

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO 2018

	TP 2016	TA 2017	TA2018	Muutos % TA 2017/ TA 2018
TOIMINTATUOTOT	13 907 484	14 400 081	14 978 140	4,0
Myyntituotot	10 713 465	10 957 384	11 522 441	5,2
Maksutuotot	918 173	1 029 697	1 039 499	1,0
Tuet ja avustukset	303 434	416 000	416 000	0,0
Muut toimintatuotot	1 972 410	1 997 000	2 000 200	0,2
TOIMINTAKULUT	-25 784 329	-26 892 554	-29 440 027	9,5
Henkilöstökulut	-9 064 462	-9 572 141	-11 653 143	21,7
Palvelujen ostot	-11 226 438	-11 567 192	-12 263 487	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 899	-2 000 214	-2 047 064	2,3
Avustukset	-121 678	-136 672	-136 672	0,0
Muut toimintakulut	-3 617 852	-3 616 335	-3 339 661	-7,7
TOIMINTAKATE	-11 876 845	-12 492 474	-14 461 887	15,8

V.2018 TA sarake sisältää eläkemenoperusteiset kulut Kasvatus- ja sivistystoimen sekä Kuntakehityksen- ja tekniikan toimialan osalta. Eläkemenoperusteiset maksut on keskitetty Yleisjohton- ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluihin.

KÄYTTÖSUUNNITELMAT

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä

- Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja Kuuma-alueen kuntayhteistyössä palveluiden kehittämässä

Kohti maakuntaa

- Johdamme uuden kunnan palveluiden ja organisaation valmistelua sekä uuden kunnan hallinto- ja tukipalveluiden kehittämistä
- Olemme mukana tukemassa osaltamme Kuuden Sote-kuntayhtymän käyttöönottoa vuonna 2018 ja valmistelemassa mahdollista tuotannon siirtoa vuodesta 2019 alkaen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa
- Vaikutamme aktiivisesti Maakuntahallinnon valmistelussa ja KUUMA-yhteisössä edunvalvontaa painottaen

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Maakuntauudistus, Kuuden Sote-kuntayhtymän toteuttaminen sekä kasvupalveluiden uudelleen järjestelyt Uudellamaalla tarkoittavat kunnan roolin ja toiminnan merkittävää uudelleen arviointia ja toteutusta. Kyse on merkittävästä murroskaudesta kuntasektorilla. Palvelusuunnitelmasella tämä tarkoittaa vahvaa osallistumista

ja vaikuttamista maakuntavalmisteluun, Kuuden Sote-kuntayhtymän valmisteluun ja toteutukseen sekä kasvu- palveluiden uudelleen järjestämisen valmisteluun. Valmistelua ja edunvalvontaa tehdään keskeisesti yhteistyössä Keski-uudenmaan muiden kuntien kanssa ja KUUM A-yhteistyössä.

Kunnan johdon tehtävänä on varmistaa uuden kuntastrategian ja pormestariohjelman päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen edellytykset sekä huolehtia tarvittavasta arvioinnista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä. Erityisesti vuosina 2018 – 2022 korostuu maakuntauudistukseen liittyen toteutettavan uuden Tuusulan palveluiden ja kunnan roolin sekä tehtävien valmistelun ja toteutuksen johtaminen.

INDIKAATTORIT

Organisaation sisäinen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO									
Selite	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TAE 2018	TA 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 230								
TOIMINTAKULUT YHT., S*	-681 633	-801 757	-801 757	-986 502	-1 078 140	-1 089	-1 100	-1 111	-1 122
TOIMINTAKATE	-678 403	-801 757	-801 757	-986 502	-1 078 140	-1 089	-1 100	-1 111	-1 122
Henkilöstömäärä	2	4	4	4	4				
Määrärahan muutos %		17,6 %	17,6 %	23,0 %	34,5 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos €		-120 124	-120 124	-184 745	-276 383	-11	-11	-11	-11

S* = sitova taso.

TA2018-TS2022 sarakkeiden toimintakulut eivät sisällä eläkemenoperusteisia kuluja, siirretty keskitetysti Yleisjohdon- ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluihin.

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Kunnanjohto
- Viestintä
- Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta
- Kuntayhteistyö
- Projektit

KUNNANJOHTO

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Kunnanjohto					
TOIMINTAKULUT	-343 042	-320 683	-320 683	-432 522	34,9
TOIMINTAKATE	-343 042	-320 683	-320 683	-432 522	34,9

VIESTINTÄ

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: vs. viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Vuonna 2018 erityistä huomiota kiinnitetään monikanavaisen viestintään ja läsnäoloon sosiaalisessa mediassa, kiinnostaviin ja monipuolisiin kunnan toiminnasta ja onnistumisista kertoviin sisältöihin ja markkinoinnin kehittämiseen yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa.

Verkkosivuille tehdään tarvittavia vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua parantavia muutoksia sitä mukaa, kun asiakaspalvelun ja asiakaspalvelukanavien kehittäminen kunnassa etenee. Viestinnän ja markkinoinnin mittaristoja kehitetään vuoden aikana.

Uuden strategian valmistuttua kunnan brändityöhön laitetaan vauhtia. Brändityössä määritellään tuusulalaisten toimijoiden kanssa yhteinen näkemys Tuusulan identiteetistä ja tavoiteltavasta maineesta. Lisäksi laaditaan brändin toteuttamissuunnitelma, joka määrittelee keskeiset Tuusula-brändin rakentamisen toimenpiteet. Strategian jalkauttamisessa ja brändityössä hyödynnetään kuntalais- ja työntekijälähettiläitä. Työyhteisön uusi sosiaalisen median ohje viedään käytäntöön ja työyhteisölle tarjotaan sosiaalisen median koulutusta.

Digitaalisten työtapojen kehittäminen uudistaa Tuusulan kunnan työntekijöiden ja tuusulalaisten luottamushenkilöiden työtapoja ja ajankäyttöä. Loppujen uusien työtapojen ja digitaalisten työvälineiden pelikirjan käyttöönotto toteutetaan vuoden alkupuoliskolla. Koulutukset ja muutoksen tuki jatkuvat vuoden aikana. Muutoksen onnistumista seurataan. Vuoden 2018 aikana uudistetaan Intranetiä sen toimivuuden parantamiseksi.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Viestintä					
TOIMINTAKULUT	-200 791	-216 665	-216 665	-173 187	-20,1
TOIMINTAKATE	-200 791	-216 665	-216 665	-173 187	-20,1

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2018 on Tuusula Fyrkantmöten järjestämisyvuorossa. Fyrkantmöte järjestetään 7.-8.6.2018.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Edustus- ja suhdetoiminta kansainvälinen toiminta					
TOIMINTATUOTOT	2 984				
TOIMINTAKULUT	-52 753	-59 000	-59 000	-39 000	-33,9
TOIMINTAKATE	-49 769	-59 000	-59 000	-39 000	-33,9

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TAE 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Kuntayhteistyö					
TOIMINTATUOTOT	246				
TOIMINTAKULUT	-85 048	-205 409	-205 409	-433 431	111,0
TOIMINTAKATE	-84 802	-205 409	-205 409	-433 431	111,0

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Tulosalueen henkilöstöpalveluiden tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2018 tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

Vahvistamme muutosjohtajuutta ja varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa

- Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla
- Tuemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeiden toteutusta uuden kunnan muodostamisessa
- Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa

Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

- Jatkamme kannustavan palkitsemisen edelleen kehittämistä käyttöön otetun pikapalkitsemisen mallin arvioinnilla ja jatkokehittämisellä ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet.
- Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Hyödynnämme työhyvinvointiohjelmaa kunnan työhyvinvointijohtamisessa.
- Osana työhyvinvointijohtamista hyödynnetään henkilöstön kehittämisen, kuten osaamisen kehittämisen menetelmiä ja työhyvinvointisuunnitelmia.
- Varmistamme laadukkaan johtamisen tarvittavin koulutuksin ja esimiestilaisuuksin.
- Tarkennamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
- Varmistamme sen, että työn vaarojen kartoitus ja riskien arviointi toteutetaan koko organisaatiossa. Hyödynnämme riskien arvioinnissa sähköistä työtapaturmajarjestelmää Wprota. Hyödynnämme raportteja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn ja työtapaturmien vähentämiseen.

Tulosalueen asuntopalveluiden tavoitteena on tuottaa ja mahdollistaa laadukasta ja monipuolista asumista. Kuntakonsernin omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (99 %). Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Erityisryhmien asumista tuetaan. Tavoitteena on myös myydä osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

Tulosalueen ruokapalveluiden tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kuntayhteistyötä palvelutoiminnan järjestämiseksi nykyistä laajemmin. Ruokapalvelut valmistautuu erillisen muutosohjelman puitteissa maakuntahallinnon tuomiin muutoksiin. Toiminnan tehokkuutta edistetään edelleen varmistamalla, että henkilöstö osaa käyttää vaadittavia ATK-ohjelmia ja osaamisen kehittämistä tuetaan ammatillisella henkilöstökoulutuksella. Asiakslähtöistä ja taloudellista toimintamallia edistetään hyödyntämällä asiakaspalautteita palveluprosessien kehittämisessä.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Henkilöstöpalvelut huolehtii kuntastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, osaamisen kehittämisen rakenteiden ja kuntatason toimenpiteiden määrittelystä, palvelussuhdeasioiden ohjauksesta, työsuojelun yhteistoiminnasta sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan toteuttamisesta. Henkilöstöpalvelut on määritellyt yhdessä toimialojen kanssa toimialojen palvelutarpeet sekä tehnyt asiakastytyväisyyskyselyn edellisellä valtuustokaudella. Henkilöstöpalveluiden ja -prosessien kehittämistä jatketaan em. selvitysten pohjalta. Näitä ovat mm. täyttölupaprosessin selkeyttäminen ja sähköistäminen. Kunnassa johtamis-

osaamista on kehitetty systemaattisesti ja osaamista on tarpeen tukea tulevaisuudessa, jotta taataan muutosten laadukas läpivienti. Henkilöstöpalvelut osallistuu merkittävästi tulevan Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan Soten kuntayhtymän perustamisesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen henkilöstöön liittyen.

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 850 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2018 – 2022. Asuntopalvelut osallistuu kunnan omaisuuden tehokkaasta käytöstä huolehtimiseen ja omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä. Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan.

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin. Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat. Aterioita tarjotaan vuonna 2017 noin 2117970 kappaletta. Vuoden 2018 aterioiden määräksi on arvioitu 2125331 kappaletta kasvua 7361 aterialla eli + 0,35 %. Tarjottavien aterioiden hinnat pysyvät vuoden 2017 tasolla (bruttomenot 2,52 euroa/ateria). Kouluaaterian hinta on 2,36 euroa. Raaka-aineiden hinnat vaihtelevat 0,86 – 1,43 euroa/ateria. Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2018 välipalan hinta on 1,50 € (v.2017 1,50 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % oppilaista. 2018 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 453 koululaiselle 14 eri koululla. Päätös luomumaitoon siirtymisestä tehdään vuoden 2018 aikana.

INDIKAATTORIT

Organisaation sisäinen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Henkilöstöpalvelut

	TA2017 ennuste	TA2018	TS2019
Henkilökunnan palkat € / asukas	1 996 €	2 024 €	2 024 €
Henkilötyövuodet (htv3)	1 713	1 728	1 728
Työkyvyttömyysoissaolokalenteripäivät	27 860	27 360	27 060
Poissaolopäivät / vakinainen henkilöstön lkm	12,8	12,6	12,4
Ylityökustannukset €	240 000 €	245 000 €	245 000 €
Työhyvinvointikyselyn yleisarvosana	7,7		7,8

Asuntopalvelut

asukasvalintapäätös, 440 kpl
 vuokrattu asunto, 400 kpl
 aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta
 nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista
 palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita
 erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk
 asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 170 kpl

Budjettiyhteenveto HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Selite	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TAE 2018	TA 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 299 248	8 377 756	8 377 756	8 538 267	8 538 267	8 607	8 675	8 745	8 815
TOIMINTAKULUT YHT., S*	-9 402 936	-9 479 961	-9 433 242	-9 396 224	-11 631 486	-11 748	-11 865	-11 984	-12 104
TOIMINTAKATE	-1 103 688	-1 102 205	-1 055 486	-857 957	-3 093 219	-3 141	-3 190	-3 239	-3 289
Henkilöstömäärä:	60,6	74,3	74,3	74,3	74,3				
Määrärahan muutos %		0,8 %	0,3 %	-0,9 %	22,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos €		-77 025	-30 306	83 737	-2 151 525	-116	-117	-119	-120

S* = sitova taso.

TA2018-TS2022 sarakkeiden toimituskulut sisältävät koko kunnan eläkemenoperusteiset kulut, lukuun ottamatta Sosiaali- ja terveystoimien, sekä erillisyyksikköjä Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta ja Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluita.

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden painopisteenä talousarviovuonna 2018 on hyödyntää digitalisaatiota henkilöstöhallinnon palveluiden sujuvuuden lisäämiseksi sähköisten järjestelmien ja lomakkeiden avulla.

Eläköitymisten myötä henkilöstön vaihtuvuus kasvaa. Rekrytointiprosessin sujuvuteen ja kohdennettuihin rekrytointikampanjoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Täyttölupaprosessi tullaan sähköistämään osaksi Laura-rekrytointijärjestelmää. Myös muita rekrytointijärjestelmän ominaisuuksia tullaan kehittämään ja hyödyntämään vuoden aikana, kuten nimetöntä rekrytointia. Uudet kanavat verkossa ja eri tyyppiset rekrytointimateriaalit tukevat avoimien paikkojen löydettävyyttä. Työnantajakuvaan kehittämiseen ja sen mittaamiseen tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota.

Kattava henkilöstötietojärjestelmä luo mahdollisuuksia hoitaa päivittäisiä henkilöstöjohtamisen tehtäviä joustavasti sekä helpottaa esimiestyöskentelyä. Henkilöstötietojärjestelmän hankintaan liittyvä selvitystyö aloitetaan jo hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana. Nykyinen järjestelmä Populus toimii enemmän palkanhallintajärjestelmänä. Sähköisen kehityskeskustelulomakkeen käyttöönotto riippuu siitä, mihin järjestelmään se tullaan kytkeään.

Toinen painopistealue henkilöstöpalveluille on muutosten ja työhyvinvoinnin tukeminen. Työhyvinvointiohjelma jalkautetaan osana työhyvinvointijohtamista. Työhyvinvointiohjelma toimii työvälineenä ja oppaana työhyvinvointiasioiden edistämiseksi. Henkilöstöpalveluiden toimienpitein tuetaan henkilöstön uudistumista mm. yleisellä henkilöstökoulutusohjelmalla ja esimiestilaisuuksilla.

Maakuntauudistuksen, Keski-Uudenmaan soten ja uuden kuntaorganisaation valmistelua sekä muita muutos-hankkeita tuetaan. Tavoitteena on henkilöstön osallistaminen kaikkien kunnan muutosten läpiviennissä sekä laadukkaan muutosjohtamisen toteuttaminen kunnassa.

Henkilöstöpalveluita ja henkilöstöprosesseja kehitetään valituilla projekteilla aiemmin tehdyn palvelutarveanalyysin ja asiakastytyytyväisyyskyselyn perusteella. Kannustavan palkitsemisen toimintamalli kertapalkitsemisen (ns. pikapalkitseminen) otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017. Vuoden 2018 aikana tarkastellaan uuden toimien-

tamallin toteutumisesta ja edelleen kehittämistä. Palvelutarveanalyysistä on johdettu myös aiemmin mainittu täyttölupaprosessin kehittäminen.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksu siirtyy Seudulliseen palvelukeskukseen 1.1.2018 lukien Hyvinkää isäntäkuntana.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Vähennetään palkkasihteerin tehtävä 1 henkilötyövuotta.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosyksikön tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2018 tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

Vahvistamme muutosjohtajuutta ja varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa

- Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla
- Tuemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeiden toteutusta uuden kunnan muodostamisessa
- Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa

Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

- Jatkamme kannustavan palkitsemisen edelleen kehittämistä käyttöön otetun pikapalkitsemisen mallin arvioinnilla ja jatkokehittämisellä ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet.
- Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Hyödynnämme työhyvinvointiohjelmalla kunnan työhyvinvointijohtamisessa.
- Osaamisen kehittämisen ja työhyvinvointisuunnitelmien sekä muiden menetelmien hyödyntäminen osana työhyvinvointijohtamista.
- Varmistamme laadukkaan johtamisen tarvittavin koulutuksin ja esimiestilaisuuksin.
- Tarkennamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
- Varmistamme sen, että työn vaarojen kartoitus ja riskien arviointi toteutetaan koko organisaatiossa. Hyödynnämme riskien arvioinnissa sähköistä työtapaturmajärjestelmää Wprota. Hyödynnämme raportteja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn ja työtapaturmien vähentämiseen.

Riskiarvio

Kehittämisesurssien riittävyys on riski, kun ei ole vielä tarkkaan ennakoitavissa Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan Sote- hankkeiden ja Uuden kunnan valmistelun vaatimaa työmäärää. Kasvat sisäilmaongelmat heijastuvat myös työsuojelun lisääntyvään asiantuntijatarpeeseen. Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa edellä mainittujen muutosten ja haasteiden myötä.

Investoinnit 2018

Sähköisen kehityskeskustelulomakkeen ja mahdollisesti muiden henkilöstöpalveluiden sähköisten lomakkeiden käyttöön ottaminen 10.000 euroa.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	373 049	453 543	453 543	578 251	27,5
TOIMINTAKULUT	-1 735 880	-1 723 170	-1 723 170	-4 173 869	142,2
TOIMINTAKATE	-1 362 832	-1 269 627	-1 269 627	-3 595 618	183,2

PALKANMÄKSYPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallitus päätti kesäkuussa vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun siirtämisestä perustettavaan seudulliseen avustajakeskukseen 1.1.2018 alkaen. Seudullisen avustajakeskuksen sijaintipaikkana ja isäntäkuntana on Hyvinkää.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Palkanmaksupalvelut					
TOIMINTATUOTOT	11 297	76 305	76 305	49 514	-35,1
TOIMINTAKULUT	-645 548	-597 150	-597 150	-630 600	5,6
TOIMINTAKATE	-634 251	-520 845	-520 845	-581 086	11,6

ASUNTOPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 850 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2018 – 2022. Asuntopalvelut osallistuu kunnan omaisuuden tehokkaasta käytöstä huolehtimiseen ja omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynteillä.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Kunta omistaa 1.9.2017 yhteensä 18 osakehuoneistoa ja ne pyritään myymään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Osakehuoneistojen lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on 80 asuntoa eri kiinteistöissä. Kiinteistöjen purkamisen vuoksi 12 ruokakuntaa on jouduttu / joudutaan irtisanomaan kunnan asunnoista.

Välivuokraustoiminta jatkuu Y-Säätiön ja Kevan kanssa. Asuntopalveluilla on syyskuussa 2017 välivuokrauksessa 223 asuntoa, joista osa on vuokrattu vain kunnan työntekijöille. Y-Säätiö on kunnan merkittävin välivuokrauskumppani. Säätiö vastaa itse asuntojen korjauksista. Y-Säätiön asuntoja on vuokrattu myös eri tavoin tukea tarvitseville henkilöille ja yhteistyökumppanina on toiminut etenkin Sininauhasäätiö.

Korjaus- ja energia-avustustoiminta on siirtynyt kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväksi. Avustusten maksatus säilyy kunnilla vielä vuoden 2018.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Asuntopalvelut jatkaa toimintaansa nykyisellä henkilöstöllä, kaksi työntekijää.

Tavoitteet ja mittarit

- Laadukas ja monipuolinen asuminen
- Erytisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (99 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste

- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n asiointien hoidolle asetettavia kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymän strategian pohjalta. Yhtiössä ja asuntopalveluissa on sisäisen viestinnän parantamiseksi otettu käyttöön Microsoft 365 Teams -sovellus.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Asuntopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 867 175	1 894 000	1 894 000	1 894 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 023 798	-1 949 193	-1 949 193	-1 816 437	-6,8
TOIMINTAKATE	-156 622	-55 193	-55 193	77 563	-240,5

RUOKAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuu: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin.

Ruokalaatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat.

Valtiovalta kannustaa julkisia ruokapalveluja lisäämään luomun käyttöä. Vahva kannustin tähän on uudistettu koulujakelutuki, jonka myötä rasvattomalle ja D-vitaminoidulle luomumaidolle maksetaan syksystä 2017 lähtien tavanomaista maitoa merkittävästi korkeampaa koulujakelutukea. Korkeamman koulujakelutuen taustalla on luomualan kehittämisohjelma, joka kannustaa ruokapalveluja tavoittelemaan luomulle 20 %:n osuutta julkisista hankinnoista vuoteen 2020 mennessä. Myös valtioneuvoston periaatepäätös kannustaa ruokapalveluja hankkimaan ensisijaisesti luonnonmukaisesti tuotettua maitoa. Niin ikään kouluruokailusuosituksissa todetaan, että lähi- ja luomuruoan osuutta julkisissa ruokapalveluissa tulee lisätä. Tuusulassa aloitetaan luomumaidon tarjoaminen kouluissa vuoden 2018 alussa. Tämän on kokeilu ja päätös luomumaitoon siirtymisestä tehdään vuoden 2018 aikana.

Aterioita tarjotaan vuonna 2017 noin 2117970 kappaletta. Vuoden 2018 aterioiden määräksi on arvioitu 2125331 kappaletta kasvua 7361 aterialla eli + 0,35 %. Tarjottavien aterioiden hinnat pysyvät vuoden 2017 tasolla.

Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2018 välipalan hinta on 1,50 € (v.2017 1,50 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % oppilaista. 2018 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 453 koululaiselle 14 eri koululla.

Ruokapalveluhenkilöstöön ei tule lisäyksiä vuoden 2018 aikana.

Investointisuunnitelma 2018

Vaunukankaan koulun keittiölle koneiden ja laitteiden uusimiseen 53.000 €

Mikkolan päiväkodin keittiön perusparannus 80.000 €

Mikkolan päiväkotia, massansiirtolaitteet 50.000 €

Rykmentinpuiston keskuskeittiölle kylmävalmistukseen 300l pata 30.000 €

Riihikallion ruokasalin juoma-automaatti 15.000 €

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Ateriat kpl	2 114 865	2 100 323	2 117 970	2 125 331
muutos %	-0,87	-0,38	0,46	0,35
Bruttomenot €/ateria	2,49	2,54	2,62	2,52
muutos %	0,4	2,01	-3,32	-3,82
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	4
Jakelukeittiöt kpl	39	38	39	37

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos% TA 2017/TA 2018
Ruokapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	6 047 728	5 953 908	5 953 908	6 016 502	1,1
TOIMINTAKULUT	-4 997 710	-5 210 448	-5 163 729	-5 010 579	-3,8
TOIMINTAKATE	1 050 018	743 460	790 179	1 005 923	35,3

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Vuonna 2017 käyttöönotetun asianhallintajärjestelmä CaseM:n käytön toimintatapojen kehittämistä jatketaan (prosessit, tiedonohjaus ym.) tavoitteena ko. järjestelmän maksimaalinen hyödyntäminen. Sähköisen arkistointin ratkaisujen kartoittamista jatketaan edeten vaiheittain kohti sähköistä arkistointia.

Päätöksenteon tuen ja lainopillisten palvelujen yksikössä huolehditaan presidentinvaalin ja mahdollisten kuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi.

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö koordinoi hankintavastaavista koostuvan hankintaryhmän työtä ja hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa sekä osallistuu toimialojen kilpailutuksiin. Sähköisen Clouidia-hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä tehostetaan siten, että kaikki hankinnat kilpailutetaan ko. järjestelmällä.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan kunnanhallituksen ja valtuuston esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja arkistotoimen ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Asiakaspalvelujen tulosityksikkö palvelee kunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita.

Yksikkö tuottaa neuvontapalveluja sekä kunnan keskitettyä monistuspalvelua. Neuvontapalveluissa huolehditaan kunnantalon kulunvalvonnasta, kulunvalvontajärjestelmästä, kunnan ulkoisesta ja sisäisestä neuvonnasta ja postituksesta sekä puhelinluettelon ylläpidosta.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiespalvelujen osalta toimialueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava ja Tuusula. Näiden sopimuskuntien kesken em. palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan valtiolta saatujen korvausten vähentämisen jälkeen kuntien kesken niiden tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden väestömäärien suhteessa. Toimintaan ei ole tulossa keskeisiä muutoksia vuonna 2018, mutta vuoden 2019 alusta talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimiston tehtäväksi. Tämä aiheuttaa vuonna 2018 siirtymiseen liittyviä tehtäviä.

Hankintatoimi koordinoi kunnan hankintoja. Soveltuvien osin liitytään KL-Kuntahankinnat Oy:n, KuntaPron ja Hus-logistiikan järjestämiin kilpailutuksiin. Keskusvarasto huolehtii ilmaisjakelun osalta hoitotarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta asiakkaille (n. 3000 asiakasta).

Vaalit

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit ja vuonna 2021 kuntavaalit.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin kahdeksan valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja sekä kuntalaisiltoja.

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2018 €	TA 2017 €	TP 2016 €
Valtuusto	3 015	3 015	2 540
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1 529
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	720	100

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Konsernijaosto

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan, n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2018 €	TA 2017 €	TP 2016 €
Kunnanhallitus	5 310	5 310	4 990
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	440

	TA 2017 ja TA 2018 77 822	TP 2016 75 348
Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana		
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	2 692	
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 950	5 051
- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 075	8 000
- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie	6 715	7 907
- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000

Toimikunnat

Määrärahalla varaudutaan elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan ja veteraanitoimikunnan kustannuksiin.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Budjettiyhteenveto HALLINTO									
Selite	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TAE 2018	TA 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 958 360	2 122 720	2 122 720	2 577 758	2 577 758	2 598	2 619	2 640	2 661
TOIMINTAKULUT YHT., S*	-6 464 821	-7 088 010	-6 998 010	-7 010 395	-6 963 853	-7 033	-7 104	-7 175	-7 247
TOIMINTAKATE	-4 506 461	-4 965 290	-4 875 290	-4 432 637	-4 386 095	-4 435	-4 485	-4 535	-4 585
Henkilöstömäärä:	21,6	29,0	29,0	29,0	29,0				
Määrärahan muutos %		9,6 %	8,2 %	-1,1 %	-1,8 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-623 189	90 000	77 615	124 157	-70	-70	-71	-72

S* = sitova taso.

TA2018-TS2022 sarakkeiden toimintakulut eivät sisällä eläkemenerusteisia kuluja, siirretty keskitetysti Yleisjohtoon- ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluihin.

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
- Asiakaspalvelut
- Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
- Materiaalihallinto ja hankinnat

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa**Hallinto ja lakiasiat**

- huolehtii yleishallinnon tehtävistä ja tuottaa juridisia palveluja kunnan eri yksiköille
- osallistuu kuntakehitysryhmän työskentelyyn juridisena asiantuntijana
- hoitaa veteraanitoimikunnan kokousten valmistelutyöt ja Kansallisen veteraanipäivän järjestelyt
- maksaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen (isäntäkunta Mäntsälä) kuntaosuudet

Kansliapalvelut

- hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatuotannon (kunnanhallitus, konsernijaosto, valtuusto, keskusvaalilautakunta)
- hoitaa päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät
- huolehtii vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä

Arkisto ja kirjaamo

Arkistolle ja kirjaamolle kuuluu

- kunnan keskusarkiston hoito sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus ja neuvonta
- kunnan kirjaamotoimintojen ohjaus ja neuvonta sekä kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston asiakirjojen rekisteröinti diaariin
- tietopalvelu keskusarkiston asiakirjoista sekä tietojen antaminen asioiden käsittelyvaiheista ja kirjatusta asiakirjoista
- kunnan kuulutuksista ja julkipanoista huolehtiminen kaikkien toimialojen osalta keskitetysti
- sopimusrekisterin hallinnointi ja ohjaus

Tavoitteet ja mittarit

- jatketaan CaseM-sähköisen asianhallintajärjestelmän käytön toimintatapojen kehittämistä (prosessit, tiedonohjaus ym.) tavoitteena järjestelmän maksimaalinen hyödyntäminen
- jatketaan sähköisen arkistoinnin ratkaisujen kartoittamista edeten vaiheittain kohti sähköistä arkistointia
- huolehditaan presidentinvaalin ja maakuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä

Keskusvaalilautakunta/ vaalit

Ryhmä sisältää seuraavat kustannuspaikat:

Valtiolliset vaalit
Kuntavaalit
EU-vaalit

Valtuusto on asettanut toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan, joka on lakisääteinen toimielin. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakoäänestysasiakirjat ja tekee erilaisia vaaleihin liittyviä valmistelutehtäviä.

Muita vaaliviranomaisia Tuusulan kunnassa ovat keskusvaalilautakunnan lisäksi 15 vaalilautakuntaa, 2 vaalitoimikuntaa sekä vaalitoimitsijat.

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunu-kankaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski- itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

Laitosäänestyksiä varten valitaan Etelä- ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnat, jotka hoitavat laitoksissa toimitettavat ennakoäänestykset. Kotiäänestykset hoitaa kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit ja vuonna 2021 kuntavaalit.

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottaa palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopistelinjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja tulosalueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai tulosalueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuosittain pidetään keskimäärin kahdeksan valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja kuntalaisiltoja.

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää.

Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa.

Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Valtion erilliserät

Kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

Konsernijaosto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Jaoston tehtävänä on seurata kuntakonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan, n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää

kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	M uutos % TA 2017/ TA 2018
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut					
TOIM INTATUOTOT	907 295	1 066 000	1 066 000	1 484 425	39,3
TOIM INTAKULUT	-5 118 109	-5 664 051	-5 664 051	-5 483 511	-3,2
TOIM INTAKATE	-4 210 814	-4 158 051	-4 158 051	-2 614 086	-37,1

ASIAKASPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tulosityksikkö palvelee kunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Yksikkö tuottaa neuvontapalveluja sekä kunnan keskitettyä monistuspalvelua. Neuvontapalveluissa huolehditaan kunnantalon kulunvalvonnasta, kulunvalvontajärjestelmästä, kunnan ulkoisesta ja sisäisestä neuvonnasta ja postituksesta sekä puhelinluettelon ylläpidosta.

Tavoitteet ja mittarit

Palvelutaso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvänä.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	M uutos % TA 2017/ TA 2018
Asiakaspalvelut					
TOIM INTATUOTOT	15 459	17 181	17 181	23 526	36,9
TOIM INTAKULUT	-294 827	-337 759	-337 759	-336 138	-0,5
TOIM INTAKATE	-279 368	-320 578	-320 578	-312 612	-2,5

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiespalvelujen osalta toimialueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava ja Tuusula. Näiden sopimus kuntien kesken em. palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan valtiolta saatujen korvausten vähentämisen jälkeen kuntien kesken niiden tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden väestömäärien suhteessa.

Toimintaan ei ole tulossa keskeisiä muutoksia vuonna 2018, mutta vuoden 2019 alusta talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimiston tehtäväksi. Tämä aiheuttaa vuonna 2018 siirtymiseen liittyviä tehtäviä.

Yleisen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoustoimesta 1 §).

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin.

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Viranomaisten ja palveluntuottajien yms. sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä resurssien puitteissa ja esiinnyttään eri sidostyhmiä ja kumppanien järjestämässä tilaisuuksissa.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Yleisen edunvalvonnan lisääntyneen päämiesmäärän perusteella on haettu lisäresursseja. Samalla pyritään työprosessien ja työnjaon uudelleentarkastelun myötä suoriutumaa asiakasmäärän myötä lisääntyvistä tehtävistä.

Mittarit ja tunnusluvut

Koko yksikön tasolla arvioidaan tarkoituksenmukaiset tavat asiakaspalautteen keräämiseen ja seurataan järjestettävien yhteistyötapaamisten määrää.

Yleisessä edunvalvonnassa seurataan päämiesten määrän kehitystä ja viranomaisvalvonnan tapahtumista mm. tilintarkastusten onnistumista.

Talous- ja velkaneuvonnassa seurataan asiakas- ja suoritemääriä ja keskimääräisen odotusajan pituutta puhelinoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toiminnassa seurataan asiakasmääriä.

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 ja elokuun lopussa 740. Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla edelleen enemmän kuin edunvalvontoja päättyi. Edunvalvonnan päämiesten määrän ennustetaan vuoden 2017 loppuun mennessä nousevan noin 760:en.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla 1-8/2017 uusia asiakkaita tuli 218, joista järvenpäläisiä 78, keravalaisia 69 ja tuusulalaisia 71. Keskimääräinen odotusaika sovittuun tapaamiseen oli 31 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla 1-8/2017 yhteydenottoja tuli 92, joista Järvenpäästä 29, Keravalta 25 ja Tuusulasta 38.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla 5-8/2017 muihin kuin puhelinneuvontaan johtaneita yhteydenottoja on tullut 35.

Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut kolme.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	M uutos % M TA 2017 / TA 2018
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut					
TOIM INTATUOTOT	946 870	939 539	939 539	961 916	2,4
TOIM INTAKULUT	-772 976	-817 414	-817 414	-878 294	7,4
TOIM INTAKATE	173 894	122 125	122 125	83 622	-31,5

M ATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille.

Yksikkö koordinoi toimialoillaan hankintojen kehittämistä vastaavista hankintavastaavista koostuvan hankintaryhmän työtä. Hankinnoista tiedotetaan lisäksi hankintavalmistelijat -ryhmälle, joka koostuu hankintoja valmistelevista henkilöistä. Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori koordinoivat hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa sekä osallistuvat toimialojen kilpailutuksiin.

Keskusvarasto huolehtii ilmaisjakelun osalta hoitotarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta asiakkaille (n. 3000 asiakasta).

Henkilöstösuunnitelma 2018

Yksikössä toimitaan nykyisellä henkilöstöllä. Mahdollisuuksien mukaan keskusvarastossa hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan harjoittelijoita.

Tavoitteet ja mittarit

Materiaalihallinto ja hankinnat -yksikkö koordinoi kunnan hankintatoimintaa ja vahvistaa kunnan hankintatoimintaa ja -osaamista. Yhtenäisten hankintaprosessien kehittämistä jatketaan. Sähköisen Clouidia-hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä tehostetaan siten, että kaikki hankinnat kilpailutetaan ko. järjestelmällä. Kunnan hankintaohjeet päivitetään.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	M uutos % TA 2017/TA 2018
Materiaalihallinto ja hankinnat					
TOIM INTATUOTOT	88 736	100 000	100 000	107 891	7,9
TOIM INTAKULUT	-278 908	-268 786	-268 786	-265 910	-1,1
TOIM INTAKATE	-190 172	-168 786	-168 786	-158 019	-6,4

TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Talous- ja tietohallinnon vuoden 2018 keskeisenä painopisteenä on uuden kunnan rakentamisen ja kuntastrategian uudistamisen tukeminen.

- Valmistelemme syksyllä 2017 uutta kuntastrategiaa ja viemme uudistettua kuntastrategiaa käytäntöön vuoden 2018 aikana
- Tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä tukeminen uudistuvan strategian ja osallisuusmallin mukaisesti. Luomme kehittämisverkostojen toimintaa tukevia käytäntöjä ja työkaluja
- Parannamme talouden johtamista keskittämällä taloushallinnon palveluita. Kehitämme suoritepohjaista budjetointia sekä johdon raportointia
- Vakiinnutamme ja yhtenäistämme vuonna 2016 käyttöön otetun, kuntatasoisen projektimallin käyttöä kunnan kehittämistoiminnassa sekä projektisalkun johtamisessa
- Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa ja hyödynnämme Suomi.fi:n tarjoamat mahdollisuudet
- Otamme käyttöön kuntatasoisen keskitetyn asiakaspalvelun vuoden 2018 alussa, jonka avulla osaltaan tuemme kuntalaisia digitaalisten palvelujen käytössä
- Luomme lisämahdollisuuksia mobiileille työskentelytavoille. Jatkamme tietoturvan kehittämistyötä, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden
- Toteutamme vuonna 2016 laaditun kunnan turvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, otamme asukkaat mukaan kunnan turvallisuussuunnitteluun
- Viemme kiinteistöomaisuuden realisointisuunnitelmaa eteenpäin
- Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työntekeksen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön.
- Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Talous- ja tietohallinnon vuoden 2018 keskeisenä painopisteenä on uuden kunnan rakentamisen ja kuntastrategian uudistamisen tukeminen. Valmistelemme syksyllä 2017 uutta kuntastrategiaa ja viemme uudistettua kuntastrategiaa käytäntöön vuoden 2018 aikana. Tulosalueen työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja asukasdemokratian vahvistaminen sekä kuntalaisten omaehtoisen tekemisen tukeminen uuden strategian ja osallisuusmallin mukaisesti.

Parannamme talouden johtamista keskittämällä taloushallinnon palveluita. Viemme talouden johtamista eteenpäin kehittämällä suoritepohjaista budjetointia sekä osallistavaa budjetointia. Kehitämme edelleen johdon raportointiratkaisu Kuntaria ja tuemme toimialoja palvelun käytössä. Uudet toimintatavat ja tieto-järjestelmät mahdollistavat talouden ohjauksen laadun sekä talouspalveluiden tuottavuuden paranemista.

Vakiinnutamme ja yhtenäistämme vuonna 2016 käyttöön otetun, kuntatasoisen projektimallin käyttöä kunnan kehittämistoiminnassa sekä projektisalkun johtamisessa, tavoitteena kunnan palveluiden kehittämisen vauhdit-

taminen ja laadukkaampi projektien johtaminen. Osallistamme kuntalaisia ja työntekijöitä palveluiden kehittämiseen, mm. palvelumuotoilun keinoin.

Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa ja hyödynnämme Suomi.fi:n tarjoamat mahdollisuudet. Otamme käyttöön kuntatasoisen keskitetyn asiakaspalvelun; palvelun yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisia sähköisten palveluiden käytössä.

Luomme lisämahdollisuuksia mobiileille työskentelytavoille. Jatkamme työasemien ja erityisesti mobiililaitteiden asennusprosessien kehittämistä. Tietoliikenneverkkoja, erityisesti langattomia verkkoja, kehitetään edelleen. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden.

Jatkamme kuntatasoisen riskienhallinnan kehittämistä nykymallista saatujen kokemusten pohjalta. Toteutamme vuonna 2016 laaditun kunnan turvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, otamme asukkaat mukaan kunnan uuden turvallisuussuunnitelman laatimiseen.

Laadimme kunnan uuteen strategiaan perustuvat omistajapoliittiset linjaukset. Tuemme konserniyhtiöiden toimintaa sekä kehitämme omistajaohjauksen tavoitteellisuutta.

Riskiarvio

Henkilöriskit

Tulosalueen tehtävät koostuvat useista erityyppisistä asiantuntijatehtävistä. Pienehkö organisaatio on melko haavoittuvainen yksittäisille henkilömuutosten vaikutuksille. Riskiin pyritään varautumaan henkilöstön osaamisen vahvistamisella ja monipuolistamisella, ennakoivalla sijaissuunnittelulla sekä sopimusteitse palvelusopimuksilla ulkoisten palvelutoimittajien kanssa.

Toiminnan jatkuvuus

Kunnan it-palvelujen jatkuvuuden turvaaminen on kriittistä koko kunnan näkökulmasta. It-palvelujen toimintavarmuutta ja jatkuvuutta on turvattu varmistamalla laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyttä (palvelimet, verkot, tallennus) sekä huolehtimalla tietoturvasta ja kunnan järjestelmien suojaamisesta. Toukokuussa 2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus edellyttää kunnalta runsaasti kehittämistyötä, jotta kunnan tietojärjestelmän ja prosessit ovat tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla

INDIKAATTORIT

Organisaation sisäinen asiakastytyväisyys. Asiakastytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Budjettiyhteenveto TALOUS JA TIETOHALINTO									
Selite	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TAE 2018	TA 2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT YHT.	242 443	307 103	307 103	277 088	277 088	279	282	284	286
TOIMINTAKULUT YHT., S*	-5 830 748	-5 930 324	-6 070 314	-6 257 361	-6 181 520	-6 243	-6 306	-6 369	-6 433
TOIMINTAKATE	-5 588 305	-5 623 221	-5 763 211	-5 980 273	-5 904 432	-5 964	-6 024	-6 085	-6 146
Henkilöstömäärä:	15,6	19,6	19,6	21,0	21,0				
Määrärahan muutos %		1,7 %	4,1 %	5,5 %	4,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-99 576	-239 566	-327 037	-251 196	-62	-62	-63	-64
S* = sitova taso.									

TA2018-TS2022 sarakkeiden toimintakulut eivät sisällä eläkemenoperusteisia kuluja, siirretty keskitetysti Yleisjohdon- ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluihin.

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Taloushallinto ja taloussuunnittelu
- Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
- Tietojärjestelmäpalvelut
- Konsernivalvonta ja osakkuusyhtiöt
- Riskienhallinta ja turvallisuus

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: talouspäälikkö Helena Perämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä huolehditaan kunnan taloushallinnon johtamisesta ja ohjauksesta. Yksikössä kehitetään kunnan taloushallintoa huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeet ja kuntatalouden asettamat tehokkuusvaatimukset. Yksikössä koordinoidaan kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seuranta. Yksikössä huolehditaan koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutusta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

Yksikössä ryhdytään hoitamaan keskitetysti kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja eri toimialojen yleislaskutusta talousarviovuoden alusta alkaen. Yksikköön siirretään talousarviovuoden aikana myös maaomaisuuteen liittyvä myynti- ja vuokralaskutus. Toiminta on aiemmin hajautettu kunnan toimialoille. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Yksikössä ryhdytään esitiliöimään ostolaskuja ja yksikön henkilöstöä koulutetaan etenkin arvonlisäveroasioiden asiantuntijoiksi kunnassa.

Yksikössä valmistaudutaan kuntakentällä lähivuosina tuleviin muutoksiin. Yksikössä valmistaudutaan kunnan taloushallinnon osalta Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän toiminnan alkamiseen sekä lähivuosina tulevaan maakuntauudistukseen. Talousarviovuoden aikana yksikössä varmistetaan kunnan valmiudet valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2019 alussa. Yksikössä valmistellaan kunnan laskentatunnisteet ja kirjausohjeet Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi yhteistyössä naapurikuntien ja kirjanpidon palveluja tuottavan KuntaPro Oy:n kanssa.

Yksikössä jatketaan budjetointi- ja raportointiprosessien kehittämistä kesällä 2017 käyttöön otetun kunnan uuden johtamisjärjestelmän synnyttämien kokemusten pohjalta. Yksikössä jatketaan myös talousarvion ja käytettyjen raporttien visuaalisuuden ja informatiivisuuden kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Ostolaskujen esikäsittelyn ja laskutuksen kustannuspaikalle siirretään eri toimialoilta ohjausryhmän arvioima tarvittava henkilöstömäärä huolehtimaan ostolaskujen esikäsittelystä ja myyntilaskutuksesta.

Investoinnit 2018

Yksikölle ei ole suunniteltu investointeja.

Tavoitteet ja mittarit

Kunnan laskentatunnisteita ja kirjausohjeita saadaan valmistettua Kuntatieto-ohjelman vaatimusten mukaisiksi siten, että ne ovat otettavissa käyttöön talousarviovuoden aikana varmistuvan Kuntatieto-ohjelman aikataulun mukaisesti.

Ostolaskujen esikäsittelyn ja yleislaskutuksen keskitetyn toiminnan käytännöt saadaan vakiinnutettua kunnassa talousarviovuoden aikana.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Tilin nimi					
Taloushallinto ja taloussuunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	164 637	156 775	156 775	187 526	19,6
TOIMINTAKULUT	-1 168 533	-1 118 572	-1 118 572	-1 219 958	9,1
TOIMINTAKATE	-1 003 896	-961 797	-961 797	-1 032 432	7,3

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Tulosyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, osallisuuden edistämistä, asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä sekä ICT-kehittämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta. Tulosyksikkö tarjoaa ohjelmajohtamisen ja projektihallinnan tukea muulle organisaatiolle sekä hoitaa kuntatasoista projektisalkkua. Lisäksi yksikössä koordinoidaan kaikille avoimia kehittämisverkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä.

Vuoden 2018 tekemisen painopisteenä ovat Uuden kunnan rakentaminen ja uuden kuntastrategian juurruttaminen. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberatiivisen demokratian vahvistaminen uuden osallisuusmallin ja strategian mukaisesti. Lisäksi yksikkö jatkaa sähköisen asioinnin ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017 / TA 2018
Tilin nimi					
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen					
TOIMINTAKULUT	-212 734	-289 817	-339 807	-410 025	41,5
TOIMINTAKATE	-212 734	-289 817	-339 807	-410 025	41,5

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tietojärjestelmäpalvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut tukee toimialoja tietojärjestelmähankkeissa sovitun työnjaon ja tietohallintostrategian mukaisesti.

Uusien työasemien ja mobiililaitteiden asennusprosesseja kehitetään edelleen. Voimakkaasti kasvanut työasemien ja älypuhelimien määrä aiheuttaa myös aiempaa suuremman määrän vuosittain uusittavia laitteita. Älypuhelimissa siirtyminen Android-laitteisiin on asettanut aiempaa suurempia vaatimuksia laitteiden keskitetylle hallinnalle. Kasvavaa asennusten määrää pyritään hallitsemaan lisäämällä ulkoisten esiasennuspalveluiden käyttöä sekä varmentamalla riittävä ja osaava oma resursointi. Tuusulan aiemmin käyttämä mobiililaitteiden etähallinta- ja esiasennuspalvelu joudutaan korvaamaan uudella vuonna 2018.

Työasemissa Windows10-käyttöjärjestelmän version käyttöönotto aiheuttaa yksikölle merkittävästi lisätyötä ja haasteita vuonna 2018 sekä myös tulevana vuosina.

Tietoliikenneverkkoja kehitetään pitkäjänteisesti ja erityisesti langattomia verkkoja kehitetään myös hallinnon tarpeisiin. Tietoliikenneverkkojen kehitys- ja ylläpitotyö vaatii yksiköstä käytännössä yhden IT-asiantuntijan koko-aikaisen työpanoksen.

Tietojärjestelmäpalvelujen toiminta tukeutuu vahvasti ostopalveluihin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, samalla kuitenkin oman henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen painopistealue vuodelle 2018. Yksikkö on edelleen aktiivisesti mukana seudullisen ict-yhteistyön selvityksissä. Erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomat suuret muutokset lisäävät painetta sille, että perustietotekniikkapalveluita ei välttämättä voida jatkossa tuottaa niin paljon itse kuin nykyisin.

Kokonaisarkkitehtuurityötä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Omien resurssien rajallisuudesta johtuen pyritään hyödyntämään uuden teknologian mahdollistamia pilvipohjaisia palveluita entistä laajemmin, myös palvelinpalveluissa. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen ja Kuuma-kuntien kanssa. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden. Myös käyttövaltuushallintaa ja IT:n Helpdesk-järjestelmää pyritään kehittämään.

Luottamushenkilöiden sähköiseen kokouskäyttöön siirtyminen vaatii aikaisempaa laajempaa tukipalveluiden tarvetta myös luottamushenkilöille. Tämä tarve pyritään kattamaan ulkoisilla tukipalveluilla.

Henkilöstösuunnitelma

Tietojärjestelmäyksikön vakituinen henkilömäärä säilyy ennallaan vuonna 2018. Yksikön vahvuus on kahdeksan vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Pitkäaikaisen IT-asiantuntijan siirryttyä helmikuussa 2017 työskentelemään kunnan Apotti-toimistoon haetaan hänelle sijaista aina vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi määräaikaisen IT-tukihenkilön työsuhdetta esitetään jatkettavaksi kahdella vuodella, siihen saakka kunnes sote- ja maakuntauudistus tämänhetkisen tiedon mukaan astuu voimaan.

Voimakkaasti kasvanut päätelaitteiden sekä tietoliikenneyhteyksien määrä lisää tarvetta kasvattaa yksikön henkilömäärää. Seudullisen ict-yhteistyön kehittämisellä ja yksikön työprosesseja kehittämällä sekä sopivia palvelukokonaisuuksia palveluina hankkimalla pyritään löytämään ratkaisuja tähän jatkuvaan haasteeseen. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin käytetään pääosin ostopalveluja sekä tarvittaessa tilapäistä työvoimaa.

Investointisuunnitelma

Suunnittelukaudella tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja eri sovellusten vaatimat version-vaihdot toteutetaan. Päätelaitteiden voimakasta kasvua pyritään hillitsemään muun muassa tarkoituksenmukaisella ICT-laittepolitiikalla.

Tietoliikenneverkko laajenee ja sen hallittavuus paranee ratkaisuja yhdenmukaistamalla. Kunnan nykyinen sisäverkkoratkaisu ei kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia, joten verkkoa joudutaan uusimaan ja kehittämään pitkäjänteisesti, erityisesti langattomia verkkoja.

Tietoliikenteessä joudutaan turvautumaan vahvasti operaattorien palveluihin, mutta kunnan omaakin kuituverkkoa pyritään laajentamaan aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Myös riittävän tietoliikenneosaamisen ylläpitäminen omassa yksikössä on tärkeää.

Automatisointia, työasemien sekä tietoliikenteen hallittavuutta tulee edelleen parantaa uusilla teknologiaratkaisuilla. Pilvipalveluita pyritään hyödyntämään nykyistä laajemmin, mikä vähentää investointitarpeita omaan konesaliin. Tietoturvallisuutta parannetaan muun muassa käyttövaltuushallintaa kehittämällä.

Tunnusluvut

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)	8	8	8	8	8	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	2 307	2 534	2 600	2 550	2 670	2740
– hallinnon työasemien määrä	1 086	1 113	1 105	1 100	1 130	1 190
– opetuksen työasemien määrä	1 221	1 421	1 495	1 450	1 540	1 550
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl **)	28	37	50	52	51	52
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	110	118	127	127	127	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl	100	97	96	96	96	95
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	3 582	4 556	4 555	5 672	4 139	5 265
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl	0,51	0,54	0,55			
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä	6,12	4,62	3,97	3,80	3,62	
Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %	1,55	1,75				

*) Luku sisältää koulujen atk-vastaavat, joiden yhteiseksi työpanokseksi on laskettu 1 hlö

**) Luku sisältää niin fyysiset palvelimet kuin uudemmat virtuaalipalvelimet. Fyysisten palvelimien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi, vaikka palvelimien kokonaismäärä onkin noussut.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos% TA 2017/TA 2018
Tietojärjestelmäpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	61 404	150 328	150 328	89 562	-40,4
TOIMINTAKULUT	-1 189 618	-1 265 106	-1 265 106	-1 252 541	-1,0
TOIMINTAKATE	-1 128 214	-1 114 778	-1 114 778	-1 162 979	4,3

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosyksikkö

Vastuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tulosyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehitty-

mistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 13 tytäryhtiötä, 8 konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja 3 osakkuusyhtiötä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja tuloyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia. Yksikkö kehittää omistajapolitiittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi. Yksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaasuudesta ja jäsenmaksuista.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Yksikön henkilöresurssina on 1/5 talousjohtajan työpanoksesta.

Tavoitteet ja mittarit

Konsernin ja tytäryhtiöiden välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä. Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen työtä tukee kesällä 2017 toimintansa käynnistänyt konsernijaosta. Kunnan ja konserniyhtiöiden toimintaa täsmennetään vuoden 2017 lopussa käyttöön otetun uuden konserniohjeen mukaisesti. Vuoden 2018 laaditaan uuteen strategiaan perustuva omistajapolitiittinen ohjeistus, jossa otetaan kantaa kunnan keskeisiin omistajapolitiittiseen tavoitteisiin ja omistajapolitiikan toimintatapoihin ja linjauksiin. Kunnan ydintoiminnoille tarpeettomien osakeomistuksien realisointia jatketaan.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017/TA 2018
Tilin nimi					
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
TOIMINTATUOTOT	16 401				
TOIMINTAKULUT	-445 121	-425 332	-425 332	-424 590	-0,2
TOIMINTAKATE	-428 719	-425 332	-425 332	-424 590	-0,2

TURVALLISUUSPALVELUT

tuloyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tuloyksikössä huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä

Varautumisen suunnittelu: YTS:n (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia) sekä kunnan valmiussuunnitelman mukaisesti uhiin varautuminen. Yksikkö suunnittelee ja toteuttaa tarvittavaa valmiussuunnittelua sekä kehittää kunnan väestönsuojelutehtäviä.

Yksikössä ylläpidetään kunnan turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittäisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Kunnan yleistä turvallisuutta pyritään lisäämään erilaisilla uusilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, Infojärjestelmät)..

Tuloyksikkö ylläpitää kunnan viranomaisverkko päätelaitteita ja hankkii niihin tarvittavaa koulutusta.

Suunnitellaan varautumisen johtamisen toimintamalli, vastaamaan uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Turvallisuuspalvelut hakee aktiivisesti uusia konsepteja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin sekä liike-elämän kanssa.

Uusi paloasema nostaa pelastuslaitoksen maksuja 5,79 % yksikön toimintakuluja 4,7 %. Pelastuslaitoksen maksu on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 1,5 %, joka on todennäköistä tulevaisuudessakin.

Investointisuunnitelma

Johtokeskuksen siirto vanhasta, purettavasta paloasemasta uusiin tiloihin sekä johtokeskuksen tekniikan uusiminen.

Kunnan suojelumateriaalien uusiminen, täydennykset ja lisähankinnat.

Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2022

Henkilöstövahvuus 1 henkilöä.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosyksikössä vastataan kuntakonsernin toiminnan turvallisuudesta kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on kunnan mahdollisimman häiriötön toiminta ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös nopea toipuminen normaalin toimintaan mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen.

	TP 2016	TA 2017	M TA 2017	TA 2018	Muutos % TA 2017/TA 2018
Tilin nimi					
Turvallisuuspalvelut					
TOIMINTAKULUT	-2 814 742	-2 831 497	-2 831 497	-2 874 406	1,5
TOIMINTAKATE	-2 814 742	-2 831 497	-2 831 497	-2 874 406	1,5