

Tekninen lautakunta 18.9.2018

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo	2
Tekninen lautakunta	3
Toiminta-ajatus	3
Yhdyskuntatekniikka	3
Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö).....	4
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	4
Riskiarvio	4
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	5
Investoinnit	5
Tunnusluvut.....	5
Tavoitteet ja mittarit	6
Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö).....	7
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	7
Riskiarvio	7
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	7
Investoinnit	7
Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)	8
Kunnossapito ja viheralueet (kunnossapitopäällikkö).....	8
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	8
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2018	9
Investoinnit	9
Tavoitteet ja mittarit	10
Joukkoliikenne (liikenneinsinööri).....	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Riskiarvio	12
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	12
Investoinnit	13
Tavoitteet ja mittarit	13
Tilakeskus	15
KIINTEISTÖJOHTAMINEN / Tilahallinta ja suunnittelu (tilakeskuksen päällikkö).....	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio	16
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	16
Investoinnit	16
Tunnusluvut.....	16
Tavoitteet ja mittarit	17
Rakentaminen (rakennuspäällikkö).....	18
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	18
Riskiarvio	18
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	18
Investoinnit	19
Tunnusluvut.....	19
Tavoitteet ja mittarit	19
Kiinteistöjen ylläpito (kiinteistöhoitopäällikkö)	19
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Energiatehokkuustoiminta v. 2018.....	20
Riskiarvio	20
Henkilöstösuunnitelma 2018.....	21
Investoinnit	21
Tavoitteet ja mittarit	21

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilakeskus

Toiminta-ajatus

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

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
30	TOIMINTATUOTOT	15 659 378,16	22 655 081	6 995 703	69,12%	23 915 100
300	Myyntituotot	2 382 114,86	3 534 500	1 152 385	67,40%	4 002 989
321	Maksutuotot	129 950,00	60 000	-69 950	216,58%	84 325
330	Tuet ja avustukset	22 293,23	72 727	50 434	30,65%	401 815
340	Muut toimintatuotot	13 125 020,07	18 987 854	5 862 834	69,12%	19 425 971
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	209 983,13	0	-209 983		172 625
40	TOIMINTAKULUT	-14 240 410,65	-20 865 935	-6 625 524	68,25%	-18 328 008
400	Henkilöstökulut	-3 118 524,31	-5 006 578	-1 888 053	62,29%	-4 520 666
430	Palvelujen ostot	-7 577 451,84	-10 112 303	-2 534 851	74,93%	-8 626 045
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 166 778,22	-5 296 000	-2 129 222	59,80%	-4 740 811
470	Avustukset	-76 627,00	-76 500	127	100,17%	-77 762
480	Muut toimintakulut	-301 029,28	-374 554	-73 525	80,37%	-362 724
5	TOIMINTAKATE	1 628 950,64	1 789 146	160 196	91,05%	5 759 717

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt, joissa työskentelee yhteensä 44,5 henkilöä:

- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito ja viheralueet
- joukkoliikenne

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kunnallistekniikan suunnittelun tulosityksikkö tuottaa kunnallistekniset suunnitelmat ja mittaukset, vastaa vesistöjen kunnostushankkeiden suunnittelusta sekä pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta.
- Tulosityksikkö avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavaruuksista ja sen rakentamiskustannuksista kaavahankkeissa.
- Tehtävämäärä kasvaa edelleen: uusia asemakaavoja on valmistunut ja valmistuu lähiaikoina useita erityisesti Etelä-Tuusulaan. Samalla myös vanhojen katujen saneeraustarve kasvaa. Liikenneturvallisuus- ja meluntorjuntahankkeisiin on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Rajalliset taloudelliset ja henkilöresurssit pakottavat priorisoimaan hankkeita entistä enemmän. Kunnan kustannusosuus valtion maanteihin kohdistuvissa rakennushankkeissa kasvaa jatkuvasti, jonka vuoksi näihin hankkeisiin tulee ryhtyä harkiten.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Hulevesien hallinta ja pohjavesien suojaus nousee esille entistä voimakkaammin. Tällä on investointeja kasvattava vaikutus.
- Uutena toiminta on esitetty, että kunnallistekniikan suunnittelu vastaa pysäköinninvalvonnasta yhteistyössä joukkoliikennetulosityksikön ja Keravan kaupungin kanssa.

Riskiarvio

Samanaikaisesti käynnissä olevat ja vuoden 2018 aikana käynnistettävät aluerakennus- ja liikenneväylähankkeet vaativat henkilöstöresursseja siinä määrin, että jo yhden henkilön vajoisuus sairasloman tms. syyn vuoksi vaikuttaa heti prosessin aikatauluun.

Useiden suunnitteluhankkeiden aikataulu on erinäisten rahoitus-, maankäyttö- tai muiden sopimusten vuoksi erittäin kireä. Tästä johtuen saneeraushakkeiden määrä on rajoitettava minimiin noin vuoteen 2020 asti.

Kireät hankeaikataulut estävät taloudellisimpien toteutusvaihtojen käytön eräissä kohteissa ja uusien toimintatapojen kehittämisen. Samoin kireistä aikatauluista ja vajaista henkilöresursseista johtuen työn ohjaus ja laadun varmistaminen vaarantuvat.

Resurssipulaa esiintyy myös konsulttipuolella, mikä näkyy aikatauluissa ja hinnoissa sekä ajoittain myös työn laadussa ja konsultin heikossa sitoutumisessa pitkäkestoisen hankkeen loppuun saattamisessa.

Pysäköinninvalvonnan toteutus saattaa lykkääntyä alkuvuodesta, koska hankkeen valmisteluun ei riitä riittävästi resursseja kunnassa ja neuvottelut sopimuksesta Keravan kanssa ovat viivästyneet.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen suunnitteluresursseihin on pahasti vinoutunut. Tämä näkyy siinä, että kaikkea suunnittelutukea yhteistyökumppaneille ei voida antaa pyydytyssä aikataulussa, mikä heijastuu mm. huonoihin kaavaratkaisuihin kunnallistekniikan kannalta. Lisäresurssin palkkaaminen on todennäköisesti tarpeen lähiaikoina, jos uusien suunnittelu- ja rakentamiskohteiden avaamisessa ei kyetä malttiin ja hallittuun kasvuun. Suunnittelutyön painopiste on siirtymässä voimakkaasti tilaajaorganisaation suuntaan, mikä pitkällä tähtäimellä heikentää valmiutta omaan suunnitteluun ja hidastaa reagointimahdollisuutta tehdä suunnitelmiin muutoksia nopealla aikataululla. Suunnitteluhenkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluiden työmäärään vaikuttaa osittain rakentamisen intensiteetti eri vuodenaikoina. Työn kausivaihtelun vuoksi on mittaustekniikassa ollut neljän vuoden ajan käytössä menetelmä, jossa kesäajalla on ollut useampi työntekijä ja talvikaudella työt on tehty pienemmällä henkilömäärällä. Hyvien tulosten ansiosta menettelyä jatketaan toistaiseksi. Pohjatutkimuksessa haetaan lisää joustoa ja kapasiteettia kouluttamalla omaa henkilöstöä pohjatutkimuskaluston käyttöön.

suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, 3 suunnittelijaa, liikennesuunnittelija, 2 teknistä avustajaa + 1 projektipäällikkö Rykmentinpuiston kehittämiseen= 6 +1 henkilöä.

mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittausyönjohtajaa, 2 mittausmiestä ja kairausmies = 6 henkilöä

Suunnittelu- ja maastomittaushenkilöstön lisätarve määräytyy suunnittelun ja rakentamisen volyymin kehityksestä. Pysäköinninvalvontaa varten on perustettava kaksi pysäköinnintarkastajan virkaa ja virat on täytettävä.

Investoinnit

Ei merkittäviä.

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu					
30	TOIMINTATUOTOT	30 830,32	67 000	36 170	46,02%	68 497
300	Myyntituotot	20 717,08	57 000	36 283	36,35%	60 497
321	Maksutuotot	0,00	10 000	10 000	0,00%	
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		8 000
340	Muut toimintatuotot	10 113,24	0	-10 113		0
40	TOIMINTAKULUT	-712 628,82	-1 181 913	-469 285	60,29%	-944 210
400	Henkilöstökulut	-405 870,48	-711 888	-306 018	57,01%	-565 977
430	Palvelujen ostot	-255 900,47	-381 849	-125 949	67,02%	-306 855
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 291,44	-25 850	-19 559	24,34%	-6 755
480	Muut toimintakulut	-44 566,43	-62 326	-17 760	71,51%	-64 623
5	TOIMINTAKATE	-681 798,50	-1 114 913	-433 115	61,15%	-875 713

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Edistämme Hyrylän keskustan kehittämistä ja Rykmentipuiston asuntoprojektin toteutusta

Mittari: Kunnallistekniikan suunnittelun valmiustilanne vuoden 2018 lopussa

Seuranta: Kunnallistekniikan ja puiston rakennussuunnitelmat ovat valmiit.

Tavoite : Edistämme suunnitteluratkaisussa jalankulkua ja pyörällä liikkumista.

Mittari: Valmistuneiden kevytväyläsuunnitelmien määrä (väyläpituus)

Seuranta: Tekninen lautakunta on hyväksynyt elokuun 2018 loppuun mennessä katusuunnitelmat 9 kohteessa. Näissä suunnitelmissa kevytväyliä on yhteensä 6770 m.

Tavoite : Panostamme kevyen liikenteen turvallisuuteen.

Mittari: Valmistuneiden erillisten liikenneturvallisuussuunnitteluhankkeiden lukumäärä ja suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet.

Seuranta: Liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdistuvia katusuunnitelmia tekeminen lautakunta on hyväksynyt yhden keväällä. Kohde on Koulutien/Urpolantien/Kuntotaipaleen liittymä Kellokosken koulun vieressä. Liittymä on suunniteltu korotettuna liittymänä ajonopeuksien hillitsemiseksi ympäristössä, jossa liikkuu paljon koululaisia ja vanhuksia. Samalla on täydennetty kevytväyläverkkoa ja turvattu kadun ylityksiä keskisaarekkein. Kohteen rakentaminen on aloitettu.

Tavoite : Kiinnitämme suunnittelussa entistä enemmän huomiota esteettömyyteen.

Mittari: Suunnitellut kohteet ja niissä esitetyt toimenpiteet.

Seuranta: Kaikissa uusien asuinalueiden suunnittelussa on noudatettu esteettömyyden vaatimuksia näkyvöittämillä suojatiet ja bussipysäkit muusta ympäristöstä poikkeavalla kiveyksellä, madaltamalla kadunylityskohdat näkövammaisille ja pyörätuolilla kulkeville soveltuviksi sekä ottamalla huomioon käytävien pituus- ja kaltevuudet. Suunnitteluratkaisujen lähtökohtana on ollut Helsingin kaupungin julkaisema esteettömän rakentamisen ohje.

Tavoite : Kunnassa on aloitettu pysäköinnin valvonta alkuvuodesta 2018.

Mittari: Pysäköinninvalvonnan aloitushetki.

Seuranta: Sopimusluonnos pysäköinninvalvonnan yhteistyöstä on laadittu Keravan kaupungin kanssa. Luonnos tulee hyväksyttäväksi syksyllä. Lupahakemuksen valmistelu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lähetetty ja hakemusta on täydennetty pyydetyiltä osin. Pysäköintiin liittyvien liikennemerkkien havaittavuuden ja selkeyden tarkistus kentällä on aloitettu.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistöjen kunnostushankkeista.

Riskiarvio

Useat samanaikaisesti käynnistyvät isot rakennushankkeet taitorakennekohteineen vaativat panostusta urakoiden kilpailuttamiseen sekä työmaiden rakennuttajatehtäviin ja valvontaan. Työnjohtoresurssit suhteessa työmaiden kokoon, määrään ja aikatauluun ovat pienet ja riskialttiin mm. sairaslomien vuoksi, mikä tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Rakentamisohjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat em. riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Henkilöresurssitilanne kasvaviin investointeihin nähden ratkaistaan osin lisäämällä ulkopuolisilla teetettäviä töitä ja käyttämällä puitesopimusta rakennuttamistehtävissä. Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Henkilöstö: Työpäällikkö, maarakennusmestari, työnjohtaja, 4 kunnallistekniikan työntekijää.

Investoinnit

Kunnallistekniikan investoinnit ovat vuonna 2018 arviolta noin 14,5 M€. Vuosina 2019-2022 niiden on arvioitu olevan tasoa 7,3-14,1 M€. Näiden lisäksi rakennusyksikkö toteuttaa vesilaitosinvestointirahoilla vesihuoltoa vuosittain 3-4,5 M€lla. Investoinnit kohdistuvat Kt45 saneerausta lukuun ottamatta lähes kokonaan uusiin asemakaava-alueisiin. Tämä merkitsee, että kunta joutuu tinkimään katujen saneerauksista. Kadut säilyvät liikennöntikuntoisina, mutta niiden palvelutaso laskee ja korjausvelka kasvaa.

Merkittävimpiä investointikohteita kaudelle 2018-2022 ovat:

- Puustellinmetsä
- Rykmentipuisto keskusta
- Monio
- Anttilanranta I
- Aropelto
- Lahelanpelto II
- Kartano I
- Linjapuisto II
- Häriskivi
- Focus-liikekeskus
- Koskenmäki-Vaunukangas kiertoliittymät (kt 45-mt139)
- Järvenpääntien saneeraus kiertoliittymien välillä (mt 145)

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	20 559,82	58 000	37 440	35,45%	61 657
300	Myyntituotot	20 559,82	58 000	37 440	35,45%	52 896
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		8 761
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	208 942,49	0	-208 942		172 625
40	TOIMINTAKULUT	-289 185,99	-323 296	-34 110	89,45%	-296 366
400	Henkilöstökulut	-116 321,55	-291 737	-175 416	39,87%	-153 678
430	Palvelujen ostot	-162 777,19	-15 732	147 045	1 034,69%	-121 244
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 021,71	-4 900	-1 878	61,67%	-5 384
480	Muut toimintakulut	-7 065,54	-10 927	-3 861	64,66%	-16 061
5	TOIMINTAKATE	-59 683,68	-265 296	-205 613	22,50%	-62 084

Tavoitteet ja mittarit (vuositavoitetaulukko)

Tavoite: Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa.

Mittari: Kustannusseurannan valmiustilanne vuoden 2018 lopussa.

Seuranta: *Tiliöinti saatu kuntoon, jälkimittauksen kehittämiseen ei aika ole riittänyt.*

Tavoite: Töiden tehostaminen hankintamenettelyä kehittämällä koko Puustellin-metsän kaapelointien yhteiskilpailutuksen kautta.

Mittari: Asuntomessualueen kaapelointitöiden aikataulun pitäminen ja kustannusten minimoinnissa onnistuminen.

Seuranta: *Yhteiskilpailutus on tehty, lopullisten kustannusten ja aikataulun pitämisen osalta vielä liian aikaista arvioida.*

KUNNOSSAPITO JA VIHERALUEET (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Katujen ja viheralueiden kunnossapidossa tarkennetaan kunnossapitoluokituksia ja kiinnitetään entistä enemmän huomioita luokituksen mukaiseen ylläpitoon, näillä toimilla pyritään hillitsemään kunnossapitokustannusten nousua
- Kevytliikenneväyläverkoston kuntokartoituksen käynnistäminen, minkä pohjalta aloitetaan saneeraussuunnittelu
- Leikkipaikkojen määrää hallitaan poistamalla vähäisellä käytöllä olevia huonokuntoisia puistoja, sekä suosimalla suurempien taajamaleikkipuistojen rakentamista
- Katujen sekä aktiivikäytössä olevien puistojen peruseräparannukset tehdään erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti.
- Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan katu ympäristön sekä viheralueiden hoitoon

- Tehtävämäärä kasvaa: Etelä-Tuusulaan on avattu useita laajoja kaava-alueita, joiden viheralueet vaativat suunnitteluttamista ja rakennuttamista. Samanaikaisesti on tavoitteena saneerata vanhoja puistoja erityisesti Tuusulanjärven eteläosan ympäristössä. Jokelassa Peltokaaren alueen puistojen rakentaminen on saatettava loppuun alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Talkootoiminnan järjestelyt ja kunnan metsäomaisuuden hoito vaativat oman työpanoksensa.

Riskiarvio

- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin
- Laaja palveluverkko ja hajanainen yhdyskuntarakenne on riski
- Määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua
- Tiemestarin puute hidastaa tai jopa siirtää kuntokartoitusten sekä saneeraus suunnitelmien tekemistä, koska yksikön kaikki käytettävissä olevat esimiesresurssit menee toiminnan ylläpitämiseen sekä urakoiden valvontaan. Toiminnan kehittämiselle ja suunnittelulle ei juurikaan jää aikaa.
- Saneeraustarpeessa olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Saneerausmäärärahojen lisäksi tulee varata riittävästi henkilöstöresursseja myös kohteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.
- Viherrakennushankkeiden määrää on kasvatettu merkittävästi jo ensi vuodeksi. Nykyiset henkilöstöresurssit eivät riitä metsäomaisuuden hallintaan, puistojen ja leikkipaikkojen ylläpidon organisointiin ja valvontaan sekä samanaikaisesti tapahtuvaan uusien kohteiden suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen. Rakentamishjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat taloudellisia, aikataulullisia, laadullisia ja työsuojelullisia riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimukseen tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.
- Kunnan puistopinta-ala kasvaa merkittävästi seuraavan kahden vuoden sisällä. Investointimäärärahojen lisäksi on varattava riittävät resurssit käyttötalouteen, jotta rakennettua omaisuutta voidaan myös hoitaa.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Kunnossapito ja viheralueet -tulosityksikössä on yhteensä 21,5 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, tiemestari, kunnanpuutarhuri, 3 työnjohtaja, 2 kuorma-autonkuljettajaa, tiehöylän kuljettaja, 4 koneenkuljettajaa, koneasentaja, siivoaja, kiinteistöhoitaja, 5.5 viheraluehoitajaa. Yksi viheraluehoitaja tekee 50 % töitä liikuntatoimelle.

Nykyresursseilla ei kyetä hoitamaan riittäväällä huolellisuudella kaikkia odotettavissa olevia viherrakennuskohteita. Kunnossapito ja viheralueet yksikköön tullaan ensimmäisen osavuosisikatsauksen yhteydessä esittämään uuden viran perustamista, jonka tehtävänkuvaan kuuluu viheralueiden suunnitteluttamisen ohjaaminen ja rakennuttamisen valmistelutyöt, sekä muut tarvittavat toimistotyöt.

Investoinnit

Puistorakentamisen suurimpia kohteita ovat:

- -Peltokaaren alue
- -Rykmentinpuisto/ Puustellinmetsä
- Tuusulanjärven eteläosan useat kohteet

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835400	Kunnossapito ja viheralueet					
30	TOIMINTATUOTOT	512 179,46	422 900	-89 279	121,11%	1 134 151
300	Myyntituotot	107 396,01	262 000	154 604	40,99%	763 769
321	Maksutuotot	129 950,00	50 000	-79 950	259,90%	84 325
340	Muut toimintatuotot	274 833,45	110 900	-163 933	247,82%	286 057
40	TOIMINTAKULUT	-3 178 122,90	-4 221 137	-1 043 014	75,29%	-4 728 912
400	Henkilöstökulut	-634 982,29	-946 342	-311 360	67,10%	-909 541
430	Palvelujen ostot	-1 662 577,14	-1 970 605	-308 028	84,37%	-2 656 375
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-725 964,36	-1 118 850	-392 886	64,88%	-997 504
470	Avustukset	-76 627,00	-76 500	127	100,17%	-77 762
480	Muut toimintakulut	-77 972,11	-108 840	-30 868	71,64%	-87 731
5	TOIMINTAKATE	-2 665 943,44	-3 798 237	-1 132 294	70,19%	-3 594 761

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Kuntalaisten aktivointi lähiympäristönsä hoitoon

Mittari: Kohteiden määrän kehitys

Seuranta: Aktivointia on tehty yhdessä kunnan yhteisömanagerin kanssa. Kuntalaisilloissa sekä kehittämisverkostojen ydintiimien kokouksissa on suunniteltu kuntalaisten kanssa Hyrylää, Kellokoskea, Riihikalliota ja Jokelaa. Detalji kohteina Tuuliviirinpuiston hedelmätarha ja kukkaketo rakennettu sekä Kotkanpuistoon on liittänyt kalusteita ja tehty laatikkoviljelypalsta.

Tavoite: Pitkän aikavälin katuverkon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen.

Mittari: Toteutuneet kohteet / saneerattavien kohteiden kokonaismäärä

Seuranta: Fallbackankaari sekä Seutulantien vaurioitunut osa, Mikontie saneerattu, kunnossapitopintauksia on tehty kevytväylille (Pertuntie, Sollentuuntanpolku ja Korvenrannantie) sekä ajoradoille (Jusslansuora, Palkkitie, Haukantie, Sulantie, Kilpailutie sekä Klaavolantie).

Tavoite : Kehitämme omaisuuden hoidon laadun valvontaa pilotoimalla urakanhallintajärjestelmää. Järjestelmä tarjoaa yhteisen tilannekuvan sekä keskitetyn säilytyspaikan eri urakoitsijoiden tuottamalle hoidon ja kunnossapidon tiedolle huomioiden vaaditun palvelutason. Jatkotavoitteena on, että järjestelmä tarjoaa karttanäkymän oleellisen laadunseurannan tiedon katseluun sekä mahdollistaa keskitetyn työsuoritustiedon välittämisen eteenpäin esim. kuntalaisten käyttöön.

Mittari: Toteutunut / ei

Seuranta: Pilotointityö on keskeytyksessä vuoden 2018 yhteistyökumppaneista johtuvista syistä. Urakka-alueiden vastuunjakotaulukot on otettu käyttöön uusissa urakoissa.

Tavoite : Elinkaarikustannusten huomioiminen hankinnoissa.

Mittari: Toteutuneet hankinnat.

Seuranta: Ei vielä toteutuneita kohteita. Katuvalojen vaihtotyön urakasuunnitelma on valmisteilla, jossa otetaan huomioon myös elinkaarikustannukset.

Tavoite : Viheralueet-yksikön projekteja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin – Päiväkotien leikkipihojen saneerauksissa käyttäjien toiveet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Mittari: Toteutuneet kohteet

Seuranta: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikan ja Kievarin päiväkodin pihan suunnittelu. Puistokalusteiden (roska-astiat ja penkit) sijoittelua on toteutettu yhdessä kehittämisverkostojen kanssa Hyrylässä, Riihikalliossa, Lahelassa, Jokelassa ja Kellokoskella.

Tavoite: Teemme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset optimoidaksemme palveluverkon ja alentaaksemme investointitasoa – Tiivistämällä palveluverkkoa supistamme korjausvelkaa ja alennamme kustannus- ja investointikuormaa - Leikkipuistojen määrän hallinta/ Aktiivikäytössä olevien perusparannus

Mittari: Leikkipuistojen määrän muutos/ Perusparannettujen määrä

Seuranta: Leikkipuistojen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Koirapuistoista yksi on saneerattu ja toinen on työn alla.

Tavoite : Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla – Luomme tuottavuutta digitalisaation keinoin

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Työn ohjauksessa on hyödynnetty uusia viestintämenetelmiä (WhatsApp) sekä katuverkoston vauriokartoituksessa hyödynnetään kuvaamista ja kuvaamisessa tuotetun materiaalin koneälyllistä tulkintaa.

Tavoite: Käymme läpi kunnan laiteinfrastruktuurin ja tuemme työskentelyä mobiiliratkaisuilla ja etätömahdollisuuksilla

Mittari: Toteutuneet muutokset verrattuna nykytoimintaan

Seuranta: Ei muutoksia.

Tavoite : Parannamme tuottavuutta hankintoja tehostamalla Clouidia hankintajärjestelmää hyväksi käyttäen

Mittari: Järjestelmän avulla tehdyt hankinnat

Seuranta: Kuusi urakkaa kilpailutettu alkuvuoden aikana. Neljä urakkaa kilpailutuksessa ja kolme valmisteilla.

Tavoite : Elinkaarikustannusten huomioiminen hankinnoissa – valintakriteerinä energiatehokkuus (katuvalojen saneeraus)

Mittari: Laskennallinen energiansäästö

Seuranta: Ei vielä toteutuneita kohteita. Katuvalojen vaihtotyön urakkasuunnitelma on valmisteilla, jossa otetaan huomioon myös elinkaarikustannukset.

JOUKKOLIIKENNE (LIKENNEINSINÖÖRI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Joukkoliikenneyksikkö vastaa yhteistyössä Tuusulan toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen – 1.1.2018 alkaen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) – kanssa seudullisen liikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Kunnan liittyminen HSL:een 1.1.2018 muuttaa yksikön toiminnan painotusta ja tehtäviä. Vuonna 2018 selvitetään miten HSL-jäsenkunta käytännössä toimii osana kuntayhtymää.

HSL -kuntaosuus on joukkoliikenneyksikön vuosibudjetissa.

- Vuonna 2018 HSL-kuntaosuuden lisäksi joukkoliikenneyksikön budjetista tullaan maksamaan mm. Tuusulalipun, Järvenpää-Tuusula -lipun sekä Keski-Uudenmaan seutulipun lippusubventiot. Tuusulalipun ja Järvenpää-Tuusula -lipun myynti päättyy vuoden 2017 loppuun, mutta käyttö jatkuu vielä helmikuun 2018 loppuun. Keski-Uudenmaan seutulippu jätetään toistaiseksi HSL-lipputuotteiden rinnalla lipputuotevalikoimaan. Keski-Uudenmaan seutulippu perustuu ennen HSL-jäsenyyttä voimassa olevaan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöhön.
- HSL:n laatima Tuusulan linjastosuunnitelma sekä joukkoliikenteen palvelutasomäärittely saatetaan syksyn 2017 työn jälkeen loppuun vuoden 2018 alussa. Valmistellaan suunnitelmat kunnan lausuntoa varten.
- Siirretään painopistettä päivittäisestä joukkoliikennejärjestelmän ja operoinnin toiminnan tukemisesta joukkoliikenteen käytön seurantaan sekä tulevien tarpeiden tutkimiseen.
- Osallistutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön ja maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitystyöhön Tuusulan ja muiden kehyskuntien välillä sekä HSL:n ja kehyskuntien välillä.

Riskiarvio

Joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen

- Riskinä on liikennehankintojen kustannustason ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen.
- Kustannustason noustessa palvelutasolinjauksesta ei voida pitää täysin kiinni ja liikenteen toteutuksessa tarjontaa joudutaan supistamaan tai määrärahan käyttöä priorisoimaan merkitykseltään vähäisempien liikennehankintojen kustannuksella.
- Joukkoliikennepalvelun, lippujärjestelmän tai asiakashintojen haitalliset muutokset, joihin kunta ei voi vaikuttaa koskien LVM:n hallinnoimaa rataliikennettä, palvelua naapurikunnissa tai HSL-alueella.

Organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys

- Varamiesjärjestelyjen puute/nimellisyys

Henkilöstösuunnitelma 2018

Joukkoliikenteessä on yksi henkilö: liikenneinsinööri.

HSL-lipunmyyntipisteen henkilöstökulut hoidetaan vuonna 2018 noin kolme kuukautta joukkoliikenneyksikön budjetista.

Investoinnit

Ei merkittäviä

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835200	Joukkoliikenne					
30	TOIMINTATUOTOT	162 524,88	72 727	-89 798	223,47%	382 126
300	Myyntituotot	140 231,65	0	-140 232		
330	Tuet ja avustukset	22 293,23	72 727	50 434	30,65%	382 126
40	TOIMINTAKULUT	-2 551 009,37	-3 188 475	-637 466	80,01%	-1 619 218
400	Henkilöstökulut	-50 002,77	-67 017	-17 015	74,61%	-67 039
430	Palvelujen ostot	-2 497 035,58	-3 112 397	-615 361	80,23%	-1 545 232
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10,00	-3 200	-3 190	0,31%	-1 622
480	Muut toimintakulut	-3 961,02	-5 861	-1 900	67,58%	-5 326
5	TOIMINTAKATE	-2 388 484,49	-3 115 748	-727 264	76,66%	-1 237 092

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite : Yksikön ja tulosalueen toimintaa mukautetaan HSL:n päätöksentekokäytäntöihin ja rytmiin sekä kehitetään kunnan ja yksikön kykyä toimia HSL-yhteistyötä seuraavissa ja ohjaavissa toimielimissä.

Mittari: Prosessin eteneminen

Seuranta: HSL:n joukkoliikenneasioiden seurantaryhmä (JOSE) on kokoontunut helmikuussa. HSL:n vyöhykeuudistus on ajankohtaisena asiana. HSL:n omistajaohjausryhmä (OMO) kokoontuu huhtikuussa. HSL:n TTS 2019-2021-luonnoksesta on annettu HSL:lle kunnan lausunto ajallaan (khal 27.8.2018).

Tavoite : Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy vuoteen 2017 verrattuna.

Mittari: Joukkoliikennematkojen/nousujen määrä

Seuranta: Tuusulan alueella liikennöivä bussiliikenne, HSL-tilaston mukaiset nousut tammi-heinäkuu 2018: noin 325 000 nousua. Lähijunaliikenne, HSL-tilaston mukaiset nousut tammi-kesäkuu 2018: noin 276 000 nousua. Vuonna 2018 HSL-tilasto on puutteellinen vuoden 2018 alkukuukausien osalta mm. eri lippujärjestelmien lipputuotteiden rinnakkaiskäytön vuoksi. Vuosi 2018 tulee olemaan ensimmäinen vuosi, josta laajasti saadaan yhteismitallista joukkoliikenteen käyttötilastoa. Jatkossa joukkoliikenteen käytön muutosta tulee siirtyä vertaamaan vuoden 2018 tasoon.

Tavoite : Joukkoliikenneyhteydet kunnan päätaajamien ja Tuusulan aluetta merkittävästi palvelevien juna-asemien välillä paranevat vuoden 2017 tasosta. Suorat bussiyhteydet työmatka-aikaan Helsinkiin turvataan vuoden 2017 tasoisina. Vuonna 2018 tavoite ohjaa vuonna 2019 syyskaudella aloitettavan liikenteen linjastosuunnittelutyötä sekä nykyisen liikenteen kehittämistä vuoden 2018 aikana.

Mittari: Toteutunut tarjonnan palvelutaso

Seuranta: HSL:n hankinnat 1.1.2018 alkaen (linjat 962 ja 967) on käynnistetty ilman liikennöintiongelmia. Linja 962 (Kerava-Hyrylä-Aviapolis-Jumbo), linja 967 (Järvenpää-Purola-Nuppulinna-Kellokoski-Järvenpää). Linjan 967 vuoromäärä jatkui samana kuin vuonna 2017, mutta linjan 962 osalta arkipäivän liikenteeseen tuli päivittäin kolme lisälähtöä, lauantailiikenteeseen viisi lisälähtöä ja sunnuntailiikenteeseen 11 lisälähtöä. HSL:n Tuusula-Kerava –linjastosuunnitelmasta on annettu HSL:lle kunnan lausunto (khal 23.4.2018).

TILAKESKUS

Tilakeskus-tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt, joissa työskentelee yhteensä 75 henkilöä:

- tilahallinta ja suunnittelu
- rakentaminen
- kiinteistöjen ylläpito ja siivous

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
183550	Tilakeskus (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	14 933 283,68	22 034 454	7 101 170	67,77%	22 268 670
300	Myyntituotot	2 093 210,30	3 157 500	1 064 290	66,29%	3 125 827
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		11 690
340	Muut toimintatuotot	12 840 073,38	18 876 954	6 036 881	68,02%	19 131 154
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 040,64	0	-1 041		
40	TOIMINTAKULUT	-7 509 463,57	-11 951 113	-4 441 649	62,83%	-10 739 303
400	Henkilöstökulut	-1 911 347,22	-2 989 593	-1 078 245	63,93%	-2 824 432
430	Palvelujen ostot	-2 999 161,46	-4 631 720	-1 632 559	64,75%	-3 996 341
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 431 490,71	-4 143 200	-1 711 709	58,69%	-3 729 547
480	Muut toimintakulut	-167 464,18	-186 600	-19 136	89,75%	-188 984
5	TOIMINTAKATE	7 424 860,75	10 083 341	2 658 481	73,63%	11 529 367

KIINTEISTÖJOHTAMINEN / TILAHALLINTA JA SUUNNITTELU (TILAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ)

Kiinteistöjohtaminen pitää sisällään Tuusulan kunnan omistaminen ja käyttämien kiinteistöjen strategisen kehittämisen, omistajan edunvalvonnan ja hallinnollisen johtamisen. Tilahallinnan perustehtäviä ovat toimitilojen sopimuksellinen hallinta ja vuokraustoiminnasta vastaaminen kunnan omille toimialoille sekä mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisille vuokralaisille.

Kunnan toimitilatarpeiden esi-, tarve- ja hankesuunnittelu hoidetaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Suunnittelun keskeinen perustehtävä on selvittää ja määrittää kuntakäyttäjien toimitilatarpeita sekä tuottaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten hankesuunnitelmia. Hyväksyntäpäätöksen saaneiden hankkeiden toteutussuunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten varsinaisen suunnitteluvaiheen keskeisin tilaajavastuu on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluverkkoon liittyen laadintaan kunnan kiinteistöstrategia ja sen osana kiinteistöjen salkutus. Jatkossa kiinteistöstrategiaa päivitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa siten, että sillä taataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen, toiminnallinen tehokkuus ja tekninen laatutaso sekä korjausvelan hallinta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Budjetointiin liittyvää vuosikorjausohjelmaa pyritään kehittämään siten, että vuokrissa kerätty korjausvastike voitaisiin hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vuosikorjauksiin, ja näin vähentää suunnitelmallisesti korjausvelan määrää ja ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä.

Esi-, tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnassa tavoitteena on toiminnallisesti tarkoituksenmukaisten tilojen määrittely ja tehokas mitoitus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutussuunnittelun ohjauksessa painopisteenä ovat elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden optimointi (lämmöntuotto, sähköjärjestelmät) ja teknisesti korkealaatuiset, kestävät rakennustavat.

Riskiarvio

Palveluverkon perusteella tehtävien linjauspäätösten aikataulu, kuntaliittymien tulvaisuus ja sote-alueiden tilantarpeiden määrittelyt aiheuttavat epävarmuutta kiinteistöjen kunnossapidossa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä haittaavat systemaattisen peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelman laadintaa.

Kiinteistöomaisuuden strategiset kehittämistarpeet, useat samanaikaiset hankkeet, suunnittelutarpeiden ja konkreettisen rakennuttamisen kumuloituminen saattavat muodostaa aikataulullisia, laadullisia ja kustannusriskejä, joiden ohjaus ja hallinta nykyisin henkilöresurssein voi osoittautua hyvinkin haasteelliseksi.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Kiinteistöjohtamisessa on 1,5 henkilövuotta (tilakeskuksen päällikkö, hankesuunnittelija ja suunnitteluarkkitehti), tilahallinnassa on 1 henkilövuosi (kiinteistötaloussuunnittelija) ja suunnittelussa on 1,5 henkilötyövuotta (hankesuunnittelija ja suunnitteluarkkitehti), yhteensä 4 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnitelmaan 2018 esitettiin toimistoarkkitehdin ja sisäilma-asiantuntijan rekrytointia, yhteensä 1,5 henkilötyövuotta (0,5 htv sijoittuisi HR:n), joiden puuttuminen tullaan korvaamaan ulkoistamalla ko.tehtäviä.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835500	Kiinteistöjohtaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	12 827 169,08	18 876 954	6 049 785	67,95%	18 847 212
340	Muut toimintatuotot	12 827 169,08	18 876 954	6 049 785	67,95%	18 847 212
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 040,64	0	-1 041		
40	TOIMINTAKULUT	-542 387,08	-777 264	-234 877	69,78%	-534 804
400	Henkilöstökulut	-193 486,99	-283 366	-89 879	68,28%	-262 558
430	Palvelujen ostot	-199 835,99	-344 098	-144 262	58,08%	-118 165
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 721,50	-8 000	-5 279	34,02%	-1 613
480	Muut toimintakulut	-146 342,60	-141 800	4 543	103,20%	-152 467
5	TOIMINTAKATE	12 285 822,64	18 099 690	5 813 868	67,88%	18 312 409

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Esitämme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset optimoidaksemme kunnan käyttäjien tarvitsemat ja toiminnan edellyttämät toimitilat. Luopumalla alhaisella käyttöasteella olevista tai vuokratuloa tuottamattomista toimitiloista supistamme kunnan korjausvelkaa ja tämän seurauksena vähennämme korjausten kustannusvaikutusta.

Mittari: Tehdään esityksiä toimitiloista ja rakennuksista luopumiseksi sekä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa.

Seuranta: Rakennuksista luopuminen edellyttää päättäjiltä linjauksia koskien kiinteistöjä ja rakennuksia sekä niiden käyttötarkoitusta kunnan omaan toimintaan. Seurantajaksolla on saatu päätöksiä koulujen ja päiväkotien palveluverkosta, joka edesauttaa pitkän tähtäimen suunnittelua. Alhaisella käyttöasteella olevista rakennuksista ei seuranta-aikana ole onnistuttu luopumaan, tosin tyhjäksi jääneelle nuorisotalo Mestalle on saatu sinne hyvin soveltuvaa teatteritoimintaa ja Tuuskodon kiinteistöä on hyödyntänyt kokeellinen teatteriesitys 4.48Psykoosi onnistuneesti.

Tavoite: Osallistumme palveluverkon keskipitkän ja pitkän aikavälin linjauksien laadintaan. Toteutamme sitä osaltamme tehtyjen päätösten mukaisesti.

Mittari: Kiinteistöstrategian määrittely ja kiinteistösalkutus osana arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadintaa.

Seuranta: Päätöksiä kunnan koulujen ja varhaiskasvatuksen palveluverkoista on saatu. Investointisuunnittelua on tehty hyvällä yhteistyöllä kasvatuksen ja sivistyksen toimialan kanssa. Kiinteistöihin kohdistuvia strategisia linjauksia ollaan tarkentamassa mm. realisointiluetteloiden ja kaava-asioiden tarkentamisella.

Tavoite: Laadimme päiväkotij- ja kouluverkon laajennus- ja perusparannuskohteiden esi-, tarve- ja hankesuunnitelmia yhdessä käyttäjien kanssa

Mittari: Hyväksytyt tarve- ja hankesuunnitelmat

Seuranta: Seurantajaksolla hyväksyttiin Monion arkkitehtuurikilpailun kehittämissuunnitelmien vaihtoehtojen perusteella ve3 ”Monio-Monio”, joka vastaa laajuudeltaan ja kustannustasoltaan arkkitehtuurikilpailun hyväksyttyä ohjelmaa.

Strategisia isojen koulukiinteistöjen kehittämiselvityksiä on tehty tai on tekeillä koskien Hyökkälän, Kirkonkylän, Riihikallion ja Hyrylän koulukeskuksia sekä Jokelan koulukeskusta. Kunnan varikon ja Jokelan paloaseman tulevaisuuden toimitilaratpeista on tekeillä esi- ja tarvesuunnittelu.

Tavoite: Laadimme käyttäjien ja toiminnan tarvitsemia toimitilojen muutos- ja kehittämisuunnitelmia yhdessä käyttäjien kanssa.

Mittari: Toteutuneet pienet remonti- ja muutoshankkeet.

Seuranta: Kesälomakauden aikana toteutettiin useita vuosikorjauksia, useita pieniä toiminnallisia muutostöitä, iv-laitteistojen säätöjä, ilma-vesipumppujen asennuksia, valaisimien uusimisia, vesikattokunnostuksia ja pihojen korjauksia, joista suuritöisin oli Kievarin päiväkodin pihan uudelleenrakentaminen. Riihikallion koulun ruokasalin lattia kunnostettiin ja pintamateriaaliksi valittiin puu, jotta saadaan käyttö- ja ylläpitokokemuksia puulattioista. Koulun kotitalousluokan lattia kunnostettiin ja päällystettiin mikrosementillä ja joihinkin luokahuoneisiin asennettiin korjausten yhteydessä ns. palakokolattiamatot samoista koekäyttösyistä.

RAKENTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ)

Rakennuttamisen tulosityksikkö hoitaa talonrakentamiseen liittyvät investointiprojektit suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kustannustehokkaasti ja yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Yksikön päätehtävä on kunnan talonrakennushankkeiden rakennuttaminen, rakentaminen ja rakennustöiden valvonta.

Investointihankkeiden ohella rakennuttamisen yksikkö tekee omana työnä vuosikorjauksia käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden ja -toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varoilla käyttövaroilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakauden painopistealueena on pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ohjelmoinnin kehittäminen sekä peruskorjaus- ja vuosikorjaustöiden toteuttaminen laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Em. liittyvän jälkilaskennan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa. Tavoitteena on edellä mainituin keinoin hallita rakennusten korjausvelan määrää.

Rakentamisyksikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän toimintaan. Tavoitteena on huolehtia tilojen terveellisyydestä ja hoitaa välttämättömät tilojen sisäilmaan kohdistuvat korjaustyöt sisäilmatyöryhmässä tehtyjen priorisointien mukaisesti.

Keskeisimpiä tavoitteita on rakennushankkeiden onnistunut läpivienti vuorovaikutuksessa käyttäjätoimialojen kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Tavoitteen ohjaamisessa on toimialojen vuosikorjaus- sekä muutostöiden ja toimenpiteiden hallintaa siirtämällä korjauspyynnöt sähköiseen huoltokirjaan.

Riskiarvio

Korjaus- ja perusparannushankkeisiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä kohdalaisen hyvällä tasolla, mutta henkilöstöresurssien riittämättömyys aiheuttaa merkittävän pullonkaulan toteutukselle. Tämä muodostaa riskin kunnan omistaman rakennuskannan tarkoituksenmukaiselle ja suunnitelmalliselle korjaamiselle ja ylläpidolle sekä kustannusten tarkalle seuraamiselle. Myös sisäilmaongelmaisten kohteiden esiinnousu tämän seurauksena todennäköisesti jatkuu.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrä on kasvanut siinä määrin, että oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopimuksilla toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä, mistä seuraa tarve käyttää rakennuttamistehtävien puitesopimusta lisääntyvässä määrin paikkaamaan henkilöstöresurssien tarvetta.

Rakennuttaminen-tulosityksikössä, joka jakaantuu rakentaminen ja korjaustyöt kustannuspaikkoihin, on yhteensä 11 henkilövuotta: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, sähkötekniikko, lvi-tekniikko, talonrakennusmestari, 5 kirvesmiestä ja sähköasentaja.

Investoinnit

Talonrakennuksen työohjelman mukaiset kohteet ja PTS-töiden toteutus erillisen ohjelman mukaisesti.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835520	Rakennuttaminen					
40	TOIMINTAKULUT	-747 010,75	-1 408 401	-661 390	53,04%	-964 331
400	Henkilöstökulut	-272 828,73	-435 801	-162 972	62,60%	-360 415
430	Palvelujen ostot	-410 062,06	-848 600	-438 538	48,32%	-520 021
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849,58	-112 300	-54 450	51,51%	-63 898
480	Muut toimintakulut	-6 270,38	-11 700	-5 430	53,59%	-19 997
5	TOIMINTAKATE	-747 010,75	-1 408 401	-661 390	53,04%	-964 331

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Käytöstä poistuneiden, ei-korjattavissa olevien toimitilojen ja rakennusten purkaminen.

Mittari: 1-3 kohdetta / vuosi ja/tai poistunut brm²-määrä

Seuranta: Seurantajaksolla on purettu päiväkotina toiminut entinen Amerin johtajan asunto.

Tavoite: Rakennushankkeiden oikea-aikainen ja kustannustehokas toteuttaminen.

Mittari: Toteutuneet ja rakenteilla olevat laajennus- ja peruskorjaushankkeet: kpl ja m²-määrät

Seuranta:

1. Kellokosken koulun laajennus- ja peruskorjaushanke, yhteensä 3185 m²
2. Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin väistötilat, 2 x tilaelementti, yhteensä 2154 m²
3. Kellokosken koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen
4. Kievarin päiväkodin pihan perusparannus

Tavoite: Työturvallisuuteen panostaminen ja ennaltaehkäisy, tavoitteena nollatoleranssi työtaturmissa.

Mittari: työtaturmien määrä

Seuranta: Seurantakaudella ei ollut työtaturmia. Työturvallisuutta seurataan erillisillä palavereilla urakoitsijavetoisissa kohteissa sekä oman toiminnan osalta. Epäkohtiin puuttumisen kynnyks pidetään matalana.

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKKÖ)

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas käyttö.

Kiinteistöjen ylläpito sisältää turvallisuus-, puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä energia-asiantuntijapalveluita.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöjen ylläpito tuottaa palveluja omana työnä ja ostopalveluina. Seuraamme jatkuvasti yksikkömme tarjoamien palvelujen ja yksityisten palveluntarjoajien kustannuksia ja laatua.

Tavoitteena on suunnitelmakaudella (2018 – 2021) kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan aktiivinen käyttö sekä kehittäminen kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpito-organisaation tehokkaaksi päivittäiseksi työkaluksi. Huoltokirja tulee toimimaan kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa ohjaavana sekä seuraavana työkaluna.

Kiinteistöjen hoitotyötä kehitetään suunnitelmakaudella. Kehittämistä edistetään työmäärälaskennalla ja siihen liittyvällä kiinteistöhoitotyön kiinteistökohtaisella mitoituksella. Laskennallisen mitoituksen perusteella kiinteistöhoitotyöhön liittyviä tehtäväkokonaisuuksia ja resursointia tarkennetaan.

Kiinteistöjen ylläpitoon on liitetty uutena kokonaisuutena kiinteistöjen turvallisuustekniikan kartoitus, suunnittelu ja ylläpito. Tuloksena on tuottaa laadukkaita kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kamerajärjestelmäratkaisuja.

Energiatehokkuustoiminta v. 2018

Energiatehokkuus on suunnitelmakauden pääteemoja. Yksikkö jatkaa työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välillä solmitun uuden kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen päätavoitteen saavuttamiseksi (10,5 % energiansäästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä).

Toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa syksyllä 2017 ja sen jatkuttamista jatketaan vuonna 2018. Energiatehokkuustyöryhmän toimintaa kehitetään edelleen yhä monimuotoisemmaksi. Jatketaan energiakatselmusten mukaisen toimenpiteiden toteuttamista.

Riskiarvio

Talvikunnossapidon tarvetta ja kustannuksia ei voida ennakoida, koska ne ovat sääriippuvaisia. Budjetointi lasketaan perustuen keskimääräisiin, toteutuneisiin vuotuisiin sääoloihin ja kustannuksiin. Lämmityskustannukset seuraavat maailmanmarkkinahintoja (erityisesti öljy) ja ovat lisäksi sääriippuvaisia.

Kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden käyntiajat muutettiin 7.11.2017 toimimaan siten, että varsinaisen käytön ulkopuolisena aikana ne käyvät puoliteholla. Edellä mainittu toimenpide nostaa sähkön ja lämmön käyttökustannuksia vuositasolla noin 20 prosenttia.

Vanhenevat öljylämmityskohteet muodostavat taloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä Tuusulan kunnalle mm. öljyn hinnan ei-ennakoitavissa olevan nousun takia,

lämmityslaitteiden ja putkistojen rikkoutumisen johdosta sekä siitä seuraavien mahdollisten öljyvahinkojen aiheuttamien maaperän saastumisten muodossa.

Henkilöstösuunnitelma 2018

Toimitaan nykyisellä henkilöstömäärällä ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Työntekijät toimivat joustavasti toistensa sijaisina. Kunnan oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksilla. Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on oman ammattialan ammattitutkinto, mikä suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Henkilöstö:

Kiinteistöhoitopäällikkö, siivouspäällikkö, siivoustyönjohtaja, kiinteistötyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, projektipäällikkö, turvallisuussuunnittelija, 15 kiinteistöhoitajaa, 34 laitoshuoltajaa ja 3 siivoojaa, yhteensä 59 henkilötyövuotta.

Toiminnan kehittämiseksi ylläpitoyksikkö on esittänyt seuraavat nimikemuutokset:

Siivouspäällikkö => kiinteistöhoiton suunnittelija

Siivoustyönjohtaja => kiinteistöhoiton esimies

Kiinteistötyönjohtaja => kiinteistöhoiton esimies

Siivoustyönohjaaja => kiinteistöhoiton ohjaaja

Nimikemuutoksien yhteydessä edellä mainittujen henkilöiden virka- ja työnkuvat saadaan selkeytymään ja ne muuttuvat sisällöltään koko ylläpitoyksikön toimintaa tukeviksi.

Investoinnit

- Rakennusautomaation modernisointi jatkuvat 2018
- Moppiputsarit 7 kpl
- Kuivausrummut 5 kpl

Tunnusluvut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017
1835530	Kiinteistöjen ylläpito					
30	TOIMINTATUOTOT	2 106 114,60	3 157 500	1 051 385	66,70%	3 421 458
300	Myyntituotot	2 093 210,30	3 157 500	1 064 290	66,29%	3 125 827
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		11 690
340	Muut toimintatuotot	12 904,30	0	-12 904		283 941
40	TOIMINTAKULUT	-6 220 065,74	-9 765 448	-3 545 382	63,69%	-9 240 168
400	Henkilöstökulut	-1 445 031,50	-2 270 426	-825 394	63,65%	-2 201 458
430	Palvelujen ostot	-2 389 263,41	-3 439 022	-1 049 759	69,48%	-3 358 154
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 370 919,63	-4 022 900	-1 651 980	58,94%	-3 664 035
480	Muut toimintakulut	-14 851,20	-33 100	-18 249	44,87%	-16 520
5	TOIMINTAKATE	-4 113 951,14	-6 607 948	-2 493 997	62,26%	-5 818 710

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Tehostamme sähköisen huoltokirjan käyttöä

Mittari:

- Huolto- ja puhtaanapitotehtävien (xx kpl/vuosi) suorittaminen ja kuittaaminen
- Vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoaikojen (xx päivää?) lyhentäminen

Seuranta: Huoltokirjan mukaisten huolto-ohjelmien suorittaminen kiinteistöhoitaja-kohtaisesti on lähtenyt tyydyttävästi käyntiin töiden suorittamisen osalta, mutta IT-tekniset taidot ovat osin heikentäneet töiden kuittausta sähköiseen huoltokirjaan. Tavoite jäi saavuttamatta kahden ensimmäisen kvartaalin osalta ja saavutimme vain n. 90% suoritusasteen. Kiinteistöhoitajien koulutusta huoltokirjan käyttöön ja töiden suorittamiseen olemme kehittäneet ja toteuttaneet seurantajakson aikana. Laitoshuoltajien osalta huoltokirjan käyttö on toteutunut 20 %:sti johtuen työnjohdon resurssien vähyydestä pitkän sairausloman johdosta.

Vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä on huoltokirjajärjestelmän käytön ensimmäisen käyttövuoden aikana tullut noin 5000 kappaletta. Kesän aikana tilakeskukseen saatiin talonrakennusmestari, jonka työpanos on parantanut huomattavasti korjaus- ja asennustarpeiden suorittamista ja nopeuttanut palvelun toimivuutta.

Tavoite: Siirrymme energiasäästöä energiatehokkuustoimintaan investoimalla suunnitelmallisesti energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

Mittari:

- Suunnitelmat kiinteistön kokonaisvaltaisesta energiatehokkuuden parantamiseksi
- Pilotin käynnistäminen

Seuranta: Venlantuvan sekä Pajakoulun ilmavesilämpöpumppujen asennus onnistui heinäkuussa ja molemmat järjestelmät on otettu käyttöön.

Anttilan alueella havaittiin aluelämmitysputkistossa kesäkuun alussa vuoto, joka on osin paikallistettu. Vuodon vaikutusalueella on Tuusulan seudun vesilaitos, kuntayhtymän tiloja, pajakoulun teknisen työn työsali, tilakeskuksen remonttiosaston varikko sekä saunarakennus. Saunarakennus on irrotettu aluelämpöverkosta ja odottaa syksyllä tapahtuvaa purkua. Anttilan alueella on kulunut vuosittain n. 190 000 litraa polttoöljyä aluelämmitysverkon vaikutusalueella olevien rakennusten ylläpitoon. Käyttöön jääville rakennuksille selvitetään lämmitysmuodon tai -ratkaisun muutosta syksyn aikana.