



TUUSULA

Kasvun ja talouden hallintaohjelma Työsuunnitelma

Konsernijaosto ja kunnanhallitus

30.9.2019

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

- Kunnassa työstetään alkusyksyn 2019 aikana toimenpiteitä ja laskelmia, joilla tähdätään tulorahoituksen vahvistamiseen ja kunnan velkaantumisen hidastamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentämiseen. Työskentelyn tuotoksena muodostuu Kasvun ja talouden hallintaohjelma kunnan toiminnan ja talouden ohjauksen tueksi sekä talouden tasapainottamiseksi.
- Ohjelman keskeisinä tavoitteina ovat
 - turvata kunnan strategian mukaisten kasvu- ja palveluverkkoinvestointien toteuttaminen
 - välttää ajautuminen palveluiden karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiseksi.

Kasvun ja talouden hallintaohjelma, työsuunnitelma

Osa-alue	Tehtävät	Tuotokset	Valmisteluryhmä
1. Tulorahoituksen vahvistaminen ja infrainvestoinnit	<ul style="list-style-type: none"> - Uudet yritysalueet, yritystonttien myynti, uuden yritystoiminnan kerrannaisvaikutukset kuntatalouteen - Asuinalueet, tonttitarjonta, asuntotonttien myynti ja elinkeinot/elinvoiman vahvistaminen - Infrainvestointein pitkän tähtäimen (2020-2029) suunnittelu. Investoinnit kytketään tiiviisti työpaikka- ja asuinalueiden kehittämiseen. Investointien priorisointia ja vaiheistusta ohjaa keskeisesti tonttien kysyntä, kaavatalous ja yhdyskuntarakenne 	<ul style="list-style-type: none"> - Uusiin yritysalueisiin liittyvät jatkotoimet ja aikatauluarviot (kaavoitus, infra, myynti), kohdeyritysten määrittely ja myyntisuunnitelma laskelmineen (yritysalueittain 2020-2029) - Uusien asuinalueiden ja tonttitarjonnan vaiheistus, myyntisuunnitelma laskelmineen (asuinalueittain 2020-2029) - Priorisoitu infrainvestointien suunnitelma vuosille 2020-2029 laskelmineen (omaisuuslajeittain 2020-2029) 	Marko Härkönen, Petri Juhola, Jukka Sahlakari, Asko Honkanen/Pia Sjöroos, Päivi Hämäläinen, Tuomo Sipilä, Mia Koskikallio, Jussi Rantala
2. Palveluverkon kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Palveluverkkosuunnitelman (2020-2029) päivitys tarvittavilta osin - Palveluverkon uudistumisesta ja tiivistämisestä saatavat käyttötaloushyödyt - Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen realisointi 	<ul style="list-style-type: none"> - Päivitetty palveluverkkosuunnitelma, pohjana päivitetty väestöennusteet - Palveluverkon uudistamiseen ja toiminnan muutokset ja käyttötalousvaikutukset kuvattu (laskelmat 2020-2029) - Vajaakäyttöön jäävien kiinteistöjen myynti-suunnitelma ja laskelmat (kiinteistöt/alueittain 2020-2029) 	1. Palveluverkon ohjausryhmä Markku Vehmas, Hannu Kantola, Pia Sjöroos, Ritva Lappalainen
3. Keusoten toiminta ja talous	<ul style="list-style-type: none"> - Keusoten toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Keusote taloussuunnitelma ja tuottavuustoimet 2020-2023 	Keusoten vastuuhenkilöt, Harri Lipasti, Markku Vehmas, Heli Hippeläinen
4. Henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön määrän mitoitus kysynnän mukaan - Henkilöstörakenteen, osaamisen ja toimenkuvien muutokset - Rekrytointiprosessien ja palvelussuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Uusien väestö- ja oppilasennusteiden pohjalta päivitettyt henkilöstömääräennusteet vuosille 2020-2024 - Henkilöstöennusteet vuosille 2020 -2024 - Rekrytointi- ja palvelussuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen (laskelma henkilöstömäärän, -rakenteen ja -menojen kehityksestä 2020-2024) 	Tanja Rontu-Hokkanen, Heli-Hippeläinen, Markus Torvinen, Hanna-Mari Halinen
5. Kunnan prosessien virtaviivaistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Valitaan kehitettävät prosessit - Tarvittavat panostukset ja hyötyjen kuvaaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Suunnitelma palveluprosessien kehittämiseksi laadittu toimenpiteinen ja tarvittavat laskelmat tehty (hyötylaskelmat 2020-2024) 	Teemu Laakso, Heli-Hippeläinen, Niko Kinnunen, Juha Tynjä



Katsaus valmistelun nykyvaiheeseen osa- alueittain

TUUSULA

Elämisen taidetta.



Tulorahoituksen vahvistaminen ja infrainvestoinnit

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Laskelmien 2020-2029 koostaminen työn alla, mm:

- Suurimmat yritys- ja asuinaluehankkeet; tonttien myyntitulot, maanhankinta, infran rakentamiskustannukset
- Tavoitteena saada karkea kokonaiskuva seuraavan 10 vuoden rahavirroista ja rahoitustarpeista

10.10.2019	Käytettävät kem2-hinnat				ARA-hinta / vap.rah.-hinta				Tonttien myyntihinta-arvio (maanomistusta ei huomioitu, maanhankintaa ei huomioitu, inflaatiota ei huomioitu, ei diskontattu, maankäyttösovimustuloja ei huomioitu)																			
	225	155	135	100	0,7				Keskipinta-ala (kem2/asunto)																			
	425	350	350	250					200	70	60	200	70	60	200	70	60	200	70	60	200							
Kaavan nimi	AO	AP	AK	ARA	maanomistuskoroin			ARA	Vaparah.	ASUNTORAKENTAMINEN																		
	AO	AP	AK	ARA	AO	AP	AK	osuus	osuus	Asuntorakentaminen (kpl) - 20v. yht																		
Kivikallankuja	älä muuta näitä				0%			20%	80%	10ma 2Rivi 3Kerros 4Muu Yht Asukkaita																		
	0	0	0	250	0%	0%	0%	20%	80%	0	0	46	0	0	46	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rykmentinpuisto III										10ma 2Rivi 3Kerros 10ma 2Rivi 3Kerros 10ma 2Rivi 3Kerros 10ma 2Rivi 3Kerros 10ma 2Ri																		
	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													INVESTOINNIT															
													TEKNINEN LAUTAKUNTA															
													HANKERYHMÄ															
													- Hanke															
													TA 2017	TA2018	TA2109	TAE	TS (1 000 €)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
													€	€	€	2020	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Omaisuslaji, MEUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																	
Yritysalueet																												
Tontinmyyntitulot		2,7	4,4	6,9	7,5	5,7	12,8	12,2	11,5	11,5																		
Maanhankinta																												
Infrakustannukset yht.		1,5	1,5	9,0	9,7	9,7	9,4	7,5	0,6	0,6	0,6																	
Focus OYK (Kehä4, liikekeskus, Sammonmäki 2, Tuusulanväylän varret, Kehä 4 jatke)				6,9	6,9	6,9	6,9	6,9																				
Rykmentinpuisto III				0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55																	
Sula (koko alue)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2																					
Kelatie				0,7	0,7	0,7																						
Vallu		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3																						
Asuinalueet:																												

Tulorahoituksen vahvistaminen ja infrainvestoinnit

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Merkittäviä asuin- ja yritysaluehankkeita arvioidaan talouden ohella kuntastrategian mukaisista näkökulmista

- Asuntojen ja työpaikkojen määrät, vetovoima, yhdyskuntarakenteen eheys
- Tavoitteena antaa kokonaiskuva potentiaalisista hankkeista ja luoda edellytyksiä hankkeiden toteutuksen priorisoinnille, poliittisen päätöksenteon tueksi

Tuusulan merkittävät asuin- ja yritysaluehankkeet 2020-2029

Kuka tekee	Tuija	Tuija?	Tuija	Asko	Petri	Petri	Mia	Harri ja Marko	Harri ja Marko	Kaikki
Kaava-alue	Tontinmyyntitulot ja sopimuskorvaukset, M€	Maanhankintahinta M€	Asuntojen määrä	Työpaikkojen määrä	Infran rakentamiskustannus M€	Infran rakentamisaikataulu	Kaavatalous	Vetovoimanäkökulmat	Yhdyskuntarakenteen eheys	Toteutukseen ja aikatauluun liittyvät merkittävät riskit
Yritysalueet:										
Focus OYK (Kehä 4, liikekeskus, Sammonmäki 2, Tuusulanväylän varret, Kehä 4 jatke)	49,5	9,1		3800	34,5	2022-2026				Kustannuksista puuttuvat voimajohtojen siirto ja kiviaineksen louhinta. Louhinta vaikuttaa myös aikatauluun samoin kuin Kehä IV:ään liittyvät ratkaisut (omistajuus, rahoitus). Kustannuksiin tuovat epävarmuutta kaava-alueen sisäisen tiestön tarve ja Kehä IV:n rakenteelliset ratkaisut.
RP III	13,2	2,3		1350	4,4	2022-2029				Hankkeen laajuus vielä epäse

Palveluverkon kehittäminen

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Tehty arvioita oppilas- ja lapsimäärän kasvusta

- Sekä varhaiskasvatus että koulut
- Kuvataan vaikutukset palveluverkkoon kunnan eri alueilla sekä hankkeiden laajuuteen

Sivistyksen palveluverkon muutokset

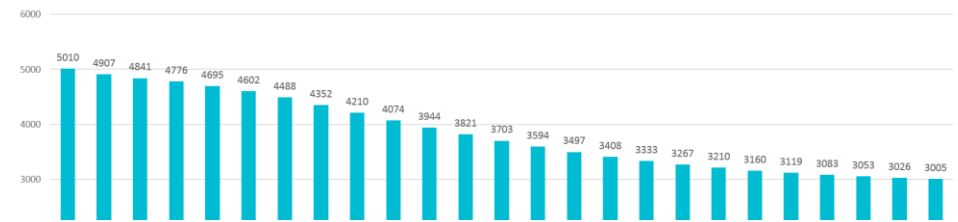
- Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmassa 12/2018 hyväksytyt suurimmaksi osaksi Etelä – Tuusulaa koskevat palveluverkkomuutokset ovat välttämättömiä olemassa olevien koulujen huonon kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Tuusulan kunnan hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt perusteet ovat edelleen voimassa, mutta lapsi- ja oppilasmäärien laskun vuoksi on uudelleen tarkasteltava Rykmentinpuiston ja [Lahelan](#) monitoimikampuksien laajuutta, mille lapsi- ja oppilasmäärille yksiköt suunnitellaan.

- Yhdistämällä yksiköt isompiin kokonaisuuksiin saadaan taloudellisia hyötyjä mm. seuraavista asioista:

- Vuokrat
- m2/oppilas, uusi tilaohjelma, jota toteutetaan uusiin yksiköihin. Vanhoissa yksiköissä on paljon ns. hukkatilaa esimerkiksi käytäviä.
- Henkilöstökustannukset: henkilöstön kokonaismäärä ja sijaiskustannukset
- Tukipalvelut /siivous- ja ruokapalvelut
- Leasing-maksut



Perusopetuksen oppilaiden määrän kehitys 2020-2043



Perusopetuksen oppilaspaikat suuralueittain

Suuralue	Alakoulu				Yläkoulu			
	Oppilaat 2020	Oppilaat 2030	Paikat 2020	Paikat 2030	Oppilaat 2020	Oppilaat 2030	Paikat 2020	Paikat 2030
Jokela	561	449	616	528	289	260	308	264
Kellokoski	463	308	440	396	219	193	330*	330*
Vanhakylä	118	43	110	110	48	28	0	0
Rusutjärvi	80	34	132	132	53	18	0	0
Hyrylä	1918	1564	1804	2112	942	898	1056	1056
Nahkela	31	12	80	80	12	9	0	0
Ruotsinkylä	85	43	132	0	54	21	0	0
YHTEENSÄ	3256	2453	3314	3358	1617	1427	1694	1650

Palveluverkon kehittäminen

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Laaditaan arviot säästöpotentiaalista palveluverkon uudistamiseen liittyen

- Toiminnan kulut, ylläpito, pääomavuokrat ym.
- Väistötilat

Tavoitteena antaa päivitetty kokonaiskuva palveluverkosta ja laatia ehdotukset tarvittavista muutoksista ja priorisoinneista, poliittista päätöksentekoa varten

Säästöpotentiaali koulutiloissa

- Tuusulan kunnan päiväkotij- ja koulurakentamisen määritelty **Iloisen oppimisen Tuusula**-käsikirjassa, jossa tavoitteena on siirtyä 6m²/oppilas perusopetuksessa ja 8m²/lapsi varhaiskasvatuksessa
- Dioissa esitetyt luvut ovat laskennallista säästöpotentiaalia.
- Euromäärät eivät tule toteutumaan täysimääräisinä, koska osa säästöstä menee kalustamiseen, mahdollisiin rakennusteknisiin muutoksiin ja muuhun kehittämistoimintaan.
- Huomioitava, että säästöpotentiaalit tulevat toteutumaan vuotuisina. Kalustamis-, mahdolliset rakennustekniset ja kehittämistyön kustannukset ovat sen sijaan kertaluonteisia.
- Siirtyminen tehokkaampaan tilankäyttöön tapahtuu asteittain pidemmällä aikajänteellä.

Väistötilakustannukset

väistötila	laajuus	Vuokra/vuosi	Poistuu
<u>Hvöckälä</u>			
Kirkonkylä			
Riihikallio			
Ruotsinkylä			

m ² / oppilas	€/ oppilas/ vuosi	oppilasmäärä	Kustannus yhteensä	Erotus	Säästö yhteensä
12,44	1 692	5027	8 505 684		
11	1 496	5027	7 520 392	985 292	985 292
10	1 360	5027	6 836 720	683 672	1 668 964
9	1 224	5027	6 153 048	683 672	2 352 636

Case Martta Wendelin

Martta Wendelin päiväkotij	brm2	hum2	hym2	Ylläpito yht.	Ylläpito €/brm	Paikkamäärä	brm2/lapsi	hum2/lapsi	hym2/lapsi	Ylläpito/lapsi	Toiminnan kulut/lapsi	Toiminnan kulut	Kulut yht.	Po-vuokrat
Mikkolan päiväkotij	953	740	740	36 175	38,0	91	10,5	8,1	8,1	397,5	10 461	951 970	988 145	58 800
Etelärinteen päiväkotij	490	432	432	24 147	49,3	36	13,6	12,0	12,0	670,8	10 814	389 297	413 444	38 502
Kievarin päiväkotij	597	532	532	38 344	64,2	52	11,5	10,2	10,2	737,4	10 531	547 612	585 956	42 306
Väinölään päiväkotij	848	733	733	49 319	58,2	36	23,6	20,4	20,4	1 370,0	11 802	424 884	474 203	48 121
Hyrylään päiväkotij	848	733	733	37 794	44,6	63	13,5	11,6	11,6	599,9	9 743	613 800	651 594	49 119
Nykytilanne yhteensä	3736	3170	3170	185 779	49,7	278	13,4	11,4	11,4	668,3	10 531	2 927 563	3 113 342	236 848
Martta Wendelin päiväkotij	2890	2665	2324	160 020	55,4	240	12,0	11,1	9,7	666,8	10 400	2 496 000	2 656 020	479 275
Säästö	846,5	505	846	25 759	-5,7	38,0	1,4	0,3	1,7	1,5	131	431 563	457 322	-242 427
				Ylläpitovuokra									Kaikki kulut pl vuokrat	

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Päivitetään 2018 realisointilista sekä toimenpiteet kiinteistöjen realisoimiseksi & kehittämiseksi

- Täydennetään listaa; uudet/puuttuvat kohteet, kehittämistoimet & kauppahinta-arviot
- Laaditaan laskelmat potentiaalisista myyntituotoista

Kohde	Kohteen kuvaus	Kohteen nykyarvo	Kaavatiedot	Kehittämistoimenpiteet ja aikataulu	Arvioitu kauppahinta ja aikataulu
-Tilan / kohteen nimi ja osoite -Kiinteistötunnus -Pinta-ala -Rakennusoikeus	-Huoneistoala -Kuntoluokka -Korjaustarve -Kohteen nykyinen käyttö -Vuokratiedot -Ylläpitokustannukset	-Tasearvo 12/2018 -Tekninen arvo -Jälleenhankinta-arvo			
Yli-Jussila Pähkinämäentie 253 K.tunnus: 001-9903-0000 Pinta-ala: 13 557 m ² R.oikeus: 250 k-m ² .	- Ei vuokralaista (ei sisäistä vuokraa) Tekn. arvo 199761 ja JHA 284157* Kerrosala 203 m ² Kuntoluokka: 2.	Tekn. nykyarvo: 199 761€*. Rakennuksen tasearvo: 13 879 €. Rak.oikeuden arvo noin 120 000 €. Rakennus arvioitava erikseen.	Asemakaavassa VP-alueella (puistoalue). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena suojeltu.	Kaavamuutoksen kautta A-rakennusoikeutta ja myyntiin. OAS pidetty -> 29.3.2019 asti Kaavaluonnos hyväksytty. Edetään ehdotuksella Valtuustoon v. 2019 aikana.	Myydään v. 2021. Hinta n. 130 000 €. Arvio on likimääräinen. Rakennukseen ei ole päästy sisään.
Aattola Kirkkotie 24. K.tunnus: 405-4-198 Pinta-ala: 5 200 m ² R.Oikeus: 500 k-m ² .	Vuokralainen: Inka Kivalo. Taiteilijan työhuone. Kerrosala: 101m ² . Vapaa-ajan asunnot. Kuntoluokka: 1 - Vuokra 303,36 € / kk - Ylläpitokulut 266,67 € / kk (sähkö).	Jälleenh. a. 132 837 €* Rakennuksen tasearvo 0 €. Maan tasearvo 9848 €*. Rak.oikeuden arvo: 350 000 €.	Asemakaavassa Y-merkinnällä. (Yleisten rakennusten alue.)	Valmistellaan kaavamuutos laajempaan kokonaisuutena ja myyntiä arvioidaan kaavatyön jälkeen. OAS pidetty -> 29.3.2019 asti Kaavaluonnos hyväksytty. Edetään ehdotuksella Valtuustoon v 2019 aikana.	Myydään v. 2021-2022. Pientä lisärakentamista Kauppahinta n. 200.000 - 370.000 Riippuen AO-ro. Määrästä, 100-500 ke-m ²

Yhteenveto

Myytävät kiinteistöt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Yli-Jussila		130 000								
Aattola			300 000							
Fjälbon talo/tontti			250 000							
Kellokosken sauna, Ruukki	150 000									
Harjula				640 000						
Kehitettävät kiinteistöt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kellokosken sauna, Rivieera										
Muu käyttö (yhteisöalat)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Keusoten toiminta ja talous 2020-2023

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Tehdään yhdessä Keusoten kanssa arvio soten talouden/Tuusulan maksuosuuden kehityksestä ja tuottavuustoimista 2020 – 2023

- Tuusulan saanut ensimmäisen arvion 2020 maksuosuudesta vasta 20.9.2019
- Laaditaan karkean tason laskelmat vuosille 2020-2023

TUUSULA 1-8 KK

Kunta	Tuusula	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Tietopaketti) TP 2018	(muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	% 1 413	1 470	677	46,0 %
Ensihoidon tietopaketti	1 252	1 640	848	51,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	% 39 806	38 722	28 334	73,2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	% 17 502	21 465	14 200	
Kuntoutuksen tietopaketti	% 2 730	2 021	2 871	
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	% 13 057	13 135	7 931	
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	% 3 013	3 089	1 847	
Päivystyksen tietopaketti	% 83	187	430	
Suun terveydenhuollon tietopaketti	% 3 713	3 498	909	
Vammaisten palvelujen tietopaketti	% 13 970	14 402	8 509	
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	% 9 779	8 786	8 353	
Yhteensä ilman hallintoa	% 106 319	108 415	74 908	
Hallinto	% 69	850	325	
Yhteensä	% 106 388	109 265	75 233	

ALUSTAVAT MAKSUOSUUDET TAE 2020

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Kunta	MTA 2019 *	TPE 2019	TAE 2020
Hyvinkää	149,3 Me	154,3 Me	155,7 Me
Järvenpää	129,4 Me	131,4 Me	128,4 Me
Mäntsälä	58,6 Me	62,3 Me	62,3 Me
Nurmijärvi	114,6 Me	121,8 Me	114,5 Me
Pornainen	12,0 Me	12,0 Me	12,4 Me
Tuusula	109,3 Me	112,9 Me	110,3 Me
Yhteensä	573,2 Me	594,7 Me	583,6 Me

Henkilöstö

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Tehdään arvioita henkilöstömäärän, -rakenteen ja menojen kehityksestä

- Uusien väestö- ja oppilasennusteiden pohjalta päivitettyt henkilöstömääräennusteet vuosille 2020-2024
- Muita vaikuttavia asioita; tuntikehys 2020-2023/laskennallinen opettajien määrä, 1/7 mitoitus varhaiskasvatuksessa, palveluverkon uudistukset
- Laaditaan laskelmat vuosille 2020-2024

Tehtävät	Tuotokset
<ul style="list-style-type: none">• Henkilöstön määrän mitoitus kysynnän mukaan• Henkilöstörakenteen, osaamisen ja toimenkuvien muutokset• Rekrytointiprosessien ja palvelusuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen	<ul style="list-style-type: none">• Uusien väestö- ja oppilasennusteiden pohjalta päivitettyt henkilöstömääräennusteet vuosille 2020-2024• Henkilöstöennusteet vuosille 2020 - 2024• <u>Rekrytointi- ja palvelusuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen (laskelma henkilöstömäärän, -rakenteen ja -menojen kehityksestä 2020-2024)</u>

Kunnan prosessien virtaviivaistaminen

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Laaditaan suunnitelma palveluprosessien kehittämiseksi toimenpiteineen ja tarvittavat laskelmat

- Kehitettäviä prosesseja kartoitettu ja kuvattu
- Aikataulutetaan ja priorisoidaan kehittämistoimet, laaditaan kustannus-hyötylaskelmat

Toimenpidesuunnitelma / Sisäiset prosessit

Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset	Toteutus- aikataulu	Panostus, eur	Hyöty 2020-2024, eur	Kommentit
Sisäisen palveluhallinnan kehittäminen	Sisäisten palvelupyynnöiden hallinnan kehittäminen (esim. Efecte)	Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. Parantaa palvelulaatua, vähentää virhemahdollisuuksia.	2020-2024	Efecte: käyttöönotto 20 000 eur, palvelumaksu 50 000 eur/a	2020: - 2021-2024: 100 000 eur/a (2 htv/a)	Hyöty laskennallinen. Tehtäväkuvat selkeytyvät, joka heijastuu tehokkaampana ja palvelevampana toimintana. Vaiheistus: 2020 TuusInfo, HR, ICT. Seuraavassa vaiheessa Talous ja mahdollisesti järjestelmän hyödyntäminen käyttövaltuushallintaan (sovellusten käyttöoikeudet).
Robotiikan hyödyntäminen	Talousprosessien automatisointi	Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. Parantaa palvelulaatua.	2020-2022	Sarastia: käyttöönotto 5 000 eur palvelumaksu 5 000 eur/a	Ostolaskuprosessi 2020: 25 000 eur/a (0,5 htv/a) 2021-2024: 50 000 eur/a (1 htv) Alv-virh 50 000	Vaiheistus: 2020-2021 ostolaskujen tiliointi ja reititys 2021-2022 alv-oikeellisuuskien tarkistukset. Alv-
Automaatiikan hyödyntäminen asianhallinnassa	Hankintapäätökset (pienhankinnat), henkilöstöpäätökset	Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. Saadaan kokonaiskäsitys hankinnoista, jotka eivät hankintapäätösten piirissä.	2020	-	12 500	

Toimenpidesuunnitelma / Kuntalaisprosessit

Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset	Toteutus- aikataulu	Panostus, eur	Hyöty 2020-2024, eur	Kommentit
Ulkoisen palveluhallinnan kehittäminen	Kuntalaisportaalin käyttöönotto (Kunta365)	Tehostaa ja systematisoi ulkoisia prosesseja. Parantaa palvelulaatua, ja tekee prosessin seurattavaksi ja läpinäkyväksi.	2020-2024	Kunta365: Käyttöönotto 10 000 eur, käyttökulut 33 000 eur/a	2020: 12 500 eur (0,25 htv) 2021-2024: 25 000 eur/a (0,5 htv/a)	Olennainen hyöty parempi palvelulaatu + imagohyöty. Ensimmäisessä vaiheessa kuntalaispalautteiden käsittely. Seuraavassa vaiheessa mahdollisesti avustushakemukset.
Kuntalaisen verkkokauppa	Verkkokauppa sähköiseen asiointiin	Palvelulaatu paranee. Laskutus tehostuu.	2020	Käyttöönotto 25 000 eur, käyttökulut 7500 eur/a	12500/a (0,25 htv) Lisäksi suorat vaikutukset: Koulujen kassoista (yht. 5) luopuminen: 3 000 eur/a; Laskutuksen virtaviivaistuminen: 5 000 eur/a	Hyötyinä lisäksi sisäisen työ määrän pieneneminen ja mahdollisuus kasvattaa myyntiä. Kyseessä Ceepos-kassajärjestelmän laajennos (esim. kuntalaisten venepaikat ja viljelyspalstat; koululaisten välipalaliput ja leirimaksut, pääsyliput, liikuntapaikat)
Suomi.fi-asiointi	Kuntalaisten sähköisen asioinnin hyödyntäminen (esim. kuntalaisten päätösotteet. Tällä hetkellä kuorittaminen ja lähettäminen postitse)	Vähemmän paperista tiedoksiantamista, jolloin manuaalisen työn määrä pienenee. Näkyy kuntalaisilla laajenuksena sähköisiin palveluihin.	2020-2022	Käyttöönotto 5000 eur, ei vaikutusta käyttökuluihin	1000 eur/a	Hyöty imagollinen. Kustannusneutraali. Mahdollistaa kaikista paperilomakeproesseista luopumisen. Tekninen käyttöönottoprojekti päättyy syyskuun lopussa, sisäinen käyttöönotto seuraavaksi. Laajempi hyödyntäminen edellyttää kuntatasoisen linjauksen.

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

- Ohjelman tavoitteet johdetaan Tuusulan strategiasta
 - Ohjelman toteutus ja linjaukset palvelevat Tuusulan strategian keskeisten tavoitteiden toteuttamista kestäväällä tavalla
- Työskentelyn tuloksena tuotetaan linjaus- ja toimenpide-ehdotuksia kunnan talouden ja rahoituksen tasapainottamiseksi
 - 2-3 vaihtoehtoista kokonaislaskelmaa / skenaariota 2020 – 2029 tunnuslukuineen

Tuusulan talouden skenaariot 2020-2029

Työskentelyn vaihe & keskeneräistä materiaalia

Laaditaan kunnan talouden skenaariot, 2-3 kpl (tulos- ja rahoituslaskelmat sekä lainamäärän kehitys) edellä kuvatun aineiston pohjalta. Huomio erityisesti:

- Myyntivoitot, vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisoinnit, henkilöstökulut, Keusoten maksuosuudet (HUS/HYKS erikseen), palveluverkon tehostamisen säästöt, väistötilojen kustannukset, palveluprosessien kehittäminen, verotulojen kehitys
- Arvioidaan riittävää verorahoituksen tasoa
- Poistot ja korot
- Investoinnit & velkamäärän kehitys

Vuosi	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Tontin myyntivoitot sekä sopimuskorvaukset	5 549 325	8 179 550	10 370 000	9 713	11 312	12 750	11 532	18 785	14 450	18 700	18 445	8 670
Vajaikäytössä olevien kiinteistöjen myyntivoitot				116	379		609					
Toimintatulot	60 099 192	49 494 173	49 193 617	49 686	50 182	50 684	50 942	50 942	50 942	50 942	50 942	50 942
Sisäiset toimintatulot *	29 007 143	24 757 168	24 145 630	24 387	24 631	24 877	24 877	24 877	24 877	24 877	24 877	24 877
Ulkoiset toimintatulot	31 092 049	24 517 336	24 873 834	25 123	25 374	25 628	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884
Toimintakulut	-261 468 746	-258 575 109	-265 988 057	-270 638	-275 807	-279 821	-283 894	-283 894	-283 894	-283 894	-283 894	-283 894
Henkilöstökulut	-39 827 291	-73 189 102										
Keusoten kustannukset												
Väistötilojen kustannukset												
Prosessien virtaviivaistaminen, säästö			161 500	349	349	349	349	349	349	349	349	349
Palveluverkon kehittäminen, säästö												
Sisäiset toimintakulut *	-29 030 324	-24 757 168	-24 140 888	-24 382	-24 626	-24 872	-25 121	-25 121	-25 121	-25 121	-25 121	-25 121
Muut ulkoiset toimintakulut	-132 611 131	-160 628 839	-241 847 159	-246 256	-251 181	-254 949	-258 773	-258 773	-258 773	-258 773	-258 773	-258 773
TOIMINTAKATE	-195 469 651	-200 901 386	-206 424 440	-211 240	-214 313	-216 387	-221 420	-214 167	-218 502	-214 252	-214 507	-224 282
Verotulot	179 203 045	189 677 000	194 959 000	201 998	209 894	215 328	220 909	226 641	232 529	238 576	244 788	251 169
Kunnallisverot	161 180 614	171 010 000	175 845 000	182 498	190 050	194 801	199 671	204 663	209 780	215 024	220 400	225 910
Yhteisöverot	7 817 430	8 593 000	8 809 000	9 195	9 539	10 016	10 517	11 043	11 595	12 174	12 783	13 422
Kiinteistöverot	10 205 002	10 074 000	10 305 000	10 305	10 305	10 511	10 721	10 936	11 154	11 378	11 605	11 837

Tuusulan talouden skenaariot 2020-2029

Kokonaislaskelmiin liittyen kuvataan

- Laskelmien (2-3 vaihtoehtoista skenaarioita) oletukset
- Laskelmat ja niiden analysointi & johtopäätökset
- Laskelmien ja em. aineiston pohjalta laaditaan kuvaus tarvittavista toimenpiteistä tavoitellun skenaarion saavuttamiseksi – vaikutukset kuntastrategian toteutumiseen
- Riskiarviointi
- Linjausehdotukset