

**KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN  
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA AJALLA 1.1. - 31.12.2017**

## KUNNANVIRASTON JOHTO

### Tulosalue

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa ja vastaa ko. toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää.

### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta siirtyi 1.6.2017 alkaen uuteen johtamisjärjestelmään. Uuden hallintosäännön keskeisiä uudistuksia oli siirtyminen kuntalain mukaiseen pormestariin. Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Uutena viranhaltijana aloitti 1.6.2017 kansliapäällikkö, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa. Samassa yhteydessä kunnanjohtajan tehtävä lakkasi.

Kunnan poliittisesta johtamisesta vastaa pormestari kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien kanssa. Valtuusto valitsi uuden hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen jäsenistä kaksi osa-aikaista varapuheenjohtajaa.

Kunnanhallituksessa on uutena toimielimenä valtuuston valitsema konsernijaosto, jonka puheenjohtajana toimii pormestari. Myös lautakuntarakennetta ja lautakuntien tehtäviä uudistettiin 1.6.2017 alkaen. Keskeisenä muutoksena oli kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan perustaminen korvaten aiemmat kulttuurilautakunnan, nuorisolautakunnan ja liikuntalautakunnan.

Kuntastrategian valmistelu valtuustokaudelle 2017–2021 eteni konkreettisena työnä siten, että uusi kuntastrategia voitiin hyväksyä joulukuussa 2017. Strategian kanssa rinnakkainen ja ohjaava asiakirja on pormestariohjelmalla, joka valmistui toukokuussa 2017. Pormestariohjelmassa, uudessa hallintosäännössä ja tulevassa kuntastrategiassa yksi keskeinen näkökulma on kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Tässä työssä on edistytty määrittelemällä kehittämisverkostojen toimintaa. Laajemmin osallisuuden sisältöä valmisteltiin syksyn aikana. Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen sekä uuden kunnan roolin, tehtävien ja organisoinnin valmistelu jatkuivat, mitä auttaa maakuntauudistuksen toteutuksen siirtyminen vuoden 2020 alkuun.

KUUMA-alueella tehtiin päätökset yhteistyön jatkamisesta ja keskittymisestä KUUMA-kuntien kannalta olennaisiin aiheisiin. KUUMA-yhteistyössä on oltu aktiivisesti yhteydessä mm. maakuntavalmisteluun sekä kasvupalveluiden valmisteluun.

Tuusula päätti kuuden Keski-Uudenmaan kunnan kanssa perustaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, jonka varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2018. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat.

### Olellaiset määrärahojen ylitykset

Toimintakulut ylittivät talousarvion 173 000 eurolla. Kulujen talousarviolitys johtuu arvioitua suuremmista yhteistoimintaosuuksista ja ystävyyskuntavaihdon kustannuksista.

**KUNNANJOHTO****Tulosityksikkö****Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Tuusulan kunta siirtyi 1.6.2017 alkaen kuntalain mukaiseen pormestarimalliin. Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Kunnanviraston johdossa uutena viranhaltijana aloitti 1.6.2017 kansliapäällikkö, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa. Samassa yhteydessä kunnanjohtajan tehtävä lakkasi.

Pormestarin ja kansliapäällikön käytännön työnjakoa on, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty, erikseen määritelty heti kauden alussa. Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä. Kansliapäällikkö johtaa operatiivista toimintaa sekä edustaa kuntaa operatiivisen johtamisen yhteistyöelimissä, kuten KUUMA-komissio, valmistelun ja yhteistyöhankkeiden kuntajohtajakokoukset ym.

Kuntastrategian valmistelu valtuustokaudelle 2017–2021 on edennyt konkreettisenä työnä siten, että uuden kuntastrategian strategiaperusta (visio, toimintatapa, päämäärät) hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2017. Strategiaperustan pohjalta määritellään valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit siten, että ne voidaan hyväksyä valtuustossa maaliskuussa 2018. Strategian kanssa rinnakkainen ja ohjaava asiakirja on pormestariohjelma, joka valmistui toukokuussa 2017. Pormestariohjelmassa, uudessa hallintosäännössä ja tulevassa kuntastrategiassa yksi keskeinen näkökulma on kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Tässä työssä on edistytty määrittelemällä kehittämisverkostojen toimintaa. Laajemmin osallisuuden sisältöä valmisteltu syksyn 2017 aikana ja käyttöön on otettu mm. kunnan osallisuussivustot.

1.1.2020 toteutuvaksi suunniteltuun maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen sekä uuden kunnan roolin, tehtävien ja organisoinnin valmistelu jatkuivat tietojen keräämisellä sekä kunnan ohjaus- ja tukipalveluiden muutosten valmistelulla. Kunta liittyi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen osalta seudulliseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään, jolle siirtyi kunnan järjestämisvastuu sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluista 1.1.2018 lukien.

***Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen***

1. Rakennamme uutta kuntaa asiakaslähtöisesti

Osallisuusmalli ja niihin liittyvät kehittämisverkostot on määritelty ja osin toiminnassa.

2. Kasvatamme kunnan vetovoimaa kehittämällä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä

Tavoitteen toimenpiteitä on toteutettu toimialoilla.

3. Uudistamme johtamista, toimintatapoja ja organisaatiota sekä varmistamme henkilöstön hyvinvoinnin.

Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön 1.6.2017 lukien. Olennaisia osia siinä ovat siirtyminen ns. pormestarimalliin, lautakuntarakenteen uudistaminen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

***Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä***

Uuden kuntastrategian vahvistamisen jälkeen heti keväällä 2018 määritellään strategian teoiksi viemisen keinot. Strategian toimeenpano tulee kattamaan osallistavin tavoin esimiehet ja henkilöstön sekä kuntalaiset. Tässä vaiheessa arvioidaan myös operatiivisen johtamisjärjestelmän osien, keskeisenä niistä kunnan johtoryhmä ja toimialojen johtoryhmät, tehtäviä ja rooleja strategian toimeenpanossa ja toteutuksen arvioinnissa. Keväällä 2018 rakennetaan myös strategian perusteella Tuusulan kunnan brändiä ja uusitaan ulkoista ilmettä.

Uuden kunnan rakentaminen etenee keväällä 2018 konsernin ohjaus- ja tukipalveluiden määrittelyillä ja syksystä 2018 lukien koko kunnan palvelutoiminnan järjestämis- ja tuottamistapojen tarkastelulla.

Vuoden 2018 aikana tullee myös päätettäväksi mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja henkilöstön siirtyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään.

## **VIESTINTÄ**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Mediaviestinnässä ja verkkoviestinnässä oltiin aktiivisia. Viestinnässä noudatettiin sille laadittua vuosisuunnitelmaa, mutta reagoitiin myös yllättäen eteen tuleviin kiinnostaviin ilmiöihin. Kunnan verkkosivuille tuotettiin ns. vetovoimajuttuja, jotka nostavat esiin Tuusulan erityispiirteitä.

Vuoden 2017 aikana kehitettiin erityisesti läsnäolon tapoja sosiaalisessa mediassa ja aloitettiin kuntalais- ja työntekijälähettilästoiminta. Sosiaalisen median kanavia monipuolistettiin viemällä kunta Facebookin lisäksi Twitteriin ja Instagramiin sekä LinkedIniin. Facebookin, Twitterin ja Instagramin käytössä oltiin aktiivisia. Sosiaalisen median markkinointia kokeiltiin Facebookissa. Lähettiläiden toiminnassa hyödynnettiin koulutuksia ja mm. Smarp-työkalua.

Vuoden aikana uudistettiin ja johtoryhmässä hyväksyttiin sosiaalisen median ohje. Ohjeen käytäntöön vieminen aloitettiin ja käytäntöön viemistä tukevia koulutuksia suunniteltiin loppuvuonna 2017. Työyhteisöviestinnän digitaalisten työvälineiden käytöstä muotoiltiin ja hyväksyttiin kunnan johtoryhmässä linjaukset, ns. digitaalisten työvälineiden pelikirja. Pelikirjan jalkautus aloitettiin kiertämällä toimialojen johtoryhmissä, järjestämällä ensimmäiset koulutukset ja suunnittelemalla vuoden 2018 toimenpiteitä, kuten kyselyä, koulutuksia, opastuksia ja aulagallerian tapahtumaa. Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ulotettiin yhden lautakunnan kokeiluna luottamushenkilöihin. Kokeilun avulla selvitetään, voidaanko ajatus erillisestä extranet-palvelusta hylätä ja sen sijaan hyödyntää kunnan olemassa olevia digitaalisia työvälineitä.

Valtuustosalin äänentoistojärjestelmä uusittiin vuoden 2017 aikana. Digitaaliset infonäytöt tilattiin kunnantalon aulaan ja kirjastoihin, mutta niiden käyttöönotto jäi vuoden 2018 puolelle. Kunnan asiakaspalautekanavan kehittäminen aloitettiin kartoittamalla asiakaspalautteen antamisen tapoja ja kokeilemalla sovellusta palautteen ohjaamiseksi yhteen kanavaan. Projektia jatketaan asiakaspalvelun kehittämisen ja keskittämisen myötä.

Tuusulan brändiä rakennetaan samanaikaisesti strategian uudistamisen kanssa. Strategiaperusta hyväksyttiin loppuvuodesta 2017 ja brändityöhön tartutaan alkuvuodesta 2018. Brändityössä määritellään tuusulalaisten toimijoiden kanssa yhteinen näkemys Tuusulan identiteetistä ja tavoiteltavasta maineesta. Lähettilästoiminnan avulla on jo rakennettu verkostoa, jota hyödynnetään brändin rakentamisessa.

Kunnan viestintää osana työtään tekevät työntekijät tekivät verkostomaista yhteistyötä viestintäpäällikön vetämässä viestintätiimissä, joka kokoontui säännöllisesti. Tiimissä keskityttiin vuonna 2017 ajankohtaisiin viestinnän hankkeisiin ja niiden käytäntöön viemiseen.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vuonna 2018 viestinnässä korostuvat Tuusulan brändin rakentaminen ja viestintää koskevan ohjeistuksen ja materiaalin uusiminen uuden brändin mukaiseksi.

Viestinnän sisältöjen monipuolisuuteen panostetaan ja sisältöjen tuotantoa ohjataan strategiaperustasta johdetun kuukausittaisen teemoittelun avulla. Teemojen esiintuomisessa hyödynnetään verkkosivuille tuotettavia vetovoimajuttuja, videotuotantoa, kuvia ja asioiden esiin nostamista sosiaalisessa mediassa.

Digitaalisten työvälineiden linjausten määrittelyä jatketaan vielä muutamien välineiden osalta. Myös jalkauttamista jatketaan erilaisin toimenpitein, kuten kyselyn avulla, koulutuksin, opastuksin ja aulagallerian tapahtumalla.

Vuoden 2018 aikana tulee ajankohtaiseksi Kaiku-intranetin kasvojenkohotus, jotta sen toiminnallisuutta ja asemaa osana digitaalisten työvälineiden palettia voidaan parantaa.

Asiakaspalautekanavan ja asiakaspalutteen käsittelemisen kehittäminen jatkuvat asiakaspalvelun kehittämisen ja keskittämisen etenemisen myötä. Verkkosivujen asiakaspalvelua kehitettäneen chat-ominaisuuden käyttöönottolla.

Verkkosivustojen saavutettavuutta parannetaan yhdessä kaikkien kunnan verkkosivujen päivittämisestä huolehtivien kanssa. Vuonna 2020 voimaan tulevaan saavutettavuusdirektiiviin varautuminen edellyttää vuoden 2018 aikana koulutuksia ja kaikkien sivujen läpikäymistä.

## **EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA**

### **Tulosyksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä**

Tuusulan kunnan edustus- ja suhdetoimintaa ovat mm. merkkipäivien huomioimiset ja liikelahjat, sekä vastaanotot kuten Kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Kunnanviraston johto huolehtii keskitetysti lahjahankinnoista yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa.

Kansainvälinen toiminta pitää sisällään yhteistyötä ystävyyskuntien kanssa. Lähivuosien ystävyyskuntasuunnitelma on seuraavanlainen:

- Ystävyyskuntien kunnanjohtajat kutsuttiin 6.12.2017 itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Tuusulassa.
- Fyrkant (Ruotsin Sollentuna, Tanskan Hvidovre, Norjan Oppegård ja Tuusula)
  - Pohjoismaiset ystävyyskunnat uudistavat työskentelyään Fyrkantissa 2014 sovittujen teemojen puitteissa.
  - Fyrkantmöte joka toinen vuosi, seuraavan kerran 7.-8.6.2018 Tuusulassa.
  - Koululaisten ystävyyskuntakisat vuosittain syyskuussa. Vuonna 2017 tapahtuma oli Tuusulan isännöimä.
  - Ystävyyskuntien partioleiri joka neljäs vuosi. Vuonna 2017 partioleiri oli Tuusulan isännöimä.
- Landkreis Celle (Cellen piirikunta) Saksassa
  - Koulujen välistä kokemusten vaihtoa ja erikseen sovittavia projekteja. Toteutetaan pääosin erillisellä rahoituksella (esim. EU).
  - Tuusulan ja Cellen piirikunnan välinen ystävyyskuntasuhde täytti 40 vuotta 2017; ulottuvuutena Suomi 100. Juhlallisuuksia järjestettiin Cellen piirikunnassa 15.–17.3.2017.
- Puolan Augustow, Venäjän Vidnoje ja Viron Vinni
  - Tuusulan edustajat osallistuivat Vidnojessa 9.9.2017 järjestettyyn Leninin piirikunnan juhlaan.

## **KUNTAYHTEISTYÖ**

### **Tulosyksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä**

KUUMA-alueella tehtiin päätökset yhteistyön jatkamisesta ja keskittymisestä KUUMA-kuntien kannalta olennaisiin aiheisiin. KUUMA-yhteistyössä on oltu aktiivisesti yhteydessä mm. maakuntavalmisteluun sekä kasvupalveluiden valmisteluun. Kunnan johdosta pormestari on edustanut kuntaa KUUMA-johtokunnassa ja kansliapäällikkö KUUMA-komissiossa.

Tuusula päätti kuuden Keski-Uudenmaan kunnan kanssa perustaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, jonka varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2018. Kuntayhtymä perustettiin lähtökohtaisesti palveluiden järjestämistä varten tuotannon jäädessä kuntiin. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Kuntayhtymän toiminnan kannalta keskeisen järjestämis- ja tuottamissopimuksen valmistelu käynnistyi ja tuli kuntiin päätöksentekoon. Maakunta- ja sote-uudistuksen aloituksen siirtyminen vuoteen 2020 mahdollisesti vaikuttaa järjestämis- ja tuottamissopimuksen sisältöön ja toteutukseen.

Tuusula on yhdessä Nurmijärven kanssa perustanut yhteisyhtiöt, Keski-uudenmaan työterveys Oy ja Uudenmaan työterveys Oy, hoitamaan kuntien työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut sekä markkinoille tarjottavat ja kuntien järjestämisvastuulla olevat yritysten työterveyshuoltopalvelut. Yhtiöiden toiminta käynnistyi 1.1.2018.

#### ***Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen***

- Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä
  - Tuusulan kunta liittyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään ja järjestämisvastuu sote-peruspalveluista siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2018.
  - Käynnistimme Nurmijärven kunnan kanssa työterveyshuollon yhteistyöyhtiöt 1.1.2018 lukien.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vuonna 2018 tehdään päätös sote-palveluiden tuotannon mahdollisesta siirtämisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lisäksi selvitetään uuden kunnan rakentamiseen ja maakuntauudistukseen liittyen eri toimintojen yhteistyömahdollisuuksia seudulla.

## HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

### Tulosalue

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tulosalue tuottaa, huolehtii ja toteuttaa palveluja yllämainituissa tulosityksiköissä mm. seuraavissa tehtävissä:

- toteuttaa koko henkilöstöä koskevia johtamiseen, osaamiseen ja työkykyyn liittyviä keskitettyjä toimenpiteitä ja koulutusta yhdessä toimialojen, työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa
- asuntopalvelut pitää tavoitteena kunnallisten vuokra-asuntojen asuttamisen 100 %:sti ja pyrkii osoittamaan kiireisimmille asunnontarvitsijoille asunnon irtisanomisajan puitteissa
- ruokapalvelut järjestää ja tuottaa ruokapalveluja kunnan kouluihin, terveyskeskukseen, päiväkoteihin, vanhainkotiin ja muille sosiaalitoimen hyväksymille asiakkaille sekä toimipaikkaruokailuun.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa on edetty pääosin suunnitellusti. Kannustavaa palkitsemista kehitettiin ottamalla helmikuussa käyttöön uusi kertapalkitsemisen (pikapalkitsemisen) toimintamalli. Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2017 §577 teknisten sopimuksen (TS) paikallisen arviointijärjestelmän, sekä maksuaikataulun uusien tehtäväkohtaisten palkkojen toteuttamiseen. Palkkausjärjestelmä uudistettiin siltä osin, kun on kyse tehtävän vaatavuuteen perustuvan tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä.

Esimiehille suunnattu johtamisvalmennus eteni niin, että kesäkuuhun 2017 mennessä 90% esimieskunnasta oli käynyt valmennuksen lävitse. Henkilöstökysely toteutettiin huhti - toukokuussa, tulosten perusteella laadittiin toimenpideohjelmat pääosin alkusyksyn aikana. Työhyvinvoinnin yleisarvosana nousi ka. 7,86 (7,70 vuonna 2015). Esimiehille järjestettiin tukea valmennuksen muodossa henkilökyseleyn käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2017 §578 päivitetyn yhteistoimintasopimuksen. Päivitetyn yhteistoimintasopimuksen tavoitteena oli päivittää sopimus vastaamaan nykyajan yhteistoiminnan vaatimuksia ja muokata edustuksellisten yhteistoimintaorganisaatioiden kokoonpanoja sekä edesauttaa arjen työyhteisöissä tapahtuvaa yhteistoimintaa.

1.6.2017 kunnassa aloitti ensimmäinen pormestari ja tämän myötä tuli henkilöstömuutoksia myös tulosalueella.

Henkilöstöjohtaja siirtyi kansliapäälliköksi 20.6.2017 lukien ja henkilöstön kehittämispäällikkö siirtyi henkilöstöjohtajan viransijaiseksi. Henkilöstöpalveluihin rekrytoitiin syksyn aikana palvelussuhdelakimies.

KuntaPro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan ja hr-asiakaspalvelun palvelua on edelleen kehitetty yhdessä KuntaPron kanssa. Palvelun laatu ja sujuvuus on hyvällä tasolla ja mittareiden perusteella palvelupoikkeamien määrä on alentunut jälleen edellisvuodesta.

Kunnanhallitus päätti kesäkuussa vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun siirtämisestä perustettavaan seudulliseen avustajakeskukseen 1.1.2018 alkaen. Seudullisen avustajakeskuksen sijaintipaikkana ja isäntäkuntana on Hyvinkää. Tilanteen seurauksena palkkasihteeri siirtyi vuoden vaihteessa Henkilöstöpalveluista Talouspalveluihin uusiin tehtäviin.

ARA-vuokratuotantona valmistui Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle. Jatko kohteen Alarinne II, 8 asuntoa, rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa. Neitoperhon kehitysvammaisten asumisyksikkö sai rakennusluvan. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Jokelaan rakennettavilla Blenneri I:lle, 24 asuntoa ja Blenneri II:lla, 30 asuntoa on rakennusluvut myönnetty. Yrjö ja Hanna säätiön Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1 Riihikalliossa valmistui loppuvuodesta. Tähän ARA-kohteeseen tuli 44 vuokra-asuntoa erityisryhmille. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kohteille Tuuliviirinkuja 7 ja 9 on molempiin tulossa 22 asoasuntoa. Avain Asumisoikeus Oy:n Peltokaaren Puistotie-hankkeeseen on suunniteltu 20 asoasuntoa.

Ruokapalveluiden suunnitelman mukaisesti Pertun koulun, Kolsan koulun, Pertun päiväkodin, Jokelan koulukeskuksen ja Vanhankylän koulun siirtyminen kylmävalmistukseen toteutui aikataulussa.

Ruokapalveluiden toimintatapoja ja rutiineja on kehitetty. Aimo ohjeistus eli tuotannon ja erityisruokavalioiden uuden ohjeistuksen käyttöönotto tehtiin asteittain.

Ruokapalvelut toteutti Suomi 100 -juhlavuoden ruokateemojen sarjan. Ruokapalvelut tarjosivat tarinan ja ruokatuotteen.

Ruokapalveluyksikön kilpailutti hoiva-, koulu- ja päiväkotiterioiden kuljetuspalvelut.

### **Olennaiset määrärahojen ylitykset**

Tulosalueen toimintamenot pysyivät vuoden 2017 talousarvion puitteissa. Keva laskuttaa kunnilta eläkemenoperusteista eläkemaksua. Eläkemenoperusteiset maksut siirrettiin kokonaisuudessa Henkilöstöpalveluiden budjetin alle, jolloin kyseisen kuluerän ennakointi helpottuu.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Henkilöstöpalvelut ovat osa tukipalveluiden kehittämisen kokonaisuutta. Tavoitteena Henkilöstöpalveluilla on tiivistää yhteistyötä toimialojen henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden kanssa. Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on laadun ja prosessien parantaminen. Prosessien kehittämisellä ei ole vielä suoria vaikutuksia talouteen kuin tehokkuuden ja sujuvuuden näkökulmasta.

Työnantajakuvan kehittäminen vaikuttaa tuleviin rekrytointeihin ja siten ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen. Työnantajakuvan kehittäminen on ajankohtaista suuren vaihtuvuuden myötä, joka varsinaisesti johtuu eläköitymisestä.

Maakunta-, Sote- ja Kuntayhtymään liittyviin muutoksiin valmistautuminen ja henkilöstön sekä esimiesten tukeminen näissä muutoksissa on tulosalueen tärkeimpiä tehtäviä tulevana vuonna.

Nykyisessä suhdannetilanteessa on ARA-uudiskohteiden rakennuskustannukset olleet nousussa. Kaikille hankkeille ei ole saatu ARA:ta hintahyväksyntää, joten aloitukset ovat viivästyneet

### **Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Ruokapalveluiden Investoinnit ovat olleet välttämättömiä toiminnan toteutumisen ja hygieenisen laadun varmistamisen takia.

Henkilöstöeduksi laskettava kunnan oma kuntosali tähtää henkilöstön työkyvyn parempaan ylläpitämiseen. Kuntosalin laitteita uusittiin, jotta sali täyttää riittävän tason monipuolisen harjoittelun mahdollistamiseksi.

## **HENKILÖSTÖPALVELUT**

### **Tulosyksikkö**

### **Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä**

Kannustavaa palkitsemista kehitettiin ottamalla helmikuussa käyttöön uusi kertapalkitsemisen (pikapalkitsemisen) toimintamalli. Esimiehille suunnattu johtamisvalmennus eteni niin, että kesäkuuhun



2017 mennessä 90% esimieskunnasta kävi valmennuksen lävitse. Valmennukset käsittivät kaikkiaan yhdeksän ryhmää. Jokaisella ryhmällä oli kolme valmennuspäivää ja yksi seurantapäivä eli tilaisuuksia oli kaikkiaan 36.

Henkilöstökysely toteutettiin huhti - toukokuussa, tulosten perusteella laadittiin toimenpideohjelmat pääosin alkusyksyn aikana. Esimiehille järjestettiin tukea valmennuksen muodossa henkilökyselyn käsittelyyn. Henkilöstöpalvelut järjestivät myös muita tilaisuuksia henkilöstölle, kuten perehdytystilaisuuden, työhyvinvointiluentoja, tietotekniikkakoulutuksia jne. Hikihelmiä hangella leikkimielinen kilpailu sai työyhteisöt liikkumaan helmikuussa.

1.6.2017 kunnassa aloitti ensimmäinen pormestari ja tämän myötä tuli henkilöstömuutoksia myös tulosalueella. Henkilöstöjohtaja siirtyi kansliapäälliköksi 20.6.2017 lukien ja henkilöstön kehittämispäällikkö siirtyi henkilöstöjohtajan viransijaiseksi. Yksikköön rekrytoitiin palvelussuhdelakimies. Lisäksi palkkasihteeri siirtyi uusiin tehtäviin Talouspalvelut-yksikköön.

### **Tavoitteet ja mittarit**

Tulosyksikön tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2017 tämä tarkoitti seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

### **Vahvistamme muutosjohtajuutta ja varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa**

- Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla
- Hyödynnämme ohjelma- ja projektijohtamisen malleja
- Määrittelemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeet uuden kunnan muodostamisessa
- Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa

### **Parannamme henkilöstön työhyvinvointia**

- Kehitämme kannustavaa palkitsemista mm. ottamalla käyttöön pikapalkitsemisen mallin ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet
- Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Henkilöstö/työhyvinvointikyselyn kokonaisarvosana on parantunut ja ka. yli 7,70
- Johtamisemme on laadukasta ja kaikki esimiehet ovat käyneet Tuusulan oman johtamisvalmennuksen.
- Luomme mallin eri osaamisen kehittämisen menetelmille ja tuemme ammatillista kehittymistä. Käytyjen koulutusten ka. yli 3pvä/hlö.
- Kehitämme työtaturmien ennaltaehkäisyä työtaturmien vähentämiseksi ja kehitämme raportointimallia. Vuonna 2017 työtaturmailmoituksia tehdään uudella sähköisellä työvälineellä ja läheltä piti – ilmoituskäytännön uusi prosessi on otettu käyttöön ja vakiintunut.

*Pikapalkitsemisen malli otettiin käyttöön helmikuussa.*

*Henkilöstökyselyn/työhyvinvointikyselyn kokonaisarvosana oli 7,86 (vuonna 2015 7,7) eli tavoite saavutettiin.*

*Yli 90% esimieskunnasta kävi esimiesvalmennuksen lävitse eli tavoite melkein saavutettiin.*

*Kunnassa oli käytössä projektijohtamisen malli.*

*Käytyjen koulutusten määrä ei ylittänyt 3 pvä/hlö, joten tavoitetta ei saavutettu.*

*Kaikissa yksiköissä oli viimeistään syksyllä käytössä sähköinen työtaturmien ilmoitusjärjestelmä Wpro ja prosessi oli siten vakiintunut ja sähköistynyt.*

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Henkilöstöpalvelut ovat osa tukipalveluiden kehittämisen kokonaisuutta. Tavoitteena Henkilöstöpalveluilla on tiivistää yhteistyötä toimialojen henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden kanssa. Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on laadun ja henkilöstöprosessien parantaminen. Varsinaisia yksikön henkilöstöön liittyviä muutoksia ei ole oletettavissa.

Henkilöstöpalveluiden kehittämisen painopistealueita tulevana vuonna ovat työnantajakuva, rekrytointiprosessin, työhyvinvointijohtaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Maakunta-, Sote- ja Kuntayhtymään liittyviin muutoksiin valmistautuminen ja henkilöstön sekä esimiesten tukeminen näissä muutoksissa ovat tulosalueen tärkeimpiä tehtäviä tulevana vuonna.

## **PALKANMAKSUPALVELUT**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

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

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Yksikössä ei ole enää henkilöä, joten yksikkö tullaan lakkauttamaan. Tarvittaessa Henkilöstöpalvelut vastaavat asioista.

## **ASUNTOPALVELUT**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

ARA-vuokratuotantona valmistui Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle. Jatkokohteen Alarinne II, 8 asuntoa, rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa. Neitoperhon kehitysvammaisten asumisyksikkö on saanut rakennusluvan, urakkatarjouspyyntöjä ei ole vielä haettu. ARAn kanssa neuvottelut kesken. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Jokelaan rakennettavilla Blenneri I:lle, 24 asuntoa ja Blenneri II:lla, 30 asuntoa on rakennusluvut myönnetty. Blenneri I on urakkakilpailussa vuoden 2018 alussa. Yrjö ja Hanna säätiön Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1 Riihikalliossa valmistui loppuvuodesta. Tähän ARA-kohteeseen tuli 44 vuokra-asuntoa erityisryhmille.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kohteille Tuuliviirinkuja 7 ja 9 on molempiin tulossa 22 asoasuntoa. Avain Asumisoikeus Oy:n Peltokaaren Puistotie-hankkeeseen on suunniteltu 20 asoasuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hylkäsi heinäkuussa ko. asokohteiden rakennuskustannukset, sillä suunnitellut asunnot eivät ole rakennuskustannuksiltaan kohtuullisia. Hankkeita pyritään edelleen viemään eteenpäin asumisoikeuskohteina.

#### **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 94:lle erityisryhmiin kuuluvalla hakijalle.*
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
  - Mittari: Toteutunut käyttöaste  
*Käyttöaste oli 98,8 %*
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
  - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä  
*Yksittäin osakehuoneistoja myytiin kolme kpl. Lisäksi kunta myi As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3:n ja As Oy Tuusulan Kalliolinnankuja 2:n osakkeet, jotka oikeuttivat 28 osakehuoneiston hallintaan.*

**Tunnuslukuja**

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 159 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 320 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 316 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,4 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 22 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,8 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

**Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Nykyisessä suhdannetilanteessa ARA-uudiskohteiden rakennuskustannukset ovat olleet nousussa. Kaikille hankkeille ei ole saatu ARA:ta hintahyväksyntää, joten aloitukset ovat viivästyneet. ARA on jatkanut AVAIN Asumisoikeus Oy Peltokaaren Puistotien korkotukilainavaruuden voimassaoloaikaa 31.12.2018 saakka. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy yrittää viedä Tuuliviirinkuja 7 ja 9 asokohteita eteenpäin neuvottelu-urakalla. Vuokratalo Neitoperholle ARA ei ole toistaiseksi myöntänyt ehdollisen varauksen jatkoaikaa. ARA-tuotanto laajennee lähitulevaisuudessa myös lyhytaikaisella korkotuen rahoituksella.

**RUOKAPALVELUT****Tulosityksikkö****Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Ruokapalveluiden suunnitelman mukaisesti Pertun koulun, Kolsan koulun, Pertun päiväkodin, Jokelan koulukeskuksen ja Vanhankylän koulun siirtyminen kylmävalmistukseen toteutui aikataulussa.

Ruokapalveluiden toimintatapoja ja rutiineja on kehitetty. Alue-esimiehet ja keittiöesimiehet ovat käyneet kaikissa toimipisteissä ohjaamassa henkilöstöä. Aimo ohjeistus eli tuotannon ja erityisruokavalioiden uuden ohjeistuksen käyttöönotto on tehty asteittain. Ohjeistus kattaa tuotteistukset ja raaka-ainesiällöt kaikissa keittiöissä.

Ruokapalvelut toteutti Suomi 100 -juhlavuoden ruokateemojen sarjan. Ruokapalvelut tarjosivat tarinan ja ruokatuotteen.

1. Sibelius -teemaa
2. Kirjolohi ui kermaiseen kalakeittoomme
3. Maailman suurimmat kyläjuhlat
4. Luomupuuron ME
5. Lounas seitsemän veljeksien tapaan
6. Sata vuotias Suomi

Ruokapalveluyksikön kilpailutti hoiva-, koulu- ja päiväkotitaterioiden kuljetuspalvelut. Jakelukuljetukset käsittävät keskuskeittiön pakkaaman kuumien ja kylmien ruokien, pakasteiden ja muiden elintarvikkeiden kuljettamisen Tuusulan kunnan alueella toimiviin yksiköihin. Fastlane Transportin kanssa on tehty sopimus 1.1.2018–31.1.2020, varaus kahteen (2) optiovuoteen (1.1.2021–31.12.2021 ja 1.1.2022–31.12.2022) Kilpailutus suoritettiin Cludia kilpailutusjärjestelmän kautta 3.8.2017 Tarjouspalvelu.fi-verkkopalvelussa ja Hilmassa/TED-tietokannassa. Kyseessä oli avoimenamenettelynä toteutettu EU-kynnysarvon ylittävä avoin tarjouskilpailu.

Hyökkälän koulun astianpesulinjaston uusimista varten pyydettiin tarjoukset ja asennus suoritettiin heinäkuussa 2017. Tarvittavat korjaukset suoritettiin ja linjasto on toiminnassa.

Pertun päiväkodin keittiön perusparannukseen hankittava koneet ja laitteet kilpailutettiin. Asennukset suoritettiin tammi-heinäkuussa 2017. Päiväkodin keittiö on toiminnassa.

Jokelan koulukeskuksen keittiölle uusittiin pata kesäkuussa 2017 ja keittiö on toiminnassa.

Kolsan koulun ja päiväkodin keittiölle hankittava uusi uuni ja pata kilpailutettiin ja asennus suoritettiin viikolla 42. Uuni ja pata ovat toiminnassa. Rykmentinpuiston keskuskeittiön kylmävalmistukseen pataan pyydettiin tarjoukset ja asennus suoritettiin joulukuussa 2017. Pata on toiminnassa.

#### **Perustelu poikkeamalle**

Ruokailijamäärä alittui arvioidusta n. 26 500 aterialla.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Ruokapalvelut keskittävät edelleen mahdollisuuksien mukaan ruoanvalmistusta.

#### **Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Investoinnit ovat olleet välttämättömiä toiminnan toteutumisen ja hygieenisen laadun varmistamisen takia.

#### **Tunnusluvut**

Ruokapalvelut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
Ateriat kpl	2 133 346	2 114 865	2 100 323	2 091 568
muutos %	-0,01	-0,87	-0,69	-0,42
Bruttomenot €/ateria	2,48	2,49	2,54	2,4
muutos %	1,6	0,4	2	-5,5
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	39	39	38	35

## HALLINTO

### Tulosalue

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tulosalue tuottaa, huolehtii ja toteuttaa palveluja edellä mainituissa tulosyksiköissä mm. seuraavissa tehtävissä:

- hoitaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialan osalta tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävien koordinoitua ja yhteistoimintaa
- järjestää kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston päätöksenteon vaatiman perusmateriaalin ja tarvittavat kokoukset sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja keskusarkistosta
- järjestää yleiset edunvalvonta-, talous- ja velkaneuvonta-, sosiaaliasiamies- ja potilas-asiamiespalvelut kolmen kunnan yhteistoimintana
- huolehtii kunnan organisaation tarvitsemista juridisista palveluista
- vastaa kunnan keskusvaraston toiminnasta ja hankintatoimen koordinoinnista sekä hajautetun hankintaorganisaation tukemisesta
- kunnantalon asiakaspalveluyksikön (postitus ja asiakasneuvonta) toiminta palvelee sekä talon sisäistä toimintaa että kuntalaisia.

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Valtuusto piti tarkastelujaksolla 11 kokousta ja 10 informaatiotilaisuutta sekä iltakoulun Keski-Uudenmaan sote-hankkeesta. Toukokuun alussa pidettiin valtuustoseminaari, jossa oli mukana sekä toimikautensa lopettava että 1.6.2017 toimikautensa aloittava valtuusto. Toinen valtuustoseminaari pidettiin marraskuussa.

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennakkoäänestys oli 29.3. - 4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %. Presidentinvaalin valmistelutehtävät alkoivat lokakuussa.

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 34 kokousta. Kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 17.2.2017. Seminaarissa paneuduttiin lähidemokratian uudistamiseen ja ajankohtaisiin aluekehittämishankkeisiin sekä valtuustotyöskentelyn arviointiin. Lisäksi kunnanhallitus piti iltakoulun, jonka aiheena oli älykäs liikkuminen.

Kesäkuussa toimikautensa aloittanut kunnanhallitus kokoontui 10.–11.8.2017 seminaariin, jossa valmisteltiin kuntastrategiaa ja v. 2018 talousarviota.

Kesäkuun alussa valittu konsernijaosto kokoontui viisi kertaa tarkastelujaksolla.

Uusi koko kuntaa koskeva asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2017. Sähköisiä asiankäsitelyprosesseja on kehitetty yhdessä toimialojen kanssa.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus vuoden 2016 lopulla muutti edunvalvonnan sopimuskumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämisen liittyvää asiamies- ja neuvontapalvelun prosessia, joka on tulosyksikössä vakiintunut alkuvuodesta 2017.

Materiaalihallinto ja hankinnat -yksikkö on koordinoitunut toimialoillaan hankintojen kehittämisestä vastaavista hankintavastaavista koostuvan hankintaryhmän työtä. Keskitetyt hankinnat on valmisteltu materiaalihallinto- ja hankinnat-yksikössä sekä osittain hankintaryhmässä.

Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori ovat koordinoineet hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa sekä osallistuneet toimialojen kilpailutuksiin.

**Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Talous ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta oikeusministeriön alaisuuteen ja oikeusaputoimistoille. Muutoksia valmistellaan ja toteutetaan vuoden 2018 aikana. Asiakaspalvelut/aulapalvelut ovat osa asiakaspalvelun keskittämiprojektia ja sulautunee jatkossa osaksi asiakaspalveluyksikköä.

**PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT****Tulosityksikkö****Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Uusi koko kuntaa koskeva asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2017. Viranhaltijapäätökset, toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan ja toimielinten kokoukset hoidetaan ko. järjestelmällä. Sähköisiä asiankäsittelyprosesseja on kehitetty yhdessä toimialojen kanssa, ja tiedonohjaussuunnitelmia on tämän kehittämistyön pohjalta päivitetty vastaamaan toimialojen tarpeita. Koulutustilaisuuksia on järjestetty. Viestinnässä on siirrytty käyttämään sähköisiä työkaluja.

**Valtuusto*****Olennaiset tapahtumat***

Valtuusto piti tarkastelujaksolla 11 kokousta ja 10 informaatiotilaisuutta sekä iltakoulun Keski-Uudenmaan sote-hankkeesta. Toukokuun alussa pidettiin valtuustoseminaari, jossa oli mukana sekä toimikautensa lopettava että 1.6.2017 toimikautensa aloittava valtuusto. Toinen valtuustoseminaari pidettiin marraskuussa.

*Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:*

	TA 2017	TOT. 31.12.2017
Valtuusto	3 015	807
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	513
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	190

**Keskusvaalilautakunta/vaalit*****Olennaiset tapahtumat***

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennakköänestys oli 29.3.-4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %. Presidentinvaalin valmistelutehtävät alkoivat lokakuussa.

**Kunnanhallitus*****Olennaiset tapahtumat***

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 34 kokousta. Kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 17.2.2017. Seminaarissa paneuduttiin lähidemokratian uudistamiseen ja ajankohtaisiin aluekehittämishankkeisiin sekä valtuustotyöskentelyn arviointiin. Kunnanhallitus piti keväällä iltakoulun, jonka aiheena oli älykäs liikkuminen. Kesäkuussa toimikautensa aloittanut kunnanhallitus kokoontui 10.–11.8.2017 seminaariin, jossa valmisteltiin kuntastrategiaa ja v. 2018 talousarviota.

*Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:*

	TA 2017	TOT. 31.12.2017
Kunnanhallitus	5 310	5 838
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 529
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720

	TOT. 31.12.2017	TA 2017
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	<b>72 431</b>	<b>77 822</b>
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)		3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille		2 692
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettujen yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 938	5 950
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 070	8 075
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy VanhaValtatie	7 200	6 715

### Konsernijaosto

Kesäkuun alussa valittu konsernijaosto kokoontui viisi kertaa tarkastelujaksolla.

### Toimikunnat

#### ***Olennaiset tapahtumat***

Kehittämistoimikunnat lopettivat toimintansa toukokuun lopussa. Kesäkuun alussa siirryttiin uuteen toimintamalliin (kehittämisverkostot).

**Hyrylän kehittämistoimikunta** kokoontui 4.4.2017 ja käsitteli kokouksessa mm. rakennusjärjestysluonnosta, kunnan yleistä siisteyttä ja Somen käyttöä.

**Riihikallion kehittämistoimikunta** kokoontui keväällä 2017 neljä kertaa. Toimikunta toimitti kunnalle ehdotuksen levähdyspenkkien sijoittamisesta Riihikallion alueelle, sekä perustamissuunnitelman uuden nuotiopaikan perustamiseksi Riihikallion metsikköön lapsiperheiden, koulujen ja päiväkotien, palvelukeskuksen asukkaiden sekä muiden ulkoilijoiden käyttöön. Lisäksi toimikunta ideoi Riihikallion palvelukeskuksen pyynnöstä ehdotuksen asukkaiden yhteisestä kerhotilasta. Huhti-toukokuussa suunniteltiin kevään Siivouspäivä- tapahtumaa Riihikallioon, sekä osallistuttiin MLL:n etelä-Tuusulan lapsiperheille suunnatun Kevätliikahdus-tapahtuman järjestelyihin. Lisäksi selvitettiin kuntalaisen pyynnöstä mahdollisen yleisönettipisteen järjestämistä, ja keskusteltiin elokuun Riha 100- tapahtumasta.

**Kellokosken kehittämistoimikunta** on kokoontunut kaksi kertaa tammi-huhtikuun aikana ja lisäksi kerran yhdessä Jokelan toimikunnan kanssa. Jokelan ja Kellokosken yhteiskokouksen pääteemana oli kesäkuussa toimintansa aloittavat kehittämisverkostot. Toimikunta on kokouksissaan käsitellyt ja puuhannut Kellokosken keskustasta puretun vastaanottosiipirakennuksen paikalle toimintaa yhdessä HUS: in kanssa. Toimikunta kokoontui toukokuussa viimeiseen kokoukseen, jossa mm. päätettiin osallistua puutarha-torin kukkapenkkien kustannuksiin. Istutustyöhön saatiin mukaan myös koululaisia ja vuoden aikana puuhatus hankkeen kokonaistoteutukseen oltiin tyytyväisiä. Kellokosken koulun lähiliikuntapaikan yleisötilaisuuden anti oli myös kokouksessa ajankohtainen.

**Jokelan kehittämistoimikunnan** tavoitteena on ollut käsitellä kokouksissaan mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita (lausunnot kaavahankkeista, liikenneasiat, ekologisuus rakentamisessa), osallistua tapahtumiin ja niiden järjestämiseen (mm. Jokela-päivän järjestäminen, Pro Jokela-mitali -perinteen jatkaminen) ja ottaa kantaa palvelujen järjestämiseen Jokelan alueella (kierrätys- ja jätteenkeräyspisteet, nuoriso- ja kouluasiat, perhekeskuksen ja seniori-/palvelutalojen rakentaminen).

Toimikunta on tutustunut kaavoitussuunnitelmaan 2017 – 2021 ja Jokelan kaavahankkeisiin ja valmistellut toimikunnan määrärahan kohdentamista tiilitehtaan esineistön inventoimiseksi. Helmikuun

yhteiskokouksessa Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa toimikunta tutustui uuteen osallisuusmalliin ja kehittämisverkostojen valmisteluun. Toimikunta koosti kevään aikana kehittämisverkostolle siirrettäviä ajankohtaisia teemoja.

**Elinkeinoneuvottelukunta** käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta. Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut tänä vuonna kuusi kertaa: 19.1., 16.3., 15.5., 14.9., 27.10., ja 30.11. Tammikuun kokouksessa hyväksyttiin elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2018. Kokouksessa vierailivat Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kehityspäällikkö Minna Maartola esittelemässä, miten yritysvaikutusten arviointi on otettu osaksi Helsingin kaupungin päätöksentekoa ja Tuusulan kunnan strategiasuunnittelija Heidi Hagman esittelemässä ajatusta elinkeinoneuvottelukunnan muuttamisesta elinkeinoverkostoksi. Maaliskuun kokouksessa käytiin läpi elinkeino-ohjelman tavoitteiden seuranta sekä keskusteltiin pienyrittäjien ja taiteilijoiden Tuuskodon uusiokäytöstä tekemästä ehdotuksesta. Toukokuun kokouksessa käynnistettiin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen strategiatyön valmistelu. Syyskuussa käytiin läpi ajankohtaisasioita ja sovittiin loppuvuoden kokousteemoista. Lokakuun kokouksessa käytiin läpi elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Marraskuun kokouksessa käsiteltiin lentokenttäyhteistyötä ja HSL joukkoliikennettä.

**Veteraanitoimikunta** piti Tuusulan sosiaali- ja terveystoimen kanssa 21.4.2017 yhteispalaverin veteraanien kuntoutuksesta ja kotiin vietävistä palveluista. Kansallista veteraanipäivää vietettiin Rykmentinpuiston ruokalassa 27.4.2017 ja samalla pidettiin Tuusulan Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla. Tuusulan kunta, puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimisto ja Finnairin lentävä henkilökunta järjestivät perinteisen rosvopaistitapahtuman sotiemme veteraaneille 15.6.2017. Tuusulan jäähallilla pidetyssä juhlassa oli n. tuhat Uudenmaan veteraania puolisoineen ja tukijoukkoineen. Ko. tapahtuma järjestettiin Tuusulassa viimeisen kerran. Uuden toimikauden aloittanut veteraanitoimikunta piti järjestäytymiskokouksen marraskuussa 2017. Kokouksessa todettiin, että paikalliset veteraanijärjestöt/-yhdistykset lopettavat toimintaansa ja yhdistyvät jo olemassa oleviin tai perustettaviin alueellisiin järjestöihin. Toiminta paikallistasolla jatkuu kuitenkin entisellään.

### **Nimistötoimikunta**

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Nimistötoimikunta on vuoden aikana kokoontunut kerran valmistelemaan tulevia nimistötarpeita.

### **Kuntauudistustoimikunta**

Kuntauudistustoimikunnan tehtävänä oli tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta. Toimikunta kokoontui kevään aikana kerran ja hyväksyi omalta osaltaan lausunnot Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista ja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntauudistustoimikuntaa ei ole asetettu 1.6. alkavalla valtuustokaudella.

### **Valtuustoasian valmistelutoimikunta**

Kunnanhallitus nimesi 23.10.2017 valtuustoasian valmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on käsitellä valtuuston päätettäväksi tulevia keskeisiä asioita. Toimikunta kokoontui seurantajaksolla kaksi kertaa ja käsiteli mm. talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018–2022 ja kuntastrategiaa vuosille 2017–2021.



## TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tarkastuslautakunnan toiminta-ajatuksena on toimia siten, että sidosryhmät kokevat tarkastustoimen myönteisenä, riippumattomana ja luottamusta herättävänä toimintana. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain ja valtuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti:

- valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
- huolehtia siitä, että tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit niin, että tarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
- tehdä ehdotuksia lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti

Tarkastustoimi tukee avoimella keskustelulla ja ohjauksella kunnan palvelutuotannon kehittämistä ja kunnan talouden vakautta.

Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle tietoa kunnan toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

### Olellaiset tapahtumat

Uusi tarkastuslautakunta aloitti työnsä ja tehtiin arviointisuunnitelma kunnan vuoden 2017 toimintojen arviointeja varten mitä seurattiin suunnitellusti.

Tarkastuslautakunnalle tuli uusi tehtävä 1.6.2017 jonka mukaan tarkastuslautakunta tulee valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset vastaanotettiin pääsääntöisesti aikataulussa. Ilmoitusten täyttäminen herätti jonkin verran kysymyksiä ilmoitusvelvollisilta. Tavoite toteutui ja sidonnaisuusilmoitukset saatiin kunnan verkkosivuille ja tiedoksi valtuustoon.

## ASIAKASPALVELUT

### Tulosityksikkö

#### Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

#### Tavoitteet ja mittarit

Palvelutaso on pyritty säilyttämään mahdollisimman hyvänä, hallinnon henkilöstö on sijaistanut tarvittaessa neuvonnan henkilöstöä.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Asiakaspalvelut/aulapalvelut ovat osa asiakaspalvelun keskittämiprojektia ja sulautunee jatkossa osaksi asiakaspalveluyksikköä.

## KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

### Tulosityksikkö

Tulosityksikkö sisältää Keski-Uudenmaan kuntien yhteiset asiamies- ja neuvontapalvelut ja muodostuu seuraavista kustannuspaikoista:

- sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut sekä hallinto
- yleiset edunvalvontapalvelut
- talous- ja velkaneuvonta.

Sosiaaliasiamies toimii yksikön esimiehenä.

### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2017 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä maaliskuussa. Henkilövaihdoksen jälkeen yksikkö on täydessä TA-vahvuudessa ollut kesäkuusta lukien. Talousarviossa vuodelle 2018 lisättiin yksi edunvalvontasihteeri. Yhtä yleisen edunvalvojan virkaa ja yhtä toimistosihteerin tehtävää on hoitanut sijainen. Yksikön esimiestehtävää hoitaa sijainen.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus vuoden 2016 lopulla muutti edunvalvonnan sopimuskumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämisen liittyvää asiamies- ja neuvontapalvelun prosessia, joka on tulosityksikössä vakiintunut alkuvuodesta 2017.

Tulosityksikön toimintojen muutto yksiin tiloihin on toteutunut toukokuussa. Muuttoa on edesautettu rakentamalla yhteistä toimintakulttuuria.

### **Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen**

#### **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 selvitetessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. 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 31.12.2017 oli 783 (31.12.2016 718; lisäys 9 %). Päämiesten määrän kasvu ylitti selvästi osavuosisikatsauksissa tehdyn arvion ja edellyttää jatkuvaa valmiutta tarkastella käytössä olevien henkilöresurssien riittävyttä. Edunvalvontatyö on päämiehen yksilölliset olosuhteet ja

tarpeet huomioivaa asiantuntijatyötä, jota voi muun kuin henkilöresurssien lisäämisellä tehostaa vain hyvin rajallisesti.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2017 yhteensä 374 (359), joista järvenpääläisiä 144, keravalaisia 112 ja tuusulalaisia 118. Keskimääräinen odotusaika puhelimesta sovittuun ja annettujen ohjeiden mukaisesti valmisteltuun tapaamiseen oli 28 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2017 yhteydenottoja yhteensä 149 (119), joista Järvenpäästä 53, Keravalta 47 ja Tuusulasta 49.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2017 muihin kuin puhelinneuvontaan johtaneita yhteydenottoja 75. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan on vähentänyt toimeentulotukea koskevia yhteydenottoja selvästi. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut neljä.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Edunvalvonnan päämiesmäärä kasvaa, joten resurssien riittävyyden arviointiin on varauduttava myös vuonna 2018. Talous ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta oikeusministeriön alaisuuteen ja oikeusaputoimistoille. Muutoksia valmistellaan ja toteutetaan vuoden 2018 aikana.

## **MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Yksikkö on koordinoinut toimialoillaan hankintojen kehittämisestä vastaavista hankintavastaavista koostuvan hankintaryhmän työtä. Keskitetyt hankinnat on valmisteltu materiaalihallinto- ja hankintayksikössä sekä osittain hankintaryhmässä.

Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori ovat koordinoineet hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa ja osallistuneet toimialojen kilpailutuksiin. Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori vastaavat KuntaPron ja KL-kuntahankintojen sopimuksista ja Kuuma-kuntien hankintayhteistyöstä.

#### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Kaikki kynnyksarvot ylittävät hankinnat ja pääosa pienhankinnoista hoidetaan sähköisesti Clouディア-järjestelmän kautta. Hankintojen kehittämisohjelma on hyväksytty ja toimenpiteitä on työstetty. Ohjelmien määrää on pyritty vähentämään hankinnan keinoin.

## TALOUS- JA TIETOHALLINTO

### Tulosalue

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Taloushallinto ja taloussuunnittelu
- Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
- Tietojärjestelmäpalvelut
- Konsernivalvonta ja omistajaohjaus
- Turvallisuuspalvelut

#### **Toiminta-ajatus ja tehtävät**

*Taloushallinnon ja suunnittelun tulosyksikkö* vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, taloushallinnon järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, laskentatiedon kokoamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja järjestämisestä. Yksikössä koordinoidaan toimialojen talousarvion valmistelua kunnanhallituksen talousarviokehyspäätöksen mukaisesti sekä seurataan kunnan talousarvion toteutumista, huolehditaan rahoitussuunnittelusta sekä likviditeetin hallinnasta.

*Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosyksikkö* vastaa kuntastrategian valmistelusta kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta. Tulosyksikkö huolehtii myös kuntakonsernin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan koordinoinnista ja raportoinnista.

*Tietojärjestelmäpalvelut tulosyksikkö* huolehtii keskitetysti kunnan tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut koordinoi ja johtaa kunnan ICT-palveluiden kehittämistä sekä tukee toimialoja tietojärjestelmä-hankkeissa sovitun työnjaon ja tehtyjen linjausten mukaisesti.

*Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen tulosyksikössä* huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 13 tytäryhtiötä ja kolme osakkuusyhtiötä. Lisäksi kunta on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä. Tulosyksikössä valvotaan myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia. Yksikkö vastaa eri kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

*Turvallisuuspalvelut-tulosyksikössä* ylläpidetään ja kehitetään kunnan turvallisuus- ja valmiussuunnitelmia sekä konsultoidaan toimialoja jatkuvuus-, pelastus- ja turvallisuus-suunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Yksikkö kehittää kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja kunnan palveluverkostossa turvallisuuden parantamiseksi.

#### **Olellaiset tapahtumat tulosalueella**

Kunnan tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa. Tulosalueella automatisoitiin talouden prosesseja sekä tuettiin kunnan asiakaspalvelun kehittämistä laajentamalla asiakkaiden korttimaksumahdollisuuksia. Käyttöön otettiin maaomaisuusjärjestelmän kirjanpitoliihtymä maaliskuussa ja laskutusliittymä otettiin käyttöön toukokuussa. Uusi kassajärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun alusta alkaen kunnan asiakaspalvelukassoilla. Lisäksi loppuvuonna otettiin käyttöön uusi järjestelmä helpottamaan otto- ja antolainauksen seuranta ja raportointia.

Johdon raportointijärjestelmä Kuntarin ensimmäinen vaihe otettiin esimiesten käyttöön huhtikuussa. Tulosalueella valmisteltiin alkuvuonna Kuntarin käyttöönottoprojektia sekä koulutettiin henkilöstöä

käyttämään järjestelmää. Samalla kunnan kuukausiraportoinnin mallia uudistettiin rakentamalla Kuntariin talous- ja henkilöstötiedot yhdistävä kuukausiraporttipohja.

Valtuustokauden vaihtuessa arvioitiin laajasti valtuuskauden työskentelyä: tulosalueella työstettiin strategiaperuutti, kestävä kehityksen raportti sekä laaja hyvinvointikertomus. Päättyvän valtuustokauden työskentelyn tuloksellisuuden ja strategian arviointi toteutettiin myös alkuvuoden aikana niin valtuustolle, kunnanhallitukselle kuin lautakunnillekin.

Uuden kuntastrategian valmistelua vietiin eteenpäin. Tuusulan vision, päämäärät ja toimintatavat sisältävä strategiaperusta valmistui, valtuusto hyväksyi strategiaperustan joulukuussa 2017. Strategian tavoitteet, indikaattorit ja suunnitelma strategian todeksi tekemisestä viedään valtuuston päätettäväksi maaliskuussa 2018.

Yhteistyössä eri tahojen kanssa valmisteltiin uusi osallisuuden mallia sekä kehittämisverkostojen 1.6.2017 alkaen käynnistynyt toimintamalli. Kehittämisverkostojen toimintaa ohjaamaan ja koordinoimaan palkattiin yhteisömanageri. Hyrylän, Jokela, Kellokosken, Lahelan ja Riihikallion kehittämisverkostojen työ käynnistyi vauhdikkaasti. Syksyn 2017 aikana pidettiin 48 erilaista tapahtumaa, kokousta ja osallistavaa tilaisuutta yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin 1300. Tuusulan kunta sai Valtiovarainministeriön Digikuntakokeilusta 21 000 € avustuksen osallisuussivuston ja osallistavien työkalujen käyttöönottoa varten. Projektin puitteissa toteutettiin osallisuussivusto sekä hankittiin osallistuvan budjetoinnin sähköinen alusta, joka lanseerataan alkuvuodesta 2018 kuntalaisten käyttöön.

Tuusulan vuositavoitteeksi on asetettu keskitetyn asiakaspalvelun perustaminen. Syksyn 2017 aikana tehtiin selvitystyö keskitetyn asiakaspalvelun palveluista sekä tutustuttiin neljän erin kunnan asiakaspalveluun. Esivalmistelun pohjalta käynnistettiin monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun perustaminen Tuusulaan. Uuden asiakaspalvelupisteen on määrä avautua Hyrylän kirjaston yhteyteen kesään 2018 mennessä. Keskitetty asiakaspalvelu tukee osaltaan kuntalaisia digitaalisten palvelujen käyttämisessä.

Kunnan puhelin, tietoliikenne- ja sähköpostijärjestelmiä uudistamista jatkettiin ja uudistettujen järjestelmien toimintavarmuutta parannettiin. Tulostusympäristön kehittämishanke eteni toteutusvaiheeseen helmikuussa; kunnantalolla otettiin käyttöön uusia monitoimilaitteita, joissa on käytössä turvatulostusominaisuudet. Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyötä jatkettiin, painopisteenä alueella toteutettava valinnanvapauskokeilu.

Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen aloitettiin tietohallinnon johdolla keväällä. Jatkovalmistelua varten perustettiin erillinen valmistelutyöryhmä, jossa on edustajat kunnan kaikilta toimialoilta. Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen jatkuu vuonna 2018. Tuusula palkkasi loppuvuodesta yhdessä Keravan kanssa kuntien yhteisen tietosuojavastaavan. Kunnan ICT-johtoryhmän toimintatapaa ja koko kunnan tietohallinnon johtamismallia kehittämiskohteet kartoitettiin syksyllä. Digitalisaation ja muiden uusien kehittämishankkeiden myötä tietohallinnon johtamisen merkitys on korostunut viime vuosina.

Kunnan turvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Kunnan turvallisuussuunnitelma seurantaraportti valmistui, ja se liitettiin osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Kylien turvallisuustyö aloitettiin joulukuussa pelastustoimen, poliisin, UPL:n ja EMO ry:n voimin. Työn tuotoksena syntyvät kylien turvallisuussuunnitelmat keväällä 2018. Kyläsuunnitelmien perusteella päivitetään kuntatasoista turvallisuussuunnitelmaa. Kamera- rikos- ja kulunvalvontalaitteistojen ylläpito siirtyi tilakeskukselle.

### **Olennaiset määrärahan ylitykset**

Tulosalueen toimintamenot pysyivät vuoden 2017 talousarvion puitteissa. Tulosalueen sisällä suurin kustannusylitys aiheutui posti- ja telepalveluissa (101 000 euroa), kun palveluntuottaja laskutti

jälkikäteen vuosien 2015 – 2017 laskuttamatta jääneitä postimaksuja. Tietojärjestelmäpalveluissa säästyivät toimintamenoja 105 00 euroa, lähinnä täyttämättä olleen vakanssin vuoksi.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vuoden 2017 keskeisenä painopisteenä on uuden kuntastrategian viimeistely sekä strategian todeksi tekeminen. Keskeisiä strategian jalkauttamisvälineitä ovat strategiset asiakirjat, ohjelmat ja projektit, joiden sisältöä täsmennetään ja rakennetaan vuoden 2019 budjetin valmistelun yhteydessä.

Asiakaspalvelua kehitetään perustamalla keskitetty asiakaspalvelu, asiakaspalvelu tukee osaltaan sähköisten asiointipalveluiden hyödyntämistä.

ICT-johtamaista sekä projektityöskentelyn valmiuksia vahvistetaan.

Kunnan tietojärjestelmäympäristön kehittämistä jatketaan. Painopisteenä ovat mm. toiminnan jatkuvuuden varmentaminen, kyberturvallisuuden parantaminen, digitalisaation mahdollistamien uusien toimintatapojen tukeminen niin asiakaspinnassa kuin sisäisestikin. Kunnan riskienhallintaa sekä turvallisuusjohtamista kehitetään.

Taloushallinnon tehtäviä ja prosesseja kehitetään ja uudelleen organisoidaan osana kuntataseista tukipalveluiden kehittämistä. Talouden johtamista, budjetointia sekä talouden prosesseja kehitetään. Järjestelmäympäristöä, toimintatapoja sekä työnjakoa hiotaan edelleen KuntaPron kanssa.

## **TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Taloushallinnon ja taloussuunnittelun tulosityksikössä valmisteltiin ja koottiin vuoden 2016 tilinpäätös yhteistyössä toimialojen ja KuntaPro Oy:n kanssa. Tilinpäätös valmistui hyväksyttäväksi lakisääteisessä ajassa.

Tulosityksikössä johdettiin Maaomaisuusjärjestelmän kirjanpito- ja laskutusliittymien käyttöönottoprojektia. Maaomaisuusjärjestelmän kirjanpitoliihtymä otettiin käyttöön maaliskuussa ja vuokralaskutusliittymä toukokuussa. Uudet tietojärjestelmäliittymät mahdollistavat maaomaisuudessa tapahtuvien muutosten ja maanvuokralaskutuksen tietojen konekielisen siirtymisen kirjanpitojärjestelmään.

Tulosityksikössä johdettiin Ceepos-kassajärjestelmän käyttöönottoprojektia. Ceepos-kassajärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun alusta alkaen kunnan asiakaspalvelukassoilla uimahallia lukuun ottamatta. Järjestelmän käyttöönoton myötä laajennettiin asiakkaiden korttimaksumahdollisuuksia ja otettiin käyttöön konekieliset kassatilitykset. Asiakaspalvelukassojen turvallisuutta lisättiin aloittamalla rahakuljetuspalvelujen osto kunnan pääpankin kumppaniyritykseltä.

Tulosityksikössä otettiin vuoden loppuun mennessä käyttöön Apollo-rahoitusjärjestelmä helpottamaan otto- ja antolainauksen seuranta ja raportointia.

Tulosityksikössä vietiin eteenpäin uuden johdon raportointijärjestelmän, Kuntarin, talousmoduulin käyttöönottoprojektia ja muokattiin järjestelmän talousraportteja sekä koulutettiin henkilöstöä järjestelmän käytössä. Kuntari otettiin käyttöön huhtikuussa. Käyttöönottoprojektin yhteydessä tulosityksikössä uudistettiin kuukausiraportoinnin mallia kehittämällä Kuntariin talous- ja henkilöstötiedot yhdistävä kuukausiraporttipohja.

Yksikössä koordinoitiin vuoden 2018 talousarvion valmistelua. Talousarviota valmisteltiin uuden hallintosäännön puitteissa ja yksikössä kerättiin kokemuksia uuden hallintosäännön asettamista edellytyksistä talousarvioprosessille. Talousarvioprosessin kehittämistä jatketaan seuraavan talousarvioprosessin aikana.

**Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen**

Kuntari-johdon raportointijärjestelmän talousraportoinnin osiota hyödynnetään kunnassa maksimaalisesti.

Mittari 1: Toimialojen käyttäjiltä saatu palaute tyytyväisyyskyselyyn: yli 70 % kokee hyötävänsä ohjelmasta.

*Kuntari –johdon raportointijärjestelmä otettiin käyttöön ja esimiesten koulutukset toteutettiin huhtikuussa. Toimialakohtaisia koulutuksia jatkettiin kevään ja kesän aikana.*

*Käyttäjätyytyväisyyskysely toteutettiin vuoden vaihteessa. Käyttäjäkyselyn heikon osallistumisen (19 vastaajaa) vuoksi vastauksista ei voi vetää johtopäätöksiä käyttäjätyytyväisyydestä. Käyttäjäkysely tullaan uusimaan seuraavan vuoden aikana.*

Rahoitustoiminnan muutosten läpivienti on sujuvaa ja sähköiset kassatoiminnot toteutetaan onnistuneesti.

Mittari 1: Rahoitustoiminta on sujuvaa mahdollisten henkilövaihdosten jälkeen.

*Kertomuskautena kunnan rahoitussuunnittelija irtisanoutui jäädäkseen eläkkeelle. Uusi rahoitussuunnittelija aloitti työnsä elokuussa. Rahoitustoiminta sujui kitkatta henkilövaihdoksista huolimatta.*

Mittari 2: Kassatilitykset sujuvat konekielisesti kaikilta alitilittäjiltä

*Ceepos-kassajärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön uimahallia lukuun ottamatta kaikilla asiakaspalvelukassoilla (=alitilittäjiä) ja kassatilitykset sujuvat Ceepos-järjestelmää käyttäviltä kassoilta konekielisesti.*

**STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN****Tulosityksikkö**

Olenaiset tapahtumat tulosityksikössä

Valtuustokauden vaihtuessa laadittiin strategiaraportti, kestävän kehityksen raportti sekä lakisääteinen, kerran valtuustokaudessa laadittava, laaja hyvinvointikertomus. Päättävän valtuustokauden ja strategian arviointi toteutettiin myös alkuvuoden aikana niin valtuustolle, kunnanhallitukselle kuin lautakunnillekin. Myös uuden strategian ja uuden Tuusulan rakentamista pohjustettiin mm. suunnittelemalla uuden strategian valmisteluprosessia sekä toimintaympäristön analyysillä johtoryhmien yhteiskokouksessa. Helmikuussa toteutettiin kunnanhallituksen seminaari sekä valmisteltiin vanhan ja uuden valtuuston yhteistä valtuustoseminaaria. Elokuussa järjestettiin kunnanhallituksen strategia- ja talousseminaari. Keväällä käynnistyi vuoden 2018 strategisten tavoitteiden valmistelu tulosityksikön vetämänä.

Tulosityksikössä valmisteltiin eri tahojen kanssa yhteistyössä uutta osallisuuden mallia sekä kehittämisverkostojen 1.6.2017 alkaen käynnistynyttä toimintamallia. Kesäkuussa järjestettiin kolme kaikille avointa uuden toimintamallin perehdytystilaisuutta. Kehittämisverkostojen toimintaa ohjaamaan ja koordinoimaan palkattiin yhteisömanageri. Yhteisömanageri aloitti tehtävässään elokuussa.

Tuusulan kunta sai Valtiovarainministeriön Digikuntakokeilusta 21 000 € avustuksen osallisuussivuston ja osallistavien työkalujen käyttöönottoa varten. Projektin puitteissa toteutettiin osallisuussivusto sekä hankittiin osallistuvan budjetoinnin sähköinen alusta, joka lanseerataan alkuvuodesta 2018 kuntalaisten käyttöön.

Tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntarin ensimmäinen vaihe otettiin esimiesten käyttöön maaliskuussa. Käyttöönottoa valmisteltiin koko alkuvuosi ja esimiehiä perehdytettiin käyttöön koulutuksin.

Riskienhallinnan kehittämistoimien seuranta tehtiin yhdessä kasvatus- ja sivistys- sekä kuntakehityksen ja tekniikan toimialojen johtoryhmissä.

Kesäkuussa laadittiin koko kunnan ja alueittainen väestöennuste talousarvion laadinnan pohjaksi.

Tulosityksikkö edustaa kuntaa USO-verkostossa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen), BDO:n HYVE-verkostossa, VM:n hallinnoimassa Digikuntakokeilussa, KUUMA tietohuolto- ja paikkatietoryhmässä sekä KUUMA-hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmässä (HYTE-ryhmä). KUUMA:n HYTE-ryhmässä on ryhdytty valmistelemaan KUUMA-kuntien yhteisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita käynnistyvälle valtuustokaudelle.

Lisäksi yksikön johdolla päivitettiin kunnan digitaalisen asioinnin kehittämisen tiekartta alkuvuoden aikana sekä selvitettiin asiakaspalvelun kehittämistä ja keskittämistä.

## **TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Kunnan puhelinjärjestelmässä ei ollut juurikaan ongelmia enää vuonna 2017. Operaattori ilmoitti keväällä lopettavansa vanhan lankavaihteen ylläpidon vuoden 2017 lopussa. Tämä työllisti IT-yksikköä merkittävästi erityisesti vuoden loppupuolella, koska kunnassa on ollut lankapuhelimia tietyissä toiminnoissa edelleen melko laajassakin käytössä matkapuhelimien lisäksi. Lankapuhelimia korvattiin gsm-puhelimilla ja nämä vaihdot olivat vielä vuodenvaihteessa osittain kesken.

Tietoliikenneverkon kehityshanketta jatkettiin yhdessä operaattorin kanssa ja hanke saatiin päätökseen huhtikuussa. Tietoliikenneverkon sisäiset kehittämistarpeet kuitenkin jatkuvat ja työllistävät yksikön henkilöstöä jatkossakin merkittävästi. Langattomissa verkoissa painopiste on siirtymässä kouluista ja päiväkodeista hallinnon toimitiloihin, mutta myös kouluissa joudutaan aloittamaan WLAN-verkkolaitteiden uusinnat. Tietoliikenneverkon kehitystarpeet kohdistuvatkin tällä hetkellä ennen kaikkea langattomien verkkojen kehittämiseen ja laajentamiseen. Kiinteän verkon toimintavarmuus vuonna 2017 oli hyvä.

Tulostusympäristön kehittämishanke eteni toteutusvaiheeseen helmikuussa. Kunnantalolla ja tilakeskuksessa otettiin käyttöön uusia monitoimilaitteita, joissa on käytössä turvatulostusominaisuudet. Uudella keskitetyllä tulostusratkaisulla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä. Ratkaisun vastaanotto toimialoilla on ollut pääsääntöisesti myönteistä.

Windows 10 -käyttöjärjestelmään siirtymisen suunnittelu aloitettiin myös hallinnossa. Opetuspuolelta saadut kokemukset uudesta käyttöjärjestelmäversiosta ovat osoittaneet, että uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen tulee olemaan hallintoverkossa erittäin haasteellinen projekti. Siirtyminen edellyttää suuria muutoksia työasemien hallinta- ja asennusympäristöihin ja nämä muutokset saatiin tehtyä kesään mennessä.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyötä jatkettiin kuntien tietohallintopäällikköiden vetämänä, painopisteen siirtyessä samalla alueella toteutettavaan valinnanvapauskokeiluun sekä muihin yhteistyöhankkeisiin. Lisäksi Tuusulan ja Nurmenjärven työterveystoimintojen yhdistäminen toteutui, mutta vuodenvaihteessa uusi osakeyhtiö käytti vielä kuntien IT-palveluita. Tietohallintopäällikkö osallistui lisäksi sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmisteluun koko vuoden ajan yhdessä sote-toimialan edustajien kanssa.

Apotti-hanketoimisto perustettiin helmikuussa ja yksi IT-asiantuntija siirtyi työskentelemään hanketoimistoon ja jäi pitkälle työvapaalle varsinaisesta tehtävästään Tietojärjestelmäpalveluissa. Sijaisen rekrytointiprosessi jouduttiin keskeyttämään keväällä, mutta aloitettiin syksyllä uudestaan. Vuoden lopussa sijaista ei vielä oltu saatu rekrytoitua.

Hallinnossa työasemien vuosivaihdot saatiin tehtyä suunnitellusti kesällä. Hallinnossakin kannettavat tietokoneet ovat korvanneet laajasti perinteisiä pöytätyöasemia, mikä osaltaan lisää tarvetta WLAN-verkoille hallinnon toimitiloissa. Opetusverkossa otettiin perinteisten Windows-kannettavien rinnalle käyttöön myös Chromebook-kannettavia. Chromebook-laitteilla tavoitellaan merkittäviä



kustannussäästöjä opetuksen IT-laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin. Kokemukset Chrome-laitteista ovat olleet pääsääntöisesti erittäin myönteisiä.

Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen aloitettiin tietohallinnon johdolla keväällä. Jatkovalmistelua varten perustettiin erillinen valmistelutyöryhmä, jossa on edustajat kunnan kaikilta toimialoilta. Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen työllisti tietohallintoa ja toimialoja merkittävästi ja työ jatkuu seuraavanakin vuonna. Tuusula päätyi rekrytoimaan yhdessä Keravan kanssa kuntien yhteisen tietosuojavastaavan.

Kunnan ICT-johtoryhmän toimintatapaa ja koko kunnan tietohallinnon johtamismallia tarkasteltiin syksyllä ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Toimialahaastatteluiden avulla kartoitettiin suurimmat kehityskohteet ja niistä laadittiin kehityssuunnitelma. ICT-johtoryhmälle järjestettiin kaksi valmennuspäivää. Digitalisaatio- ja muiden suurten muutoshankkeiden myötä tietohallinnon johtamishaasteet ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi.

### Olennaiset määrärahan ylitykset

Tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisbudjetti ei ylittynyt tilivuonna 2017. Toimintakulut sen sijaan jäivät jopa merkittävästi alle budjetoidusta summasta. Tämä kehitys selittyy pääosin sillä, että Apotti-toimistoon siirtyneen IT-asiantuntijan sijaista ei saatu rekrytoitua vuoden aikana.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tietojärjestelmäpalveluille kohdistuva palvelutarve kasvaa jatkossakin voimakkaasti, erityisesti suunnitteilla olevista suurista muutoshankkeista johtuen. Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittyvä ICT-yhteistyö tulee tiivistymään jo ensi vuonna. Tarvittavia palveluita ei kyetä edelleenkään tuottamaan kokonaan omana tuotantona vaan ulkoisiin palveluihin joudutaan turvautumaan jatkossakin. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan aiheuttamaan suuria haasteita IT-palveluiden tuottamiseen, jos myös IT-tukipalveluista osa henkilöstä siirtyy tulevaisuudessa maakunnan palvelukseen.

### Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

IT-investoinnit toteutuivat Tietojärjestelmäpalveluiden osalta melko tarkkaan suunnitellusti. Suurimmat investointitarpeet kohdistuivat edelleen verkkolaitteiden hankintoihin sekä Microsoft-lisensseihin. Koko kunnan tasolla ICT-investointien toteuma verrattuna suunniteltuun oli hyvin vaatimattomalla tasolla. Ainoastaan Ceepos-kassajärjestelmän käyttöönotto työllisti IT-yksikköä merkittävästi.

### Tunnuslukuja

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)	8	8	8	8	9	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	2 534	2 600	2 550	2 670	2 740	3 032
– hallinnon työasemien määrä	1 113	1 105	1 100	1 130	1 190	1 296
– opetuksen työasemien määrä	1 421	1 495	1 450	1 540	1 550	1 727
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl **)	37	50	52	51	52	54
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl ***)	118	127	127	127	127	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl ***)	97	96	96	96	95	95
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	4 556	4 555	5 672	4 139	5 265	5 857

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

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

\*\*\*) Lukuja ei ole voitu tarkistaa, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa

## **KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Keravan ja Tuusulan yhteisesti omistama paloasema valmistui aikataulussa ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Tuusulan VPK muuttivat uusiin toimitiloihin elokuussa. Tuusulan irrottautui elokuussa yhdessä HUS:n kanssa omistamistaan As. Oy Tuusulan Haukilahdentie 3:n ja As. Oy Tuusulan Kallioliinankuja 2:n osakkeista.

## **TURVALLISUUSPALVELUT**

### **Tulosityksikkö**

#### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Kamera-, rikos- ja kulunvalvontaa laajennettiin Pertun päiväkotiin, Mikkolan kouluun sekä Lahelantertun toimitiloihin ja työn alla on Kellokosken koulu. Kamera- rikos- ja kulunvalvontalaitteistojen ylläpito siirtyi tilakeskukselle.

Pelastussuunnitelmien ja riskikartoituksen teossa avustettiin sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä sekä järjestettiin valmiusharjoitus ensiapuryhmille. Terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä hankinta eteni ja asennus tehtiin syksyn aikana.

Kunnan turvallisuussuunnitelman seurantaraportti valmistui, raportti liitettiin osaksi kunnan laajaa hyvinvointikertomusta. Kuntien välistä yhteistyötä valmiusasioissa harjoiteltiin yhteisessä kriisiviestintäharjoituksessa Hyvinkäällä.

Kunnan yleistä turvallisuutta pyritään lisäämään uusilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, Info-järjestelmät). Tarkoituksena on ottaa kuntalaiset mukaan turvallisuussuunnitteluun esimerkiksi kehittämisverkostojen kautta.

#### ***Tunnusluvut***

Valvonnan alla olevia kiinteistöjä (kamera-, kulku- ja /tai rikosvalvonta) 45

Kamerapalvelimet 50

Valvontakameroita n. 700