

**Tekninen lautakunta § / 14.12.2021**

**SISÄLLYSLUETTELO**

Sisällysluettelo.....	2
Tekninen lautakunta .....	3
Toiminta-ajatus .....	3
Strategian toteuttaminen .....	4
Yhdyskuntatekniikka.....	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa .....	5
Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö).....	7
Riskiarvio .....	7
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	7
Tunnusluvut.....	8
Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö).....	8
Riskiarvio .....	8
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	8
Investoinnit.....	9
Kunnossapito (kunnossapitopäällikkö) .....	10
Riskiarvio .....	10
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	10
Investoinnit.....	10
Vieraspalvelut (kunnanpuutarhuri) .....	11
Riskiarvio .....	11
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	11
Investoinnit.....	11
LIIKENNE (liikenneinsinööri) .....	12
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa .....	12
Riskiarvio .....	12
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	12
Tilapalvelut .....	13
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa .....	13
Kiinteistöjohtaminen (tilapalvelupäällikkö) .....	14
Riskiarvio .....	14
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	14
Tunnusluvut.....	15
Rakennuttaminen (rakennuspäällikkö) .....	15
Riskiarvio .....	15
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	15
Investoinnit.....	16
Tunnusluvut.....	16
Kiinteistöjen ylläpito (Kiinteistönhoitopäällikkö) .....	17
Energiatehokkuustoiminta v. 2022.....	17
Riskiarvio .....	17
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	17
Tunnusluvut.....	18
PUHTAUSPALVELUT (KiinteistönhoiDON ESIMIES).....	19
Riskiarvio .....	19
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	19
Tunnusluvut.....	19

# 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, terveellinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunitel ma 2022	Muutos %
18351	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	24 278 738	24 508 512	20 048 587	24 784 035	1,12%
300	Myyntituotot	3 370 959	3 119 944	2 925 507	3 269 879	
321	Maksutuotot	229 542	280 000	193 405	260 000	-7,14%
330	Tuet ja avustukset	1 000		1 250		
340	Muut toimintatuotot	20 677 237	21 108 568	16 928 426	21 254 156	0,69%
37	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	421 122	100 000	66 973	100 000	0,00%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-22 312 530	-24 453 310	-18 974 010	-24 725 954	1,11%
400	Henkilöstökulut	-4 502 679	-5 537 083	-4 330 003	-5 480 189	-1,03%
430	Palvelujen ostot	-11 253 363	-12 377 063	-9 802 959	-12 740 768	2,94%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 075 535	-5 035 676	-3 533 431	-4 994 100	-0,83%
470	Avustukset	-105 816	-100 000	-99 997	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 375 138	-1 403 488	-1 207 620	-1 410 897	0,53%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	2 387 330	155 202	1 141 551	158 081	1,86%

## Strategian toteuttaminen

Kuntastrategian tavoite	Kasvun ja ympäristön kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet 2022
1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa</li> <li>- Tunnistamme tietomallipohjaiset maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen muutostarpeet</li> </ul>
2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa</li> <li>- Käynnistämme Suutarintien hankkeen toteutuksen</li> <li>- Edistämme Rykmentinpuiston alueen kehittämistä osaksi Hyrylän keskustaa</li> </ul>
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jatkamme Tuusulanjärven kehittämistä</li> </ul>
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toteutamme vähintään 2 liikenneturvallisuushanketta</li> </ul>
11. Rakennamme kestävästä tulevaisuudesta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siirrymme käyttämään vähäpäästöisyyden kriteerejä urakoitsijoiden valinnoissa ja kilpailutuksissa</li> </ul>
12. Vaalimme viherympäristöjä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyväksymme osallistuvan metsäsuunnittelun toimintaohjelman</li> <li>- Laadimme hulevesistrategian</li> <li>- Kehitämme viherympäristöä kuntalaisten tarpeita vastaavaksi</li> <li>- Ennakoimme sään ääri-ilmiöitä parantamalla hulevesien hallintaa</li> <li>- Edistämme kestävästä kehitystä katu- ja viheralueilla</li> </ul>
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikumista Tuusulassa ja seudulla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin</li> <li>- Toteutamme pyöräilyn edistämissuunnitelmaa</li> <li>- Pidämme joukkoliikennepalveluiden tarjonnan kustannustehokkaana ja riittävänä</li> <li>- Tavoittelemme turvallista ympäristöä, jossa liikkuminen on sujuvaa kaikilla liikennemuodoilla koko Tuusulan alueella</li> </ul>

## YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

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

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.

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunitel ma 2022	Muutos %
183530	Yhdyskuntatekniikka					
30	TOIMINTATUOTOT	744 734	755 500	550 256	771 500	2,12%
300	Myyntituotot	442 416	334 000	283 126	339 000	
321	Maksutuotot	229 542	280 000	193 405	260 000	-7,14%
330	Tuet ja avustukset	1 000		0		
340	Muut toimintatuotot	71 776	141 500	73 726	172 500	21,91%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	421 122	100 000	66 973	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-9 535 961	-10 237 242	-8 252 821	-11 051 455	7,95%
400	Henkilöstökulut	-1 802 430	-2 345 648	-1 847 186	-2 426 326	3,44%
430	Palvelujen ostot	-6 240 878	-6 530 906	-5 453 620	-7 341 132	12,41%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 148 909	-1 084 300	-666 855	-975 600	-10,02%
470	Avustukset	-105 816	-100 000	-99 997	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-237 927	-176 388	-185 163	-208 397	18,15%
5	TOIMINTAKATE	-8 370 104	-9 381 742	-7 635 591	-10 179 955	8,51%

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuosi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Kaavoituksen etenemisestä riippuen uusia asuin- ja työpaikka-alueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa tarkastelukauden jälkipuolella. Työvoimapula saattaa pakottaa siihen, että työn painopistettä on pakko siirtää tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan ja palveluiden oston määrä kasvaa. Ympäristöseikat alkavat painottua yhä selvemmin suunnittelussa ja rakentamisessa mm. käytettävien materiaalien, rakentamismenetelmien ja kunnossapitokeinojen suhteen. Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.

## Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä
- Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022
- Laadimme joukkoliikenteen edunvalvontasuunnitelman ja toteutamme sitä
- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota
- Päivitämme kunnan pysäköintipolitiikan
- Vähennämme kunnan energiankulutusta jatkamalla katuvalojen vaihtamista led-lamppuihin
- Ennakoimme sään ääri-ilmiöitä parantamalla hulevesien hallintaa, ojien järjestelmällisellä perkaamisella sekä hulevesikaivojen säännöllisellä tyhjentämisellä
- Käynnistämme taitorakenteiden viemiset taitorakennereksiteriin
- Osallistumme infra hankkeiden suunnitteluun, jotta hankkeen suunnittelussa tulisi paremmin huomioitua koko elinkaaren kustannukset
- Asetamme työkoneiden ostopalvelujen ja sekä oman kaluston hankintojen kriteereiksi ympäristöystävällisyyden
- Katujen kunnossapidon järjestämisessä ja valvonnassa hyödynnetään digitaalisia apuvälineitä
- Testaamme työmaakoneille asettavien ympäristökriteerien käytettävyyttä infrarakenuskohteessa
- Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella rinnakkaiskatuna
- Muutamme viheralueiden kunnossapitoluokituksen uuteen valtakunnalliseen RAMS luokitukseen sitä mukaan, kun alueet kilpailutetaan uudelleen
- Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti
- Lisäämme ja monipuolistamme kasvillisuutta katu- ja viheralueilla hoito- ja kunnossapitokustannukset huomioiden
- Aloitamme puurekisterin keräämisen sekä puuomaisuuden hinnan määrittämisen
- Teetämme uudet metsäsuunnitelmat talousmetsiin vuodesta 2022 eteenpäin ja puistometsiin vuodesta 2024 eteenpäin
- Lisäämme biohiilen käyttöä kasvualustoissa mahdollisuuksien mukaan
- Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.
- Hulevesien hallinnan vastuunjaosta kunnan ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen välillä on sovittu ja esitys hulevesien viemärointimaksusta ja kunnan hulevesimaksusta on tuotu päätöksentekoon
- Aloitamme hulevesimääräysten laatimisen
- Haemme aluehallintovirastolta lupaa kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämiseen 1.1.2023 alkaen
- Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelma valmistuu
- Edistämme MAL2019-suunnitelman Tuusulan alueen pieniä kustannustehokkaita hankkeita (KUHA)
- Selvitämme liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittamista vaarallisilla tieosuuksilla

## KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ)

### Riskiarvio

Kunnan eri toimialoilla on käynnistetty useita hankkeita yhtä aikaa, joihin kaikkiin on pyydetty kunnallistekniikan suunnittelijaa. Kunnallistekniikan suunnitteluresursit pienenevät helmikuussa 50 %:iin normaalivahvuudesta, jos rekrytoinneissa ei onnistuta joului-tammikuun aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksikön omat lakisääteiset tehtävät ovat prioriteettijärjestyksessä ykkösenä. Työpaikka- ja asuinalueiden suunnittelu pyritään turvaamaan, mutta muiden yksiköiden infra-suunnittelutarpeeseen ei todennäköisesti kyetä enää vastaamaan. Aikataulut ve-nyvät kaikissa hankkeissa entisestään.

Kunnalla on käytössä oma monitoimikaira, jolla normaalisti tehdään suunnittelus- sa tarvittavat maaperätutkimukset. Kairaaja eläköityi vuoden 2021 loppupuolella, ja uutta ei ole vielä onnistuttu rekrytoimaan. Markkinoilla olevat pohjatutkimustoi- mistot ovat nykyisin hyvin työllistettyjä ja heidän kykynsä reagoida tutkimustarpei- siin nopealla aikataululla on rajallinen. Tämä hidastaa suunnittelua ja vaikuttaa si- tä kautta kunnan myytävien tonttien aikatauluihin.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen, palveluverkko-, Hyrylän keskusta- ja liikuntatoimen hankkeisiin on pahasti vinoutunut ja se vinou- tuu entisestään, jos edellä riskeissä kuvattu tilanne toteutuu. Kunnallistekniikan suunnitteluun on kaavailtu perustettavan yksi uusi yleissuunnittelijan virka vuonna 2022, joka palvelisi lähinnä kaavoituksen tarvetta. Tällä määrällä henkilömäärä olisi riittävä, kunhan avoimet vakanssit vain saadaan täytettyä.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluiden työmäärä on noudattanut kausivaihtelua vuodenaikojen mukaan, mutta viime vuosien kiivas kaavoitus-, suunnittelu- ja ra- kentamistahti on tasoittanut vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa työmäärää. Yksi- kössä avoinna olevat vakanssit (kartoittaja, kairaaja) pyritään täyttää.

Suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, projektipäällikkö, projekti-insinööri, 2 suunnitteluinsinööriä, 2 teknistä avustajaa, toimistos sihteeri ja kunnallistekniikan yleissuunnittelija = 9 henkilöä.

Mittauspalvelut: maanmittausinsinööri, 2 mittaustyönjohtajaa, kairausmies ja kar- toittaja = 5 henkilöä.

## Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitel ma 2022	Muutos %
<b>1835300</b>	<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	43 087	59 000	21 947	79 000	33,90%
300	Myyntituotot	27 721	57 000	21 947	77 000	
321	Maksutuotot	4 842				
330	Tuet ja avustukset	1 000		0		
340	Muut toimintatuotot	9 524	2 000		2 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 109 669	-1 411 763	-1 033 909	-1 310 208	-7,19%
400	Henkilöstökulut	-592 504	-738 245	-659 739	-830 841	12,54%
430	Palvelujen ostot	-423 476	-622 823	-315 651	-403 610	-35,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 258	-14 600	-5 642	-13 600	-6,85%
480	Muut toimintakulut	-84 432	-36 095	-52 877	-62 157	72,20%
5	TOIMINTAKATE	-1 066 582	-1 352 763	-1 011 962	-1 231 208	-8,99%

## KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKÖ)

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistö rakentamisesta.

### Riskiarvio

Kunnallistekniikan rakentamisessa työnjohtovakansseista on täytettynä vain yksi neljästä. Vajausta on pyritty korvaamaan konsulttipalveluilla sekä siirtämällä osia tehtävistä kunnallistekniikan suunnitteluun, mutta tästä huolimatta työnjohtoresurssit suhteessa työmaiden määrään ja aikatauluun ovat pienet ja riskialttiin mm. sairaslomien vuoksi. Rakennustahti tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Ensi vuoden rakentamishjelma on laadittu nojautumalla oletukseen, että kaikki auki olevat vakanssit saadaan täytettyä. Henkisesti on syytä varautua siihen, että kaikkia työohjelman mukaisia kohteita ei saada aloitettua tai aloitus viivästyy.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Henkilöresurssitilannetta on kompensoitu konsulttipalveluilla, mutta määrää ei voi enää nostaa, koska myös konsulttirakennuttaminen vaatii resursseja kunnan omalta rakennuttajaorganisaatiolta.

Henkilöstö: Työpäällikkö, vastaava mestari, hankeinsinööri, työnjohtaja, 2 vastaava kunnallistekniikan työntekijää, 2 kunnallistekniikan työntekijää = 8 henkilöä.



## Investoinnit

Yhdyskuntatekniikan investoinnit vuodelle 2022 ovat yhteensä 17,5 M€. Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Häriskivi 2,5 M€
- Sulan työpaikka-alue 2,1 M€
- Rykmentinpuiston keskus 1,7 M€
- Rykmentinpuiston työpaikka-alue 1,5 M€
- Kellokosken keskusta 1,4 M€
- Peltokaari 1,1 M€

## Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunitel ma 2022	Muutos %
<b>1835330</b>	<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	48 920	58 000	39 588	58 000	0,00%
300	Myyntituotot	48 920	58 000	39 588	58 000	
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	18 253	100 000			-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-122 661	-409 117	-114 793	-408 368	-0,18%
400	Henkilöstökulut	-74 764	-370 168	-80 847	-371 844	0,45%
430	Palvelujen ostot	-34 045	-22 400	-19 977	-20 400	-8,93%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 048	-4 000	-4 240	-3 000	-25,00%
480	Muut toimintakulut	-11 805	-12 549	-9 729	-13 124	4,58%
5	TOIMINTAKATE	-55 488	-251 117	-75 205	-350 368	39,52%

## KUNNOSSAPITO (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

### Riskiarvio

Laaja palveluverkko ja hajanainen, omakotivaltainen yhdyskuntarakenne muodostavat taloudellisen riskin. Normaalista poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin. Pitkään jatkunut määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Henkilöstö: Kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri, 2 työnjohtajaa, 2 kuorma-autonkuljettajaa, 2 koneenkuljettajaa ja 4 kunnossapitotyöntekijää = yhteensä 12 henkilöä.

### Investoinnit

- Katuvalaistus 400 t€
- Kuorma-auto 300 t€

### Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitelma ma 2022	Muutos %
1835400	Kunnossapito					
30	TOIMINTATUOTOT	297 146	329 000	238 785	311 000	-5,47%
300	Myyntituotot	25 824	18 000	20 135	1 000	
321	Maksutuotot	222 703	280 000	193 405	260 000	-7,14%
340	Muut toimintatuotot	48 619	31 000	25 245	50 000	61,29%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	88 969		66 973	100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-3 629 008	-3 947 865	-3 323 561	-3 848 110	-2,53%
400	Henkilöstökulut	-530 863	-583 076	-532 939	-517 392	-11,27%
430	Palvelujen ostot	-1 859 288	-2 191 746	-1 982 906	-2 236 068	2,02%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050 629	-989 200	-637 323	-916 500	-7,35%
470	Avustukset	-105 816	-100 000	-99 997	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-82 413	-83 843	-70 397	-78 150	-6,79%
5	TOIMINTAKATE	-3 242 893	-3 618 865	-3 017 803	-3 437 110	-5,02%

## VIHERPALVELUT (KUNNANPUUTARHURI)

### Riskiarvio

Viherrakennushankkeiden määrää on kasvanut merkittävästi. Nykyiset henkilöresurssit riittävät heikosti metsäomaisuuden hallintaan, puistojen ja leikkipaikkojen ylläpidon organisointiin ja valvontaan sekä samanaikaisesti tapahtuvaan uusien kohteiden suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen. Rakentamisohjelman sivusta tuotavat hankkeet, kuten osbu-hankkeet, kasvattavat taloudellisia, aikataulullisia, laadullisia ja työsuojelullisia riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.

Kunnan puistopinta-ala on kasvaa jatkuvasti uusien kaavajoen myötä. Viheralueiden investointimäärärahojen lisäksi on varattava riittävät resurssit käyttötalouteen, jotta rakennettua omaisuutta voidaan myös hoitaa. Ensi vuodelle osoitettu määräraha viheralueiden hoitoon on alimitoitettu. Kustannuksia nostattaa mm. lainsäädännön tuomat velvoitteet vieraslajien torjumiseksi.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Henkilöstö: Kunnanpuutarhuri, viheraluevalvoja, rakennuttajahortonomi, työnjohtaja, ulkoalueiden hoitaja(6kk), 4 viheraluehoitajaa, kiinteistönhoitaja, suunnitteluhortonomi (määräaikainen 31.12.2021/täytyy vakinaistaa tämän jälkeen) ja yhteisöpuutarhuri (määräaikainen 31.12.2021/täytyy vakinaistaa tämän jälkeen), yhteensä 11,5 henkilöä. Vakituksia 31.12.2021 9,5 henkilöä.

### Investoinnit

- Tuusulanjärven eteläosa ja jokilaakso 1,0 M€
- Puustellinmetsä 0,5 M€
- Peltokaari 0,5 M€

### Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitelma ma 2022	Muutos %
<b>1835410</b>	<b>Viherpalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	355 175	308 500	249 581	312 500	1,30%
300	Myyntituotot	339 546	200 000	201 100	202 000	
321	Maksutuotot	1 997				
340	Muut toimintatuotot	13 633	108 500	48 481	110 500	1,84%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	313 900				
40	TOIMINTAKULUT	-1 462 656	-1 530 250	-1 339 760	-1 672 887	9,32%
400	Henkilöstökulut	-415 657	-475 123	-425 006	-524 718	10,44%
430	Palvelujen ostot	-919 988	-938 842	-855 640	-1 064 963	13,43%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 726	-75 000	-18 907	-41 500	-44,67%
480	Muut toimintakulut	-43 284	-41 285	-40 208	-41 706	1,02%
5	TOIMINTAKATE	-793 580	-1 221 750	-1 090 179	-1 360 387	11,35%

## 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 osaltaan kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen sekä liikennejärjestelmään liittyvissä asioissa. HSL -kuntaosuus on liikenneyksikön vuosibudjetissa. Yksikkö vastaa kunnan pysäköinninvalvonnan järjestämisestä.

### Riskiärvio

Joukkoliikennehankintojen kustannustason tai HSL-kuntaosuuden ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön. Tilanteen kehitys vuonna 2022 on epäselvä.

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.

Poikkeustilanteessa yksikön koko ja varahenkilöjärjestelmän puute hidastaa toimintaa tai aiheuttaa siihen katkoksia.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Henkilöstö: liikenneinsinööri, liikennesuunnittelija ja pysäköinnintarkastaja, yhteensä 3 henkilöä.

### Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitelma ma 2022	Muutos %
<b>1835200</b>	<b>Liikenne</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	406	1 000	355	11 000	1 000,00%
300	Myyntituotot	406	1 000	355	1 000	
340	Muut toimintatuotot				10 000	
40	TOIMINTAKULUT	-3 211 967	-2 938 247	-2 440 798	-3 811 882	29,73%
400	Henkilöstökulut	-188 643	-179 036	-148 656	-181 531	1,39%
430	Palvelujen ostot	-3 004 082	-2 755 095	-2 279 446	-3 616 091	31,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 248	-1 500	-744	-1 000	-33,33%
480	Muut toimintakulut	-15 995	-2 616	-11 952	-13 260	406,88%
5	TOIMINTAKATE	-3 211 561	-2 937 247	-2 440 443	-3 800 882	29,40%

## TILAPALVELUT

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

Tilakeskus-palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vahvistamme tilaajaroolia ja talousseurantaa. Pyrimme vastaamaan 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 hankesuunnitelua 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.

### Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Saamme valmiiksi Martta Wendelinin päiväkodin
- Monion lukio - ja kulttuuritalon rakentaminen jatkuu
- Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen sekä Kirkonkylän kampuksen rakentamisen.

### Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitelma ma 2022	Muutos %
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	23 534 004	23 753 012	19 498 331	24 012 535	1,09%
300	Myyntituotot	2 928 543	2 785 944	2 642 381	2 930 879	
330	Tuet ja avustukset			1 250		
340	Muut toimintatuotot	20 605 461	20 967 068	16 854 700	21 081 656	0,55%
40	TOIMINTAKULUT	-12 776 569	-14 216 068	-10 721 189	-13 674 499	-3,81%
400	Henkilöstökulut	-2 700 249	-3 191 435	-2 482 817	-3 053 863	-4,31%
430	Palvelujen ostot	-5 012 484	-5 846 157	-4 349 339	-5 399 636	-7,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 926 625	-3 951 376	-2 866 576	-4 018 500	1,70%
480	Muut toimintakulut	-1 137 210	-1 227 100	-1 022 457	-1 202 500	-2,00%
5	TOIMINTAKATE	10 757 435	9 536 944	8 777 142	10 338 036	8,40%

## 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 tilatarpeiden esi-, tarve- ja hankesuunnittelua yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Suunnittelun keskeinen perustehtävä on selvittää ja määritellä kuntakäyttäjien toimitilarpeita sekä tuottaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten hankesuunnitelmia. Hyväksyntäpäätöksen saaneiden hankkeiden toteutus suunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten varsinaisen toteutus suunnitteluvaiheen keskeisin tilaajavastuu on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

### 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 haasteelliseksi. Henkilöresurssivaje muodostaa hidasteen palveluverkkosuunnitelman toteutumisaikataululle ja suunnittelun laadulliselle ohjaukselle.

Tilapalveluiden henkilökunnan korkea keski-ikä ja vajaamiehitys suhteessa hankkeiden määrään, vaativuuteen ja investointien kokoluokkaan on keskeinen riski, joka on toteutunut sairaspöissaolojen tai työntekijöiden irtisanoutumisten seurauksena.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Palveluyksikössä on yhteensä 5 henkilöä: tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö, kiinteistöasiantuntija, toimistosihteeri ja kiinteistösihteeri.

## Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitel ma 2022	Muutos %
1835500	Kiinteistöjohtaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	20 581 306	20 930 068	16 833 482	21 082 656	0,73%
300	Myyntituotot			1 928	1 000	
340	Muut toimintatuotot	20 581 306	20 930 068	16 831 555	21 081 656	0,72%
40	TOIMINTAKULUT	-1 692 046	-1 871 411	-1 535 781	-1 711 597	-8,54%
400	Henkilöstökulut	-364 782	-475 413	-271 192	-311 866	-34,40%
430	Palvelujen ostot	-319 857	-340 398	-372 319	-356 231	4,65%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 049	-7 000	-8 381	-6 000	-14,29%
480	Muut toimintakulut	-997 357	-1 048 600	-883 888	-1 037 500	-1,06%
5	TOIMINTAKATE	18 889 261	19 058 657	15 297 702	19 371 059	1,64%

## RAKENUTTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKÖ)

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 purkutyöt.

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

### Riskiarvio

Korjaus- ja perusparannushankkeisiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä realistisella tasolla, mutta henkilöstöressurssien 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. Henkilöstön sairauslomien vuoksi **Tilapalvelut ei tällä hetkellä kykene hoitamaan velvollisuuksiaan sisäilma-asioiden hoidossa.**

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrä on kasvanut siinä määrin, että oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopi-

muksilla toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä, väistöilojen muutoksia sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Konsulttien käyttäminen paikkaamassa henkilöstöresursseja ei ratkaise ongelmaa, koska konsultitkin vaatii ohjausta ja seurantaa. 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 9 henkilöä: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, hankesuunnittelija, rakennuttajainsinööri, suunnitteluarkkitehti, sähkötekniikko, lvi-tekniikko, lvi-asiantuntija ja kunnossapitorakennuttaja.

## Investoinnit

Rakentamisen investoinnit vuodelle 2022 ovat yhteensä 36,8 M€.

Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Monio, lukio ja kulttuuritalo 13,0 M€
- Kirkonkylän kampus 9,0 M€
- Riihikallion monitoimikampus 4,0 M€
- Martta Wendelin päiväkotiki 3,3 M€

## Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitel ma 2022	Muutos %
1835520	Rakennuttaminen					
40	TOIMINTAKULUT	-1 459 559	-2 030 212	-1 182 683	-1 655 888	-18,44%
400	Henkilöstökulut	-461 160	-551 624	-652 273	-787 649	42,79%
430	Palvelujen ostot	-784 853	-1 248 588	-357 313	-657 739	-47,32%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 330	-106 000	-59 145	-72 000	-32,08%
480	Muut toimintakulut	-118 216	-124 000	-113 953	-138 500	11,69%
5	TOIMINTAKATE	-1 459 559	-2 030 212	-1 182 683	-1 655 888	-18,44%



## 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.

### Energiatehokkuustoiminta v. 2022

Tuemme Tuusulan kunnan energiatehokkuussuunnitelman toteutumista omalta osuudeltamme mm. kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja muokaten ja ilmanvaihtoa sammuttaen niissä kohteissa missä se on teknisesti ja terveellisesti toteutettavissa.

### 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 2022

Kiinteistöjen ylläpito-yksikössä on 25 henkilöä:  
Kiinteistöhoitopäällikkö, kiinteistöhoidon esimies, turvallisuussuunnittelija, 15 kiinteistöhoitajaa, talonrakennusmestari, 5 kirvesmiestä ja sähköasentaja.

## Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunitel ma 2022	Muutos %
<b>18355300 Kiinteistönhoito</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	24 155	37 000	24 396		-100,00%
330	Tuet ja avustukset			1 250		
340	Muut toimintatuotot	24 155	37 000	23 146		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-6 518 442	-7 140 816	-5 499 856	-7 110 127	-0,43%
400	Henkilöstökulut	-720 729	-837 953	-656 202	-749 250	-10,59%
430	Palvelujen ostot	-2 010 379	-2 495 487	-2 091 510	-2 469 377	-1,05%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 770 082	-3 777 876	-2 733 585	-3 872 000	2,49%
480	Muut toimintakulut	-17 252	-29 500	-18 559	-19 500	-33,90%
5	TOIMINTAKATE	-6 494 288	-7 103 816	-5 475 460	-7 110 127	0,09%

## PUHTAUSPALVELUT (KIINTEISTÖNHOIDON ESIMIES)

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.

### Riskiarvio

Puhtauspalveluiden henkilöstön keski-ikä on korkea. Tällöin korostuu oikeat työvälineet ja työtavat, jotta henkilökunta kykenee suoriutumaan annetuista työtehtävistä turvallisesti ja asianmukaisesti.

### Henkilöstösuunnitelma 2022

Oman siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstön ikääntyminen ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvien pitkäaikaissairauspoissaolojen määrä saattaa lisätä sijaistavan ostopalveluiden tarpeen määrää. Seuraavan 10 vuoden aikana puhtauspalveluhenkilöstöstä eläköityy 60 prosenttia.

Kiinteistöjen ylläpito-yksikössä on 35 henkilöä: Kiinteistönhoidon esimies, kiinteistönhoidon suunnittelija, kiinteistönhoidon ohjaaja, 3 siivoojaa ja 29 laitoshuoltajaa.

### Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Käyttösuunnitelma 2022	Muutos %
<b>18355400 Siivous</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	2 928 543	2 785 944	2 640 453	2 929 879	5,17%
300	Myyntituotot	2 928 543	2 785 944	2 640 453	2 929 879	
40	TOIMINTAKULUT	-3 106 522	-3 173 629	-2 502 870	-3 196 887	0,73%
400	Henkilöstökulut	-1 153 579	-1 326 445	-903 150	-1 205 098	-9,15%
430	Palvelujen ostot	-1 897 394	-1 761 684	-1 528 198	-1 916 289	8,78%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 164	-60 500	-65 465	-68 500	13,22%
480	Muut toimintakulut	-4 385	-25 000	-6 057	-7 000	-72,00%
5	TOIMINTAKATE	-177 979	-387 685	137 584	-267 008	-31,13%