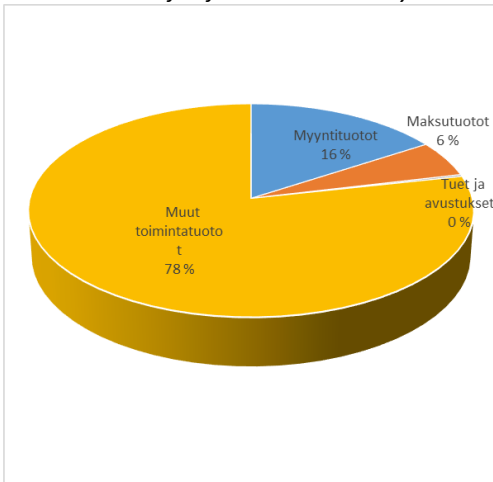


KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA

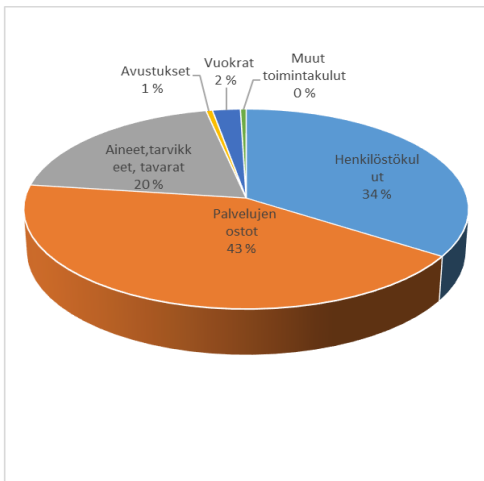
Toimiala

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2019 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Kuntien yhteistyönä palvelutoiminnan järjestäminen mm, pysäköinninvalvonta
- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset

- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta mm. katurekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen, palautejärjestelmän kehittäminen
- Yleiskaava 2040 hyväksyminen, Hyrylän keskustan ja Focuksen kehittäminen, Rykmentinpuiston asuntomessujen toteuttaminen
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Kunnantalon hankesuunnitelma hyväksytään 2019
- Monion elinkaarikilpailun perusteella valitaan urakoitsija ja palvelutuottaja, rakentaminen alkaa

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Tuusulan kuntastrategian päämäärät valtuustokaudelle 2017 - 2021 ovat:

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

Kuntastrategian päämääristä on johdettu niitä toteuttavia tavoitteita ja toimenpiteitä vuodelle 2019.

Sujuva Tuusula

1. Laajennamme sähköisen lupakäsittelyn ja arkistoinnin käyttöä. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
2. Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
3. Parannamme joukkoliikenneinfraa mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
4. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.

Hyvinvoiva Tuusula

1. Aloitamme Monion rakentamisen.
2. Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
3. Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
4. Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetoitua hyödyntäen.
5. Viemme toteutukseen hyväksyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman.
6. Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi.
7. Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa.
8. Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
9. Tarkastelemme koulukuljetusperiaatteita (vaaralliset tiet) ja hyödynnämme HSL-reittejä tehokkaammin koulukuljetuksissa.
10. Rakennamme 1 aurinkovoimalan / vuosi ja 2019 teemme uudet sähkösopimukset, joihin tulee määrittely uusiutuvan energian minimivaatimuksesta (25%).
11. Tehostamme tilojen käyttöä.
12. Noudatamme kunnan Kets-sopimusta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä kunnan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vireä Tuusula

1. Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.

2. Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa.
3. Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin. Kaavoituspäällikkö ja kuntasuunnittelupäällikkö
4. Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi.
5. Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella. Viemme keskustan yleissuunnitelman kohti konkretiaa kaupallisten palveluiden ja asuinrakentamisen osalta.
6. Kerytämme työpaikkatonttivarantoa.
7. Selvitämme Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan.
8. Toteutamme Epinkoskientien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Juslan tp-alueiden kautta.
9. Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin.
10. Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat.
11. Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman
12. Kilpailutamme Puustellinmetsän KHL-korttelin uudella konseptilla.
13. Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
14. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
15. Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen. Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa.
16. Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman.
17. Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla.
18. Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan.
19. Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin ja pyrimme löytämään matkailussa oman nichen.
20. Hyväksymme Tuusulanjärven ja –joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman.
21. Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman. Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun.
22. Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028. Hyödynnämme osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
23. Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason.
24. Toteutamme kunnan uudistettua palveluverkkosuunnitelmaa jne

RISKIARVIO

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

Tilakeskuksen 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 maankaatopaikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/-200 000 € vuosittain.

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

Maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tulokertymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene. Viimeisen viiden vuoden aikana maanmyyntituloja on saatu keskimäärin 5,17 M€/vuosi.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan (Ketek) kokonaishenkilömäärä vuonna 2019 on 202 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Kuntakehitys 19 henkilöä
 Kuntasuunnittelu 34 henkilöä
 Hallinto- ja asiakaspalvelu 15 henkilöä
 Yhdyskuntatekniikka 48 henkilöä
 Tilakeskus 79 henkilöä
 Rakennusvalvonta 7 henkilöä

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

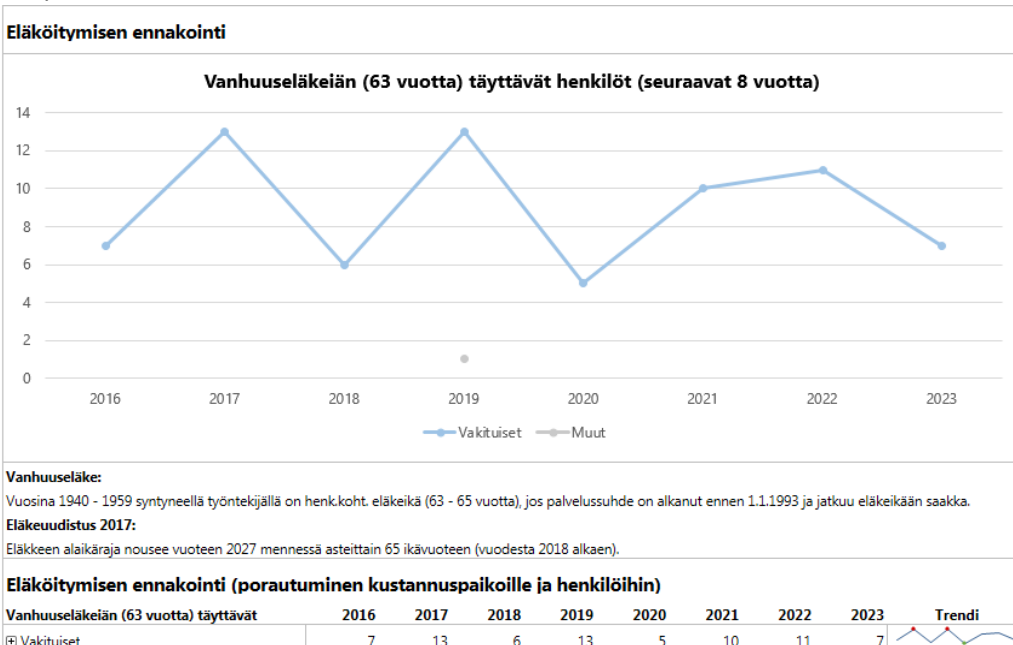
Yhdyskuntatekniikka:

- Rakennuttajainsinööri
- Kunnossapitotyöntekijä
- Hankevastaava (määräaikainen)

Tilakeskus

- Hankesuunnittelija
- Kiinteistönhoidon suunnittelija
- Rakennuttajainsinööri
- Projektityöntekijä (määräaikainen)

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



INVESTOINNIT 2019

Rakennukset esitetään varattavaksi yhteensä 11,405 M€ vuodelle 2019. Suurin liikkeelle lähtevä rakennushanke on Monion lukio- ja kulttuurirakennuksen aloittaminen, jonka toteutus ajoittuu kolmelle vuodelle.

Yhdyskuntatekniikan investointien esitetään varattavaksi yhteensä 12,890 M€. Lisäksi muihin pitkäkestoisiin menoihin esitetään varattavaksi 6,920 M€.

Vuonna 2019 suurimpia kunnallistekniikan investointihankkeita ovat:

- Puustellinmetsä/ Kadut ja aukiot 3,5 M€
- Rykmentinpuiston keskusta 1,5 M€
- Monio 0,6 M€
- Lahelanpelto II 1,4 M€
- Pellavamäentien-Haukantie liikennejärjestelyt 0,8 M€
- Puustellinmetsä/Puistot ja leikkipaikat 1,5 M€
- Lilly Kajanus-Blennerin puisto 0,5 M€

Muista pitkäkestoisista menoista merkittävin on Koskenmäen ja Vaunukankaan liittymien parantaminen, johon on varattu 6,4 M€.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilakeskus

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.

Budjettiyhteenveto/		TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Selite	TP 2017	MTA2017	TA 2018	TAE 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTA TUOTOT YHT.	23 229 120	23 221 026	23 086 582	23 338 107	23 271 275	23 457 445	23 645 104	23 834 265
TOIMINTAKULUT YHT. S*	-18 545 331	-18 545 331	-19 867 010	-21 360 521	-20 570 680	-20 776 387	-20 984 151	-21 193 992
TOIMINTAKATE	4 683 789	4 675 695	3 219 572	1 977 586	2 700 595	2 681 058	2 660 954	2 640 273

YHDYSKUNTATEKNIikka

Tulosalue

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Tavoitteet

- Selvitämme lasten maksuttomat varhaiskasvatus- ja koulukuljetukset /maksuttoman HSL:n käytön.
- Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
- 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 liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.
- Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi. Yhdyskuntatekniikan päällikkö
- Jatkamme Liikenneturvallisuustoimija –työtä hankintana vuosina 2019-2020 yhteistyössä Järvenpään ja Keravan kanssa.
- Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
- Toteutamme Hyrylään, Jokelaan ja Kellokoskelle kuhunkin 1-2 julkista sähköautojen latauspistettä keskeisiin kohteisiin.
- Selvitämme Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan.
- Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Juslan tp-alueiden kautta.
- Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n infran yleissuunnitelman
- Saamme valmiiksi pitkospuureitin Tuusulanjärven eteläosaan.
- Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2017–2021 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Tulosalue 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.
- Tulosalue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarouksista 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. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraus-hankkeissa.
- Puistoja ja viheralueita kehitetään ja niiden tasoa nostetaan määrärahojen sallimissa puitteis-sa. Keskustakuvaa luodaan viihtyisämmäksi kesällä kukkaistutuksin ja talvella valaistuksen avulla.
- Leikkipuistojen määrää tarkastellaan ja tarvittaessa vähennetään edelleen hallitusti.
- Kunnan omana työnä kilpailuttamat jätteenhuoltosopimukset optioineen päättyivät 31.1.2017. Uusien keräily- ja kuljetusurakoiden kilpailuttaminen ja jätteenkuljetuksen järjestäminen on siirretty Kiertokapula Oy:n järjestettäväksi.

- 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

Päälliystykset, m²

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/		YHDYSKUNTA TEKNIikka					
	TA 2017	MTA2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	990 727	990 727	620 627	550 627	625 592	630 597	635 642	640 727
TOIMINTAKULUT YHT. S*	-7 620 669	-7 620 669	-8 527 382	-9 115 577	-8 612 656	-8 698 782	-8 785 770	-8 873 628
TOIMINTAKATE	-6 629 942	-6 629 942	-7 906 755	-8 564 950	-7 987 064	-8 068 186	-8 150 129	-8 232 901
Henkilöstömäärä yhteensä	44,0	44,0	44,0	48,0				
Määrärahan muutos %			11,9 %	19,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina			-906 713	-1 494 908	-8 604 128	-86 127	-86 988	-87 858
S* = Sitova taso								

TILAKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen

Sujuva Tuusula

- Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
- Tehostamme tilojen käyttöä.

Hyvinvoiva Tuusula

- Viemme toteutukseen hyväksyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman.
- Aloitamme Monion rakentamisen
- Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
- 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.
- Kehitämme kirjaston ja muiden yksiköiden tiloja mahdollistamaan harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaa.

Vireä Tuusula:

- Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella.
- Kehitämme taidemuseo Kasarmin palveluita ja peruskorjaamme sen kiinteistön.
- Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
- Valmistelemme yhteistyössä Jokelan paloaseman uudelleensijoittumista.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.
- Kehitämme ja turvaamme Halosenniemen käytön ja vetovoiman.
- Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028.
- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten kokoontumisen ja omaehtoisen tekemisen mahdollistavia tiloja.
- Pyrimme hyödyntämään osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
- Selvitämme Hyrylän Aunelan korjaustarpeita ja tulevaa käyttötarkoitusta.
- Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa.

Tavoitteet (omat, tarvitaanko näitä kun tuossa on jo niin paljon????)

- Päivitämme kunnan kiinteistöjen tietokantoja ja arkistointia mm. omistajapolitiikan ja sisäisten vuokrien määrittelyjä varten.
- Edistämme ja osallistumme aktiivisesti sisäilma-asioiden käsittelyyn
- Pyrimme reagoimaan esiin nouseviin tutkimus- ja korjaustarpeisiin ilman viivettä
- Edistämme kunnan rakennusten energiatehokkuutta ja tutkimme uudisrakennus- ja perusparranushankkeissa mm. maalämmön ja aurinkosäteilyn hyödyntämistä.
- Teemme aktiivisesti yhteistyötä maankäytön, kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun kanssa
- Sovellamme palvelumuotoilua ja osallistavaa suunnittelua esi-, tarve- ja hankesuunnittelussa

Painopisteet vuosille 2017–2021 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja tarkentamaan nettobudjetoinnin talousseurantaa.
- Pyrimme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemiin linjauksiin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- Pyrimme tehostamaan tilojen käyttöastetta sekä rakennusten energiatehokkuutta.
- Reagoimme sote-uudistuksen mukanaan tuomiin toimitilojen muutostarpeisiin.
- Osallistumme aktiivisesti maankäytön ja kaavoituksen hankkeisiin kiinteistöjen kehittämiseksi
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua työskentelymetodina.
- Edistämme kiinteistöjen 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 työilmapiiristä

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ TILAKESKUS		TA 2018	TAE 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
	TA 2017	MTA2017						
TOIMINTATUOTOT YHT.	22 238 393	22 230 299	22 465 955	22 787 480	22 645 683	22 826 848	23 009 463	23 193 539
TOIMINTAKULUT YHT.	-10 924 662	-10 924 662	-11 339 628	-12 244 944	-11 958 024	-12 077 605	-12 198 381	-12 320 364
TOIMINTAKATE S*	11 313 731	11 305 637	11 126 327	10 542 536	10 687 658	10 749 244	10 811 082	10 873 174
Henkilöstömäärä yhteensä	73,0	73,0	74,0	79,0				
Määrärahan muutos %	■ #VIITTAUS!	■ #VIITTAUS!	3,8 %	12,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina	■ #VIITTAUS!	■ #VIITTAUS!	-414 966	-1 320 282	-118 396	-119 580	-120 776	-121 984

S*= Sitova taso