

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN OSAVUOSIKATSAUS II 2020

Tekninen lautakunta § / 15.9.2020

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilapalvelut

SISÄLLYSLUETTELO

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden osavuosisikatsaus II 2020	1
Sisällysluettelo	2
Tekninen lautakunta.....	4
Toiminta-ajatus	4
Yhdyskuntatekniikka.....	5
Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö)	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Riskiarvio	6
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	6
Investoinnit.....	7
Tunnusluvut	7
Tavoitteet ja mittarit	8
Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö)	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	9
Investoinnit.....	9
Tunnusluvut	10
Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)	10
Kunnossapito (kunnossapitopäällikkö)	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa.....	11
Riskiarvio	11
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	11
Tavoitteet ja mittarit	12
Viheralueet (kunnanpuutarhuri)	13
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	13
Riskiarvio	13
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	13
Investoinnit.....	14
Tunnusluvut	14
Tavoitteet ja mittarit	14
Liikenne (liikenneinsinööri)	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio	15
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	16
Investoinnit.....	16
Tunnusluvut	16
Tavoitteet ja mittarit	16
Tilapalvelut	18
Painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa	18
Tavoitteet vuodelle 2020	19
Kiinteistöjohtaminen (tilapalvelupäällikkö).....	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Riskiarvio	21
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	21
Investoinnit.....	21
Tunnusluvut	21
Tavoitteet ja mittarit	22
Rakennuttaminen (rakennuspäällikkö)	23
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	23
Riskiarvio	23
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	24
Investoinnit.....	24

Tunnusluvut	24
Tavoitteet ja mittarit	24
Kiinteistöjen ylläpito (Kiinteistönhoitopäällikkö)	25
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	25
Energiatehokkuustoiminta v. 2020	25
Riskiarvio	26
Henkilöstösuunnitelma 2020	26
Investoinnit	27
Tunnusluvut	27
Tavoitteet ja mittarit	27

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	16 104 476,26	2 010 675	24 017 323	7 912 847	67,05%	16 261 631	24 863 769
300	Myyntituotot	2 255 679,66	267 007	3 229 600	973 920	69,84%	2 058 992	3 325 133
321	Maksutuotot	144 606,90	22 590	170 000	25 393	85,06%	103 325	288 938
330	Tuet ja avustukset	1 000,00	0	50 000	49 000	2,00%	2 129	12 450
340	Muut toimintatuotot	13 703 189,70	1 721 078	20 567 723	6 864 533	66,62%	14 097 185	21 237 247
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	0	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-13 949 464,89	-1 565 698	-22 991 841	-9 042 376	60,67%	-15 389 008	-23 432 126
400	Henkilöstökulut	-3 170 585,50	-378 310	-5 346 920	-2 176 335	59,30%	-3 211 368	-4 892 101
430	Palvelujen ostot	-6 765 250,52	-865 845	-10 541 475	-3 776 225	64,18%	-8 059 925	-11 900 453
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 004 981,83	-210 237	-5 332 250	-2 327 268	56,35%	-3 235 795	-5 228 231
470	Avustukset	-105 816,00	0	-100 000	5 816	105,82%	-74 876	-76 349
480	Muut toimintakulut	-902 831,04	-111 307	-1 671 196	-768 365	54,02%	-807 044	-1 334 993
5	TOIMINTAKATE	2 172 517,53	444 977	1 125 482	-1 047 036	193,03%	881 753	1 659 756

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 47 henkilöä:

- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito
- viheralueet
- liikenne

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
183530	Yhdyskuntatekniikka							
30	TOIMINTATUOTOT	505 095,42	48 661	686 500	181 405	73,58%	359 212	1 008 609
300	Myyntituotot	303 348,94	23 718	316 000	12 651	96,00%	157 908	473 864
321	Maksutuotot	144 606,90	22 590	170 000	25 393	85,06%	103 325	288 938
330	Tuet ja avustukset	1 000,00	0	50 000	49 000	2,00%	2 129	9 399
340	Muut toimintatuotot	56 139,58	2 353	150 500	94 360	37,30%	95 850	236 408
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	0	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-5 849 848,14	-592 813	-8 894 637	-3 044 789	65,77%	-6 347 445	-9 303 041

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palveluyksikkö vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja yhteensovittamisesta asemakaava-alueilla varmistaen omalta osaltaan, että kunnassa on riittävä tonttitarjonta yhdyskunnan eri tarpeisiin, ja jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Palveluyksikkö avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavaruuksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- Tuusulan pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti palveluyksikkö kehittää kevyen liikenteen verkostoa ja nostaa sen palvelutasoa yhteistyössä liikenneyksikön kanssa.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa. Hulevesimaksun mahdollisesta käyttöön otosta tehdään päätös vuoden 2020 aikana.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyä työpaikka-alueiden luontiin. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraushankkeissa.
- Ulkopuolisten toimijoiden määrä kasvaa, mikä edellyttää työn valvontainstrumenttien kehittämistä.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Varmistamme asuntomessualueen valmistumisen ajoissa ohjaamalla alkuvuoden resurssit ensisijaisesti Rykmentinpuiston alueelle.
- Selvitämme yhteistyössä kaavoituksen kanssa pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
- Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi.
- Toteutamme Hyrylään, Jokelaan ja Kellokoskelle kuhunkin 1-2 julkista sähköautojen latauspistettä keskeisiin kohteisiin.
- Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavasta on tehty päätös.
- Aloitamme Etelä-Tuusulan uusien työpaikka-alueiden infran rakentamissuunnittelun ja aloitamme rakentamaan ainakin yhtä työpaikka-alueita.
- Saamme valmiiksi rantareittejä Tuusulanjärven eteläosaan.
- Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun yhdessä kaavoituksen kanssa.

Riskiarvio

Tuusulan asuntomessualue ja siihen liittyvät infrahankkeet sitovat suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja viheralueiden henkilöresurssit koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Kohteiden saaminen valmiiksi näyttelyiden alkuun mennessä riippuu paitsi omista henkilöresursseista, niin myös säätekijöistä, infra- ja viheralueurakoitsijoiden resursseista, talvenaikaisista vahingoista jo rakennetuille osille ja messutalojen rakennushankkeiden kulusta. Epäsuotuisissa olosuhteissa on rakentamisessa varauduttava kustannustason nousuun yli- ja lisätöiden kautta, jotta alueet saadaan valmiiksi.

Omat henkilöstöresurssit palveluyksikössä ovat vajaat irtisanoutumisten ja äitiyslomien vuoksi. Korvaavan henkilökunnan, varsinkin määräaikaisen, rekrytointi on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Henkilöstön työuupumus on merkittävä riski.

Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun henkilöresurssit ovat täysin epätasapainossa. Kaikissa hankkeissa kunnallistekniikan suunnittelu ei pysty heitä avustamaan, vaan heidän on käytettävä puitesopimuskonsultteja.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen suunnitteluresursseihin on ollut pahasti vinoutunut useita vuosia ja epäsuhta on korostunut entisestään, kun suunnittelun avoinna olevia virkoja ei ole saatu täytettyä ja kaavoitus turvautuu entistä enemmän kunnallistekniikan apuun kaavojen suunnitteluvaiheessa, mikä sinänsä on hyvä asia. Epäsuhta näkyy siinä, että kaikkea suunnittelutukea yhteistyökumppaneille ei voida enää antaa pyydytyssä aikataulussa. Määräaikaisen lisäresurssien palkkaaminen on tarpeen lähiaikoina, sikäli kun määräaikaisia kunnallistekniikan suunnittelijoita on saatavissa.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluiden työmäärä on noudattanut kausivaihtelua vuodenaikojen mukaan, mutta viime vuosien kiivas kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamistahti on tasoittanut vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa työmäärää. Mittaustoimessa onkin vuoden 2019 aikana täytetty kaikki vakanssit. Lisäresurssit, lähinnä pohjatutkimukset, hankitaan ostopalveluiden kautta.

Suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, 3 suunnitteluinsinööriä, 2 teknistä avustajaa, toimistosihteeri + 1 projektipäällikkö Rykmentinpuiston kehittämiseen Kuntakehityksestä = 7 + 1 henkilöä.

Mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittaustyönjohtajaa, 2 kartoittajaa ja kairamies = 7 henkilöä.

Investoinnit

Ei merkittäviä.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu							
30	TOIMINTATUOTOT	30 139,52	7 267	69 000	38 860	43,68%	19 788	64 962
300	Myyntituotot	20 139,52	7 267	57 000	36 860	35,33%	19 001	40 251
330	Tuet ja avustukset	1 000,00	0	0	-1 000		0	400
340	Muut toimintatuotot	9 000,00	0	12 000	3 000	75,00%	787	24 311
40	TOIMINTAKULUT	-797 357,65	-53 356	-1 341 832	-544 474	59,42%	-799 321	-1 294 706
400	Henkilöstökulut	-415 491,57	-41 910	-838 651	-423 159	49,54%	-409 693	-637 194
430	Palvelujen ostot	-318 236,53	-5 515	-421 894	-103 657	75,43%	-344 138	-589 113
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 724,66	-213	-18 600	-12 875	30,78%	-6 520	-11 047
480	Muut toimintakulut	-57 904,89	-5 718	-62 687	-4 782	92,37%	-38 970	-57 352
5	TOIMINTAKATE	-767 218,13	-46 089	-1 272 832	-505 614	60,28%	-779 533	-1 229 744

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Vahvistamme osaltamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä edistämällä työpaikkakaava-alueiden suunnittelua.

Mittari: Työpaikkakaava-alueiden suunnitelmien valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta: Rykmentinpuisto III:n kunnallistekniikan suunnittelu on aloitettu, kaa- vasta on valitettu. Sulan suunnittelukilpailua valmistellaan, alueen ensimmäisestä asemakaavasta on valitettu. Kehä IV:n toteutuksesta on valmistunut toteutustapa- selvitys ja kehä IV -väylän suunnitteluttamista (yleissuunnittelu) valmistellaan. Alueen sisäistä tieverkkoa ei voi suunnitella vielä keskeneräisten kaavaratkaisujen vuoksi, jotka puolestaan kytkeytyvät maaomistuksellisiin ongelmiin ja valituksiin.

Tavoite : Viemme osaltamme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman toimenpiteitä.

Mittari: Tehdyt suunnitelmat ja niiden täytäntöönpanoaste.

Seuranta: 1) Kellokoskella Vanhan valtatie saneeraussuunnitelmassa on täy- dennetty kevyen liikenteen verkostoa ja pyritty samalla ottaa huomioon nykypäi- vän ja osin tulevaisuudenkin liikkumisen eri muodot siten, että katutila tuntuu tur- valliselta käyttää. Suunnitelmassa on osoitettu eri nopeuksilla katutilassa liikkuville omat kulkuväylät ja pyritty huomiomaan myös maatalouskoneiden vaatimat tila- tarpeet. 2) Pyöräilyn viitoitussuunnitelma on valmistunut. Toteutuksesta on pyy- detty kannanottoa Uudenmaan ely-keskuksesta, koska valtaosa viitoista sijoittuisi ely:n hallinnoimille väylille.

Tavoite : Vahvistamme osaltamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa saattamalla kunnallistekniikan suunnitelmat valmiiksi siten, että aluetta päästään rakentamaan loppuvuodesta 2020.

Mittari: Kunnallistekniikan suunnittelun valmiustilanne vuoden 2020 lopussa

Seuranta: Kellokosken Vanhan valtatie saneeraussuunnitelman katusuunnitel- mat on hyväksytty ja lopullisia katusuunnitelmia valmistellaan. Rakentaminen al- kaa syys-lokakuussa.

Tavoite: Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta.

Mittari: Valmistuneiden kunnallistekniikan suunnitteluvastuulla olevien erillis- hankkeiden valmiustilanne loppuvuodesta 2020.

Seuranta: Esteettömien pitkospuiden ja lintutornin rakentamissuunnitelmat ovat valmiit ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toteutusta on ryhdytty valmiste- lemaan. Golfkentän vieressä Piilinojan ylittävä silta on saneerattu. Piilinojan va- luma-alueen kuormitus selvitys on valmistunut. Mäyräojan valuma-alueen vesien- suojelun yleissuunnitelma on valmistunut. Anttilanojan kosteikkoalue suunnitel- laan osana Anttilan tilakeskuksen kaavoitustyötä.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistörakentamisesta.

Riskiarvio

Useat samanaikaisesti käynnistyvät isot rakennushankkeet taitorakennekohteineen vaativat panostusta urakoiden kilpailuttamiseen sekä työmaiden rakennuttajatehtäviin ja valvontaan. Työnjohtoresurssit suhteessa työmaiden kokoon, määrään ja aikatauluun ovat pienet ja riskialttiin mm. sairaslomien vuoksi, mikä tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Rakentamishjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat em. riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.

Kunnallistekniikan investointien määrä kasvanut 8 vuoden aikana kolminkertaiseksi, mutta henkilöstön vahvuus on kasvanut vain yhdellä. Rakennuttamisorganisaatio on hyvin ohut ja siten haavoittuva. Työmäärän kasvu on havaittavissa henkilöstön hyvinvoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Henkilöresurssitilanne kasvaviin investointeihin nähden ratkaistaan osin lisäämällä ulkopuolisilla teetettäviä töitä ja käyttämällä puitesopimusta rakennuttamistävissä. Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Organisaatiota vahvistetaan vuoden aikana rakennuttajainsinöörillä.

Henkilöstö: Työpäällikkö, vastaava mestari, rakennuttajainsinööri, työnjohtaja, 4 kunnallistekniikan työntekijää.

Investoinnit

Yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat vuonna 2020 arviolta noin 12,4 M€. Näiden lisäksi rakennusyksikkö toteuttaa vesilaitosinvestointirahoilla vesihuoltoa vuosittain 3-4,5 M€:lla. Investoinnit kohdistuvat Kt45 saneerausta lukuun ottamatta lähes kokonaan uusiin asemakaava-alueisiin. Tämä merkitsee, että kunta joutuu tinkimään katujen saneerauksista. Kadut säilyvät liikennöintikuntoisina, mutta niiden palvelutaso laskee ja korjausvelka kasvaa.

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2020 - 2023 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentinpuiston keskusta
- Lahelanpelto II
- Puustellinmetsän puisto
- Murupuisto
- Koskenmäki-Vaunukangas kiertoliittymät (kt 45-mt139)

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen							
30	TOIMINTATUOTOT	33 907,58	13 183	58 000	24 092	58,46%	16 569	173 223
300	Myyntituotot	33 907,58	13 183	58 000	24 092	58,46%	16 569	170 689
321	Maksutuotot	0,00		0	0		0	2 534
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 506,16	0	100 000	82 494	17,51%	9 129	228 113
40	TOIMINTAKULUT	-123 936,62	-10 609	-338 621	-214 684	36,60%	-128 600	-351 851
400	Henkilöstökulut	-88 935,72	-5 149	-302 426	-213 490	29,41%	-103 078	-140 236
430	Palvelujen ostot	-24 718,86	-4 647	-19 400	5 319	127,42%	-15 075	-189 406
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 047,79	0	-5 400	-3 352	37,92%	-3 009	-10 944
480	Muut toimintakulut	-8 234,25	-813	-11 395	-3 161	72,26%	-7 439	-11 265
5	TOIMINTAKATE	-72 522,88	2 574	-180 621	-108 098	40,15%	-102 902	49 485

Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)

Tavoite: Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa.

Mittari: Kustannusseurannan valmiustilanne vuoden 2020 lopussa.

Seuranta: Ostolaskujen tiliöinti on saatu toimivaksi, toteutumamittaustietojen saanti ei ole vielä kehittynyt.

KUNNOSSAPITO (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Katujen kunnossapidossa tarkennetaan kunnossapitoluokituksia ja kiinnitetään entistä enemmän huomioita luokituksen mukaiseen ylläpitoon, näillä toimilla pyritään hillitsemään kunnossapitokustannusten nousua.
- Kevytliikenneväyläverkoston kuntokartoituksen käynnistäminen, minkä pohjalta aloitetaan saneeraussuunnittelu.
- Katujen perusparannukset tehdään erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti.
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin.
- Laaja palveluverkko ja hajanainen yhdyskuntarakenne ovat riski.
- Pitkään jatkunut määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua hallitsemattomaksi.
- Saneeraustarpeessa olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Saneerausmäärärahojen lisäksi tulee varata riittävästi henkilöstöresursseja myös kohteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Riskiarvio

- Uusien alueiden rakentaminen voimakasta tahtia kasvanut. Rakennetut alueet jäävät kunnossapidon ylläpidettäviksi, mutta määrällisäysten edellyttämiä taloudellisia ja henkilöstöresursseja ei ole saatu riittävässä määrin ylläpitoon. Tämä aiheuttaa rakennetun omaisuuden arvon putoamista sekä henkilöstön tarpeettoman suurta kuormittumista, jopa loppuun palamista.
- Niukan käyttötalousbudjetin seurauksena katuverkosto on jo päässyt suurelta osin huolestuttavan huonoon kuntoon, eikä nykyisillä määrärahoilla sitä pystytä elvyttämään, vaan voidaan korjata vain merkittävimmät pääväylät.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä 12 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri, kunnossapitoesimies, työnjohtaja, 2 kuorma-autonkuljettajaa, koneen kuljettaja ja 5 kunnossapitotyöntekijää.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835400	Kunnossapito							
30	TOIMINTATUOTOT	198 260,31	25 744	201 000	2 740	98,64%	186 070	445 486
300	Myyntituotot	17 540,00	3 154	0	-17 540		57 960	126 586
321	Maksutuotot	142 610,00	22 590	170 000	27 390	83,89%	103 325	286 404
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		2 129	8 999
340	Muut toimintatuotot	38 110,31	0	31 000	-7 110	122,94%	22 656	23 497
40	TOIMINTAKULUT	-2 446 259,09	-257 554	-3 562 757	-1 116 498	68,66%	-2 779 213	-3 919 010
400	Henkilöstökulut	-355 624,80	-44 395	-485 090	-129 465	73,31%	-391 938	-603 878
430	Palvelujen ostot	-1 253 460,43	-161 545	-1 879 800	-626 340	66,68%	-1 600 947	-2 188 893
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-677 803,55	-45 295	-1 017 000	-339 196	66,65%	-660 323	-971 699
470	Avustukset	-105 816,00	0	-100 000	5 816	105,82%	-74 876	-76 199
480	Muut toimintakulut	-53 554,31	-6 319	-80 867	-27 313	66,23%	-51 129	-78 342
5	TOIMINTAKATE	-2 247 998,78	-231 810	-3 361 757	-1 113 758	66,87%	-2 593 143	-3 473 524

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pitkän aikavälin katuverkon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen.

Mittari: Toteutuneet kohteet / saneerattavien kohteiden kokonaismäärä

Seuranta: Katuja ja kevyen liikenteen väyliä on uudelleen pinnattu yhteensä n. 5 500 m / 6 000 m.

Tavoite: Katurekisterin käyttöönotto ja sen hyödyntäminen

Mittari: Tarvittavat perustiedot rekisterissä – tietojen hyödyntäminen arkitöissä – rekisterin kehittäminen (laajentaminen)

Seuranta: Rekisterin tietoja täydennetään ja tarkistetaan, eteenpäin viemiseksi käytetään yksi työpäivä / viikko.

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – laadun varmistaminen digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Teams kokoukset lisääntyneet, Buildie otettu käyttöön ja sitä kehitetään palvelemaan paremmin myös päivittäistä kunnossapitoa. Katujen vauriokartoituksen tekeminen konenäköä hyödyntäen on tiedonkeruuvaiheessa.

Tavoite: Elinkaari- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa

Mittari: Toteutuneet hankinnat, joissa nämä on huomioitu

Seuranta: Katuvalojen saneerausurakassa ja taajamakoneen hankinnassa on huomioitu energiatehokkuus sekä päästöt.

VIHERALUEET (KUNNANPUUTARHURI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Leikkipaikkojen määrää hallitaan poistamalla vähäisellä käytöllä olevia huonokuntoisia puistoja, sekä suosimalla suurempien taajamaleikkipuistojen rakentamista. Opinnäytetyönä valmistuu leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta kehitetään toimivampaa leikkipuistoverkostoa.
- Tehtävämäärä kasvaa: Etelä-Tuusulaan on avattu useita laajoja kaava-alueita, joiden viheralueet vaativat suunnitteluttamista ja rakennuttamista. Samanaikaisesti on tavoitteena saneerata vanhoja puistoja erityisesti Tuusulanjärven eteläosan ympäristössä. Jokelassa Peltokaaren alueen puistojen rakentaminen on saatettava loppuun alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Talkootoiminnan järjestelyt ja kunnan metsäomaisuuden hoito vaativat oman työpanoksensa.
- Asuntomessut työllistävät viherpalveluita rakentamisen ja ylläpidon osalta merkittävästi.
- Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.

Riski-arvio

- Viherrakennushankkeiden määrää on kasvatettu merkittävästi jo ensi vuodeksi. Nykyiset henkilöresurssit eivät riitä metsäomaisuuden hallintaan, puistojen ja leikkipaikkojen ylläpidon organisointiin ja valvontaan sekä samanaikaisesti tapahtuvaan uusien kohteiden suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen. Rakentamisohjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat taloudellisia, aikataullisia, laadullisia ja työsuojelullisia riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.
- Kunnan puistopinta-ala kasvaa merkittävästi seuraavan kahden vuoden sisällä. Investointimäärärahojen lisäksi on varattava riittävät resurssit käyttötalouteen, jotta rakennettua omaisuutta voidaan myös hoitaa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on vakituudessa työsuhteessa yhteensä 10 henkilöä seuraavasti:

Kunnanpuutarhuri, 2 työnjohtajaa, ulkoalueiden hoitaja 6kk, kiinteistönhoitaja (pitkällä sairauslomalla) ja 5 viheraluehoitajaa (1 viheraluehoitaja äitiyslomalla ja 1 viheraluehoitaja opintovapaalla, molemmilla sijaiset).

Määräaikaisia työsuhteita:

Hankevastaava (vuoden 2020 loppuun), Yhteisöpuutarhuri 7kk
Lisäksi kausi ja kesätyöntekijöitä.

Eläkkeelle siirtyvän työnjohtajan vakanssi muutettiin viheraluevalvojaksi.

Investoinnit

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2020 - 2023 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentinpuiston keskusta
- Lahelanpelto II (Murupuisto ja Kaffepaussi)
- Puustellinmetsän puisto
- Lilly Kajanus-Blennerin puisto
- Pitkospuut lintutorni – Koskenmäentie

Vuoden 2020 investointitaso on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835410	Viheralueet							
30	TOIMINTATUOTOT	242 557,30	2 400	307 500	64 943	78,88%	135 916	323 757
300	Myyntituotot	231 531,13	47	200 000	-31 531	115,77%	63 509	135 156
321	Maksutuotot	1 996,90	0	0	-1 997			
340	Muut toimintatuotot	9 029,27	2 353	107 500	98 471	8,40%	72 407	188 601
40	TOIMINTAKULUT	-959 890,85	-81 514	-1 400 380	-440 489	68,55%	-803 936	-1 305 491
400	Henkilöstökulut	-286 437,66	-36 166	-542 261	-255 823	52,82%	-306 159	-427 246
430	Palvelujen ostot	-579 261,29	-40 949	-765 600	-186 339	75,66%	-441 059	-774 416
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 983,00	-1 265	-56 550	6 433	111,38%	-32 516	-66 910
470	Avustukset	0,00		0	0		0	-150
480	Muut toimintakulut	-31 208,90	-3 134	-35 969	-4 760	86,77%	-24 203	-36 770
5	TOIMINTAKATE	-717 333,55	-79 114	-1 092 880	-375 546	65,64%	-668 020	-981 734

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Kuntalaisten aktivointi lähiympäristönsä hoitoon

Mittari: Kohteiden määrän kehitys

Seuranta: Talkootyölle on kehitetty uusi talkootyölomake, joka tullaan päivittämään lähiaikoina kunnan nettisivuille. Lomakkeen täyttäneille talkoolaisille on voimassa talkoovakuutus. Lomake helpottaa talkoomäärien mittaamista.

Tavoite: Viheralueet-yksikön projekteja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin – Päiväkotien leikkipihojen saneerauksissa käyttäjien toiveet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Mittari: Toteutuneet kohteet

Seuranta: Nykyisin toimintapa on kehittynyt niin, että viherpalvelut yksikkö suunnitteluttaa, rakennuttaa ja ylläpitää yleisiä viheralueita ja puistoja. Tilapalvelut ja vapaa-aikapalvelut suunnitteluttavat, rakennuttavat ja ylläpitävät koulujen ja päiväkotien pihoja ja liikuntapaikkoja.

Tavoite: Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – Luomme tuottavuutta digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Buildien ja muiden digitaalisten sovellusten käytön tehostaminen.

LIIKENNE (LIIKENNEINSINÖÖRI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Liikenneyksikkö vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ohjauksesta Tuusulan alueen ja Tuusulaa palvelevan joukkoliikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

HSL -kuntaosuus on liikenneyksikön vuosibudjetissa.

- Vuonna 2020 HSL-kuntaosuuden lisäksi joukkoliikenneyksikön budjetista tullaan maksamaan mm. Keski-Uudenmaan seutulipun lippusubventiot. Keski-Uudenmaan seutulippu pidetään toistaiseksi HSL-lipputuotteiden rinnalla lipputuotevalikoimaan. Keski-Uudenmaan seutulippu perustuu ennen HSL-jäsenyyttä voimassa olevaan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöhön.
- HSL-kuntayhtymän hoitaessa päivittäisen tuen operoinnille ja joukkoliikennejärjestelmän ylläpidon, yksikön toiminnan painopiste on joukkoliikenteen käytön seurannassa sekä tulevien tarpeiden tutkimisessa ja määrittelyssä.
- Osallistutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön ja maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitystyöhön Tuusulan ja muiden kehyskuntien välillä, HSL:n ja kehyskuntien välillä sekä KUUMA-seudun kanssa.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
- Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikumista ja tuusulalaisten kulkemista.
- Jatkamme Liikenneturvallisuustoimija –työtä hankintana vuosina yhteistyössä Järvenpään ja Keravan kanssa.

Riskiarvio

- Joukkoliikennehankintojen kustannustason tai HSL-kuntaosuuden ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen. Erityisesti tuusulalaisten matkustuksen määrän kautta määrittyvään ja arvioituun HSL-kuntaosuuden tasoon kohdistuu vielä epävarmuutta.
- Kustannusten noustessa joukkoliikenteen palvelutasolinjauksesta ei voida pitää kiinni ja liikenteen toteutuksessa tarjontaa joudutaan supistamaan tai määrärahan käyttöä priorisoimaan merkitykseltään vähäisempien liikennehankintojen kustannuksella.

- LVM:n hallinnoimassa rataliikenteessä, naapurikuntien joukkoliikennepalvelussa tai HSL-alueella tapahtuvat muutokset joukkoliikennepalvelussa, lippujärjestelmässä tai asiakashinnoissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Tuusulaan, mutta eivät edistä Tuusulan tavoitteita.
- Organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys
- Varamiesjärjestelyjen puute/nimellisyys.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Liikenneyksikkö: liikenneinsinööri, liikennesuunnittelija, pysäköinnintarkastaja.

Investoinnit

Ei merkittäviä

Tunnusluvut

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835200	Liikenne							
30	TOIMINTATUOTOT	230,71	67	51 000	50 769	0,45%	869	1 181
300	Myyntituotot	230,71	67	1 000	769	23,07%	869	1 181
330	Tuet ja avustukset	0,00		50 000	50 000	0,00%		
40	TOIMINTAKULUT	-1 522 403,93	-189 779	-2 251 047	-728 643	67,63%	-1 836 374	-2 431 983
400	Henkilöstökulut	-107 126,57	-13 781	-76 816	30 311	139,46%	-50 242	-79 128
430	Palvelujen ostot	-1 402 521,87	-174 797	-2 167 153	-764 631	64,72%	-1 780 136	-2 342 221
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 768,35	0	-1 000	768	176,84%	-1 905	-4 585
480	Muut toimintakulut	-10 987,14	-1 202	-6 078	4 909	180,77%	-4 091	-6 050
5	TOIMINTAKATE	-1 522 173,22	-189 712	-2 200 047	-677 874	69,19%	-1 835 506	-2 430 803

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Varmistamme, että HSL:n linjasto- ja liikennöintisuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.

Mittari: Asiakastyytyväisyys (HSL-asty-tutkimuksen tuottama tunnusluku), joukkoliikennematkojen/nousujen määrä

Seuranta: HSL:ssä on tehty vuosille 2020-2021 hyväksytyn liikennöintisuunnitelman mukaisesti suunnittelua uusien linjojen ja vuorojen osalta (uusi linja 963, linja 643 lisävuorot) ottaen asuntomessut huomioon. COVID-19 epidemia on kuitenkin jakson aikana muuttanut suunnitelmia. Linjan 963 aloitus on siirtynyt, linjan 643 lisävuorot jäävät toistaiseksi toteuttamatta. HSL:n asiakastyytyväisyystutkimus on ollut käynnissä (13.1.-15.5.2020). Tuusulassa asuvien yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle on tutkimuksessa noussut selvästi aiempaa korkeammaksi, nyt 4,15 aiemmin tasolla 3,79-3,88 (asteikko 1...5). Pysäkkien linjakilvityksiä on toteutettu pysäkeille liikenteen tarpeiden mukaan.

Tavoite : Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä

Mittari: Uuden Hyrylä – Rykmentinpuisto – Kerava –linjan toteutumisaste

Seuranta: Linja 963 on käynnistetty, mutta COVID-19 epidemia välillisine vaikutuksineen on jouduttu ottamaan huomioon liikenteen aloittamisessa. Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa liikenne kesäliikennekauden alussa. Aloitus on siirtynyt elokuun alkuun asuntomessujen aloituksen kanssa.

Tavoite : Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste ja -määrä

Seuranta: Pysäkki-infran uusimistoimenpiteitä ja infon laajentamista vuoden 2020 aikana on suunniteltu alustavasti.

Tavoite : Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste

Seuranta: Liikkumisen ekosysteemiin liittyvä suunnittelutyötä ei ole ehditty toteuttaa touko-elokuussa 2020.

Tavoite : Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallisilla tieosuuksilla

Mittari: Toimenpiteiden etenemisaste

Seuranta: Selvitettävää aihetta on kartoitettu ja kunnallisen toimijan etenemistapaa asiassa on tutkittu, selvityksen sisältöä on valmisteltu. Konkreettista selvitystä ei ole vielä käynnistetty touko-elokuussa 2020.

TILAPALVELUT

Tilakeskus-palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 75 henkilöä:

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)							
30	TOIMINTATUOTOT	15 599 380,84	1 962 014	23 330 823	7 731 442	66,86%	15 902 420	23 855 159
300	Myyntituotot	1 952 330,72	243 289	2 913 600	961 269	67,01%	1 901 085	2 851 270
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		0	3 051
340	Muut toimintatuotot	13 647 050,12	1 718 725	20 417 223	6 770 173	66,84%	14 001 335	21 000 838
40	TOIMINTAKULUT	-8 099 616,75	-972 886	-14 097 204	-5 997 588	57,46%	-9 041 563	-14 129 085
400	Henkilöstökulut	-1 916 969,18	-236 909	-3 101 676	-1 184 707	61,80%	-1 950 258	-3 004 419
430	Palvelujen ostot	-3 187 051,54	-478 392	-5 287 628	-2 100 577	60,27%	-3 878 570	-5 816 405
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 254 654,48	-163 464	-4 233 700	-1 979 046	53,25%	-2 531 523	-4 163 047
480	Muut toimintakulut	-740 941,55	-94 121	-1 474 200	-733 258	50,26%	-681 212	-1 145 214
5	TOIMINTAKATE	7 499 764,09	989 128	9 233 619	1 733 854	81,22%	6 860 857	9 726 074

Painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia sekä talouden suunnittelua ja seuranta.
- Pyrimme vastaamaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tavoitteita.
- Pyrimme tehostamaan tilojen käyttöastetta sekä rakennusten energiatehokkuutta hyvällä suunnittelulla.
- Osallistumme aktiivisesti maankäytön ja kaavoituksen hankkeisiin.
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Edistämme kiinteistöjen suunnitteluratkaisuissa ja niistä seuraavassa ylläpidossa energiatehokkuutta suunnitelmallisesti ja tarkalla seurannalla.
- 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 panostamme hyvään työilmapiiriin

Sujuva Tuusula

- Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
- Tehostamme tilojen käyttöä.

Hyvinvoiva Tuusula

- Valmistelemme toteutukseen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelmaa.
- Monion rakentaminen käynnistyy.
- Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Otamme lähtökohdaksi Iloisen Oppimisen Tuusula. Oppimisympäristöjen suunnittelun suuntaviivat- julkaisun (Tuusula 2019)
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän ympäristön uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.
- Kehitämme kirjaston ja muiden yksiköiden tiloja mahdollistamaan harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaa yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa.

Vireä Tuusula

- Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
- Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella yhteistyössä maankäytön kanssa.
- Kehitämme taidemuseo Kasarmia kunnostamalla tilat näyttelyihin sopiviksi.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.
- Toteutamme hyväksyttyä kehittämissuunnitelmaa Halosenniemessä.
- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja laatimalla esityksen yhteiskäyttöisistä kuntalaistiloista.
- Pyrimme hyödyntämään osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
- Selvitämme Hyrylän Aunela-rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta sen vapauduttua väistötilakäytöstä.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Pyrimme päivittämään kunnan kiinteistöjen tietokantoja ja arkistointia mm. omistajapolitiikan ja sisäisten vuokrien tarkempia määrittelyjä varten.
- Edistämme ja osallistumme aktiivisesti sisäilma-asioiden käsittelyyn sisäilmatyöryhmissä
- Pyrimme reagoimaan esiin nouseviin tutkimus- ja korjaustarpeisiin ilman viivettä
- Edistämme kunnan rakennusten energiatehokkuutta ja arvioimme kaikissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa maalämmön ja aurinkosäteilyn hyödyntämistä.
- Teemme aktiivisesti yhteistyötä maankäytön, kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun kanssa
- Sovellamme palvelumuotoilua ja osallistavaa suunnittelua esi-, tarve- ja hankesuunnittelussa
- Saamme Kirkonkylän koulukampuksen, Päiväkotia Martta Wendelinin ja Monion lukio- ja kulttuuritalon toteutussuunnittelun valmiiksi urakkakilpailutusta varten.
- Saamme Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman valmiiksi investointipäätöstä varten
- Saamme Rykmentinpuiston tarve- ja hankesuunnittelun valmiiksi ja elinkaarikilpailutukseen.
- Saamme kunnan uuden varikon ja keskuskeittiön esi- ja tarvesuunnitelmat valmiiksi päätöksen tekoa varten

KIINTEISTÖJOHTAMINEN (TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ)

Kiinteistöjohtaminen pitää sisällään Tuusulan kunnan omistaminen ja käyttämien kiinteistöjen strategisen kehittämisen, omistajan edunvalvonnan ja hallinnollisen johtamisen sekä maankäytön ja kaavoituksen kanssa yhteistyössä tehtävän kiinteistökehittämisen.

Tilahallinnan perustehtäviä ovat toimitilojen sopimuksellinen hallinnointi ja vuokraustoiminnasta vastaaminen kunnan omille toimialoille sekä mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisille vuokralaisille.

Suunnittelutiimi hoitaa toimitilatarpeiden esi-, tarve- ja hankesuunnittelua yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Suunnittelun keskeinen perustehtävä on selvittää ja määritellä kuntakäyttäjien toimitilatarpeita sekä tuottaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten hankesuunnitelmia. Hyväksyntäpäätöksen saaneiden hankkeiden toteutussuunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten varsinaisen toteutussuunnitteluvaiheen keskeisin tilaajavastuu on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluverkkosuunnitelma sisältää keskeisiltä osin kunnan kiinteistöstrategian sisällölliset linjaukset ja määrittelee kiinteistöjen salkutusta, ts. mistä kohteista ollaan luopumassa ja mitkä pidetään tai korvataan uudisrakennuksilla. Jatkossa kiinteistöstrategia päivittyy ja tarkentuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa siten, että sillä taataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen, toiminnallinen tehokkuus ja tekninen laatutaso sekä korjausvelan hallinta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Budjetointiin liittyvää vuosikorjausohjelmaa pyritään kehittämään siten, että vuokriin kerätty korjausvastike voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vuosikorjauksiin, ja näin vähentää suunnitelmallisesti korjausvelan määrää ja ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä.

Esi-, tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnassa tavoitteena on toiminnallisesti, taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten tilojen määrittely ja tehokas mitoitus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutussuunnittelun ohjauksessa painopisteenä ovat tavoiteltu toiminnallinen laatutaso, elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden optimointi (lämmöntuotto, sähköjärjestelmät) ja teknisesti korkealaatuiset, kestävät rakennustavat sekä pohditut materiaalivalinnat.

Kunnassa on päätetty noudattaa KuivaKetju10 toteutusmallia sekä osallistua valtioneuvoston Terveet Tilat 2028 hankkeeseen kuuluvaan Satakunta-hankkeeseen. Kunnassa on yhteistyössä Sivistyksen toimialan kanssa laadittu (2019) Iloisen Oppimisen Tuusula. Oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat – käsikirja, jonka pohjalta koulujen tilaratkaisuja linjataan.

Riskiarvio

Kiinteistöomaisuuden kehittämistarpeet, useat samanaikaisiksi aikataulutetut suuret hankkeet, joiden seurauksena suunnittelutarpeet ja konkreettinen rakennuttaminen kumuloituvat, saattavat muodostaa merkittäviä aikataullisia, laadullisia ja kustannusriskejä. Keskeisten palveluverkkohankkeiden ohjaus ja hallinta nykyisin henkilöresurssein ovat osoittautumassa hyvin haasteelliseksi. Henkilöresurssivaje muodostaa hidasteen palveluverkkosuunnitelman toteutumisajataululle ja suunnittelun laadulliselle ohjaukselle.

Tilapalveluiden henkilökunnan korkea keski-ikä ja vajaamiehitys suhteessa hankkeiden määrään, vaativuuteen ja investointien kokoluokkaan on keskeinen riski, joka voi toteutua mm. sairaspöissaolojen tai työntekijän irtisanoutumisen seurauksena.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Palveluyksikössä on yhteensä **7** henkilöä: tilapalvelupäällikkö, suunnitteluarkkitehti, suunnittelupäällikkö, hankesuunnittelija, kiinteistötaloussuunnittelija, toimistosih-teeri ja kiinteistöassistentti.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835500	Kiinteistöjohtaminen							
30	TOIMINTATUOTOT	13 638 368,80	1 715 849	20 380 223	6 741 854	66,92%	13 963 775	20 884 607
340	Muut toimintatuotot	13 638 368,80	1 715 849	20 380 223	6 741 854	66,92%	13 963 775	20 884 607
40	TOIMINTAKULUT	-1 095 519,56	-139 753	-2 162 449	-1 066 930	50,66%	-1 101 109	-1 753 096
400	Henkilöstökulut	-236 824,81	-30 061	-465 736	-228 911	50,85%	-259 944	-445 874
430	Palvelujen ostot	-209 749,95	-24 039	-385 713	-175 963	54,38%	-262 336	-324 649
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 538,46	-335	-5 200	-662	87,28%	-2 994	-6 292
480	Muut toimintakulut	-644 406,34	-85 318	-1 305 800	-661 394	49,35%	-575 835	-976 282
5	TOIMINTAKATE	12 542 849,24	1 576 096	18 217 774	5 674 924	68,85%	12 862 666	19 131 511

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme päivitetyn palveluverkkosuunnitelman sisältämien toimitilahankkeiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin esi-, tarve- ja hankesuunnittelua sekä toteuttamista. Jatkamme palveluverkon keskipitkän ja pitkän aikavälin linjauksien ja niihin liittyvien rakennushankkeiden laadintaan.

Mittari: Valmistuneet kiinteistöjen strategiset kehittämissuunnitelmat, tarve- ja hankesuunnitelmat sekä aloitetut toteutussuunnittelut.

Seuranta: Riihikallion monitoimikampanuksen toteutussuunnittelu on toteutettu. Kirkonkylän koulu-päiväkotikampanuksen ehdotussuunnitelma kustannusarvioineen on hyväksytty. Rykmentinportin hankesuunnitelma on hyväksytty. Jokelan koulukeskuksen strateginen hankesuunnitelma on valmistunut.

Tavoite: Esitämme alhaisella käyttöasteella olevista tai vuokratuloa tuottamattomista toimitiloista luopumista, jotta kunnan korjausvelkaa saadaan hallittua ja tämän seurauksena vähennämme korjausten kustannusvaikutusta.

Mittari: Tehdään esityksiä toimitiloista ja rakennuksista luopumiseksi yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa. Realisointiesitykset; kiinteistöjä tai rakennuksia kpl-määrät.

Seuranta: Osallistuttu realisointiesityksen laadintaan

Tavoite: Edistämme Uuden Tuusulan strategian mukaisia osallistavan budjetoinnin hankkeita yhdessä kunnan kehittämisverkostojen kanssa.

Mittari: Osallistavan budjetoinnin hankkeet kpl-määrä.

Seuranta: Kiinteistöjen ylläpitoyksikkö osallistunut yhden hankkeen osalta

Tavoite: Seuraamme aktiivisesti rakennus- ja kiinteistöalan kehitystä. Erityisesti painotamme sisäilmasto-ongelmien poistamista perehtymällä ja kehittämällä prosesseja ja nostamalla ammatillista osaamista myös kestävä kehityksen mukaisista rakentamisratkaisuista.

Mittari: Alan seminaarit ja koulutustapahtumat, osallistujat, päivät kpl.

Seuranta: Koronatilanteen vuoksi jo sovitut koulutustapahtumat on peruttu

Tavoite: Laadimme käyttäjien ja toiminnan tarvitsemia toimitilojen muutos- ja kehittämissuunnitelmia, väistötilojen ratkaisuja yms. yhdessä käyttäjien kanssa.

Mittari: Tehdyt pienet remontti- ja muutoshankkeiden tarve- ja arkkitehtisuunnitelmat. Pienet hankkeet kpl-määrät

Seuranta: Oma henkilöstö on pääsääntöisesti kiinni palveluverkon hankkeissa ja konsulttityönä on teetetty useita pienempiä suunnittelukohteita ja mm. rakennusten purkulupaprosesseja.

RAKENNUTTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ)

Rakennuttamisen palveluyksikkö hoitaa talonrakentamisen investointiprojektit investointipäätösten jälkeen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kustannustehokkaasti ja yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Palveluyksikön päätehtävä on kunnan talonrakennushankkeiden rakennuttaminen, rakentaminen, rakennustöiden valvonta sekä kiinteistöihin liittyvät rakennusten purkutytöt.

Investointihankkeiden ohella rakennuttamisen yksikkö tekee omana työnä ja pui-teurakointina vuosikorjauksia sekä korjaus- ja kunnossapitotöitä (ml. LVIS-työt) käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden ja -toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varaamilla käyttö-varoilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakauden painopistealueina ovat pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ohjelmoinnin kehittäminen sekä peruskorjaus- ja vuosikorjaustöiden toteuttaminen laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käytöstä poistuneita ja rakenteiltaan korjauskelvottomia rakennuksia on purettavien rakennusten listalla useita. PTS-ohjelmointiin liittyvän jälkilaskennan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa. Lisäksi osittain on päivitettävä sekä laadittava uusia kuntoarvioita ja – tutkimuksia. Tavoitteena on edellä mainituin keinoin hallita rakennusten korjausvelan määrää ja kohdistaa yksikön voimavarat oikein.

Rakennuttamisyksikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän toimintaan. Tavoitteena on huolehtia tilojen terveellisyydestä ja hoitaa välttämättömät tilojen sisäilmaan kohdistuvat korjaustyöt sisäilmatyöryhmässä tehtyjen priorisointien mukaisesti. Sisäilmakorjausten määrä ja osallistuminen väistötilojen hankintaan ja toteutukseen on kasvanut. Nämä työt sitovat myös yksikön kapasiteettia voimakkaasti. Keskeisimpiä tavoitteita on erilaisten rakennushankkeiden (uudisrakennukset, väistötilat, muutostyöt, korjaustyöt, purkutytöt) onnistunut läpivienti vuorovaikutuksessa käyttäjätoimialojen kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Tavoitteen saavuttamisessa toimialojen vuosikorjauksia, akuutteja korjaustöitä sekä muutostöitä hallitaan mm. sähköisen huoltokirjan avulla (vikalinkki-ilmoituskanava).

Riskiarvio

Korjaus- ja perusparannushankkeisiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä kohdallaisen hyvällä tasolla, mutta henkilöstöresurssien riittämättömyys kohteiden sujuvalle toteutukselle (valmistelu, valvonta, jälkiseuranta, reklamaatiot) aiheuttaa merkittävän pullonkaulan toiminnalle. Tämä muodostaa riskin kunnan omistaman rakennuskannan tarkoituksenmukaiselle, suunnitelmalliselle korjaamiselle ja ylläpidolle sekä kustannusten seurannalle ja kokonaistaloudelliselle toteutukselle.

Sisäilmaongelmiin liittyvien toimenpiteiden (tutkimusten ohjaus, korjaustoimenpiteet, tiedottaminen) hoitamiseen ei ole osoitettu lisäresursseja esityksistä huolimatta. Em. toimenpiteitä on hoidettu muiden töiden ohessa ja henkilöstön jaksaminen haastavien asioiden parissa on koetuksella.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrä on kasvanut siinä määrin, että oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopimuksilla toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä, väistötilojen muutoksia sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Konsulttien käyttäminen paikkaamassa henkilöstöresursseja ei ratkaise ongelmaa, koska konsulttikin vaatii ohjausta ja seuranta. Tulevien vuosien henkilöstösuunnitelmissa tulee arvioida uusien toimien tarve suhteessa toimintaan. Tulevat eläköitymiset tuovat myös omat haasteensa hiljaisen tiedon siirtymisessä uusille henkilöille.

Rakennuttaminen-palveluyksikössä on yhteensä 11 henkilöä: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, sähkötekniikko, lvi-tekniikko, talonrakennusmestari, 5 kirvesmies-tä ja sähköasentaja.

Investoinnit

Talonrakennuksen työohjelman mukaiset kohteet ja PTS-töiden toteutus erillisen investointiohjelman mukaisesti.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835520	Rakennuttaminen							
30	TOIMINTATUOTOT	0,00		0	0		6 408	6 408
340	Muut toimintatuotot	0,00		0	0		6 408	6 408
40	TOIMINTAKULUT	-1 038 121,29	-168 034	-1 657 776	-619 655	62,62%	-1 237 795	-1 801 061
400	Henkilöstökulut	-321 606,18	-39 596	-443 961	-122 355	72,44%	-276 001	-445 856
430	Palvelujen ostot	-564 033,14	-116 005	-971 015	-406 982	58,09%	-803 651	-1 116 765
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 945,70	-4 635	-114 800	-44 854	60,93%	-80 778	-109 842
480	Muut toimintakulut	-82 536,27	-7 798	-128 000	-45 464	64,48%	-77 365	-128 598
5	TOIMINTAKATE	-1 038 121,29	-168 034	-1 657 776	-619 655	62,62%	-1 231 387	-1 794 653

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Käytöstä poistuneiden, ei-korjattavissa olevien toimitilojen ja rakennusten purkaminen.

Mittari: 1-3 kohdetta / vuosi ja/tai poistunut brm²-määrä

Seuranta: Mattilan päiväkotia on purettu

Tavoite: Kuntokartoitusten päivitys ja uusien laatiminen.

Mittari: Toteutuneet kuntokartoitukset: kpl ja m²-määrät

Seuranta: Kartoituspyyntöjen valmistelu on käynnissä

Tavoite: Työturvallisuuteen panostaminen ja ennaltaehkäisy, tavoitteena nollatoleranssi työtaturmissa.

Mittari: työtaturmien määrä

Seuranta: Nollatoleranssi on toteutunut seurantajaksolla

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKKÖ)

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas käyttö.

Kiinteistöjen ylläpito sisältää turvallisuus-, puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä energia-asiantuntijapalveluita.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöjen ylläpito tuottaa palveluja omana työnä ja ostopalveluina. Seuraamme jatkuvasti yksikkömme tarjoamien palvelujen ja yksityisten palveluntarjoajien kustannuksia ja laatua.

Tavoitteena on suunnitelmakaudella (2020 – 2021) kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan aktiivisen käytön kehittäminen kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitoorganisaation tehokkaaksi päivittäiseksi työkaluksi. Huoltokirja tulee toimimaan kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa ennakoivana, ohjaavana sekä seuraavana työkaluna.

Kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään suunnitelmakaudella. Tulemme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen käyttäjien tarpeeseen sisäilman laadun parantamiseen, käyttäjien oirekyselyihin ja terveelliseen rakentamiseen osaltamme. Kiinteistönhoidossa pyritään kierrättämään kiinteistöjä eri kiinteistönhoitajilla ammattitaidon sekä osaamistaso huomioiden.

Siivoustyössä kehitämme edelleen remontoitujen kiinteistöjen korjaustöiden jälkeistä siivousta sekä seurantaa. Kiinteistön käyttäjien kanssa kehitämme siivoustyön mahdollistamista siten, että tasopinnat lattiasta kattoon ovat mahdollisimman tyhjä ylimääräisestä tavarasta. Huoltokirjan aktiivinen käyttö mahdollistaa nopean reagoinnin siivoustason puutteisiin erityistarpeisiin.

Heinäkuussa 2020 uusiutuu ostopalvelusiivouksen pitkä palvelusopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa seuraavan 6-8 vuoden pituinen kehittyvä palvelujakso sekä kiinteistöryhmäkohtaiset yhdenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Turvallisuusjärjestelmien päivitystarpeet ovat mm. kamerajärjestelmien osalta vanhojen Windows XP ja Windows 7 tallenninjärjestelmien uusiminen Windows 10 koneiksi ja rikosilmoitinjärjestelmien päivitys uuteen keskustyyppiin.

Energiatehokkuustoiminta v. 2020

Energiatehokkuus on edelleen uuden suunnitelmakauden pääteemoja. Tilapalvelut jatkaa työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välillä solmitun uuden kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen pää-

tavoitteen saavuttamiseksi (10,5 % energiansäästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä).

Toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa syksyllä 2017 ja sen jatkuttamista jatketaan vuonna 2020. Energiatehokkuustyöryhmän toimintaa kehitetään edelleen yhä monimuotoisemmaksi mm. jatkamalla energiakatselmusten mukaisten toimenpiteiden toteuttamista ja tehostamalla suunnittelun ja tuotannon ohjausta uusien terveellisten, energiatehokkaiden kiinteistöjen rakentamiseksi.

Riskiarvio

Talvikunnossapidon tarvetta ja kustannuksia ei voida ennakoida, koska ne ovat sääriippuvaisia. Talvikunnossapidon laatua ja käyttäjäturvallisuutta parannetaan kuukausittaisella raportoinneilla kiinteistöjen alueella tapahtuneista liukastumisista sekä läheltä-piti-tilanteista.

Budjetointi lasketaan perustuen keskimääräisiin, toteutuneisiin vuotuisiin sääoloihin ja kustannuksiin. Lämmityskustannukset seuraavat maailmanmarkkinahintoja (erityisesti öljy) ja ovat lisäksi sääriippuvaisia.

Vanhenevat öljylämmityskohteet muodostavat taloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä Tuusulan kunnalle mm. öljyn hinnan ei-ennakoitavissa olevan nousun takia, lämmityslaitteiden ja putkistojen rikkoutumisen johdosta sekä siitä seuraavien mahdollisten öljyvahinkojen aiheuttamien maaperän saastumisten muodossa.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Toimitaan esitetyllä henkilöstömäärällä ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit harkitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Vuoden vaihteessa 2019-2020 valmistuu kiinteistöhoitoon työmäärämitoitus mikä vaikuttaa kiinteistöhoitoon resurssitarpeeseen – tarve ei ole tässä vaiheessa ennakoitavissa.

Oman siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstön ikääntyminen ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvien pitkäaikaissairauspoissaolojen määrä saattaa lisätä sijaistavan ostopalveluiden tarpeen määrää. Seuraavan 5 vuoden aikana siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstöstä eläköityy 35 prosenttia.

Sisäilman laadun parantaminen ja sen ylläpitäminen edellyttää teknisten järjestelmien osaamisen lisäksi paljon arkipäivään liittyvää rutiinia, joita mm. tilojen puhdistus on. Siivouksen tehostamiseksi tulee tulevaisuudessa kohdistaa siivoustoimet pääsääntöisesti sellaiseen vuorokauden aikaan, jolloin tilojen käyttäjä ei ole paikan päällä ja siivoustyö voidaan tehdä yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti. Satakuntahankkeeseen liittyminen tuo haasteita ja resurssitarpeita päivittäiseen kiinteistöjen terveelliseen ylläpitoon.

Kunnan oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvasti koulutuksilla.

Henkilöstö:

Kiinteistöhoitopäällikkö, kiinteistöhoitoon suunnittelija, 2 kiinteistöhoitoon esimiestä, kiinteistöhoitoon ohjaaja, projektipäällikkö 60%, turvallisuussuunnittelija, 14 kiinteistöhoitajaa, tekninen isännöitsijä, 33 laitoshuoltajaa, yhteensä 54,6 henkilöä.

Investoinnit

- Siivouskeskuksien päivityksiä ostopalvelukohteissa
- Turvallisuusjärjestelmien peruskorjausta
- Rakennusautomaation siirtyminen pilvipalveluun ja vuosittaiset peruskorjaukset
- Hyrylän terveysaseman piha-alueiden korjaukset

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835530	Kiinteistöjen ylläpito							
30	TOIMINTATUOTOT	1 961 012,04	246 165	2 950 600	989 588	66,46%	1 932 237	2 964 144
300	Myyntituotot	1 952 330,72	243 289	2 913 600	961 269	67,01%	1 901 085	2 851 270
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		0	3 051
340	Muut toimintatuotot	8 681,32	2 876	37 000	28 319	23,46%	31 152	109 824
40	TOIMINTAKULUT	-5 965 975,90	-665 098	-10 276 979	-4 311 003	58,05%	-6 702 658	-10 574 928
400	Henkilöstökulut	-1 358 538,19	-167 252	-2 191 979	-833 441	61,98%	-1 414 313	-2 112 689
430	Palvelujen ostot	-2 413 268,45	-338 347	-3 930 900	-1 517 632	61,39%	-2 812 583	-4 374 991
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 180 170,32	-158 494	-4 113 700	-1 933 530	53,00%	-2 447 751	-4 046 912
480	Muut toimintakulut	-13 998,94	-1 005	-40 400	-26 401	34,65%	-28 012	-40 335
5	TOIMINTAKATE	-4 004 963,86	-418 933	-7 326 379	-3 321 415	54,66%	-4 770 422	-7 610 783

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tehostamme sähköisen huoltokirjan käyttöä

Mittari: Huolto- ja puhtaanapitotehtävien (xx kpl/vuosi) suorittaminen ja kuittaaminen. Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoaikojen lyhentäminen

Seuranta: Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoajat ovat lyhentyneet vuoden 2019 keskiarvosta 30 vrk:sta 19 vrk:een. Läpimenoaikojen lyhentyminen johtuu remontti-osaston aktiivisesta huoltokirjan käytöstä ja nopeasta reagoinnista

Tavoite: Sisäilman laadun parantaminen

Mittari: Siivoustasosta tulleiden reklamaatioiden määrä. Hycigult-mittaukset isoimmissa yksiköissä. Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot.

Seuranta:

- Hycigult- näytteenotto on tehty uimahallissa ja kahdeksassa päiväkotikohdeissa. Päiväkodeissa otettiin näyte oven kahvasta, ryhmätilan pöytäpinnalta, ryhmätilan pöydän alapinnalta, lasten tuolista, WC-istuimen vetonupista. WC-tilan hanasta. Näytteet otettiin siivouksen jälkeen. Pääsääntöisesti tulos oli hyvä. Neljässä päiväkodissa otettiin uusinta näyte mm. WC-tilan nupista ja WC-istuimen vetonupista ensimmäisen näytteenoton olleen korkean arvon takia. Seuraavan kerran näytteet otetaan loka/marraskuussa.

Tavoite: Siirrymme energiasäästöä energiatehokkuustoimintaan investoimalla suunnitelmallisesti energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

Mittari: Suunnitelmat kiinteistön (1kpl) kokonaisvaltaisesta energiatehokkuuden parantamiseksi. Pilotin käynnistäminen

Seuranta:

- Henkilöresurssin kohdentaminen pilottiin ei ole onnistunut vuoden 2020 alussa johtuen henkilöresurssin jakamisesta kiinteistöjohtamisen palveluyksikön kanssa (kunnantalon väistöprojekti).