

Lautakunta/pykälä/pvm
Kuntakehityslautakunta § __20.12.2017

Tulosalueet:

Kuntakehitys
Kuntasuunnittelu
Hallinto- ja asiakaspalvelu
Rakennusvalvonta

Sisällysluettelo

Kuntakehityslautakunta

Sisällys

Kuntakehityslautakunta.....	4
Toiminta-ajatus	4
Kuntakehitys (ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ).....	5
Elinkeinopalvelut (elinkeinopäällikkö).....	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	6
Investoinnit.....	6
Tunnusluvut	7
Tavoitteet ja mittarit.....	7
Focus-projekti (projektipäällikkö)	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	9
Investoinnit.....	9
Tunnusluvut.....	10
Tavoitteet ja mittarit.....	10
Rykmentinpuisto (ohjelmapäällikkö).....	10
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	10
Riskiarvio	11
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	11
Investoinnit.....	11
Tunnusluvut.....	11
Tavoitteet ja mittarit.....	11
Hyrylän keskusta (kiinteistökehityspäällikkö).....	12
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	12
Riskiarvio	13
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	13
Investoinnit.....	14
Tunnusluvut.....	14
Tavoitteet ja mittarit.....	14
Kuntasuunnittelu (kUNTASUUNNITTELU)päällikkö).....	15
Maankäyttö (maankäyttöpäällikkö).....	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio	15
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	16
Tunnusluvut.....	16
Tavoitteet ja mittarit.....	17
Kaavoitus (kaavoituspäällikkö).....	18
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	18
Riskiarvio	18
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	19
Investoinnit.....	19
Tunnusluvut.....	19
Tavoitteet ja mittarit.....	19
Paikkatieto (paikkatietopäällikkö).....	21

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	21
Riskiarvio	22
Henkilöstösuunnitelma 2018–2022	22
Investoinnit.....	22
Tunnusluvut.....	23
Tavoitteet ja mittarit.....	23
Hallinto- ja asiakaspalvelu (talous- ja asiakaspalvelupäällikkö).....	24
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	24
Riskiarvio	24
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	24
Investoinnit.....	24
Tunnusluvut.....	25
Tavoitteet ja mittarit.....	25
Rakennusvalvonta (johtava rakennustarkastaja)	25
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	25
Riskiarvio	26
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	26
Tunnusluvut.....	26
Tavoitteet ja mittarit.....	26

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Tulosalueet

Kuntakehitys
Kuntasuunnittelu
Hallinto- ja asiakaspalvelu
Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

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

Selite	Budjettiyhteenveto/ KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA								
	TP 2016	TA 2017	MTA2017	TAE2018	TAEKH 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 574 635	1 955 000	1 955 000	1 615 000	1 615 000	1 631 150	1 641 679	1 652 285	1 668 808
TOIMINTAKULUT YHT. S*	-5 287 507	-5 857 139	-5 937 143	-7 930 676	-7 930 676	-8 009 983	-8 090 083	-8 170 983	-8 252 693
TOIMINTAKATE	-2 712 872	-3 902 139	-3 982 143	-6 315 676	-6 315 676	-6 378 833	-6 448 403	-6 518 699	-6 583 886
Määrärahan muutos %		10,8 %	12,3 %	35,4 %	35,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-569 632	-649 636	-2 073 537	-2 073 537	-79 307	-80 100	-80 901	-81 710

S* = Sitova taso

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18357	KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	4 063 724	9 200 680	9 200 680	6 021 375	12 180 804	32,39%
300	Myyntituotot	119 152	125 000	125 000	128 735	125 000	0,00%
321	Maksutuotot	936 635	1 310 000	1 310 000	725 553	980 000	-25,19%
330	Tuet ja avustukset				35 643		
340	Muut toimintatuotot	3 007 937	7 765 680	7 765 680	5 131 444	11 075 804	42,63%
40	TOIMINTAKULUT	-4 424 652	-5 937 144	-5 937 144	-4 898 750	-7 930 677	33,58%
400	Henkilöstökulut	-2 922 058	-3 547 068	-3 547 068	-3 218 604	-3 846 426	8,44%
430	Palvelujen ostot	-1 198 319	-1 948 546	-1 948 546	-1 215 068	-2 080 790	6,79%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 127	-73 610	-73 610	-85 532	-80 610	9,51%
470	Avustukset	-3 778	-50 000	-50 000	-24 158	-1 550 000	3 000,00%
480	Muut toimintakulut	-232 370	-317 920	-317 920	-355 387	-372 851	17,28%
5	TOIMINTAKATE	-360 928	3 263 536	3 263 536	1 122 625	4 250 127	30,23%

Kuntakehityslautakunnan toimintaan varatut kulut sisältyvät budjettikirjassa Hallinto- ja asiakaspalvelun tulosalueelle.

KUNTAKEHITYS (ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ)

Tulosityksiköt

- Elinkeinopalvelut
- Focus-projekti
- Rykmentinpuisto
- Hyrylän keskusta

ELINKEINOPALVELUT (ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ)

Elinkeinopalveluihin sisältyy seuraavat kustannuspaikat:

1. Elinkeinopalvelut
2. Matkailu
3. Markkinointi
4. Työllisyyspalvelut (sis. maahanmuutto)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

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

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

2. Lisäämme matkailuyhteistyötä Järvenpään kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa sekä arvioimme 2+2 -vuotista matkailun kilpailutus sopimusta sen ensimmäisten kahden vuoden osalta. Lisäämme Tuusulanjärven kansainvälistä vetovoimaa vahvistamalla yhteistyötä esimerkiksi lentokenttämarkkinoinnin ja Visit Finlandin kanssa. Lisäksi panostamme voimakkaasti matkailumarkkinoinnin digitalisointiin.
3. Markkinointiin tulee lisäpanostus ja sen budjetti vuodelle 2019 on kokonaisuudessaan 100 000€. Aloitamme Tuusulan kokonaismarkkinoinnillisen ilmeen

määrittelyn ja sen pohjalta tehostetun markkinoinnin, jolla tavoittelemme sekä alueellista, kansallista että kansainvälistä näkyvyyttä. Lisäämme edelleen muun muassa sosiaalisen median kautta tapahtuvaa markkinointia ja koordinoimme tehokkaammin markkinoinnissa käytettävää materiaalia, jotta kunnan markkinoinnillinen yleisilme yhdenmukaistuu.

4. Työllisyysyksikköön siirtyy viisi henkilöä lisää, joista kolme maahanmuuttoasioihin. Työllisyysyksikön toimintaa kehitetään kohti yhtenäistä työllisyys- ja maahanmuuttoyksikköä. Yhteistyötä naapurikuntien, erityisesti Järvenpään kanssa kehitetään edelleen mm. liittyen kesätyösetelien ja työllisyyden kuntaliikkeen käyttöön.

Riskit

1. Yrityksille ei ole tarjolla tarpeeksi monipuolisesti tonttitarjontaa, jolloin varsinainen myyntityö ei pääse alkamaan täydellä taholla. Maanhankinnassa ei tapahdu tarvittavaa työntöä yritystonttien kaavoittamiseen.
2. Kilpailutuksen kautta ei saavuteta haluttua näkyvyyttä erityisesti kansainvälisesti, ja sopimus joudutaan arvioimaan ja/tai kilpailuttamaan uudelleen. Matkailijamäärät eivät kehity suotuisalla tavalla.
3. Työllisyysyksikön toiminta ei tiimiydy ja työllisyydenhoito jää sarjaksi irrallisia toimenpiteitä. Myös tuleva maakuntauudistus asettaa tiettyjä riskejä mm. pks-seudun kuntayhtymän perustamisen osalta. Maahanmuuttoasioiden siirto kuntakehityksen toimialalle epäonnistuu.
4. Markkinoinnillinen ilme ja viesti ei pure halutulla tavalla. Asuntomessujen markkinointipotentiaalia ei saada hyödynnettyä muussa markkinoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Elinkeinopalveluissa on 8 henkilöä:

elinkeinopäällikkö, matkailu- ja elinkeinosihtööri, työllisyysasiamies, maahanmuuttokoordinaattori, kaksi pakolaisohjaajaa sekä kaksi TYPÄ-ohjaajaa.

Näistä työllisyysasiamies, maahanmuuton sosiaaliohjaaja ja pakolaisohjaaja ovat vakinaisia 1.1.2018 alkaen (aiemmin määräaikaisia).

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831640	Elinkeinopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	3 740			1 741		
300	Myyntituotot	40					
330	Tuet ja avustukset				1 741		
340	Muut toimintatuotot	3 700					
40	TOIMINTAKULUT	-530 040	-656 900	-656 900	-693 093	-2 448 506	272,74%
400	Henkilöstökulut	-131 803	-161 737	-161 737	-175 667	-353 199	118,38%
430	Palvelujen ostot	-341 365	-420 130	-420 130	-420 255	-500 844	19,21%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 272	-1 800	-1 800	-5 164	-1 800	0,00%
470	Avustukset	-3 778	-50 000	-50 000	-24 158	-1 550 000	3 000,00%
480	Muut toimintakulut	-39 822	-23 233	-23 233	-67 849	-42 663	83,63%
5	TOIMINTAKATE	-526 300	-656 900	-656 900	-691 352	-2 448 506	272,74%

Tavoitteet ja mittarit

Pormestariohjelman kautta tulleet tavoitteet elinkeinopalveluille

1. Tehostamme ja kehitämme edelleen markkinointia joka tasolla, panostaen erityisesti kuntamarkkinoinnin ison kuvan kirkastamiseen sekä pitkäjänteisen markkinoinnin tiekartan suunnitteluun ja toteutukseen
2. Toimimme pilottialustana yrityksille mahdollistaen uuden yritystoiminnan ja uudenlaisten toiminta- ja yhteistyömallien syntymistä
3. Panostamme voimakkaasti lentokenttäyhteistyöhön ja hyödynnämme tätä kokonaisvaltaisesti markkinoinnissa
4. Vahvistamme vuonna 2017 toteutetun kilpailutuksen lisäksi matkailuyhteistyötä Järvenpään kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa vahvistamalla Tuusulanjärven Matkailu ry:n toimintamahdollisuuksia, panostaen erityisesti kansainvälisiin matkailijoihin ja matkailupalvelujen parempaan saavutettavuuteen
5. Varmistamme kunnan osittain omistaman kehittämisyritys Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) toimintaedellytykset sekä alueellisen yritysneuvonnan korkean tason ja vahvistamme niitä aktiivisella yhteistyöllä sekä riittävällä kuntarahoituksella
6. Teemme tiivistä alueellista yhteistyötä työllisyydenhoidossa selvittäen mahdollisuudet yhteiseen palvelutarjontaan Järvenpään kaupungin kanssa
7. Teemme yritys- ja kuntalaisyhteistyötä uudenlaisia tavoin, hyödyntäen laajalti yhteistyöverkostoja ja järjestäen muun muassa hackathon-tapahtumia
8. Olemme mukana alueellisissa kehittämisverkostoissa sekä edistämme niiden kautta syntyvää yritys- ja kuntalaistoimintaa
9. Pyrimme etsimään uutta yritystoimintaa kunnan alueella oleviin tyhjiin tai muutoin vapaana oleviin kiinteistöihin
10. Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muihin vapaana oleviin työpaikkatontteihin

Elinkeinopalvelut

Tavoite: Teemme yritysyhteistyötä uudella, innovatiivisella tavalla (esim. hackathonit)

Mittari: Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat

Seuranta:

Tavoite: Kehitämme Keuken yritysneuvontaa ja varmistamme asiakkaiden kannalta erinomaisen neuvontalaadun

Mittari: Asiakastyytyväisyys (mitataan vuosittain)

Seuranta:

Tavoite: Toteutamme elinkeino-ohjelmaa vuodelle 2018

Mittari: Elinkeino-ohjelmat tavoitteet

Seuranta:

Matkailun kehittäminen

Tavoite: Matkailupalveluiden kilpailutuksen arvioiminen

Mittari: Päätös matkailumarkkinoinnin järjestämisestä vuosille 2019–2020

Seuranta:

Tavoite: Tuusulanjärven matkailu ry:n jäsenmäärän kehittyminen

Mittari: Jäsenmäärä

Seuranta:

Tavoite: Lentokenttäyhteistyön voimistaminen osana matkailua

Mittari: Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus (%)

Seuranta:

Työllisyyspalvelut

Tavoite: Pitkäaikaistyöttömien poluttaminen avoimille työmarkkinoille

Mittari: Työllistyneet pitkäaikaistyöttömät kpl.

Seuranta:

Tavoite: Alueellisen työllisyysyhteistyön kehittäminen

Mittari: Yhteiset työllisyyskokeilut muiden toimijoiden kanssa

Seuranta:

Tavoite: Kehitämme edelleen duuniportaalia yhdessä muiden kuntien kanssa

Mittari: Duuniportaalin käyttäjämäärä, avointen työpaikkojen määrä

Seuranta:

Markkinoinnin kehittäminen

Tavoite: Yritys- ja omakotitonttien markkinointi oikealle kohderyhmälle

Mittari: Tontteihin kohdistuvat yhteydenotot, myydyt tontit

Seuranta:

Tavoite: Osallistumme 1-2 messutapahtumaan vuosittain

Mittari: Messutapahtumista saadut myyntikontaktit

Seuranta:

Tavoite: Markkinoinnin kokonaisvaltainen uudistaminen

Mittari: Markkinointi-ilme tehtynä ja käytössä, markkinointikumppanit kilpailutettuna

Seuranta:

FOCUS-PROJEKTI (PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

1. Keskitytään maanhankintaan rakennettavaksi tulevan ydinalueen osalta ja muilta tarpeellisiksi katsotuilta alueilta.
2. Selvitetään mahdollisuudet toimia yhdessä Vantaan kaupungin kanssa Focus-alueen kytkemiseksi toiminnallisesti Aviapolis- alueeseen Focus-alueen tavoitettavuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi.
3. Selvitetään kehä IV:n toteuttamisedellytyksiä sekä rahoitusmalleja

Riskiarvio

1. Focus -alueen riskit ovat pääosin maanhankinta- ja valitusperusteisia. Saattavat viivästyttää hankkeen liikkeelle lähtöä.
2. Myös rakennettavan uuden Kehä IV:n toteutumisen viivästyminen olisi vahingollista.
3. Alueella olevan kiviaineksen sujuva ja tarkoituksenmukaisesti etenevä louhiminen sisältää riskitekijöitä, niin varsinaisen louhimisen kuin kiviaineksen markkinoille saamisen suhteen.
4. Kaavoituksen myötä Sammonmäen asuntoalue on muuttumassa työpaikka-alueeksi ja muutoksen läpiviennissä tulee olemaan haasteita.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Focus-projektissa toimii yksi henkilö (projektipäällikkö).

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja maanhankinnan kustannuksia lukuun ottamatta.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831621	Focus-projektit						
40	TOIMINTAKULUT	-88 563	-276 487	-276 487	-64 313	-215 264	-22,14%
400	Henkilöstökulut	-74 494	-64 934	-64 934	-38 039	-67 679	4,23%
430	Palvelujen ostot	-13 974	-202 072	-202 072	-17 925	-141 587	-29,93%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-300	-300		-300	0,00%
480	Muut toimintakulut	-73	-9 181	-9 181	-8 349	-5 698	-37,94%
5	TOIMINTAKATE	-88 563	-276 487	-276 487	-64 313	-215 264	-22,14%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pyrimme hankkimaan alueelta lisää maata.

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta:

Tavoite: Edistämme Kehä IV:n suunnittelua ja toteutusta

Mittari: Suunnittelun edistyminen ja rahoitusmallien kehittäminen.

Seuranta:

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

Mittari: Sopimusneuvottelujen tilanne, päätöksentekotilanne.

Seuranta:

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

Mittari: Neuvottelujen edistyminen.

Seuranta:

RYKMENTINPUISTO (OHJELMAPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Rykmentinpuiston projektin pääpainopisteet ovat vuonna 2018 asemakaavoituksen edistämisessä kaavoitusohjelman mukaisesti, kokonaisvaltaisen infran suunnittelun jatkaminen, tonttien markkinointi sekä Asuntomessujen valmistelu. Näiden lisäksi varmistetaan, että alueen muut kehittämiskohteet ja -projektit etenevät suunnitellusta, ja haetaan avoimesti uusia, erilai-

sia toimintatapoja. Rykmentinpuiston markkinointia ja viestintää viedään eteenpäin suunnitellusti, sekä avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä ylläpidetään ja kehitetään.

Infrastruktuurin kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta alueella jatketaan osalta ja varmistetaan, että tulevan asuntomessualueen suunnittelu- ja toteutusaikataulu pitää. Asuntomessujen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Fortumin kanssa jatketaan yhteistyötä alueen energia- ja kiertotalousasioissa. Taideohjelmaa lähdetään toteuttamaan alueella.

Riskiarvio

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

Henkilöstösuunnitelma 2018

Rykmentinpuisto -tulosityksikössä toimii kuusi henkilöä:

- ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö (asuntomessut), projektipäällikkö (infra) ja asema-kaava-arkkitehti, messukoordinaattori (asuntomessut) sekä tiedottaja (asuntomessut). Vuoden 2018 aikana palkataan vielä puitesopimuksen mukaisesti määräaikainen aluevalvoja.

Investoinnit

Ei tiedossa olevia tulosityksikölle kohdistuvia investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT				30 000		
330	Tuet ja avustukset				30 000		
40	TOIMINTAKULUT	-402 565	-672 955	-672 955	-533 918	-799 549	18,81%
400	Henkilöstökulut	-224 564	-343 107	-343 107	-310 214	-419 358	22,22%
430	Palvelujen ostot	-163 163	-317 268	-317 268	-160 469	-337 084	6,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 215	-3 500	-3 500	-42 710	-10 500	200,00%
480	Muut toimintakulut	-4 624	-9 080	-9 080	-20 526	-32 607	259,11%
5	TOIMINTAKATE	-402 565	-672 955	-672 955	-503 918	-799 549	18,81%

Tavoitteet ja mittarit

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

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

Seuranta:**Tavoite:** Edistämme Rykmentinpuiston työpaikka-alueen etenemistä**Mittari:** Kaavoitustyön eteneminen ja ankkuritoimijoiden haarukointi alueelle.**Seuranta:****Tavoite:** Edistämme Kirkonmäen ja Hökilän alueiden asemakaavoitusta.**Mittari:** Asemakaavojen hyväksyminen ja tonttivarannon määrä (k-m²).**Seuranta:****Tavoite:** Suunnittelemme alueelle tarvittavaa infraverkostoa kokonaisvaltaisesti.**Mittari:** Kokonaisvaltaisen infrasuunnittelukokonaisuuden jatkaminen ja kohteiden tunnistaminen uusille suunnittelu- ja toteutusmalleille.**Seuranta:****Tavoite:** Toteutamme Asuntomessuprojektisuunnitelmaa ja puitesopimusta.**Mittari:** Tontinluovutukset tehtynä.**Seuranta:****Tavoite:** Hankimme partnereita ja yhteistyökumppaneita Asuntomessujen tulevaan toteutukseen.**Mittari:** Pääyhteistyökumppanit valittuna**Seuranta:****Tavoite:** Jalkautamme taiteen edistämistä taideohjelman mukaisesti.**Mittari:** Taideohjelman jalkauttaminen käytäntöön, ohjausryhmä toiminnassa.**Seuranta:****Tavoite:** Huolehdimme alueen kehittämisestä kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon eri osahankkeet sekä markkinoinnin ja viestinnän.**Mittari:** Ohjelmajohtamistointamallin jalkauttaminen.**Seuranta:****Tavoite:** Toimimme houkuttelevana alustana piloteille ja uusille kokeiluille.**Mittari:** Aurinkoaita-pilotti toteutettuna**Seuranta:**

HYRYLÄN KESKUSTA (KIINTEISTÖKEHITYSPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustaa kehitetään projektimaisesti syksyllä-talvella 2017–2018. Samalla valmisteluaan tarvittaessa siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin, koska Hyrylän keskusta pitää sisällään useita eriaikaisia projekteja.

Hyrylän keskustan kehittäminen edellyttää eräitä periaatteellisia päätöksiä. Niitä ovat mm. sairaalapalvelujen säilyminen ja niiden laajuus keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Elinkaarensa loppuvaiheessa olevien sote-rakennusten säilyttäminen keskustassa tulee pitkäl-

lä aikajänteellä kalliimmaksi kuin niiden siirtäminen helpommin tavoitettavaan paikkaan, missä on myös riittävästi laajennuspotentiaalia tulevaisuutta ajatellen. Sote-tilojen siirto antaa mahdollisuuden ja vapausasteita tehdä todellisia päätöksiä keskustan rakentumisesta. Tämä päätös ei ole yksin kunnan käsissä vaan liittyy maakunta- ja sote-uudistukseen vuosina 2018–2020. Edellä mainitun ajan jälkeenkin voi syntyä tilanne, että kunta ei voi yksin päättää rakennusten kohtalosta 2–4 vuoteen, vaikka rakennukset eivät jäisikään lopullisesti sote-käyttöön. Koko kävelykeskustaan on saatava riittävän paljon liike- ja palvelurakentamista sekä asuinrakentamista (asukkaita), jotta se voi toimia veturina alueen erikoismyymälöille ja -palveluille sekä kivijalkamyymälöille.

Näitä toimenpiteitä varten voidaan tiivistäen todeta, että:

- kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yleissuunnitelman
- kunta hyväksyy maanalaisen pysäköintiratkaisun tuettuna mahdollisilla P-taloilla
- kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yhdistämisen alikulkua parantamalla ja Tuusulanväylän päälle rakentamisen prosessin aloittamisen sisältäen yli- ja alikulun ottaen huomioon, että ylikulun rakentamisen on todistettu olevan teknistaloudellisesti kannattamattomaa
- kunta päättää voidaanko varautua nykyisen kunnantalon tontin muuttamiseen asumiin ja uuden kunnantalon tarvitseman rakennusoikeuden kaavoittamiseen esimerkiksi kauppakeskukseksi muutettavan Hyrylän keskustan nykyisten liikerakennusten väliin tai nykyisen kirjaston paikalle, jolloin rakennusta voidaan korottaa usealla kerroksella pitäen sisällään 1. krs:n liiketilan, 2. krs:n kirjaston ja 3. – 6. krs:n kunnantalon.

Riskiarvio

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

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

Hyrylän keskustasta halutaan toimiva ja vetovoimainen keskusta ja siksi kahden kunnan omistuksen ulkopuolelle jääneiden tonttien omistajien kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset, mikä johtanee myöhemmin maankäyttösopimuksiin. Riskinä on näiden yksityisten mahdolliset maksuvalmiudet maankäyttösopimusten velvoitteiden suorittamiseksi. Kaavoitusriskinä ovat valitukset, jotka hidastavat hankkeita valittajista ja valitusten sisällöstä riippuen 1–3 vuotta.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Hyrylän keskustan projektissa on toiminut tähän mennessä yksi (1) henkilö (1.1.2018 lukien kiinteistökehityspäällikkö) ja hänkin osapäiväisesti, koska hänellä on tehtäviä myös Sulan, Tuuskodon, Kauppatie 2:n ja useiden muiden pienempien kaavoitushankkeiden ja projektien kanssa. KETEKIN matriisiorganisaation kautta apuna on kuntasuunnittelupäällikkö ja kaava-suunnittelija -molemmat osapäiväisesti- ja tarvittaessa muita KETEKIN organisaatiossa olevia. Tästä johtuen kiinteistökehityspäällikkö ei esitä lisäresursseja tässä vaiheessa Hyrylän projektiin, vaikka kysymys on rakennetun keskustan kehittämisestä, mikä poikkeaa merkittävästi raakamaan kehittämisprojekteista.

Investoinnit

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

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831623	Hyrylän keskusta						
40	TOIMINTAKULUT	-128 680	-218 689	-218 689	-119 736	-221 609	14,42%
400	Henkilöstökulut	-117 431	-88 389	-88 389	-80 187	-85 458	-3,32%
430	Palvelujen ostot	-11 102	-128 500	-128 500	-38 374	-129 218	24,85%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-300	-300	-1 119	-300	0,00%
480	Muut toimintakulut	-43	-1 500	-1 500	-57	-6 633	342,20%
5	TOIMINTAKATE	-128 680	-218 689	-218 689	-119 736	-221 609	14,42%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pyrimme lisäämään maanhankintaa

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta:

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

Mittari: Suunnitteluvaihe

Seuranta:

Tavoite: Teemme strategiset päätökset kuntakeskuksen tulevaisuutta ajatellen kuntatasolla asiakaslähtöisesti (mm. sote, mitä puretaan, paljonko rakennetaan, mihin sijoitetaan kunnantalo ja mahdollisesti uusi kirjasto)

Mittari: Tehdyt päätökset

Seuranta:

Tavoite: Lisäämme Hyrylän keskustan vetovoimaa ja kilpailukykyä kilpailijoihin nähden.

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

Seuranta:

Tavoite: Suutarintien asemakaava hyväksytään ja tulee voimaan 2018

Mittari: Asemakaavan vaihe

Seuranta:

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

Mittari: Yleissuunnitelman vaihe, asemakaavan vaihe, rakennussuunnittelun vaihe

Seuranta:

KUNTASUUNNITTELU (KUNTASUUNNITTELUPÄÄLLIKÖ)

Kuntasuunnittelu-tulosalue sisältää tulosityksiköt

- Maankäyttö
- Kaavoitus
- Paikkatieto

MAANKÄYTTÖ (MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKÖ)

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

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Riskiarvio

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

Riskitekijänä on resurssien turvaaminen yksikössä. Isot projektit edellyttävät aiempaa enemmän resursseja maankäyttöneuvotteluihin, tonttien myyntiin ja markkinointiin. Resurssien lisätarpeeseen on tarvittaessa hyvä joustavasti reagoida.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Maankäyttö yksikössä työskentelee yhteensä 8 henkilöä seuraavasti:

- Maankäyttö yhteensä 8:
maankäyttöpäällikkö, maankäyttöinsinööri 2, maanmittausinsinööri, kiinteistörekisterinhoitaja, maankäyttöneuvottelija, toimitusinsinööri ja tonttiinsinööri

Seurantakaudella joidenkin henkilöiden laskennallinen eläkeikä täyttyy, mutta tässä vaiheessa niiden vaikutusta ei ole suunnitelmassa huomioitu. Vuosina 2018—2022 maankäytön tulosyksikköön esitetään perustettavaksi seuraava tehtävä:

- Maanmittausinsinööri vuonna 2019

Investoinnit

Investointeja vuonna 2018, yksittäisten konsultointipalveluhankintojen lisäksi, ovat mm. Facta kuntarekisterin toimitustieto-osan käyttöönottoprojektin loppuun saattaminen. Lisäksi tontinhakujärjestelmä on uudistumassa sähköiseen suuntaan, johon on varattu paikkatietojärjestelmien kehittämisen yhteydessä määrärahoja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831600	Maankäyttö						
30	TOIMINTATUOTOT	3 778 823	8 407 680	8 407 680	5 216 459	11 377 804	5,28%
300	Myyntituotot	212			1 818		
321	Maksutuotot	775 833	652 000	652 000	82 380	302 000	-53,68%
340	Muut toimintatuotot	3 002 778	7 755 680	7 755 680	5 132 260	11 075 804	9,06%
40	TOIMINTAKULUT	-471 899	-591 368	-591 368	-491 030	-660 756	17,70%
400	Henkilöstökulut	-374 303	-455 640	-455 640	-368 627	-443 151	-2,74%
430	Palvelujen ostot	-40 800	-36 432	-36 432	-25 854	-116 669	220,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 562	-7 500	-7 500	-5 981	-7 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-50 233	-91 796	-91 796	-90 568	-93 436	51,20%
5	TOIMINTAKATE	3 306 924	7 816 312	7 816 312	4 725 429	10 717 048	4,59%

Maankäyttösopimusmaksutuloja vuodelle 2018 on budjetoitu 250 000 €. Em. tulojen toteutumiseen vaikuttaa asemakaavojen etenemisien aikataulut. Tuloarvioita tullaan tarkistamaan osavuosisikatsauksien yhteydessä.

Yhteenveto asuntotonttien luovutettavuudesta 2018, alueet ja määrät:

Vuonna 2018 arvioitu luovutettava tonttivaranto

Jokela/Peltokaari	5 kpl (AO-tontteja)
Klaavonkallio	2 kpl (A-tontit)
Hyrylä, Puustellinmetsä	n.33 kpl (AO-tontteja)
Jokela, Keskusta	1 kpl (AK-tontteja)
Jokela, Peltokaari	1 kpl (AK-tontti)
Jokela, Peltokaari	2 kpl (A-tonttia)
Kellokoski/Roinilanpelto	1 kpl (AP-tontti)
Kellokoski/Koulutie	1 kpl (A-tontti)
Kellokoski/Linjapuisto I	1 kpl (AP-tontti)
Paijala, Anttilanranta	32 kpl (AO-tontteja)
<u>Lahela, Lahelanpelto II</u>	<u>8 kpl (AO-tontteja)</u>
Arviohinta:	10,4 M€

Asuntotonteista saatavien maanmyyntitulojen on arvioitu olevan vuonna 2018 noin 10,4 M€. Pohjois-Tuusulassa on luovutettavissa enemmänkin tontteja kysynnän niin vaatiessa.

Kuten asuntotonttien, myös yritystonttien myyntitulojen ennakoiminen on vaikeaa. Maanmyyntituloiksi on v. 2018 talousarviossa budjetoitu noin 10,6 M€. Tehdyn arvon mukaan yritystonteista kertyy 0,2 M€, Puustellinmetsän tonteista 5,1 M€ ja muista asuntotonteista 5,3 M€.

Tavoitteet ja mittarit

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

Mittari: Sopimuksiin pääseminen

Seuranta:

Tavoite: Panostamme erityisesti yleiskaava 2040:ssa tai sen valmisteluaineistossa osoitettuihin ensimmäisen kauden alueisiin maanhankinnan osalta, maan hintataso pyritään pitämään samalla tasolla ja maanhankintaneuvotteluilla on ajallinen takaraja, jonka jälkeen sovelletaan MRL:n mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteutumiseksi.

Mittari: Raakamaanhankinnan toteutuminen

Seuranta:

Tavoite: Valmistaudumme uusien asuntoalueiden myynnin avauksiin mm. ottamalla sähköisen tontinvarausjärjestelmän käyttöön

Mittari: Sähköisen varausjärjestelmä otetaan käyttöön

Seuranta:

Tavoite: Pyrimme sähköistämään toimintojamme ottamalla mm. Facta-toimitustieto-osan käyttöön

Mittari: Facta-toimitustieto-osan käyttöönotto aloitetaan

Seuranta:

KAAVOITUS (KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ)

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavan ja osayleiskaavojen avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua keskitytään sitä tarkentavien osayleiskaavojen suunnitteluun. Yleiskaava 2040 valmistelun myötä saatujen tietojen pohjalta on laskettu tarvittava ja potentiaalinen tonttivaranto. Tämän johdosta pystytään valitsemaan kehitettävät alueet paremmin tarpeen mukaan. Edelleen panostetaan kunnan palveluverkon kehittämisen ja realisoitavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen ohella eniten tonttivarantoa synnyttäviin ja vetovoimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen, Rykmentipuistoon, keskustoihin ja Sulan työpaikka-alueeseen. Kuntasuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä Kuntakehityksen kanssa merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi. Erikokoisten AO-tonttien kaavoittamista tehostetaan. Tavoitteena on tuottaa Etelä-Tuusulassa 100 tonttia vuodessa myyntiä varten.

Tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta. Kuhunkin taajamaan tavoitellaan

- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja
- työpaikka-alueille tonttivarantoa
- keskustoja kehittäviä asuin- ja palvelurakentamisen mahdollistavia kaavoja
- taajaman identiteettiä vahvistavia ja vetovoimaa kehittäviä maankäytön suunnitelmia tai hankkeita
- kaupallisen ja kunnallisen palveluverkon kehittämistarpeet mahdollistavia kaavoja

Kts. kaavoitussuunnitelma 2018 - 2022.

Riskiarvio

Asemakaavahankkeiden edistymisen osalta on riskejä niissä hankkeissa, joissa pyritään solmimaan joko maankäyttösopimuksia tai maanhankintaa ei ole aiemmin saatu tehtyä maapoliittisen ohjelman mukaisella tavalla. Kaavavalitusriskistä johtuen tonttivarannon kertyminen voi jäädä arvioidusta.

Yhtenä riskitekijänä on resurssien riittävyys edelleen, vaikka kaavoitussuunnitelmaa on jonkin verran edellisvuosiin nähden terävöitetty. Merkittävät maankäyttöhankeet saattavat edellyttää arvioitua enemmän kaavoitusyksiköstä tukiresursseja kaava- ja hankesuunnittelun etenemistä turvaamaan.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Kaavoitusyksikössä työskentelee yhteensä 11 henkilöä: kuntasuunnittelupäällikkö, kaavoituspäällikkö, 6 kaavasuunnittelijaa, yleiskaavasuunnittelija, kaavapiirtäjä ja suunnitteluinsinööri.

Vuosina 2018–2021 kaavoituksen tulosityksikköön esitetään perustettavaksi seuraavia tehtäviä:

- Suunnitteluavustaja vuonna 2019
- Kaavasuunnittelija vuonna 2021

Kaavoituksen työntekijöistä yhdellä on eläkeikä täyttynyt.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja yksittäisten konsultointipalveluhankintojen lisäksi.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831610	Kaavoitus						
30	TOIMINTATUOTOT	34 102	30 000	30 000	30 110	30 000	0,00%
300	Myyntituotot	1 413					
321	Maksutuotot	32 689	30 000	30 000	28 159	30 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset				1 951		
40	TOIMINTAKULUT	-886 432	-1 064 961	-1 064 961	-807 703	-1 105 437	6,30%
400	Henkilöstökulut	-552 831	-665 164	-665 164	-519 394	-703 487	9,89%
430	Palvelujen ostot	-277 483	-359 856	-359 856	-241 404	-360 125	0,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 284	-9 510	-9 510	-8 426	-9 510	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 835	-30 431	-30 431	-38 479	-32 315	6,19%
5	TOIMINTAKATE	-852 331	-1 034 961	-1 034 961	-777 592	-1 075 437	6,48%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tonttivarannon kerryttäminen.

Laadimme kaavoitussuunnitelman yleiskaava 2040:n tai sen valmisteluvaiheen aineiston mukaisesti. Vuoden alussa erikseen hyväksyttävässä kaavoituksen työohjelmassa määritellään kaavahankkeiden valmistelijärjestys valtuuston hyväksymän strategian ja kaavoitussuunnitelman perusteella.

Kaavoitamme ja ohjaamme asuntorakentamista siten, että voimme toteuttaa eri talotyyppejä eri rahoitusmalleja käyttäen erilaisille asukasryhmille.

Mittari: Kaavahankkeiden eteneminen työohjelman mukaisesti.

Seuranta:

Tavoite: Yleiskaavan hyväksymiskäsittely.

Yleiskaavatyö, jossa osoitetaan erityisesti taajamien maankäytön kehittyminen ja asumisen kasvusuuntien vaihteisuus, viedään päätökseen.

Mittari: Yleiskaavan hyväksymiskäsittely.

Seuranta:

Tavoite: Lisätään erityisesti työpaikkatonttivarantoa.

Sulan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu.

Rykmentinpuiston työpaikka-alueen suunnittelu käynnistyy vuoden 2018 aikana. Kaavoitus Rykmentinpuiston työpaikka-alueella tapahtuu useammassa osassa alueen suuresta koosta johtuen. Kahta ensimmäistä asemakaavoitettavaa aluetta suunnitellaan samanaikaisesti. Suunnittelun tueksi tehdään kokoalueen kattava kaavarunko, jotta erilliset asemakaavat saadaan sovitettua saumattomasti yhteen.

Mittari: Sulan työpaikka-alueen kaavan hyväksymiskäsittely ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kaavaluonnoksen hyväksyminen luottamuselimissä.

Seuranta:

Tavoite: Hyväksymme Focus-liikekeskuksen asemakaavan

Mittari: Kaavatyön eteneminen ja tehdyt päätökset.

Seuranta:

Tavoite: Edistämme voimakkaasti Focus-osayleiskaavan alueiden asemakaavoitusta maanhankinnan onnistuttua.

Mittari: Kaavatyön eteneminen ja tehdyt päätökset.

Seuranta:

Tavoite: Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman vuonna 2018.

Mittari: Yleissuunnitelmapäätöksen tekeminen

Seuranta:

Tavoite: Edistämme Hyrylän keskustan asemakaavoitusta joko hankekaavoitukseksi tai kunnan omistamien kiinteistöjen osalta mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksia tehden määräyksiltään väljiksi, jolloin tontinluovutuskilpailuissa esitetyt ratkaisut voidaan toteuttaa muuttamatta asemakaavaa. Hyväksymme Suutarintien asemakaavan muutoksen. Valmistelemme entisen seurakuntakeskuksen tontin ja vanhan ostoskeskuksen alueen tontin asemakaavan muutoksia.

Mittari: Kaavamuutosten edistyminen.

Seuranta:

Tavoite: Panostamme Kellokosken ja Hyrylän AO-tontteja tuottaviin kaavoihin valmistellen Joenranta-asemakaavaa ja saaden Häriskiven asemakaava hyväksytyä valtuustossa.

Mittari: *Kaavahankkeiden eteneminen.*

Seuranta:

Tavoite: Laaditaan pyöräilyn edistämissuunnitelma.

Suunnitelmalla tuetaan kestävien kulkumuotojen, erityisesti pyöräilyn lisäämistä. Pyöräilyn edistäminen ja sen kytkeminen joukkoliikenteeseen ja palveluihin turvaa viihtyisemmän ja turvallisemman ympäristön ja liikennejärjestelmän toimivuuden kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Mittari: Pyöräilyn edistämissuunnitelma hyväksyminen luottamuselimissä.

Seuranta:

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

Mittari: Suunnitelmien valmistelun eteneminen ja hyväksyntä luottamuselimissä.
Seuranta:

Tavoite: Edistetään digitalisaatiota ottamalla Lupapiste.fi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemusten osalta käyttöön yhteistyönä useampi vuotisessa pilttihankeessa, johon osallistuu kuntia ja kaupunkeja Uudeltamaalta.

Mittari: Käyttöönotto ja päätösten tekeminen Lupapisteessä.
Seuranta:

Tavoite: Talousarvion yhteydessä on asetettu tavoite uudistaa osayleiskaavojen mitoitusta ja rakennusjärjestystä, sillä yleiskaava 2040 on edelleen taajamien ulkopuolisilta alueilta hyvin yleispiirteinen. Työ aloitetaan tekemällä selvitys vaihtoehtoista.

Mittari: Hajarakentamisen mitoitusta ja rakentamisen sijoittumisen ohjausta koskevan selvityksen valmistelun eteneminen.
Seuranta:

Tavoite: Laadimme taideohjelman tehdyn Rykmentinpuiston taideohjelman lisäksi myös Tuusulan muille alueille

Mittari: Taideohjelmien valmistelun eteneminen ja valmistuminen.
Seuranta:

Tavoite: Haemme ELY:stä Suomi 100 juhluvuoden kunniaksi osoitettujen luonnonsuojelualueiden perustamista vuonna 2017 jo valittujen kohteiden osalta. Tämän jälkeen selvitämme muiden potentiaalisten kohteiden suojelemista.

Mittari: Potentiaalisten alueiden suojelun hakemispäätökset.
Seuranta:

PAIKKATIETO (PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Paikkatietoyksikkö tuottaa, koostaa ja jakaa perustietoa ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Yksikön lakisääteisistä tehtävistä keskeisin on asemakaavan pohjakartan tuottaminen kaavoitusohjelman toteuttamisen tarpeisiin.

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

Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä (pois lukien kunnallistekniikan suunnitteluohjelmistot), paikkatiedon rajapintapalveluita ja kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja. Paikkatietoyksikkö tiedottaa paikkatietoasioista ja tarjoaa koulutusta kaikille kunnan sektoreille.

Paikkatiedot sekä kuntarekisteritiedot ovat merkittävän suuri osa kunnan tietopääomaa jota käytetään suunnittelun, tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tukena ja työkaluna. Tuusulan kunnan paikkatietoasioita koordinoidaan ja kehitetään osana kunnan tietohallintoa ja kunnan kokonaisarkkitehtuuria. Paikkatietoa kehitetään Tuusulassa kansallisesti sekä EU:ssa määriteltyyn suuntaan.

Riskiarvio

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

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

Henkilöstösuunnitelma 2018–2022

Paikkatietoyksikkö jakautuu karttapalveluihin ja paikkatietoon, joissa yhteensä 14 henkilöä:

- karttapalvelut 12:
paikkatietopäällikkö, 2 maanmittausinsinööriä, 1 mittausmies, 6 kartoittajaa, 2 paikkatietokäsittelijää
- paikkatieto 2:
paikkatietoasiantuntija ja maanmittausinsinööri

Paikkatiedon merkitys kunnan päivittäisessä toiminnassa, suunnittelussa ja päätöksenteossa on lisääntynyt ja tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi kaikilla kunnan sektoreilla ja siihen liittyvä työmäärä on jatkuvasti kasvussa.

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistuen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuoteen 2022 mennessä 4 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai voi jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Kuten aiempinakin vuosina, tarjotaan maanmittausalan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja palkataan 1–2 kesätyöntekijää maastoon. Kustannukset ovat n. 10.000 €.

Investoinnit

Maastohenkilöauton vaihto	v. 2018	60.000 €
GNSS-mittauslaitteen vaihto	v. 2018	30.000 €
Paikkatietojärjestelmien kehittäminen	v. 2018	50.000 €
Facta-kuntarekisterin kehittäminen	v. 2018	40.000 €
Takymetrin vaihto	v. 2019	40.000 €

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835810	Paikkatieto						
30	TOIMINTATUOTOT	245 600	303 000	303 000	226 806	303 000	0,00%
300	Myyntituotot	117 487	125 000	125 000	126 917	125 000	0,00%
321	Maksutuotot	128 113	178 000	178 000	102 189	178 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot				-2 300		
40	TOIMINTAKULUT	-908 745	-1 014 734	-1 014 734	-823 076	-990 049	-2,43%
400	Henkilöstökulut	-621 998	-656 573	-656 573	-568 235	-629 313	-4,15%
430	Palvelujen ostot	-218 950	-270 030	-270 030	-196 723	-270 349	0,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 700	-30 700	-30 700	-13 127	-30 700	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 097	-57 431	-57 431	-44 991	-59 687	3,93%
5	TOIMINTAKATE	-663 145	-711 734	-711 734	-596 270	-687 049	-3,47%

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Jokelan alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 2000 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu pääosin vuoden 1998 aikana. Kartan laatimisen (edellisen ilmakuvaus) jälkeen alueella on tapahtunut merkittävää rakentamista, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laisaa siltä edellytettyjä vaatimuksia.

Kartoitusurakasta suoritetaan kilpailutus vuoden 2018 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvaataan keväällä 2018 ja pohjakartta laaditaan vuosien 2019–2020 aikana konsultin kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti.

Mittari: Hankkeen eteneminen aikataulussa

Seuranta:

Tavoite: Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistövero on vakaa tulonlähde kunnalle ja sen tuotto on helposti ennakoitavissa. Puutteellisten ja osin virheellisten rekisteritietojen vuoksi kiinteistöveron ulkopuolelle on voinut jäädä rakennusmassaa. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin voi kasvattaa kunnan kiinteistöverotuloja, sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun. Kiinteistöveroselvitysprojektissa inventoidaan kunnan rakennuskanta ja tuotetaan ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten.

Vuoden 2018 tavoitteena on suorittaa esiselvitystyö. Tässä työssä otetaan tarkempaan tarkasteluun rajattu alue, jolta inventoidaan rakennuskanta ja verrataan eri rekistereiden rakennustietoja keskenään. Esiselvitystyön tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä varsinaisen koko kuntaa kattavan selvitystyön käynnistämisen suhteen. Työn etenemisen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

Mittari: Esiselvitystyön eteneminen

Seuranta:

Tavoite: EU:n tietosuojasetuksen edellyttämien muutosten toteuttaminen paikkatietojärjestelmiin

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018. Tällä hetkellä sovellettavan henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kuitenkin myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle.

Mittari: Järjestelmät vastaavat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Seuranta:

Tavoite: *Avointen rajapintojen ja aineistojen käyttöönoton edistäminen*

Tuusulan kunnassa kartoitettiin vuonna 2016-2017 avattavat paikkatietoaineistot, jotka ovat saatavilla vuonna 2017 hankitusta, avoimesta rajapinnasta.

Mittari: Tietoisuus avoimista aineistoista ja rajapinnoista saavuttaa kohderyhmät ja hyödyntäminen kasvaa.

Seuranta:

HALLINTO- JA ASIAKASPALVELU (TALOUS- JA ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kuntakehityksen ja teknisen toimialan palveluketjun osana Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa toimialan tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tuki- ja asiakaspalveluista.
- Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa kuntakehityksen sekä teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.

Riskiarvio

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

Henkilöstösuunnitelma 2018

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

Investoinnit

Ei investointeja

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183510	Hallinto- ja asiakaspalvelu						
30	TOIMINTATUOTOT	1 459	10 000	10 000	1 157	0	-100,00%
340	Muut toimintatuotot	1 459	10 000	10 000	1 157	0	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 007 728	-950 493	-950 493	-988 539	-990 218	4,18%
400	Henkilöstökulut	-824 635	-792 285	-792 285	-866 094	-810 304	2,27%
430	Palvelujen ostot	-131 483	-91 230	-91 230	-69 311	-102 099	11,91%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 967	-12 500	-12 500	-7 468	-12 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-40 644	-54 478	-54 478	-45 666	-65 315	19,89%
5	TOIMINTAKATE	-1 006 269	-940 493	-940 493	-987 382	-990 218	5,29%

Tavoitteet ja mittarit

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

Mittari: Seuranta vuosikolmanneksittain

Seuranta:

Tavoite: Varmistamme osaamisen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä

Mittari: Digitalisoinnin toteutumisen määrä toimialalla ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen

Seuranta:

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

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

Seuranta:

RAKENNUSVALVONTA (JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Suunnitelmakaudella jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä.

Uudistettu rakennusjärjestys otetaan käyttöön. Rakennusjärjestyksellä kevennetään lupatarvetta maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa.

Riskiarvio

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

Henkilöstösuunnitelma 2018

Vuoden 2018 henkilöstömäärä pysyy samana kuin vuonna 2017. Henkilöstöä on viisi. Lisäksi hallinto- ja asiakaspalveluyksiköstä on osoitettu rakennusvalvontaan yksi henkilö.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-11/2017	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183500	Rakennusvalvonta						
30	TOIMINTATUOTOT	476 046	450 000	450 000	515 103	470 000	4,44%
321	Maksutuotot	475 206	450 000	450 000	512 824	470 000	4,44%
330	Tuet ja avustukset				1 951		
340	Muut toimintatuotot	840			327		
40	TOIMINTAKULUT	-431 428	-490 558	-490 558	-377 342	-499 289	1,78%
400	Henkilöstökulut	-315 811	-319 240	-319 240	-292 147	-334 477	4,77%
430	Palvelujen ostot	-75 732	-123 028	-123 028	-44 753	-122 815	-0,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 215	-7 500	-7 500	-1 538	-7 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-36 669	-40 790	-40 790	-38 903	-34 497	-15,43%
5	TOIMINTAKATE	44 619	-40 558	-40 558	137 761	-29 289	-27,78%

Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 550 kpl
Tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 800 kpl

Tavoitteet ja mittarit

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

Mittari: Digitoidaan vuoden 2018 aikana lähiarkistosta ainakin kahden vuoden luvat.

Seuranta:

Tavoite: Rakennusjärjestyksen uusimistyö on saatettu loppuun ja uusi rakennusjärjestys on käytössä.

Mittari:

Seuranta: Todetaan, että rakennusjärjestyksen ehdotus on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2018 ja tältä osin uudet toimintatavat otettu käyttöön