäivitysten, sekä tarvittavien uusien ohjelmistojen ja tietosisältöjen käyttöönotto*

Seuranta: Tuusulan karttapalvelu sekä TuuGis-viranomaisen paikkatieto päivitettiin uuteen versioon SpatialWeb 8, samalla palveluista tuli mobiilikäyttöisiä. Tuusulan julkiseen internet-karttapalveluun on avattu 24 uutta aineistoa palvelemaan kuntalaisia, TuuGisiin on lisätty 17 uutta aineistoa. Paikkatiedossa on otettu testauskäyttöön QGIS avoimen lähdekoodin paikkatietosovellus. Tuusulan tuottamia avoimen aineiston lisenssillä avattavia aineistoja on selvitetty. Avoimet aineistot on avattu avoimeen rajapintaan.

Tavoite: *Edellytysten luominen paikkatiedon hyödyntämiselle toimialoilla*

Paikkatieto-osaamista lisätään eri toimialoilla aktiivisella tiedottamisella, järjestämällä käyttäjäkoulutusta, ohjeistuksella sekä tukipalvelulla. Kaiku intranet -järjestelmää käytetään pääasiallisena tiedotuskanavana paikkatietoasioissa. Koulutuksia järjestetään käyttäjien tarpeiden ja pyyntöjen mukaan.

Mittari: *Toteutunut ohjeistus, koulutus, tiedotus ja käytön tuki*

Seuranta: Kuntakehityksen ja tekniikan johtoryhmä hyväksyi esityksen toimialan yhteisen paikkatietotiimin perustamisesta. Tiimin tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä paikkatietoasioissa, tiimi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Paikkatietotiimin ensimmäinen kokous pidettiin keväällä. Kuntasuunnittelun henkilöstölle kootaan Kaiku intranetissä tiedotetuista asioista kuukausittainen kooste ”Paikkatietoposti” paremman tiedonkulun edistämiseksi. Paikkatiedon ylläpitämässä ”Paikkatietoblogissa” julkaistiin tammi-maaliskuun elokuun aikana 13 kirjoitusta. Blogissa kunnan paikkatiedon käyttäjille avataan ajankohtaisia paikkatietoasioita helposti ymmärrettävässä ja opastavassa muodossa. Aiheina ovat olleet mm. valtakunnan tason sekä muiden toimijoiden paikkatietoasiat, uudet paikkatietojärjestelmät ja sovellukset, joukkoistamisella tuotetut aineistot, 3D, HSL, paikkatiedoilla johtaminen, data-analyysi, kiinteistökauppatilastot, rasterikuvaformaattit jne. Sovellusten käyttöohjeita on lisätty Kaikuun paikkatiedon ohjeiden yhteyteen.

Tavoite: *Muiden toimialojen ja yksiköiden paikkatietoprojektien tukeminen*

Osallistutaan muiden yksiköiden paikkatietoprojekteihin asiantuntijan roolissa. Tällaisia projekteja ovat mahdollisesti: kunnan yleisen palautejärjestelmän hankinta karttajärjestelmän osalta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen paikkatietojärjestelmän hankinta, maankäytön tontinhakujärjestelmä ja Facta Kuntarekisterin toimitustieto-osa, kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnitelmat kartalla ja rakennusvalvonnan Facta Kuntarekisterin karttaosa/mobiilikartta.

Mittari: *Projektien toteutuminen yksiköissä*

Seuranta: Kaavoituksen ja kunnallistekniikan Suunnitelmat kartalla -sovelluksen käyttöönottoprojekti on valmistunut ja sovellus otettu käyttöön karttapalveluiden

yhteyteen. Huhti-toukokuun aikana palveluun lisättiin tarvittavat hankkeet yhteistyössä paikkatiedon, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan kanssa, tämän jälkeen sovellus otettiin tuotantokäyttöön. Kunnallistekniikan Katuarekisteriprojekti aloitettiin ja katujen ylläpitosovellus on lisätty TuuGis karttapalvelun yhteyteen. Maankäytön tontinhakujärjestelmän tarjouskilpailu käynnistettiin. Facta kuntarekisterin versio-päivitys, Karttaosa sekä Toimitustieto-osa on tilattu.

HALLINTO- JA ASIAKASPALVELU (TALOUS- JA ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kuntakehityksen ja teknisen toimialan palveluketjun osana Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa toimialan tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tuki- ja asiakaspalveluista.
- Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa kuntakehityksen sekä teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.
- Jälkilaskennan kehittämisen avulla tulosalue hankkii kustannus- ja tehokkuustietoutta koko toimialan kehittämiseksi.
- Toimialan riskienhallinnan prosesseja kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita kuntakonsernin ohjeiden mukaisesti.
- Kunnallinen pysäköinninvalvonta alkaa Tuusulassa.

Riskiarvio

Henkilöstöressurssien riittävyys voi muodostua ongelmaksi tehtäväkentän muuttuessa Tuusulan kunnan organisoidessa uudelleen toimintaansa ("Uusi kunta"). Henkilöstön vaihtuessa eläkkeelle siirtymisten myötä, on riskinä pitkäaikaisen osaamisen menettäminen sekä hiljaisen tiedon kadottaminen. Riskiä pyritään hallitsemaan varautumalla henkilöstön vaihtumiseen mahdollisimman ajoissa.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Hallinto- ja asiakaspalvelu – tulosalueella on yhteensä 15 henkilöä: kuntakehitysjohtaja, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, toimialasihteeri, 4 toimitosihteeriä, kiinteistösihteeri, taloussihteeri, 2 asiakaspalvelusihteeriä, hallintosihteeri, kaavoitussihteeri, palvelusihteeri ja hallintopalvelusihteeri.

Investoinnit

Ei investointeja

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835100	Hallinto- ja asiakaspalvelu					
30	TOIMINTATUOTOT	1 459	10 000	10 000	893	0,00%
340	Muut toimintatuotot	1 459	10 000	10 000	893	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 007 728	-950 493	-950 493	-628 402	0,87%
400	Henkilöstökulut	-824 635	-792 285	-792 285	-532 226	-0,44%
430	Palvelujen ostot	-131 483	-91 230	-91 230	-58 307	0,95%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 967	-12 500	-12 500	-5 114	0,00%
480	Muut toimintakulut	-40 644	-54 478	-54 478	-32 755	19,89%
5	TOIMINTAKATE	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%
6	VUOSIKATE	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%
91	VYÖRYTYSERÄT				626 994	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 006 269	-940 493	-940 493	-515	0,88%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Toimialan hallinnollisia talous-, henkilöstö- ja muita tuki- ja asiakaspalveluja kehitetään toimialan ja muun asiakaskunnan tarpeita vastaaviksi.

Mittari: Seuranta vuosikolmanneksittain

Seuranta: Hallinto- ja asiakaspalvelun tavoitteena on tarjota tehokkaat ja hyvin toimivat tukipalvelut. Alkuvuoden aikana tulosalue on tukenut lukuisien uusien ohjelmistojen käyttöönottoa mm. CaseM ja Kuntari. Tukipalvelun organisoimisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä konsernin henkilöstö- ja taloushallinnon kanssa.

Tavoite: Varmistamme tavoitteiden toteutumiseen tarvittavan osaamisen koulutus- ja kehittämissuunnitelmien avulla

Mittari: Toimialan osaamisen koulutus- ja kehittämissuunnitelmien toteutumisaste – kehityskeskustelut

Seuranta: Kehityskeskustelut on pääosin käyty alkuvuoden 2017 aikana.

Tavoite: Varmistamme osaamisen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä

Mittari: Digitalisoinnin toteutumisen määrä toimialalla ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen

Seuranta: Rakennusvalvonnan osalta on siirrytty sähköiseen lupakäsittelyyn jo vuoden 2016 aikana. Rakennusvalvonnan, tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan osalta on edetty sähköisessä arkistoinnissa. Sähköisen arkistoinnin kehitystyötä jatketaan. CaseM käyttöönoton myötä viranhaltijapäätökset sekä toimielimien kokoukset ovat siirtyneet sähköiseen muotoon.

Tavoite: Kunnallinen pysäköinninvalvonta alkaa vuoden 2017 aikana

Mittari: Pysäköinninvalvonnan aloittaminen

Seuranta: Tuusulan ja Keravan välistä sopimusta pysäköinninvalvonnan hoitamisesta laaditaan parhaillaan, sopimus on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Aluehallintovirastoon on lähetetty kysely pysäköinninvalvontaa koskevan luvan saamiseksi. Pysäköinnin tarkastajien valintaa, heidän varustamistaan ja kouluttamistaan sekä toimintaa tukevan taustajärjestelmän valmistelutyö on käynnistetty.

Tavoite: Budjetointiprosessia kehitetään. Tavoitteena on käydä läpi investointien suunnitteluprosessi, päivittää toimialan tavoitteet vuodelle 2018 uuden kuntastrategian mukaisesti, kehittää toimialan riskienhallinnan prosesseja sekä varmistaa budjetointiprosessin sujuva toiminta.

Mittari: Budjetointiprosessi on sujuva, investoinnit on suunniteltu systemaattisesti, toimialan tavoitteet ovat uuden kuntastrategian mukaiset,

Seuranta: Budjetointiprosessiin kehitystyö on aloitettu. Investointien suunnitteluprosessin tukemiseksi Tuusulan kunnassa on päätetty ottaa käyttöön Invest for Excel-ohjelmisto, joka mahdollistaa aikaisempaa parempien vertailulaskelmien teon. Budjetointiprosessin kehittämistä tuetaan kiinnittämällä huomiota riittävän tuen varmistamiseen, ohjeistukseen sekä valmisteluprosessin yksinkertaistamiseen.

RAKENNUSVALVONTA (JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rakennuslautakunta huolehtii rakennusvalvonnan sekä osasta tielautakunnan tehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa.

Talousarviovuonna 2017 jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti olevan paperisen arkistoinnin digitointityötä. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö etenee ehdotusvaiheeseen. Taksan tarkistus astui voimaan 1.1.2017

Riskiarvio

Rakennusvalvonnan toiminta ja kehittäminen on pienen henkilömäärän varassa. Riskinä voidaan pitää myös pitkälti sähköiseen toimintaan perustuvaa lupa- ja valvontaprosesseja, jotka ovat vaarassa, mikäli ohjelmistot eivät toimi.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Vuoden 2017 henkilöstömäärä pysyy samana kuin vuonna 2016. Henkilöstöä on viisi. Lisäksi hallinto- ja asiakaspalveluyksiköstä on osoitettu rakennusvalvontaan yksi henkilö.

Tunnusluvut

Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 600 kpl
Tehdyt katselmuksset (katselmuspalvelut) 1000 kpl

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835000	Rakennusvalvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	476 046	450 000	450 000	373 850	0,00%
321	Maksutuotot	475 206	450 000	450 000	373 208	0,00%
330	Tuet ja avustukset				625	
340	Muut toimintatuotot	840			17	
40	TOIMINTAKULUT	-431 428	-490 558	-490 558	-273 701	-1,61%
400	Henkilöstökulut	-315 811	-319 240	-319 240	-214 427	-0,44%
430	Palvelujen ostot	-75 732	-123 028	-123 028	-29 626	-0,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 215	-7 500	-7 500	-1 475	0,00%
480	Muut toimintakulut	-36 669	-40 790	-40 790	-28 173	-15,43%
5	TOIMINTAKATE	44 619	-40 558	-40 558	100 149	-19,47%
6	VUOSIKATE	44 619	-40 558	-40 558	100 149	-19,47%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 914			-3 910	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 914			-3 910	
7	TILIKAUDEN TULOS	32 705	-40 558	-40 558	96 240	-19,47%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 705	-40 558	-40 558	96 240	-19,47%
91	VYÖRYTYSERÄT				-24 865	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	32 705	-40 558	-40 558	71 375	-19,47%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Rakennusvalvonnan nykyisen arkiston sähköistämisen jatkaminen - hankitaan ostopalveluna, omana työnä tai palkkaamalla tilapäinen henkilö digitointityöhön.

Mittari: Digitoidaan vuoden 2017 aikana lähiarkistosta ainakin kahden vuoden luvat.

Seuranta: Digitointityö on aloitettu. Kesätyöntekijä skannasi kuukauden paperiarkiston aineistoa. Työllistettävä jatkaa skannausta elokuusta marraskuuhun. Ulko- puolisen konsultin käyttöä digitointiin ei ole vielä aloitettu.

Tavoite: Rakennusjärjestyksen uusimistyö etenee ehdotusvaiheeseen.

Mittari: Todetaan, että rakennusjärjestyksen ehdotus on ollut vuoden 2017 aikana rakennuslautakunnan/jaoston käsittelyssä.

Seuranta: Rakennusjärjestyksen luonnosvaihe on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot ja mahdolliset huomautukset. Yhteenvedo näistä on tehty, mutta työ on hiukan hidastunut työryhmään vetävän henkilön pitkähkön sairausloma vuoksi. Ehdotus on tarkoitus käsitellä lokakuun alussa rakennusvalvontajaostossa.