

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toiminta-alue

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

Johdanto

Lautakunnan palvelusuunnitelma on osa kunnan strategista johtamisjärjestelmää (vastaavanlainen kuva alla), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Palvelusuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmaa, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuositavoitteita sekä talousarviota. Palvelusuunnitelma sisältää lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset, toiminnan painopisteet, riskiarvion, keskeiset indikaattorit, investoinnit ja henkilöstösuunnitelman.

Palvelusuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2021 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta ja parannamme tiedonhallintaa; painopisteinä ovat katurekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen sekä palautejärjestelmän kehittäminen
- Yleiskaava 2040:n viimeistely ja hyväksyminen, vihervirkistysverkon suunnittelu, Hyrylän keskuksen ja Focuksen kehittäminen
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Monion rakentaminen alkaa

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Tuusulan kuntastrategian päämäärät valtuustokaudelle 2017 - 2021 ovat:

1. Sujuva Tuusula
2. Hyvinvoiva Tuusula
3. Vireä Tuusula

Kuntastrategian päämääristä on johdettu seuraavat niitä toteuttavat vuositavoitteet vuodelle 2021.

Sujuva Tuusula

1. Jatkamme arkiston digitointia ostopalveluna sekä omana työnä projektisuunnitelman mukaisesti.
2. Teemme rakennusvalvonnan asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn.
3. Otamme Lupapisteen 3D kartan käyttöön.
4. Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla.
5. Kehitämme robotiikkaa ja siihen liittyvää sähköistä toimintaa.
6. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
7. Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.
8. Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin

Hyvinvoiva Tuusula

1. Parannamme katuvalaistusta.
2. Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
3. Teemme muuntojoustavia tiloja.
4. Lisäämme energiansäästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjiä.
5. Edistämme uudisrakennuksissa energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja älykkäitä energiaratkaisuja.
6. Valitsemme pitkäikäisiä ja vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja.
7. Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä.

Vireä Tuusula

1. Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.
2. Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta.
3. Luomme edellytykset palvelukeskushankkeen suunnitellulle toteutukselle ja varmistamme hankkeen etenemisen.
4. Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttösopimukset aikataulussa.
5. Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista.
6. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
7. Edistämme Kellokosken keskustan rakentumista ja palvelujen lisääntymistä.
8. Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämiselle Kellokosken valtatie saneerauksella ja uusilla liikenneratkaistuilla.
9. Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentumista.
10. Ratkaisemme Focus- ja Kehä IV -alueen tieyhteyksien ja liikenneväylän toteutustavan (omistajuus).
11. Kehitämme ja tuotteistamme Tuusulan matkailua.
12. Maanhankinta ja muut toimenpiteet Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi etenevät.
13. Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus, aloitamme rantaraitin rakentamisen.
14. Saavutamme tontinmyynnin tavoitteen.

RISKIARVIO

Toimialan budjetissa on osia, jotka ovat säästä riippuvia. Näitä on erityisesti Kunnossapidossa (lumen aeraus, liukkauden torjunta) ja Tilakeskuksessa (pihojen lumityöt, kattolumien pudottaminen, liukkauden torjunta, lämmitys). Näiltä osin budjetti laaditaan aina keskimääräisten sääolojen mukaiseksi. Pahimmillaan poikkeavat sääolot voivat aiheuttaa jopa 700 000 euron lisäkustannukset käyttökuluihin keskimääräisiin oloihin verrattuna.

Tilapalveluiden hoitovastuulle voidaan kesken budjettikauden siirtää sellaisia rakennuksia, joista ei ollut tietoa vielä budjettia laadittaessa. Vastaavasti Kunnossapidon ja viheralueiden hoitovastuulle voidaan siirtää sellaisia yleisiä alueita, joista ei ollut vielä tietoa budjettia laadittaessa.

Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilmaongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

Jätehuollon kustannukset riippuvat lumenkaatopaikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaato- paikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/- 300 000 € vuosittain.

Korjausvelan kasvu kiihtyy rakennusten ja infran osalta vuosien 2019–2021 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin.

Tonttivarannon kerryttämisen ja maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tuloker- tymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene.

Riskinä on, että asetetut tavoitteet ovat ylimitoitettuja resursseihin nähden.

Uutta henkilöstä on erittäin vaikea saada rekrytoitua Tilapalveluiden ja Yhdyskuntatekniikan palvelualueille poislähteneiden tilalle. Tämä voi johtaa jäljellä olevan henkilöstön kuormittumiseen, virheisiin, hankkeiden viivästymisiin tai asiantuntijapalkkioiden nousuun, kun puuttuvia resursseja paikataan ostopalveluin.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

Kasvun ja ympäristön toimialan esitetty kokonaishenkilömäärä vuonna 2021 on 189 henkilöä ja-kautuen seuraavasti:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 11 henkilöä

Kuntasuunnittelu 39 henkilöä

Kehittäminen ja hallinto 6 henkilöä

Yhdyskuntatekniikka 54 henkilöä

Tilapalvelut 72 henkilöä

Rakennusvalvonta 7 henkilöä

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Tilapalvelut

- Rakennuttajainsinööri

Yhdyskuntatekniikka

- Yhteisöpuutarhuri (määräaikaisen vakinaistaminen) (Hyväksytty kehysneuvotteluissa)
- Viheraluesuunnittelija (Hyväksytty kehysneuvotteluissa)
- Projektinsiinööri (Hyväksytty kehysneuvotteluissa)

Henkilöstövaihdosten yhteydessä sekä työpaikan vaihdon vuoksi, että myös eläkeiän saavuttamisen kautta arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin.

INVESTOINNIT 2021

Tilapalvelut

Rakentamisen investointeihin esitetään varattavaksi yhteensä 38,9 M€ vuodelle 2021.

Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Martta Wendelin päiväkoti 9,0 M€
- Monio, lukio ja kulttuuritalo 11,9 M€
- Riihikallion monitoimikampus 1,9 M€
- Kirkonkylän kampus 10,0 M€

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan investointeihin esitetään varattavaksi yhteensä 13,975 M€ vuodelle 2021.

Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Rykmentinpuiston keskus 1,3 M€
- Pellavamäentien kuivatusjärjestelyt 0,8 M€
- Häriskivi 0,6 M€
- Rykmentinpuiston tp-alue 1,5 M€
- Kellokosken keskusta 2,0 M€
- Lahelanpelto II Kafepaussi ja Murupuisto 1,0 M€
- Puustellinmetsän puisto 0,5 M€

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka

Tilapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta toimitilarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen työntekijöitä varten turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

Selite	Budjetti yhteenveto/ TEKNINEN LAUTAKUNTA							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TAE2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	25 091 881	24 117 323	24 117 323	24 434 378	24 666 527	24 863 859	25 062 770	25 263 272
TOIMINTAKULUT YHT.	-23 432 126	-22 991 841	-22 991 841	-24 856 074	-24 979 716	-25 229 513	-25 481 808	-25 736 626
TOIMINTAKATE S*	1 659 755	1 125 482	1 125 482	-421 696	-313 188	-365 653	-419 038	-473 354

YHDYSKUNTATEKNIikka

Palvelualue

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Toimenpiteet 2021

- Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitetyjä toimenpiteitä.
- Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle.
- Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.
- Kilpailutamme ja toteutamme katuvalojen saneerausurakan.
- Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatie.
- Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella.
- Nostamme viheralueiden kunnossapitoluokkaa ja hoidon tasoa
- Vakiinnutamme Viherpalveluiden organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan.
- Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti.
- Lisäämme ja monipuolistamme puuomaisuutta katu- ja viheralueilla.
- Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.
- Rakennamme esteettömän reitin ja uuden lintutornin sekä jatkoyhteyden Koskenmäentien länsiosaan.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2021 – 2024 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kehitetään kevyen liikenteen verkostoa ja nostetaan sen palvelutasoa.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraushankkeissa.
- Kaavoituksen myötä maanteitä joudutaan ottaa enenevässä määrin osaksi kunnan katuverkkoa.
- Puistoja ja viheralueita kehitetään ja niiden tasoa nostetaan määrärahojen sallimissa puitteissa. Keskustakuvaa luodaan viihtyisämmäksi kesällä kukkaistutuksin ja talvella valaistuksen avulla.
- Leikkipuistojen määrää tarkastellaan ja tarvittaessa vähennetään edelleen hallitusti.
- Työn painopiste siirtyy tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan => kehitettävä henkilöstön em. osaamista. Valvonnassa omavalvonnan merkitys tulee kasvamaan.

- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen määrä
 Investoinnit, € ja €/asukas
 Päällystykset, m²

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ YHDYSKUNTA TEKNIikka								
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TAE2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025	
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 236 722	786 500	786 500	755 500	760 669	766 754	772 888	779 071	
TOIMINTAKULUT YHT.	-9 303 041	-8 894 637	-8 894 637	-11 173 198	-11 173 198	-11 284 930	-11 397 779	-11 511 757	
TOIMINTAKATE S*	-8 066 319	-8 108 137	-8 108 137	-10 417 698	-10 412 529	-10 518 176	-10 624 891	-10 732 686	
Henkilöstömäärä yhteensä		50,0	50,0	54,0					
Määrärahan muutos %		-4,4 %	-4,4 %	25,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	
Määrärahan muutos euroina		408 404	408 404	-2 278 561	0	-111 732	-112 849	-113 978	

TILAPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

Toimenpiteet 2021

- Toteutamme palveluverkon suunnitteluhankkeissa muuntojoustavia tiloja.
- Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.
- Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti.
- Kiinnitämme palveluverkon suunnitteluhankkeissa erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä -kustannuksiin.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän liikkumisen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.

Painopisteet vuosille 2021 – 2024 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Vahvistamme tilaajaroolia ja talousseurantaa.
- Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä

Tuloarvot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjetti yhteenveto/ TILAPALVELUT							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TAE2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	23 855 159	23 330 823	23 330 823	23 678 878	23 905 859	24 097 105	24 289 882	24 484 201
TOIMINTAKULUT YHT.	-14 129 085	-14 097 204	-14 097 204	-13 682 876	-13 806 518	-13 944 583	-14 084 029	-14 224 869
TOIMINTAKATE S*	9 726 074	9 233 619	9 233 619	9 996 002	10 099 341	10 152 523	10 205 854	10 259 332
Henkilöstömäärä yhteensä		71,0	71,0	72,0				
Määrärahan muutos %		-0,2 %	-0,2 %	-2,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		31 881	31 881	414 328	-1 442 356	-138 065	-139 446	-140 840