

Osavuosisikatsaus 1/2018

Tammi-huhtikuu



	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	4
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala	5
2. Toimintaympäristö	5
3. Henkilöstö	6
4. Talouden toteutuminen	7
5. Ennuste vuositasolla	8
6. Määrärahamuutokset	8
Määrärahamuutosesitys	11
Tuloslaskelma	14
Rahoituslaskelma	15
Toimintatuotot tulosalueittain	16
Toimintakulut tulosalueittain	18
Vero – ja muu rahoitus	20
Lainakanta	21
Investoinnit	22
6. Tavoiteseuranta	24
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	24
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	45
Mittarit ja indikaattorit	51
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	62
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	64
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	65
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	66
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	66
Tuusulan Tenniskeskus Oy	67
Tuusulan Jäähalli Oy	67
Kellokosken Jäähalli Oy	67
Tuusulan Kansanopiston Oy	68

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus	68
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema	68

LIITTEET	Vesihuoltoliikelaitos	71
	Seudulliset palveluyksiköt	74
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	75
	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut	78
	Maaseututoimi	80

OSAVUOSIKATSAUS 1/2018

Tammi-huhtikuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Uusi kuntastrategia valtuustokaudelle 2017 – 2021 hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa. Kunnassa käynnistettiin vuositavoitteen mukaisesti ”uuden kunnan” organisaatio-rakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamistyö siten, että ehdotukset laajemmin osallistavaan käsittelyyn ovat valmiit toukokuussa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollista tuotannon siirtämistä Kuuden Sote – kuntayhtymään valmisteltiin siten, että valtuusto voi päättää asiasta 4.6.2018.

Tammi-huhtikuussa viestintä oli suunnitelmien mukaisesti monikanavaista: Kunnan asioista viestittiin tiedottein, lehti-ilmoituksin, verkkosivujen ja Kaiku-intranetin avulla sekä erittäin aktiivisesti myös kunnan sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram). Lehtien ohella maksettua mainontaa ostettiin Facebookista.

Uusi yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin ja uuden sopimuksen mukaiset yhteistoimintaelimet järjestäytyivät uusilla kokoonpanoilla. Uudistetulla yhteistoimintasopimuksella tavoitellaan osallistavaa, arjen yhteistoimintaa tukevaa toimintaa sekä selkeyttä yhteistoimintaelimien rakenteisiin ja toimintaan.

Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2017 §577 teknisten sopimuksen paikallisen arviointijärjestelmän. Uudistettu palkkausjärjestelmä saatiin käytäntöön alkuvuodesta ja muodostettiin TS-kehittämissryhmä, jolla varmistetaan jatkuva TS-palkkausjärjestelmän kehittäminen.

ARA-vuokra-asuntoja on rakenteilla Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinne II:een 8 asuntoa Kellokoskelle, kohde valmistuu kesäkuussa. Kunta on helmikuussa antanut puoltavan lausunnon ARAlle YIT Rakennus Oy:n ja Auratum Vuokra-asunnot Oy:n lyhytaikaiselle 10 vuoden korkotukihankkeelle. Avara Dekka Oy on jättänyt lyhytaikaisen korkotukihakemuksen vuokra-asuntojen rakentamiseksi Puustellinmetsän asuntomesualueelle. Viimemainitut kaksi kohdetta monipuolistavat vuokra-asuntojen tarjontaa ja näihin hankkeisiin tulee yhteensä 84 kerrostaloasuntoa.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Tuuliviirinkuja 7:lle ja 9:lle on ARA myöntänyt korkotukilainavarauksen voimassaoloaika 31.5.2019 saakka. Molempiin kohteisiin on tulossa 22 aso-asuntoa

Kunta solmi yhteistyösopimuksen Keravan kanssa tietosuojavastaavan tehtävien hoidosta, ja kuntien yhteinen tietosuojavastaava aloitti tehtävässään 15.1.2018. Tietosuojavastaavan johdolla on valmistauduttu EU:n tietosuojasetuksen voimaantuloon.

Presidentinvaali toimitettiin 28.1., ennakköäänestys oli 17.–23.1.2018. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 71,9 %

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 11 kokousta, joista yksi oli julkinen kokous. Lisäksi pidettiin kaksipäiväinen kunnanhallituksen seminaari, jossa käsiteltiin mm. strategiaperustaa, palveluverkon uudistamista ja v. 2019 TA:n suunnittelua.

Asiakaspalvelu yksikössä valmistauduttiin aulapalveluiden siirtymiseen osaksi keskitettyä

asiakaspalvelua 2.5. lukien. Tuusinfo aloittaa toimintansa toukokuussa 2018.

Edunvalvonnan asiakashallintajärjestelmän uudistusprojekti käynnistettiin tarkastelujaksolla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsiteli alkuvuodesta 2018 lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi toiminta-alueensa vesienhoitoon ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Ympäristölautakunta tulee myöhemmin vuoden 2018 aikana tekemään sopijakunnilleen Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelman liittyviä esityksiä.

Alkuvuoden aikana taloushallinnossa käynnistettiin muutosprojekti, jolla varaudutaan Valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöön ottoon vuoden 2020 alussa. Projektissa valmistellaan kunnan laskentatunnisteet ja kirjausohjeet Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi yhteistyössä naapurikuntien ja kirjanpidon palveluja tuottavan KuntaPro Oy:n kanssa.

Taloushallinnon ja taloussuunnittelun tulosyksikköön päätettiin perustaa uusi yksikkö kunnan ostolaskujen esikäsittelyn ja yleislaskutuksen keskitettyä hoitamista varten. Uuden yksikön toiminta alkaa kesäkuussa, jolloin yksikköön siirretään asteittain, sosiaali- ja terveystalouksia lukuun ottamatta, kunnan ostolaskujen esikäsittely ja yleislaskutus. Yksikön palvelukseen siirtyy eri toimialoilta yhteensä neljä henkilöä

Kunnan osallisuusmallin teoiksi viemistä jatkettiin vahvasti ja käyttöön otettiin uusia osallisuuden muotoja. Tuusula otti alkuvuonna yhtenä ensimmäisistä Suomen kunnista käyttöönsä osallistuvan budjetoinnin mallin ja osallistuvan budjetoinnin sähköisen alustan. Tuusula pääsi kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen finaaliin osallisuusmarkkinoinnillaan ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa”. Yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa järjestettiin useita osallistavia tapah-

tumia: mm. viisi kuntalaisilta eripuolilla kuntaa, kylien turvallisuusiltoja sekä käynnistettiin Kalliopohjan ikäihmisten olohuoneen toiminta.

Kunnan puhelin, tietoliikenne- ja sähköpostijärjestelmien uudistamista jatkettiin ja uudistettujen järjestelmien toimintavarmuutta parannettiin alkuvuoden aikana.

Turvallisuuspalveluissa suunniteltiin kunnan turvallisuusjohtamisen mallia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuuskulttuuria Tuusulassa. Uusi turvallisuusjohtamisen malli on määrä ottaa käyttöön kesällä 2018. Kyläturvallisuusillat toteutettiin Riihikalliossa, Lahelassa, Hyrylässä, Kellokoskella, Jokelassa ja Purolassa. Illoissa työstettiin kyläturvallisuussuunnitelmia.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sosiaali- ja terveystoimiala koordinoi kunnassa työryhmätyöskentelyä maakunta- ja sote-uudistuksen hallintoon ja talouteen, henkilöstöön, toimitiloihin ja kiinteistöihin, ICT:hen, sopimukseen ja tukipalveluihin liittyen. Valtion ja maakunnan ohjeistuksia ja linjauksia seuraten, työryhmät jatkavat siirtovalmisteluja projektisuunnitelmiansa mukaisesti esimerkiksi neuvottelemalla sopimukset siirtovalmiiksi sekä suunnittelemalla ratkaisut maakuntaan siirtyville ja kuntaan jääville tietojärjestelmille.

Hallituksen valtakunnalliset kärkihankkeet osana sote-uudistusta

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteisiin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin; ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke (I&O) sekä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskärkihanke käynnistyi Keski-Uudellamaalla toukokuussa 2017 ja se laajeni koskemaan suun terveydenhuoltoa 8.1.2018. Valinnanvapauskokeilutoiminta on vakiintunut. Huhtikuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan lääkäri- ja sairaanhoitaja-vastaanottopalvelut valitsi 1220 kuntalaista ja suun terveydenhuollon yksityiset palvelut valitsi 33 kuntalaista. Valinnanvapauskokeilu ei ole aiheuttanut sopeuttamistoimenpiteiden tarvetta.

Keski-Uudenmaan soten järjestämiskuntayhtymä päättää palvelujen järjestämisestä 1.1.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttaminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä astui voimaan 1.1.2018 alkaen. Sosiaali- ja terveys-toimi on osallistunut kuntayhtymän hankkeisiin sekä kehittänyt yhteistyössä toimintatapoja toiminnan sujuvoittamiseksi sekä palvelurakenteiden yhdenmukaistamiseksi.

Tuusula osallistui Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteistoiminnan valmisteluun alueellisten kärkihankkeiden kautta. Tuusulan aikaisempaa akuutti kotihoitoa kehitettiin kohti kotisairaaloimintaa. Kotisairaalassa aloitti kuudes sairaanhoitaja huhtikuun alussa. Alueellisen kotisairaaloiminnan keskitettyä koordinointia suunnitellaan.

Vanhuspalveluissa kehitetään palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia omaishoitoa ja perhehoitoa sekä uuden maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutus -mallin käyttöönottoa osallistumalla sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän että hallituksen I&O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteistä vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointiprosessia testattiin ja yhteiset

lomakkeet otettiin vakituiseen käyttöön huhtikuussa. Tavoitteena on yhdenmukainen arviointi koko Keski-Uudenmaan soten alueella ja asiakkaiden entistä parempi ohjautuminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Asiakkuudet

Lastensuojelun asiakasmäärä laski, sillä yhä useampi lapsi ja perhe saa palvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Lastensuojelun avoimuuden palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa. Sijais- huollon tarve kasvoi edellisvuodesta. Tammi- huhtikuun aikana sijaishuollossa oli 8 % enemmän lapsia kuin edellisvuoden vastavana ajankohtana. Perhehoidon osuus sijais- huollon hoitovuorokausista kasvoi kuitenkin 39 %:iin.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutus- palvelulla voitiin vähentää ostopalveluja.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumis- palvelujen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan asiakkaiden siirtyessä lapsuudenkodeistaan asumis- palveluihin. Tavoitteena on varmistaa erilaisia palveluvaihtoehtoja ja välttää asiakkaiden ohjautumista liian raskaiden palveluiden piiriin.

Toimialalla on aloitettu asiakaskokemuksen mittaaminen viime vuonna. Mittauksilla kerätään asiakkailta tietoa palveluista, jotta asiakkaan näkemys ja kokemus voidaan aidosti huomioida palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Terveyspalveluissa on valinnanvapauskokeiluun liittyen kerätty asiakkailta palautetta jo kesäkuusta 2017 alkaen. Muissa palveluissa mittareiden luonti aloitettiin loppuvuonna 2017 ja ensimmäiset kyselyt aloitettiin helmikuussa. Esimiehille järjestettiin syksyllä koulutus ”Palveluiden asiakaslähtöinen tuottaminen ja johtaminen” ja muulle henkilökunnalle ”Myönteisen asiakaskoke-

muksen luomisen teemapäivä” keväällä. Seuraavassa vaiheessa kehitetään asiakaskokemusta. Annettujen palautteiden pohjalta yksiköt laativat suunnitelman kehittämistoimenpiteistä mittaustulosten perusteella ja toteuttavat sovittuja kehittämistoimia. Asiakaskokemuksen kehittämistä seurataan kolmannesvuosittain.

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 esitetyt indikaattorit asiakastyytyvyydestä / asiakasarvosta eivät ole kaikilta osin käypiä, jonka vuoksi niihin esitetään muutoksia. Asiakaskokemuksen mittaaminen on aloitettu pääosin indikaattoreiden laatimisen jälkeen ja mittareiden käyttöönoton jälkeen on todettu, etteivät vanhat indikaattorit vastaa mittauksista saatavia tuloksia.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvatuksen ja koulutuksen tulosalueella laadittiin kevään 2018 aikana kuntastrategian valtuustokauden tavoitteita ja tehtiin uutta kehittämissuunnitelmaa henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja päättäjien osallisuus huomioiden.

Toimintaamme vaikutti merkittävästi kiinteistöissä käynnissä olevat korjaustyöt ja sisäilmatutkimukset. Kiinteistöjen kunto vaikutti henkilöstön sairaspissaoloihin. Sisäilmakorjaukset vaikuttivat päiväkotipaikkojen määriin (Pellava) ja lapsia jouduttiin kuljettamaan väistötiloihin Kirkonkylän koulusta ja Ruotsinkylän koulusta. Tulosalueella valmisteltiin 10 vuoden investointisuunnitelmaa, jossa linjataan palveluverkon kehittäminen.

Vuoden alusta perustettiin kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, johon kuuluvat koulupsykologit, koulukuraattorit, erityisen tuen koordinointi ja ohjaimotoiminta. Yksikköä johtaa Helena Palola. Yksikössä on valmisteltu mm. uusi tuen malli yläkoululaisille oppilaille ja valmistauduttu vammaisopetuksen lisäykseen.

Haimme Opetushallituksen ja Aluehallintoviranomaisen hankerahoitusta mm. kansainvälisen toiminnan edistämiseen, opetuksen kokeilutoimintaan, opetusteknologian kehittämiseen sekä henkilöstökoulutukseen ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Varhaiskasvatuksen maksujen muutos vaikuttaa koko vuositasolla 450 000 euroa vähentävästi tuloihin. Lautakunta päätti, että muutoksia yksityisen hoidon tukiin ja kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2018 lukien.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja parhaillaan on laadittu kuntakohtaisia opetussuunnitelmia. Kansalaisopistossa on kehitetty maahanmuuttaja luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Rykmentinpuiston Monio-hanke eteni suunnitellusti. Arkkitehtikilpailun ratkeamisen jälkeen tehtiin tilojen ja toiminnan suunnittelua. Käyttäjien tiimit on luotu ja niiden toiminta alkaa kevään kuussa.

Tuusulan lukion hakijamäärät nousivat kaikissa kolmessa toimipisteessä kevään yhteishaussa. Ensisijaisia hakijoita oli Hyrylässä 130 (paikkoja 115), Jokelassa 38 (paikkoja 60) ja Kellokoskella 36 (paikkoja 35). Lopulliset tulokset saadaan kesäkuun puolivälissä.

Kirjastopalveluiden suurin muutos alkuvuonna liittyy Finna-verkkokirjastomuutokseen. Tuusulan pääkirjastossa toteutettiin remontti, jonka vuoksi kirjasto oli kiinni muutaman viikon ajan ja tällä on vaikutuksia kävijämääriin. Asiakaspalvelutoimintojen uudistamishankkeen määrärahat (80 000 euroa) siirretään talousarvion investointiosan talonrakennuksen alle Tilakeskuksen esityksestä.

Kulttuuripalveluissa edettiin toimintasuunnitelman mukaan. Yleisötyön amanuenssin virka täytettiin huhtikuussa. Alkuvuodesta käynnistettiin Halosenniemen kehittämissuunnitelma.

Alueellisen nuorisotyön yksiköt ovat kuluvana vuonna mukana osallistavan budjetoinnin kokeilussa.

Hyrylän Urheilupuiston kaavaa ja yleissuunnitelmaa viimeisteltiin kevään aikana. Alue mahdollistaa jatkossa monipuolisen kehittämisen joustavan asemakaavan ja yleissuunnitelman avulla.

Kuntakehitys ja tekniikka

Kaavoituksen työohjelma vuodelle 2018 hyväksyttiin lautakunnassa 31.1.2018 ja kunnanhallituksessa 12.2.2018. Kaavoituskatsaus 2018 hyväksyttiin 21.3.2018.

Käsitellyt kaavat:

	Kaava	kem2
1	Suutarintie, asemakaavan muutosehdotus	19 365
2	Haarakaari, asemakaavan muutosehdotus	2 031

Tarkastelujaksolla myytiin yksi omakotitontti Peltokaaresta ja vuokrattu kaksi omakotitonttia Lahelanpelto II asemakaava-alueelta. Lisäksi toteutettiin Anttilanrannan kolmas tarjouskilpailu, joka tuotti 12 kpl tontinostotarjouksia. Yritystontteja tarkastelujaksolla luovutettiin neljä kappaletta.

Uusi rakennusjärjestys astui voimaan 20.3.2018. Johtava rakennustarkastaja piti kunnan sisäisen informaatiotilaisuuden rakennusjärjestyksen olennaisista muutoksista.

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen suunnittelussa. Lisäksi kunnallistekniikan suunnittelu avusti kuntasuunnittelua Sulan, Focuksen, Kelatien, Häriskiven, Suutarintien, Urheilukeskuksen ja Pähkinämäentien kaavasuunnittelussa. Koskenmäen kiertoliittymän rakennussuunnitelmat valmistuivat tammikuussa ja

hankkeen urakkatarjouspyyntöasiakirjoja valmistellaan parhaillaan. Kiivas kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen työllisti mittaus- ja pohjatutkimusyksikköä runsaasti.

Monio-kulttuurikeskuksen & Tuusulan lukion uudisrakennushankkeen yleinen arkkitehtuurikilpailu saatiin ratkaistua yksimielisesti ja voittajat julkistettiin 13.2.2018. Voittaneen ehdotuksen ”Monikko” tekijät ovat AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit OY, joiden kanssa sovittiin maaliskuun alussa ehdotuksen kehittämisvaihe huomioiden laajuus- ja tavoite-kustannusraamit sekä kunnallisen päätöksen-teen kevään aikataulut.

2. Toimintaympäristö

Kuluvana vuonna Suomen talouden hyvän kasvuvauhdin ennakoidaan jatkuvan. Kansantalous kasvaa 2,6 % vuonna 2018 (Valtiovainministeriö, taloudellinen katsaus 13.4. 2018). Yksityisen kulutuksen kasvu vauhdittuu työllisyyden sekä ansiotason nousun seurauksena.

Viennin kasvu hidastuu, mutta arvioitu kasvu (6,1 %) on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Vaihtotase kääntyy ylijäämäiseksi. Suomen talouskasvun nopeutuminen, viennin vilkastuminen, matalalla pysyneet korot sekä myönteinen kansainvälinen kehitys tukevat yksityisten investointien kasvua.

Asuntorakentamisen jatkuu edelleen ripeänä. Yksityisten investointien kasvu perustuu vilkkaaseen asuntorakentamiseen, kotitalouksien ja sijoittajien asunto-ostoihin sekä yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin. Yksityiset investoinnit kasvavat 3,6 %.

Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,8 % edellisvuotta korkeammaksi.

Työttömyysasteen laskua hidastaa piilotyötöiden sekä muiden työvoiman ulkopuolella olevien aktivoitumisesta työnhakuun. Työttömyysaste päättyy 8,1 prosenttiin kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Maaliskuussa Tuusulassa oli työttömiä 6,4 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 256 (vähennys 239 vuodessa), joista alle 25-vuotiaita oli 128. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 427 henkilöön, vähennystä kertyi 163 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 428 kappaletta (Maaliskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa yhteensä 127 hengellä, josta oli nettomuuttoa 75 henkeä. Ajanjaksona kuoli 72 henkeä ja lapsia syntyi 91, enemmyyden ollessa 19 henkeä. Nettomaahanmuutto toi väestönkasvua 33 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli huhtikuun lopussa 38773 henkeä.

3. Henkilöstö

Uusi yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin ja uuden sopimuksen mukaiset yhteistoimintaelimet järjestäytyivät uusilla kokoonpanoilla. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy aloitti toimintansa vuoden vaihteessa ja siten työterveyspalvelut ostetaan henkilöstölle uudelta yhtiöltä. Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2017 §577 teknisten sopimuksen paikallisen arviointijärjestelmän. Uudistettu palkkausjärjestelmä saatiin käytäntöön alkuvuodesta ja muodostettiin jatkuvaa kehittämistä tukeva TS-kehittämisryhmä.

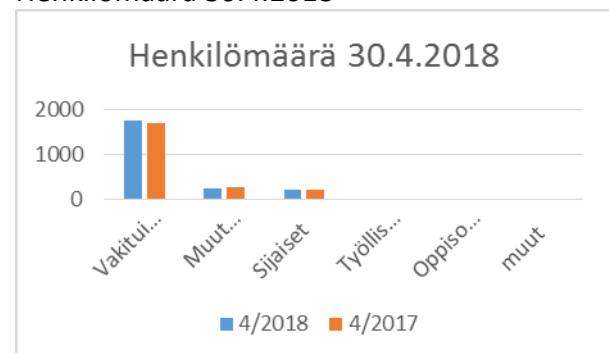
Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta. Sopimus toi monia muutoksia, joista yhtenä oli yleiskorotus 1,25% 1.5.2018. Talousarvion palkat sisältävät 1 % korotuksen, jäljelle jäävän 0,25 % korotuksen vaikutus tarkastetaan toimialojen ennusteissa 2. osavuosisikatsauksen yhteydessä.

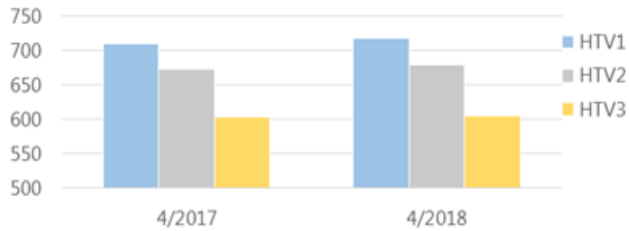
Kunnanhallituksen 9.4. päätöksen, § 120 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja tuottamissopimus, mukaan käynnistettiin henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyt, joilla varaudutaan Tuusulan kunnan päätökseen mahdollisesta tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle. Sosiaali- ja terveystoimen esimiehille on järjestetty esimiesinfoja tulevista muutoksista.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana työsuojelutoimikunta on työstänyt työsuojelun toimintaohjelmaa ja työhyvinvointiohjelmaa uuden strategian pohjalta. Kunnassa on alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusilmoitusjärjestelmään. Uusille esimiehille järjestettiin Tuusulan oma esimiesvalmennus, jonka muut esimiehet kävivät jo viime vuonna. Myös muihin kunnan organisoimiin työhyvinvointikoulutuksiin henkilöstöllä oli mahdollista osallistua.

Henkilöstökulujen ja -määrän kehittämisessä on viime vuosina noudatettu hyvin tiukkaa linjaa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti ja ennakoivat, että henkilöstökulut pysyisivät vuoden aikana talousarviossa. Henkilöstömäärä on 30.4.2018 hieman kasvanut verrattuna viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosia (HTV3 = työpanos) kertyi ensimmäisellä kolmanneksella hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (1-4/2018 605,6 1-4/2017 603,8).

Henkilömäärä 30.4.2018



Henkilötyövuodet koko kunta 30.4.2018


	4/2017	4/2018	Muutos	Muutos
HTV1	710,4	717,4	7	1,00 %
HTV2	673,8	680,1	6,3	0,90 %
HTV3	603,8	605,6	1,8	0,30 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Henkilötyövuodet toimialoittain 30.4.2018

Yleisjohto- ja konsenipalvelut	4/2018	4/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1	58,3	56,8	1,5	2,6 %
HTV2	55,9	54,2	1,7	3,1 %
HTV3	49,4	48,2	1,2	2,6 %
Sosiaali- ja terveystoimi	4/2018	4/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1	181,2	189,8	-8,6	-4,5 %
HTV2	172,1	177,6	-5,5	-3,1 %
HTV3	147,9	153,7	-5,7	-3,7 %
Kasvatus- ja sivistystoimi	4/2018	4/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1	411,8	402,2	9,6	2,4 %
HTV2	388,1	381,6	6,5	1,7 %
HTV3	352,4	348,2	4,2	1,2 %
KETEK toimiala	4/2018	4/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1	60,5	56,2	4,3	7,6 %
HTV2	58,6	55,1	3,5	6,3 %
HTV3	50,9	48,8	2,1	4,3 %
Vesihuoltoliikelaitos	4/2018	4/2017	Muutos	Muutos (%)
HTV1	5,3	5,3	-0,1	-1,4 %
HTV2	5,1	5,3	-0,2	-2,9 %
HTV3	4,6	4,9	-0,3	-6,3 %

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2018 talousarviopäätöksen lähtökohtana ovat tontinmyyntitulojen tuntuva lisääminen sekä toimintamenojen maltillinen kasvu. Kunnan toimintojen tuottavuutta parannetaan jatkamalla palvelurakenteiden keventämistä sekä digitalisoimalla palveluja. Kunnan elinvoimaisuutta ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitiikka, kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavasta asunto- ja yritystonttitarjonnasta huolehtiminen.

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella ainoastaan 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, sillä tonttimyynnit painottuvat loppuvuoteen. Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,6 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenot olivat 4,1 % suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenojen kasvua tapahtui mm. joukkoliikenteessä, henkilöstömenoissa, lämmitys- ja sähkökuluissa sekä katujen ja tiestön ylläpidossa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,9 % talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 34,3 % budjetoidusta (toteuma v. 2017 34,3 %).

Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 79,2 milj. euroa. Alkuvuonna kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2017 oli 64,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasolla

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 991 000 euroa tulovähennyksinä sekä 998 000 euroa menolisäyksinä. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 6 000 euroa.

Lisäksi käyttötalouteen esitetään tehtäväksi määrärahansiirrot Yleisjohton- ja konsernipalveluiden henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalueelta toimialoille (Yleisjohto- ja konsernipalvelut, Kasvatus- ja sivistystoimi, Kuntakehitys- ja tekniikka, Vesihuoltoliikelaitos) liittyen Kuel-eläkemenoperusteiseen maksuun, Varhe-maksuun ja työterveyshuollon maksuihin. Sosiaali- ja terveystoimelle esitetään siirrettäväksi ym. menoeristä työterveyshuollon maksut, koska toimialan talousarvioon sisältyy Kuel- eläkemenoperusteiset sekä Varhe-maksut. Menoerien jakaminen toimialoille liittyy Valtiovarainministeriön asettamaan taloustiedon ja –raportoinnin kehittämisohjelmaan (Kuntatieto-ohjelma), jonka avulla on tarkoitus parantaa kuntien vertailukelpoisuutta mm. yhtenäistämällä kirjauskäytäntöjä.

Alkuvuoden verotilitykset ja verotuksen ennakkotiedot indikoivat verotulojen positiivista kehitystä kuluvalle vuodelle. Verorahoituksen osalta mahdolliset korjaukset ennusteseen tehdään toisessa osavuositarkastuksessa syyskuussa 2018. Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Toimintamenoissa ylityspaineet liittyvät lähinnä ennakoitua suurempaan HUS:n palvelujen käyttöön ja asiakasmäärän kasvuun muissa sote-palveluissa.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 0,4 milj. euroa alijäämäinen (0,6 milj. euroa ylijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä).

6. Määrärahamuutokset

Henkilöstön osalta esitetään, että Talous- ja tietohallinnon tietojärjestelmät yksikköön perustetaan uusi IT-suunnittelijan toistaiseksi voimassa oleva vakanssi. Tehtävä tulee tukemaan niin infrastruktuuripalveluiden ylläpitoa ja kehitystä kuin kunnan digitalisaatiohankkeiden toteutuksia. Tietojärjestelmien henkilöstövahvuus ei uudesta vakanssista huolimatta kasva, koska IT-asiantuntijan määräaikaiseen vakanssiin ei vastaavasti haeta enää sijaista. Uusi vakanssi ei aiheuta myöskään lisämäärärahatarpeita vuodelle 2018.

Alla olevat erittelyt sisältävät esitykset määrärahamuutoksiin, sekä määrärahansiirrot henkilöstöhallinnosta toimialoille Kuel-eläkemenoperusteiseen maksuun, Varhe- ja työterveyshuollon maksuihin liittyen. Määrärahan muutokset sisältävät henkilöstöhallinnon 1.4. lähtien työnantajan henkilösivukuluihin tekemät tarkennukset.

Yleisjohtossa -ja konsernipalveluissa ennustetaan menojen alittuvan n. 223 000 eurolla, (+ ylitys/– alitus):

Kunnanviraston johto

- menolisäys yht. n. 71 000 euroa:
Ikäihmisten Hertta lehden taitto n. + 5 000 euroa, brändityö n.+ 58 000 euroa, osallisuusviestintä n. + 5 000 euroa, henkilösivukulut n. + 2 000 euroa ja työterveyshuolto n. + 1 000 euroa

Hallinto

- menolisäys yht. n. 148 000 euroa:
henkilösivukulut n. + 139 000 euroa, työterveyshuolto n. + 9 000 euroa

Henkilöstö- ja tukipalvelut

- menovähennys yht. n. 2 821 000 euroa: henkilösivukulut n. 2 185 000 eu-

roa, työterveyshuolto n. 636 000 euroa

Talous- ja tietohallinto

- menolisäys yht. n.+ 98 000 euroa: henkilösivukulut n. + 91 000 euroa, työterveyshuolto + 7 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ennustetaan talousarvion alittavan menojen osalta n. 104 000 euroa ja tulojen osalta n. 135 000 euroa (+ ylitys/- alitus). Henkilöstöhallinnon toimesta on tarkistettu 1.4. lähtien työnantajan henkilösivukuluja, ja vähennysten vaikutus on Sosiaali- ja terveystoimen osalta n. 187 000 euroa. 1.5. voimaan tullut 0,25 % palkankorotuksen vaikutus tarkistetaan elokuun osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Sosiaalipalvelut

- tulovähennys - 40 000 euroa, korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
- menovähennys yht. - 97 000 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - + n. 27 000 euroa, työterveyshuollon maksut, sekä tulosalueen määrärahavähennys; - 200 000 euroa täydentävä toimeentulotuki siten, että + 100 000 euron määrärahasiirto perheiden tukipalveluihin, - 24 000 euroa henkilöstösivukulut

Terveyspalvelut

- tulovähennys - 41 000 euroa;
 - 10 000 euroa erikoistuvista lääkäreistä maksettava koulutuskorvaus, - 31 000 euroa perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut
- menovähennys - 7 000 euroa; menolisäys + n. 65 000 euroa työterveyshuollon maksut, menovähennys - 71 000 henkilösivukulut

Sairaalapalvelut

- menolisäys yht. 131 000 euroa;

+ 116 000 euroa Erikoissairaanhoidon Kuel ennakkomaksu, + 15 000 euroa työterveyshuollon maksut

Vanhus- ja vammaispalvelut

- tulovähennys - 53 000 euroa, muut palvelumaksut
- menovähennys yht. n.- 131 000 euroa koostuen seuraavista eristä:
 - menovähennys - n. 53 000 euroa henkilösivukulut, menovähennys - 150 000 euroa Riihikodon vuokra, menolisäys + n. 71 000 euroa työterveyshuollon maksut

Kehittämisen ja hallintopalvelut tulosalueella lisättiin + 6 000 euroa työterveyshuollon maksuja, ja vähennettiin - 6 000 euroa henkilösivukuluja. Mainittujen muutosten johdosta ei tarvetta määrärahanmuutokseen.

Kasvatus- ja sivistystoimessa ennustetaan talousarvion menojen ylittyvän n. 825 000 euroa ja tulojen alittuvan n. 425 000 euroa (+ ylitys/- alitus):

Kehittämisen ja hallintoyksikkö

- menolisäys + 10 000 euroa: henkilösivukulut n. + 7 000 euroa, työterveyshuolto n. + 3 000 euroa

Kasvun ja oppimisen palvelut, menolisäys n. 630 000 euroa ja tulovähennys 300 000 euroa, josta menomuutokset:

- menolisäys + 150 000 euroa, hankkeet
- menolisäys + 55 000 euroa, Mikkolan koulun uusi opetusryhmä 1.8. alkaen
- menolisäys + 15 000 euroa, leasing -laitteiden vuokriin
- menolisäys n. + 493 000 euroa, Kuel-eläkeperusteiset maksut ja varhemaksut
- menolisäys n.+ 349 000 euroa, työterveyshuollon kulut
- menovähennys n. - 432 000 euroa, sisäiset vuokrat Ruotsinkylän-, Kirkonkylän sekä Hyökkälän koulun osalta

tulomuutokset:

- tulovähennys - 450 000 euroa, varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut
- tulolisäys + 150 000 euroa, hankeavustukset

Kulttuuripalvelut, menolisäys n. 73 000 euroa:

- menolisäys n. + 57 000 euroa, Kueläkeperusteiset maksut ja varhemaksut, ja n. + 16 000 euroa, työterveyshuollon kulut

Vapaa-aikapalvelut, tulovähennys 125 000 euroa ja menolisäys n. 112 000 euroa

- tulovähennys - 85 000 euroa, liikuntapaikat
- tulovähennys - 40 000 euroa, uimahalli
- menolisäys n. + 102 000 euroa, Kueläkeperusteiset maksut ja varhemaksut, menolisäys n.+ 10 000 euroa, työterveyshuollon kulut.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla enustetaan talousarvion ylittävän menojen osalta n. 785 000 euroa ja tulojen alittuvan n. 432 000 euroa (+ ylitys/- alitus).

Hallinto- ja asiakaspalvelu, menolisäys n. 32 000 euroa:

- henkilösivukulut n. + 27 000 euroa, työterveyshuolto n. + 5 000 euroa

Kuntakehitys, menolisäys n. 191 000 euroa:

- henkilösivukulut n. + 11 000 euroa, työterveyshuolto n. + 5 000 euroa
- työttömien työllistäminen + 100 000 euroa
- yhteisöllisen tapahtumatuotannon kehittäminen + 75 000 euroa

Kuntasuunnittelu, menolisäys n. 57 000 euroa:

- henkilösivukulut n. + 46 000 euroa, työterveyshuolto n. + 11 000 euroa

Rakennusvalvonta, menolisäys n. 6 000 euroa:

- henkilösivukulut n. + 4 000 euroa, työterveyshuolto n. + 2 000 euroa

Yhdyskuntatekniikka, menolisäys n. 397 000 euroa:

- henkilösivukulut n. + 72 000 euroa, työterveyshuolto n. + 15 000 euroa
- katujen ja yleisten alueiden ylläpito + 150 000 euroa
- katujen pintaukseen + 80 000 euroa
- kesäkauden katuvalaistukseen + 70 000 euroa

Tilakeskus, tulovähennys n. 432 000 euroa ja menolisäys 111 000 euroa

- tulovähennys n. - 432 000 euroa, sisäiset vuokratuotot Ruotsinkylän-, Kirkonkylän sekä Hyökkälän koulun osalta
- menolisäys yht. n. 111 000 euroa, josta n. + 86 000 euroa henkilösivukulut, työterveyshuolto n. + 26 000 euroa.

Investointeihin esitetään tehtäväksi 386 000 euron määrärahan lisäys. Lisäksi esitetään tehtäväksi investointien määrärahan siirtoja viiden investointikohteen osalta, joilla ei ole kustannusvaikutusta.

Määrärahamuutokset huhtikuu/2018:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kunnanviraston johto	menolisäys	-65 888
Hallinto	menovähennys	872
Henkilöstö- ja tukipalvelut	menovähennys	288 580
Taloushallinto ja suunnittelu	menolisäys	-1 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä

222 564

<i>tulomuutokset</i>	
<i>menomuutokset</i>	222 564

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	tulovähennys	-40 000
Sosiaalipalvelut	menovähennys	123 301
Terveyspalvelut	tulovähennys	-41 478
Terveyspalvelut	menovähennys	71 246
Sairaalapalvelut	menolisäys	-116 403
Vanhus- ja vammaispalvelut	tulovähennys	-53 354
Vanhus- ja vammaispalvelut	menovähennys	202 085
Kehittämis- ja hallintopalvelut	menovähennys	5 959

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

151 356

<i>tulomuutokset</i>	-134 832
<i>menomuutokset</i>	286 188

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menovähennys	3 598
Kasvun ja oppimisen palvelut	tulovähennys	-300 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menovähennys	914 527
Kulttuuripalvelut	menovähennys	11 266
Vapaa-aikapalvelut	tulovähennys	-125 000
Vapaa-aikapalvelut	menovähennys	8 091

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä

512 482

<i>tulomuutokset</i>	-425 000
<i>menomuutokset</i>	937 482

Kuntakehitys ja tekniikka

Hallinto- ja asiakaspalvelu	menovähennys	5 550
Kuntakehitys	menolisäys	-168 515
Kuntasuunnittelu	menolisäys	-17 815
Tilakeskus	tulovähennys	-431 501
Tilakeskus	menovähennys	18 063
Yhdyskuntatekniikka	menolisäys	-288 088
Rakennusvalvonta	menovähennys	2 280

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä

-880 026

<i>tulomuutokset</i>	-431 501
<i>menomuutokset</i>	-448 525

Käyttötalousosa yhteensä

6 376

<i>tulomuutokset</i>	-991 333
<i>menomuutokset</i>	997 709

2. Käyttötalouden määrärahasiirto:

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kunnanviraston johto	menolisäys	-5 212
Henkilöstö- ja tukipalvelut	menovähennys	2 532 850
Hallinto	menolisäys	-148 533
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-97 294

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä

2 281 811

<i>tulomuutokset</i>	0
<i>menomuutokset</i>	2 281 811

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	menolisäys	-26 502
Terveyspalvelut	menolisäys	-64 702
Sairaalapalvelut	menolisäys	-14 569
Vanhus- ja vammaispalvelut	menolisäys	-70 598
Kehittämis- ja hallintopalvel.	menolisäys	-5 907

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

-182 278

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menolisäys	-14 053
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-1 544 576
Kulttuuripalvelut	menolisäys	-84 242
Vapaa-aikapalvelut	menolisäys	-119 920

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä

-1 762 791

Kuntakehitys ja tekniikka

Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu	menolisäys	-37 577
Kuntakehitys	menolisäys	-22 624
Kuntasuunnittelu	menolisäys	-39 565
Rakennusvalvonta	menolisäys	-8 076
Yhdyskuntatekniikka	menolisäys	-99 352
Tilakeskus	menolisäys	-129 548

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä

-336 742

<i>tulomuutokset</i>	0
<i>menomuutokset</i>	0

3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Rakennukset

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

- Hyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset menovähennys 8 000

Rakennukset yhteensä 8 000

Osakkeet ja osuudet

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

- Apottiin liittyvä pääomasijoitus menolisäys -279 000

Osakkeet ja osuudet yhteensä -279 000

Koneet ja kalusto

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

- Kylmäkuljetusvaunut/Ruokapalvelut menolisäys -30 000

-Mikkolan pk massansiirtolaitteet lisäosat menovähennys 50 000

Kasvatus- ja sivistystoimi

- Väistötilojen kalusteet menolisäys -100 000

Kuntakehitys- ja tekniikka

- Traktorin peräkärri menolisäys -35 000

Koneet ja kalusto **-115 000**

Investointiosa yhteensä -386 000

4. Investointiosan määrärahasiirto:

Investoinnit

Osakkeet ja osuudet

- Apotti menolisäys -300 000

Kunnanhallitus -300 000

Tietokoneohjelmistot

- Apotti menovähennys 300 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 000

Koneet ja kalusto

- ICT-laitteiden (mm. tablettien) hankinta menovähennys 50 000

- Ruotsinkylän koulun oppimisympäristön kalustamin menolisäys -50 000

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 0

Kiinteät rakenteet ja laitteet

- Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistamine menovähennys 80 000

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta menovähennys 80 000

Rakennukset

- Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistamine menolisäys -80 000

Tekninen lautakunta menolisäys -80 000

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 4/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
Toimintatuotot	17 407	25,6%	16 421	25,3%	67 972	66 978	98,5 %	67 972	98,5%	64 787	103,4%
Myyntituotot	5 543	31,0%	5 394	29,1%	17 880	17 868	99,9 %	17 880	99,9%	18 512	96,5%
Maksutuotot	3 787	27,0%	3 699	26,2%	14 009	13 434	95,9 %	14 009	95,9%	14 138	95,0%
Tuet ja avustukset	330	40,3%	-107	-7,0%	821	931	113,4 %	821	113,4%	1 523	61,1%
Muut toimintatuotot	7 746	22,0%	7 436	24,3%	35 262	34 745	98,5 %	35 262	98,5%	30 614	113,5%
Valmistus omaan käyttöön	101		29	16,9%						173	
Toimintakulut	-82 945	31,9%	-79 777	31,8%	-259 740	-258 743	99,6 %	-259 740	99,6%	-250 853	103,1%
Henkilöstökulut	-30 838	31,2%	-30 242	31,3%	-98 954	-97 369	98,4 %	-98 954	98,4%	-96 627	100,8%
Palvelujen ostot	-36 346	32,5%	-34 725	32,1%	-111 907	-113 191	101,1 %	-111 907	101,1%	-108 184	104,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 016	33,4%	-3 416	30,2%	-12 022	-12 092	100,6 %	-12 022	100,6%	-11 310	106,9%
Avustukset	-3 246	29,0%	-3 307	31,8%	-11 181	-10 981	98,2 %	-11 181	98,2%	-10 389	105,7%
Muut toimintakulut	-8 500	33,1%	-8 087	33,2%	-25 676	-25 110	97,8 %	-25 676	97,8%	-24 343	103,1%
Toimintakate	-65 438	34,1%	-63 327	34,1%	-191 769	-191 765	100,0 %	-191 769	100,0%	-185 893	103,2%
Verotulot	64 586	35,9%	61 257	34,4%	179 763	179 763	100,0 %	179 763	100,0%	177 954	101,0%
Valtionosuudet	8 041	34,7%	7 755	33,2%	23 183	23 183	100,0 %	23 183	100,0%	23 327	99,4%
Rahoitustuotot ja -kulut	-47	-8,1%	-64	-8,1%	586	586	100,0 %	586	100,0%	798	73,5%
Vuosikate	7 142	60,7%	5 621	34,7%	11 764	11 768	100,0 %	11 764	100,0%	16 186	72,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 903	32,1%	-3 891	33,7%	-12 162	-12 162	100,0 %	-12 162	100,0%	-11 537	105,4%
Satunnaiset tuotot ja kulut											
Tilikauden tulos	3 239	-814,4%	1 729	37,2%	-398	-394	99,0 %	-398	99,0%	4 649	-8,5%
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %	0	100,0%	-145	0,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	3 239	-814,0%	1 729	38,4%	-398	-394	99,0 %	-398	99,0%	4 504	-8,7%
Vesihuoltoliikelaitos	27	3,4 %	92	92,0 %	782	1 032	132,0 %	782	132,0 %	100	1030,9 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	3 266	850,4 %	1 822	39,6 %	384	638	166,1 %	384	166,1 %	4 604	13,9 %

Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 €

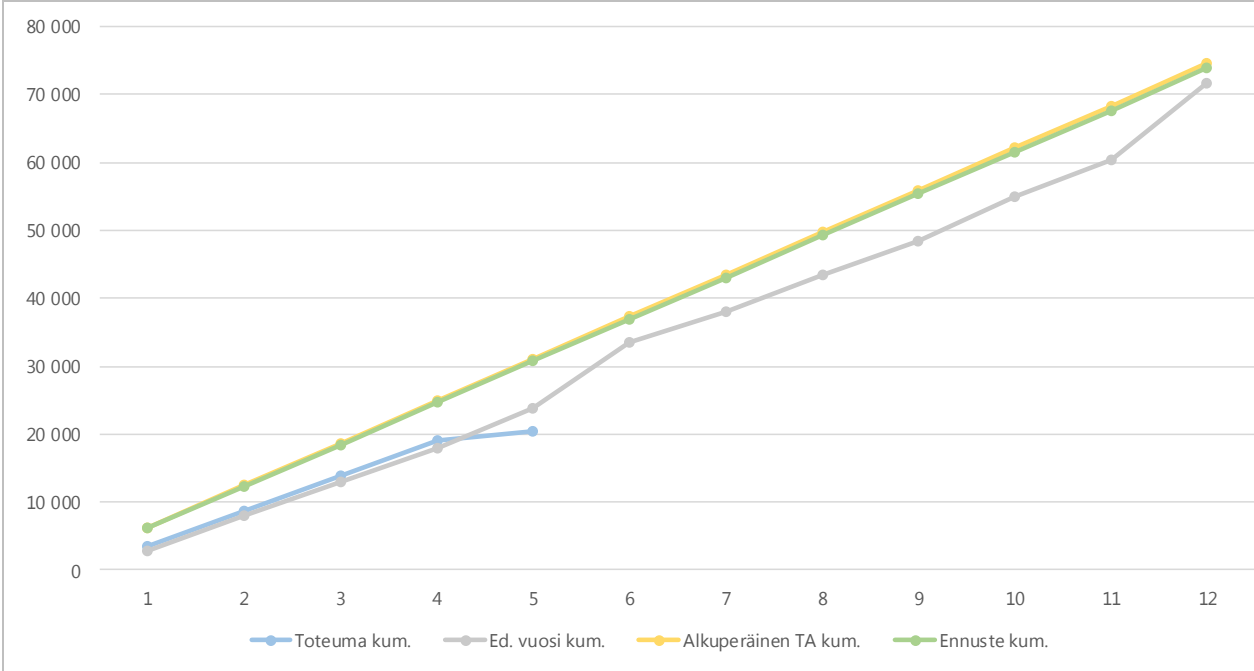
vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4.2018					Ennuste/				Budj	
2018	Tot. % / MTA	2017	Tot. % 2017		Ennuste	MTA 2018	Budjetti 2018	MTA Tot %	TP 2017	Budj / TP 2017 muutos-%
7 142	60,7 %	5 621	34,7 %	Vuosikate	11 768	11 764	11 764	100 %	16 186	-27 %
-255	2,1 %	-106	1,3 %	Tulorahoituksen korjaukset	-11 976	-11 976	-11 976	100 %	-7 920	51 %
6 887	-3251,5 %	5 515		TULORAHOITUS	-208	-212	-212	98 %	8 266	-103 %
-5 596	15,4 %	-10 326	30,5 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 787	-36 401	-36 401	101 %	-33 889	7 %
20		8	22,7 %	Rahoitusosuudet	3 400	3 400	3 400		35	9559 %
1 642	12,3 %	3 988	44,0 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	13 378	13 378	13 378	100 %	9 067	48 %
-3 934	20,0 %	-6 330	25,5 %	INVESTOINNIT	-20 009	-19 623	-19 623	102 %	-24 787	-21 %
2 952		-815		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-20 217	-19 835	-19 835	102 %	-16 521	20 %
				Antolainauksen muutokset					-62	
309		-2 500		Ottolainauksen muutokset	18 182	17 800	17 800	102 %	10 368	72 %
309		-2 500		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	18 182	17 800	17 800	102 %	10 306	73 %
				Oman pääoman muutokset					-580	
0	0,0 %	155	2,5 %	Muut maksuvalmiuden muutokset	2 000	2 000	2 000	100 %	6 186	
3 261		-3 160	519,7 %	RAHAVAROJEN MUUTOS	-35	-35	-35	100 %	-608	
79 200		64 200		Korolliset lainat kauden lopussa	107 462	107 462	107 462		78 891	

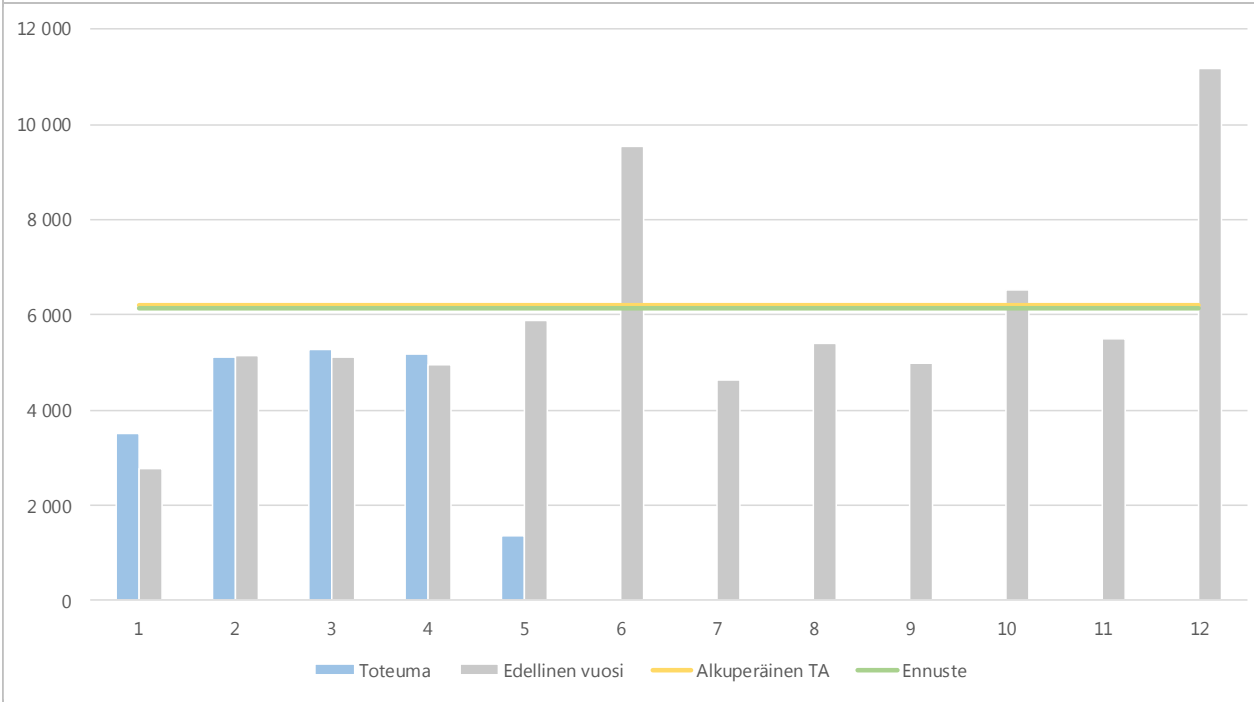
Toimintatuotot

6) Toimintatuotot yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 4/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	4 597	28,1%	4 070	26,5%	16 363	16 361	100,0%	16 363	100,0%	15 381	106,4%
KUNNANHALLITUS	4 597	28,1%	4 070	26,5%	16 363	16 361	100,0%	16 363	100,0%	15 381	106,4%
Kunnanviraston johto	0									2	
Henkilöstö- ja tukipalvelut	2 616	30,6%	2 254	27,2%	8 538	8 538	100,0%	8 538	100,0%	8 298	102,9%
Hallinto	730	18,4%	566	16,6%	3 963	3 960	99,9%	3 963	99,9%	3 418	115,9%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	1 150	32,1%	1 171	34,4%	3 585	3 585	100,0%	3 585	100,0%	3 408	105,2%
Talous ja tietohallinto	101	36,5%	79	30,9%	277	277	100,0%	277	100,0%	255	108,7%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	2 700	28,4%	2 671	25,8%	9 511	9 376	98,6%	9 511	98,6%	10 337	90,7%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	2 700	28,4%	2 671	25,8%	9 511	9 376	98,6%	9 511	98,6%	10 337	90,7%
Sosiaalipalvelut	278	20,5%	224	16,3%	1 357	1 317	97,1%	1 357	97,1%	1 374	95,9%
Terveyspalvelut	983	31,4%	1 245	31,0%	3 129	3 087	98,7%	3 129	98,7%	4 015	76,9%
Sairaalapalvelut	162	36,5%	159	30,4%	443	443	100,0%	443	100,0%	521	84,9%
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 274	27,8%	1 040	24,1%	4 581	4 527	98,8%	4 581	98,8%	4 305	105,2%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	4	204,5%	4	3,2%	2	2	100,0%	2	100,0%	121	1,6%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	1 655	24,2%	1 783	26,4%	6 830	6 405	93,8%	6 830	93,8%	6 755	94,8%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	1 311	24,6%	1 375	25,3%	5 326	5 026	94,4%	5 326	94,4%	5 437	92,4%
Kehittäminen ja hallinto	0		0	4,3%						8	
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 311	24,6%	1 375	25,3%	5 326	5 026	94,4%	5 326	94,4%	5 429	92,6%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	344	22,9%	408	30,9%	1 504	1 379	91,7%	1 504	91,7%	1 319	104,6%
Kulttuuripalvelut	53	17,1%	46	17,8%	308	308	100,0%	308	100,0%	259	118,5%
Vapaa-aikapalvelut	292	24,4%	362	34,1%	1 197	1 072	89,6%	1 197	89,6%	1 059	101,2%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	8 454	24,0%	7 897	24,4%	35 267	34 836	98,8%	35 267	98,8%	32 314	107,8%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	7 761	33,6%	7 539	31,5%	23 087	22 655	98,1%	23 087	98,1%	23 915	94,7%
Yhdyskuntatekniikka	222	35,8%	145	8,8%	621	621	100,0%	621	100,0%	1 646	37,7%
Tilakeskus	7 539	33,6%	7 394	33,2%	22 466	22 034	98,1%	22 466	98,1%	22 269	98,9%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	694	5,7%	359	4,3%	12 181	12 181	100,0%	12 181	100,0%	8 399	145,0%
Kuntakehitys	107									33	
Rakennusvalvonta	129	27,5%	125	21,2%	470	470	100,0%	470	100,0%	592	79,4%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	0		0	28,9%						1	
Kuntasuunnittelu	458	3,9%	233	3,0%	11 711	11 711	100,0%	11 711	100,0%	7 773	150,7%
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	1 653	25,0%	1 565	23,0%	6 621	6 871	103,8%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	1 653	25,0%	1 565	23,0%	6 621	6 871	103,8%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	1 653	25,0%	1 565	23,0%	6 621	6 871	103,8%	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Yhteensä	19 060	25,6%	17 986	25,1%	74 592	73 848	99,0%	74 592	99,0%	71 581	103,2%

3a) Kumulatiiviset toimintatuotot
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



Toimintakulut

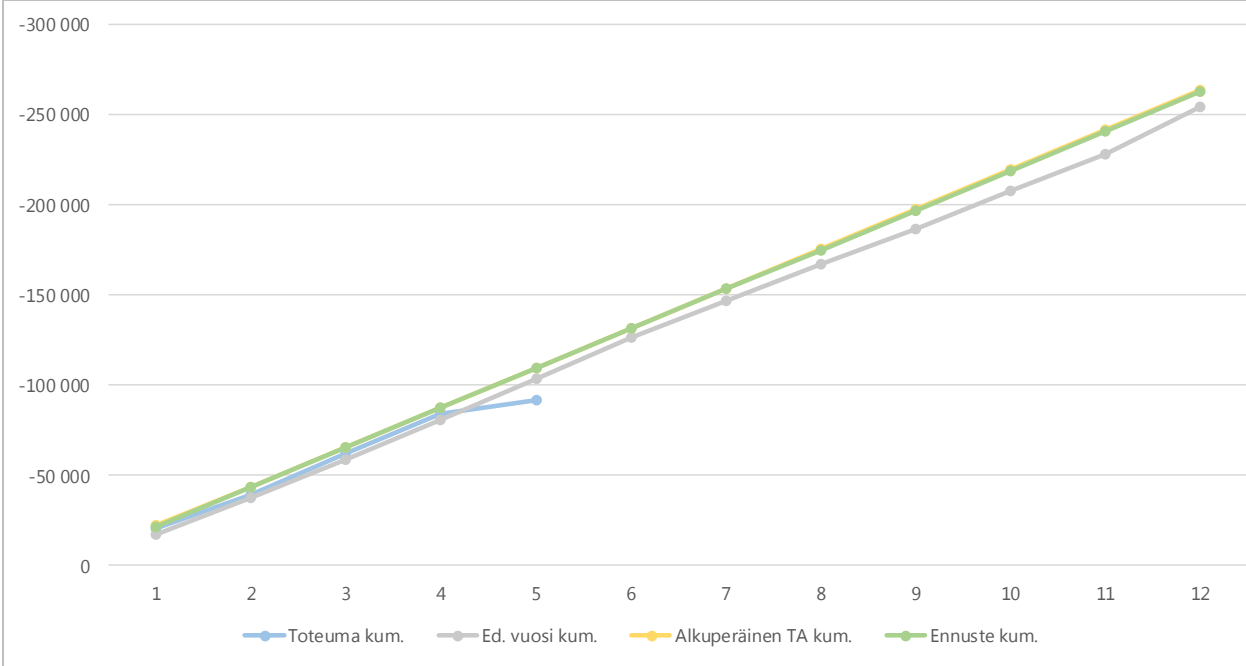
7) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 4/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	-9 131	31,0%	-8 346	32,0%	-29 440	-26 936	91,5%	-29 440	91,5%	-26 069	103,3%
KUNNANHALLITUS	-9 131	31,0%	-8 346	32,0%	-29 440	-26 936	91,5%	-29 440	91,5%	-26 069	103,3%
Kunnanviraston johto	-478	44,3%	-257	26,3%	-1 078	-1 149	106,6%	-1 078	106,6%	-975	117,9%
Henkilöstö- ja tukipalvelut	-3 218	27,7%	-2 970	32,9%	-11 631	-8 810	75,7%	-11 631	75,7%	-9 020	97,7%
Hallinto	-2 189	31,4%	-1 973	30,0%	-6 964	-7 112	102,1%	-6 964	102,1%	-6 575	108,2%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	-1 102	30,7%	-1 069	31,4%	-3 585	-3 585	100,0%	-3 585	100,0%	-3 408	105,2%
Talous ja tietohallinto	-2 145	34,7%	-2 077	34,1%	-6 182	-6 280	101,6%	-6 182	101,6%	-6 091	103,1%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-35 719	31,3%	-36 008	31,6%	-114 193	-114 089	99,9%	-114 193	99,9%	-113 875	100,2%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	-35 719	31,3%	-36 008	31,6%	-114 193	-114 089	99,9%	-114 193	99,9%	-113 875	100,2%
Sosiaalipalvelut	-4 194	28,3%	-4 636	27,7%	-14 797	-14 700	99,3%	-14 797	99,3%	-16 731	87,9%
Terveyspalvelut	-6 088	30,6%	-6 337	30,9%	-19 870	-19 863	100,0%	-19 870	100,0%	-20 514	96,8%
Sairaalapalvelut	-16 266	36,0%	-16 001	36,5%	-45 127	-45 258	100,3%	-45 127	100,3%	-43 840	103,2%
Vanhus- ja vammaispalvelut	-8 688	27,4%	-8 644	28,1%	-31 733	-31 602	99,6%	-31 733	99,6%	-30 754	102,8%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	-484	18,1%	-390	19,2%	-2 667	-2 667	100,0%	-2 667	100,0%	-2 036	131,0%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	-28 412	32,4%	-28 109	32,3%	-87 809	-88 635	100,9%	-87 809	100,9%	-86 906	102,0%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	-28 412	32,4%	-28 109	32,3%	-87 809	-88 635	100,9%	-87 809	100,9%	-86 906	102,0%
Kehittäminen ja hallinto	-229	27,3%	-301	34,5%	-839	-850	101,2%	-839	101,2%	-874	97,3%
Kasvun ja oppimisen palvelut	-25 467	32,3%	-25 037	32,2%	-78 885	-79 515	100,8%	-78 885	100,8%	-77 741	102,3%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-2 716	33,6%	-2 771	33,4%	-8 085	-8 270	102,3%	-8 085	102,3%	-8 292	99,7%
Kulttuuripalvelut	-1 097	32,3%	-1 154	32,8%	-3 401	-3 474	102,1%	-3 401	102,1%	-3 512	98,9%
Vapaa-aikapalvelut	-1 619	34,6%	-1 617	33,8%	-4 683	-4 795	102,4%	-4 683	102,4%	-4 780	100,3%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	-9 682	34,2%	-7 315	30,5%	-28 298	-29 083	102,8%	-28 298	102,8%	-24 002	121,2%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-9 682	34,2%	-7 315	30,5%	-28 298	-29 083	102,8%	-28 298	102,8%	-24 002	121,2%
Yhdyskuntateknikka	-3 279	38,4%	-2 394	31,6%	-8 527	-8 915	104,5%	-8 527	104,5%	-7 589	117,5%
Tilakeskus	-3 848	32,5%	-3 211	29,9%	-11 840	-11 951	100,9%	-11 840	100,9%	-10 739	111,3%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-2 556	32,2%	-1 710	30,1%	-7 931	-8 217	103,6%	-7 931	103,6%	-5 674	144,8%
Kuntakehitys	-1 194	32,4%	-517	30,2%	-3 685	-3 876	105,2%	-3 685	105,2%	-1 711	226,5%
Rakennusvalvonta	-136	27,3%	-130	29,8%	-499	-505	101,2%	-499	101,2%	-437	115,6%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	-290	29,3%	-306	27,2%	-990	-1 022	103,2%	-990	103,2%	-1 125	90,8%
Kuntasuunnittelu	-934	33,9%	-756	31,5%	-2 756	-2 814	102,1%	-2 756	102,1%	-2 401	117,2%
TULOSLASKELMAOSA			1							0	
Tuloslaskelmaosa			1							0	
Tuloslaskelmaosa			1							0	
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	-1 115	28,2%	-964	26,6%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	-1 115	28,2%	-964	26,6%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-1 115	28,2%	-964	26,6%	-3 949	-3 949	100,0%	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Yhteensä	-84 060	31,9%	-80 742	31,7%	-263 689	-262 691	99,6%	-263 689	99,6%	-254 475	103,2%

Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta tilakeskuksen tulosaluetta, mikä on toimintakate-
sitova yksikkö.

4a) Kumulatiiviset toimintakulut

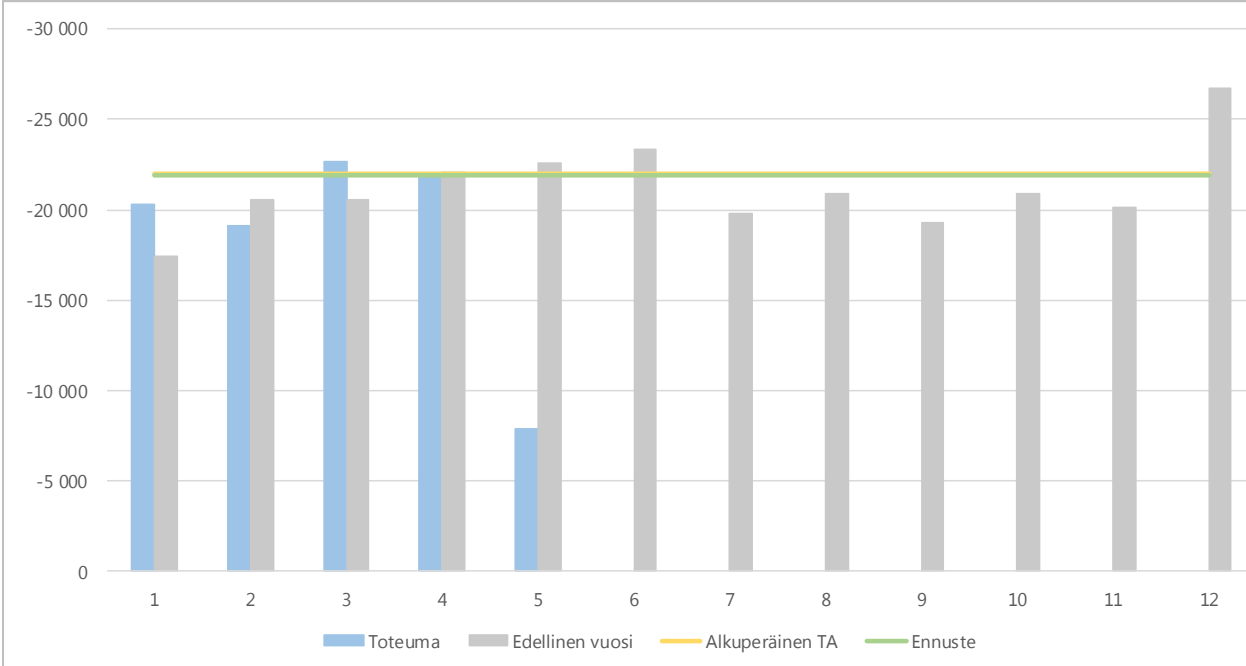
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



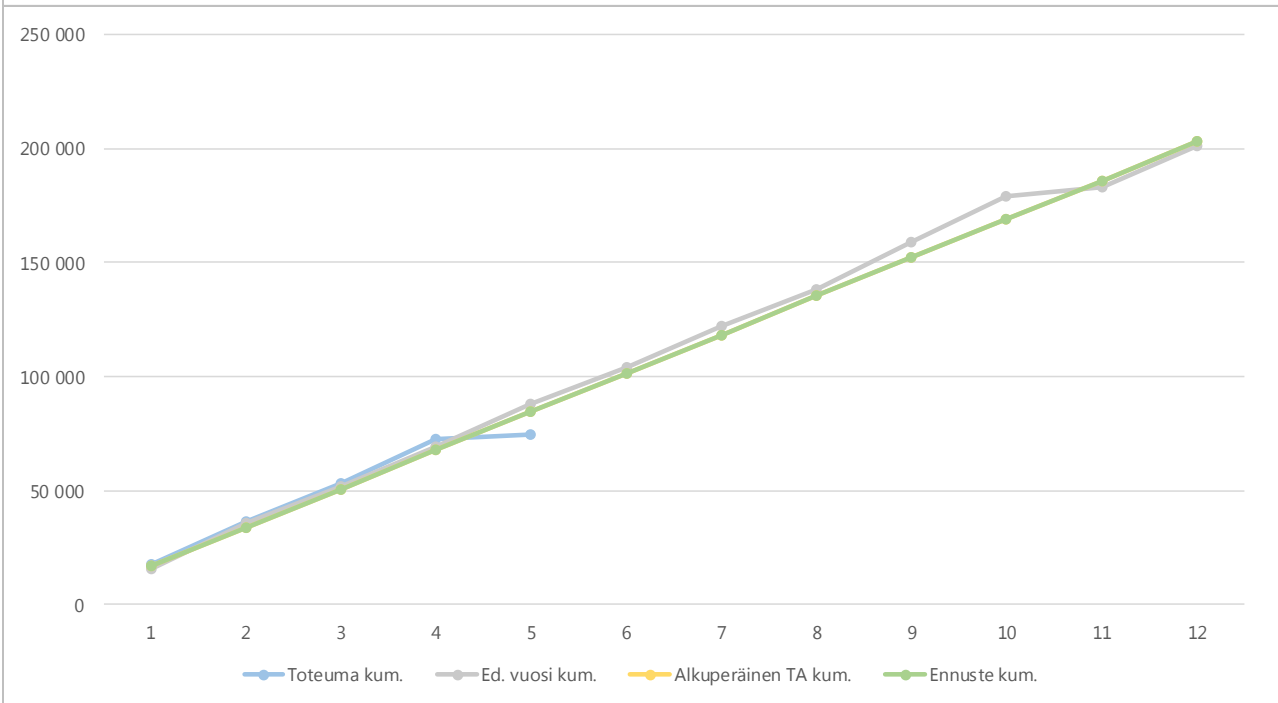
Vero- ja muu rahoitus

2) Verot- ja muu rahoitus 1 000 €	* MTA = muutettu talouarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 4/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
Kunnan tulovero	61 122	37,7 %	59 093	37,0 %	162 206	162 206	100,0 %	162 206	100,0 %	159 903	101,4 %
Kiinteistövero	206	2,1 %	157	1,6 %	9 895	9 895	100,0 %	9 895	100,0 %	9 985	99,1 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 258	42,5 %	2 007	26,2 %	7 662	7 662	100,0 %	7 662	100,0 %	7 652	100,1 %
Muut verot										414	
Verotulot yhteensä	64 586	35,9 %	61 257	34,4 %	179 763	179 763	100,0 %	179 763	100,0 %	177 954	101,0 %
55000 Peruspalveluiden valtionosuus	12 303	33,9 %	12 169	33,3 %	36 245	36 245	100,0 %	36 245	100,0 %	36 507	99,3 %
55020 Verotuloihin perustuva valtionosuus											
57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus											
Valtionosuudet yhteensä	12 303	33,9 %	12 169	33,3 %	36 245	36 245	100,0 %	36 245	100,0 %	36 507	99,3 %
VERORAAHOITUS YHTEENSÄ	76 889	35,6 %	73 426	34,2 %	216 008	216 008	100,0 %	216 008	100,0 %	214 461	100,7 %
Korkotuotot	0	0,0 %			250	250	100,0 %	250	100,0 %	256	97,8 %
Muut rahoitustuotot	78	8,0 %	61	5,6 %	978	978	100,0 %	978	100,0 %	1 102	88,7 %
Korkokulut	-120	20,3 %	-119	22,0 %	-591	-591	100,0 %	-591	100,0 %	-541	109,2 %
Muut rahoituskulut	-5	0,9 %	-5	1,0 %	-538	-538	100,0 %	-538	100,0 %	-503	106,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-47	-47,5 %	-63	-20,2 %	99	99	100,0 %	99	100,0 %	313	31,5 %

5a) Kumulatiivinen verorahoitus

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

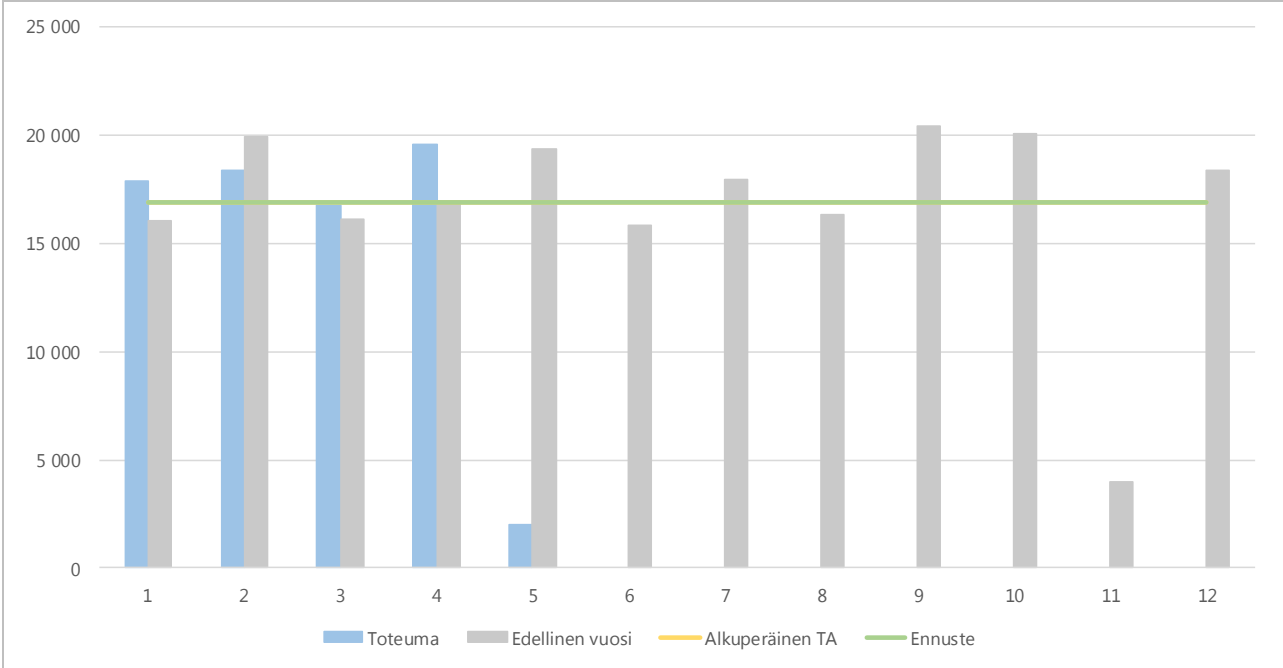
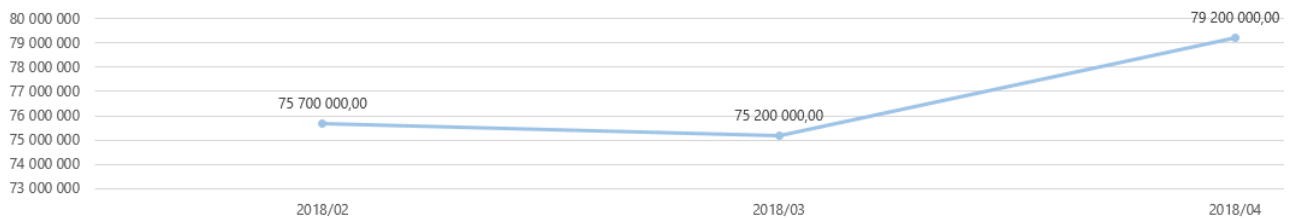
1 000 €



5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


Lainakannan kehitys kuukausitasolla (viimeisen päivän tilanne)


Kunnalla oli huhtikuun lopussa lainaa 79,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa v.2017). Kunnan lainakanta vaihteli huhtikuussa 69,2 milj. euron ja 87,2 milj. euron välillä. Lainamäärästä 50 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2017 lopussa lainamäärä oli 78,9 milj. euroa.

Rakennukset

1 000 €

Toteutunut 2018 Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
	Kunnanhallitus				
-6	Kunnan toimitilojen kehittäminen	-60	-60	-60	0
-2	Hyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset	0	-8	-8	8
	Sosiaali- ja terveystoimi				
-4	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen	-100	-100	-100	0
-14	E-T sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja	-500	-500	-500	0
	Kasvatus- ja sivistystoimi				
-5	Toiminnan tehostamisen edellyttämät m	-300	-300	-300	0
-1 741	Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja	-6 000	-6 000	-6 000	0
-298	- irtaimisto	-700	-700	-700	0
-28	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-1 016	-1 016	-1 016	0
-5	Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotin	-120	-120	-120	0
-27	Mikkolan alueen korvaava päiväkotin	-1 200	-1 200	-1 200	0
	Päiväk. Ja koulujen pihaleikkiväl. Ja aidat	-50	-50	-50	0
-27	Kirkonkylän koulun sekä Kirkonkylän kou	-300	-300	-300	0
-2	Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen ra	-430	-430	-430	0
	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat	-25	-25	-25	0
-86	Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen u	-80			-80
	Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala				
	Talonrakennuksen peruskorjaus ja				
	perusparannusinvestoinnit				
	erillisen työohjelman mukaisesti:	-1 705	-1 725	-1 725	20
0	Kiinteistöjen kehittäminen, asiantuntijap	-100	-100	-100	0
-151	Sisäilmatutk. Ja sisäilman parantaminen	-300	-300	-300	0
	Viranomaismääräysten aiheuttamat mu	-50	-50	-50	0
	Kiinteistöjen esteettömyyden parant. Liit	-45	-45	-45	0
	Kellokosken paloaseman korjauksia	-40	-40	-40	0
	Jokelan paloaseman korjauksia	-40	-40	-40	0
-9	Energiatehokk.parantam. Liittyvät korjau	-150	-150	-150	0
20	rahoitusosuus	20			20
-1	PTS:N mukaiset työt	-800	-800	-800	0
-23	LVIS-parannustyöt	-200	-200	-200	0
-4	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia				0
-1	Anttilan alueen rakennukset				0
-16	Rakennusautomaatio				0
-6	Varikon korvaavien tilojen hankesuunn.				0
-23	Riihikallion koulun liikuntasalirak. Korjaus				0
-4	Koulujen ja päiväkotien pihat lähi-liikunta-alueiksi				0
-2 185	0 Rakennukset yhteensä	-12 586	-12 534	-12 534	-52
-298	irtaimisto	-700	-700	-700	-92
20	Tulot	20			20
-2 483	Menot yhteensä	-12 606	-12 534	-12 534	-72

Osavuositarkastus I/2018

INVESTOINNIT

Tammi-huhtikuu 2018

1 000 €

Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-329	Kiinteän omaisuuden ostot	-3 000	-3 000	-3 000	0
	Kiinteän omaisuuden myynnit	11 933	11 933	11 933	0
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	<i>Tulot (rahoitusosuudet)</i>	3 400	3 400	3 400	0
-1 981	<i>Menot</i>	-13 280	-13 360	-13 360	80
	Koneet ja kalusto				
	<i>Tulot</i>				0
-130	<i>Menot</i>	-1 606	-1 491	-1 491	-115
	Osakkeet ja osuudet				
	<i>Ostot</i>	-720	-141	-141	-579
-546	<i>Myynnit</i>	1445	1445	1445	0
-97	Tietokoneohjelmistot	-1 255	-1 555	-1 555	300
-30	Muut pitkävaikutteiset menot	-4320	-4320	-4320	0
-3 113	Muut yhteensä netto	-7 403	-7 089	-7 089	-314
0	<i>Tulot</i>	16 778	16 778	16 778	0
-3 113	<i>Menot</i>	-24 181	-23 867	-23 867	-314
-5 576	Investoinnit yhteensä netto	-19 989	-19 623	-19 623	-366
20	<i>Tulot</i>	16 798	16 778	16 778	20
-5 596	<i>Menot</i>	-36 787	-36 401	-36 401	-386

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2018 Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-1 481	Investoinnit yhteensä netto	-4 633	-4 664	-4 664	32
	<i>Menot</i>				
-1 512	<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	-4 664	-4 664	-4 664	
32	<i>Tulot:</i>	32	0	0	32
32	<i>ELY-keskuksen rahoitusosuus</i>	32			32

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2018 Proj.alusta		Ennuste 2018	MTA 2018	Talousarvio 2018	Ero
-7 057	Investoinnit yhteensä netto	-24 622	-24 287	-24 287	-334
52	<i>Tulot</i>	16 830	16 778	16 778	52
-7 108	<i>Menot</i>	-41 451	-41 065	-41 065	-386

ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – PORMESTARIOHJELMASTA KOHTI KUNTASTRATEGIAA 2018-2021

TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TOTEUTUSOHJELMAT 2018

Pormestariohjelmasta nousevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa strategiaraportissa. Strategiaraporttiin kootaan pormestariohjelman 9 päämäärän sekä niistä johdettujen tavoitteiden sekä niitä toteuttavien toimenpiteiden ja toteuttamishjelmien seuranta sekä arviointi.

PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
1. Uusi Tuusula on kulttuuri-muutos	1.1 Lisäämme asukkaiden osallisuutta ja asukaslähtöisyyttä avoimella sekä moderneja vaikuttamis- ja osallistumismuotoja hyödyntävällä toiminnalla	<ul style="list-style-type: none"> Vakiinnutamme kehittämisverkostojen toiminnan ja tuemme kuntalaisten omaehtoisia toteutuksia Vahvistamme kunnan asiakaslähtöistä kehittämistä osallisuuden mallia ja menetelmäpakkia jalkauttaen, hyödyntäen ja toimintatapoja jatkuvasti kehittäen Perustamme asukasraateja ja hyödynnäimme kokemusasiantuntijoita kunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisessä Tutkimme asukasbarometrien käyttöönottoa Kokeilemme ja otamme käyttöön uusia sähköisiä osallisuuden työkaluja Osallistumme osallistuvan budjetoinnin tutkimushankkeeseen ja luomme kuntaan oman osallistuvan budjetoinnin toimintatavan Teemme palvelulupauksen kunnan palvelutason varmistamiseksi Otamme käyttöön kunnan uudistetun some-ohjeistuksen Otamme asukkaat mukaan kunnan turvallisuussuunnitteluun 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Some-ohje on otettu käyttöön ja koulutuksia ja opastusta järjestetty. Luottamushenkilöiden osalta viemättä käytäntöön. Olemme ottaneet ja ottamassa käyttöön osallistuvan budjetoinnin toimintatavan kunnan eri toiminoissa. Osallistuvaa budjetointia varten on otettu käyttöön sähköinen alusta Decidim. Alustalla on kevään aikana ideoitu ja äänestetty kehittämisverkostoissa toteutettavista projekteista. Olemme kouluttaneet henkilöstöä osallistuvan budjetoinnin toimintatapoihin. Alkuvuodesta järjestettiin 5 kuntalaisten iltaa kehittämisverkostojen alueilla. Iltoihin osallistui yhteensä noin 300 kuntalaista. Kehittämisverkostojen ydintiimit ovat kokoontuneet suunnitellusti ja verkostojen projekteja on edistetty. Alkuvuodesta avautui mm. ikäihmisten korttelioluone Kalliopohjaan. Kehityshankkeiden toteuttamisen avuksi on palkattu määräaikainen yhteisöpuutarhuri. Kulttuuri- ja museotoimen määrärahasta varattu summan osallistuvan budjetoinnin toimintaan käytetään vuonna 2018 kehittämisverkoston kautta tulleiden kulttuuri-ideoiden toteuttamiseen. Osallistuvaa budjetointia on kehitetty kerhotoiminnan kehittämisen kautta. Oppilaskunnat ovat ilmaisseet näkemyksensä minkälaisia kerhoja haluttaisiin ja seurat ja yhdistykset ovat tehneet tarjouksia kerhojen pitämisestä. Alueellisen nuorisotyön yksiköt toteuttavat osallistuvaa budjetointia

			<p>kaikissa viidessä yksikössä. Henkilöstö on osallistunut osallistuvan budjetoinnin koulutuksiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosiaali- ja terveystoimialalla Akuuttiosasto ja Kotiutus- ja kuntoutusosasto kohdentavat 2500 euron testamenttivarat potilaiden virkistystoimintaan osallistuvan budjetoinnin toimintatavan mukaisesti. • Uudenmaan maakuntatasoisen ikäihmisten tehostetun kotikuntoutuksen toimintamallin pilotointi on aloitettu Keski-Uudellamaalla 4/2018. Tämän rinnalla on suunniteltu Tuusulaan kotiutustiimiä, joka on osaltaan vahvistamassa ja varmistamassa sujuvia kotiutuksia sairaaloista ja vastaa akuutteihin palvelujen järjestelyihin.
1.2 Otamme rohkeita askeleita viestinnässä, markkinoinnissa ja kokeilutoiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> • Uudistamme kunnan brändin • Hyödynnämme työntekijä- ja asukaslähteiläisyyttä kunnan brändin vahvistamisessa • Hyödynnämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä • Panostamme tonttimarkkinointiin tavoitellen näkyvyyttä alueellisissa ja valtakunnallisissa medioissa • Suoramarkkinoimme tontteja rakennusliikkeille ja toimijoille. • Parannamme kunnan työnantajakuvaa kehittämällä uusia rekrytointimateriaaleja ja uusia verkkomedioita hyödyntämällä. • Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brändiuudistuksen kaksivaiheinen kilpailutus kumppanista on käynnissä ja brändityön on tavoite valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. • Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla. • Tonttien suoramarkkinointi eri tahoille on johtanut Lahelanpelto II –alueella tonttivarauksiin ja kauppoihin. • Kunnan kehittämismyönteisyyttä ja työnantajakuvaa on rakennettu aktiivisella ja monikanavaisella viestinnällä. Myös paikallislehdistö on huomioinut kunnan kehittämistyön ja kertonut siitä lukijakunnalleen. • LAPE – hankkeen uusien toimintojen käyttöönottoa edistetään ketterien kokeilujen kautta. Tuusulassa ketteriä kokeiluja on toteutettu yhteistyössä perheiden terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen kesken. • Alva -vaativa erityisopetus ja oppilashuolto projektia on viety eteenpäin sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatus- ja sivistystoimialan yhteistyönä. 	
1.3 Vahvistamme ja lisäämme vuorovaikutteisuutta ja yhteistyötä mm. kumppanuussopimuksin yrittäjien, järjestöjen ja kuntalaisaktiivien kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme kunnan vapaaehtoistoimintaa ja sen koordinoitua • Selvitämme kuntatasolla tilojen, avustusten ja mahdollisten muiden tukimuotojen hallinnoinnin, pelisäännöt ja myöntämisen perusteet • Yhdenmukaistamme harrastuspaikkojen maksut • Kokeilemme yhteisöllisen tilankäytön toimintamallia Kellokoski- 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kouluisäntä on palkattu Kellokosken koululle huhtikuusta 2018 alkaen. • Tuusulan museoiden vapaaehtoistyön suunnittelu on käynnistynyt. 	

		talolla ja palkkaamme kouluisännän	
	1.4 Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työntekemisen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme CaseM-sähköistä asianhallinnan järjestelmää maksimaalisesti ja sujuvoitamme sähköisiä kokouksia Etenemme vaiheittain kohti sähköistä arkistointia Uudistamme ja pilotoimme digitaalisia toimintatapoja sisäisessä työnteossa ja luottamuselinten toiminnassa 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> CaseM-asianhallintajärjestelmää hyödynnetään päätöksenteossa ja kirjaamisessa maksimaalisesti. Tiedonohjauksen osalta määrittelytyö jatkuu edelleen. Henkilökunnalle on opastettu ja koulutettu valmistuneen pelikirjan mukaisesti digitaalisten työvälineiden käyttöä. Kasvatus- ja sivistystoimen osalta täydentäviä linjauksia valmistellaan. Digitaalisia työvälineitä on pilotoitu syksystä 2017 lähtien kasvatus- ja sivistystoimen lautakunnassa. Pilotointia jatketaan ja kokemuksia kerätään jatkokehittämisen suunnitteluun. Keskitetyn asiakaspalvelun avaamisen yhteydessä uudistetaan sisäisiä prosesseja hyödyntäen digitaalisia työtapoja. Rehtoreiden kokouksissa on hyödynnetty Skypeä ja Yammeria. Sivistyksen toimiala käyttää pilvipalveluita ja käyttöön on otettu kasvatuksen ja sivistyksen Facebook-sivut.
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
2. Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä (kuntalaiset arvostavat hyviä palveluita)	2.1 Järjestämme ja tuotamme kuntalaisten palvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti uudistamalla toimintatapoja ja palveluiden tuottamistapoja digitaalisuuden keinoin	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme Suomi.fi – palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia Otamme käyttöön sähköisiä lomakkeita kuntalaisten asioinnin helpottamiseksi Avaamme keskitetyn asiakaspalvelupisteen Hyrylässä ja luomme sähköiset palvelut huomioiden toimintamallin, joka avulla se palvelee kaikissa kuntakeskuksissa. Laajennamme verkkomaksun käyttöönottoa ja laadimme suunnitelman mobiilimaksamisen ja verkkokaupan käyttöönotosta ja toteutamme ne suunnitelman pohjalta Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia digi-taitojen kasvattamiseen. Kansalaisopisto perehdyttää kurseillaan etenkin ikäihmisiä monipuolisesti tietotekniikan ja älylaitteiden käyttöön sekä digitaaliseen asiointiin. Jatkamme museokokoelmien digitointia tavoitteena saavutettavuus ja parempi näyttely-, opetus- ja yleisötoiminta. Kehitämme verkkokirjastoa ja kirjaston sähköisiä aineistoja 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo avataan toukokuun loppupuolella Hyrylässä. Pisteessä on mahdollista saada tukea verkkosasiointiin. Suomi.fi –palveluiden käyttöä jatketaan ja sähköisiä lomakkeita pilotoidaan ja testataan vuoden 2018 aikana. Ensimmäisenä on julkaistu kasvatus- ja sivistystoimen toimialan avustushakemuksista kaksi uudella toimintamallilla. Verkkomaksun ja verkkokaupan pilotoinnin ja käyttöönoton suunnittelu on aloitettu, mutta se ei ole edennyt suunnitellusti. Siitä syystä välipalalippujen sähköisen myynnin kokeilu ei ole edennyt. Uusi Kirkes-verkkokirjasto on otettu käyttöön 26.4.2018. Etenuemisaste. Kirjasto on ottanut käyttöön uusia sähköisiä palveluja (sähköiset koelmahallintajärjestelmään aikakauslehdet ja virtuaaliset soitotunnit) ja laajentanut e-kirja kokoelmaa. Museotoimi jatkaa kokoelmatietojen digitaalista tallentamista

		<ul style="list-style-type: none"> • Panostamme varhaiskasvatuksessa Diggaa mun digimatka-hankkeeseen. Kasvatamme digiosaamista koulutuksin, otamme käyttöön uutta laitteistoa sekä digitaalisen kasvun kansion ja varhaiskasvatussuunnitelman. • Valmistaudumme käyttöönotta- maan Apotti – asiakas- ja potilastietojärjestelmän 	<p>MuseumPlusRia-kokoelmatietojär- jestelmään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diggaa mun Digimatka sai uutta rahoitusta ja hanke jatkuu. Rahoitusta on haettu robotiikka lainaamon perustamiseen. • Sosiaali- ja terveyspalveluiden Vastaanottopalvelut ottaa käyttöön sähköisen hoidon tarpeen arviointijärjestelmän kevään 2018 aikana • Tuusulassa käyttöönotetaan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Apotti suunnittelukaudella. Tuusulan Apotti-hanke osallistuu kehittämis- ja valmistelutyöhön kaikkien osa-alueiden, eli perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon että sosiaali- huollon tietojärjestelmien osalta. Vuoden 2018 aikana Tuusulan Apotti-hanke jaetaan pääprojek- teihin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö-, teknologian kehittämi- nen -, käyttöönotto- ja koulutusprojekti. • Rakennusvalvonnan digitoidun ai- neiston myyntipaikan Lupapiste- kaupan avaaminen on siirtynyt ja tavoitteena avata se loppuvuonna 2018.
	<p>2.2 Panostamme ennal- taehkäisevään toimintaan, jossa lii- kunta, kulttuuri ja yhdessätekeminen ovat keskiössä</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme alueellisesti mak- suttomia harrastekerhoja yhteistyössä seurojen ja yhdistys- ten kanssa • Kehitämme avointa kerhotoimin- taa perhekeskuksissa ja kouluissa • Kehitämme kansalaisopiston toi- mintaa aktivoijana ja yhteisöllisyyden luojana opetus- hallituksen hankerahan voimin • Edistämme urheilukeskuksen mo- nitoimihallihanketta ja määritämme kunnan roolin hank- keessa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallistuvaa budjetointia on ke- hittämisen kautta. Oppilaskun- nat ovat ilmaisseet näkemyksensä minkälaisia kerhoja haluttaisiin ja seurat ja yhdistykset ovat tehneet tarjouksia kerhojen pitämisestä. • Osallistavaa budjetointia on käy- tetty sekä kulttuuri- ja vapaa- aikapalveluissa. • Monitoimihallin suunnittelu on aloitettu. • Osana Lape-hanketta on käynnis- tetty perhekeskusmallin kehittäminen Tuusulassa. •
	<p>2.3 Häivytämme kuntara- joja palveluissa ja yhteistyössä naapurikun- tien kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Olemme osallisia ja aktiivisia Hel- singin seudun ja Kuuma-alueen kuntayhteistyössä palveluiden ke- hittämisessä • Ylläpidämme Vesilaitoksen varau- tumistoimia yhteistyössä naapurikuntien kanssa • Kehitämme vastaanottotoimintaa saatavuuden parantamiseksi mm. valinnanvapauskokeilun ja kotisai- raalakokeilun avulla • Tuemme erityisryhmiä mm. avus- tajakeskustoiminnan käynnistyksellä 2018 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • KUUMA-kunnat ja Kuuden Sote- kunnat ovat tehneet yhteistyötä alueellisen HYTE-työn mallin luo- misessa. • Sivistystoimiala on mukana aktiivi- sesti Kuuma-Sivi yhteistyössä ja Kirkes-yhteistyössä. • Kuntayhteistyönä on valmisteltu vaativan erityisen tuen järjestä- mistä Kalliomaan koulussa. • ”Markalla merkkareita” –hanke naapurikuntien museoiden kanssa käynnistynyt. • ”Jäällä työskentelemisen turvalli- suus” –hanketta on edistetty

		<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyötä on tehty yläkoululaisten valmistavassa opetuksessa Järvenpään kaupungin kanssa. • Alueellinen Kotisairaalapilotti päättyi 31.12.2017. Toiminta jatkuu yli kuntarajojen ja sen keskitettyä koordinointia edelleen kehitetään. • Osastopaikkojen optimaalisen käytön takaamiseksi KU-alueen kuntalaiset voidaan tarvittaessa jatkohoita missä tahansa alueen akuuttiosastolla. • Lääkäri/sairaanhoitaja vastaanottojen valinnanvapauskokeilu laajeni 1/2018 suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun. Kokeiluissa yli 1200 tuusulalaista on valinnut yksityisen palveluntuottajan palvelut. • Tuusulan kunta on liittynyt Keski-Uudenmaan Avustajakeskukseen 1.1.2018 alkaen • Katulupaohjeita ollaan yhtenäistämässä Järvenpään, Hyvinkään ja Riihimäen kanssa.
<p>2.4 Korostamme lähipalveluiden merkitystä kunnan palveluverkossa myös tulevaisuudessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisäämme Tuusulaan kehitysvammaisten asumispalvelua omana toimintana käynnistämällä kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön • Toteutamme Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikan • Kehitämme uusia tapoja tuottaa lähipalveluita liikkuvana toimintana tai sähköisenä palveluna 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikan suunnitelma on valmis, kilpailutus on käynnissä, toteutus lokakuun loppuun mennessä. • Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön Neitoperhon osalta tilat on suunniteltu, rakennusurakka menossa kilpailutukseen, tulevien asukkaiden alustavat valinnat on tehty ja muuttovalmennus alkanut. Toiminnan suunniteltu käynnistyminen on loppuvuodesta 2019.
<p>2.5 Varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sote-maakuntaudistuksessa yhtenä kunnan menestystekijänä</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttamisen Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä 	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keski-Uudenmaan järjestämiskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2018. • Vastaanottopalvelujen kiirevastaanottotoiminta uudistettiin palvelujen saatavuuden lisäämiseksi. •
<p>2.6 Varmistamme Tuusulassa matalan kynnyksen peruspalveluihin ja palvelut ovat kaikille kuntalaisille tasavertaiset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäistämme palveluiden kriteerit Keski-Uudellamaalla järjeistämällä palvelutuotantoa heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelun saatavuutta • Vahvistamme lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita mm toimialarajat ylittävän perhekeskustoimintamallin avulla • Vahvistamme kotiin vietävillä tuetun asumisen palveluilla asiakkaan omaa aktiivisuutta ja itsenäistä 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut siirrettiin 1.1.2018 alkaen osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. • Ohjaamotoiminta sai uudet tilat, jotka otettiin käyttöön tammikuussa 2018. • KU alueellinen fysioterapeuttinen suoravastaanotto toimintamalli aloitettiin yhtenäisin palvelukriteerein huhtikuussa.

	<p>selviytymistä kehitysvammaapalveluissa, vanhuspalveluissa ja päihde ja mielenterveyspalveluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siirrämme opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Huomioimme siirron yhteydessä lakimuutoksen vaikutukset kuraattori- ja psykologipalveluihin ja vahvistamme oppilaan tuen organisointia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikäihmisten Kotikuntoutuspilotti käynnistyy KU alueella yhteneväisin palvelukriteerein kevään aikana. • Kuntayhtymän hallitus on vahvistanut opioidiriippuvaisten korvaushoidon kriteerit ja lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit • Kotikuntouttajien palvelulla on voitu vähentää mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoja, hoitovuorokausien kertyi 4 % vähemmän kuin v. 2017. Ryhmätoimintaan osallistui 25, joista 13:lle pelkkä ryhmä on riittävä tukipalvelu. • Vammaispalveluissa on meneillään kehittämistyö omaishoidon tuen, kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta. • Kehitysvammaapalveluiden osalta omat tuetun asumisen ohjaajat aloittivat työnsä maaliskuussa, asiakkaita palveluiden piirissä on nyt 20.
<p>2.7 Huolehdimme kaikkien oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Juurrutamme asiakasarvoa korostavaa toimintakulttuuria kouluttamalla, seuraamalla asiakaskokemusta, ja muuttamalla toimintatapoja Riihikodossa, kotiuttamis- ja arviointiyksikössä ja kotihoidossa. • Uudistamme kotihoidon toimintamallia siten että kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu ja asiakaskohtainen välitön työaika lisääntyy. Yhteistyössä K6-kuntien kanssa aloitetaan virtuaalikohtihoito -projekti, jonka avulla löydetään asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella. Koko kotona asumista tukeva henkilöstö (kotihoito, kotiuttamis- ja arviointiyksikkö, Riihikodin lyhytaikaisyksikkö) koulutetaan Kunnon Hoitaja -koulutuksella, jonka tuottaa keinot / tukea kuntouttavaan hoitotyöhön. • Turvaamme omaishoitajille vapaa- vuorokaudet ja monipuolisen sijaishoidon. • Tuemme omaishoitajien jaksamista säännöllisillä terveystarkastuksilla ja kuntoutuksella (Kiljava) • Turvaamme ikäihmisten asumisen omassa kodissa tai kodinomaisesti tutussa ympäristössä käynnistämällä valtuustokaudella uusimuotoista ja yhteisöllistä asuiskokeilua mm ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella, myös suunnittelemalla yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omaishoitajien terveystarkastukset ja vertaistukikuntoutus Kiljavan sairaalassa toteutuvat. • Tuusulan kotiutustiimitoiminta koordinoi kotiutumista. Kotiutustiimitoiminta käynnistyy heti, kun saamme siihen riittävät resurssit. Tiimin tavoitteena on luoda kuntaan yksi taho, joka koordinoi potilaan kotiutumista riippumattomista potilas kotiutuu. Kotiutustiimitoiminta yhdenmukaistaa kotiutukseen liittyvät prosessit, jolloin potilasturvallisuus paranee ja toiminnan laatu paranee. • Koko vanhuspalveluiden henkilöstö on käynyt Ikäinstituutin Kunnon Hoitaja – koulutuksen • Kotihoidon toimintamallin uudistamisessa on edetty toimeenpanoon vuoden 2018 aikana. Toimintamalli sisältää sekä johtamiseen että palvelun sisältöön liittyviä muutoksia. Tämän avulla kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu siten, että asiakaskohtainen välitöntä työaika on mahdollista lisätä. • Vireillä on uusimuotoinen asuminen – hanke, joissa suunnitellaan senioriasuntoja Jokelaan ikäihmisten itsenäisen ja yhteisöllisen asumisen tueksi. • Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana on lisätty. Perhehoidon sopivuus asiakkaalle kartoitetaan aina ennen muita palvelumuotoja.

		<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme riittävästä palveluasumispaikkojen määrästä kaikissa kuntakeskuksissa Tehostamme kotiutumista ja tuemme kotona asumista vanhuspalveluissa. Uudistamme Kotiutus- ja arviointiyksikön sekä lyhytaikaisyksikön ja kotihoidon toimintamallit Lisäämme omaishoitoa ja perhehoitoa palvelujen järjestämistapana vanhus- ja vammaispalveluissa. Osallistumme STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – hankkeeseen Luomme vaihtoehtoisia palvelumalleja yhdessä Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa Kehitämme ikäihmisten kulttuurisen hyvinvoinnin palveluita ja osallisuutta vanhustyön hankkeessa vuosina 2018-2021 Järjestämme yhteistyössä järjestöjen kanssa toimintamuotoja, joilla mm yksinäisyyttä voidaan lievittää ja pitää ikäihmiset henkisesti ja fyysisesti vireinä sekä sosiaalisesti aktiivisina. 	<ul style="list-style-type: none"> Lähivuosina Riihikallion alueelle rakennetaan edelleen ikäihmisille suunnattua asumista. Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kesken syvennetään yhteistyötä muun muassa uusien palvelukonseptien löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Tarkoitus on selvittää ikäihmisten yhteisöasumiseen tai perhehoitoon soveltuvien asuntojen rakentamisen mahdollisuus. Palveluohjausta, omaishoitoa ja perhehoitoa kehitetään osallistamalla sekä järjestämiskuntayhtymän että hallituksen I&O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin. Tuusulassa vanhuspalveluissa tehostetaan kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköistä kotiutumista sekä kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toimintamallin käyttämistä. Tehdyillä vanhussosiaaliryhmien tiimin vahvistuksilla voidaan edelleen nopeuttaa kotiuttamisprosessin kestoa.
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
3. Muuttotappiosta vahvaan kasvuun ja vakaaseen talouteen	3.1 Vahvistamme ja tasa-painotamme kunnan taloutta	<ul style="list-style-type: none"> Pidämme toimintamenojen kasvun suunnittelukaudella enintään 1 % / vuosi Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0% vuodessa koko taloussuunnitelmakauden ajan Tehostamme ja yhtenäistämme edelleen kunnan hankintaprosesseja mm. luomalla yhtenäisen toimintamallin ja asiakirjat Tehostamme sähköisen Clouidiahankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä siten, että kaikki hankinnat kilpailutetaan järjestelmällä Päivitämme kunnan hankintaohjeet ja varmistamme hankintaosaamisen. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Toimintamenojen kasvua lisäävät v.2018 palkkaratkaisut. Toimintamenojen ja yhteisöveron kasvua arvioidaan vuositasolla Hankintojen malliasiakirjojen laadinta on aloitettu. Hankintaprosessin kartoitus, jonka pohjalta yhtenäistäminen tullaan toteuttamaan, on meneillään. Cloudian käytössä ei ole päästy tavoitteeseen Pienhankintaohjeet on päivitetty ja hyväksytty. Kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevien ohjeiden päivitys on menossa.
	3.2 Olemme kilpailukyisiä verotuksen, taksojen ja maksujen osalta naapurikuntiin nähden		Etenemisaste: <ul style="list-style-type: none">
	3.3 Hillitsemme velkaantumisivauhtia	<ul style="list-style-type: none"> Hidastamme kunnan velkaantumistahtia; teemme suunnitelman 10 vuoden investointiohjelmasta 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kunnallistekniikan investoinnit pysyvät lähivuosina vähintään samalla tasolla tai jopa nousevat.

	<p>ja jatkamme kunnan kiinteistöjen realisointia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokeilemme uusia, perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavia toteutus- ja rahoitusmuotoja investointien toteutukseen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa. • Kasvatus- ja sivistystoimessa on laadittu 10 vuoden investointisuunnitelma
<p>3.4 Mahdollistamme asukasluvun sekä työpaikkoja tuovien yritysten määrän kasvun ja kasvatamme maanmyyntituloja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä työpaikka-alueiden tonttien luovutuksessa kasvattaaksemme kunnan työpaikkaomavaraisuutta • Ensimmäiset realisointiprojektin asemakaavat valmistuvat. Valmisteltavat asemakaavat päätetään kaavoituksen työohjelmassa • Teemme raakamaahankintaa naapurikuntien tapaan kohtuullisella hintatasolla, mikä toisaalta kasvat- taa mahdollista tuottoa sekä pitää tontinmyyntihintatason maltillisena. Keskitymme tonttituotannon kannalta merkittävimpiin hankkeisiin ottaen huomioon hankkeiden aikatauluriskit esim. maanomistukseen liittyen. • Laadimme kaavoitus suunnitelman yleiskaava 2040:n tai sen valmisteluvaiheen aineiston mukaisesti • Kaavoitamme ja ohjaamme asun- torakentamista siten, että voimme toteuttaa eri talotyyppejä eri rahoitusmalleja käyttäen erilaisille asukasryhmille. • Toimimme joustavasti resursoin- nin osalta ja teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaa- mista. 	<p>Etenemisaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aattolan kaavamuutosta on valmisteltu. • Kaavoitus suunnitelma 2018-2022 pohjautuu yleiskaava 2040:n valmisteluaineistoon. • Asuinrakentamisen tonttivaranto on hyvällä tasolla Hyrylässä ja Jolkelassa kaikkien talotyyppien osalta. Kellokoskella on vielä vaje- jetta omakotitonteista, mutta näitä tuottava Linjapuisto II- asemakaava on hyväksytty, joskin käsittelyssä hallinto-oikeudessa. • Vähäisten kaavamuutosten edistämiseksi on valmisteltu tehtävänkuvan muutos ja esitetään lisäresursseja ovk I:n yhteydessä.
<p>3.5 Tuemme kunnan kasvua joukkoliikenteeseen panostamalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelemme kuntalaisia paremmin palvelevat joukkoliikenteen linjastot vuosien 2017 ja 2018 aikana yhteistyössä HSL:n ja asukkaiden kanssa. Pidämme tärkeänä asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen korostamista palveluiden suunnittelussa. • Viestimme kunnan tavoitteista ja tarpeista HSL:n suuntaan ja pyrimme vaikuttamaan heidän suunnitteluperiaatteisiin. • Keskitymme voimakkaammin vaihdollisten joukkoliikennematkojen sujuvuuteen, jotta voimme varmistaa laadukkaat, sujuvat ja turvalliset vaihtoyhteydet ja -paikat. • Tutkimme Ruskeasannan aseman mahdollista käyttöönottoa yhdessä HSL:n kanssa. • Markkinoimme aktiivisesti joukkoliikenteen mahdollisuuksia yhteistyössä HSL:n kanssa ja kasvatamme sekä nykyisten 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joukkoliikenteen mahdollisuuksista on viestitty aktiivisesti kunnan siirtyessä HSL:ään. Viestimistä tulee jatkaa ponnekaasi. • Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2018-2021 sekä Tuusulan linjastosuunnitelma 2019 ovat parhaillaan lausuntokierroksella. • Uusia joukkoliikennereittejä hyödynnetään oppilaskuljetuksissa. • HSL koululaislippujen lataaminen siirtyy Tuusinfoon, mikä varmistaa paremman saavutettavuuden kuntalaisille.

		<p>asiakkaiden joukkoliikenteen käyttöä että uusien asiakkaiden määrää.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Maankäytön tiivistyminen edesauttaa kestävien kulkumuotojen toimivuutta ja edistää niiden kilpailukykyä. • Edistämme yhteistyössä HSL:n, kuntien ja valtion kanssa liityntä-pysäköintipaikkojen toteuttamista polkupyörille ja henkilöautoille raideliikenteen asemille ja muihin joukkoliikenteen solmupisteisiin. • Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä kunnan kestävä kehityksen-arvon mukaisesti 	
	<p>3.6 Parannamme Tuusulan sisäistä liikennettä käyttäen uusia älysovel-luspohjaisia malleja, liikkumisen palveluna (MAAS)-toimintamalleja ja kutsuohjatun liikenteen mahdollisuuksia kaikenikäisten liikkumisen mahdollistamiseksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme uusia liikkumisen tapoja yhteistyössä HSL-kuntayhtymän kanssa työmatkaliikenteeseen, kunnan keskusten väliseen liikenteeseen, poikittaisliikenteeseen ja rajojen yli naapurikuntiin liikkumiseen mm. syöttöliikenteenä asemille • Pilottoimme liikkumisen palveluna (MaaS) HSL:n tai muun kumppanin kanssa • Suunnittelemme ja toteutamme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. Myöhemmässä vaiheessa teemme suunnitelmat Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta 	<p>Etenemisaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käynnissä on pyöräilyn edistämisen hanke ja pyöräilybrändin laadinta ketekin koordinoimana yhteistyössä eri toimialojen kesken.
	<p>3.7 Tuemme kylien täydennysrakentamista ja luomme samalla edellytyksiä tämänhetkisten asukkaiden liikenneyhteyksien parantamiselle</p>		
	<p>3.8 Pyrimme vaikuttamaan siihen, että raideliikenteen vuoroja lisätään pääradalle (lisäraideparin valmis-tuttua) ja lakkautetut seisakkeet palautetaan – asiakas-pohjan laajentaminen</p>		
<p>PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</p>	<p>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET 2018</p>	<p>TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018</p>
<p>4. Tehokas kaa-voitus ja linjakas maapoliitiikka ovat kasvun perusta</p>	<p>4.1 Edistämme kunnan kasvua mahdollistamalla monipuolisen asumisen ja vireän elinkeinotoiminnan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjoamme kunnan tyhjänä olevia kiinteistöjä pop up- ja väliaikaistointintaan • Kokoamme luettelon kunnan vapaista kiinteistöistä, niiden elinkaaresta ja luomme kriteeristön ja hinnaston luovutuksen perusteista • Tuemme ja olemme mukana synnyttämässä uudenlaista 	<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olemme käynnistämässä projektia tilojen varaamisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

		<p>yrittäjyyttä ja toimimme kokeilualustana esimerkiksi hackathoneissa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimimme pilottialustana yrityksille. Kehitämme mm. tilojen ajanvarausohjelmaa yhteistyössä 	
	4.2 Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla	<ul style="list-style-type: none"> • Hiomme maapoliittisen ohjelman muotoiluja saadun palautteen perusteella. Viestimme, että mahdolliset muutokset eivät tuolennaisia muutoksia itse maapolitiikkaan eikä maan hintatason voi olettaa nousevan. 	
	4.3 Jatkamme raaka-maan hankintaa kasvu- ja täydennysrakentamisalueilta.	<ul style="list-style-type: none"> • Panostamme erityisesti yleiskaava 2040:ssa osoitettuihin ensimmäisen kauden alueisiin maanhankinnan osalta. • Sovimme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan MRL:n mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteutumiseksi 	
	4.4 Tehostamme kaavoitusta resursseja lisäämällä ja toimintaa kehittämällä.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme toimintaa ohjelmoiden aiempaa paremmin kaavahankkeen vaiheet sekä lähtötietoselvitysten laatimisen että kuntakehityksen ja tekniikan toimialan sisäisen ja toimialojen välisen yhteistyön osalta. • Merkittävistä kaavahankkeista tehdään projektisuunnitelma 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • On otettu käyttöön hankekortit. Järjestetään valmistelijoiden sisäisiä aloituspalavereja tiedonkulun parantamiseksi.
	4.5 Selvitämme ja parannamme kylien täydennysrakentamisen edellytyksiä yleiskaavatyön yhteydessä.	<ul style="list-style-type: none"> • Uudistamme osayleiskaavojen mitoitusta ja rakennusjärjestystä, sillä yleiskaava 2040 on edelleen taajamien ulkopuolisilta alueilta hyvin yleispiirteinen. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakennusjärjestys on uusittu. Laaditaan selvitystä osayleiskaavojen mitoituksen uudistamisen mahdollisuuksista.
	4.6 Laitamme alulle Itäisen ohikulkutien työpaikkarakentamisen.	<ul style="list-style-type: none"> • Laadimme Sulan työpaikka-alueen asemakaavan ja myymme ensimmäiset tontit alueelta • Laadimme Rykmentinpuisto III – asemakaavan käyden markkina- vuoropuhelua sijoittajien kanssa hankkeista • Teemme kohteista mielenkiintoisia työpaikka-alueiden brändäyksen avulla. • Suunnittelemme alueet yhdessä investoijien ja alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu. • Rykmentinpuisto III – asemakaava on tullut vireille.
	4.7 Keskitämme kunnan kasvun pääasiassa keskusta-alueille samalla panostaen merkittävästi elinympäristön laatuun	<p>Hyrylä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiivistämme Hyrylää ja sen kaupallisia palveluja ja kehitämme keskustaa Tuusulanväylän molemmin puolin häivyttämällä tien jakavaa vaikutusta • Panostamme Hyrylän nykyisen keskustan viihtyvyyteen ja siisteyteen niin ympäristöä parantamalla kuin toimintaa, tapahtumia synnyttämällä yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. • Edistämme Hyrylän keskustan asemakaavoitusta joko hankkeita toteutuksena tai kunnan omistamien kiinteistöjen osalta 	<p>Etenemisaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monio-hankkeen toteutusta on valmisteltu. • Hyrylän kaupallisen palveluverkon tavoite on linjattu valtuustossa. Liikekeskuksen vaihtoehtoisten sijaintien osalta on valmisteltu arviointeja. • Suutarintien asemakaavan muutosehdotus on saatu julkisesti nähtäville. • Korttelin 8067 (ent. seurakuntakeskuksen tontti) asemakaavan muutos on tullut vireille. • Hyrylän keskustan yleissuunnitelman eteneminen odottaa

		<p>mahdollisuuksien mukaan asema-kaavamuutoksia tehden määräyksiltään väljiksi, jolloin tontinluovutuskilpailuissa esitetyt ratkaisut voidaan toteuttaa muuttamatta asemakaavaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Suutarintien asema-kaavan muutoksen. • Valmistelemme entisen seurakuntakeskuksen tontin ja vanhan ostoskeskuksen alueen tontin asemakaavan muutoksia. • Valmistelemme kirjaston viereisen alikulun uusimisen suunnitelmia ja käymme neuvottelut ELY-keskuksen kanssa sopien toteutuksesta. Teemme päätöksen hankkeen jatkosta selvitettyämme kansirakenteen toteutusmahdollisuuden ja -tarpeen. • Ratkaisemme Hyrylässä vanhan paloaseman (puretaan 2018), Hyrylän ostoskeskuksen ja toriympäristön ja Tuuskodon alueen tulevan käytön. • Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman. • Hyväksymme uuden kunnantalon toteutusmallin. <p>Jokela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Jokelaa puutarhakaupunki-idean pohjalta niin, että asemaseudun ympäristö saadaan rakentumaan ottaen mukaan lampien vesielementit ja niiden virkistyskäyttö. Säilytämme lampien ranta-alueet virkistysalueina. <p>Kellokoski</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Kellokoskea yhteen sovittaen sairaala-alueen ja keskusta kehittymisen ja liitämme siihen Keravanjoen virkistyskäytön parantamisen. • Jatkamme neuvotteluja Ruukin pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseksi kiinteistön omistajan ja valtion viranomaisten kesken. 	<p>päätöstä mm. liikekeskuksen sijaintiin liittyen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jokelan keskusta-alueella ei ole viireillä asemakaavamuutosta. Konduktöörinkujan asuinkerrosta-lohankkeesta on valmisteltu yhteistyösopimusta rakennusliikkeen kanssa. • Kellokosken sairaala-alueen uusio-käytön suunnittelu ei ole edennyt.
	<p>4.8 Parannamme Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen virkistyskäyttöä ulkoilureitein ja tekemällä uimarannat molemmille puolille järveä huomioimalla Tuusulanjoelle tehdyt uimapaidat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edistämme maakuntajärvenme Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkistyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusulanjärven kulttuuriyhteisöineen. • Nostamme Tuusulanjärven kehittämisen yhdeksi uuden kuntastrategian kehittämisohjelmista • Otamme huomioon vesistöjen merkityksen tärkeänä osana keskustojen vetovoimatekijöitä. • Laadimme rantojen kehittämisen yleissuunnitelman ja Tuusulanjärven ja –joen virkistyskäyttöä 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloittaa liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5. • Tuusulanjärven ja –joen ranta-alueiden kehittämiseen on varattu vuodelle 600 000 €. Tänä vuonna suunnittelussa olevia toteutettavia kohteita ovat Fjällbon puisto (toteutuksessa), Sarvikallion ulkoilualue (rakentaminen syksyllä), Etelärannan esteetön lintutorireitti (suunnittelussa). Tämän lisäksi suunnittelussa on useita kohteita kuten kelluva rantareitti Tuuskodon edustalle. Kevyen liikenteen väyliä täydennetään

		<p>lisäävät hankkeet toteutetaan laadittavan yleissuunnitelman mukaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuusulanjärven eteläpään ranta-reitit (sekä läntinen että itäinen) suunnitellaan vuonna 2018 ja toteutukset käynnistyvät • Jatkamme työskentelyä ranta-alueiden suunnittelun ohjausryhmässä tai uuden kehittämissuunnitelman mukaisella ryhmällä. • Varaudumme Sarvikallion kehittämissuunnitelman toteutukseen yhteistyössä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 	<p>järven itäpuolella Rantatien ja Kirkkotien välisellä rantaosuudella.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuusulanjärven kehittäminen on yksi kuntastrategian kehittämissuunnitelmista. • Vesistö ja yhteydet rannoille huomioidaan suunnittelussa. • Yleissuunnitelma on aloitettu yhdenäisen ulkotilaohjeen muodossa. • Tuusulanjärven rantaan sijoituvasta kevyen liikenteen reitistöstä Ilmari Kiannon polku on valmistunut, Tuuskoto-Kotuntie osuus on rakenteilla ja Kotuntie-Gustavelund suunnitteluprosessissa, Toteutussuunnittelu aloitetaan, kun reitistä on päästy sopimukseen maanomistajan kanssa. • Tuusulanjärven kehittämisen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2018 aikana ja työskentelyä jatketaan tiivisti. • Sarvikallion kehittämissuunnitelma on valmistunut ja toteutusta suunnitellaan. Toteutuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2018.
	<p>4.9 Etsimme aktiivisesti tapoja, joilla uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa toisistaan</p>		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasvatus- ja sivistystoimialan 10 – vuoden investointiohjelma huomioi väestön kasvun ja kasvusuunnat, jolloin palvelut ovat paremmin saavutettavissa.
<p>PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</p>	<p>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET 2018</p>	<p>TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018</p>
<p>5. Vireä yritys-toiminta tuo työtä, hyvinvointia ja uusia asukkaita</p>	<p>5.1 Rakennamme Tuusulan elinvoiman ja hyvinvoinnin perustan vireälle, elinvoimaiselle yritystoiminnalle</p>		
	<p>5.2 Kasvatamme kunnan työpaikkaomavaraisuutta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asemakaavoitamme yleiskaava 2040:ssa osoitettuja työpaikka-alueita ml. Sulan työpaikka-alue ja Rykmentinpuisto III • Laajennamme Kelatien tp-alueetta • Edistämme voimakkaasti Focus-alueen kaavoitusta ja toteutusta 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulan asemakaavaehdotus on valmisteltu, neuvotteluja on käyty maanomistajien kanssa. Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille. • Kelatien tp-alueen asemakaavaehdotus on käsitelty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on neuvoteltu maankäytösopimuksesta ja tarkennettu mm. hulevesiratkaisua. • Focus-liikekeskuksen asemakaavaehdotusta on valmisteltu ja Kehä IV:n asemakaavaa varten on laadittu selvityksiä.

<p>5.3 Hyödynämme yhä paremmin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyden tuomat mahdollisuudet ja rakennamme Focus-alueita osaksi tulevaisuuden lentokenttäkaupunkia ja työpaikkakeskittymää</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Focus-liikekeskuksen asemakaavan • Edistämme voimakkaasti Focus-osayleiskaavan alueiden asemakaavoitusta maanhankinnan onnistuttua. Maanhankinta tehdään tehokkaasti ja taloudellisesti. Alueella aloitetaan louhinnat tonttien ja Kehä IV:n toteuttamiseksi. • Brändäämme ja konseptuimme Focus-alueen 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Focus-liikekeskuksen kaavaehdotusta on valmisteltu. • Maanhankinta on edennyt Focus-alueella. Maa-ainesluvista on annettu lausuntoja.
<p>5.4 Tarjoamme lentokentän työntekijöille luontaisen asuinpaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyödynämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä ja teemme kohdennettua markkinointia lentokentän ympäristössä työssä käyville 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla.
<p>5.5 Varmistamme yritystoiminnan suotuisan kasvun kaavoittamalla Tuusulaan työpaikka-alueita, etenkin Etelä-Tuusulaan, jossa yritystonttipula on pahin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laadimme Sulan työpaikka-alueen, Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen ja Kelatien laajennuksen asemakaavat. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja käyty maanomistajien kanssa neuvottelua. • Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja Kelatien kaavamuutos on hyväksytty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on käyty maanomistajan kanssa maankäyttö sopimukseen tähtääviä neuvotteluja.
<p>5.6 Selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä hankinnoissamme lainsäädännön (mm Hankintalaki) suomin keinoin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edistämme lähihankintoja ja selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä sekä päivitämme kunnan hankintaohjeet. 	<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paikalliset toimijat pyritään osallistamaan markkinavuoropuhelun muodossa. Tavoite tullaan huomiomaan hankintojen kehittämissuunnitelmassa. •
<p>5.7 Parannamme matkailun mahdollisuuksia tärkeänä osana tulevaisuuden elinkeinotoimintaa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parannamme matkailun mahdollisuuksia erityisesti Tuusulanjärven ympäristössä. • Luomalla edellytyksiä matkailun suotuisalle kehitykselle luomme samanaikaisesti kuntalaisille uusia vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia. 	<p>Etenemisaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloittaa liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5.
<p>5.8 Varmistamme kunnan hyvän imagon, riittävän työpaikkatarjonnan sekä osaavan työvoiman asumisen mahdollisuudet kunnassa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huolehdimme, että omakotitontteja on riittävästi tarjolla Etelä-Tuusulassa, Jokelassa ja Kellokoskella. • Määrittelemme yleiskaavassa asumisen kasvusuunnat, josta nostamme hankkeita kaavoitus suunnitelmaan ja kaavoitamme monipuolista asuntotarjontaa. • Panostamme Kellokosken ja Hyrylän AO-tontteja tuottaviin kaavoihin – valmistellen Joenranta-asemakaavaa ja saaden Häriskiven asemakaava hyväksytyä valtuustossa. • Lisäämme vuokra-asuntotuotannon osuutta mm. rakentamalla Aran pitkän korkotuen avulla koh-tuuhintaisia asuntoja. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omakotitontteja on varannossa riittävästi Hyrylän ja Jokelan taajamissa. Kellokoskella omakotitontteja ei ole, mutta niitä tuottava Linjapuisto II –asemakaava on hyväksytty valtuustossa ja käsiteltävänä HO:ssa. • Yleiskaavaehdotus on valmisteltu, mutta ei vielä edennyt luottamuselinten käsittelyssä. • Joenranta-asemakaavaa ei ole vielä asetettu vireille.

PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
<p>6. Kasvatus ja koulutus on uuden kunnan keskeinen painopistealue</p>	<p>6.1 Toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme mitä asiakaslähttäisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksen palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja riittävyyden sekä palvelutarjonnan ja –käytön näkökulmista Vahvistamme henkilöstön osaamista monikulttuurisuuden kohtaamisessa Yhteensovitamme kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluita. Mitoitamme palvelut alueellisesti riittävälle tasolle. Laadimme selvityksen palvelusetelin käytöstä. Panostamme palveluohjauksen kattavuuteen varhaiskasvatuksessa Huomioimme uuden strategian linjaukset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä Selvitämme kielipainotteisen peruskouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen käynnistämistä 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Kielipainotteisen perusopetuksen käynnistämisen selvittäminen on aloitettu palveluverkon kehittämisen kautta. Monion IB-linja ja kielipainotteiset luokat monitoimitaloihin. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat hyväksytään touko- ja kesäkuun lautakunnissa. On käynnistetty valmistelu tanssin perusopetuksen järjestämiseksi. Yksityisen hoidon maksujen muutokset tehtiin maaliskuussa 2018, vastaavuus kunnallisen maksujen muutoksien kanssa. Alueellinen Sairaalakouluhanke käynnissä lukuvuonna 2018 – 19 Perhekeskusmallin ”Ketterät kokeilut” yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa.
	<p>6.2 Kehitämme palveluita asiakaslähteisesti ja turvaamme pienet ryhmäkoot</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tavoitteenamme on, että päiväkotien 3-6v. lapsiryhmissä samanaikaisesti läsnä olevien lasten määrä on 1/7 suhdeluvun mukainen. Lähipäiväkotiin pääsemisen mahdollistamiseksi sijoituksia voidaan tehdä enintään 1/8 suhdeluvun mukaan. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan kevään 2018 aikana. Päivitämme Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman vuoden 2018 aikana. Panostamme ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Lisäämme erityisopettajien ja oppilaanohjaajien määrää Toteutamme opetussuunnitelmaa painopisteinä yhteisöllisyys sekä arviointi. <ul style="list-style-type: none"> otamme käyttöön Wilman-arviointityökalun otamme yhteisöllisyyteen liittyvät yksikkökohtaiset tavoitteet osaksi työsuunnitelmia järjestämme koulujen yhteisen Veso- päivän Tuemme tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa kokeilemalla Chromebook –laitteita, joiden avulla voidaan hillitä laitekustannusten kasvua. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Suhdeluku 1/7 on toteutunut läsnäoloina kevään 2018 aikana Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa on päivitetty ja luonnos saadaan kommentoitavaksi toukokuun aikana. Erytisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittavat työskentelyn 1.8.2018. Rekrytoinnit ovat tehty kevään aikana. Wilma-arviointityökalun käyttöä on arvioitu ja sen kehittämistä jatketaan tulevana lukuvuonna. Toimialajohtaja, opetuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat käyneet keskustelut koulujen ja päiväkotien johtoryhmien kanssa kevään aikana. Tuusulan ja Mäntsälän yhteinen veso-päivä toteutetaan lauantaina 6.10.2018 Kellokosken koulussa. Laitehankinnat ovat vuonna 2018 poikkeuksellisen suuret ja niissä huomioidaan Chromebook –laitteet. Niiden avulla aloitetaan myös kehittämishanke, jonka tavoitteena on osaltaan sähköisten materiaalien tehokkaampi käyttö oppimisessa. Tutoropettajat ovat kouluttaneet opettajia ja samalla myös oppilaita tvt- taitotasotavoitteiden käyttöön.

	<ul style="list-style-type: none"> Muutamme osa-aikaisia tehtäviä kokoaikaiseksi ja otamme käyttöön tv-taitotasotavoitteet koko kunnassa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pedagogisen ict-asiantuntijan tehtävä on muutettu kokoaikaiseksi ja hän aloittaa tehtävässään 1.8.2018.
6.3 Vahvistamme perheiden varhaisen tuen palveluita ja lisäämme erityisen tuen resursseja	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme varhaiskasvatuksen, neuvolan ja lastensuojelun kanssa yhteisiä käytänteitä perheiden ja huoltajien tarpeiden tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi. <ul style="list-style-type: none"> Kokeilemme 3v.-tarkastusten tekemistä päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa. Lisäämme yhteistyötä perhevalmennusten toteuttamisessa Lisäämme pedagogisen johtajuuden osaamista ja sen kehittämistä uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi. Muodostamme koulutuskalenterin henkilöstön osaamistarpeet huomioiden. Kehitämme Perhekeskustyötä ja aloitamme Mainingissa jokapäiväisen avoimen toiminnan syksyllä 2017. Kartoitamme yhteistyön lisäämistä kolmannen sektorin kanssa. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Käynnissä on pilottihanke perhetyöntekijästä varhaiskasvatuksessa Käynnissä on osana LAPE- työtä Tuusulan perhekeskustoiminnan kehittäminen Koululaisten perhetyön osalta on aloitettu keskustelu KU-Sote muutoksen vuoksi Lasten 3v.-tarkastukset päiväkodissa on toteutettu yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa pilottina.
6.4 Kehitämme varhaiskasvatusta ja sen eri muotoja	<ul style="list-style-type: none"> Teemme selvityksen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä valtuustokauden aikana. <ul style="list-style-type: none"> Kartoitamme 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset talouteen kaudelle 2019-2020. Tarkastelemme maksutuottoja ja uuden asiakasmaksulain vaikutuksia. Muutamme kerhojen toiminnan maksuttomaksi syksystä 2018 Toteutamme varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulevat uudistukset. Uudistuksia tulossa vuoden 2018 aikana, mahdollisesti jo 1.1.2018 alkaen. Muutosten tekemiseen varataan resursseja. Huoltajia tiedotetaan uudistuksista. Uudistusten lisäksi toteutetaan indeksikorotustarkistukset 1.8.2018. Palautamme perheiden subjektiivisen oikeuden saada lapsilleen päivähoitopaikan syksystä 2019 alkaen. Selvitämme mitä vaikutuksia oikeuden palautuksella on 	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatuksen maksujen muutokset yksityisen hoidon tukeen on tehty vastaaviksi kuin kunnallisissa maksuissa Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus astuu voimaan

	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme ja edistämme avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa. Lisäämme kerhotoiminnan paikkoja kysynnän mukaan. • Pyrimme valtuustokauden aikana saavuttamaan valtakunnallisen tavoitteen nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta 3-5-vuotiaiden lasten osalta (Suomessa 73,8% kun muissa Pohjoismaissa se on 95%.) 	
6.5 Rakennamme Monion tällä valtuustokaudella ja sen käyttöönottoa hyödynnetään asuntomessujen sekä muussa kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.	<ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelemme Moniota rakennuksen ja toimintojen osalta. • Käynnistämme Monion rakentamisen • Monion käyttöönoton yhteydessä tilojen yhteiskäyttö ja yhteistyö tehostuu kansalaisopiston, lukion, taiteen perusopetuksen oppilaitosten sekä kansalaistoiminnan ja muiden toimijoiden osalta. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Monion arkkitehtikilpailu on toteutettu ja voittaja valittu. Jatkosuunnittelussa suunnitelmaa muokataan siten, että se toteuttaa myös taloudelliset reunaehdot. • Monion suunnitteluryhmät on perustettu ja käsikirjaa on valmisteltu yhdessä eri toimijoiden kanssa
6.6 Luovumme Hyrylän koulukeskuksesta 2020-luvulla.		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa
6.7 Teemme vaalikauden aikana yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen.	<ul style="list-style-type: none"> • Teemme yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen • Teemme Hyökkälän ja Riihikallion koulujen hankesuunnitelmat sekä arvioimme Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun kustannuksia, aikataulua sekä kapasiteettia. Näiden selvitysten pohjalta päätetään miten palveluverkon osalta edetään. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa
6.8 Varmistamme puhtaan sisäilman kunnan kiinteistöissä. Tuusula asettaa nollatoleranssin sisäilmaongelmille. Havaittuihin ongelmiin puututaan ripeästi.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmistamme sisäilma-asioiden sujuvan käsittelyn ja avoimuuden sekä ratkaisun tarkastelemalla prosesseja, oirekartoitusten toteutusta, raporttien julkaisua ja kohde/yksikkökohtaisia työryhmiä sekä viestintää ja suunnittelua. • Teemme päätökset tarvittavista korjaus- tai korvausinvestoinneista kiinteistöjen osaltaja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin • Teemme tarvittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset, jotta voimme tehdä päätöksiä kouluverkotamme, joilla voi olla vaikutusta investointiohjelmaan 2018-2022. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Sisäilma-asioiden prosesseja on tarkennettu, raportit julkaistu kunnan nettisivuilla ja kehitetty viestintää • Olemme perustaneet yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä • THL:n oirekysely toteutettiin vuosiluokille 3-9 • Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/sisailma-asiat
6.9 Laadimme oppilasmäärään ja koulu kiinteistöjen kuntoon liittyvät periaatteet.		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa
6.10 Emme tee muutoksia kouluverkkoon. Alakoulujen tulee olla lähikouluja ja sen vuoksi niitä ei vaalikauden aikana suljeta -		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa, etenemisaste 4

<p>Poikkeuksena mahdolliset sisäilmaongelmat tai oppilasmäärän merkittävä lasku.</p>		
<p>6.11 Turvaamme ruotsinkielisen alakouluopetuksen Tuusulassa.</p>		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkkosuunnitelma on edennyt ja menossa päätöksentekoon kesäkuussa, etenemisaste 4
<p>6.12 Kehitämme Tuusulan lukiota ja yhteistyötä eri tahojen kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme Tuusulan lukion toimintaa, kursistarjontaa ja kolmen toimipisteen yhteistyötä nykyistä vetovoimaisemmaksi. • Kehitämme Tuusulan lukion kolmea toimipistettä laadukkaan ja monipuolisen kurssitarjonnan lukioksi. • Lisäämme kansainvälisyyttä mm selvittämällä IB-linjan saamisen Tuusulan lukioon ja teemme tarvittavan hakemuksen, jos linjan saaminen näyttää mahdolliselta. • Tuemme tavoitteellisen urheilun tai muun harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamista lukiossa mahdollistamalla joustavia opiskelijajärjestelyjä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitämme IB-lukion ja englanninkielisen opetuksen mahdollisuudet Monion yhteyteen. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • IB-lukion selvitystyö on aloitettu. • Kansainvälisen toiminnan suunnitelma laadittu.
<p>6.13 Tiivistämme yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Keudan ja kolmannen sektorin kanssa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitämme uusia oppilaistoyhteydenmahdollisuuksia ennakoivan rekrytoinnin tueksi. 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>6.14 Turvaamme nuorisotyön resurssit ja turvaamme nuorisotyön resurssit ja varmistamme Hyrylään toiminnan lisäksi tiloja, jotka ovat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisäämme alueellisen nuorisotyön kokoontumispaikkoja ja tapahtumia yhteistyössä 3. sektorin ja tulosalueiden kanssa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alueellisen nuorisotyön kävijämäärät ovat kasvaneet, alueellista tilatoimintaa on kehitetty ja nuorisotalojen aukioloaikoja on lisätty.

	yhteiskäyttöisiä muiden toimijoiden kanssa.		
	6.15 Selkeyttämme nuorisotakuun toimivuutta. Perusopetuksen jälkeen jokaiselle nuorelle taataan joko jatkokoulutuspaikka tai jatkokoulutukseen/työhön suuntaamiseen valmentavaa toimintaa.	<ul style="list-style-type: none"> Lisäämme mahdollisuuksia löytää nuorelle sopiva jatkokoulutuspaikka opinto-ohjaukseen ja erityisen tuen kehittämiseen pannotamalla. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Erityisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittavat työskentelyn 1.8.2018. Rekrytoinnit ovat tehty kevään aikana.
PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
7. Kulttuuri on osa Tuusulan identiteettiä	7.1 Vahvistamme Tuusulan imagoa kulttuurikuntana	<ul style="list-style-type: none"> Selvitämme mahdollisuudet käynnistää kulttuurikaveri tai -luotsitoiminnan Teemme varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman yhteistyössä. <ul style="list-style-type: none"> Korostamme kulttuurin merkitystä varhaiskasvatuksessa vuosina 2018-2019. Teemme yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa Tutustumme lapset omaan kulttuuriseen lähiympäristöön varhaiskasvatuksesta alkaen. Kokeilemme uusia työkaluja kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksessa Käynnistämme lukion kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen yhteistyössä vuonna 2019 Kehitämme museoiden yleisötyötä rekrytoimalla yleisötyön amanuenssin Laadimme taideohjelman Rykmentinpuiston lisäksi myös Tuusulan muille alueille 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kulttuurikaveri tai kulttuuriluotsitoiminnasta on käyty keskusteluja ja kartoitettu mahdollisia yhteistyökumppaneista. Yleisötyön amanuenssi on palattu ja hän aloitti 1.4.2018 Vapaaehtoistoiminnan ohjelma on museoissa käynnistymässä Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma tehdään toimintakauden 2018-19 aikana Taideohjelma on laadittu Rykmentinpuistoon Hyrylän taideohjelman valmistelu on käynnissä.
	7.2 Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä monipuolisella kulttuuritarjonnalla edistäen samalla kunnan elinvoimaisuutta	<ul style="list-style-type: none"> Turvaamme kulttuuripalveluiden toimintaresurssit ja pyrimme lisäämään niitä maltillisesti leikkauksia edeltävälle tasolle toiminnan painopisteitä uudistaen Tuotamme laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuritapahtumia ja –palveluita. Kehitämme verkostoyhteistyötä ja yhdessä tekemisen –mallia kulttuuritoiminnassa Edistämme Tuusulan tapahtumatuotantoa elinvoiman rakentajana 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Kaikille tuusulalaisille avoimia tapahtumia on järjestetty kirjastojen, museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opas tapahtumatuotantoon Tuusulassa valmistuu toukokuussa. Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan.
	7.3 Kehitämme kirjastoista matalan kynnyksen kulttuuri- ja kohtaamispaikkoja	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kirjastojen tapahtumatoimintaa uuden kirjastolain hengessä. Aloitamme kirjastoissa erityisryhmien (mm. maahanmuuttajat) palvelutarpeiden kartoittamisen ja palveluiden kehittämisen. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kirjastoissa on järjestetty kaikille avoimia tapahtumia yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa Kirjasto sai hanke-avustusta Avi:ltä maahanmuuttaja-hankkeelle. Hanke-suunnitelma on tehty.

	7.4 Tuemme yhdistysten ja yhteisöjen kulttuuritoimintaa avustuksilla	<ul style="list-style-type: none"> Tuemme kuntalaisten omaehtoisista toimintaa 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Olemme jakaneet helmikuussa 2018 120 000 euroa kulttuuritoimijoille Vapaa-ajan avustukset ovat jaossa toukokuussa 2018
PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
8. Kestävä kehitys ja luonto ovat yhteisiä arvojamme	8.1 Määrittelemme luonnonsuojelulliset tavoitteet pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta	<ul style="list-style-type: none"> Tuemme kuntalaisten omaehtoisista toimintaa 	
	8.2 Teemme ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi	<ul style="list-style-type: none"> Haemme ELY:stä Suomi 100 – juhluvuoden kunniaksi osoitettujen luonnonsuojelualueiden perustamista vuonna 2017 jo valittujen kohteiden osalta. Tämän jälkeen selvitämme muiden potentiaalisten kohteiden suojelemista. 	Etenemisaste: <ul style="list-style-type: none"> Luonnonsuojelualueiden perustamista haettiin. Muita mahdollisia suojelualueita on selvitetty, mutta päätösehdotusta ei ole vielä valmisteltu.
	8.3 Puhdistamme Kellokosken Ruukin alueen pilaantuneet maat yhdessä valtion ja kiinteistön omistajan kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluja kiinteistönomistajan ja valtion kanssa 	
	8.4 Jatkamme energiatehokkuusohjelmaa	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnanhallituksen hyväksymää energiatehokkuusohjelmaa. Toimintasuunnitelman tavoitteet eivät saa vaarantaa terveellistä sisäilmaa. 	
	8.5 Suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikissa uudisrakentamisessa ja lämmitysjärjestelmien saneerauksissa		
	8.6 Vahvistamme kestävä kehityksen ja luontoarvojen toteutumista kunnan ja asukkaiden toiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> Aloitamme uuden luontopainotuksen esiopetusryhmän vuonna 2018 Vahvistamme lasten luontosuhdetta varhaiskasvatuksen toiminnassa kiinnittäen huomiota luontoon oppimisympäristönä, sen esteettiseen kokemiseen ja kestävä kehityksen –ajatuksen juurruttamiseen. Huomioimme hankinnoissa ympäristöystävällisyyden, luontoarvot ja kestävä kehityksen mm. kuljetusten ja toimitusaikojen osalta Hyödynnämme yhä enemmän monitoimilaitteita ja vähennämme tulostamista Jatkamme led valoihin siirtymistä kunnan kiinteistöissä ja katuvalaistuksessa 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Katuvalaistuksen osalta vanhojen elohopealampullisten valaisimien vaihdoista LED- valaisimiin tms. on tehty 2/5 osaa. Lasten luontosuhteen vahvistaminen toteutuu kaikissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ	PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET	TOIMENPITEET 2018	TOIMENPITEIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-HUHTIKUU 2018
9. Kohti uutta kuntaa ja maakuntaa	9.1 Valmistelemme uuden kunnan rakentamista, maakuntahallintoon siirtymistä ja sote-tehtävien siirtoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Rakennamme uuden kunnan prosesseja ja organisaatiota ja kehitämme uuden kunnan hallinto- ja tukipalveluita <ul style="list-style-type: none"> Prosessien ja organisaation uudistamista jatketaan vuonna 2018 tukipalveluiden uudistuksella. Hallinnon ja tukipalveluiden uudistus on käynnistetty vuonna 2017 ja se otetaan asteittain käyttöön. Viimeiset osat otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2018 (taloushallinnon kehittäminen, päätöksenteon tuki ja HR-palvelut) Selvitämme ruokapalveluiden seudullisia yhteistyömuotoja ja teemme päätökset asiassa. Jatkamme neuvotteluja naapurikuntien kanssa ja pyrimme päätöksiin 12/2018 mennessä osana uuden kunnan tukipalveluiden rakentamista Arvioimme perustietotekniikkapalveluiden järjestämistapaa uudessa kunnassa Valmistelemme Kuuden Sote-kuntayhtymän käyttöönottoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa Kehitämme luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation toimintakulttuuria Vahvistamme esimiesten muutosjohtamisosaamista Varmistamme riittävän tiedottamisen henkilöstölle muutokseen liittyvissä asioissa. 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Uuden kunnan palveluiden ja organisaation kehittäminen on käynnistynyt kevään aikana Sote-tuotannon siirtoon liittyvät yhteistoimintamenettelyt aloitettiin 23.4.2018. Kunnanvaltuusto käsittelee sosiaali- ja terveystalvutuotannon siirtoa kokouksessaan 4.6.2018
	9.2 Olemme reilu ja oikeudenmukainen työnantaja	<ul style="list-style-type: none"> Tarkennamme kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hyödynnämme tarvittaessa nime-töntä rekrytointia tasa-arvoisen rekrytointien varmistamiseksi. 	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Yksiköihin on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joiden toteutumista seurataan
	9.3 Huolehdimme työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta kasvusta sekä terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme työntekijöiden turvallisuudesta työympäristöstä ja panostamme sisäilma-asioiden viestintään Uudistamme sisäilmaprosesseja ja luomme toimintamallin havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuun Tavoittelemme palvelun parane-mista ja kustannusten hallinta seudullisen työterveyshuollon myötä Jatkamme suoriutumiseen perus-tuvan palkitsemisen kehittämistä 	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Sisäilma-ilta järjestetään 14.5.2018 Sisäilmaohjeet on päivitetty helmi-kuussa 2018 ja käytössä on kunnan avoimet sisäilmasivut Työterveyshuolto on tehnyt työ-paikkakartoitukset sovittujen kohteiden osalta, etenemisaste 4

	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme työhyvinvointiohjelmaa osana kunnan työhyvinvointijohtamista. Luomme edellytykset työyhteisöjen työhyvinvointikorttikoulutuksille sisäisten korttikouluttajien avulla. 	
9.4 Häivytämme kuntarajoja palveluissa ja toiminnassamme ja yhteistyö naapurikuntien kanssa on arkea	<ul style="list-style-type: none"> Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja KUUMA-alueen yhteistyössä ja alueen kehittämisessä Tuomme esiin tuusulalaiset näkemykset metropolialueen asioissa sekä maakunnan että eduskunnan suuntaan. Lisäämme arjen yhteistyötä KUUMA-kuntien kanssa 	
9.5 Teemme kuntaliitoselvityksen Järvenpään kanssa vaalikauden aikana, johon myös Kerava voi halutessaan liittyä.		
9.6 Olemme aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien yhteisessä sote-valmistelussa	<ul style="list-style-type: none"> Vaikutamme aktiivisesti Maakuntahallinnon valmistelussa ja KUUMA-yhteisössä edunvalvontaa painottaen 	
9.7 Turvaamme palveluiden määrällisen ja laadullisen tason sote-siirtymävaiheeseen asti	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että siirto maakuntaan tapahtuu niin, että kaikista asukkaista huolehditaan ja varmistamme erilaisista elämäntilanteiden vaikeuksista kärsiville tarvittavan ja riittävän tuen 	
9.8 Puramme yhteistyötä haaitaavat siilot ja raja-aidat hallinnossamme ja toiminnassamme.	<ul style="list-style-type: none"> Organisoimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden johtamisen Laadimme terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimintasuunnitelman palvelukokonaisuuden käynnistämiseksi Vahvistamme hyvinvointitiedolla johtamisen edellytyksiä kunnassa Vahvistamme henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja jatkamme esimiesvalmennuksia Käynnistämme ja vakiinnutamme keskitetyn taloushallinnon toiminnan Uudistamme tiedon- ja asiakastiedonhallintaa sekä teemme asiakastiedonhallinnan linjaukset Varmistamme uuden tietosuojasetuksen mukaiset toimintatapojen sujuvan käyttöönoton Jatkamme digitaalisten työvälineiden ja työskentelytapojen hyödyntämistä Hyödynnämme kattavasti Kuntaria toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisessa ja kehitämme järjestelmää mm. talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan työvälineeksi Uudistamme varautumisen johtamisen toimintamallin ja otamme sen käyttöön 	Etenemisaste: <ul style="list-style-type: none"> Tiedon- ja asiakastiedonhallinnan asioita ei ole edistetty alkuvuonna 2018. Tavoitteena on aloittaa projektin suunnittelu vuoden 2018 loppupuolella. Digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön ja niihin liittyviä koulutuksia jatketaan. Tarkentavaa määrittelyä digitaalisten työvälineiden käytöstä kasvatusta- ja sivistystoimen tehtävissä jatketaan. Hyödynnämme koko organisaatiossa Kuntaria Palveluiden kehittämisessä huomioimme siakastytyväisyykselyitä Oleellista tietoa terveyteen liittyen saadaan mm. kouluterveyskyselyistä

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa sekä arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan.

Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2018.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja on kunta- ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta.

Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit kunta-laisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

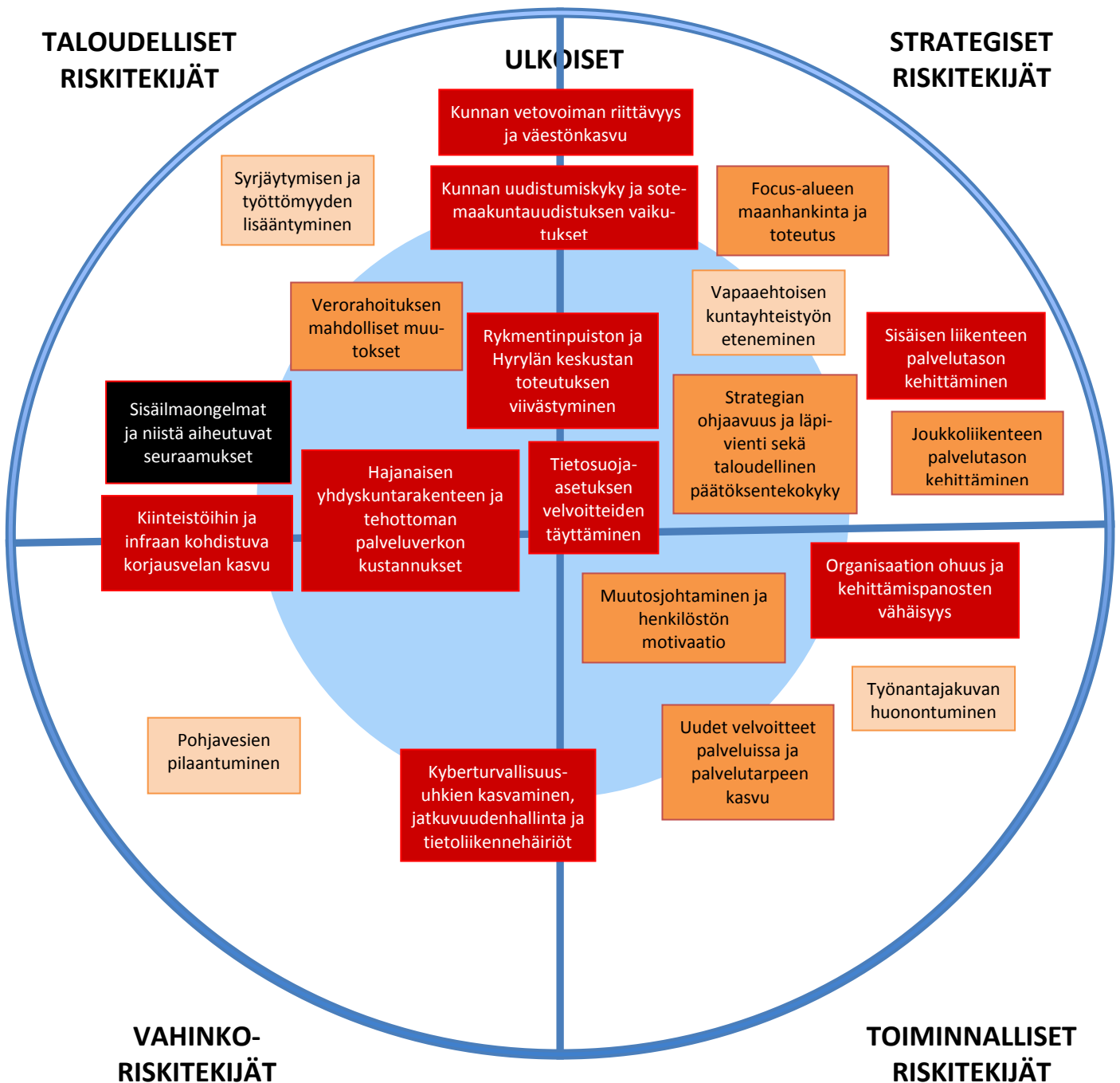
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoisiin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät palvelujen jatkuvuuteen ja riippuvuuksiin, henkilöstön toimintaan ja osaamiseen, organisaation sisäisiin prosesseihin sekä asiakasprosesseihin, palvelun epäonnistumiseen, tietojärjestelmiin, sopimuksiin sekä myös väärinkäyttöksiin ja muuhun lainvastaiseen toimintaan.

Vahinkoriskit ovat usein seurausta odottamattomista ja äkillisistä, monesti vakuuttamiskelpoisista, tapahtumista joista voi seurata onnettomuus, rikkoontuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2018



Kohtalainen riski	Tuntuva riski	Merkittävä riski	Sietämätön riski
-------------------	---------------	------------------	------------------

Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan, merkittävään ja sietämättömään riskiin.

Riskit ja niiden hallinta vuonna 2018

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kuntaan kohdistuvista riskeistä suurimpana nähdään *sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet*. Muut keskeiset riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyyteen ja väestönkasvuun sekä Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästymiseen*.

Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset on nostettu kunnan riskiympeyrällä sietämättömäksi riskiksi. Tuusulassa nousi vuoden 2017 aikana esiin sisäilmaongelmia useissa kunnan omistamissa palvelukiinteistöissä. Kiinteistöt, joissa on sisäilmaongelmia, ovat uhka asukkaiden ja henkilöstön terveydelle. Sisäilmaltaan huonot tilat asettavat niin tiloissa työskentelevät lapset ja nuoret kuin henkilöstönkin alttiiksi eritasoisille oireille ja sairastumiselle. Toukokuussa 2017 hyväksytyssä pormestariohjelmassa on sisäilmaongelmille asetettu nollatoleranssi ja kunnassa on tehty ja tullaan tekemään useita toimenpiteitä ja investointeja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Sisäilmaongelmista aiheutuvista mittavista investoinneista koituu kunnalle velkataakan kasvua ja hankkeiden läpivientikyvyn haasteita. Riskin hallitsemiseksi on tehty useita toimenpiteitä. Sisäilma-asioiden prosesseja on tarkennettu, sisäilmatutkimusten raportit julkaistaan kunnan nettisivuilla ja sisäilma-asioiden viestintää on muutoinkin kehitetty. Olemme perustaneet yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä sekä toteuttaneet THL:n oirekyselyn vuosiluokille 3-9. Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/sisailma-asiat ja toukokuussa tullaan pitämään kaikille avoin sisäilmailta.

Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu nähdään merkittävänä riskinä Tuusulalle. Kunnan onkin huolehdittava, että kunta on vetovoimainen sekä nykyisten että uusien asukkaiden ja alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Vuonna 2017 kunnan saama muuttovoitto ja luonnollinen väestönkasvu eivät ole olleet toivotulla tasolla. Vuoden 2018 alussa (tammi-huhtikuu) väestönkasvu näyttää piristymisen merkkejä. Maailmanlaajuinen kaupungistumisilmiö vaikuttaa myös Uudellamaalla ja Tuusulan tulisi kyetä varmistamaan kasvunäkymänsä muuttovassa toimintaympäristössä. Kunnan vetovoiman riittävyyteen on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota ja sen eteen on tehtävä töitä, jotta väestönkasvu ja elinvoiman kasvu saadaan kunnan tavoitteita tukeviksi. Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu nähdään haasteena myös Rykmentinpuiston alueen rakentumisen näkökulmasta. Myös uusien yritysten määrästä ja yhteisöverotulojen kehityksestä on huolehdittava.

Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen on kunnalle merkittävä riski. Etelä-Tuusulan kehittämiseen on suunnattu ja suunnataan lähivuosina merkittäviä investointeja ja yksi uhkakuvista on, että alue ei houkuttele asukkaita ja lähde rakentumaan kunnan tavoitteiden mukaisesti. Alueen kehittämiseen ja rakentamiseen kiinnitetyt investoinnit muodostavat kunnalle raskaan velkataakan. Yleinen taloustilanteen kehitys ja sitä kautta alueen mahdollisten toteuttajien löytäminen ovat aiheuttaneet huolta Rykmentinpuiston toteutuksen etenemiselle. Suomen talouden piristyminen edesauttaa toivottavasti myös Rykmentinpuiston toteutusta. Riskin hallintakeinoja ovat mm. joukkoliikenteen ja liikkumisratkaisujen kehittäminen, hyvä johtaminen, ennakoiva markkinointi, riittävä viestintä ja vuorovaikutus, yhteisen sitoutuminen varmistaminen toteutuksen edistämiseksi suunnitellussa aikataulussa sekä tarmokkaat toimet alueen mahdollisten toteuttajien löytämiseksi.

Yksi kunnan vetovoimaisuuden osatekijä on merkittävä riski *Sisäisen liikenteen palvelutason kehittäminen* ja tuntuva riski *joukkoliikenteen palvelutaso ja sen ylläpitäminen*. Vuonna 2017 tehtiin päätös liittyä HSL-kuntayhtymään ja tällä päätöksellä nähdään olevan vaikutusta kunnan vetovoimaan pitkällä tähtäimellä. HSL:n linjastosuunnittelussa tulee huomioida myös kunnan sisäisen liikenteen palvelutaso ja sitä täydentämään on luotava liikkuminen palveluna ratkaisuja.

Focus-alueen maanhankinta ja toteutus on nostettu tuntuvaksi riskiksi vuoden 2018 riskiympyrällä. Focus-alue lentokentän pohjoispuolella on yksi kunnan vetovoimaisempia ja potentiaalisimpia alueita ja sen toteutuksen varmistamiseen tulee osoittaa riittävä keinovalikoima.

Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannukset ovat myös kunnalle merkittävä riski. Kesällä 2017 alkaneella valtuustokaudella on tehtävä linjaukset palveluverkon tulevaisuudesta. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tulopohja puolittuu samalla, kun koko nykyinen kiinteistömäärä jää kunnan omistukseen ja ylläpitoon. *Kiinteistöihin ja infraan kohdistuva korjausvelan kasvu* on keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan vetovoimalle ja imagoille. Kunnassa on käynnissä merkittäviä hankkeita kunnan kiinteistöjen kohentamiseksi ja *palveluverkon kustannusten ja kiinteistöjen korjausvelan hallitsemiseksi*. Käyttötalouden (infra ja kiinteistöt) määrärahat eivät kuitenkaan riitä kaikkiin tarvittaviin vuosikorjauksiin uudiskohteiden ja sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjauksen ollessa etusijalla.

Uutena riskinä riskiympyrälle on nostettu *Tietosuojasetuksen velvoitteiden täyttäminen*, joka haastaa kunnan ripeisiin toimenpiteisiin. EU:n yleinen tietosuojasetus patistaa rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden eli tekemään käytännössä 2 vuoden siirtymäaikana 25.5.2018 mennessä ns. tietosuojan/henkilötietojen käsittelyn nykytilan arvion ja analyysin vastaako rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittely- ja tietosuojakäytännöt kansallisen lainsäädännön, ja EU:n tietosuojasetuksen uusia vaatimuksia. Organisaatioiden tulee myös varmistaa tietoturvasa riittävyys sekä varautua ongelmatilanteisiin - myös kriisiviestintään. Uudella sääntelyllä halutaan ohjata yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuojasiat kokonaisvaltaisesti huomioon jo toimintansa suunnittelussa. Tuusulassa on osoitettu resursseja tietosuojasetuksen vaatimusten täyttämiseen. Tietosuojavastaava on rekrytoitu ja hänen johdolla projektin edennyt suunnitellusti ja on järjestetty lukuisia henkilöstön koulutuksia.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin *verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin* sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Kuntatalouden rakenteet muuttuvat, kun Maakuntauudistus ja sote-järjestämislain vaikutukset realisoituvat. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kunnan tulopohja puolittuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä 1.1.2020 alkaen, mutta suurin huolenaihe on valtionosuusjärjestelmän uudistus ja sen vaikutukset Tuusulalle. Merkittävänä riskinä nähdään kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät ja palveluntarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa. Näiden riskien hallintakeinoihin onkin kiinnitettävä huomioitava uutta Tuusulaa ja uutta kuntaa rakennettaessa.

Kunnan uudistumiskyky ja sote-maakuntauudistuksen vaikutukset nähdään riskinä etenkin henkilöstöresurssien, muutosjohtamisen, viestinnän, kiinteistöjen ja kuntatalouden sekä taseessa olevien velkojen näkökulmista. Kunnan uudistumiskyvystä murrosvaiheessa on huolehdittava muutoksen keskellä hyvän johtamisen edellytykset varmistamalla. Uuden kunnan rakentaminen ja maakuntaan siirtyvien palvelujen valmistelu sitoo kunnan henkilöstöä useisiin eri työryhmiin ja prosessien uudistamiseen. Uudistuvien prosessien myötä myös kuntaorganisaatiota on muutettava tukemaan uusia toimintatapoja. Vuoden 2018 alusta käyttöön otettu Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä työllistää ja sitoo myös kunnan valmisteluresursseja. Kunta on osallistunut maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edustajat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä. Esivalmisteluna substanssiryhmien väliraportit annettiin huhtikuussa 2017. Sosiaali- ja terveystoimiala on osallistunut sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Palvelujen kehittämisellä yhtenäisten toimintamallien

mukaisiksi sekä tukipalveluihin liittyvällä esivalmistelulla vaikutetaan osaltaan toimintojen asiakasturvalliseen siirtämiseen kunnan palvelutuotannosta maakunnan vastuulle. Muutostilanteen viestintä ja tiedonkulku eri tahojen on panostettava riittävästi.

Palvelutarpeen kasvua ei nähdä yhtä merkittävänä riskinä kuin aiempina vuosina. Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa, mutta samalla palvelutarjontaa on kehitetty kevyempiin hoitomuotojen sekä kotiin vietävien ja kotona asumista tukevien palveluiden osalta. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei ole kuntatasoisen päätöksen perusteella nostettu. Palvelutarpeen osalta kasvua on odotettavissa yläkouluikäisten osalta, jota kasvattaa Mäntsälän kanssa tehty kuntayhteistyösopimus. Työttömyyden kasvu on taittunut. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen tarvetta on voitu vähentää ja lisäpaikkojen tarvetta estää tuottamalla kunnan omana toimintana tukipalveluita asiakkaiden kotiin. Jälkihuoltoonuorten palveluista kolme neljäsosaa on järjestetty kunnan omana toimintana ja kustannukset asiakasta kohti ovat vähentyneet. Maahanmuuton lisääntymiseen varauduttiin kunnassa kotouttamisohjelman päivityksellä ja maahanmuuttajien vastaanottoa valmisteleavassa työryhmässä. Vastaanoton vaatima resursointi korjaantui syksyllä 2016, kun maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja aloittivat työnsä. Tavoite tarjota hyvä alku kunnassa Tuusulaan asettuville pakolaisille ja kehittää kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan on onnistunut. Kunnan henkilöstöä myös koulutetaan kohtaamaan monikulttuurisuutta.

Talouden heikkenemisen seurauksena vuonna 2015 toteutetut lomautukset ja irtisanomiset nostivat *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskun* sekä *työnantajakuvan huonontumisen* kunnan merkittäviksi riskeiksi. Näiden riskien hallitsemiseksi kunnassa käynnistettiin mm. esimiesvalmennukset johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Myös rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kehittäminen käynnistettiin. Vuonna 2017 nämä riskit nähtiin tuntuvina kuntakenttään yleisesti kohdistuvien muutosten takia sekä Tuusulan osalta myös poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksesta johtuen. Muutosprosessit nähtiin toiminnan uhkana etenkin, mikäli niiden läpiviennissä ei riittävästi panosteta muutoksen tukeen, henkilöstön osallistamiseen ja viestintään. Vuoden 2018 riskiympyrällä *työnantajakuvan huonontuminen* on laskettu kohtalaiseksi riskiksi ja *muutosjohtaminen ja henkilöstön motivaatio* nähdään tuntuvana riskinä uuden Tuusulan rakentamiseen (uuden kunnan rakentaminen ja maakuntaan siirtyvät palvelut) liittyen. Uuden kunnan rakentamiseen, maakuntauudistukseen ja sote-kuntayhtymän rakentamiseen liittyvä epävarmuus kuormittaa henkilöstön jaksamista ja sitoutumista. Myös valmistelussa olevat varhaiskasvatuslain muutokset saattavat vaikuttaa varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön motivaatioon, sillä muutoksella on vaikutusta henkilöstön kelpoisuuksiin.

Vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemisessä on eletty erilaisia vaiheita. Tuusula erkaantui kuntaliitosselvityksestä vuonna 2015 ja on sen jälkeen keskittynyt vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja synergioiden saavuttamiseen. Sote- ja maakuntauudistukseen kytkeytyvän Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä toteutui vuoden 2018 alusta. Kesäkuussa 2018 Tuusula tekee päätöksen siirtääkö se myös palveluiden tuottamisvastuun sote-järjestämiskuntayhtymälle. Soten esimiehille ja henkilökunnalle on järjestetty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittyviä infotilaisuuksia ja siten pyritty hallitsemaan muutokseen liittyviä henkilöstöriskejä..

Toukokuussa 2017 päättyneellä valtuustokaudella ovat *strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky* sekä *strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky* olivat merkittäviä riskejä, jotka myös osin realisoituivat. Valtuustokauden vaihtuessa ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotossa sekä strategiaa uudistettaessa on kiinnitetty huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. *Strategian ohjaavuus ja läpivienti sekä taloudellinen päätöksentekokyky* on varmistettava käynnistyneellä valtuustokaudella. Kunnan on myös yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä ohjelma- ja projektisalkun johtamisen kautta sekä viettävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen.

Viime valtuustokaudella *kyberturvallisuusuhkien kasvaminen, jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt* nousivat tuntuvaksi riskiksi. Vuodelle 2018 riskiarvio nostettiin merkittäväksi. Jo lyhyet häiriöt tietoliikenteessä haittaavat merkittävästi asiakaskohtaamisia ja työntekoa. Pidempien katkosten aikana suurta osaa työtehtävistä ei kyetä hoitamaan, kuntalaiset ja asiakkaat eivät saa palvelua ja kunnalle koituu merkittävää taloudellista haittaa näiden riskien toteutuessa. Riskien hallitsemiseksi on kiinnitetty huomiota tietoturvaan ja kyberturvallisuusuhkien torjuntaan, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa tulee kiinnittää huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. Alkuvuonna 2018 kyberturvallisuusriskit ovat kunnan näkökulmasta kasvaneet. Erilaiset tietojenkalasteluyritykset ovat lisääntyneet voimakkaasti, minkä johdosta käyttäjiä on tiedotettu asiasta useamman kerran. Silti riski sille, että kunnan tietoja voi päätyä lähinnä käyttäjien sähköposteista sekä intranetistä ulkopuolisille tahoille on kohtuullisen suuri. Tämän lisäksi riski laajoille virusepidemioille on edelleen olemassa eikä riskiä voida kokonaan eliminoida. Myös laajat tietoliikenteen häiriötilanteet ovat aiheuttaneet pahoja häiriöitä IT-palveluille pääkaupunkiseudulla ja tästä aiheutuu kohtalainen riski myös Tuusulan IT-palveluille. Sisäministeriö on varoittanut mahdollisesti kuntiin kohdistuvien kyberhyökkäysten lisääntymisestä EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta. Kuntien rekisterit kiinnostavat myös kyberrikollisia.

Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja *pohjavesien pilaantuminen* on yksi kunnan riskiympyrälle nostetuista kohtalaisista riskeistä. Tämän riskin hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat kuntaorganisaation, toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selonteot perustuvat dokumentoituun arviointiaineistoon.

INDIKAATTORIT

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Tavoitteet ja mittarit

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävässä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

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 ylivelkaantumisen aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräisen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

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 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

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.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Edunvalvonnan päämiehiä 31.3.2018 oli 789 (31.12.2016/718; 31.8.2017/776; 31.12.2017/783). Päämiesten määrän säännöllinen kasvu asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (2016/359; 2015/318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 145 (2017/104), joista järvenpääläisiä 51, keravalaisia 63 ja tuusulalaisia 31. Keskimääräinen odotusaika ensimmäiseen tapaamiseen oli 29 päivää (2017/27). Asiakas saa jo ajanvarauksen yhteydessä ensimmäiset ohjeet tilanteensa selvittämiseen.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja 149 (2016/119; 2015/134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 51 (2016/58), joista Järvenpäästä 20, Keravalta 16 ja Tuusulasta 15.

Sosiaaliasiamiehelle tuli Tarkastelujaksolla muita kuin yhden puhelinneuvon vaativia yhteydenottoja 27 kpl.

Yhteistyötapaamisia tarkastelujaksolla on ollut kaksi luento- ja keskustelutilaisuutta.

Asuntopalvelut

Tavoitteet ja mittarit:

- Laadukas ja monipuolinen asuminen: *Tarjolla on ollut ARA- ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja ja erityisryhmien asuntoja sekä kerros- että pientaloissa.*
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
Asuntoja on osoitettu 12 erityisryhmiin kuuluvalla hakijalle.
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste
Käyttöaste oli 99,7 %
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä
Osakehuoneistoja ei alkuvuodesta ole myyty.

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 53 kpl*

- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 109 kpl*

- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 104 kpl*

- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*

- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 12,5 %*

- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,9 %:lle*

- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Ruokapalvelut

Tavoitteet ja mittarit

Valtiovalta kannustaa julkisia ruokapalveluja lisäämään luomun käyttöä. Vahva kannustin tähän on uudistettu koulujakelutuki, jonka myötä rasvattomalle ja D-vitamiinidulle 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 aloitettiin luomumaidon tarjoaminen kouluissa tammikuussa 2018. Tämän on kokeilu ja päätös luomumaitoon siirtymisestä tehdään vuoden 2018 aikana. Luomun osuus päivittäisen koululounaan laskennallisesta hintarakenteesta Tuusulassa on 14,44 %.

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin.

Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat. Kotimaisuusaste on 84 %.

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 30.4 2018
Ateriat kpl	2 114 865	2 100 323	2 117 970	765 967
muutos %	-0,87	-0,38	0,46	
Bruttomenot €/ateria	2,49	2,54	2,62	2,20
muutos %	0,4	2,01	-3,32	
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	4
Jakelukeittiöt kpl	39	38	39	37

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	30.4.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Kotiin tuotettujen palvelujen piirissä olevien asiakkaiden % -osuus kaikista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevista	51	55	59	47	60
Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, päiväperhekuntoutus) saavien lukumäärä verrattuna lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrään (X:1)	3,5	3,9	2,5	4	2,8
2. LAATU					
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset (% kaikista päätöksistä), jotka valmistuneet 7 arkipäivän määräajassa	96,7	95	100	91	100
Lapsiperheiden palvelutarvearvioinnit, jotka valmistuneet 3 kk:n määräajassa	100 %	100 %	100 %	92 %	100 %
Asiakastyytyväisyys sosiaalipalvelujen asiakkailla mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *					
Esitys uudeksi indikaattoriksi: Sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *	-	-	50	47,06	55
3. VAIKUTTAVUUS					
Kiireellisellä avohuollon tukitoimipalvelulla (Lsl 37 b) estetyt lasten sijoitukset, lasten lukumäärä/v (suluissa perheet)	10 (9)	15 (15)	15(15)	4 (3)	16 (16)

*) NPS (Net Promoter Score): “ Kuinka todennäköisesti suosittelet tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?” Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suosittelevien määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

Terveyspalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	30.4.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Palvelun peittävyys tulosityksiköittäin eli terveyspalvelujen yksilövastaanotoilla käyneiden henkilöiden määrä suhteessa kunnan asukaslukuun (%). Peittävyys yhden ja kahden vuoden asiakkuuksien perusteella (huomioi hoitosuunnitelmien vaikutuksen).					
- perheiden terveyspalvelut	34,8/38,7*	34/38	32/37*	OVK II	32 /37
- sairaanhoito	50,7/67,7	50/68	49/66	OVK II	47/65
- suun terveydenhuolto	40,4/58,2	40/59	40/58	OVK II	39/57
Eri ammattiryhmien vastaanottokäyntien % -osuus tulosityksikön kaikista käynneistä					
- perheiden terveyspalvelut; lääkäri /terveydenhoitaja /psykologi /puheterapeutti	16/72/7/5	16/77/3/5	17/77/2/6	17/ 77/ 0,7/ 5,5	17/77/2/6
- sairaanhoito; lääkäri /sairaanhoitaja /fysio- ja toimintaterapeutti	45/37/ 18	44/ 39/ 17	40/40/20	41,3/ 40,4/ 18,3	38/42/20
- suun terveydenhuolto; hammaslääkäri /suuhygienisti /hammashoitaja	76/18/6	76/18/6	72/20/8	73/21/5	70/22/8
Terveyspalvelujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/asiakas					
- perheiden terveyspalvelut	327	341	295	OVK II	295
- sairaanhoito	561	567	575	OVK II	575
- suun terveydenhuolto	316	307	323	OVK II	323
Terveyspalvelujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/käynti					
- perheiden terveyspalvelut	97	102	87	78	87
- sairaanhoito	147	148	151	155,8	151
- suun terveydenhuolto	107	107	107	93,3	108
2. LAATU					
Palvelun saatavuus mitattuna kolmantena vapaana kiireettömänä vastaanottoaikana (T3, kalenteripäiviä)					
- lääkäri	29,8	29,2	14	17,8	7
- sairaanhoitaja	11,9	13,9	8	12,2	7
- suun terveydenhuolto	60	55	50	40	60
Asiakastyytyväisyys terveyspalvelujen asiakasvastaanotoilla mitattuna nettosuositte- luindeksillä (NPS, tavoite 100)*	-	64	67	60,56	70
Esitys uusiksi indikaattoreiksi: Suun terveydenhuollon asiakkaiden asiakas- kokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		76,53	67	76,72	75
		56,44	67	49,78	70

Vastaanottopalveluiden asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *					
Neuvolan asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		60,59	67	60,78	70
3. VAIKUTTAVUUS					
Sairaanhoidon esh:n läheteiden määrä suhteessa asukaslukuun (tavoite 10 %)	11,4	11	10,5	OVK II	10
Perheiden terveystalvelujen erityistalveluja saavien määrä (sis. perhetyöntekijät, depressiohoitajan, kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudessa olevat, voimaperheasiakkaat, puhe-terapia, neuvolapsykologit)	1 354	1 360	1 400	673	1 450

*) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 1–10, jossa pienin todennäköisyys 1 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

Sairaalapalvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	30.4.2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Erikoissairaanhoidon hoidossa olleiden osuus kunnan asukkaista (%)	31 %	32 %	30 %	15,8 %	28 %
Erikoissairaanhoidon pkl-laskutus pkl-käyntiä kohden (€/käynti)	300	311	300	303	300
Erikoissairaanhoidon vuodeosaston laskutus / hoitopäivä (€/vrk)	973	986	973	1 018	973
Akuuttiosaston kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	252	247	273	228	275
Kotisairaalan kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	68	66	75	64	80
Akuuttiosaston km. hoitokustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	2270	2044	2350	1923	2350
Kotisairaalan kokonaiskustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	1057	689	700	733	700
2. LAATU					
Kotisairaalan vakavien potilashaittata- pahtumailmoitusten määrä suhteessa kotisairaalan kaikkiin potilashaittata- pahumailmoituksiin	0/0	0/2	0/10	0/4	0/15
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien osuus Kiljavan kuntou- tukseen osallistuneista 6kk seurannassa	0	95	95	OVK II	95

Vanhusten ja vammaisten palvelut

	TP2016	TP2017	TAE2018	30.4. 2018	TS2019
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Vanhuspalvelujen nettokustannukset € / 75 vuotta täyttäneet kuntalaiset	6 058	5750	5593	1943	5 550
Vammaispalvelujen nettokustannukset € / asukas	356	349	335	118	330
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden hoitojakson keskimääräinen pituus (vrk)	58,5	-	39	40	38
2. LAATU					
Omaishoidon vapaita käyttävien omaishoitajien %-osuus kaikista omaishoitajista	70,2	63,2	75	64,3	76,5
Asiakastyytyväisyys / asiakasarvo vanhuspalveluiden keskeisistä palveluista mitattuna nettosuositeluindeksillä (NPS)			60		65
Asiakastyytyväisyys / asiakasarvo henkilökohtaisen avun palvelusta mitattuna nettosuositeluindeksillä (NPS)			55		60
Ehdotus uusiksi indikaattoreiksi Kotihoidon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositeluindeksillä (NPS)*			60	Raportoidaan 2. osavuositarkastuksen yhteydessä (liian vähän vastaajia 30.4.2018)	65
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositeluindeksillä (NPS)*			60	Raportoidaan 2. osavuositarkastuksen yhteydessä (liian vähän vastaajia 30.4.2018)	65
Vanhusten tehostetun palveluasumisen asukkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			60	Raportoidaan 2. osavuositarkastuksen yhteydessä (liian vähän vastaajia 30.4.2018)	65
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Kettusen asukkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			4,5	4,5	4,6
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista	92,2	92,5	92,6	91,9	92,7

Tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten %-osuus asumispalvelujen piirissä olevista aikuisista kehitysvammaisista	26	26	28	34	30
--	----	----	----	----	----

*) NPS (Net Promoter Score): “ Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?” Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

Kasvatus- ja sivistustoimi

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	30.4.
Oppilasmäärä, 20.9.						
- Alakoulu	3 379	3 335	3 381			
- Yläkoulu	1 585	1 683	1 699			
Yhteensä	4 964	5 018	5 080	5 177	5 160	5 177
Lukio, oppilasmäärä 20.9.	568	572	581	599	599	599
Erityisen tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä	7,5 %	6,8 %	7,2 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %
Tehostetun tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä	6,2 %	6,8 %	8,7 %	11,7 %	11,7 %	11,7 %
Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten prosentuaalinen osuus 1. luokan oppilaiden määrästä	55,4 %	60,0 %	59,8 %			
Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten prosentuaalinen osuus 2. luokan oppilaiden määrästä	17,8 %	16,8 %	17,1 %			
Perusopetus nettomenot €/oppilas	8 011	8 126	8 233	8 318	8 332	
Kuljetettavien oppilaiden määrä	738	714	711	733	711	733
Koulukuljetus hinta €/oppilas	1 656	1 682	1 781	1 634	1 786	
Varhaiskasvatuspalvelut nettomenot €/lapsi	8 443	8 615	8 939	8 868	9 030	
Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, perusopetus		8,39 %		8,35 %		
Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, varhaiskasvatus	8,70 %	8,73 %				8,7 %

KULTTUURIPALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	30.4.
Nettomenot €/asukas	-84,91	-78,19	-79,65	-84,02	-79,56	
Kirjastokäyntien määrä (fyysinen)	300 221	283 944	264 616	266 592	300 000	100 360
Museokävijöiden määrä	44 042	54 604	45 452	53 117	48 000	4 942
Kulttuurin tulosyksikön tapahtumakävijät yhteensä (oma ja verkostoyhteistyö)	20 118	23 415	20 333	25 865	21 000	1 956

VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA2018	30.4.
Nettomenot €/asukas * Uusi tulosalue 1.6.2017 alkaen (liikuntapalvelut ml. Metsäpirtti ja alueellinen nuorisotyö)	- 96,61	-95,45	-96,73	-96,13	-89,67	
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl) lii- kunta/nuoriso	32	32	31	33/7		31/6
Maksetut avustukset (€/%)	83 100/98	71 420/100	71 570/100	86 800/93,5	92 840	-
Yhdistysten nuorisoliikunnan ohjaukerrat (kpl)	40 048	41 866	43 726	45 341		42 078
Nuorten käyntikerrat nuorisotaloissa ja toimin- noissa	24 921	20 990	17 667	16 140	15 000	8 267

Tytäryhtiöt



TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokraloyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmönteisyys sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Yhtiö tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehityshakuisuus ja yhteistyö.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa sekä isännöintiä.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: vapautui 63 as
- Turvataan laadukkaiden ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus erilaisille ja eri ikäisille asiakkaille
 - Alarinne II, 8 as Kellokoskelle, valmistuu 30.6.18: Asukkaat muuttavat 29.6.18.
 - Blenneri I, 24 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018: Urakkakilpailu käyty, toteutuu
 - Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, rakennustyöt alkavat 2018: Urakkakilpailu kesä- elokuussa 2018.
 - Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018 loppuun mennessä: Aloitus 2019.
- Aloitetaan Rykmentinpuiston asuntomessualueelta osoitettavan tontin arkkitehtisuunnittelu ARA-kohteenä: Arkkitehtisuunnittelu käynnissä, erikoissuunnittelijoita valittu.
- Pienten omakotitalojen rakentamiseksi selvitetään tontin saannin mahdollisuudet: Selvitetään myöhemmin.
- Selvitetään yhtiön omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelka: Selvitystyö käynnissä.
- Laaditaan korjaustarpeiden PTS 2018 – 2027 pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelman pohjaksi: Laaditaan myöhemmin kuluvana vuonna ns. korjausvelan selvitystyön jälkeen.

2. Vastuullisuus

- Kestävä rahoitusasema ja vakavaraisuuden vahvistaminen, omavaraisuusasteen nousu: Omistajan päätös myöhemmin kuluvana vuonna.
- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien ja kiinteistöomaisuuden arvoa ylläpitäen: Jatkuvaa toimintaa.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä hankintalakien mukainen kilpailutus: Rakennuttamis- ja projektin valvontapalvelua hankittu myös ostopalveluna. Jälkiseuranta uudis- ja korjauskohteissa toimii. Blenneri I:n uudiskohteen sekä Jokelan

ja Hyrylän kiinteistöhuolto ja siivous kilpailutettu Hilmassa. Yksittäiset hankkeet toteutettu kilpailutuksen kautta.

- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen yhteistyökumppaneille vuoropuhelua lisäämällä: Huoltoliikkeiden kanssa käyty palaverit ja sovittu menettelytavat.
- Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Kulutusseuranta omana työnä kuukausittain. Lean-heatin kanssa käyty seurantapalaverit, kahdessa vuokratalossa laitteet käytössä.

3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelma kiinteistönpidon kokonaisuutta tarkastellen (kiinteistöt/velat ml. korjausvelka/euromääräinen korjausvarausarve/toimenpiteet/vuokrataso): Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.
- Asukastyytyväisyyskysely asumisviihtyvyyden sekä yhtiön ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen asiakaskokemusten selvittämiseksi: Toteutuu elo-syyskuussa.
- Palvelukulttuuri, ammattimaisuus ja verkostoituminen toiminnan uudistamisen sekä isännöintipalvelun laadun parantamiseksi: Jatkuvaa toimintaa, toimintatapoja uudistetaan ja kehitetään.
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Hallitus ja henkilöstö osallistuneet yhtiön kiinteistöstrategian 2018-2021 valmisteluun.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – koko henkilöstön aktiivisessa käytössä yhteinen digitaalinen tiimityöalusta MS Teams –sovellus: Jatkuvaa toimintaa, toteutunut.
- Asukasyhteistyön ja osallistamisen edistäminen: Jatkuvaa toimintaa, vaatii aktivoitamista.
- Sähköisen huoltokirjan käyttöön oton selvittäminen: Selvitetty neljän toimittajan kanssa vaihtoehtoja, valinta tekemättä.

4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Hallitus hyväksynyt konserniohjeet, valtuuston hyväksymää uudisrakentamisen investointiohjelmaa toteutetaan, osallistava toimintatapa käytössä.
- Viestinnän / vuorovaikutuksen lisääminen yhteisöllisyyden tukemiseksi vuokratiloissa: Nettisivujen ylläpito, tiedotteet asukkaille, asukastyytyväisyyskysely ja vuosikokous taajamittain myöhemmin kuluvana vuonna, asukaskokouksiin osallistuttu.
- Kumppanuusyhteistyön ylläpito ja kehittäminen: Jatkuvaa toimintaa, asiaa pidetty esillä ja palavereita käyty.
- Sähköenergian kilpailutus yhdessä kunnan kanssa: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,7 %
- vaihtuvuus max 25 %: toteutui 21,9 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 0,03 €/m²/kk
- vuokrasaavat 31.12.2018 max 1,20 €/m²: seuranta vuoden lopussa.
- luottotappiot 31.12.2018 max 15 000 €: seuranta vuoden lopussa.
- korjauskulut €/m²: toteutui 5,38 €/m²
- lainamäärä €/asm²: toteutui 983 €/asm²

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2018 tavoite	2017	2016	2015	2014	2013
Käyttöaste %	98,5	98,8	98,0	99,5	99,5	99,2
Vaihtuvuus %	25	19,9	30	20,6	19,9	22,2
Tyhjänoelo €/m ² /kk	max 0,06	0,11	0,07	0,06	0,06	0,09
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	1,20	1,62	1,20	1,11	1,29	1,48
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000,-	20.450,87	11.778,-	15.907,-	12.205,-	18.578,-
Korjauskulut €/m ²	30,00	27,20	30,00	33,69	25,86	34,89
Lainamäärä €/asm ²	1000	974	960	991	943	913

Tunnusluvut	TA 2018	TA 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	100
Nettotulos %			9,63
Omavaraisuusaste %	2,7	2,5	2,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	735	735	735
Lainamäärä/asukas €	1000	1100	1050

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi harjoittaa vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkotitoiminta, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä.

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierrös sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- vihertöiden kilpailutus
- sähköenergian kilpailutus kunnan kilpailutuksen yhteydessä

- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierron ja toimijoiden yhteistapaaminen myöhemmin kuluva vuonna. Huollon omavalvonta kolmen kuukauden välein. Hallitus tutustuu kiinteistöön toukokuun kokouksen yhteydessä.

Päiväkodin yhden erkkeritilan kylmyyden johdosta teetätetty lämpökuvaus. Erkkeritilan lattialämmityksessä ongelma, jota hoidetaan. Kiinteistön murtohälytysjärjestelmä huollettu turhien hälytysten eliminoimiseksi. Uutena vakuutusyhtiönä aloittanut kilpailutuksen jälkeen OP Vakuutus Oy. Sähkökilpailutus kuluvana vuonna yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Lahelantertun päiväkodin johtaja jatkaa kiinteistön turvallisuuspäällikkönä.

Tunnusluvut	TA 2018	TA 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	100
Nettotulos %			
Omavaraisuusaste %	100	100	100
Suhteellinen velkaantuneisuus %	5	5	7
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Wanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Yleisten tilojen siivous otetaan yhtiön kustannuksella hoidettavaksi.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

Kilpailutuksen jälkeen talvikunnossapidosta on vastannut Lassila & Tikanoja Oyj. Yhtiö on tehnyt yleisten tilojen siivouksesta sopimuksen GR-siivous Oy:n kanssa. Kiinteistöhuollon vuosipalaveri pidetään myöhemmin. Suunnitelmakorjauksia ei ole toteutunut. Yhteistyö kiinteistössä toimivien kanssa ollut sujuvaa.

Tunnusluvut	TA 2018	TA 2017	TP 2016
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	125,2	116,6
Nettotulos %	15,0	16,5	54,4
Omavaraisuusaste %	99,0	98,2	98,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,0	14,3	9,9
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön omistaa Tuusulan kunta. Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön, joka purettaneen 5-10 vuoden aikajänteellä kaavoituksen valmistuttua.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena rakennuksen välttämätön ylläpito. Ei erityisiä tapahtumia tammi-huhtikuussa

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa Koy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2018 on saada kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käypään vuokratasoon sekä saada myytyä yhtiön tontti käypään markkinahintaan. Tavoitteena on pitää vuokratilaiset tyytyväisinä tiloihinsa ja ensimmäisellä vuosikolmannekselle vuokratilojen käyttöaste on ollut hyvä.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihi- kallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvotteluja ollaan aloittelemassa. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden aikana.

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2018 on pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa ja kasvattaa vielä arkipäivätuntien myyntiä. Lisäksi on tarkoitus uusia kesällä sulkapallon pelikenttäpinnoite sekä squash-kenttien lattiat.

Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista tammi-huhtikuussa.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekkö ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry.

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omara-hoitteinen.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa.

Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.

Käyttöasteen tavoite 95% myytyjä vuoroja hyvältä jääajalta saavutettu. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa. jäähdytyskompressorien peruskorjaukset aloitettu maaliskuussa 2018. Nettyhteydet parannettu yritystasoa vastaavaksi. Muut korjaukset ja huoltotyöt tehdään kesäkauden huoltosesongin aikana.

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Alkuvuoden 2018 tavoitteet toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Kesätauolla tehdään perushuollot. Loppuvuoden tilanne vaikuttaa vakaalta.

TUUSULAN KANSANOPISTO OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Päärakennuksen korjauksia. Vuokrasopimuksen jatkon neuvottelut Keudan kanssa jatkuvat. Ei erityisiä tapahtumia tammi-huhtikuussa.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön toimitiloja päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusulan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia- tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toimintaa jatkuu hyväksi todet- tuja toimintatapoja noudattaen.

Sisäilmatutkimusten mukaiset korjaukset on käynnistynyt joulukuussa 2017. Korjausten ensim- mäinen vaihe on kesken 30.4.2018. Korjausten laajuus selviää kevään 2018 aikana kun YIT ja Vahanen ovat antaneet omat esityksensä takuutöistä. Kiinteistö Oy:n hallitus ja yhtiökokous te- kee YIT:n ja Vahasen esityksestä omat päätökset kevään / kesän 2018 aikana. Talousarviossa 2018 ei ole huomioitu mahdollisesti yhtiön vastuulle jääviä korjauksia sisäilman parantamiseksi. Seurakunnan vuokranmaksusta on käyty neuvotteluita. Tällä hetkellä on avoimena maalisi- huhti- kuun vuokra. Perusteluina ovat olleet sisäilmaongelmat, jonka johdosta he ovat muuttaneet evakkoon.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen.

Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK. Paloasemarakennuksen kustannusarvio on 9,4 milj. euroa.

Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoite saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskonaisuus toteutui suunnitellusti. Rakennus otettiin vastaan kesäkuun 2017 lopulla ja varsinaisesti käyttäjät olivat muuttaneet kiinteistöön elokuun loppuun mennessä 2017.

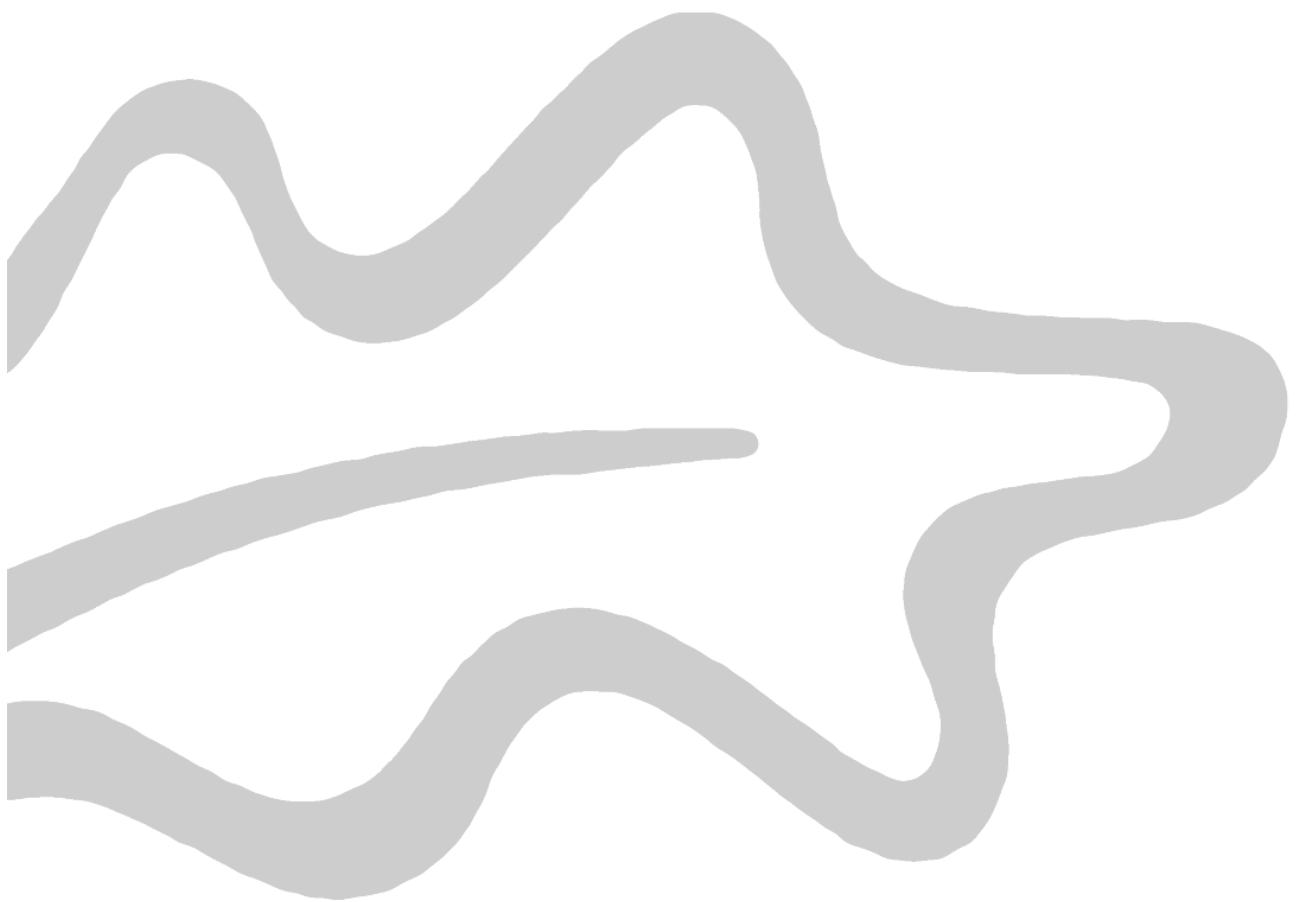
Käyttööntuloaikainen toiminta lähti heti hyvin käyntiin ja ensimmäinen puolivuotiskausi sujui mallikkaasti.

Ensimmäinen käytönaikainen tilinpäätös on laadittu ja jo tilintarkastettukin. Talouden suhteen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja v 2018 ensimmäinen vuosikolmannes on sujunut ilman mitään suurempia yllätyksiä.

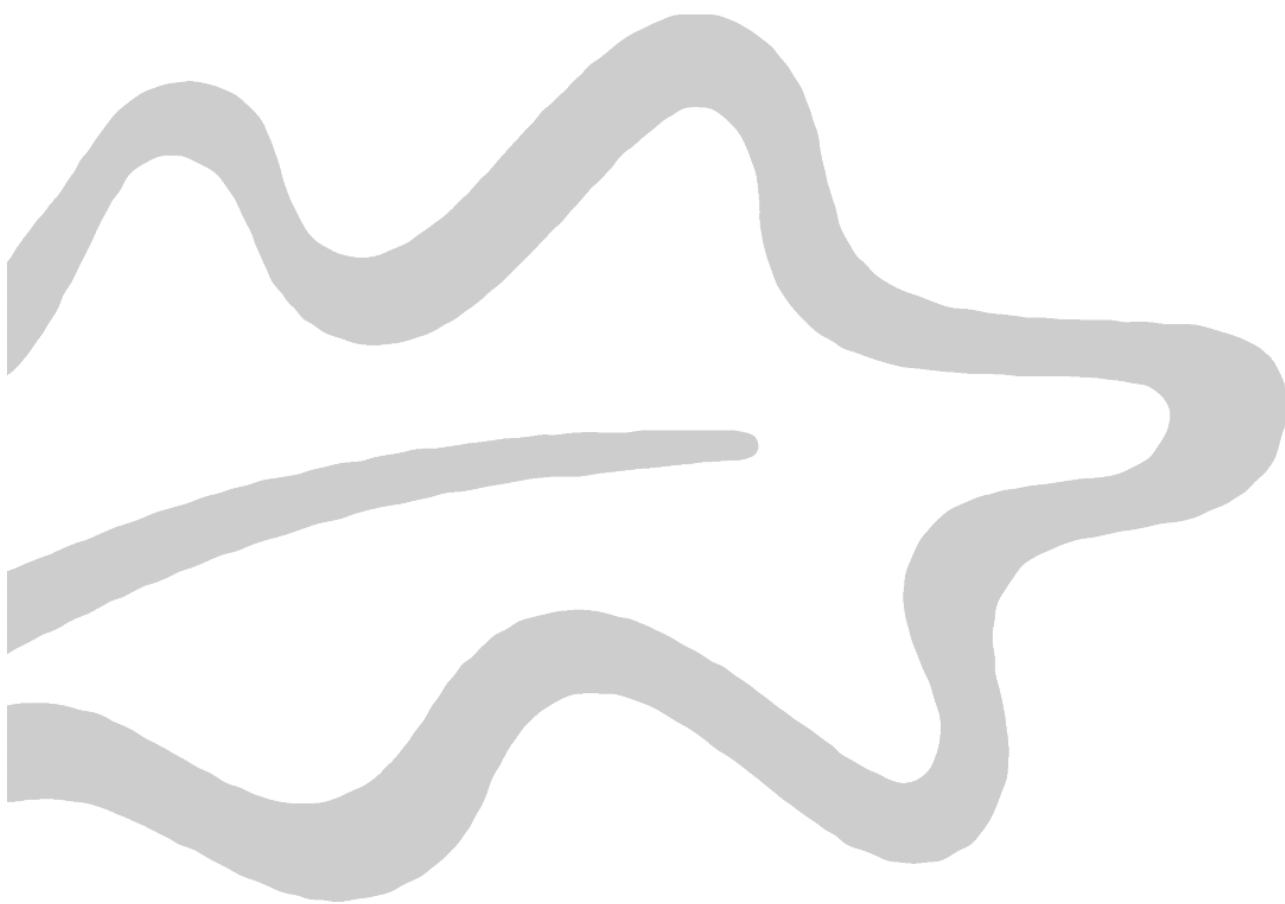
Hoitapuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Tavoitteet tammi-huhtikuulta ovat toteutuneet suunnitellusti eli käyttäjillä on toiminnallisesti ja laadullisesti hyvä paloasema ja kansalaiset voivat olla rauhallisin mielin, koska heille pystytään takaamaan turvallisuus tulipalojen ja muiden vahinkojen torjunnalla ja ennaltaehkäisemisellä.

Liitteet



Vesihuoltoliikelaitos



Olellaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieman viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna välttyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta normaalia selvästi enemmän, 14 kpl. Lähes kaikki olivat poikkeuksellisesti meidän runkojohdoissa ja Hyrylässä. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä ja Anttilanranta Hyrylässä sekä Kartano I Jokelassa. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Menossa on myös ulkopuolisen urakoitsijan kanssa Rykmentinpuiston siirtoviemärin rakentaminen. Ennätysinvestointimäärän vuoksi saneerauskohteita emme ole aloittaneet alkuvuoden aikana.

Vuositavoitteet

Kahdesta vuositavoitteesta toisessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli "Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asiainninn lisääminen" on hyvässä vauhdissa. Olemme jo hankkineet tekstiviestipalvelun tiedottamisen tehostamiseksi. "Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin"-vuositavoitetta olemme suunnitelleet ja jatkamme toteutusta varikon remontin jälkeen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista

Jatkamme ennätyskiireistä investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän ja Kartano I sekä uutena kohteena kesän jälkeen alkavaa Lahelanpelto II rakennuttamista.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Määrärahan muutos esitykset

Käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 250 000 €. Syynä nousuun on perusmaksujärjestelmän tarkistus. Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutosta 250 000 € tulon lisäyksenä.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	tot 30.4.
vesi m ³	1 862 307	1 853 903	1 875 275	1 886 462	577 376
€/m ³	1,36	1,37	1,37		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	351	352	357	388	
jätevesi m ³	1 889 879	1 884 058	1 866 875	1 876 210	553 266
€/m ³	1,26	1,38	1,49		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	352	353	362	384	
sadevesiverkoston pituus	136	140	143	144	
Saneeraus					
vesijohto m	500	580	1 075	500	0
jätevesiviemäri m	1 698	2 798	5 333	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	2/86	2/71	5/140	2/50	0/0
henkilöstömäärä	18	16	16	17	16

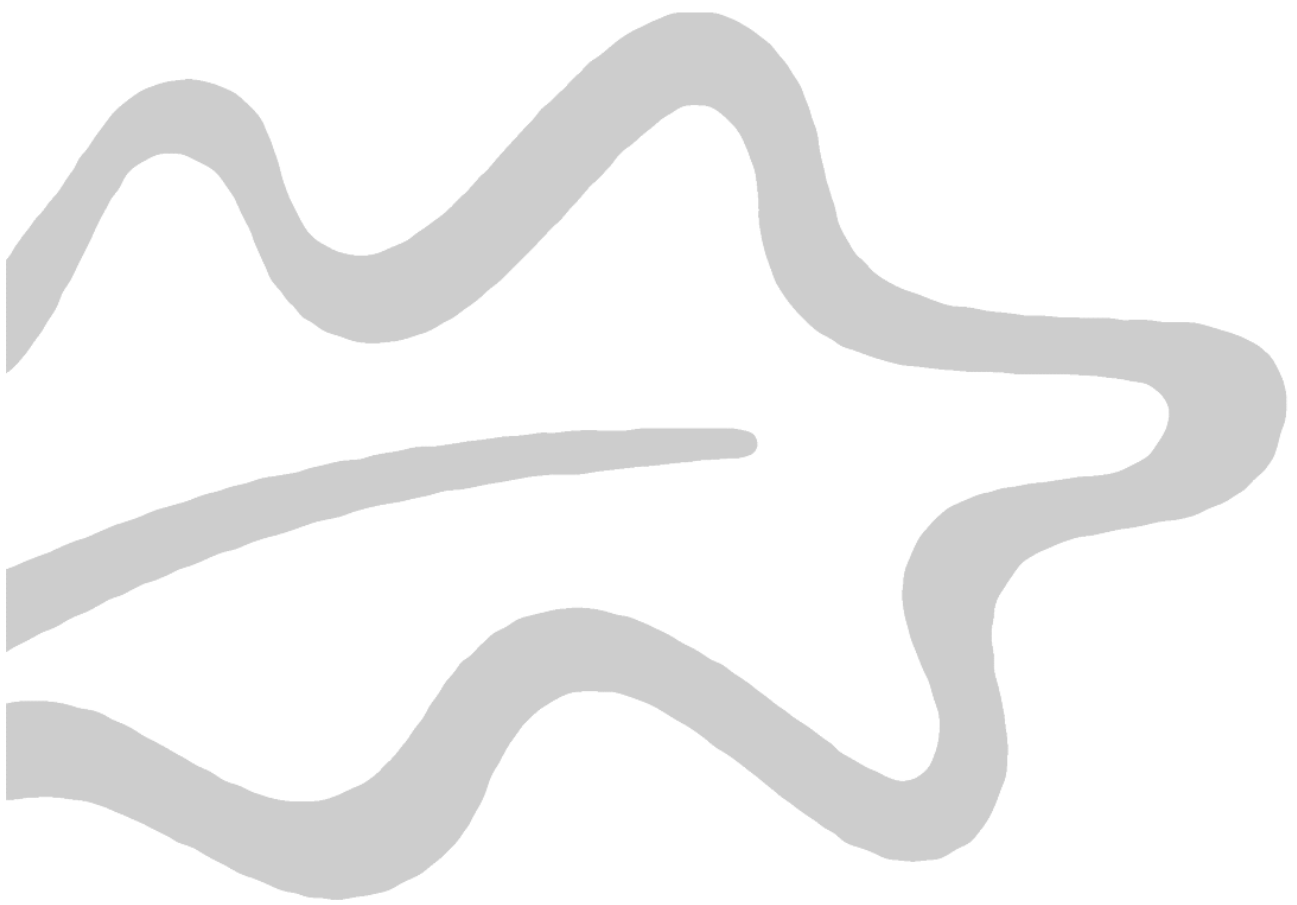
Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2018	Ennuste	tot. 30.4.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-1 830	-1 830	-533
Jokela	-1 178	-1 178	-480
Kellokoski	-56	-56	-0
Muut alueet	-1 600	-1 600	-468
Yhteensä	-4 664	-4 664	-1 481

Talouden seuranta

1) Tuloslaskelma (käyttötalous)	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 4/2018	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2017	Tot.-% / TP 2017	MTA 2018*	Ennuste 2018	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2018**	Ennuste / TA**	TP 2017	Ennuste / TP 2017
1 000 €											
Toimintatuotot	1 653	25,0%	1 565	23,0%	6 621	6 871	103,8 %	6 621	103,8%	6 794	101,1%
Myyntituotot	1 572	24,0%	1 550	23,4%	6 556	6 806	103,8 %	6 556	103,8%	6 630	102,7%
Maksutuotot	0	1,6%	2	3,7%	30	30	100,0 %	30	100,0%	47	64,4%
Muut toimintatuotot	80	232,8%	12	10,7%	35	35	100,0 %	35	100,0%	117	29,6%
Valmistus omaan käyttöön	3	3,2%			84	84	100,0 %	84	100,0%	54	154,6%
Toimintakulut	-1 115	28,2%	-964	26,6%	-3 949	-3 949	100,0 %	-3 949	100,0%	-3 622	109,0%
Henkilöstökulut	-266	29,4%	-264	29,2%	-904	-904	100,0 %	-904	100,0%	-904	100,0%
Palvelujen ostot	-468	27,2%	-409	27,2%	-1 718	-1 718	100,0 %	-1 718	100,0%	-1 502	114,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334	28,2%	-257	21,9%	-1 181	-1 182	100,0 %	-1 181	100,0%	-1 175	100,5%
Avustukset										0	
Muut toimintakulut	-48	33,5%	-34	82,5%	-145	-145	100,0 %	-145	100,0%	-41	351,4%
Toimintakate	541	19,6%	600	18,6%	2 756	3 006	109,1 %	2 756	109,1%	3 226	93,2%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-0,1%	1	-0,2%	-488	-488	100,0 %	-488	100,0%	-485	100,6%
Vuosikate	541	23,9%	601	21,9%	2 268	2 518	111,0 %	2 268	111,0%	2 741	91,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-515	34,6%	-509	33,1%	-1 486	-1 486	100,0 %	-1 486	100,0%	-1 541	96,5%
Tilikauden tulos	27	3,4%	92	7,7%	782	1 032	132,0 %	782	132,0%	1 200	86,0%
Varausten ja rahastojen muutos										-1 100	
Tilikauden yli-/alijäämä	27	3,4%	92	92,0%	782	1 032	132,0 %	782	132,0%	100	1030,9%

Seudulliset palveluyksiköt



KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten nimeäminen ja lautakunnan asettaminen viivästyi loppuvuodesta 2017, minkä vuoksi uusi ympäristölautakunta pääsi aloittamaan toimintansa vasta joulukuussa 2017. Uuden ympäristölautakunnan ensimmäisiä tehtäviä vuonna 2018 oli hyväksyä ympäristökeskuksen uusi toimintäsääntö sekä tarkistaa ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa. Ympäristölautakunta on lisäksi hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2017 ja antanut sen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on alkuvuodesta 2018 lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi käsitellyt toiminta-alueensa vesienhoitoon ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Ympäristölautakunta tulee myöhemmin vuoden 2018 aikana tekemään sopijakunnilleen Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelman liittyviä esityksiä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2018 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)

1. Ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välistä yhteistyötä on kehitetty kuntakohtaiset palvelutarpeet huomioon ottaen.

Mittari:

- Ympäristökeskus käy sopijakuntien kanssa vuosittain kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut, joissa esitetyt arviot yhteistyön toimivuudesta esitetään ympäristökeskuksen vuosiraporteissa.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskus on alkuvuodesta 2018 käynyt kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntiensa kanssa. Kehittämiskeskusteluissa esitetyt arviot yhteistoiminnasta esitetään ympäristökeskuksen vuoden 2017 vuosiraportissa.*

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut.

Mittari:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on tehty vuoden 2018 loppuun mennessä.
- **Seuranta:** *Asiakastietojärjestelmän hankinta-asiakirjat ovat valmisteilla. Asian eteneminen on riippuvainen muilta yksiköiltä saatavasta tuesta, koska ympäristökeskuksessa ei ole tarvittavaa ICT- ja hankintakäytäntöjen erityisosaamista.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.

Seuranta: Lupapisteessä on alkuvuonna tullut vireille 12 hakemusta, joista seitsemän on koskenut ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta melusta ja tärinästä. Nämä ilmoitusasiat on kaikki jo ratkaistu. Ympäristölupia on tullut alkuvuodesta vireille 4. Lupapisteessä on yhteensä vireillä 11 keskeneräistä hakemusta.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tuloksikokk

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. (toiminnallinen päämäärä)

5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä.

Mittari:

- Kuntien kestävä kehitys ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2018.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2018, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** Koulutettuja ekotukihenkilöitä on kunnissa noin 160 henkilöä ja tarkemmin seurattavia kiinteistöjä on 36 kpl. Ilmastokatsaus 2017 julkaistiin tammikuussa 2018 ja vuoden 2018 ilmastokatsaus julkaistaan vuoden lopussa.

Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. (toiminnallinen päämäärä)

6. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa.

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä sekä laajennetaan toimintaa Nurmijärvelle.

Seuranta: Ympäristöpalkintokilpailu 2018 on toteutettu ja palkinnot jaetaan 5.6. maailman luonnon päivänä. VILKKU-hanke jatkaa VILKKU Plus-hankeena toukokuusta alkaen, jolloin hanke laajenee Nurmijärvelle.

Terveysvalvonta (18313301)

Tuloksikokk

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoutumus)

7. Terveysvalvonta valmistautuu maakuntaan siirtymiseen käsittelemällä asiaa yksikkökokouksissa ja osallistamalla Uudenmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöhön.

Mittari:

- Asiaa käsitellään kaikissa terveysvalvonnan yksikkökokouksissa vuonna 2018 ja valmistelussa tarvittavat aineistot toimitetaan ajoissa maakunnan valmisteluorganisaation käyttöön.
- **Seuranta:** Maakuntaudistuksen etenemistä on käsitelty terveysvalvonnan yksikkökokouksissa ja terveysvalvonnan päällikkö on osallistunut Uudenmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän työskentelyyn.

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

- Eläinsuojelutarkastus tehdään aina epäiltäessä puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa. Uusintatarkastus tehdään annettujen määräysten noudattamisen valvomiseksi.
- **Seuranta:** Tarkastukset ovat tehty.

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

- Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin.
- **Seuranta:** Osa yksikön työntekijöistä on alkuvuonna osallistunut ammatilliseen koulutukseen. Koulutustilanne tarkentuu vuoden lopussa.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2018 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä huhtikuussa. Yhtä yleisen edunvalvojan virkaa ja yhtä toimistosihteerin tehtävää on hoitanut sijainen. Yksikön esimiestehtävää hoitaa sijainen.

Edunvalvonnan asiakashallintajärjestelmän uudistusprojekti on käynnistetty tarkastelujaksolla.

Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

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 ylivelkaantumisen aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräisen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

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 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

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.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 31.3.2018 oli 789 (31.12.2016/718; 31.8.2017/776; 31.12.2017/783). Päämiesten määrän säännöllinen kasvu asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (2016/359; 2015/318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 145 (2017/104), joista järvenpääläisiä 51, keravalaisia 63 ja tuusulalaisia 31. Keskimääräinen odotusaika ensimmäiseen tapaamiseen oli 29 päivää (2017/27). Asiakas saa jo ajanvarauksen yhteydessä ensimmäiset ohjeet tilanteensa selvittämiseen.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja 149 (2016/119; 2015/134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 51 (2016/58), joista Järvenpäästä 20, Keravalta 16 ja Tuusulasta 15.

Sosiaaliasiamiehelle tuli Tarkastelujaksolla muita kuin yhden puhelinneuvon vaativia yhteydenottoja 27 kpl.

Yhteistyötapaamisia tarkastelujaksolla on ollut kaksi luento- ja keskustelutilaisuutta.

MAASEUTUTOIMI

Palveluajatus

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistuu vuosittain Maaseutuviraston keväällä järjestämiin koulutuksiin tukijärjestelmien muutoksista. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjestää koulutusta alueen viljelijöille. Kevään 2018 aikana järjestettiin myös useita viljelijöille suunnattuja koulutuksia yhteistyössä alueella toimivan viestintähankkeen kanssa.

Vuoden 2018 tukihaku päättyi 15.6., joten lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa. Vuonna 2017 tukea haki 952 tilaa, joista 88,9 % palautti hakemuksen sähköisesti. Viljelijöitä on kannustettu käyttämään sähköistä tukihakua. Tarvittaessa sähköisen hakemuksen voi jättää toimistolla maaseututoimen asiakaskäyttöön varatulla tietokoneella.

Suurin osa yksikön kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista ja kiinteistön kustannuksista. Kuluvalle vuodelle ei ole suunniteltu erityisiä hankintoja. Tilinpäätösennusteessa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017–2019

- Kuntien maaseutuhallinnon maksajavirastosopimuksen mukaiset tehtävät tullaan siirtämään maakuntahallinnon hoidettavaksi.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018

- Vuodesta 2015 alkaen kuntien välisessä kustannusten jaossa on siirrytty asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Vuodesta 2018 alkaen kustannusten jako perustuu kokonaan aiheuttamisperusteeseen.

- Hyvinkään toimipisteen sulkemisen johdosta tukihaun aikaan järjestetään asiakaspalvelua Mäntsälän toimiston lisäksi Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa.