



Elokuun osavuosisikatsaus 2019

TUUSULA

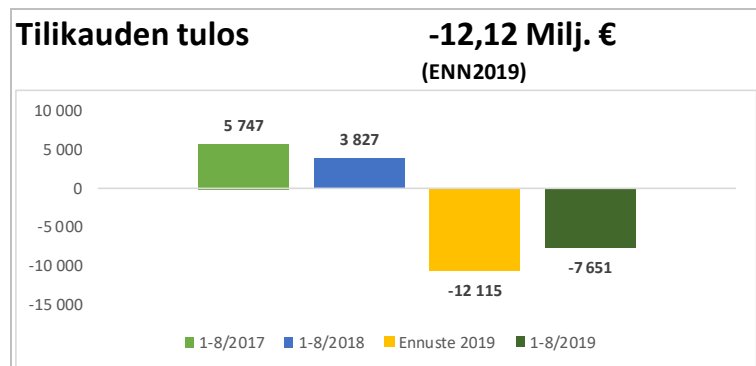
Elämisen
taidetta



Osavuosisikatsaus II/2019

	Sivu
Yhteenveto taloudesta	1
1. Toimialuekatsaus	2
Yleisjohto- ja hallinnon tuki	2
Yhteiset palvelut	3
Sivistys	4
Kasvu ja Ympäristö	6
2. Toimintaympäristö	8
3. Henkilöstö	9
4. Talouden toteutuminen	10
5. Ennuste vuositasolla	11
6. Määrärahamuutokset	12
Määrärahamuutosesitys	15
Tuloslaskelma	17
Toimintakate	19
Toimintatuotot palvelualueittain	20
Toimintakulut palvelualueittain	22
Investoinnit	24
Rahoituslaskelma	31
Verorahoitus	32
Toimintaympäristö, mittarit ja indikaattorit	33
7. Tavoiteseuranta	37
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	37
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	63
8. Tytäryhtiöt	
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	72
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	74
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	75
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	76
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	76
Tuusulan Tenniskeskus Oy	77
Tuusulan Jäähalli Oy	77
Kellokosken Jäähalli Oy	77
Tuusulan Tekonurmi Oy	78
Tuusulan Kansanopisto Oy	79
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus	79
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema	80
LIITTEET	
Vesihuoltoliikelaitos	82
Seudulliset palveluyksiköt	
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	86
Maaseututoimi	89
Holhustoimenedunvalvontapalvelut	90

Yhteenveto taloudesta II/2019



Tilikauden 2019 tuloksen ennakoidaan painuvan 12,1 milj. euroa alijäämäiseksi.

Tilikauden tulosennusteeseen on muutettu verotulot Kuntaliiton 11.9.2019 ennusteen mukaiseksi. Verotulojen ennustetaan jäävän 8,76 Meuroa talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille elokuun loppuun mennessä merkittävästi toteutunutta enemmän. Suurin osa kertymävajeesta arvioidaan johtuvan verokortt uudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Kunnallisverojen toteutumiseen loppuvuoden osalta liittyy merkittävää epävarmuutta.

Vuoden 2018 ja 2017 taloustiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen siirryttyä vuoden alusta pois kunnan omasta toiminnasta palveluiden ostoksi Keusote kuntayhtymältä, vaikuttaa se tuottojen- ja kulujen vertailukelpoisuuteen edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2019 alussa kunnan uusi organisaatio astui voimaan; kunta on organisoitu yhteen toimialaan eli Kuntatoimialaan ja kolmeen toimialueeseen. Lisäksi toimialueiden välistä työnjakoa on muutettu. Näin ollen myöskään toimialueiden 2019 ja 2018 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Tunnuslukuja	1-8/2019	Enn. 2019
Verorahoitus, 1000 eur	139 854	204 472
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 eur	4 522	8 180
Toimintakatteen kasvu %	70,05 %	103,98 %
Toimintamenojen kasvu % TP 2018	53,95 %	1,51 %
Vuosikate, 1000 eur	2 667	3 217
Vuosikate % poistoista	25,85 %	30,77 %
Lainat, 1000 eur	110 200	130 702
Lainat, eur/asukas	2 854	3 384
Investoinnit, 1000 eur	20 666	45 694

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos. Vertailukelpoisuuden vuoksi toimintamenojen kasvu % TP 2018 ei sisällä v.2018 menoissa Keusote kuntaymän kuittauslaskutukseen liittyvää 62,143 Meur kirjausta. Ym. taulukon investointimäärä ei sisällä investointeihin kirjattua n. 3,4 Meur Tukukin vuokra-asuntorahastoon liittyvää purkukirjausta ja sijoitusta vapaan pääoman rahastoon.

Osavuosisikatsaus II/2019

Tammi-elokuu

1. Toimialuekatsaus

Yleishallinto- ja johdon tuki

Kunnan johtamisen rakenteet ja organisaatio uudistettiin 1.1.2019 lukien. Keskeisiä tavoitteita oli tiivistää kunnan strategiaan perustuvaa toiminnan ja talouden johtamista mm. siirtymällä yhden toimialan malliin ja keskittämällä tuki-palveluita. Vuonna 2019 on jatkettu kunnan johtamisjärjestelmän kehittämistä mm. Poikkihallinnollisen ja yhteisen työskentelyn kehittämisellä sekä johtamisen foorumeiden ja kehittämisen johtamisen toimintamallin määrittelyllä.

Vuoden 2019 alkaen kunnan palvelutoiminnan järjestämisessä toteutettiin olennainen muutos, kun sosiaali ja terveystalouden tuottaminen siirtyi Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymälle. Muutoksessa kunnan sosiaali- ja terveystalouden henkilöstö, noin 530 henkilöä, siirtyy liikkeen luovutuksella kuntayhtymän palvelukseen. Siirtymä onnistui kunnan näkökulmasta hyvin. Keusoten toiminnan ja talouden omistajaohjauksen rakenteita ja toimintamalleja on vahvistettu kuluvaan vuoteen. Omistajaohjauksessa keskeisinä toimijoina ovat keskeisesti paitsi Keusoten hallintoon nimetyt luottamushenkilöt niin myös säännölliset kuntajohtajakokoukset ja talousjohtajakokoukset.

Kuntastrategian onnistunutta toteuttamista varmistettiin alkuvuodesta arvioimalla kunnan johtoryhmän toimesta vuositavoitteiden hyvän

toteuttamisen riskejä ja määrittelemällä lisätoimenpiteitä. Edelleen määriteltiin strategian painopisteet kuluvalle ja vuodelle 2020. Vuositavoitteiden toteutuminen on pääosin edennyt suunnitellusti.

Kevääseen mennessä laadittiin erilliset edunvalvontakortit keskeisille kunnan edunvalvonnan kohteille. Edunvalvontakortit sisältävät mm. edunvalvonnan tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut. Edunvalvonnan kokonaisuus ja keskeiset toimenpiteet hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.

Luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijaorganisaation rooleja ja yhteistyötä kehitettiin keväällä itsearviointin perusteella. Keväällä toteutettiin poliittisen johtamisjärjestelmän väliarviointi laajoin kyselyin ja yhteisisissä työskentelyissä. Väliarviointin perusteella valtuusto hyväksyi kokouksessaan 2.9.2019 jatko-toimenpiteet johtamisjärjestelmän kehittämiseksi.

Toimialan vastuulle on valmisteltu kuntatasoisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn johtaminen ja valmistelutehtävät. Työ on käynnistynyt suunnitellusti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan ohjaamana keväällä valmistuneen hyvinvointikertomuksen laadinnalla ja hyvinvointisuunnitelman valmistelulla tavoitteena suunnitelman valmistuminen syyskuun alkuun 2019. Kunnan sisäinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on työskennellyt aktiivisesti.

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut toimialueen toiminta käynnistyi vuoden vaihteessa. Yhteiset palvelut koostuvat neljästä palvelualueesta: Talouden ohjaus, Hallintopalvelut, Asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä Kehittäminen ja tietohallinto. Uuden toimialueen tavoitteena on tuottaa parempaa palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehokkuutta parannetaan keskittämällä tukipalveluita sekä uudistamalla palveluprosesseja. Keskeisenä muutostavoitteena on palveluiden kehittämisen vastuiden selkeyttäminen, kuntatasoisen kehittämismallin luominen sekä kehittämistyön tuloksellisuuden parantaminen.

Yhteisten palveluiden toiminta lähti liikkeelle suunnitellusti. Toimialue ja palvelualueet järjestäytyvät uusien organisaatio- ja johtamisrakenteiden mukaisesti. Osassa yksiköitä tehtävät ja esimiesvastuut säilyivät entisellään. Tekemisessä ja arjen työssä on pyritty avoimemman ja kehitysmuotoisemman toimintakulttuurin edistämiseen. Alkuvuoden aikana työn kuormitus oli useassa yksikössä korkealla tasolla mm. Keski-uudenmaan soten irrottautumisen toimeenpanoon liittyvien tehtävien vuoksi.

Asiakas- ja henkilöstöpalveluissa resursseja suunnattiin työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämiseen, uusi työsuojelupäällikkö aloitti kunnan palveluksessa kesäkuussa. Henkilöstöpalvelut on tukenut alkuvuoden aikana toimialueita kunnantalon sisäilmaongelmiin liittyvissä asioissa työterveyden kanssa. Keusoten valmiusasioden organisoitua ja vastuita täsmennettiin sekä häiriö- ja kriisiviestinnän käytäntöjä uudistettiin. Maahanmuuttotiimin asiakaina on ollut ensi kertaa myös työperäisen maahanmuuton kautta tulleita asiakkaita, kun tähän asti palvelut ovat keskittyneet lähinnä kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden tukemiseen. Työllisyyspalveluissa edistettiin

palkkatuetun työn tarjoamista Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttömille työnhakijoille. Ohjaamossa kehitettiin psykososiaalisen tuen mallia, ja psykologipalvelu tuotiin nuorten saataville. Tuusulan kunnan keskitetty asiakaspalvelun, TuusInfon, toimesta otettiin käyttöön uusi chat-palvelun tuusula.fi -verkkosivustolla. Tuusinfo on palvelut kuntalaisia mm. HSL-korttivaihdoksissa ja nyt meneillään olevassa vyöhyke- ja linjatomuutoksessa.

Hallintopalveluissa toimitettiin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaali sekä niihin liittyvät ennakkoäänestykset. Holhoustoimen edunvalvontapalvelut yksikkö toimii uusitulla nimellä ja vain yleiseen edunvalvontaan keskittyvällä tehtäväkentällä, kun talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistolle ja sosiaali- ja potilasiamiehen tehtävät Keski-uudenmaan sotelle vuoden vaihteessa.

Talouden ohjauksessa kehitettiin johdon raportointipalvelua Kuntaria. Raportista tehtiin informatiivisempi sekä visuaalisempi lisäämällä seurannan kannalta kiinnostavia suoritetietoja sekä grafiikkaa. Uudet toiminnan ja talouden seurannan kuukausiraportit otettiin käyttöön maaliskuussa. Palvelualueella jatkettiin talouden prosessien uudistamista ja keskittämistä sekä valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin muutoksien eli Kuntatieto-ohjelman toteuttamista. Lisäksi valmisteltiin syksyn aikana toteutettavaa Kasvun ja talouden hallintaohjelmaa.

Kehittäminen ja tietohallinto palvelualueella keskeisenä kehittämisasiana on ollut kuntatasoisen kehittämismallin uudistaminen, jonka osana käynnistettiin kehittämis- ja tavoitesalkujärjestelmän käyttöönotto. Toisena keskeisenä painopisteenä oli Keusoten toiminnan jatkuvuuden ja ICT palveluiden häiriöttömän toiminnan turvaaminen sekä laadukkaan käyttäjätuen tarjoaminen uuden kuntayhtymän henkilöstölle siirtymävaiheessa. Kunnantalon

väistötilojen tietoliikenneverkkojen rakentaminen käynnistettiin kesän aikana. Kehittämisyhtälö aloitti työt elokuussa.

Sivistys

Palveluverkko

Sivistyksen toimialalla palveluverkkosuunnitelman eteneminen on toteutettu yhteistyössä Tuusulan Tilapalveluiden ja kaavoituksen kanssa. Saimme hyväksytyksi Martta Wendelin -päiväkodin hankesuunnitelman, Kirkonkylän hankesuunnitelman, Riihikallion strategisen suunnitelman ja väistötilojen toteuttamisen sekä Halosenniemen kehittämissuunnitelman, Urheilukeskuksen kehittämissuunnitelman ja BMX-radon tarveselvityksen. Väistötilat valmistuivat sekä Riihikallion että Ruotsinkylän kouluihin ja ne otettiin käyttöön elokuussa 2019. Kirkonkylän koulun ruokailu toteutetaan kokonaan väistötiloissa valmistuneen keittiön myötä. Kokonaisuudessa hankkeet ovat edenneet kunnan palveluverkkosuunnitelmassa hyväksytyjen aikataulujen mukaisesti. Monio, lukio ja kulttuuritalon, elinkaarimallineuvottelut saatiin päätökseen ja valtuusto hyväksyi hankkeen toteuttajaksi Skanska-Caverion ryhmittymän, joka tarkoittaa, että rakentaminen alkaa syksyllä 2019. Kesällä vastaanotimme YIT Oy:n oikaisuvaatimuksen ja valituksen markkinaoikeuteen. Vastineet markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimukseen on valmisteltu heinä- ja elokuun aikana ja ovat kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyssä elo- ja syyskuussa 2019.

Toimialueella valmistui palvelumuotoilun keinoin varhaiskasvatuksen ja koulujen oppimisympäristörakentamisen Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja. Työssä oli mukana asiantuntijoita, esimiehiä, opetushenkilöstöä, oppilaita ja huoltajia. Väistötilahankinnat saatiin valmiiksi Riihikallion ja Ruotsinkylän kouluihin. Iloisen oppimisen Tuusulan -käsikirja täydentää jo hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa. Uusiin päiväkoteihin, Martta Wendelin ja Kirkonkylän kampus, valittiin esimiehet. Jokelan koulukeskuksen kehittämissuunnitelma on

käynnistetty. Jokelan monitoimitalon perusrannus, johon liittyy toiminnallisia parannuksia kirjaston tiloihin ja Jokela-saliin tehtiin kesällä 2019. Pääkirjaston peli- ja satuhuone saatiin valmiiksi.

Kalliomaan ALVA-opetuksen pilotti toteutui suunnitelmien mukaisesti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toiminnan muutosten vuoksi Kalliomaan koulun tilat siirtyivät kesällä 2019 Ohkolan tiloista Kellokosken sairaalan alueelle. Koulu toimii kartanon päärakennuksessa ja talousrakennukseen on tehty aineenopetustiloja. ALVA-konsultaation piirissä on ollut yli 100 oppilasta lukuvuoden 2018-2020 aikana. Pilotissa käynnistyy toinen vuosi. Tavoitteena on vakinaistaa ALVA-malli ja luoda vahva yhteinen malli vaativan erityisen tuen järjestämiseen.

Hankkeet ja kehittäminen

Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistä #uuttakoulua -hanketta. Isoimpina tavoitteina hankkeessa on johtamisen kehittäminen, yhteisöllisen hyvinvointityön kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos. #uuttakoulu -hanke käynnistyi keväällä 2019 sekä projektipäällikön että projektikoordinaattorin rekrytoinneilla. Hanke käynnistyi kouluillemme elokuun alussa ja mukana on yli 50 koulua, jotka osallistuvat hankkeen prosessikoulutuksiin ja kehittämistoimintaan. Hankkeeseen kuuluvat kuntien ja kumppaneiden rahoitusosuussirrot on tehty elokuussa. Sivistyksen toimialueella tehtiin useita valtiomerityisavustushakemuksia Opetushallitukseen. Osa rahoituspäätöksistä tuli 12.4.2019. Hakemukset koskevat lukion, peruskoulun ja varhaiskasvatuksen kehittämistä. Saimme rahoitusta seuraaviin kohteisiin ja näiden osalta kehittäminen aloitettiin elokuussa 2019.

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseen, 68 320 euroa

- Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen, Kieli-Kievari, 25 000 euroa
- Valtionavustus kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen, 10 000 euroa
- Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen, 30 000 euroa
- Valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin esi- ja perusopetuksessa, 186 250 euroa
- Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen, 72 252 euroa
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet, Globaalikasvatuksen poluista tienviitoiksi, 10 000 euroa
- KuumaTVT-verkosto alueellisen tuotoiminnan kehittäjänä, 209 000 euroa (yhteinen hanke, vetäjänä Nurmijärvi)

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. Varhaiskasvatuksessa käynnistyi myös hallinnon koikeilu Pellavan päiväkodissa ja Mainingin päiväkodissa. Mattilan päiväkodin toiminta päättyi. Lapset siirtyivät Hyrylän alueen muihin ryhmiin huoltajien toiveiden mukaisesti. Esiopetusta ei järjestetä enää Pajalan ns. Puukoulussa ja tämän rakennuksen käytöstä luovuttiin.

Koulunuorisotyön malli on valmisteltu ja otetaan käyttöön syksyllä 2019. Koulujen ruokailuryhmät ovat käynnistyneet kaikissa kouluyksiköissä. Palvelusopimukset päivitettiin ruokailupalveluiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen tarjonta laajeni. Tuusula käynnisti yhteistyössä KETO Ry:n kanssa tanssitaiteen ja sirkustaiteen perusopetuksen ja toiminta käynnistyi 1.8.2019. Tanssitaiteelle on tilat Rykmentinpuiston ruokalan salissa.

Toimialueella on edistetty uuden sähköisen perhekeskusmallin kehittämistä, osallistuvan budjetoinnin toteuttamista, HYTE-työn kehittämistä, Thinking portfolio -kehittämissalkun

käyttöönottoa sekä käynnistetty kunnan kansainvälistymissuunnitelman laadinta. Uusi perhepalvelut sivusto avautui elokuussa.

Sisäilmatyö on keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestämisestä. Jatkettiin kehittämistyötä kehittämissryhmässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä tehtiin 10 kohteessa sekä vahvistettiin viestintää avaamalla uudet verkkosivut.

Kulttuuri- ja museopalveluiden sekä vapaa-aikapalveluiden henkilökuntaa siirtyi Tuuskodon tiloihin vuoden kevään aikana. Halosenniemen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Skidivii- kot järjestettiin maaliskuussa. Kulttuuripalveluiden keskeisenä tehtävänä oli järjestää Kotiseutupäivät 7.-11.8.2019 ja ne onnistuivat tavoitteiden mukaisesti. Päivät keräsivät Tuusulaan n. 3000 vierailijaa. Taiteiden yö lisäsi myös kävijämäärää. Tuusula viikko tarjosi monipuolista kulttuuritarjontaa.

Kesäkuussa 2019 toteutettiin puistoruokailupilotti Riihikallion Kotkanpuistossa.

Henkilöstöasiat

Järjestelyvaraeräneuvottelu käytiin laajasti alkuvuoden aikana sekä kunnallisen virkaehtosopimuksen että opetusalan virkaehtosopimusten osalta. Suurimpina kohderyhminä olivat koulun kehittämiseen ja erityiseen tukeen ohjata määrärahat, ruokapalveluiden henkilökunta, koulunkäynnin ohjaajat, koulusihteerit, varhaiskasvatuksen henkilökunta ja kirjaston työntekijöitä. Rehtoreiden työn vaatavuuden arviointia (TVA) koskeva asiakirja hyväksyttiin kunnanhallituksessa.

Tuusulan ruokapalvelut siirtyivät sivistyksen toimialalle vuoden 2019 alusta lukien ja perheohjaajat ovat osa Kasvun ja Oppimisen tuen yksikköä. Parhailaan haemme hankerahalla varhaiskasvatukseen yhtä perheohjaajaa. Rekrytoimme myös taidepedagogeja, joiden tehtävänä on toimia varhaiskasvatuspalveluissa uutena tuen muotona. Uudet vakanssit oppilaanohjaukseen ja yläkoulun erityiseen tukeen

ovat olleet haettavina ja valitut henkilöt aloittavat työskentelyn lukuvuoden 2019-2020 alusta.

Mattilan päiväkodin varhaiskasvatuksen henkilöstä siirtyi Tuusulan kunnan muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin.

Osaamisen kehittäminen

Niiden koulujen johtoryhmille on käynnistetty vuoden alusta johtoryhmävalmennus, joita suurimmat palveluverkon muutokset koskevat. Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos viedään eteenpäin palveluverkon ohjausryhmän tuella. Teams-järjestelmästä toteutettiin pilotit palveluverkon ohjausryhmälle ja rehtoreille. Koulutusta on järjestetty hallinnolle ja lautakunnalle.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle järjestettiin koulutusta yhteisen koulutuskalenterin kautta. Jokainen perusopetuksen opettaja sai valita yhden tai useamman kolmen tunnin koulutuksellisen veson koulutuskalenterista. Kouluttajina toimi paljon koulujen omaa henkilöstöä. Aloitimme ensimmäistä kertaa laajemman koulunkäynninohjaajille suunnatun koulutustarjonnan. Koulutusta tarjottiin säännöllisesti koulujen loma-aikoina.

Talous

Sivistyksen toimialueella ennustetaan toimintakatteen pysyvän muutetun talousarvion mukaisena. Ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ei ole budjetoitu tuloihin eikä menoihin. Hankkeet jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Oppimisen palvelualueella määräraha-varauksissa ei ole huomioitu Ruotsinkylän koulun väistötilojen vuokria n. 95 000 euroa, mikä katetaan toimialueen sisällä muista eristä. Em. muutokset eivät vaikuta sitovaan toimintakatteeseen.

Kasvu ja ympäristö

Seurantakaudella tontteja luovutettiin yhteensä 42 kpl (AO 32 kpl, A 4 kpl, YL 1 kpl, YS 2 kpl, PA 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl). Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt

noin 6,1 M€. Tontinluovutukset ovat edenneet tasaiseen tahtiin. Asuntotonttien vuokrauksen suosio on kasvanut. Seurantakaudella on vuokrattu tontteja siten, että jos ko. tontit olisi myyty, olisi niiden myyntitulo ollut noin 2 M€.

Tuusulan yleiskaava 2040 valmisteltiin ehdotusvaiheeseen ja hyväksyttiin nähtäville. Yritystonttivarannon kasvattaminen astui askeleen eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kaavaluonnoksen käsittelyn myötä. Kehä IV:n alueen asemakaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Sulan asemakaavaehdotuksen ensimmäinen osa oli julkisesti nähtävillä. Tuusulan palveluverkkosuunnitelmaan liittyvistä kaavoista käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa Pellavamäentien kaavaluonnos (Riihikallion koulu) ja Kirkonkylän koulukampuksen kaavaehdotus. Päiväkoti Martta Wendelinin kaavamuutos sai lainvoiman.

Tarkastelujaksolla tapahtui Elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueella kaksi suurta muutosta. Elinvoimajohtaja Seppo Pietarinen irtisanoutui elokuun alusta ja markkinointi-kustannuspaikka siirrettiin osana johtamisjärjestelmän muutosta konserniin.

Tarkastelujaksolla osallistuttiin työpaikka-alueiden tarjonnan kehittämiseen, lentokenttäyhteistyön kokouksiin, toimittu aktiivisesti KUUMA:n kilpailukykyjohtoryhmässä varapuheenjohtajana sekä markkinointityöryhmän jäsenenä. Tulemme osallistumaan ExpoReal messuille 10/2019 yhdessä KUUMA:n kanssa. Työpaikkaomavaraisuus kehittyi suotuisasti v.2015 78,9%:sta v.2016 78,4%:iin. Osallistuttiin aktiivisesti KEUKE:n toiminnan kehittämiseen hallitustyöskentelyn kautta, KEUKE järjestää yrityksille neuvontapalveluja sekä noin 15 seminaaria vuosittain. Vuodesta 2017 alkaen on myyty 9 yritystonttia. Yritystontteja on tarjolla pääasiassa Jokelassa (29) ja Kellokoskella (10).

Kysytyimmässä Etelä-Tuusulassa on tarjolla vain kaksi kaupan tonttia.

Hyrylän keskustan yleissuunnitelma valmisteltiin hyväksyttäväksi. Asiassa päätettiin, että ensin ratkaistaan keskustaan tavoitellun liikekeskuksen ja kunnantalon toimintojen sijainti. Päätös valmistuu syksyn aikana. Tämän jälkeen voidaan yleissuunnitelma viimeistellä ja hyväksyä. Asemakaavoitus on edennyt hitaasti, koska näin merkittävällä paikalla pyritään kaavaratkaisuun, joka on toteutettavissa ilman kaavamutoksia. Suutarintien asemakaava on valtuuston hyväksymä, siitä valitettiin HHO:een. HHO teki päätöksen 27.8.2019 joka hylkäsi valituksen. Kaava tulee voimaan valitusajan kuluttua, ellei kaavasta valiteta KHO:een. Rakennussuunnittelua ei ole vielä aloitettu, mutta rakennuskaavioita laaditaan uudiskaavoitusta varten. OP:n talon omistajayhtiön kanssa. Ns. SRK:n tontin asemakaava on tullut voimaan.

Focus-alueen osalta kunta on hankkinut omistukseensa noin 7,700 m2 suuruisen strategisesti tärkeän kiinteistön Focus-alueen välittömästä läheisyydestä.

Ensimmäiset uudet asukkaat muuttivat Rykmentinpuistoon, Mallirakennuksen kohteeseen Puustellinmetsään. Puustellinmetsästä myytiin kerrostalokortteli Avain yhtiöille.

Rykmentinpuisto III alueen asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen, kunnallistekniikan suunnittelu edennyt ja Gasumin maakaasuputken siirtotyöt käynnistyneet.

Isokarhunkierron ja Kirkonmäen asemakaavat ovat hyväksytyt ja ne ovat saneet lainvoiman. Hökilän asemakaavan valmistelua on jatkettu yhdessä Senaatti kiinteistöjen kanssa. Rykmentinpuiston keskuksen ja Monion katujen rakennussuunnitelmia on päivitetty ja korjattu. Varuskunnanaukion suunnittelutavasta on

käyty keskustelua ja Rykmentinpuiston III:n katujen yleissuunnittelu on aloitettu. Kunnallistekniikan rakentaminen on meneillään Puustellinmetsän, Rykmentinpuiston keskuksen ja Monion alueilla.

Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut vilkasta ja se on päättänyt kolmen, tällä hetkellä tekeillä olevan, taideteoksen hankinnasta. Uudet internet-sivut saatiin avattua.

Asuntomessuprojekti on edennyt suunnitellusti rakentamisvaiheeseen. Messualueelle nousee yhteensä 33 messuhanketta. 25 messuhankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Rakentaminen on alkanut 17 messukohteessa. Myös messualueen kiveys- ja puistotyöt ovat käynnissä. Lähes kaikki messuhankkeiden tontit on luovutettu.

Messuaikaisten toimintojen ja rakenteiden sekä pysäköintialueiden suunnittelu on käynnissä. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin toukokuussa.

Organisaatiomuutoksen myötä ent. Hallinnon ja asiakaspalveluista siirrettiin neljä työntekijää Kuntasuunnittelun palvelualueelle. Kahden työntekijän työpanos kohdentuu kaavoitukseen, yhden paikkatietoon ja yhden maankäyttöön. Siirto ei edellyttänyt työtehtävien uudelleenjärjestelyä.

Seurantakaudella allekirjoitettiin ja hyväksyttiin 2 kpl kaavoituksen käynnistämissopimuksia sekä hyväksyttiin 1 kpl käynnistämissopimus / kumppanuuskaavoitussopimus. Maankäyttö-sopimuksia allekirjoitettiin ja hyväksyttiin yhteensä 10 kpl.

Maankäyttösopimuskorvauksia voidaan seurantakaudella tulouttaa maana sekä rahana yht. noin 1,5 M€. Kaavoittamattomia maa-alueita seurantakaudella on kunnan omistukseen siirtynyt noin 58 ha. Focus-aluetta koskeva lu-

nastuslupahakemus on toimitettu Ympäristöministeriöön ja etuostoprosessi saatettu päätökseen Rajalinna III- alueella. Metsästysvuokrasopimuksista on tehty päätökset, kiinteistövälittäjillä on Peltokaaren tontteja myynnissä ja maapoliittisen ohjelman päivitystyö on aloitettu.

Henkilöstöresurssit notkahtivat kesän aikana, kun toinen maankäyttöinsinööri irtisanoutui. Rekrytointiprosessi on käynnissä. Selkeää lisäresurssitarvetta oli jo ennen maankäyttöinsinöörin irtisanoutumista monien hankkeiden, sopimusneuvotteluiden ja tukitoimintojen vähittäisen häviämisen vuoksi.

Hyrylän palvelukeskuksen hanketta valmisteltiin eri toimijoiden kesken tutkien vaihtoehtoja ja neuvotellen etenemisestä. Arkkitehtuuripoliitiikan (Apoli) kaupunkiseminaari järjestettiin ja Tuusulan ulkotilaohjeen aluekortit hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa.

Cityplanner 3D-kaupunkimallin laajentamiseen tarvittavien ilmakuvioiden ja pistepilviaineiston yhteishankinta on loppusuoralla. Laajempi 3D-ympäristön kehittäminen ja uudistaminen on työn alla. Facta kuntarekisterin Osoiterekisteriosa otettiin käyttöön maaliskuussa 2019.

Tuusulan osoitteet, rakennukset ja rakennusluvut sekä kantakarttarasteri ja muita rasterimuotoisia kartta-aineistoja liitettiin KuntaTieto-Palveluun. Factan kuntarekisteri on päivitetty uuteen versioon. Asianhallintajärjestelmän ja TuuGIS:n integraatioprojektin CaseM-osuus valmistui kesäkuussa. Jokelan alueen pohjakartan stereokartoitustyö on tehty.

Rakennusvalvonnan nykyisen arkiston sähköistämistä jatkettiin. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus digitoida loput lähiarkiston luvat sekä pääarkistosta vähintään yhden vuoden luvat.

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus avata lupapisteverkkoakauppa digitoidun aineiston myymiseksi. Tähän liittyvä sisäinen prosessi on kuvattu, henkilöresurssien määrittäminen on osittain kesken. Sopimusluonnokset kaupan avaamiseksi on saatu.

2. Toimintaympäristö

Suomen talouden kasvu hiipuu. Kansantalous kasvaa 1,6 % vuonna 2019 (VM, taloudellinen katsaus 17.6.2019). Kotimainen kysyntä ylläpitää talouden kasvua, myös tuotannollisten investointien määrä on säilynyt hyvällä tasolla. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee vuonna 2019 lähes 4 %.

Viennin kasvu hidastuu v. 2019, mikä johtuu ennen kaikkea euroalueen maltillisemmasta talouskasvusta. Suomalaisten teollisuusyritysten investointisuunnitelmat ovat kuitenkin edelleen hyvällä tasolla, erityisesti metsäteollisuudessa. Samalla kuitenkin uusien asuntojen rakentaminen vähenee, kun asuntoaloitusten määrät lähtevät seuraamaan laskevaa lupakehitystä.

Työllisten määrä nousee 1,1 % v. 2019, vaikka asuntorakentamisen kasvun pysähtyminen hidastaa työllisyyden kasvua. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,6 prosenttiin. Työttömien määrä vähenee, mutta nopein työttömyyden laskun vaihe on ohitettu. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,6 %

Heinäkuussa Tuusulassa oli työttömiä 6,6 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 297 (lisäys 62 vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 142. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 397 henkilöön, vähennyistä kertyi 6 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 407 kappaletta (Heinäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku laski tammi-heinäkuussa yhteensä 46 hengellä. Ajanjaksona kuoli 147 henkeä ja lapsia syntyi 146, vähennyksen ollessa 1 henkeä. Nettomaahanmuutto toi väestönkasvua 50 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 38 618 henkeä.

3. Henkilöstö

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2019. Lähes kolmasosa kunnan henkilöstöstä siirtyi kuntayhtymään eli sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö sekä neljä henkilöä tukipalveluista. Alkuvuoden muutoksen siirtymävaiheen tavoitteena oli tukea kuntayhtymän toiminnan aloittamista sekä varmistaa kunnan ja kuntaorganisaation rajapintojen toimivuus. Muutoksella oli kunnan osalta vaikutuksia mm. yhteistoimintaorganisaation kokoonpanoon.

Kunnan uusi organisaatiorakenne tuli voimaan vuoden vaihteessa. Alkuvuodesta uudet rakenteet ja toimintaa vakiinnutettiin. Muutoksia liittyen henkilöstöön tapahtui kaikilla toimialueilla. Johtamisjärjestelmää ja johtamisen foorumeita on tarkasteltu vielä alkuvuodesta. Konkreettisia toimenpiteitä olivat mm. kokosten ja johtoryhmien kokoonpanojen ja toimintatapojen muodostaminen erityisesti kuntatoimialalla ja yhteisissä palveluissa. Muutoksen seuraava vaihe on toimintatapojen kehittäminen.

Alkuvuodesta neuvoteltiin paikallinen järjestely, joka maksettiin 1.1.2019 alkaen. Paikallinen järjestely oli 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta, 0,9 prosenttia OVTES:n piiriin kuuluvien palkkasummasta, 0,7 prosenttia lääkärisopimukseen kuuluvien palkkasummasta, 0,9 prosenttia kunnallisen teknisen (TS) henkilöstön palkkasummasta sekä 1,2 prosenttia kunnallinen tuntipalkkaisen (TTES)

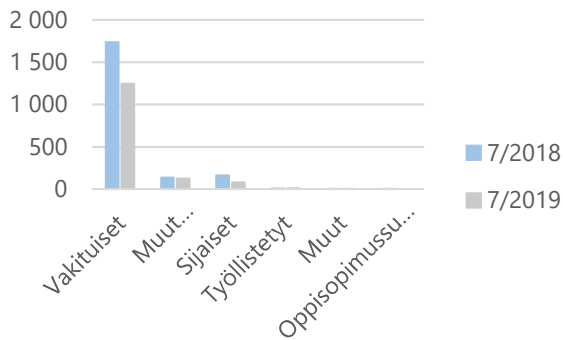
henkilöstön osalta palkkasummasta. Paikallista järjestelyä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita olivat paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Merkittäviä henkilöstöön vaikuttavia asioita olivat haastavat sisäilmaongelmat. Kunnantaloa päätettiin luopua juuri sisäilmaongelmien vuoksi ja väistötiloiksi kunnantalon henkilöstölle valittiin tilat Sahankulmassa sekä Tuuskoto. Väistötiloihin siirtymistä on valmisteltu koko alkusyksy.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi helmikuussa järjestettiin yhdestoista omatoimiseen liikuntaan kannustava Hikihelmiä hangella haastekisa. Kunnan työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin Kunnanhallituksessa. Kunnassa on alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusilmoitusjärjestelmään. Kunnan organisoimisiin työhyvinvointikoulutuksiin työyhteisöillä oli mahdollista osallistua.

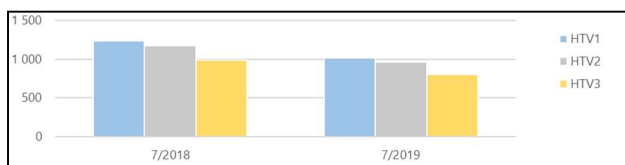
Kuluvan vuoden toisella kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti. Tulorekisterin tuomat haasteet ja Keusoteen liittyvä laskutus saattaa vielä loppuvuodesta vaikuttaa kuluihin ja siten tuo haasteita seurattavuuteen. Henkilöstömäärä on 31.7.2019 vähentynyt selkeästi verrattuna viime vuonna vastaavaan aikaan ja huomattavasti myös edelliseen osavuosikatsaukseen (esim. vakituiset 1253 hlöä 04/2019 ja 1242 hlöä 07/2019), kun määrässä otetaan huomioon Keusoteen siirtyneet. Syynä on mm. ettei lähteneiden henkilöiden tilalle ole vielä ehditty rekrytoida uusia.

Henkilömäärä 31.7.2019



Henkilötyövuodet (HTV3 = työpanos) nousivat viime vuonna vastaavaan aikaan eli 83,6 htv3:ta (1-8/2019 799,5 htv3, 1-8/2018 715,9 htv3 (ilman sotea)). (Raportointiin vaikuttavat niin sotesta kuin soteen siirtyneet henkilöt, joten, vertailu on vain suuntaa antavaa.) Kaikki htv-luvut nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna.

Henkilötyövuodet koko kunta 31.7.2019



	7/2018	7/2019	Muutos	Muutos
HTV1	1 240,8	1 012,1	-228,7	-18,4 %
HTV2	1 177,3	958,6	-218,8	-18,6 %
HTV3	989,6	799,5	-190,1	-19,2 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkkisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Sairaspoissaolopäivät ovat edelleen laske-
neet. Mutta työtapaturmista johtuvat poissa-
olopäivät ovat kasvaneet muun muassa liuk-
kaan alkutalven takia.

4. Talouden toteutuminen

Vuoden 2019 talousarvion lähtökohtina ovat kuntastrategian mukaiset panostukset kunta-
laisten hyvinvointiin sekä kunnan kasvuun.
Tuusulan sote-palvelut siirtyivät vuoden 2019
alusta Keusoten tuotettavaksi. Kunta lisää
henkilöstöä ennalta ehkäisevään oppilaan tu-
keen sekä tekee ripeässä tahdissa toimenpi-
teitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit sekä
väistötilat) kunnan palveluverkon sisäilmaon-
gelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asun-
tomessujen valmisteluihin liittyvät kustannuk-
set painottuvat vuodelle 2019. Kunnan vuoden
2019 budjetoitu tulos painui nollassa edellä
kuvattujen panostusten vuoksi.

Toimintatuotot toteutuivat hieman suunnitel-
tua parempina. Toimintatuottojen toteumaa
selittää vuokratonteista ja tilavuokrista saadut
budjetoitua paremmat tuotot. Lisäksi Sivistyks-
sen toimialueelle kirjattiin valtionavustuksia ja
Uutta koulua hankkeeseen saatu 950 teuron
erityisavustus. Käyttöomaisuuden myyntivoit-
toja toteutui tarkastelukaudella 4,5 milj. euroa.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennuste-
taan toteutuvan talousarvion mukaisina. Käyt-
töomaisuuden myynnit painottuvat loppuvuo-
teen. Elokuun kumulatiivinen toimintatuottojen
toteutuma oli kokonaisuudessaan 74,8 % bud-
jetoidusta.

Tammi-elokuussa kunnan toimintamenot oli-
vat 2,2 % suuremmat edellisvuoteen verrat-
tuna, eli n. 3,8 milj. euroa. Toimintamenojen
kasvu tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalve-
luissa (Keusote) 0,9 milj. euroa, henkilöstöme-
noissa n. 0,9 milj. euroa, rakennus- ja kunnos-
sapitopalveluissa 0,7 milj. euroa, kiinteistöpal-
veluissa 0,2 milj. euroa sekä vuokramenoissa
1,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa
maksettiin vuoden alussa erikoissairaanhoidon
osalta kalliin hoidon tasausmaksu 1,082 milj.
euroa. Erikoissairaanhoidon lisäksi kuluja kertyi

tasaista kertymää enemmän päivystyksessä ja kuntoutuksessa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 66,6 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 64,7 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2018 67,5 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 110,2 milj. euroa. Velan määrä vastavana ajankohtana vuonna 2018 oli 83,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasonalla

Alkuvuoden kunnallisverotilitykset olivat odotettua pienempiä johtuen pääosin verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksessa luovuttiin palkkakausiakohtaisista tulo rajoista, minkä johdosta alkuvuoden ennakonpidätykset on toimitettu aiempaa käytäntöä alhaisempina. Ongelma liittyy tilitysten jaksottamisen aikatauluun, tästä syystä kunnallisverojen toteutumiseen loppuvuoden osalta liittyy merkittävää epävarmuutta. Tilitysten korjausliikkeen ennustetaan näkyvän osittain vuoden loppupuolella, mutta merkittävämmän vasta v.2020 puolella. Lopullinen vaje tulee korjautumaan verotuksen valmistuessa kesästä 2020 lähtien. Myös uuden tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat vaikuttivat osaltaan kertymävajeeseen. Kuntaliiton 11.9.2019 julkaiseman ennusteen mukaan yllämainitut asiat huomioiden Tuusulan verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,76 milj. euroa talousarviota pienempinä jääden 180,917 milj. euroon.

Valtionosuuksien ennusteeseen ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa. Liittyen kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvään kompensatioon kunnille, on hallitus päättänyt aikaistaa vuodesta 2020 tälle vuodelle kunnille maksettavan 237 milj. euron kertakorvauksen.

Maksatuksen aikaistamisella on tarkoitus helpottaa kuntien haastavaa taloustilannetta, kun osa kuntien tämän vuoden verotulojen maksatuksesta siirtyy vuodelle 2020.

Tilikauden tulokseen vaikuttaa Gasumin maakaasuputken siirto Rykmentinpuiston työpaikka-alueella, mihin valtuusto hyväksyi 13.5.2019 § 53, 1,2 milj. euron lisämäärärahan. Toinen merkittävä menolisäys liittyy Apotti-tietojärjestelmähankkeeseen, jolle lisättiin ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä 0,7 milj. euron lisämääräraha.

Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Hidastuva talouskasvu ja laskusuunnassa olevat rakentaminen sekä asuntomarkkina lisäävät epävarmuutta kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitusriskit ovat Keusotessa / sosiaali- ja terveystoimialalla. Keusoten osalta ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä jäsenkunnille ei esitetty tarpeita. Vuoden aikana HUS:n palvelusuunnitelaman mukainen käyttö on noussut ennustettua korkeammalle tasolle. Tuusulan erikoissairaanhoidon maksuosuus olisi ylityksessä HUS:n 7/2019 ennusteen mukaan peräti n. 3 milj. eurolla. Ennakoitua palvelusuunnitelman ylitystä selvitetään yhdessä Keusoten ja HUS:n kanssa. Tuusulan OVK2 ennusteessa on tällä hetkellä otettu huomioon puolet (1,5 milj. euroa) HUS:n ilmoittamasta ennusteesta. Kokonaisuutena Kesuoten toimintamenojen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta käynnistysvaiheeseen liittyvien lasutus- sekä seurantietoihin liittyvien haasteiden vuoksi.

Toimintamenojen ennakoidaan kehittyvän loppuvuoden aikana talousarvion puitteissa Sivistyksen, Kasvun ja ympäristön sekä Yhteisten palveluiden toimialueilla.

Yleishallinnon- ja johdon tuen toimialueelle esitetään 170 000 euron toimintakatteen (tuotot + 250 000 eur ja - 80 000 eur menot) parannusta (+ ylitys/- alitus). Yhteisten palveluiden osalta esitetään - 30 000 menovähennystä, mikä parantaa vastaavan määrän toimintakatetta. Sivistyksen toimialue ei esitä määrärahoihin muutosta. Kasvun ja ympäristön toimialueen osalta esitetään yhteensä n. + 1 milj. euron toimintakatteen parannusta (tuotot + 2,1 milj. euroa ja + 1,1 milj. euroa menot).

Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 13,2 milj. euroa alijäämäinen (12,1 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 1,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesihuolto yhteensä).

6. Määrärahamuutokset

Verotulot päivitetään Kuntaliiton 11.9.2019 tulleen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot toteutuvat n. - 8 760 000 euroa budjetoitua pienempinä. Verotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttaa Verohallinnon mukaan verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje. Lisäksi osasyynä on tuloverorekisterin käyttöönnotossa ilmenneet ongelmat.

Yhteisten palveluiden toimialueella siirretään Asiakas- ja henkilöstöpalveluihin budjetoitu Kuel -eläkemenoperusteinen maksu Kunnanviraston johdolle n. 80 000 euroa.

Yleishallinto ja johdontuki toimialueella ennustetaan tulojen ylittyvän +250 000 eurolla ja menojen ylittyvän n. + 1 580 000 eurolla (+ ylitys/- alitus), jolloin toimintakatteen muutos - 170 000 euroa:

Kunnanviraston johto

- tulolisäys + 250 000 euroa, vahingonkorvaus kunnalle

- menolisäys - 1 500 000 euroa Erikois-sairaanhoidon, Keusote kuntayhtymä
- n. + 80 000 euroa menolisäys, Kuel eläkemenoperusteinen maksu, määrärahan siirto Yhteisten palveluiden Asiakas- ja henkilöstöpalveluista

Yhteisten palveluiden toimintakatteen ennustetaan paranevan n. + 30 000 eurolla, mikä koostuu menojen vähennyksestä:

Asiakas- ja henkilöstöpalvelut, menojen vähennys - 124 000 euroa

- menovähennys n. - 84 000 euroa, Kuel eläkemenoperusteinen maksu, määrärahan siirto Yleishallinnon- ja johdon tuen toimialueelle
- menovähennys n. - 190 000 euroa, palveluiden ostot
- menolisäys + 150 000 euroa, avustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus

Hallintopalvelut

- menolisäys n. + 88 000 euroa, henkilöstökulut, holhous-toimen edunvalvontapalvelut

Talouden ohjaus

- menovähennys n. + 80 000 euroa, palveluiden ostot

Kehittäminen ja tietohallinto

- menolisäys n. + 87 000 euroa, henkilöstökulut

Sivistyksen toimialueella ennustetaan pysyvän muutetun talousarvion mukaisessa toimintakatteessa, ja toimialueelle ei esitetä määrärahanmuutoksia.

Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan tulojen ylittyvän + 2,1 milj. eurolla ja menojen ylittyvän n. + 1,1 milj. eurolla (+ ylitys/- alitus), jolloin toimintakate paranee n. 1 milj. eurolla.

Kehittäminen ja hallinto, menolisäys + 153 000 euroa

- menovähennys - 47 000 euroa, henkilöstökulut
- menolisäys, + 200 000 euroa, palveluiden ostot

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, menovähennys - 567 000 euroa

- menovähennys - 510 000 euroa, Asuntomessut, ylijäämämaiden ennakoitua parempi hyödyntäminen
- menovähennys - 100 000 euroa, henkilöstökulut
- menolisäys + 43 000 euroa, asiantuntijapalvelut

Kuntasuunnittelu, tulolisäys + 394 000 euroa ja menovähennys - 67 000 euroa

- tulolisäys + 100 000 euroa maankäyttökorvaukset
- tulolisäys + 294 000 euroa tontin vuokrat
- menovähennys - 117 000 euroa henkilöstökulut
- menolisäys + 50 000 euroa palveluiden ostot

Yhdyskuntatekniikka, menolisäys n. + 60 000 euroa,

- menovähennys - 190 000 euroa, henkilöstökulut
- menolisäys + 250 000 euroa palveluiden ostot. Tästä 145 000 euroa Bostoinpuiston alueen kunnostamiseen.

Tilapalvelut, tulolisäys + 1 571 000 euroa ja menolisäys + 1 514 000 euroa,

- tulolisäys + 1 571 000 euroa, vuokratuotot
- menovähennys - 74 000 euroa, henkilöstökulut
- menolisäys + 91 000 euroa, palveluiden ostot

- menolisäys + 267 000 euroa, aineet ja tarvikkeet/sähkö- ja lämmityskulut v.2018 tasolle
- menolisäys + 1 230 000 euroa, vuokrat

Rakennusvalvonta, tulolisäys + 140 000 euroa

- rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut, rakennuslupien määrän kasvu

Kunnan investointeihin esitetään tehtäväksi yhteensä - 3 785 000 euron määrärahanvähennykset (- 4285 000 euroa sis. kunta ja Vesiliikelaitos).

Rakennuksiin yht. -4 785 000 määrärahanvähennys:

- menovähennys - 100 000 euroa Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosten investoinnit
- menovähennys - 290 000 euroa Etelä-Tuusulan päiväkotia
- menovähennys - 200 000 euroa Mikolan koulun alapohjien korjaus
- menovähennys - 3000 000 euroa Etelä-Tuusulan lukio, monitoimirakennus MONIO
- menovähennys - 30 000 euroa Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu: koulu, pk, nuorisotila
- menovähennys - 430 000 euroa Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu, esirakentaminen
- menovähennys - 410 000 euroa Riikikallion yläkoulun rakentaminen
- menovähennys - 600 000 euroa Kirkonkylän koulu ja päiväkotia kampus
- menolisäys + 75 000 euroa Jokelan tiilitehtaan kehittäminen
- menolisäys + 200 000 euroa Sahankulman muutostyöt
- menovähennys - 40 000 euroa Hyrylän ostoskeskuksen muutokset

- menonvähennys – 10 000 euroa PTS:n mukaiset työt
- menonlisäys + 50 000 euroa Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö

- Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiryhmästä määrärahasiirto 50 000 euroa ATK- ja puhelinverkotus, siirto muihin pitkävaikutteisiin menoihin.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin + 1 000 000 euron määrärahanlisäys, KT 145 kehittäminen.

Lisäksi esitetään investointeihin seuraavat määrärahasiirrot:

- Koneet ja kalusto investointiryhmästä määrärahasiirto 70 000 euroa Puustellinmetsän valokuituverkko, siirto kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti elokuu/2019:

Toimialuekohtaiset muutokset kerrottu tarkemmin osavuosisikatsauksen tekstiosuudessa luvussa 6. määrärahamuutokset.

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

Yleishallinto- ja johdon tuki	tulolisäys	250 000
Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-1 500 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-1 250 000
Yhteiset palvelut	menolisäys	-50 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-50 000
Kasvu ja ympäristö	tulolisäys	2 100 000
Kasvu ja ympäristö	menolisäys	-1 100 000
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	1 000 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	2 350 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-2 650 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-80 000
Yhteiset palvelut	menovähennys	80 000
Käyttötalousosan määrärahasiirto yhteensä		0

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

Verotulot	tulovähennys	-8 760 000
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulovähennys	-8 760 000

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

Rakennukset

Kunnanhallitus

- Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen menovähennys 100 000

Sivistys

- Etelä-Tuusulan päiväkotia (ent Mikkolan alueen pk) menovähennys 290 000

- Kellokosken koulun alapohjien korjaus menovähennys 200 000

- Etelä-Tuusulan lukio/MONIO menovähennys 3 000 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila menovähennys 30 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu, esirakent. (asuntome menovähennys 430 000

- Riihikallion yläkoulun rakentaminen menovähennys 410 000

- Kirkonkylän koulu ja kampus menovähennys 600 000

- Jokelan tiilitehtaan kehittäminen menolisäys -75 000

Kasvu ja ympäristö

- Sahankulman muutostyöt menolisäys -200 000

- Hyrylän ostoskeskuksen muutokset menovähennys 40 000

- PTS:n mukaiset työt menovähennys 10 000

- Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö menolisäys -50 000

Rakennukset yhteensä menovähennys 4 785 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tekninen lautakunta

- KT 145 kehittäminen menolisäys -1 000 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menolisäys -1 000 000

Investointiosa yhteensä menovähennys 3 785 000

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

Kasvu ja ympäristö

Kuntakehityslautakunta

Koneet ja kalusto

- Puustellinmetsän valokuituverkko

menovähennys

70 000

yhteensä**70 000****Kiinteät rakenteet ja laitteet**

- Puustellinmetsän valokuituverkko

menolisäys

-70 000

- ATK- ja puhelinverkotus

menovähennys

50 000

yhteensä**-20 000****Muut pitkävaikutteiset menot**

- ATK- ja puhelinverkotus

menolisäys

-50 000

yhteensä**-50 000****Investointiosan määrärahasiirto yhteensä****0**

€1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	37 732	65,5%	38 218	29,9%	57 619	60 849	105,6 %
Myyntituotot	11 292	64,3%	12 277	15,0%	17 550	17 550	100,0 %
Maksutuotot	3 410	37,5%	6 869	45,3%	9 104	9 344	102,6 %
Tuet ja avustukset	2 148	304,4%	796	59,1%	706	1 581	224,0 %
Muut toimintatuotot	20 881	69,0%	18 276	62,2%	30 259	32 374	107,0 %
Valmistus omaan käyttöön	9		210	59,9%			
Toimintakulut	-174 199	66,6%	-170 367	52,6%	-261 581	-265 099	101,3 %
Henkilöstökulut	-49 053	67,0%	-65 943	66,1%	-73 189	-73 207	100,0 %
Palvelujen ostot	-99 140	66,5%	-72 772	41,6%	-149 181	-150 935	101,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 914	61,9%	-7 582	61,6%	-9 550	-9 817	102,8 %
Avustukset	-4 924	67,3%	-7 247	64,5%	-7 319	-7 469	102,0 %
Muut toimintakulut	-15 168	67,9%	-16 824	66,7%	-22 342	-23 672	106,0 %
Toimintakate	-136 458	66,9%	-131 939	67,5%	-203 961	-204 250	100,1 %
Verotulot	121 844	64,2%	126 824	70,8%	189 677	180 917	95,4 %
Valtionosuudet	15 703	66,7%	16 083	66,2%	23 555	23 555	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-478	-209,0%	-179	-30,7%	229	229	100,0 %
Vuosikate	611	6,4%	10 787	125,3%	9 500	451	4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 178	67,2%	-7 771	65,3%	-13 655	-13 655	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-8 567	206,2%	3 017	-77,9%	-4 155	-13 204	317,8 %
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 567	206,2%	3 017	-77,9%	-4 155	-13 204	317,8 %
Vesihuoltoliikelaitos	916	116,2 %	811	52,1 %	789	1 089	138,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	-7 651	227,3 %	3 827		-3 366	-12 115	359,9 %

Verotulot on päivitetty Kuntaliiton 11.9.2019 tulleen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot toteutuvat n. - 8 760 000 euroa budjetoitua pienempinä. Verotulojen alhaiseen ennusteeseen vaikuttaa verokortt uudistuksesta johtuva kertymävaje. Lisäksi osasyynä on tuloverorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat.

Tammi-elokuun toimintatuotot toteutuivat 74,8 % yli tasaisen toteuman (66,7 %) mukaisina. Raportointikaudella kirjattiin n. 4,5 Meur arvosta käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Yleishallinnon- ja johdon tuen toimintatuottojen ennusteeseen on lisätty 250 teuroa liittyen saataviin vahingonkorvauksiin. Sivistyksen toimialueella toimintatuotot toteutuivat 73,2 % mukaisina, mihin vaikutti tukiin ja avustuksiin

kirjatut valtionavustukset ja 950 teuroa Uutta koulua hankkeeseen liittyvä erityisavustus. Kasvun ja ympäristön toimialueella toteutui vuokratuotot 73,3 % mukaisina, ja ulkoiset vuokratuotot sisälsivät Keu Sote kuntayhtymälle vuokratut - sekä Jokelan paloaseman väistöä koskevat tilat.

Sivistyksen toimialueella ennustetaan toimintakateen pysyvän muutetun talousarvion mukaisena. Ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ei ole budjetoitu tuloihin eikä menoihin. Toimialueelle kirjattiin helmikuussa Tuusulan kunnan hallinnoimaan 16 kunnan yhteiseen Uutta koulua hankkeeseen saatu valtion erityisavustus 950 teuroa. Hankkeet jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialu-

een tuottoihin on kirjattu Koy Riihikallion Päiväkotikeskukselta saatu kertaluonteinen korvaus n. 136 000 euroa Pellavan päiväkodin osalta, mitä ei oltu budjetoitu. Oppimisen palvelualueella määräraha-varauksissa ei ole huomioitu Ruotsinkylän koulun väistötilojen vuokria ajalta 15.7.2019-31.12.2019 n. 95 000 euroa, mikä katetaan toimialueen sisällä muista eristä. Em. muutokset eivät vaikuta sitovaan toimintakatteeseen.

Tammi-elokuun toimintakulut toteutuivat 66,6 % hieman alle tasaisen toteuman (66,7 %) mukaisina.

Yleishallinnon- ja johdon tuen alle tehdään 1 580 000 euron määrärahanlisäys. Tästä 1 500 000 euroa sisältää Erikoissairaanhoidon mak-suuteen tehtävän lisäyksen, osana Keu sote kuntayhtymää. Lisäksi tehdään n. 80 000 euron määrärahanlisäys määrärahansiirtona Yhteisten palveluiden toimialueelta liittyen Kuel- eläkemenoperusteiseen maksuun,

Kasvun ja ympäristön toimialueella vuokratulujen arvioidaan ylittyvän n. 1,1 Meurolla, mutta kuluerä katetaan ulkoisina vuokratuottoina. Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan siivous- ja puhtaanapitopalveluiden ylittyvän n. 200 000 eurolla budjetoidusta liittyen väistötiloissa tehtäviin siivouspalveluihin. Toimialueen henkilöstökulut jäänevät n. 400 teuroa alle muutetun talousarvion joh-tuen mm. avoinna olevien tehtävien täyttämättä jäämisestä osan vuotta sekä irtisanoutumisista. Asi-antuntijapalveluiden ostojen ennustetaan ylittyvän budjetoidusta n. 600 teuroa, tämä sisältää mm. väistötilojen siivous- ja puhtaanapitopalvelut sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista. Läm-mitys- ja sähkökustannusten ennuste on muutettu v.2018 tasolle, kulujen nousu n. 270 teuroa. Asunto-messujen osalta tullaan jäämään käyttötalousten menojen osalta n. 510 000 euroa alle budjetoidun, kun on pystytty hyödyntämään ylijäämämaita ennakoitua enemmän. Toimialueen menojen ennustetaan ylittyvän n. 1,1 milj. eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toimintakate erittely €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintakate	-134 404	66,87%	-130 100	67,81%	-201 007	-200 996	100,00%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-76 655	67,97%	-2 517	91,28%	-112 774	-114 104	101,18%
18310 KUNNANHALLITUS	-76 655	67,97%	-2 517	91,28%	-112 774	-114 104	101,18%
183100 Kunnanviraston johto	-76 715	68,03%	-2 533	91,87%	-112 774	-114 104	101,18%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökesku	60		16		0	0	100,00%
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-7 463	65,06%	-7 512	70,96%	-11 472	-11 442	99,74%
18320 YHTEISET PALVELUT	-7 463	65,06%	-7 512	70,96%	-11 472	-11 442	99,74%
183119 Asiakas- ja henkilöstöpalvelut	-4 475	59,60%	-4 543	66,48%	-7 508	-7 384	98,35%
183120 Hallintopalvelut	-1 416	115,96%	-1 391	116,77%	-1 221	-1 309	107,17%
183140 Talouden ohjaus	-875	60,81%	-925	69,63%	-1 438	-1 358	94,44%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	-698	53,50%	-653	53,01%	-1 305	-1 391	106,65%
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT201			-68 305	64,14%			
18330 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			-68 305	64,14%			
183300 Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018			-8 783	63,17%			
183310 Terveyspalvelut PÄÄTT2018			-10 975	62,71%			
183320 Sairaalapalvelut PÄÄTT2018			-30 463	66,68%			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄT			-17 080	61,64%			
183340 Kehittämis- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018			-1 004	59,48%			
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-55 180	65,22%	-54 905	67,29%	-84 605	-84 605	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-50 196	64,76%	-49 988	67,21%	-77 505	-77 505	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	515	154,24%	449	79,47%	334	334	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-16 455	66,97%	-16 427	67,86%	-24 570	-24 570	100,00%
183440 Oppiminen	-34 255	64,31%	-34 009	67,04%	-53 268	-53 268	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-4 984	70,20%	-4 917	68,11%	-7 100	-7 100	100,00%
183450 Kulttuuri	-2 264	66,94%	-2 127	64,47%	-3 383	-3 383	100,00%
183460 Vapaa-aika	-2 720	73,17%	-2 790	71,17%	-3 717	-3 717	100,00%
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	2 083	-63,32%	1 299	21,81%	-3 290	-2 279	69,27%
18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	882	67,68%	1 629	53,68%	1 303	1 300	99,76%
183530 Yhdyskuntatekniikka	-5 979	69,48%	-5 796	85,80%	-8 605	-8 665	100,69%
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	6 861	69,24%	7 425	75,84%	9 908	9 965	100,57%
18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	1 201	-26,16%	-330	-11,30%	-4 593	-3 579	77,92%
183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	2 194	-53,27%	-1 019	230,98%	-4 119	-3 552	86,24%
183500 Rakennusvalvonta	119	-95,90%	-47	-1628,97%	-124	16	-12,54%
183510 Kehittäminen ja hallinto	-484	66,95%	-803	67,54%	-723	-876	121,19%
183580 Kuntasuunnittelu	-628	-168,22%	1 540	33,86%	373	834	223,39%
1837 TULOSLASKELMAOSA	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
18375 TULOSLASKELMAOSA	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
183750 Tuloslaskelmaosa	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	2 055	69,56%	1 839	51,05%	2 954	3 254	110,16%
18380 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen joh	2 055	69,56%	1 839	51,05%	2 954	3 254	110,16%
183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	2 055	69,56%	1 839	51,05%	2 954	3 254	110,16%

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanvi-

aston johdon toimintakatteeseen vaikuttaa Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset toimintakatetasolla 74,8 milj. euroa.

	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
300 TOIMINTATUOTOT	42 120	65,19%	42 316	31,35%	64 610	68 040	105,31%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	4 217	70,80%	3 419	52,52%	5 956	6 206	104,20%
18310 KUNNANHALLITUS	4 217	70,80%	3 419	52,52%	5 956	6 206	104,20%
183100 Kunnanviraston johto	1 714	84,79%	1 018	35,60%	2 021	2 271	112,37%
	2 503	63,62%	2 401	65,77%	3 935	3 935	100,00%
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	2 212	57,48%	2 054	49,08%	3 848	3 848	100,00%
18320 YHTEISET PALVELUT	2 212	57,48%	2 054	49,08%	3 848	3 848	100,00%
183119 Asiakas- ja henkilöstöpalvelut	1 651	67,20%	1 340	52,09%	2 457	2 457	100,00%
183120 Hallintopalvelut	194	20,85%	442	38,41%	930	930	100,00%
183140 Talouden ohjaus	305	82,31%	223	62,39%	371	371	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	62	68,32%	50	47,01%	91	91	100,00%
			5 922	8,21%			
			5 922	8,21%			
183300 Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018			726	56,24%			
183310 Terveyspalvelut PÄÄTT2018			1 981	62,17%			
183320 Sairaalapalvelut PÄÄTT2018			292	59,70%			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄTT2018			2 871	57,74%			
183340 Kehittämisen- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018			51	0,08%			
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	9 089	73,15%	7 539	59,82%	12 426	13 301	107,04%
	8 299	75,23%	6 831	60,44%	11 032	11 907	1,08
183410 Sivistyksen tukipalvelut	4 036	65,42%	4 030	65,83%	6 170	6 170	1,00
183431 Varhaiskasvatus	1 646	58,01%	1 467	54,21%	2 837	2 837	1,00
183440 Oppiminen	2 617	129,22%	1 334	53,91%	2 026	2 901	143,20%
	790	56,66%	708	54,42%	1 394	1 394	100,00%
183450 Kulttuuri	224	78,08%	197	73,20%	288	288	100,00%
183460 Vapaa-aika	565	51,09%	511	49,52%	1 107	1 107	100,00%
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	21 457	78,86%	19 284	59,65%	27 210	29 315	107,74%
18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	16 262	70,05%	15 659	67,04%	23 215	24 786	106,77%
183530 Yhdyskuntatekniikka	359	69,50%	726	64,13%	517	517	100,00%
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	15 902	70,06%	14 933	67,19%	22 698	24 269	106,92%
18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	5 195	130,03%	3 624	40,41%	3 995	4 529	113,37%
	3 420		55	4,45%			
183500 Rakennusvalvonta	477	97,38%	246	54,58%	490	630	128,57%
183510 Kehittäminen ja hallinto	1	92,07%	2	30,23%	1	1	100,00%
183580 Kuntasuunnittelu	1 296	37,00%	3 321	45,62%	3 504	3 898	111,24%
1837 TULOSLASKELMAOSA	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
18375 TULOSLASKELMAOSA	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
183750 Tuloslaskelmaosa	757	9,25%			8 180	8 180	100,00%
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	4 388	62,78%	4 099	56,91%	6 991	7 191	102,86%
	4 388	62,78%	4 099	56,91%	6 991	7 191	102,86%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	4 388	62,78%	4 099	56,91%	6 991	7 191	102,86%

Yleishallinnon- ja johdon tuen toimintatuottojen ennusteeseen on lisätty 250 teuroa liittyen saataisiin vahingonkorvauksiin.

Sivistyksen toimialueelle kirjattiin helmikuussa tukiin ja avustuksiin Uutta koulua hankkeelle saatu 0,950 milj. euroa. Hankkeet jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialueen tuottoihin on kirjattu Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksesta saatu

kertaluonteinen korvaus n. 136 000 euroa Pellavan päiväkodin osalta, mitä ei oltu budjetoitu.

Raportointikaudella toteutui käyttöomaisuuden myyntivoitot 4,5 milj. euron mukaisina, mistä Kasvun ja ympäristön toimialueen Elinvoima, asuminen ja kehittäminen palvelualueelle kirjattiin Rykmentinpuiston taseyksikölle 3,4 milj. eur käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Toimintakulut erittely €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
	8/2019	/ MTA*	8/2018	/ TP 2018			
400 TOIMINTAKULUT	-176 533	66,45%	-172 629	52,75%	-265 671	-269 090	101,29%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-80 872	68,11%	-5 935	64,06%	-118 730	-120 309	101,33%
18310 KUNNANHALLITUS	-80 872	68,11%	-5 935	64,06%	-118 730	-120 309	101,33%
183100 Kunnanviraston johto	-78 429	68,32%	-3 550	63,23%	-114 795	-116 375	101,38%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökesku	-2 443	62,10%	-2 385	65,33%	-3 935	-3 935	100,00%
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-9 676	63,16%	-9 566	64,76%	-15 320	-15 291	99,81%
18320 YHTEISET PALVELUT	-9 676	63,16%	-9 566	64,76%	-15 320	-15 291	99,81%
183119 Asiakas- ja henkilöstöpalvelut	-6 126	61,48%	-5 882	62,54%	-9 965	-9 841	98,76%
183120 Hallintopalvelut	-1 610	74,84%	-1 832	78,27%	-2 151	-2 238	104,07%
183140 Talouden ohjaus	-1 180	65,22%	-1 148	68,09%	-1 809	-1 729	95,58%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	-760	54,46%	-703	52,53%	-1 396	-1 482	106,21%
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT201			-74 227	41,55%			
18330 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			-74 227	41,55%			
183300 Sosiaalipalvelut PÄÄTT2018			-9 510	62,58%			
183310 Terveyspalvelut PÄÄTT2018			-12 957	62,62%			
183320 Sairaalapalvelut PÄÄTT2018			-30 755	66,60%			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut PÄÄT			-19 950	61,05%			
183340 Kehittämis- ja hallintopalvelut PÄÄTT2018			-1 055	1,65%			
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-64 269	66,24%	-62 444	66,29%	-97 031	-97 906	100,90%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-58 495	66,07%	-56 819	66,32%	-88 536	-89 411	100,99%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-3 521	60,34%	-3 582	64,44%	-5 836	-5 836	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-18 101	66,04%	-17 894	66,49%	-27 407	-27 407	100,00%
183440 Oppiminen	-36 873	66,68%	-35 343	66,43%	-55 294	-56 169	101,58%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-5 774	67,98%	-5 625	66,02%	-8 494	-8 494	100,00%
183450 Kulttuuri	-2 489	67,81%	-2 324	65,13%	-3 670	-3 670	100,00%
183460 Vapaa-aika	-3 285	68,11%	-3 300	66,66%	-4 824	-4 824	100,00%
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-19 382	63,55%	-18 195	68,09%	-30 500	-31 594	103,59%
18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	-15 389	70,23%	-14 240	68,88%	-21 912	-23 486	107,18%
183530 Yhdyskuntatekniikka	-6 347	69,58%	-6 731	81,72%	-9 122	-9 182	100,65%
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	-9 042	70,69%	-7 509	60,38%	-12 790	-14 304	111,84%
18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-3 993	46,50%	-3 954	65,38%	-8 588	-8 108	94,41%
183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	-1 226	29,77%	-1 074	64,28%	-4 119	-3 552	86,24%
183500 Rakennusvalvonta	-358	58,24%	-294	65,49%	-614	-614	100,00%
183510 Kehittäminen ja hallinto	-485	66,99%	-805	67,34%	-724	-877	121,16%
183580 Kuntasuunnittelu	-1 925	61,47%	-1 781	65,19%	-3 131	-3 064	97,87%
TULOSASKELMAOSA	0						
18375 TUOSLASKELMAOSA	0						
Tuloslaskelmaosa	0						
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	-2 334	57,05%	-2 262	62,35%	-4 091	-3 991	97,56%
18380 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen joh	-2 334	57,05%	-2 262	62,35%	-4 091	-3 991	97,56%
183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-2 334	57,05%	-2 262	62,35%	-4 091	-3 991	97,56%

Toimintakulut olivat 3,9 Meuroa (2,3 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat,

Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston johdon toimintakuluihin vaikuttaa Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset, mitkä toteutuivat raportointikaudella 75,1 milj. euron suuruisina. Kunnanviraston johdon alle tehdään 1 580 000 euron määrärahanlisäys. Tästä 1 500 000 euroa sisältää Erikoissairaanhoidon mak-suuteen tehtävää lisäystä, osana Keu sote kuntayhtymää. Lisäksi tehdään n. 80 000 euron määrärahanlisäys määrärahan siirtona Yhteisten palveluiden toimialueelta liittyen Kuel- eläkemenoperusteiseen maksuun,

Yhteisten palveluiden toimialueella tehdään menojen vähennyksiä, minkä johdosta toimintakatteen ennustetaan paranevan n. + 30 000 eurolla. Asiakas- ja henkilöstöpalveluiden palvelualueella tehdään yhteensä 124 000 euron menojen vähennys. Asiakas- ja henkilöstöpalveluista tehdään määrärahan siirto yht. n. - 84 000 euroa Kuel- eläkemenoperusteisen maksun osalta Yleishallinnon- ja johdon tuen toimialueelle. Lisäksi palveluiden ostosta tehdään - 190 000 euron menon vähennys. Menonlisäyksenä tehdään + 150 000 euroa avustuksiin, työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Hallintopalveluissa tehdään + 88 000 euron menonlisäys henkilöstökuluihin holhoustoimen edunvalvontapalveluihin. Talouden ohjauksen palvelualueella tehdään - 80 000 euron menonvähennys

palveluiden ostoissa. Kehittämisen ja tietohallinnon palvelualueella tehdään + 87 000 euron menonlisäys henkilöstökuluihin.

Sivistyksen toimialueeseen kuuluvalla Oppimisen palvelualueella ei määräraharavauksissa ole huomioitu Ruotsinkylän koulun väistötilojen vuokria ajalta 15.7.2019-31.12.2019 n. 95 000 euroa, mikä katetaan toimialueen sisällä muista eristä. Sivistyksen toimialueella ei esitetä määrärahanlisäyksiä.

Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan siivous- ja puhtaanapito- palveluiden ylittävän n. 200 000 eurolla budjetoidusta liittyen väistötiloissa tehtäviin siivouspalveluihin. Toimialueen henkilöstökulut jäänevät n. 400 teuroa alle muutetun talousarvion johtuen mm. avoinna olevien tehtävien täyttämättä jäämisestä osan vuotta sekä irtisanoutumisista. Asiantuntijapalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän budjetoidusta n. 600 teuroa, tämä sisältää mm. väistötilojen siivous- ja puhtaanapito- palvelut sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista. Lämmitys- ja sähkötalustusten ennuste on muutettu v.2018 tasolle, kulujen nousu n. 270 teuroa. Asuntomessujen osalta tullaan jäämään käyttötalousmenojen osalta n. 510 000 euroa alle budjetoidun, kun on pystytty hyödyntämään ylijäämämaita ennakoitua enemmän. Toimialueen menojen ennustetaan ylittävän n. 1,1 milj. eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toteuma	INVESTOINNIT 2019	1000 €	TA2019	MTA2019	OVK II ennuste	Ero
-3 560	Maa-alueiden hankinta		-3000	-8000	-8000	0
6 121	Maanmyynti		9523	9523	9523	0
2 560	Maanhankinta yhteensä netto		6523	1523	1523	0
2 406	Josta myyntivoittojen osuus		8095	8095	8095	
	Osakkeet					
-167	Apotti		-171	-171	-171	0
	Koy Hyrylän pysäköintitalo		-100	-100	-100	0
-167	Osakkeiden hankinta		-271	-271	-271	0
34	Osakkeiden myynti		100	100	100	0
28	Josta osakkeiden myyntivoitto		85	85	85	
	Rakennukset					
	Kunnanhallitus					
	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit		-100	-100	0	100
-664	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat		-300	-650	-650	0
-47	Prijuutti		-50	-50	-50	0
-711			-400	-750	-700	100
	Sivistys					
-109	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit		-200	-200	-200	0
	Mikkolan alueen korvaava päiväkotiki					0
-8	Etelä-Tuusulan päiväkotiki (ent Mikkolan alueen pk)		-440	-440	-150	290
	Kellokosken koulu, laajennus ja muutokset					0
-120	Kellokosken koulun alapohjien korjaus		-400	-400	-200	200
-265	Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus		-250	-250	-250	0
-198	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO		-5000	-5000	-2000	3000
	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila		-60	-60	-30	30
	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen (asuntomessut)		-430	-430	0	430
-5	Riihikallion yläkoulun rakentaminen		-500	-500	-90	410
-30	Jokela koulukeskus		-60	-60	-60	0
-51	Kirkonkylän koulu ja päiväkotiki kampus		-700	-700	-100	600
-13	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi		-30	-30	-30	0
-797			-8070	-8070	-3110	4960
	Vapaa-aika					
	Uimahalli					
-26	- lähtötelineiden uusiminen		-40	-40	-40	0
-51	Urheilukeskus		-300	-300	-300	0
	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat		-20	-20	-20	0
-66	Rusutjärven koulun piha		-100	-100	-100	0
-220	Lepolan koulun lähiliikuntapaikka v. 2019.					
	Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.		-300	-300	-300	0
-363			-760	-760	-760	0
	Kulttuuri					
-77	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen		-250	-250	-250	0
-16	Pääkirjaston peli/satuhuone		-50	-50	-50	0
	Halosenniemi		-50	-50	-50	0
-9	Klaavola		-20	-20	-20	0
-13	Ilmatorjuntamuseo		-90	-90	-90	0
	10 Rakennus		-150	-150	-150	0
-4	Mesta		-10	-10	-10	0
-46	Jokelan tiilitehtaan kehittäminen				-75	-75
-164			-620	-620	-695	-75

Toteuma	INVESTOINNIT 2019	1000 €	TA2019	MTA2019	OVK II ennuste	Ero
	Kasvu ja ympäristö					
-55	Tuuskodon peruskorjaus			-600	-600	0
	Sahankulman muutostyöt / ei budjetoitua&hyväksytyä määrärahaa				0	0
	- Tuuskodon kalustukseen hyväksytyt				-200	-200
	Erillinen työohjelma:					
-7	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia		-100	-100	-100	0
-15	Anttilan alueen rakennukset		-100	-100	-100	0
	Hyrylän ostoskeskuksen muutokset		-50	-50	-10	40
-19	Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt		-100	-100	-100	0
	Viranomaismääräysten aiheuttamat muutosinvestoinnit		-50	-50	-50	0
-6	Kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen kohd. Erillistyöt		-35	-35	-35	0
-5	Energiätehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt		-150	-150	-150	0
-388	PTS:n mukaiset työt		-1315	-1315	-1305	10
-153	LVIS-parannustyöt		-200	-200	-200	0
0	Kiinteistöjen kehittäminen, asiantuntijapalvelut		-200	-200	-200	0
-25	Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö				-50	-50
-672			-2300	-2900	-3100	-200
-2 707	Rakennukset yhteensä		-12150	-13100	-8365	4785

Toteuma	INVESTOINNIT 2019	1000 €	TA2019	MTA2019	OVK II ennuste	Ero
	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
	Kunnanhallitus					
0	ATK- ja puhelinverkot		-50	-50	0	50
			-50	-50	0	50
	Sivistys					
-36	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus		-100	-100	-100	0
			-100	-100	-100	0
	Vapaa-aika					
-4	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset		-50	-50	-50	0
-57	Ulkoliikunta- ja harrastuspaikat		-50	-50	-50	0
-41	Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu		-50	-50	-50	0
-41	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt		-50	-50	-50	0
			-200	-200	-200	0
	Tekninen lautakunta					
	Puustellinmetsän valokuituverkko		0	0	-70	-70
-25	Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti		-100	-100	-100	0
	Tiet ja liikenneväylät					
-5 840	Etelä-Tuusula		-9270	-9 408	-9 408	0
-9	Jokela		-50	-50	-50	0
-195	Kellokoski		-460	-460	-460	0
-41	Muut alueet		-590	-590	-590	0
-246	Puistot ja leikkipaikat		-2090	-2 185	-2 185	0
-23	Vesistöt			-70	-70	0
-271	Tuusulanjärvi		-1000	-930	-930	0
-22	Jätehuolto		-40	-40	-40	0
			-13600	-13 833	-13 903	-70
-6 851	Kiinteät rakenteet ja laitteet		-13950	-14 183	-14 203	-20
60	Rahoitusosuudet		1320	1 320	1 320	0
-6 791	Netto		-12630	-12 863	-12 883	-20
	Muut Pitkävaikutteiset menot					
	Kunnanhallitus					
-18	ATK- ja puhelinverkot		0	0	-50	-50
			0	0	-50	-50
	Tekninen lautakunta					
-5 220	KT 145 kehittäminen		-6400	-6400	-7400	-1000
-34	Puistometsäntien liittymä MT 148:lle		-100	-100	-100	0
-15	Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421		-1000	-1000	-1000	0
	Pääradan alikulku Peltokaaressa		-150	-150	-150	0
	Jokelantien alikulku Peltokaaressa		-50	-50	-50	0
-5 288	Muut pitkävaikutteiset yhteensä		-7700	-7 700	-8750	-1050

Toteuma	1000 €	TA2019	MTA2019	OVK II ennuste	Ero
INVESTOINNIT 2019					
Koneet ja kalusto					
Kunnanhallitus					
Kunnantilojen turvallisuushankinnat		-60	-60	-60	0
-47 Hyökkälän koulu 4 yhdistelmäunia		-50	-50	-50	0
-18 Lepolan koulu yhdistelmäuuni, kuljetusvaunu, pakastekaappi		-30	-30	-30	0
-37 Jokelan yläaste uusi linjasto		-55	-55	-55	0
-33 Vaunukankaan koulu ruoankypsennysvaunuja		-48	-48	-48	0
-28 Paijalan koulun keittiön laitteiston lisäys		-40	-40	-40	0
-163		-283	-283	-283	0
Kasvatus- ja sivistyslautakunta					
-68 Koulujen ja päiväkotien irtaimisto		-250	-250	-250	0
-87 Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta		-100	-100	-100	0
-76 Riihikallion koulun irtaimisto			-210	-210	0
-8 Rykmentinpuiston liikuntatilan kalusteet			-12	-12	0
Taidehankinta			-25	-25	0
-27 Koulujen robottihankinnat		-30	-30	-30	0
-266		-380	-627	-627	0
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta					
Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto		-45	-45	-45	0
-89 Latukone		-90	-90	-90	0
Nuorisotilat, irtaimisto		-30	-30	-30	0
-89		-165	-165	-165	0
Kuntakehityslautakunta					
Maastomittauslaitteisto		-40	-40	-40	0
Puustellinmetsän valokuituverkko		-70	-70	0	70
Rykmentinpuiston aurinkoaita					
0		-110	-110	-40	70
Tekninen lautakunta					
Tiekarhu		-350	-416	-416	0
-140 Traktori		-150	-150	-150	0
-29 Turvallisuusjärjestelmien uusiminen		-50	-50	-50	0
-12 Siivouksen laitteet		-50	-50	-50	0
-28 Kadunhoitokaluston uusiminen					
Maastotallentimien vaihto		-14	-14	-14	0
Tuuskodon väistötilojen kalustaminen			-200	-200	0
-209		-614	-880	-880	0
-727 Koneet ja kalusto menot		-1552	-2065	-1 995	70
473 Koneet ja kalusto tulot					

Toteuma	INVESTOINNIT 2019	1000 €	TA2019	MTA2019	OVK II ennuste	Ero
Tietokoneohjelmistot						
Kunnanhallitus						
	Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio		-80	-80	-80	0
	Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä		-10	-10	-10	0
	Helpdesk-järjestelmän uusiminen		-30	-30	-30	0
	Sähköinen maksaminen, verkkokauppa		-30	-30	-30	0
	Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot		-30	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta		-30	-30	-30	0
	Intranetin versiopäivitys		-50	-50	-50	0
-20	Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta		-20	-20	-20	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen muihin toimintoihin		-15	-15	-15	0
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta		-50	-50	-50	0
	Palautejärjestelmän hankinta		-30	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä		-35	-35	-35	0
-20	Apotti		-1120	0	0	0
			-1530	-410	-410	0
Kuntakehityslautakunta						
-30	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen		-40	-40	-40	0
Tekninen lautakunta						
-30	Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja		-60	-60	-60	0
			-100	-100	-100	0
-49	Tietokoneohjelmistot yhteensä		-1630	-510	-510	0
Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta						
-19 351	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto		-40253	-45829	-42 094	3 785
60	Rahoitusosuudet		1320	1320	1 320	0
6 627	Tulot		9623	9623	9 623	0
-12 664	Investoinnit, netto		-29310	-34886	-31 151	3 785
Vesihuoltoliikelaitos						
-1 316	Kiinteät rakenteet ja laitteet		-4100	-4100	-3600	500
761	Liittymismaksut (infotieto)		800	800	900	100
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019					
Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä						
-20 666	Investoinnit yhteensä, brutto		-44353	-49929	-45 694	4 285
60	Rahoitusosuudet		1320	1320	1 320	0
6 627	Tulot		9623	9623	9 623	0
-13 980	Investoinnit, netto		-33410	-38986	-34 751	4 285
Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)						
-850	Maa-alueiden hankinta					0
-2 799	Kunnallistekniikka		-5000	-5000	-5000	0
-1	Muut pitkävaikutteiset menot		-320	-320	-320	0
-669	Tuusulan vesi		-1990	-1990	-1990	0
-4 319			-7310	-7310	-7310	0
Rykmentinpuisto yhteensä						
-4 319	Investoinnit yhteensä, brutto		-7310	-7310	-7310	
3 555	Maanmyynti					
	Rahoitusosuudet					
-764	Investoinnit, netto		-7310	-7310	-7310	0

MTA 2019:

Valtuuston päätös 28.1.2019 § 8, kiinteän omaisuuden oston 5 Meur

Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon peruskorjaus 600 teur

Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon väistöilojen kalustaminen 200 teur

Valtuuston päätös 10.6.2019 § 81, 1. osavuosikatsauksen määrärahamuutokset, yht. 224,150 teur määrärahanvähennys.

Vuoden 2019 suurimpana yksittäisenä investointikohteena on kunnallistekniikan rakentamisessa Kantatie 45 Koskenmäen kierto liittymän parantaminen ja Maantien 139 parantaminen välillä Vaunukangas-Koskenmäen liittymä, mihin on budjetoitu 6,3 milj. euroa. Hanke on edistynyt arvioitua nopeammin, ja arvion mukaan se saadaan tämän vuoden puolella 90-95 % valmiuteen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet tähän mennessä 7,1 milj. euroa, josta 2 milj. euroa on kohdistunut vuodelle 2018. Arvio on, että hankkeen kokonaiskustannukset tulisivat olemaan tänä vuonna 7,3 milj. euroa, jolloin lisämäärärahan tarve on 1,0 milj. euroa. Tämä summa vastaavasti vähenee vuoden 2020 investointimenoista.

Rakennusten investointihankkeista on valmistunut Kellokosken koulun alapohjan korjauksen 1. vaihe, uimahallin lähtötelineiden uusiminen, Lepolan koulun lähiliikuntapaikka sekä Kellokosken yläkoulun pihan perusparannus. Valmistumassa ovat Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikka sekä Jokelan kirjaston muutostyöt. Kevään ja kesän aikana on saatu

hoidettua myös usean kohteen vesikattojen ja julkisivujen maalaustöitä, julkisivusaumausten uusintaa, LVIS-parannustöitä sekä Sivistyksen toimialueelle uusien oppimisympäristöjen edellyttämiä muutostöitä. Myös uudet väistötilat Riihikallion ja Ruotsinkylän kouluille valmistuivat kesän aikana.

Martta Wendelin päiväkodin toteutussuunnittelu on alkamassa, Kirkonkylän koulun suunnittelun kilpailutus etenee ja Riihikallion koulun hankesuunnittelu on käynnistymässä. Rykmentinpuiston ja Lahelan yhtenäiskoulujen esi- ja tarvesuunnittelu on käynnistetty. Monio-hanke etenee rakentamisvaiheeseen, mikäli markkinaoikeus myöntää aloitusluvan.

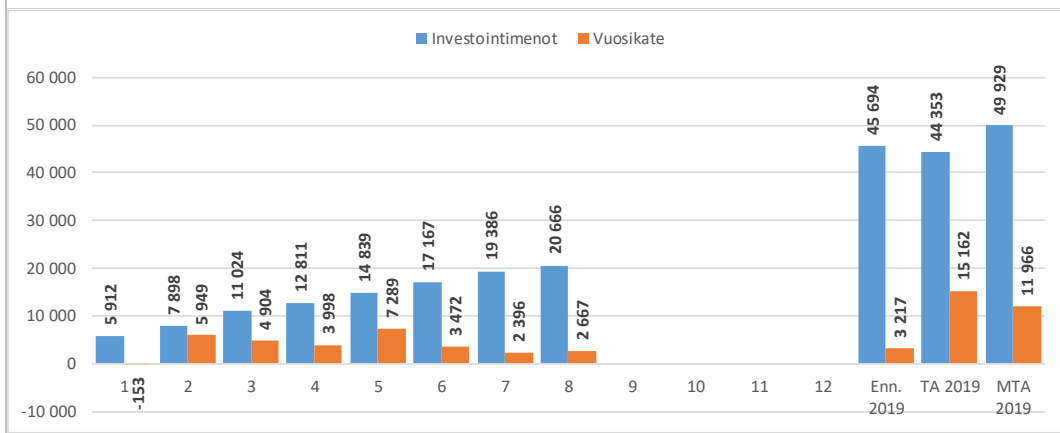
Rakennusten osalta esitetään Jokelan tiilitehtaan alueen korjaus- ja kehittämistöihin 75 000 euron lisämäärärahaa. Toteutetut aluerakenteet perustuvat Jokelan tiilitehtaan placemaking- osallisuustoimintaan ja sähkötekniset työt ovat olleet tarpeen rakennus- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 8/2019	Tot.-% MTA	Alkuperäinen TA	MTA 2019	Ennuste 2019	Jäljellä MTA 2019
18390000 Tuusulan kunta	60	5%	1 320	1 320	110	1 260
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin	60	5%	1 320	1 320	110	1 260
Yhteensä	60	5%	1 320	1 320	110	1 260

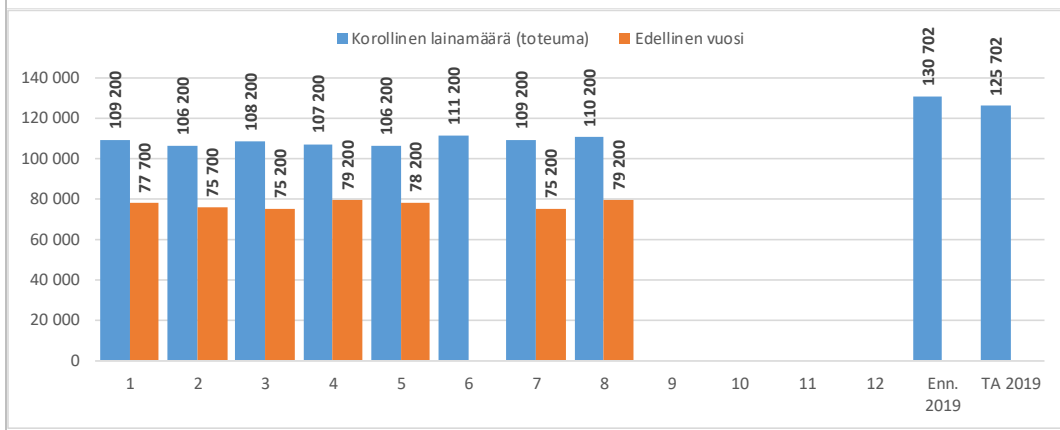
Keusote kuntayhtymää laskutettiin maaliskuussa yht. 0,473 milj. euron edestä kuntayhtymälle siirtyneen irtaimiston osalta.

Rahoitusosuuksiin kirjattu avustuksia 55 000 euroa Kellokosken tekniseen kalatiehen ja 5 000 euroa Rusutjärven kuormitusarvioon ja tutkimusnäytteisiin liittyen.

Investoinnit ja vuosikate



Lainamäärän kuukausittainen kehitys



RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)
elokuu 2019

1 000 €

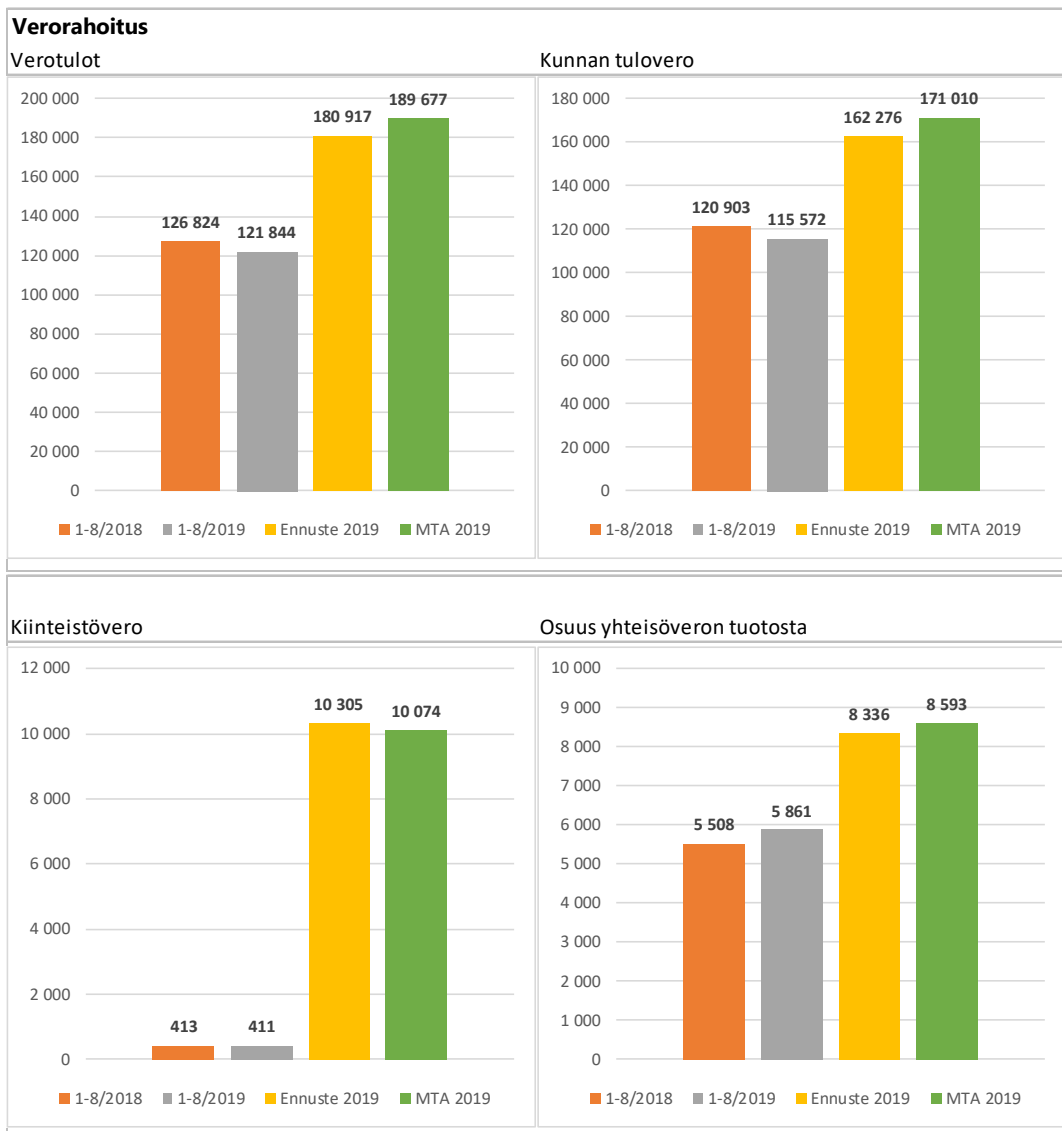
vertailuprosentti 58 %

Rahoituslaskelma				1 000 €						
Tot. %		Tot. %		Ennuste/				Budj		
2019	/ MTA	2018	2018	Ennuste	MTA 2019	Budjetti 2019	MTA Tot %	TP 2018	/ TP 2018 muutos-%	
2 667	22,3 %	12 627	107,7 %	Vuosikate	3 217	11 966	15 162	27 %	11 725	29 %
				Satunnaiset erät					-576	-100 %
-4 683	57,1 %	-2 556	41,4 %	Tulorahoituksen korjausevät	-8 205	-8 205	-8 205	100 %	-6 170	33 %
-2 017	-53,6 %	10 071		TULORAHOTUS	-4 987	3 761	6 958	-133 %	4 979	40 %
-20 666	41,2 %	-17 690	48,6 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-45 694	-50 153	-44 353	91 %	-36 400	22 %
60		20	1,5 %	Rahoitusosuudet	1 320	1 320	1 320		1 339	-1 %
6 627	68,9 %	3 386	48,0 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 623	9 623	9 623	100 %	7 048	37 %
-13 979	35,7 %	-14 284	51,0 %	INVESTOINNIT	-34 751	-39 210	-33 410	89 %	-28 013	19 %
-15 996		-4 213		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-39 738	-35 449	-26 452	112 %	-23 034	15 %
				Antolainauksen muutokset					-393	
7 008		4 633		Ottolainauksen muutokset	33 770	28 634	23 634	118 %	19 708	20 %
7 008		4 633		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	33 770	28 634	23 634	118 %	19 315	22 %
				Oman pääoman muutokset					0	
14 530				Muut maksuvalmiuden muutokset	2 800	2 800	2 800	100 %	-336	
5 542		421		RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 169	-4 015	-19	79 %	-4 055	
110 200		83 200		Korolliset lainat kauden lopussa	130 702	125 702	125 702		95 200	

Kunnan korollisten lainojen määrä kasvoi vuoden 2018 lopun ajankohtaan 15 milj. euroa. Keu Sote kuntayhtymän laskut eräänntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurempi kuukauden lopun tilanteessa. Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen lainamäärässä ei mukana konsernilainoja.

Rahoituslaskelmassa ei huomioitu Tukukin vuokra-asuntorahaston purkukirjausta ja siirtoa vapaan pääoman rahastoon.

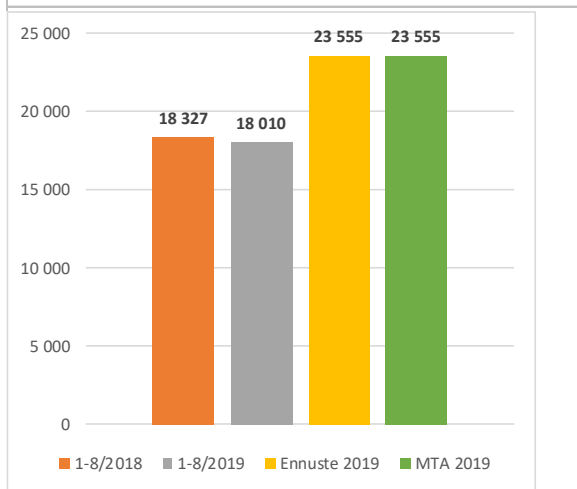
Käyttöomaisuuden myyntitulot sisältävät Keusote kuntayhtymältä laskutetun 0,473 milj. euroa, mikä liittyy kuntayhtymälle siirtyneeseen irtaimistoon.



Alkuvuoden kunnallisverotilitykset olivat odotettua pienempiä johtuen pääosin verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksessa luovuttiin palkka-kausikohtaisista tulorajoista, minkä johdosta alkuvuoden ennakonpidätykset on toimitettu aiempaa käytäntöä alhaisempina. Ongelma liittyy tilitysten jaksottamisen aikatauluun, tästä syystä kunnallisverojen toteutumiseen loppuvuoden osalta liittyy merkittävää epävarmuutta. Tilitysten korjausliikkeen ennustetaan näkyvän osittain vuoden loppu-

puolella, mutta merkittävämmän vasta v.2020 puolella. Lopullinen vaje tulee korjaantumaan verotuksen valmistuessa kesästä 2020 lähtien. Myös uuden tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat vaikuttivat osaltaan kertymävaiveeseen. Kuntaliiton 11.9.2019 julkaiseman ennusteen mukaan yllämainitut asiat huomioiden Tuusulan verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,76 milj. euroa talousarviota pienempinä jääden 180,917 milj. euroon.

Valtionosuudet



Valtionosuuksien ennuste on päivitetty 31.12.2018 tulleen tiedon mukaiseksi, ja on 0,136 milj. euroa talousarviota pienempi. Valtionosuuksien ennusteeseen ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa. Liittymisen kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvään kompensatioon kunnille, on hallitus päättänyt aikaistaa vuodesta 2020 tälle vuodelle kunnille

maksettavan 237 milj. euron kertakorvauksen. Maksatuksen aikaistamisella on tarkoitus helpottaa kuntien haastavaa taloustilannetta, kun osa kuntien tämän vuoden verotulojen maksatuksesta siirtyy vuodelle 2020.

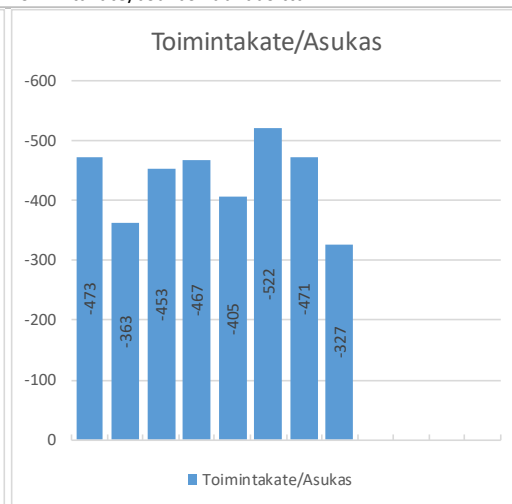
Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Kuukausittainen asukasmäärä



Toimintakate/asukas kuukausittain

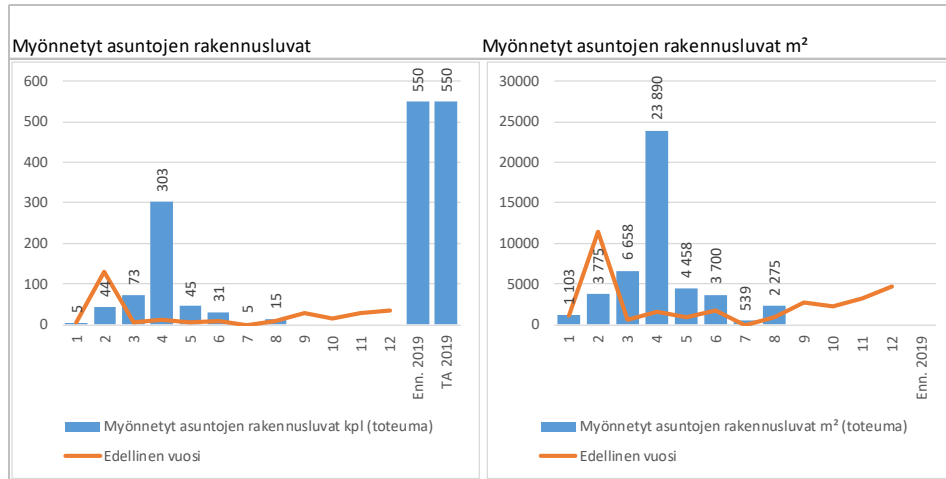


Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa heinäkuun tieto,

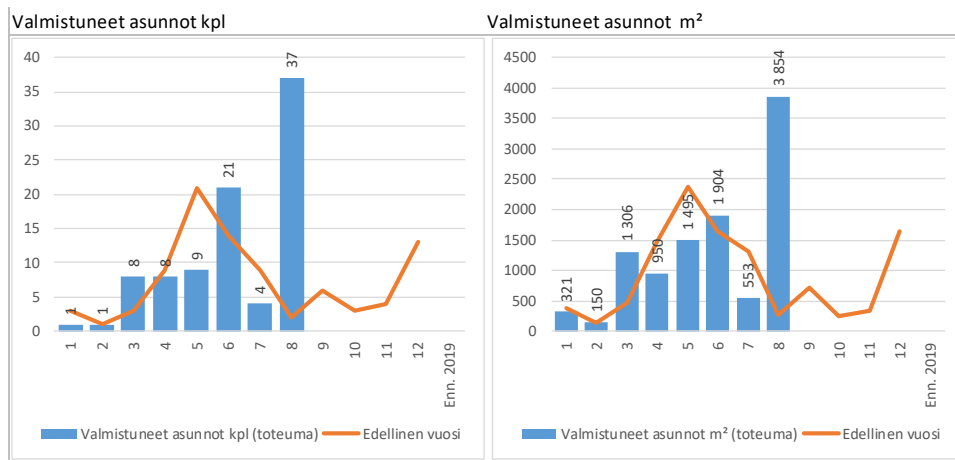
Tuusulan väkiluku laski tammi-heinäkuussa yhteensä 46 hengellä. Ajanjaksona kuoli 147 henkeä

ja lapsia syntyi 146, vähennyksen ollessa 1 henkeä. Nettomaahanmuutto toi väestönkasvua 50 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 38 618 henkeä. Heinäkuussa Tuusulassa oli työttömiä 6,6 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 297 (lisäys 62

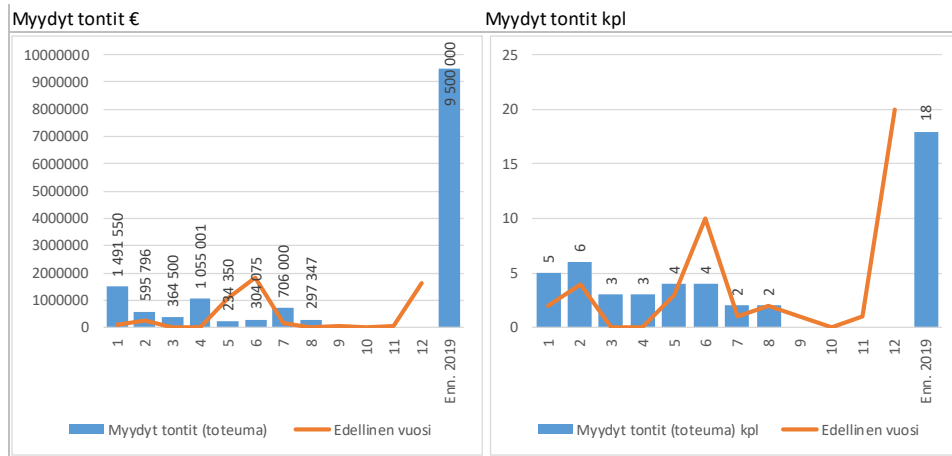
vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 142. Pitkäikäistyöttömien määrä väheni 397 henkilöön, vähennystä kertyi 6 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 407 kappaletta (Heinäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).



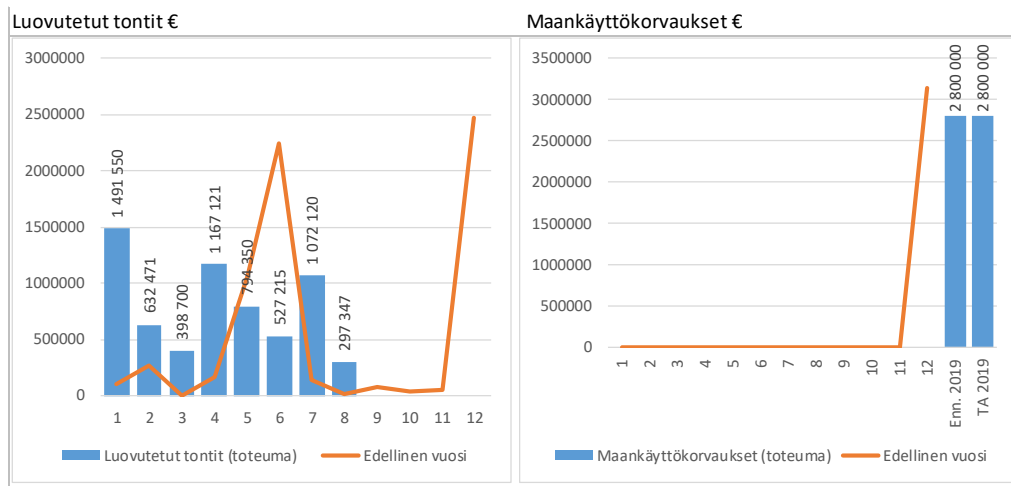
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 521 kpl elokuun loppuun mennessä, yht. 46 398 m².



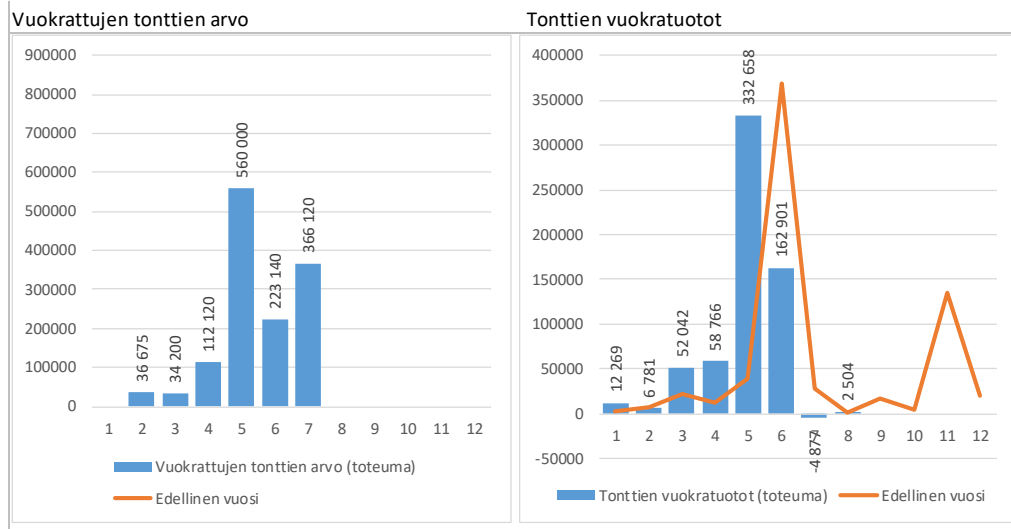
Asuntoja valmistui elokuun loppuun mennessä 89 kpl, yhteensä 10 533 m².



Tontin myyntituloja kertyi n. 5,0 milj. eur, ja myytyjä tontteja oli yhteensä 29 kpl.



Tontteja luovutettiin elokuun loppuun mennessä n. 6,4 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoja kertyi n. 4,5 milj. euroa.



Vuokrattuja tontteja oli yhteensä 13 kpl heinäkuun loppuun mennessä, elokuun aikana ei vuokrattu tontteja. Vuokrattujen tonttien arvo oli n. 1 332 000 euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi n. 623 000 euroa elokuun loppuun mennessä.

"Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa" – kuntastrategia vuosille 2018 – 2021

Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019

Tuusulan on valtuustokauden tavoitteita 32. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteet on ryhmitelty Tuusulan kolmen päämäärään mukaisesti; Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

Toimenpiteiden etenemisastetta on arvioitu sille asetettua toteutusohjelmaa vasten seuraavalla asteikolla:

- 1= Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta
- 2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
- 3= Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis
- 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu
- 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan

Sujuva Tuusula

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistuen tuusulalaisten lähipalvelut.			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
1.1 Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Toimeenpanemme hyväksytyn suunnitelman mukaiset uudistukset 	Palveluprosessien ja toimintatapamuutosten uudistamiseen ei riittävästi resursseja / huomiota	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Uusi palveluorganisaatio on otettu käyttöön 1.1.2019. Johtamisjärjestelmän uudistamista on jatkettu mm. Yhteisten foorumien määrittelyllä, kehittämisen johtamisen mallin määrittelyllä ja Kasvun ja ympäristön poikkihallinnollisten prosessien valmistelulla.
1.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 	Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittämättömyys	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Edunvalvontaa on tehty yhtymähallituksessa sekä kuntajohtaja- ja talousjohtajakokouksissa mm. Palvelukriteerien määrittelyllä, ja yleisemmin talouden ja palveluiden johtamisen sekä työterveyshuollon aiheilla
1.3 Turvaamme ja luomme edellytyksiä kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa. Vastuutaho: Pormestari	<ul style="list-style-type: none"> Arvioimme kaupallisten lähipalveluiden nykytilanteen ja valmistelemme kehittämissuunnitelmaa 	Kaupallisia toimijoita ei saada riittävästi mukaan / kauppa- paikkojen kannattavuus	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kaupallisten lähipalveluiden tarve on arvioitu, Hyrylän kehittämislinjaukset (keskitetään valittuun liike- ja palvelukeskukseen) on määritetty ja valmistelu etenee.

Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelmaa vuodesta 2020 -> 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Suunnitelmaa on valmisteltu Etelä-Tuusulan osalta priorisoimalla hankkeita. Liikekeskuksen toteutus on ensisijainen hanke.
------------------	--	--	---

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
2.1 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu Vastuutaho: Kansliapäällikkö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat HYTE-lautakunta Kunnanhallitus	<ul style="list-style-type: none"> Kuntayhtymässä vaikiinnutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotiloiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja). Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa 	Palveluvalikoima ei monipuolistu	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Kuntayhtymässä hyvät toimintatavat tehdään läpileikkaavaksi ja siinä työssä on edetty.
2.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi. 	Yhdenvertaisuus ei toteudu	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Yhtenäiset palvelukriteerit on pääosin määritelty.
2.3 Parannamme kunta-laisten palvelukokemusta Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman ja käynnistämme toteutuksen (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastyytyväisyys) 	Riittävä valmistelu- ja toteutusresurssi. Olennaiseen keskittyminen sisällöissä ja toimintatavoissa sekä valmistelun ja toimeenpanon riittävä vaiheistus	Etenemisaste: 1 <ul style="list-style-type: none"> Alkuvuoden aikana voimavarat on suunnattu kohdan 3.1. mukaisiin kehittämistoimiin.

3. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
3.1 Otamme käyttöön työvälineitä asiakkuuksien hallintaan tukemaan parempaa asiakaspalvelua Vastuutaho: Talousjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän ja valmistelemme asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa 	Riittämättömät resurssit järjestelmien käyttöönottoon. Valmius kuntatasoisen toimintakulttuurin ja -prosessien tarkasteluun ja resurssit kokonaisvaltaiseen muutokseen.	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sisäilmatyöryhmälle on avattu sivusto nettiin 04/2019 Palvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty kesällä 2019.

ICT-kehittämispäällikkö Tietohallintopäällikkö		Mittava työmäärä edellyttää prosessien kuvaamista ja muokkaamista.	<ul style="list-style-type: none"> Eri vaihtoehtoja asiakashallintajärjestelmäksi on tutkittu. Projektin etenemissuunnitelmaa valmistellaan. Tuusulan kunta on ottanut käyttöön chat-palvelun verkkosivustollaan. Etusivu ja Asiakaspalvelusivuilla aukeavassa chat-palvelussa yleisiin kunnan palveluihin liittyviin tiedusteluihin vastaa keskitetyn asiakaspalvelu TuusInfon asiakasneuvojat palvelupisteen aukioloaikoina.
	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme verkkomaksamisen ja –kaupan mahdollisuuksia 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkkokauppa projekti on käynnistetty ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 lopussa, laajemmin 2020.

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>4.1 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämissuunnitelman kehittämistoimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Suunnitteluinsinööri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulan pyöräiliikenteen edistämissuunnitelman valittuja kehittämistoimenpiteitä Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 		<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyrylän keskustan pyöräilyn pääverkon suunnitelma tehdään keskustan yleissuunnitelman päivittämisen yhteydessä. <p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Kohdeopastuksen kehittäminen on valmisteluvaiheessa.
<p>4.2 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjasto suunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkeamista</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio- 	Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Syyskauden aikataulujen valmistelu on saatu tehtyä suunnittelun aikataulun mukaisesti. <p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Olemme uusineet pysäköintikatoksia ja samassa yhteydessä on parannettu pysäkki-informaatiota. <p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Hankintapäätös on tehty. Hankkeen toteuttaa Vantaan kaupunki. Hanke on edennyt suunnittelun aikataulun mukaisesti.

	Leinelä) reitityksen Kullomäen ja Juslan tpa-alueiden kautta		
4.3 Suunnittelemme liikku- misen ekosysteemin	<ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme liikku- misen ekosysteemin Hyrylän alueelle. 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelu on aloitettu.
Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan pääl- likkö	<ul style="list-style-type: none"> Myöhemmissä vai- heissa ekosysteemi luodaan Kellokosken, Jokelan ja haja-asutus- alueiden osalta. 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> suunnittelu on aloitettu.
	<ul style="list-style-type: none"> Pilotoimme sisäisen lii- kenteen kehittä- miseksi liikkumisen palveluja (MaaS) HSL:n kanssa yhteistyössä 		Etenemisaste: 1 <ul style="list-style-type: none"> Toistaiseksi seuraamme HSL:n pi- lotti-hankkeiden etenemistä Si- poossa ja Espoossa.

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

Valtuustokauden tavoit- tetta toteuttava vuosi- tavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seu- ranta ajalta tammi-elokuu 2019
5.1 Kehitämme paikallisia markkinoita osallistamalla paikalliset toimijat markkinavuoropuheluun	<ul style="list-style-type: none"> Teemme tietopyyntöjä ja järjestämme tapaa- misia paikallisten toi- mijoiden kanssa 	<p> Riittämätön osaaminen ja liian vähäinen tuki toimialoille</p>	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Alkuvuoden aikana on tavattu yri- tysten edustajia mm. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa, hallitus- ten kokouksissa ja matkailuyrittä- jien työpajassa. Yrityksille järjestettiin hankintailta siivous- ja ruokapalveluiden kil- pailutukseen liittyen 3.9. Paikallisille yrityksille järjestetään erillinen hankintailta 16.10. yh- teistyössä Uudenmaan Yrittäjien kanssa.
Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Hankintasuunnittelija Elinvoimajohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme hankin- nat tarkoituksenmu- kaisina kokonaisuuksina mahdollistaen pai- kallisten toimijoiden osallistumisen 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Hankintoja jaetaan tarkoituksen- mukaisiin osiin, jolloin myös pie- nemmillä yrityksillä on parempi mahdollisuus tarjota.

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

Valtuustokauden tavoit- tetta toteuttava vuosi- tavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riski	Toimenpiteiden ja riskien seu- ranta ajalta tammi-elokuu 2019
6.1 Käynnistämme alueelli- sen HYTE yhteistyön Keski- Uudenmaan sote-kuntayh- tymän, maakunnan ja kun- tien kesken	<ul style="list-style-type: none"> Luomme alueellisen HYTE yhteistyön ra- kenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAn organisoimana 	<p> Tehtäväjako jää epäselväksi</p>	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Muodostettiin alueellinen HYTE- ryhmä Keusote-kuntien ja Keus- oten edustajista. Ryhmässä on työstetty alueellisen HYTE-yhteis- työn rakenteita ja lähdetty luo- maan toimintamalleja ja tavoit- teita. KUUMAn HYTE-ryhmä on
Vastuutaho: Kansliapäällikkö KUUMAn kuntaedustajat			

Kuntatoimialan kehittämispäällikkö			kirkastanut omaa rooliaan KUUMA-alueen HYTE-toimijana.
6.2 Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liitetyt tavoitteet ja toimenpiteet Vastuutaho: Kansliapäällikkö Pormestari	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme tavoitteet kunnan edunvalvontasuunnitelmaan 2018-2022 	Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Edunvalvontasuunnitelmat on laadittu valtuuston linjausten mukaisesti, sisältävät niiltä osin seudullisen ja kuntien välisen yhteistyön tavoitteet. Esimerkkeinä, Rakennusvalvonnan yhteistyö LVI-tarkastuksissa toteutunut ja laajemmin valmistelussa, yhteinen matkailupäällikkö Järvenpään kanssa, seudullinen liikuntapaikaselvitys valmistumassa

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun parantumista.			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
7.1 Laadimme Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntatoimialan kehittämispäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan HYTE-suunnitelman poikkihallinnollisesti ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy 	HYTE-työn resurssit riittämättömät. Epäonnistutaan yhteistyössä.	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta käynnistyi tammikuussa. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa ja sitä valmistellaan osallistuvassa prosessissa. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019 talousarvion aikataulussa.
	<ul style="list-style-type: none"> Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa tehtiin alkuvuoden aikana. Yhteistyötä on tehostettu tapaamisilla eri toimijoiden kanssa eri foorumeilla: neuvostot, järjestötreffit, -foorumi ja kumppanuusillat.
7.2 Vakiinnutamme pitkäaikaistyöttömien työllistämisrahan toimintamallin ja arvioimme saatuja tuloksia Vastuutaho:	<ul style="list-style-type: none"> Viemme toimintamallin teoiksi ja esimiehet palkkaavat henkilöitä 	Esimiehet eivät palkkaa henkilöstöä toimintamallia hyödyntäen	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Toimintamalli saatiin luotua ja viestittyä siitä esimiehille. 17 pitkäaikaistyöttömää henkilöä on palkattu 3.9.2019 työllistämisrahan

Henkilöstöjohtaja Työllisyysasioiden päällikkö			avulla kuntaan, pääsääntöisesti erittäin hyvin kokemuksiin.
---	--	--	---

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
8.1 Vahvistamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perhetukea Vastuutaho: Sivistysjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi 	Resurssien ja yhteistyön puute, yhdyspinta- ja verkostotyön haasteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Virtuaalinen perhekeskusmalli on avattu.

9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
9.1 Toteutamme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmista nousseet toimenpiteet Vastuutaho: Sivistysjohtaja Palvelualuepäälliköt	<ul style="list-style-type: none"> Viemme kehittämissuunnitelmat (kevään aikana valmistuvat, lautakuntien alaiset) teoiksi 	Taloudelliset resurssit puuttuvat, tavoitteet jäävät liian ylätasoisiksi	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Kehittämissuunnitelmien mukainen työ on käynnistynyt. Kehittämissuunnitelma on laadittavien toiminta- ja vuosisuunnitelmien sekä kehityskeskustelujen pohjana.
9.2 Viemme toteutukseen hyväksytyn palveluverkko-suunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen 6/2019 Käynnistämme suunnittelun Etelä-Tuusulan päiväkotiin, Kirkonkylän ja Riihikallion kampuksiin. Toteutamme Riihikallion koulun väistötilat ja ne ovat käytössä 8/2019. 	Monioon ei saada laadukasta elinkaarimallikumppania Poliittisen päätöksen teon viivästyminen Taloudelliset riskit Sisäilman aiheuttamat terveydelliset riskit Yhteistyön haasteet	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Monion rakennuttajaksi valittiin Skanska-Caverion ryhmittymä. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimus sekä aloittaa rakentaminen syyskuussa 2019. Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Päiväkoti Martta Wendelinin hankesuunnitelma on hyväksytty ja kaava vahvistettu. Suunnittelijavalinnat on tehty. Kirkonkylän hankesuunnitelma on hyväksytty ja suunnittelijavalinnat ovat käynnissä. Kirkonkylän väistötilat ovat käytössä ja ruokailu tapahtuu väistötiloissa. Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Riihikallion koululle on hankittu väistötilat ja tilojen käyttöönotto toteutui elokuussa.

			<ul style="list-style-type: none"> Riihikallion strategiset kehittämissuunnitelmat on hyväksytty ja hankesuunnittelu on käynnistetty.
	<ul style="list-style-type: none"> Ratkaisemme Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden. 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruotsinkylän koululle on hankittu väistötilat ja vanhoja osia peruskorjataan. Ruotsinkylän koulu jatkaa toimintaansa Lahelan yhtenäiskoulun valmistumiseen saakka. Toimintapisteen lopullinen kohdalo on vielä auki ja päätökset ovat siirtyneet väistötilojen hankinnan ja olemassa olevan koulun muutostöiden perusteella.
	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkkotyön johtamisessa 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Palveluverkonohjausryhmä on koontunut säännöllisesti. Uusien koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi on käynnistetty johtoryhmien valmennus. Koulu- ja päiväkotirakentamiseen laaditaan käsikirja yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Käsikirja on valmistunut elokuussa ja menee lautakuntien käsittelyyn syyskuussa. Varhaiskasvatuksen uudet johtamiset mallit pilotoidaan Pellavan päiväkodissa.
<p>9.3 Laajennamme ja kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laajennamme kulttuurikasvatussuunnitelman varhaiskasvatukseen ja lukioon 	Henkilökunta ei sitoudu kulttuurikasvatussuunnitelmaan Resurssien saaminen	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatuksen Taika-Kultsu suunnitelma valmistuu syksyllä. Toteutusta tukemaan pidetään koulutuksia henkilöstölle.
	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa perusopetuksessa yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Kultsu-yhteistyön pilotti (8. luokkalaiset kuvataidekoululle) toteutetaan syyslukukauden 2019 aikana.
<p>9.4 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme rakenushankkeet ja hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä jo suunnitteluvaiheessa 	Resurssien riittämättömyys	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Koulujen toiminnallisia muutoksia on tehty kesän 2019 aikana, myös pihoja kehitetään ja kunnostetaan mm. Rusutjärvi, Kellokoski, Lepola. Uusissa väistötiloissa on otettu käyttöön ja testataan uusien oppimisympäristöjen ratkaisuja. Kaksi osallistavaa palvelumuotoilua on järjestetty huoltajille ja asukkaille (Lahela/Rykmentinpuisto ja Kirkonkylä).

			<ul style="list-style-type: none"> • Robottiikalainaanamo on käynnistetty.
<p>9.5 Hyväksymme kansainvälisen toiminnan suunnitelman ja varmistamme rahoituksen sen toteuttamiseksi</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kv-suunnitelmaa • Tarjoamme EduPackseja kansainvälisten vieraiden käyttöön 	Resurssien puute	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuusulan kansainvälistymissuunnitelman laadinta on käynnistetty. • OPH:n hanke (Kieli-Kievari) kieli-työn kehittämiseksi on käynnissä, tähän on saatu rahoitusta 25 000 euroa.

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>10.1 Kehitämme nuorisotyön ja opetuksen yhteistyötä</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mallinamme Koulu- nuorisotyön kohdennetun ja alueellisen nuorisotyön sekä opetuksen yhteistyönä 	Yhteistyön haasteet	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malli on valmistunut ja sitä esiteltiin toukokuussa koulujen rehtoreille. Koulunuorisotyön mallin jalkauttaminen tapahtuu syksyllä 2019.

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>11.1 Tuemme ja rakennamme kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Päivitämme järjestöavustuksien kokonaisuuden sekä jakorusteet 	Yhteistyön haasteet Resurssien riittävyys	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päivitys on valmisteilla. Uusien avustusmuotojen ja perusteiden käsittely on lautakunnassa viimeistään syksyllä 2019. • Selvitämme yhteisötilojen verkostoa siten, että se kattaa koko kunnan ja linjaamme tilojen käytön ja kustannukset tasapuolisiksi ja yhdenmukaisiksi kunnassa.

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme uuden turvallisuusjohtamisen 	Riittämättömät resurssit Kuntalaisten kiinnostus	<p>Etenemisaste: 4</p>

12.1 Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen mallin Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluorganisaatio Opetuspäällikkö Koulujen rehtorit Varhaiskasvatyüksiköiden johtajat	mallin mukaisen toiminnan ja viestimme siitä.	Yhteistyön haasteet	<ul style="list-style-type: none"> Lohkopäälliköiden koulutus on järjestetty. Päivitämme palo- ja pelastustoimea varten pohjapiirroskaavioita kunnan tiloihin. Vs-johtoryhmälle järjestettiin 10.9. syksyllä harjoitus haastavasta poikkeustilanteesta. Erityisesti harjoitellaan viestintää ja tiedonkulkua haastavassa tilanteessa. Vs-johtoryhmän toimintaa viedään enemmän ennakoivaan toimintaan. Vs. Johtoryhmän kokouskulttuuria on uudistettu. Kriisiviestinnän huoneentaulu on tehty ja käsitelty vs-johtoryhmässä. Uhka- ja väkivaltilanteiden ohjetta päivitetään. Kuntaan on palkattu työsuojelupäällikkö.
	<ul style="list-style-type: none"> Otamme kuntalaiset ja järjestöt mukaan toimintaan ja suunnitteluun (mm. Turvallisillat, turvallisuus-koulutukset ja -tempaukset) 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on käynnistetty pilotti palotarkastusten yhteyteen (koulutuksellinen elementti). Syksyn turvallisuuskoulutukset on suunniteltu. Jokelan vanhan paloaseman korvaava uusi paloasemasuunnitelma on tehty ja uusi sijainti on löydetty kaavoittajan kanssa. Ensihoito säilyy Jokelassa.
	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kunnan valmiussuunnittelua (muutamme lohkokeskukset matalamman kynnyksen valmiuskeskuksiksi, otamme järjestöt mukaan valmiusorganisaatioon) 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelussa.

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
13.1 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	<ul style="list-style-type: none"> Päivitämme viheralueiden hoitoluokitusta 	Määrärahan tason nostoa ei hyväksytä	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Elokuussa aloitettujen kolmen uuden urakan (Jokela, Kellokoski, Tuusulan keskus ja Nummiharju) osalta on nostettu hoitoluokituksen tasoa.

	<ul style="list-style-type: none"> Nostamme viheralueiden hoidon määrärahan tasolle, jolla viheralueita voidaan parantaa 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Kunnan viheralueiden pinta-ala kasvaa uusien puistojen rakentamisen myötä. Määrärahan maltillista korotusta tullaan esittämään vuodelle 2020.
13.2 Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa. Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ympäristökeskuksen johtaja Ympäristönsuojelupäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Siirrämme Tuusulanjärven kunnostushankkeen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi 	Tuusulanjärven vesienhoitotoimia ei saada laajennettua järven valuma-aluekunnostuksiin puutteellisen resurssin ja/tai eri toimijoiden yhteistyövaikeuksien vuoksi.	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulanjärven kunnostushanke on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin hyväksymän sopimuksen mukaisesti siirretty Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kehittää ja laajentaa Tuusulanjärven kunnostushanketta järven valuma-aluekunnostuksiin. Tuusulanjärven ekologisen tilan kehityksen seuranta on osa Tuusulanjärven kunnostushanketta, minkä lisäksi järvi kuuluu valtion ympäristöhallinnon seurantakohteisiin.
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto) 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Hanke perustuu viljelijöiden osallistamiseen ja aktiivisuuteen. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen edellyttää viljelijöiden osallistumista vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen tärkeillä valuma-alueilla. Tuusulanjärven valuma-alueen viljelijöitä on aktivoitu onnistuneesti vesiensuojelua edistäviin viljelytoimenpiteisiin, kuten talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen. Mäyräojan tulvatilanteen hallinnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
14.1 Laadimme kestävästä kehityksen tavoitteet ja suunnitelman sekä määrittelemme kestävästä kehityksen vastuutahot	<ul style="list-style-type: none"> Sitoudumme kestävästä kehityksen toimintaohjelmaan ja annamme toimenpiteistoumuksia, joilla sitou- 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Tuusula on mukana KESTO-hankkeessa (Kestävyysjohtaminen ja toimeenpano paikallistasolla),

Vastuutaho: Kansliapäällikkö	dumme omalta osaltamme edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista.		jossa tavoitteena on luoda kestävä kehityksen johtamisen mallia kuntiin. <ul style="list-style-type: none"> • Valtuusto päätti syksyllä 2018, että kunta lähtee mukaan sitoumus2050, joka toteuttaa kestävä kehityksen kansallisia tavoitteita. Sitoumusta ei vielä ole tehty. • Kunnan "5T:n" malli rakennushankkeisiin: Terveellinen, Turvallinen, Toiminnallinen, Taloudellinen ja Tilatehokas on kestävä rakentamisen linjaus. • Selvitämme Joutsenmerkin käyttöönottamista uudisrakennukselle
---	---	--	---

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
15.1 Uudistamme kunnan organisaatiokulttuuria ja tuemme kunnan henkilöstöä muutoksissa Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> • Sitoutamme henkilöstön oman toiminnan kehittämiseen 	<p>Riittävä osallistujamäärä koulutuksiin ja sitoutuminen koulutuksiin</p> <p>Työterveyshuollon resurssit ja mahdollisuudet tarjota kunnan tarpeisiin erilaisia palveluita</p> <p>Palkkarahojen puuttuminen uudelleensijoitusprosessissa</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehityskeskusteluiden teemaksi valittiin "Me teemme yhdessä uutta" ja esimiesten tuli pohtia miten edistää asiaa. Kehityskeskustelut tuli pitää huhtikuun loppuun mennessä. • Toteutamme syksyllä pelin, jonka avulla pohditaan toimintatapojen kehittämistä. Pelin avulla voidaan sitouttaa kaikki työntekijät yhdessä pohtimaan, miten "Me teemme yhdessä uutta Tuusulaan" toteutetaan. Pelistä on sovittu toimittajan kanssa. • Työterveyshuollon palveluntarjonta on kehittynyt myös työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäviin valmennuksiin. • Toimintamalli laatupalavereista työterveyshuollon ja kunnanvälillä on käytössä säännöllisesti. Kommunikointia ja palvelutarpeiden määrittelyä on tehostettu kunnan ja työsuojelupäällikön välillä. • Uudelleensijoitusprosessissa ei ole ollut alkuvuodesta merkittävästi henkilöitä, joten tarvetta ei ole ollut. • Johtoryhmien yhteiskokouksessa käsiteltiin toimintatapojen kehittämistä.

			<ul style="list-style-type: none"> Uuden kehittämisjohtajan ja henkilöstönjohtajan kanssa on aloitettu suunnittelu toimintatapojen kehittämisen kokonaisuudesta ja miten sitä viedään eteenpäin.
<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean, fasilitointi ja osallisuuden edistäminen sekä toimeenpanonokyvyn parantaminen ja sähköisten alustojen käyttäminen 			<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Teams on päätetty kunnan sähköiseksi alustaksi ja koulutuksia sen käyttöön on järjestetty henkilöstölle. Valmennuskokonaisuuksien tarjontaa ja valmennusyrityksiä on kartoitettu ja osa valmennuksista kilpailutetaan ennen kesää. Kunnassa on käytössä ja tavoitteena edistää osallisuuspeliä sekä jalkauttaa osallisuus osaksi myös henkilöstön ja esimiesten toimintaa.
<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita 			<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Työterveyshuollon kanssa on sovittu säännöllisistä laatuvalavereista. Näissä palavereissa on keskusteltu, työterveyshuollon jalkautumisista työyhteisöihin. Työterveyshuolto tarjoaa erilaisia työhyvinvointiluentoja, First beatmittauksia, ensiapukoulutuksia jne. Yhteistyötä työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon välillä on tiivistetty.
<ul style="list-style-type: none"> Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja 			<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatuksen esimiehille pidetään luento, jossa kerrotaan tarkemmin uudelleensijoitusprosessista. Kuvaamme kaikkien ns. "ylimäraisten" työsuhteiden prosessit ja pohdimme synergioita yhteistyössä työllisyys, ohjaamo ja henkilöstöpalvelut. Uudelleensijoitettavia kuntatasa on erittäin vähän.
<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme palkkausjärjestelmää 	Tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkalisien määrittelyjä ei saada päivitettyä ja rekrytoinnit lisäävät eriarvoistavaa palkkausta		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Järjestelyeräneuvottelut on pidetty ja saatiin maksuun. TS kehittämisryhmä työstää henkilökohtaisten lisien kriteereitä, jotta se saadaan käyttöön vielä vuoden 2019 aikana. TS kehittämisryhmä kokoontuu säännöllisesti.

			<ul style="list-style-type: none"> Syksyllä aloitetaan KVTES palkkausjärjestelmän kehittäminen. Kunta päivittää ja ratifioi tasa-arvosuunnitelman. Henkilöstöpalvelut suunnittelevat palkan lisien haun selkeyttämistä ja keskittämistä osavuosisiksaus-ten yhteyteen.
<p>15.2 Luomme kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja, selkeyttämme rakenteita ja parannamme toimeenpanokykyä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen mallit, roolit ja tehtävät Luomme ja otamme käyttöön uuden kehittämisen mallin Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä 	<p>Henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja vanhoista pois oppiminen</p> <p>Työntekijöiden kuormittuminen jatkuviin muutos- ja kehittämishankkeissa</p> <p>Kehittämisen ja uuden oppimiselle ei varata riittävästi aikaa</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehittämismallin päivittämistä on työstetty yhteistyössä toimialueiden kanssa alkuvuoden aikana. Kehittämisen johtamista tukevan salkkujärjestelmän käyttöönotto on menossa. Yhteistoimintasopimuksen päivittämisen myötä on tavoitteena selkeyttää henkilökuntajaoksen roolia ja tehtäviä, jotta aloitteet ja henkilöstöltä tulevat ideat saadaan paremmin esille.

Vireä Tuusula

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>16.1 Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Yleiskaava 2040:n 	<p>Kaavaa ei hyväksytä</p> <p>Ehdotukseen joudutaan tekemään niin suuria muutoksia, että se on käsiteltävä vielä uudestaan ehdotuksena</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Yleiskaavan ehdotus on saatu julkisesti nähtäville.
<p>16.2 Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta 	<p>Raakamaata ei saada hankittua tavoitteen mukaisesti</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Seurantakaudella maata on siirtynyt kunnan omistukseen yli 45 hehtaaria.
<p>16.3 Keskitymme kaavoitossa valittaviin kärkihankkeisiin</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Kuntasuunnittelupäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja 	<p>Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin niiden toteuttaminen vaarantuu</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuoden alussa kaavoitusprosessille määritellystä aikataulusta on myöhästetty melko vähän.

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
17.1 Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan uusien toimitilojen tarvesuunnitelmat (hybriditoimistorakennus) 	Taloudelliset, aikataululliset ja terveydelliset riskit Kaupalliset ja kiinteistösijoittajat yhteistyötahot eivät tule mukaan	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Esitys toimitilojen määrästä ja profiloinnista sekä tilakattauksesta kaupallisia ym. neuvotteluja varten on valmisteltu, mutta ei hyväksytty. Suunnittelun vuoropuhelua ulkosiin sidosryhmiin on edistetty. Työntekijöiden hajaantuminen väistötiloihin tulisi olla mahdollisimman lyhyt.
	<ul style="list-style-type: none"> Ratkaisemme kunnan toimintojen sijoittumisen keskusta-alueella 	Hyrylän keskustasuunnitelmien eteneminen	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kunnan toimintojen sijoittumista keskusta-alueella on suunniteltu useiden skenaarioiden avulla. Samaa hankkeeseen liittyvien toimijoiden tavoitteista on neuvoteltu ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi on käyty neuvotte-luja.
17.2 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja toimenpidesuunnitelmat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi 	Elinvoimaindeksiin perustuva tutkimus ei ohjaa riittävästi päätöksentekoa.	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Elinvoimaindeksiin perustuva tutkimus on tehty Hyrylän keskustasta v. 2017. Tehdään vertaileva tutkimus seuraavan kerran viimeistään vuonna 2021 kun muutoksia on tapahtunut enemmän. Harkitaan myös muiden keskustojen osalta.
	<ul style="list-style-type: none"> Seuraamme elinvoimaindeksin kehitystä 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Seurataan kehitystä jatkossa 2-4 vuoden välein.

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
18.1 Kerrytämme työpaikatonttivarantoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Sulan ja Rykmentinpuiston yritysalueen työpaikka-alueiden kaavat 	Resurssien riittämättömyys	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sulan työpaikka-alue I –asema-kaavaehdotus on edennyt nähtävälle. Alueen loppuosan edistämiseksi käydään neuvotte-luja.

Kaavoituspäällikkö			<ul style="list-style-type: none"> Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavaluonnos on edennyt nähtäville.
	<ul style="list-style-type: none"> Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavaraa yritysten tarpeisiin 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Esitettyjä yritysalueiden kaavoja on valmisteltu käynnistettäväksi ja pieniä kaavamutoksia on valmisteltu nopeasti (Upokaskuja ja Höylääjäkuja I). Kokonaisuutena työpaikka-alueiden kaavavaraa edelleen on liian vähän.
	<ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja reagoimme nopeasti työpaikka-alueiden kehittämistarpeisiin. 		Etenemisaste: 3 kts. edellinen

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuosittainen tavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
19.1 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kiinteistökehityspäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Teemme Suutarintien uuden kaavan mukaisen 1. kaavatontin kaupan viimeistään vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. 	Kaavavalitukset, ja mahdollisten ostajiksi ilmoittautuneiden kiinnostavuuden väheneminen, ellei ennakkomarkkinointi onnistu.	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Sopimukset on valmisteltu Avainyhtiöt Oy:n kanssa kahdesta tontista. Muista (Lujalta vapautuneet) käydään v. 2019 aikana kutsuilpailu. Kaavavalitus viivästytti sopimusneuvotteluja.
19.2 Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme infran suunnittelun viimeistään kaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyn jälkeen 	Kaavavalitukset	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Asemakaava luonnos oli nähtävillä ja infran suunnittelu on käynnissä.
19.3 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme korttelin 8067 asemakaavan Hyväksymme Suutarintien sopimukset ja puremme tähän liittyen paloaseman 		Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Asemakaavamuutos ja aluetta koskeva maankäyttösopimus on hyväksytty.
			Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Sopimukset alueen toteuttamiseen liittyen on Avainyhtiöt Oy:n kanssa. Muista (Lujalta vapautu-

			<p>neet) käydään v. 2019 aikana kutsukilpailu. Kaavavalitus viivästytti sopimusneuvotteluja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanhan paloaseman purkamisen on lähes valmis.
--	--	--	--

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
20.1 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen 	Valitukset.	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Hankkeen suunnittelu eteni Lujatalo Oy:n kanssa, mutta asemakaavatyö ei ole vielä edennyt. Ensimmäisen tontin toteuttamiseksi on edetty voimassa olevan asemakaavan ja poikkeamisluvan mukaisesti.
	<ul style="list-style-type: none"> Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Jokelan keskustan yleissuunnitelmaluonnos on valmis ja sitä on esitelty asukastilaisuuksissa. Yleissuunnitelma on ohjelmoitu vietäväksi lautakuntaan loppuvuodesta 2019. Jatkamme osana Jokelan keskustan suunnittelua Jokelan koulukeskuksen strategista kehittämissuunnitelmaa.
	<ul style="list-style-type: none"> Aloitamme vanhan Paloaseman tontin kaavoituksen 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Jokelan paloasemalla on löydetty tontti ja se on lisätty ja hyväksytty kaavoitussuunnitelmaan. Kaava on ohjelmoitu aloitettavaksi syksyllä 2019. Tutkimme vanhan paloasemarakennuksen käytettävyyttä ja korjauskelpoisuutta.

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
21.1 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttaminen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Luovutamme keskusta-alueen asemakaavan tontteja toteuttavaksi ja käymme neuvottelut päivittäistavarakaupan tonttien kehittämisestä 	Liian vähäiset asuntomarkkinat	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa on tutkittu yhden kerrostalokorttelin tai sen osan toteuttamista. Kahden päivittäistavarakaupan keskusliikkeen kanssa on Hyrylän hankkeen yhteydessä Kellokosken tonteista kerrottu, mutta vielä ei

			ole ollut mahdollisuutta aloittaa vakavampia neuvotteluja.
<p>21.2 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sovimme toimenpiteistä HUS:n kanssa 	Liian heikko kysyntä, Kellokosken pieni asuntomarkkina	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> On sovittu, että tilojen uusiokäyttöprojektin vetovastuu on HUS:lla. Kunta edistää hanketta osallistamalla neuvotteluihin ja valmistelemalla tarvittaessa kaavamutosta. Viimeksi neuvoteltu 6/2019. Kalliimaan koulu siirtyi väistöön Kellokosken sairaala-alueelle kesällä 2019.

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositaso 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>22.1 Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kehittämisprojekteja lähidemokratian, kehittämisverkostojen ja osallistuvan budjetoinnin keinoin 	Osallisuustyön resursointi ja toteutusten vetovastuut	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyössä kehittämisverkostojen ydintimien kanssa järjestettiin osallistavia tapahtumia eri puolilla kuntaa. Osallistuvan budjetoinnin keräysvaiheen aikana (13.11.2018–15.1.2019) järjestettiin 17 Pop up ideapajaa sähköisen ja lomakekeräyksen lisäksi. Ideointivaihe tuotti 269 ideaa. Helmi-kuussa järjestettiin kuusi yhteiskehittämisen työpajaa, joissa asukkaat ja kunnan asiantuntijat kohtasivat jalostaakseen saaduista ideoista ehdotuksia. Ehdotuksia syntyi 95. Ehdotukset vietiin äänestykseen maaliskuun puolessavälissä ja ehdotuksia sai äänestää kuukauden ajan. Äänestysvaiheessa järjestettiin 23 pop up-äänestyspistettä. Äänestystä tuettiin kirjastoissa ja Tuuslfossa. Ääniä annettiin 5011 kpl. Toteutukseen päätyi 34 äänestyksessä eniten ääniä saanutta ehdotusta 100 000€ puitteissa. Voittaneiden ehdotusten toteutukset alkoivat asteittain toukuusta alkaen. Vuoden 2018 loppupuolella käynnistynyt Vanhan Nuorkan avaaminen asukas- ja yhdistyskäyttöön eteni alkuvuoden aikana. Nuorkka otettiin yhteisön ja asukkaiden

			<p>käyttöön elokuussa. vakiovuoroja on myönnetty 11 eri toimijalle ja ryhmälle. Yksittäisten varausten myöntäminen alkoi elokuussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jokelan tiilitehtaan placemaking-projekti käynnistyi alkuvuoden aikana. Projektissa tutkitaan tiilitehtaan soveltuvuutta yhteisötilaksi.
--	--	--	--

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
23.1 Laadimme kansainvälistymissuunnitelman Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Suunnitelman laatiminen käynnistetty yhteisellä työpajalla ja etenee.
	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme www-sivut keskeisiltä osiltaan monikieliseksi 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Verkkosivuista on olemassa ruotsin- ja englanninkieliset versiot, mutta niiden sisältöä paitsi päivitetään myös parannetaan.

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
24.1 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja Projektipäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorumissa 		Etenemisaste: 5 (Toteutetaan koko ajan) <ul style="list-style-type: none"> Osallistumme lentokenttäyhteistyön kokouksiin

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
25.1 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista	<ul style="list-style-type: none"> Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa 	Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen.	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kunta on hankkinut omistukseensa 18,13 ha suuruisen määräalan sekä tehnyt esisopimuksen

Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Projektipäällikkö	varmistamalla toteutusedellytyksiä		10,2 ha suuruisen määräälan hankkimiseksi. Kahden kiinteistön osalta on käynnistetty lunastusmenettely niiden hankkimiseksi kunnan omistukseen.
	<ul style="list-style-type: none"> Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskusten maankäyttösojpmukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Maa-alueiden omistajien kanssa on käyty aktiivisia neuvotteluja.
	<ul style="list-style-type: none"> Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutus-aikataulua pyritään nopeuttamaan 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Erilaisia rahoitusmalleja on selvitetty ja ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu toteuttamismalleista ja – aikatauluista. Kuluva vuoden aikana toteutetaan selvitys ulkopuolisen konsultin avulla.
	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Focus-hanke on seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti uniikki sijainniltaan. Sijoittuminen aivan Suomen suurimman lentokentän kupeeseen kiinnostaa useita yrityksiä. Yhteydenottoja potentiaalisten toimijoiden suunnalta onkin tullut runsaasti ja hanke on tähän asti myynyt ”itse itseään”. Laajempaa tietoisuutta hankkeesta tullaan kuitenkin lisäämään markkinoinnin keinoin, kunhan työn alla olevat asemakaavat Focus Liikekeskus ja Kehä IV ovat ehdotusvaiheessa. Ennen sitä julkinen markkinointi on epärealistista, koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä, minkä kokoisia ja –muotoisia tontteja alueelle tullaan muodostamaan. Ei siis ole vielä mitään konkreettista myytävää. Optimististen arvioiden mukaan kummatkin asemakaavat voisivat olla ehdotusvaiheessa kuluva vuoden aikana, mutta todennäköisesti asia menee vuoden 2020 puolelle. Viestinnän osalta Focusen nettisivuille Maankäytön ja kaavoituksen osioon on lisätty havainnekuvia ja muuta materiaalia. Sivustolle päivitetään materiaalia aina niiden valmistuttua. Kehä IV:n osallistumis- ja arviointitilaisuuden jälkeen perustettiin erityisesti Sammonmäen asuinalueen asuk-

			kaista ja yrityksiä varten sähköpostilista, jota kautta tiedotetaan ajankohtaisia asioita Focus-alueelta.
--	--	--	---

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
26.1 Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Teemme Tuusulanjärveä tunnetuksi tapahtumajärvenä ja kokemuksena 	Yhteistyön haasteet Taloudelliset riskit	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö Tuusulanjärven alueen yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa on aktiivista. Jos Tuuskoto myydään matkailuyritykselle, niin saadaan lisää matkailua strategian edellyttämällä tavoitteella. Tuuskodon käyttö väistötilana siirtää tulevan käytön toteutusta.
	<ul style="list-style-type: none"> Luomme Tuusulanjärvelle PopUp kulttuuriliikuntaa ja tapahtumia 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Museoon on suunnitteilla vapaa sisäänpääsy pyöräilykypärää tai sauvoja näyttämällä.
	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme kulttuuri- ja luontokohteiden viestintäyhteistyötä 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulanjärvelle hankitaan Vuokrattavia soutuveneitä. Sarvikallio tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteistyölle.
	<ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana toteuttamassa kotiseutupäiviä 2019 Tuusulassa 		Etenemisaste: 5 Kotiseutupäivät järjestettiin ja palautepäivistä on ollut todella myönteistä.

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
27.1 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme virkistyskäytön yleissuunnitelman 	Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Ranta-alueen suunniteltujen osajen osalta on edetty sekä suunnittelussa että toteutuksessa ja kokonaiskuvan antava yleissuunnitelmaa käsitellään loppuvuonna syksyllä 2019.
	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme Tuusulanjärven eteläosan rantareittejä järven itä- ja länsipuolella 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Länsipuolella toteutusta edeltävä reittitoimitus voidaan tehdä vasta kun suunnitelma on laadittu. Itäpuolella on edetty suunnitellen ja toteuttaen reitin osia.

	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme kelluvan rantareitin toteuttamista ja hyväksymme kelluvan rantareitin asemakaavan 	Korkeat toteutuskustannukset	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Kelluva rantareitti on Tuuskodon kaavassa, neuvotteluja on käyty kahden tahon kanssa, mutta nyt tilanne on muuttunut väistötilaratkaisun myötä.
	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman 		Etenemisaste:
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Fjällbon kehittämissuunnitelman toimenpiteet 		Etenemisaste:5 <ul style="list-style-type: none"> “Pusulaituri” -kilpailu ratkaistu ja toteutettu. Toimenpiteet on pääosin toteutettu, valaistuksen osalta vielä avoinna.

28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
28.1 Edistämme Urheilupuiston yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Sivistysjohtaja Kaavoituspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyin asemakaavan pohjalta 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Selvitys monitoimihallin toteutusvaihtoehtoista ja konserniyhtiöiden kehittämissuunnista on valmis.
	<ul style="list-style-type: none"> Luomme Urheilupuiston toiminnan konseptin ja kunta ohjaa kehittämistä aktiivisesti sidosryhmät osallistaen 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Monitoimihallin konseptin suunnittelun yhteydessä selvitetään urheilukeskuksen yhtiöiden kehittämismahdollisuuksia.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
29.1 Toteutamme hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028 Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään 	Sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit Hankintapäätöksestä luopuminen	Etenemisaste: 4 Ks.aiempi kohta.
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme sote-aseman pysäköinnin järjestelyt ja tilamuutokset 	Soten kanssa tehtävä yhteistyö organisoimatta	Etenemisaste: 1

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohdantamista.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
30.1 Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme osallisuuden edistämisen suunnitelmaa ja osallisuuskalenterin mukaisia toimenpiteitä 	Riittämätön resursointi strategian yhteisen toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Olemme ylläpitäneet tammi-kuussa koottua osallisuuskalenteria, johon on päivitetty tiedossa olevat, sekä käynnistyneet että tulevat, osallistuvat prosessit ja tilaisuudet. Käynnissä on mm. Jokelan tiilitehtaan alueen osallistuva kehittäminen placemaking- projektin muodossa Rusutjärven koulun lähiliikunta- paikka rakenteilla, suunnittelu tehty yhdessä koulun ja ympäröivän yhteisön kanssa.
	<ul style="list-style-type: none"> Viemme osallisuusmallia käytäntöön mm. pelaamalla kunnan osallisuuspelejä työyksiköissä 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Osallisuuspelejä testipeluuta jatkettiin talven aikana ja kokemukset koottiin yhteen. Pelin viimeistely siirtyi syksyyn ja peli viedään yksiköihin pelattavaksi syksystä 2019 alkaen.
	<ul style="list-style-type: none"> Teemme väliarvioinnin kehittämisverkostoista valtuustokauden puolivälissä yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa 		Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Toteutimme kehittämisverkostojen toiminnan väliarvioinnin toukokuussa kehittämisverkostojen kanssa. Kehittämisverkostojen uudet ydintiimit nimettiin elokuussa.

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
31.1 Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että uusi ilme jalkautuu ja kaikki muu tekeminen on sen kanssa linjassa 	Riittämätön resursointi uuden ilmeen teoksi viemiseen.	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Uuden brändin mukainen visuaalinen ilme on otettu käyttöön keskeisten elementtien osalta. Verkostovien, sosiaalisen median kanavien, PowerPoint-pohjien, asiakirjapohjan, käyntikorttien, lehti-ilmoituspohjien ja kunnan yleisen markkinointimateriaalin osalta visuaalinen ilme on viety laajalle käytäntöön. Osin työ on vielä kesken ja sitä tehdään porrastetusti, esimerkiksi autojen teippauksen

			<p>ja joidenkin muiden toimialue-materiaalien osalta. Käytäntöön viemistä jatketaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnanhallituksen hyväksymää brändin lanseeraus suunnitelmaa on toteutettu jo asukaslehden julkaisemisen, koululaisten vesivärien tilaamisen, markkinointikuva-pankin osittaisen valmistumisen, Juhla Mokka -videoiden suunnittelun ja maailman suurimman ulkoilmanäyttelyn (AR) suunnittelun osalta.
	<ul style="list-style-type: none"> Teemme uutta brändiä tukevaa viestintää 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnan viestintä on pitkälti uutta brändiä tukevaa. Koska kyse on koko organisaation asiasta – kaikki viestivät - käytäntöön vieminen vaatii vielä ponnisteluja.
	<ul style="list-style-type: none"> Lisäämme kunnan tunnettuutta hyödyntämällä yhä enemmän liikkuvaa kuvaa ja sosiaalisen median eri kanavia 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) hyödynnetään monipuolisesti ja liikkuvaa kuvaa jonkin verran (videot esim. keskeisistä tapahtumista). Käytäntöön viemistä jatketaan ja tunnettuuden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä!

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-elokuu 2019
<p>32.1 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö Tilapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa 	<p>Tontit eivät käy kaupaksi tavoitteen mukaisesti. Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa</p> <p>Ei riittävästi tonttitarjontaa kysytyimmillä alueilla</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Suutarintien ja korttelin 8067:n hankkeessa on neuvoteltu ja valmisteltu sopimusta toteuttajakumppanien kanssa. Työpaikka-alueiden ja Lahelanpelto II:n alueen toteutuksesta on neuvoteltu eri tahojen kanssa. Rykmentinpuistosta on luovutettu useita tontteja Tuuskodon myymisestä neuvoteltiin kahden tahon kanssa, myynnistä luovuttu toistaiseksi, kun päätös väistötilaksi ottamisesta saatiin. Peltokaarella kokeillaan välittäjien käyttöä.
	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme kunnan toiminnan kannalta ei- 		<p>Etenemisaste: 3</p>

	keskeisten kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä		<ul style="list-style-type: none"> • Ensimmäinen, useita kehitettäviä kiinteistöjä koskeva, asemakaavaluonnos on valmisteltu ja asetettu nähtäville. • Realisointilistan päivitys käynnissä ja yhteisötalojen verkostoa selvitetään.
32.2 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta Vastuutaho: Talousjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme kunnan palveluverkkosuunnitelmaa hankkeita priorisoiden. Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€. 	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, kun investointien priorisoinnista vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen. Joudumme hankkimaan vielä lisää väistötiloja, joiden kustannukset ovat nousseet raajusti markkinatilanteen takia, jolloin maksetaan markkinavuokraa kunnan ulkopuolelle ja sisäiset vuokrat vähenevät kunnan omien tilojen jäädessä tyhjiksi.	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> • Koulu- ja päiväkotihankkeita on edistetty palveluverkkosuunnitelman pohjalta. • Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään TAE 2020 varten ja priorisoinnit tehdään TA2020 ja palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla. 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Monion toteutukseen valittu 20 vuoden elinkaarimalli, joka on 1. kertaa kunnassa käytössä
32.3 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvua ja sijoittumista Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntituloja Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> • Saamme Rykmentinpuiston yritystontti-alueen kaavan vahvaksi ja tontit myyntiin vuonna 2019. Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa. 	Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asiainosaisten suuntaan vireillä kaavoista.	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> • Rykmentinpuiston yritysalueen kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja ehdotusta valmistellaan. • Tontit eivät ole luovutuskelpoisia vielä vuonna 2019, sillä kaava ei ole hyväksymiskäsittelyssä vuonna 2019.
	<ul style="list-style-type: none"> • Teemme raakamaahankintaa kohtuullisella hintatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin. 		Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> • Raakamaahankintaa on tehty määrällisesti yli vuositavoitteen. Suurin osa hankinnasta kohdistuu FOCUS-alueelle.
	<ul style="list-style-type: none"> • Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista. 		Etenemisaste:

Strategiset indikaattorit

Sujuva Tuusula

Sujuvuuden strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2021	Tavoitetason seuranta 31.8.2019
Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016)	Laaja asuinkuntaindeksi 3,9	Sisäilma-asioissa on saatu yhteistyömuotoja kehitettyä ja tilanteita rauhoittumaan
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Yritysbarometri sijoitus 22	Yritysbarometri sijoitus 10 parhaan joukossa	Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa 2017 sijoitus on 33.
Muuttovoitto	-75	+500	
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	Noin 1 milj.	Kasvaa	HSL-matkustajien määrä on kasvanut alkuvuoden (01 - 03/) aikana 2.9 % verrattuna edeltävään vuoteen.
Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo)	Määritetään myöhemmin	Määritetään myöhemmin	

Hyvinvoiva Tuusula

Hyvinvoinnin strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2021	Tavoitetason seuranta 31.8.2019
Koettu terveys	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,7%	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa	Ei vielä tietoa.
Työttömyysaste	7,0%	Alle 5%	5,5%
Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin	100%	100%	8 oppilasta ei saanut päättötodistusta.
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus	92,2% (2016)	93%	
Koettu turvallisuus	Liikenneturvallisuus 3,69 (2016)	Liikenneturvallisuus nousee	Liikenneturvallisuusindeksi saadaan vain vuosittain.
Työnantajakuva	Määritetään myöhemmin	Määritetään myöhemmin	Tutkimus tilataan syksyllä, tulokset keväällä 2020, hakemuksia avoimiin tehtäviin (lukuun ottamatta tekniset) paljon.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

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

Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015–2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialueatasolta palvelualueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäisen valvonnan sisäinen tarkastus, jossa nostettiin esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialueiden tunnistamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa

riskien hallintakeinoja ja seurata niiden kehittymistä. Näiden huomioiden käytäntöön vieminen jatkuu myös vuonna 2019.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialueatasolla sekä tytäryhtiöissä on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen.

Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

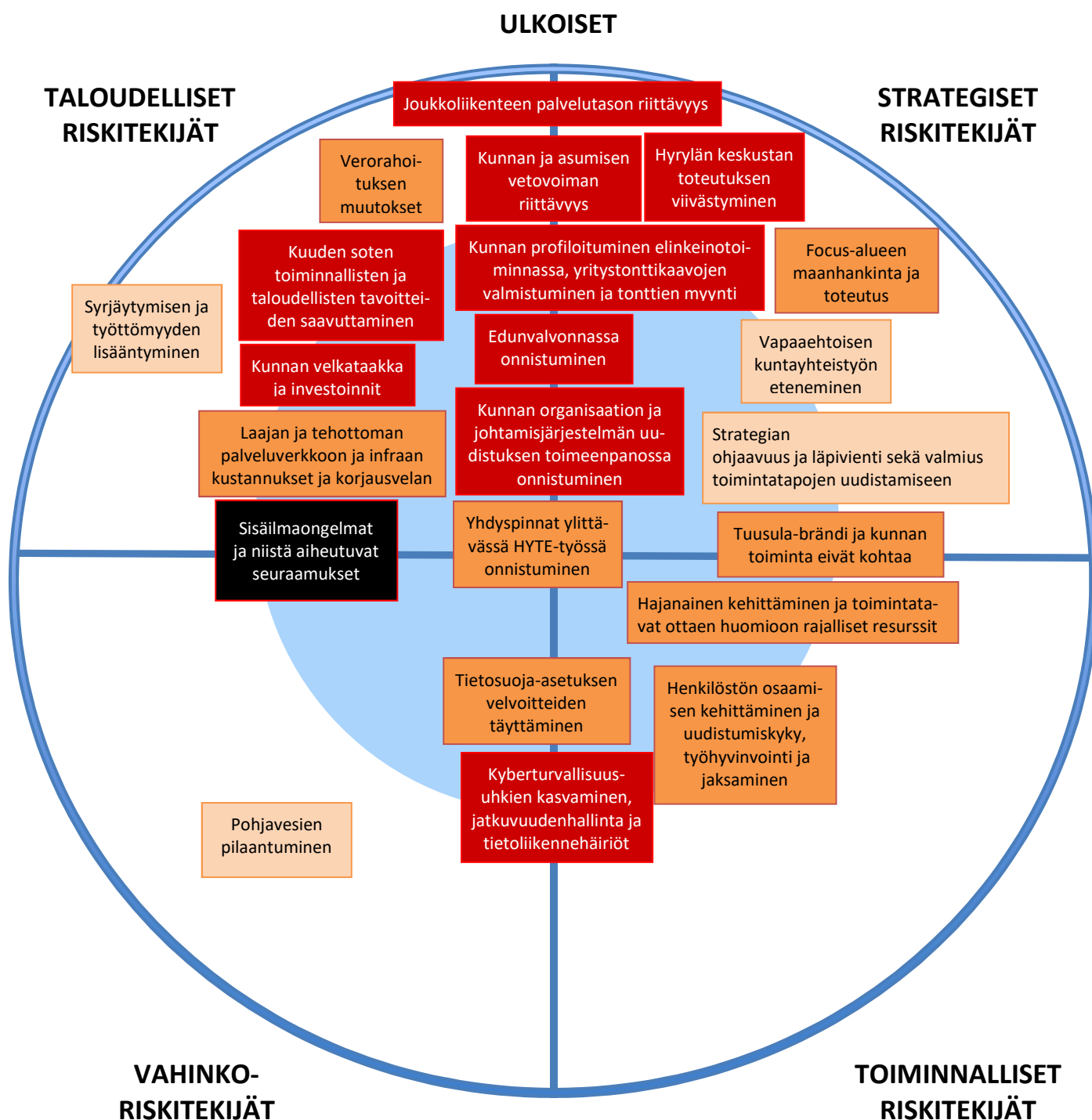
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

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

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

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

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2019



Kohtalainen riski

Tuntuva riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

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

Strategisten riskit ja niiden hallinta vuonna 2019

Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

- Riskin merkittävyys laskenut
- Riskin merkittävyys noussut
- Ei muutosta

Strategiset riskit

Riski ja sen merkittävyys	Hallintakeinot	Riskien seuranta 31.8.2019
Kunnan ja asu- misen vetovoiman riittävyys	Riskinä kunnan hidas tai negatiivinen väestönkasvu. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus, eli syntyneiden enemmyyden pienenee. Kunta kärsii muuttotappiosta. Hallintakeinoina kunnan brändin vahvistaminen, asumisen ja elämisen ratkaisujen monimuotoisuus, työpaikkojen luominen, tehokas kaavoitus ja tonttitarjonta, toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne sekä hyvät ja monipuoliset palvelut.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Palveluverkon kehittämisen hankkeet ovat käynnistyneet aikataulussa. Kunnan imago ja veto-voima asuinkuntana vahvistuu, kun saadaan eteenpäin uusia koulu- ja päiväkotihankkeita (Martta Wendelin päiväkotitoiminta). Niille on jo saatu jopa kansainvälistä uutisointia (Monio) sekä hyvät sisäilmaongelmien ratkaisumallit (mahdollisen Joutsenmerkkien tavoittelu, Terveet Tilat 2020, Satakuntahanke, KuivaKetju10). Resurssien lisääminen. Tietoisella brändityöllä, markkinointiviestinnällä ja aktiivisella viestinnällä positiivisista onnistumisista tuetaan kunnan brändin positiivista kehitystä. Tonttivarannon turvaaminen. Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittäminen.</p>
Kunnan profiloituminen elinkeinotoiminnassa, yritystonttikaavojen valmistuminen ja tonttien myynti	Yritystoiminnan mahdollisuuksien luominen. Määrittelemme elinkeinopolitiikan tahtotilan ja millaisia toimijoita tavoittelemme. Profiloimme kuntaa ja eri yritysalueita. Edistämme aktiivisesti uusien yritysalueiden ja tonttien kaavoitusta sekä tonttien myyntiä.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Yritystontteja on luovutettavissa Pohjois-Tuusulassa, mutta ei Etelä-Tuusulan alueella. Henkilöresurssien vaje vaihtuvuus- ja rekrytointisyistä lisää riskejä. Uusi elinkeino-ohjelma on tekeillä ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on aloitettu. Panostetaan enemmän työpaikka-alueiden kaavoittamiseen</p>

		ja yhdyskuntatekniikan toteuttamiseen.
Kunnan organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksen toimeenpanossa onnistuminen	Riski kohdistuu organisaatiouudistuksen toimeenpanoon, organisaation ohuuteen sekä organisaation kehittämisresurssien vähäisyyteen. Hallintakeinoina riittävien resurssien varmistaminen, organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä henkilöstön osaaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuutaan tekeminen ja seuranta.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Toimintatapojen uudistamiseen keskittyttävä, poikkihallinnollinen tekeminen, yhteinen ymmärrys ja tieto kokonaisuuksien ja projektien sisällöstä, omasta roolista niissä ja etenemisestä. Esimerkkeinä Kasvun ja ympäristön poikkihallinnolliset prosessit, kunnan asiakaspalvelun ja -lähtöisyyden kehittäminen, henkilöstön kehittäminen. Tärkeää on varmistaa laadukas hankesuunnittelu ja riittävät resurssit.</p>
Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen	Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua mahdollisten toteuttajien kanssa.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Resursoidaan riittävästi Kuntasuunnittelun ja Yhdyskuntatekniikan palvelualueita. Yleiskaava 2040:n ehdotus on hyväksytty nähtäville. Kaavoituksen työohjelmassa on pysytty melko hyvin. Kustant yleissuunnitelmaa ei ole hyväksytty, mutta hankekaavoja on valmisteltu ja hyväksytty. Aktiivista vuoropuhelua on käyty merkittävimpien kehittämisalueiden osalta toteuttajien kanssa.</p>
Edunvalvonnassa onnistuminen	Keskeisiä edunvalvonnan kohteita ovat mm. kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt (mm. HSL, Keusote), strategiset maankäytön linjaukset (MAL 2050 työ, lentokenttä ja yhteistyö Vantaan kanssa, Kellokosken sairaalan alueen kehittäminen yhteistyössä HUS:n kanssa) sekä liikennehankkeet (mm. Kehä IV kärkihankkeeksi ja toteutukseen ja lentorata ja asema Tuusulaan) sekä alueella toimivat oppilaitokset (mm. Keuda). Edunvalvonnan tavoitteista, toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä päättäminen.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Edunvalvontasuunnitelmat hyväksytty valtuustossa 6/2019, on varmistettava niiden tarvittavat päivittämiset ja toteutumiset. Keusoten suora ohjausta on vahvistettu, kuntajohtajat ja talousjohtajat ohjaavat säännöllisissä yhteispalavereissa toiminnan ja talouden valmistelua ja seuranta. Yhteistyö Keudan kanssa tulee tiiviimmin osaksi Kuuma-kuntien sivi-verkosta.</p>

<p>Joukkoliikenteen palvelutason riittävyys</p>	<p>Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, varmistamme suorien yhteyksien säilymisen ja luomme sujuvat yhteydet ratayhteyksien kautta. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukkoliikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: HSL-linjastot käynnistyneet 1.9.2019 lukien, toimivuutta arvioidaan vuoden 2020 aikana. Riskinä on oppilaskuljetuksissa laadukkaiden palveluiden tuottaminen koko kunnan alueella.</p>
<p>Yhdyspinnat ylittävissä HYTE-työssä onnistuminen</p>	<p>Varmistamme, että kuntatason tavoitteet ja toimintamallit ovat toimivat ja selkeät. Rakennamme yhteistyötä eri yhdyspinoilla ja organisaatorajat ylittäen luoden hyvät yhdyspintarakenteet ja toimintamallit. Sote-yhteistyön toimivuus, palveluiden saatavuus. Henkilöstötilaisuudet ja riittävä viestintä Kuuden soteen liittyen, vahva muutosjohtajuus.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Yhdessä tehty ja siihen sitouduttu Hyvinvointisuunnitelma loppuvuodesta 2019. Johtoryhmävalmennus ja muutosjohtamisen valmennus henkilökunnalle palveluverkkomuu- tosten vuoksi.</p>
<p>Tuusula-brändi ja kunnan toiminta ja teot eivät koh- taa</p>	<p>Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Meidän on onnistuttava siinä, mitä lupaamme. Tekojen ja toiminnan laatu on kyettävä nostamaan, kulttuurimuutosta on läpivietävä ja asiakaspalvelulupauksen tavoitteet täytettävä. Tämä edellyttää hyvää johtamista ja muutoksen määrätietoista läpivientä. Myös tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Hillitään uusien projektien aloittamista ja varmistetaan, että jo luvatut saadaan tehtyä. Kunnan viestinnän lisäksi muut toiminnot huolehtivat osaltaan siitä, että kaikki positiiviset asiat tulevat viestittyä. Kunnassa jokaisen tulisi myös tiedostaa oma mainelähettilään roolinsa: olemme sitä väistämättä kaikki omissa verkostoissamme.</p>
<p>Focus-alueen maanhankinta ja toteutus</p>	<p>Käynnistämme Kehä IV:n tiesuunnitelman/ katusuunnitelman laadinnan välillä Tuusulanväylä-Myllykyläntie. Hyväksymme Focus-liikekeskuk- sen asemakaavan.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Viimeistelemme Kehä IV/Mt 152 AVS/YVA:n päivittämisen. Toteutamme Kehä IV:n rahoitusvaihto- toehtojen vertailun. Hyväksymme Focus-liikekeskus ja Kehä IV –ase- makaavat.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Lisäresursointia hankittu Kehä IV:n toteutus- ja rahoitusvaihto- toehtojen suunnitteluun, projektinhallinnan parantaminen.</p>
<p>Vapaaehtoisen kuntayhteistyön eteneminen</p>	<p>Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen, toteutus ja mahdollinen käynnistäminen lähikuntien, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kuntatoimialan ohjaamana. Liittyy kunnan muuttuvaan rooliin.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Vaatii vielä priorisointia ja etenemissuunnitelmiin sitoutumista.</p>

<p>Strategian ohjaavuus ja läpivienti sekä valmius toimintatapojen uudistamiseen</p>	<p>Uuden organisaatorakenteen johtamisjärjestelmän käyttöönotossa sekä uuden strategian toimeenpanossa on kiinnitetty huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. Kunnan on yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä kehittämissalkun johtamisen kautta sekä vieävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisesurssin ja asiantuntijoiden riittävyys varmistettava keskeisillä osa-alueilla, esim. sisäilma- ja palveluverkkoasioiden kehittämisessä.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Strategisten tavoitteiden sisältö ja ymmärrys samalla tavalla varmistettava vuorovaikutuksella ja yhteisillä kuvauksilla ja työskentelyalustoilla. Yhteistyö ja vuorovaikutus paitsi viranhaltijoiden ja eri toimintojen kesken, niin myös luottamushenkilöiden ja poliittisen johdon kanssa perustuttava yhteiseen ymmärrykseen ja tietoon sekä johdonmukaiseen toteutukseen. Strategian toteutuksessa kuvataan keskeiset kokonaisuudet ja toimenpiteet toteutuksessa.</p>
--	--	--

Toiminnalliset riskit

Riski ja sen merkittävyys	Hallintakeinot	Riskien seuranta 1-8/2019
<p>Kyberturvallisuushkien kasvaminen, jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt</p>	<p>Riskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Valmiusharjoitus vs. johtoryhmälle aiheeseen liittyen. Kaikille työntekijöille suunnattu verkossa tehtävä tietoturvakoulutus</p>
<p>Hajanainen kehittäminen ja toimintatavat ottaen huomioon rajalliset resurssit</p>	<p>Kehittämisen toimintamallien uudistaminen ja käyttöönotto. Toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteiden ja tekemisen priorisointi.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kehittämishankkeita on todella paljon.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Kehittämissalkun käyttöönotto loppuvuosi 2019. Priorisointi ja lisäresurssien kohdentaminen. Kehittämisen fokusointi niin, että aloitetut asiat viedään loppuun saakka konkreettiseksi toiminnaksi. Kuhunkin tilanteeseen sopivan menetelmän valinta, sama kehittämismalli ei toimi kaikissa asioissa. Jokapäiväisessä työssä tehtävä pienkehittäminen sekä prosessien sujuvoittaminen. Kuvataan kunnan kehittämismalli ja kehittämisen menetelmät.</p>

<p>Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja uudistumiskyky, työhyvinvointi ja jaksaminen</p>	<p>Uudistumiskyvyn ja tavoitteiden saavuttaminen, hyvä johtaminen ja henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Muutostilanteissa osallisuuden ja yhteisöllisyyden varmistaminen ja yhteiskehittäminen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen, henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma kytkettynä käynnissä oleviin muutoksiin.</p> <p>Palveluverkon suunnittelussa yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistaa ennakkointia ja muutokseen varautumista.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Yhä uudet kehittämishankkeet tulee resursoida ja tiedostaa kuntasektorin ns. jatkuvat, lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet. Henkilöstö on kuormittunutta ja kehittämiselle ei tahdo jäädä aikaa. Johtoryhmävalmennus ja johtamisen kehittämisen työryhmä perusopetuksessa muutoksessa oleville johtoryhmille sekä varhaiskasvatuksen yksiköille. Oppimisympäristöjen ja palveluverkon toimialueet ylittävä ohjausryhmä. Työhyvinvointiohjelman laatiminen, uusittu ohje uhka- ja väkivaltatilanteista, hyväksyty työsuojelun toimintaohjelma; Kunnantalon väistötilanteessa erilaiset henkilöstöinfot ja työpajat; Työhyvinvointikysely alkusyksystä; Erilaiset koulutukset tarpeiden mukaan Microsoft Teamsistä, verkkokoulutuslusta esimiehille Eduhouse yms.</p>
---	---	--

Vahinkoriskit

Riski ja sen merkittävyys	Hallintakeinot	Riskien seuranta 1-8/2019
<p>Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset</p>	<p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää terveydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnon seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen riittävällä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin.</p> <p>Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä.</p> <p>Kunnantalon käytöstä luopuminen ja tarvittaessa väistötilojen löytäminen. Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen edistäminen.</p> <p>Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Tietoon perustuva nopea reagointi sisäilma-asioissa. Kiinteistöjen kunnon jatkuva seuranta. Toimivat sisäilmaprosessit sekä sisäilmaohjeen noudattaminen. Tehokas viestintä Kunnan sisäilmatyöryhmän työskentely on tehostunut ja kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät toimivat hyvin. Tilapalvelut seuraa alan kehitystä aktiivisesti ja mm. Rakennusten sisäilmaolosuhteiden mittarointi on toteutuksessa.</p>

	vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentämiseksi.	
Tietosuojase- tuksen velvoitteiden täyttäminen	Vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetuksen myötä tietosuojaan liittyy kohtalainen riski henkilötietojen käsittelijöiden osaamiseen, sähköisiin palveluihin sekä kunnan omien rekisterien osalta. Näihin liittyen on tehty yksityiskohtaisia riskiarvioita ja riskien ehkäisy-suunnitelmat. Riskinä on henkilötietojen asetusten vastainen ja huolimaton käsittely, joka johtuu usein osaamisen puutteista. Riskin ehkäisemiseksi jatketaan koulutuksia vuonna 2019. Sähköisiin palveluihin liittyen on laadittu tietosuojaselosteet ja varmistetaan, että ne ovat ajantasaiset ja huolehditaan henkilöstön osaamisesta sekä selkeistä prosesseista	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Verkkokoulutus koko henkilökunnalle, työsuojeluvuorokauden tuki sekä ohjeistus henkilöstölle.</p>
Pohjavesien pilaantuminen	Tuusulassa on koko Keski-Uudenmaan vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita sekä niihin liittyviä tekopohjavesilaitoksia, minkä vuoksi kunnalla on omaa aluettaan merkittävämpi vastuu pohjaveden suojelussa. Kunnan keskeisin tapa edistää pohjaveden suojelua on sen ottaminen huomioon maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa. Kunnassa toimii pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan kunnanhallitusta. Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja pohjavesien pilaantuminen on riski, jonka hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden sekä kuntalaisten kanssa.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Pohjaveden pilaantuminen ja sen antoisuuden heikkeneminen ovat sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä että ulkoisia vahinkoriskejä. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tärkeillä pohjavesialueilla vaarantaa pohjaveden puhtautta ja antoisuutta.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Pohjaveden suojeleminen ja siihen liittyvä hulevesien hallinta ovat maankäytön suunnittelun keskeisiä suunnittelulähtökohtia ja yhdyskuntarakentamisen reunaehtoja. Kunta teettää kaikilta tärkeiltä pohjavesialueilta geologiset rakenneselvitykset ja ylläpitää niiden ajantasaisia suojelusuunnitelmia sekä teettää tarvittaessa pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja riskianalyysijä. Kunta on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään eri kaavatasojen käyttömahdollisuuksia pohjavesien suojelussa.</p>

Taloudelliset riskit

Riski ja sen merkittävyys	Hallintakeinot	Riskien seuranta 1-8/2019
Kuuden sotien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen	Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan soteen on muutos, jonka käynnistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdyspintarakenteiden ja toimintamallien luominen pienentävät riskiä. Yhdyspintatyöskentelyn ja ohjauksellisen rakentamisen, toimeenpanon ja hiominen huomioiden asiakaskokemuksen ja palveluiden sekä talouden näkökulmat.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Yhteistyön edellyttämä työpanos resursoitava ja vastuutettava selkeästi. Vaikuttaminen Keusoten kanssa erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen.</p>
Kunnan velka- taakka ja investoinnit	Palveluverkkosuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelma palveluverkon kehittämiseksi. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulut, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Isoja hankkeita on paljon.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Investointien priorisointi ja aikataulut. Rahoitus ja korkoriskien hallinta pitkäaikaisella varainhankinnalla. Tarkastellaan ulkoisten investointitahojen käyttöä ja vuokramalleja uusissa toimitiloissa.</p>
Verorahoituksen mahdolliset muutokset	Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan veto-voimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Profiloidaan millaisia asukkaita Tuusulaan toivotaan ja määritellään tämän asiakaskunnan tarpeet ja toiveet suhteessa vetovoimaiseen asumisympäristöön.</p>
Laajan ja tehotoman palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu	Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018 – 2028 ja tehostamme samalla tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Ei-keskeisiä kiinteistöjen ja rakennusten määrä on runsas.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen ja laajentaminen kattamaan kaikki kunnan toiminnot. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Tarpeettomien kiinteistöjen kehittäminen ja realisoiminen. Kiinteistökannan kpl-määräinen radikaali vähentäminen tarpeen. Keskityttävä niihin toimitiloihin, joita todella tarvitaan.</p>



Tytäryhtiöt

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: vapautui 54 as
- Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista
 - Blenneri I, 24 as Jokelaan, valmistuu 31.8.2019: valmistuminen on viimästynyt kuukauden verran
 - Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, rakennustyöt alkavat 2018: Työmaa aloitettu 4/2019.
 - Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat kesällä 2019: Aloitus 8/2019.
 - Tuusulan Kotipiha, 37 as Hyrylään, rakennustyöt alkavat keväällä 2019: Tonttivaraus säilyy, mutta hanke eri muodossaan toteutetaan asuntomessujen jälkeen.
 - Selvitetään tilaelementtirakentamisen mahdollisuus innovatiivisena

ratkaisuna Kellokosken keskustan alueelle: Selvitystyö aloitettu.

- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Päivitys asuntorakentamishojelman yhteydessä.
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutuu hankkeittain.
- Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.
- Määritellään uudisrakentamisen laatu-kriteerit elinkaariajattelun näkökulmasta: Uudis-rakentamisen suunnitteluohjeet / laatu-kriteerit käsitelty hallituksessa 1/2019.

2. Vastuullisuus

- Kustannustehokas ja tuottava käyttöaloesitys taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana.
- Kiinteistökannan salkutus ja elinkaariarviointi: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palveluluopauksen pitäminen luottamus-pääoman kasvattamiseksi: Jatkuvaa toimintaa, yhteiset palaverit mm. kiinteistöhuollon kanssa pidetty.
- Energiatohokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Kulutusseuranta toteutuu kuukausittain. Leanheatin kanssa yhteistyötä laajennettu koko yhtiön kiinteistökantaan.

3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.

- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Asuntotarkastuksissa otettu käyttöön Infomaatti mobiilidokumentoinnin työkalut kuvalliseen mobiiliraportointiin, tiedonhallintaan ja viestintään. Virtaviivaistaa asukas-, huoltoyhtiö- ja korjausurakoinnin sekä henkilöstön yhteistyötä.
 - Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Jatkuvaa toimintaa.
 - Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Infomaatti, netin laajempi hyödyntäminen.
 - Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittämisen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Jatkuvaa toimintaa.
 - Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen: Selvitetään myöhemmin kuluvana vuonna.
4. Yhteistyö
- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Yhtiön pääomarakenne uusittu. Jatkossa yhtiö toteuttaa uudisrakennushankkeet omin varoin.
 - Palvelumuotoilu osallistavan asukas-yhteistyön kehittämiseksi: Aihetta koskeva raportti hallituksessa 3/2019 - aikuisopiskelijan yhtiön käyttöön laatima opinnäytetyö Asukkaiden vaikutusmahdollisuuden ja asukaskokemuksen kehittäminen. Yhtiön taholla kehitystyö

jatkuu.

- Vuokralvalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö: Toteutunut jatkuvana toimintana.
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutunut jatkuvana toimintana.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla (kehittämisprosessi): Työyhteisössä toteutettiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,5 %
- vaihtuvuus max 25 %: toteutui 18,3 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 0,07 €/m²/kk
- vuokrasaatavat 31.12.2019 max 1,20 €/m²: seuranta vuoden lopussa.
- luottotappiot 31.12.2019 max 15 000 €: seuranta vuoden lopussa.
- korjauskulut €/m²: toteutui 7,47 €/m²
- lainamäärä €/asm²: toteutui 923 €/asm²

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2019 ta-voite	2018	2017	2016	2015	2014
Käyttöaste %	98,5	99,5	98,8	99,4	99,5	99,5
Vaihtuvuus %	25	20,6	19,9	19,5	20,16	19,9
Tyhjänäolo €/m ² /kk	0,06	0,05	0,11	0,08	0,06	0,06
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	1,20	1,48	1,62	1,25	1,11	1,29
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000,-	10.853,23	20.450,87	11.778,-	15.907,-	12.205,-
Korjauskulut €/m ²	29,00	21,87	27,20	22,98	33,69	25,86
Lainamäärä €/asm ²	990	991	974	970	991	943

Tunnusluvut	TA 2019	TP 2018	TP 2017
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	116,98	109,21
Nettotulos %	7,50	14,53	8,36
Omavaraisuusaste %	n. 15,0	7,6	5,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	550	671	671
Lainamäärä/kunnan asukas €	1100	1191	1158

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierron sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakkoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja

seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia

- sähkösopimus uusittu
- nuorisotilan jääkaappi ja liesi uusittu
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen – hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Alkuvuosi on sujunut hallinnollisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaan. Sisäilmatutkimukset on tehty mutta tuloksia ei ole vielä saatu.

Sisäilmatutkimusten jatkamisesta ja uusien tutkimusten laajuudesta päätetään yhdessä hallituksen ja terveystarkastajan kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja (isännöinti) on vaihtunut 16.4.2019. Osa vaihtumiseen liittyvistä tehtävistä on vielä kesken.

Sisäilmatutkimukset ovat vielä kesken. Tutkimuksia on jatkettu seurakunnan puolelta, jossa oireilua on ilmennyt lähinnä tiloissa, jossa on muovimatto. Tutkimukset ovat valmiit lokakuun aikana. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran lokakuun lopussa. Kokouksessa tutkija Paula Helmi esittelee sisäilmatutkimusraportin ja käydään läpi mahdolliset jatkotoimenpiteet. Taloudellisesti kuluva vuosi on mennyt suunnitelmien mukaan.

Kiinteistön rakennusten julkisivujen puuosien maalausta ja viheralueiden peruseräparannusta suunnitellaan vuodelle 2020.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistönhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Tilakeskuksen kanssa taannoin laadittu huoltosopimus päivitetään tai vaihtoehtoisesti huolto kilpailutetaan. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kiinteistöissä toimivien tahojen kanssa.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulorahoituksella. Teetätetään kattorakenteiden

kestävyystudkimukset. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan sekä hallinnollisesti että taloudellisesti. Kuluvalle vuodelle suunniteltuja kattorakenteiden kestävyystutkimuksia ei ole vielä tilattu. Yhtiön toimitusjohtaja (isännöinti) on vaihtunut 16.4.2019. Osa vaihtumiseen liittyvistä tehtävistä on vielä kesken.

Kiinteistön parkkipaikalle on tehty pieni perusparannus kesän aikana. Lajittelu- aseman puoleisella autojen kääntöpaikalla osa asfaltista on uusittu. Kulut on maksettu hoitobudjetista. Muilta osin työt ovat olleet pienempiä ylläpitoa ja siivousta. Yhteistyö tilakeskuksen kanssa toimii hyvin. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

Tunnusluvut	TA 2019	TP 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	125,2	116,6
Liiketulos/poistot %	15,0	16,5	54,4
Omavaraisuusaste %	99,0	98,2	98,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,0	14,3	9,9
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus on

vapaaehtoisessa selvitystilassa yhtiön purkamista varten.

Selvitysmiehenä toimii Risto Heikkilä Keravan Kiinteistöpalvelu Oy:stä.

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen isännöinti on siirtynyt yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle Tuusulan kunnalle 1.8.2019 alkaen. Kiinteistö tontteineen on siirtynyt kunnalle jako-osuutena. Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen lopputilitys tehdään syyskuun alussa 2019 ja yhtiö lopetetaan.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2019 on saada kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käypään vuokratasoon sekä saada myytyä yhtiön

tontti käypään markkinahintaan. Tavoitteena on pitää vuokratilaiset tyytyväisiä tiloihinsa, ensimmäisellä vuosikolmannekselle vuokratilojen käyttöaste on ollut 100 %.

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

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvottelut jatkuvat. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden aikana.

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena vuonna 2019 on pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa ja kehittää uusia palveluita. Kiinteistön ja laitteistojen kuntoa pidetään yllä ja hyvässä kunnossa huolellisesti.

Toiminta sekä taloudellinen tilanne ovat olleet tavoitteiden mukaista tammi-elokuussa. Kesän 2019 ns. itsepalveluajan tuntimyynti verrattuna vuoteen 2018 oli lähes kaksinkertainen.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä

Käyttöasteen tavoita 95% myytyjä vuoroja hyvältä jääajalta saavutettiin

keväällä. Uusi keväällä päätetty jääajan-jako, jään myynnin perusteet hinnoittelu pienensivät käyttöasteen 80%. Iltavurojen, viikolla arkipäivien ja lauantai iltapäivän osalta menetettiin muutamia asiakkaita. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa. Runsaslumina talvi aiheutti kolmen vuorokauden käyttökätkön katolimitöiden takia. Kesäajan korjaukset ja huoltotyöt tehtiin kesäkauden huoltosesongin aikana.

Hallissa alkoi normaalit vakiovuorot 29.7.2019

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan

Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Alkuvuosi 2019 toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Kesällä 2019

tehtiin huoltoja ja korjauksia. Syyskauden vuorot alkoivat 12.8. 2019.

TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kunta ja Tuusulan Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön liiketoiminta on Tuusulan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmi-kentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitus piti alkuvuodesta 2019 kokouksen, jossa asetettiin tavoitteita kuluvalle jalkapallokaudelle. Tavoitteena oli muun muassa tekonurmialueen perusteellinen huolto, joka sisältää esimerkiksi kentän reikien paikkausta, maaliverkkojen korjausta, mainostaulujen kiinnitystä sekä pikkumaalien ja pujottelukeppien korjausta. Osa maalien renkaista kaippaa myöskin huoltoa. Pienten korjaustöiden lisäksi kentälle tulisi lisätä uusi kerros kumirouhetta. Muita tavoitteita oli uuden toimitusjohtajan valinta ja yhteystietojen päivittäminen. Kaikista tärkein tavoite oli yhtiön talouden elvyttäminen ja uuden hinnaston vahvistaminen ja käyttöönotto.

Talven aikana kentän pinnalle syntyi auroksesta johtuen pari reikää, jotka paikattiin Saltexilta saadun erikoismaton avulla huhtikuussa. Maaliverkkoja on korjailtu kevään aikana ja irronneet mainoskyltit kiinnitetty säännöllisesti tammi-huhtikuussa. Yhtiö investoi uusiin kulmalippuihin tammikuussa, sillä talvella alkaneet sm-karsinnat vaativat

lippujen käyttöä virallisissa peleissä. Pikkumaalien kehikoiden hitsaustyö ja isojen maalien renkaiden korjaaminen on aloitettu huhtikuussa.

Helmikuussa 2019 vahvistettiin uusi hinnasto talouden elvytystoimenpiteenä. Kesäkauden ja talvikauden hinnasto säilyivät ennallaan, mutta jatkossa talvikausi käsittää aiemman rospuutokauden. Toimitusjohtajaksi päätettiin valita Tom Turnbull-Smith 1.3.2019 alkaen. Hän vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta (myynti, laskutus ja ostolaskujen maksaminen) yhdessä Niina Kiven kanssa. Uusi toimitusjohtaja on päivittänyt yhtiön ja sen hallituksen yhteystiedot ja uudet jäsenet rekisteriyhdistykselle.

Merkittävin hanke keväällä 2019 oli kentän syväpuhdistus, uuden rouheen lisäys, kuohkeutus ja tasoitus. Huoltotyö toteutettiin huhtikuun alkupuolella ennen jalkapallon piirisarjojen käynnistymistä. Hanke kilpailutettiin maaliskuussa, ja kustannukset pysyivät määrätyn budjetin sisällä. Kesän 2019 toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti ja kentän käyttöaste on ollut hyvä. Kentällä järjestettiin muuttaman vuoden tauon jälkeen iso jalkapalloturnaus sekä yksityinen yritystapahtuma kesän aikana. Kentällä on tehty huoltotoimenpiteitä verkkojen, maalikehikoiden ja valaistusten suhteen. Syväpuhdistus ja uuden kumirouheen lisääminen ovat keränneet kehuja ja pinta on hyvin kilpailukykyinen alueen muihin tekonurmiin verrattuna. Syyskauden toiminta vuorojen ja hinnaston osalta käynnistyy syyskuun lopulla.

TUUSULAN KANSANOPISTO OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2019 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuokrasopimuksen jatkoneuvottelut Keudan kanssa ovat edistyneet. Suunnitellut remontit eivät toteutuneet täysimääräisinä vuokrasopimusneuvottelujen viivästymisestä johtuen.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia-tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen.

Yhtiön käyttötili on siirretty Nordeasta Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin.

Vuokralaisen Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen esittämä vahingonkorvaus on käsitelty hallituksessa ja laitettu maksuun toukokuussa 2019. Korvauksen yhteissumma on 135.761,64 euroa.

Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön korjauskustannusten, vuokranmenetyksen

ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta, ovat vielä kesken.

Asianajaja Jarmo Asikainen toimii asiantuntijana yhtiön YIT:lle esittämässä korvausvaatimuksessa.

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksia on pidetty säännöllisesti. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan edelleen. Seurataan myös sitä, että keskittykö oireilu tiettyihin tiloihin?

YIT:lle lähetetyn korvausvaatimuksen käsittely on vielä kesken. Vahingonkorvaukseen liittyvä neuvottelu pidettiin kesäkuussa. Kiinteistö Oy:n avustajina neuvotteluissa toimivat asianajaja Jarmo Asikainen ja insinööri, kuntotarkastaja Antti Heimlander.

Viimeisimpien tietojen mukaan oireilua on ollut edelleen mutta lähinnä päiväkodin toisessa kerroksessa Möröt-ryhmätilassa. Seurakunnalle vuokra-tiloissa on oireiltu myös. Loppu vuoden aikana Kiinteistö Oy liitetään IISY-FRESSI järjestelmään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.

Kuluvan vuoden taloutta rasittaa varhaiskasvatukselle maksettu vahingonkorvaus. Muilta osin olemme hyvin budjetissa.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen. Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan

28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK. Paloasemarakennuksen kustannusarvio on 9,4 milj. euroa.

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

Tavoitteet 2019 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

2. vuoden takuukokous pidetään 22.8.2019, jossa takuuajan virheet ja puutteet tullaan kirjaamaan korjatuiksi. Mikäli kaikki virheet ja puutteet on korjattu, tullaan rakennusajan jälkeisen ajan vakuudet vapauttamaan.

Talouden suhteen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja toinen vuosikolmannes on sujunut suunnitellusti.

Hoitapuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

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

Tavoitteena tarjota ja ylläpitää laadukas ja nykyaikainen paloasema.



Liitteet

Osavuosisikatsaus II 2019

Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Vesihuoltoliikelaitos

Vastuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja
Jukka Sahlakari

Tiiviste olennaisista tapahtumista:

Toinen vuosikolmannes sujui vedenkäytön osalta alkuvuoden mukaisesti. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikimäen jätevedenpuhdistamolle viimevuoden tapaan eli selvästi normaalivuotta vähäisemmin. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta viime vuotta enemmän, 22 kpl (14). Suurin osa oli meidän runkojohdoissa. Näissä vesijohtovuodoissa on nousevana trendinä/syynä putken ikä, joka indikoi saneerausvelan kasvua. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropelto. Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Nämä työt meille toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tämän vuoden saneerauskohteista Rantatien alue alkoi elokuussa ja Etelärinteen alue on suunniteltu alkavaksi syyskuussa.

Henkilöstön kehityskeskustelut pidimme maaliskuussa ja huhtikuussa.

Vuositavoitteet

"Asiakkaiden tonttijohtojen saneeraus" – vuositavoite on hyvässä vauhdissa. Olemme tiedottaneet asiakkaita heidän vastuurajoistaan kunnan Tuusula rakentaa -tiedotteessa. Seuraavaksi mietimme kannustimia tonttijohtojen saneeraustoimintaan.

"Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä"-vuositavoite on henkilöresurssin hakuvaiheessa. Myöskään toinen hakukierros ei tuottanut toivottua tulosta, joten tämän tavoitteen toteuttaminen siirtynee ensivuoteen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Jatkamme investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän, Pataljoonantien, Lahelanpelto II:n, Aropellon ja Peltilanmäentien alueiden rakennuttamista yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksion kanssa. Rantatien ja Etelärinteen saneeraustyömaat pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Rakentamisen arvioidaan pysyvän aikataulussa ja budjetissa.

Investoinneista jää käyttämättä n. 100 000 € Kellokoskelta Omenalahdentien alueelta ja muut kohteet osiosta 400 000 €, lähinnä saneerauksen osiosta.

Saneerauksen henkilöresurssin työnkuvan uudelleen arviointi ja haku ovat loppuvuoden/tulevan alkuvuoden ohjelmassa.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Kannustamme kuntaa laatimaan hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjaon sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Indikaattorit

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Tot. 31.8.18	TP2018	TA 2019	Tot. 31.8.19
laskutettu vesi m ³	1 853 903	1 875 275	1 886 462	1 234 571	1 892 565	1 950 000	1 269 687
€/m ³	1,37	1,37			1,35		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	352	357	388		364	392	
mittaamaton vesi %	17	18			14	15	
laskutettu jätevesi m ³	1 884 058	1 866 875	1 876 210	1 195 991	1 937 308	1 900 000	1 233 468
€/m ³	1,38	1,49			1,45		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	353	362	384		372	388	
sadevesiverkoston pituus	140	143	144		150	146	
vuotovesi%	38	44			30	43	
Saneeraus							
vesijohto m	580	1 075	500	0	0	500	0
jätevesiviemäri m	2 798	5 333	3 000	0	0	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	2/71	5/140	2/50	0/0	0/0	2/50	0/0
henkilöstömäärä	16	16	17	16	16	17	16

Investoinnit

	TA 2019	Ennuste	Tot. 31.8.
Menojen erittely alueittain			
Etelä-Tuusula	-2 400 000	-2 400 000	-1 204 929
Jokela			
Kellokoski	-600 000	-500 000	-22 045
Muut kohteet	-1 100 000	-700 000	-66 711
Tietokoneohjelmistot			-22 056
Menot	-4 100 000	-3 600 000	-1 315 741
Tulot			
Liittymismaksut	800 000	900 000	761 039
Nettomeno	-3 300 000	-2 700 000	-554 702

Talouden seuranta

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018 / TP 2018	Ennuste	
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018							MTA 2019*
Toimintatuotot	4 388	62,8%	4 099	56,9%	6 991	7 191	102,9 %	6 991	102,9%	7 201	99,9%
Myyntituotot	4 351	62,5%	4 003	55,8%	6 958	7 158	102,9 %	6 958	102,9%	7 171	99,8%
Maksutuotot	28	92,5%	8	39,6%	30	30	100,0 %	30	100,0%	21	143,1%
Muut toimintatuotot	10	385,2%	87	917,7%	3	3	100,0 %	3	100,0%	10	26,3%
Valmistus omaan käyttöön			3	9,2%	54	54	100,0 %	54	100,0%	30	182,8%
Toimintakulut	-2 334	57,1%	-2 262	62,4%	-4 091	-3 991	97,6 %	-4 091	97,6%	-3 628	110,0%
Henkilöstökulut	-616	62,5%	-586	65,0%	-985	-985	100,0 %	-985	100,0%	-902	109,2%
Palvelujen ostot	-960	54,7%	-862	63,3%	-1 753	-1 653	94,3 %	-1 753	94,3%	-1 362	121,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	54,7%	-727	59,1%	-1 202	-1 202	100,0 %	-1 202	100,0%	-1 230	97,7%
Muut toimintakulut	-101	67,0%	-87	65,2%	-151	-151	100,0 %	-151	100,0%	-134	112,8%
Toimintakate	2 055	69,6%	1 839	51,0%	2 954	3 254	110,2 %	2 954	110,2%	3 603	90,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-0,2%	1	-0,2%	-488	-488	100,0 %	-488	100,0%	-486	100,3%
Vuosikate	2 056	83,3%	1 840	59,0%	2 466	2 766	112,2 %	2 466	112,2%	3 117	88,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 139	67,9%	-1 029	66,0%	-1 678	-1 678	100,0 %	-1 678	100,0%	-1 560	107,5%
Tilikauden tulos	916	116,2%	811	52,1%	789	1 089	138,0 %	789	138,0%	1 556	70,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	916	116,2%	811	52,1%	789	1 089	138,0 %	789	138,0%	1 556	70,0%

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 Palvelualue
 Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja
 Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tammi-elokuu 2019

Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyi vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Samalla ympäristökeskuksen vastuulle siirtyi myös Järvenpään alueella toteutettavan *Hulevedet haltuun - Loutinoja kuntoon* -kärkihankeen valuma-alueen karttatarkastelut ja veden laadun seurantoihin osallistuminen.

Ympäristökeskus on jatkanut keväällä 2018 käynnistynyttä maatalouden vesiensuojeluhanketta *VILKKU Plus*, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa maanviljelijöiden neuvontaportaali. *VILKKU Plus* -hankkeeseen osallistuvat ympäristökeskuksen sopijakunnista Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Ympäristökeskuksen terveystalon ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköt ovat jatkaneet Uudenmaan maakunnan muiden ympäristöterveydenhuollon viranomaisten kanssa maakunnallisen yhteistyön kehittämistä sote- ja maakuntauudistuksen kariutumisen huolimatta. Terveystalon palveluyksikössä on lisäksi otettu käyttöön uusi, valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä (VATI).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsiteli loppuvuodesta 2018 Focus-alueen maanrakentamista edellyttävät luvat ja antoi alkuvuodesta 2019 Vaasan hallinto-oikeudelle lausuntonsa niistä tehtyihin valituksiin.

Ympäristökeskus on alkuvuodesta 2019 käynyt kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntiansa kanssa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vietti 10-vuotisjuhlaansa 1.4.2019 järjestämällä juhlaseminaarin vesiturvallisuuden riskeistä ja mahdollisuuksista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

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

Ympäristökeskuksen hallinto (18313001)

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja
 Risto Mansikkamäki

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

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

Mittari:

- Vuoden 2019 aikana on selvitetty sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutukset ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hallitusti ja oikea-aikaisesti.
- *Seuranta: Vireillä olleen sote- ja maakuntauudistuksen kariuduttua ympäristökeskus varautuu kehittämään toimintaansa nykyisen palvelukokonaisuuden puitteissa. Ympäristökeskus tulee tästä huolimatta käymään kuluvan vuoden aikana lävitse kaikki palveluyksikkönsä toiminnan organisoinnin ja resursoinnin näkökulmasta. Ympäristövalvonnan palveluyksikköä koskeva selvitys*

voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

Ympäristövalvonta (18313101)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katarina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

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

Mittari:

- Valvontasuunnitelmaan sisältyvän riskiperusteisen priorisointijärjestelmän toivuutta arvioidaan ja siihen tehdään tarvittaessa parannuksia vuoden 2019 loppuun mennessä.
- *Seuranta: Työ on vasta alkamassa.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- *Seuranta: Lupapisteessä on alkuvuonna tulut vireille 15 hakemusta. Viime vuonna samaan aikaan vireille oli tullut 12 hakemusta.*

Ympäristönsuojelu (18313201)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.

- Jatketaan *Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla (VILKKU Plus)* -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.
- *Seuranta: Ympäristöpalkinto jaetaan maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019. VILKKU Plus- hanke on käynnissä hankeohjelman mukaisesti.*

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

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

Mittari:

- Ympäristökeskuksen johdolla laaditaan KUUMA-seudulle hyväksyttäväksi uusi päivitetty ilmasto-ohjelma vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2035 mennessä.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2018, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmasto-työn etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- *Seuranta: KUUMA-seudun uusi ilmasto-ohjelma sekä Ilmastokatsaus 2018 valmistuvat syksyllä 2019.*

Terveysvalvonta (18313301)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. terveysvalvonnan päällikkö Jaana Niemi-Aro

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

6. Terveysvalvonnan tulosityksikkö kehittää aktiivisesti valtakunnallisesti yhdenmuukaista ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimintaa.

Mittari:

- Terveysvalvonta ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen Vati-asiakastietojärjestelmän vuonna 2019.

- *Seuranta: Vati-asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön.*

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnan suunnitelmallinen valvonta on tehokasta.

Mittari:

- Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista tehdään vähintään 85 % ja kaikkiin kohteisiin, joissa havaintaan elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tehdään seurantatarkastus.
- *Seuranta: Vati-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on hidastanut suunnitelmallisen valvonnan toteutumista alkuvuodesta.*

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö
Majja Kallioniemi

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

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

Mittari:

- Asiaa käsitellään eläinlääkintähuollon yksikkökokouksissa vuonna 2019 ja valmistelussa tarvittavat aineistot toimitetaan ajoissa maakunnan valmisteluorganisaation käyttöön.
- *Seuranta: Ennen maakuntahankkeen kaatumista on toimitettu tarvittavat aineistot valmisteluorganisaatiolle ja asiaa on käsitelty eläinlääkintähuollon yksikkökokouksissa.*

MAASEUTUTOIMI

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

Vuosi 2019 on yhteistoiminta-alueen seitsemäs toimintavuosi. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asiointin lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista.

Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuussa

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

ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivisesti.

Vuonna 2019 tukihaku päättyi 17.6. Sähköisen hakemuksen tukihaussa palautti 91,5 % tiloista (2018 90,7 %). Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla. Toimistolla on käytössä asiakaspiste, jossa on tietokone vapaasti asiakkaiden käytössä.

Tukihaun aikaan touko-kesäkuussa 2019 järjestettiin asiakaspalvelua reilun kolmen viikon ajan Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa vastaamaan näiden kuntien asiakaspalvelutarpeeseen.

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

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

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tammi-elokuussa

Tulosyksikkö toimii uusitulla nimellä ja vain yleiseen edunvalvontaan keskittyneellä tehtävällä talous- ja velkaneuvonnan siirryttyä oikeusaputoimistolle ja sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävien Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Yleisen edunvalvonnan henkilöresurssi kasvoi vuoden alussa johtavan yleisen edunvalvojan viralla. Tarkastelujakson aikana yksikössä on henkilövaihdosten jälkeen aloittanut kaksi edunvalvontasih-teeriä.

Tavoitteet ja mittarit

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

Yleisen edunvalvonnan palvelua tuotetaan Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan asukkaille oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa voimassa olevan ostopalvelusopimuksen perusteella.

Mittarit:

Päämiesten määrä / henkilötyövuodet (tehokkuus)

1. Maistraatin suorittamat tilintarkastukset

2. Päämiesten antama palaute ja asioiden seuranta.

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 30.8.2019 oli 815 (arvio 825/12/2019). Päämiesten määrä on ollut lievässä kasvussa ja asettaa yksikön toimintakyvylle ja resurssien täysipainoiselle käytössä ololle jatkuvan haasteen. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssien (825:11) on yleisen edunvalvonnan alalla varsin korkea (75). Vuositilit päämiesten tulojen ja omaisuuden hoidosta tehdään keväisin 31.5. mennessä. Maistraatin tileistä tekemien huomautusten määrän tavoitellaan olevan vähäinen.

Päämiesten tai näiden läheisten tekemiä palautteita käsitellään yhdessä edunvalvojen kanssa. Vakavia, tai muuten korvattavia virheitä, ei tarkastelujaksolla ole sattunut.