

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toiminta-alue

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2022 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Kuntien yhteistyönä palvelutoiminnan järjestäminen mm, pysäköinninvalvonta
- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta, painopisteinä ovat katurekisteri, taitorakennerekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen sekä palautejärjestelmän kehittäminen
- Focus-alueen kehittäminen
- Työpaikkatonttien ja uusien asuinalueiden saanti myyntiin
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Kirkonkylän ja Riihikallion koulukampusten rakentaminen alkaa
- Koko toimialueella varaudutaan uuden kaavoitus- ja rakentamislain voimaantuloon vuoden 2024 alussa. Kartoitamme lain tuomat vaatimukset ja muutokset toimintamalleihin ja prosesseihin sekä osaamisresursseihin.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Kuntastrategian päämääristä on johdettu seuraavat niitä toteuttavat vuositavoitteet vuodelle 2022:

Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa
2. Tunnistamme tietomallipohjaisen maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen muutostarpeet
3. Varmistamme tulevaisuuden kasvun ja valitsemme kasvusuunnat
4. Varmistamme yritysalueiden kaavavarannon ja myytävien tonttien riittävyyden

Tuusulassa on hyvä elää

1. Jatkamme Tuusulanjärven alueen kehittämistä
2. Toteutamme vuosittain 2 - 3 liikenneturvallisuushanketta
3. Kehitämme Tuusulan kunnallista pysäköinninvalvontaa

Tuusula kehittyy kestävästi

1. Toteutamme Puistokylän ilmastoviisasta puukyläkaupunkia
2. Hyväksymme osallistavan metsäsuunnittelun toimintaohjelman
3. Kehitämme hulevesien hallintaa
4. Siirrymme käyttämään vähäpäästöisyyden kriteerejä ostopalveluissa sekä työkoneiden hankinnoissa
5. Tavoittelemme turvallista liikenneympäristöä, jossa liikkuminen on sujuvaa kaikilla liikennemuodoilla koko Tuusulan alueella
6. Toteutamme pyöräilyn edistämissuunnitelmaa
7. Joukkoliikenne pidetään kustannustehokkaana ja liikkumistarpeita vastaavana
8. Toteutamme investoinnit taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävästi

RISKIARVIO

Henkilöstön jaksaminen, työmaiden työturvallisuus sekä hankkeiden talous ovat nousemassa oleellisiksi riskeiksi, jos rakentamishajelmia ei kyetä tai haluta tarkastaa uudelleen henkilöresursseja vastaaviksi. Erityisesti Tilapalveluista ja Kunnallistekniikan rakentamisesta on viimeisen vuoden aikana irtisanoutunut viisi keskeistä työntekijää ja vapautuneiden vakanssien täyttö ei ole onnistunut toivotulla tavalla johtuen rakentamisen ylikuumenemisestä ja työvoimapulasta.

Rakentamisen ylikuumenemisestä johtuen rakentamiskustannukset saattavat olla kustannusarvioita suuremmat. Samoin rakentamisaikataulut saattavat pidentyä rakennustarvikemateriaali- ja työkonepulasta johtuen.

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

Tilapalveluiden hoitovastuulle voidaan kesken budjettikauden siirtää sellaisia rakennuksia, joista ei ollut tietoa vielä budjettia laadittaessa. Vastaavasti Kunnossapidon ja viheralueiden hoitovastuulle voidaan siirtää sellaisia yleisiä alueita, joista ei ollut vielä tietoa budjettia laadittaessa.

Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilmaongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

Jätehuollon kustannukset riippuvat lumenkaato paikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaato paikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/- 300 000 € vuosittain.

Korjausvelan kasvu kiihtyy rakennusten ja infran osalta vuosien 2022–2025 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin. Korjausvelan kasvu johtuu siitä, että kunnassa rakennetaan uusia alueita siinä laajuudessa, että henkilöresurssit eivät enää riitä saneeraushankkeisiin.

Maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tulokertymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene.

Selite	Budjettiyhteenveto/ KASVU JA YMPÄRISTÖ							
	TP 2020	TA2021	MTA2021	TAE2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 309 802	30 818 726	30 818 726	31 171 420	31 794 848	32 430 745	33 079 360	33 740 947
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 619 638	-32 953 033	-32 953 033	-32 844 807	-33 501 703	-34 171 737	-34 855 172	-35 552 275
TOIMINTAKATE	-309 836	-2 134 307	-2 134 307	-1 573 387	-1 706 855	-1 740 992	-1 775 812	-1 811 328
<i>kulujen %muutos</i>		4,2	4,2	-0,3	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>kulujen muutos euroina</i>		-1 333 395	-1 333 395	108 226	-656 896	-670 034	-683 435	-697 103

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022

Kasvun ja ympäristön toimialueen henkilömäärä vuonna 2022 on 183 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 6 henkilöä

Projektitoimisto 5 henkilöä

Maankäyttö ja paikkatieto 26 henkilöä

Kaavoitus 12 henkilöä

Rakennusvalvonta 8 henkilöä

Kehittäminen ja hallinto 5 henkilöä

Yhdyskuntatekniikka 49 henkilöä

Tilapalvelut 72 henkilöä

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Projektitoimisto

- Projektikoordinaattori (määräaikaisen vakinaistaminen)

Kaavoitus

- Kaavasunnittelija (määräaikaisen vakinaistaminen)

Rakennusvalvonta

- Rakennustarkastaja
- Digitoija (määräaikainen 2 v)

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

Yhdyskuntatekniikka

- Kunnallistekniikan yleissuunnittelija
- Yhteisöpuutarhuri (määräaikaisen vakinaistaminen)
- Suunnitteluhortonomi (määräaikaisen vakinaistaminen)

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

INVESTOINNIT 2022

Rakentamiseen esitetään varattavaksi yhteensä 37,865 M€ vuodelle 2022. Suurimmat rakennushankkeet ovat Monion lukio ja kulttuuritalo, Kirkonkylän kampus, Riihikallion monitoimikampus ja päiväkotikoti Martta Wendelin

Yhdyskuntatekniikan investointien esitetään varattavaksi yhteensä 17,895 M€.

Vuonna 2022 suurimpia yhdyskuntatekniikan investointihankkeita ovat:

- Häriskivi 2,5 M€
- Sulan työpaikka-alue 2,1 M€
- Rykmentinpuiston keskus 1,7 M€
- Rykmentinpuiston työpaikka-alue 1,5 M€
- Vanhan valtatie saneeraus, Kellokoski 1,4 M€
- Peltokaaren III-vaihe 1,1 M€
- Pellavamäki 0,6 M€

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka

Tilapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

Selite	Budjettiyhteenveto/ TEKNINEN LAUTAKUNTA							
	TP 2020	TA2021	MTA2021	TAE2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT YHT.	24 278 738	24 508 512	24 508 512	24 784 035	25 279 716	25 785 310	26 301 016	26 827 037
TOIMINTAKULUT YHT.	-22 312 530	-25 076 310	-25 076 310	-24 726 207	-25 220 731	-25 725 146	-26 239 649	-26 764 442
TOIMINTAKATE S*	2 387 331	-467 798	-467 798	157 828	58 985	60 164	61 368	62 595

Toimenpiteet 2022

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

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2022 – 2025 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä jalankulun ja pyöräilyn verkostoa sekä yleistä pysäköintiä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Kaavoituksen etenemisestä riippuen uusia asuin- ja työpaikka-alueita avataan myös Pohjois-Tuusulassa tarkastelukauden jälkipuolella.
- Työvoimapula saattaa pakottaa siihen, että työn painopistettä on pakko siirtää tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan ja palveluiden oston määrä kasvaa.
- Ympäristöseikat alkavat painottua yhä selvemmin suunnittelussa ja rakentamisessa mm. käytettävien materiaalien, rakentamismenetelmien ja kunnossapitokeinojen suhteen.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Viher- ja katualueita suunnitellaan ja rakennetaan kestävästä ympäristörakentamisen periaatteiden mukaan. Lisätään viherkattojen määrää, hulevesirakenteet tehdään näkyväksi.
- Kyläkeskuksia luodaan viihtyisämmäksi taiteen, kasikasvien ja valaistuksen avulla.
- Poistettujen leikkipuistojen alueiden kehittäminen esim. metsittämällä.
- Uusien kaava-alueiden viheralueiden rakentaminen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen määrä

Investoinnit € ja €/asukas

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ YHDYSKUNTA TEKNIikka							
	TP 2020	TA2021	MTA2021	TAE2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026
TOIMINTA TUOTOT YHT.	744 734	755 500	755 500	771 500	786 930	802 669	818 722	835 096
TOIMINTAKULUT YHT.	-9 535 961	-11 307 242	-11 307 242	-11 051 708	-11 272 742	-11 498 197	-11 728 161	-11 962 724
TOIMINTAKATE S*	-8 370 104	-10 451 742	-10 451 742	-10 180 208	-10 485 812	-10 695 528	-10 909 439	-11 127 628
Määrärahan muutos %		18,6 %	18,6 %	-2,3 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Määrärahan muutos euroina		-1 771 281	-1 771 281	255 534	-221 034	-225 455	-229 964	-234 563

S* = Sitova taso

TILAPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

Toimenpiteet 2022

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

Painopisteet vuosille 2022 – 2025 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Pyrimme vahvistamaan tilaajaroolia ja talousseurantaa.
- Pyrimme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemiin linjauksiin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ TILAPALVELUT		MTA2021	TAE2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026
	TP 2020	TA2021						
TOIMINTATUOTOT YHT.	23 534 004	23 753 012	23 753 012	24 012 535	24 492 786	24 982 641	25 482 294	25 991 940
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 776 569	-13 769 068	-13 769 068	-13 674 499	-13 947 989	-14 226 949	-14 511 488	-14 801 717
TOIMINTAKATE S*	10 757 435	9 983 944	9 983 944	10 338 036	10 544 797	10 755 693	10 970 807	11 190 223
Henkilöstömäärä yhteensä		71,0	71,0	72,0				
Määrärahan muutos %		7,8 %	7,8 %	-0,7 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Määrärahan muutos euroina		-992 499	-992 499	94 569	-273 490	-278 960	-284 539	-290 230

S* = Sitova taso