

Osavuosisikatsaus 2/2017

Tammi-elokuu

TILIKAUDEN TULOS

- 1,9 MILJ. €
(TP ENN2017)

TOIMINTAMENOT

+ 1,1 %
(TP ENN2017/TP 2016)

VERORAHOITUS

+ 1,1 %
(TP ENN2017/TA 2017)

LAINAMÄÄRÄ/ASUKAS

2 295 €
(TP ENN2017)

LUVUISSA MUKANA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	3
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala	5
2. Toimintaympäristö	5
3. Henkilöstö	6
4. Talouden toteutuminen	7
5. Ennuste vuositasolla	7
Talous- ja henkilöstölaskelmat	9
Määrärahamuutosesitys	9
Tuloslaskelma	11
Rahoituslaskelma	12
Toimintatuotot tulosalueittain	13
Toimintakulut tulosalueittain	15
Vero – ja muu rahoitus	17
Lainakanta	18
Henkilöstö	19
Investoinnit	23
6. Tavoiteseuranta	26
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	26
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	36
Tunnuslukuja ja tilastoja	42
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	54
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	56
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	57
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	57
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	58
Tuusulan Tenniskeskus Oy	58
Tuusulan Jäähalli Oy	59
Kellokosken Jäähalli Oy	59

Tuusulan Tekonurmi Oy	59
Jokelan Tekonurmi Oy	60
Tuusulan Kansanopiston Oy	60
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus	61
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	61
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema	62

LIITTEET	Vesihuoltoliikelaitos	65
	Seudulliset palveluyksiköt	68
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	69
	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut	72
	Maaseututoimi	74

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Tammi-elokuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Tuusulan kunta siirtyi 1.6.2017 alkaen uuteen johtamisjärjestelmään. Uuden hallintosäännön keskeisiä uudistuksia oli siirtyminen kuntalain mukaiseen pormestarimalliin. Kunnan poliittisesta johtamisesta vastaa pormestari kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien kanssa. Valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäsenistä kaksi osa-aikaista varapuheenjohtajaa. Uutena viranhaltijana aloitti 1.6.2017 kansliapäällikkö, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohtoon ja konsernipalvelujen toimialaa. Samassa yhteydessä kunnanjohtajan tehtävä lakkasi.

Kunnanhallituksessa on uutena toimielimenä valtuuston valitsema konsernijaosto, jonka puheenjohtajana toimii pormestari. Myös lautakuntarakennetta ja lautakuntien tehtäviä uudistettiin 1.6.2017 alkaen.

Kuntastrategian valmistelu valtuustokaudelle 2017–2021 on edennyt konkreettisena työnä siten, että uusi kuntastrategia voidaan hyväksyä joulukuussa 2017. 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.

KUUMA-alueella tehtiin päätökset yhteistyön jatkamisesta. Tuusula päätti kuuden Keski-Uudenmaan kunnan kanssa perustaa Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymän, jonka varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2018.

Kannustavaa palkitsemista kehitettiin ottamalla helmikuussa käyttöön uusi kertapalkitsemisen (pikapalkitsemisen) toimintamalli. Esimiehille suunnattu johtamisvalmennus eteni niin, että kesäkuuhun 2017 mennessä 90% esimieskunnasta oli käynyt valmennuksen lävitse.

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

ARA-asuntotuotantona valmistui Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle elokuun lopussa. Neitoperhon kehitysvammaisten asumisyksikkö on saanut rakennusluvan. Yrjö ja Hanna säätiön Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1 Riihikalliossa valmistuu marraskuussa. Tähän ARA-kohteeseen on tulossa 44 vuokra-asuntoa erityisryhmille. Vapaarahoitteisia VVO:n Lumo-vuokra-asuntoja valmistui 61 kpl helmikuussa.

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennakkovaalien äänestys oli 29.3.-4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %.

Valtuusto piti tarkastelujaksolla seitsemän kokousta ja kuusi informaatiotilaisuutta sekä iltakoulun Keski-Uudenmaan sote-hankkeesta. Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 21 kokousta. Kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 17.2.2017, seminaarissa paneuduttiin lähidemokratian uudistamiseen ja ajan-

19.9.2017

kohtaisiin 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 kerran tarkastelujaksolla.

Uusi asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2017. Sähköisiä asiankäsittelyprosesseja kehitetään yhdessä toimialojen kanssa.

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 vakiintui tulosyksikössä alkuvuodesta 2017.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsiteli tammi-elokuussa 2017 poikkeuksellisen runsaasti kalliokiviaineksen louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä vesihuollon vapautushakemuksia.

Talouden prosesseja automatisoitiin sekä tuettiin kunnan asiakaspalvelun kehittämistä laajentamalla asiakkaiden korttimaksumahdollisuuksia; käyttöön otettiin uusi kassajärjestelmä huhtikuun alusta alkaen kunnan asiakaspalvelukassoilla. Johdon raportointijärjestelmä Kuntarin ensimmäinen vaihe otettiin esimiesten käyttöön huhtikuussa.

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

Valtuustokauden vaihtuessa arvioitiin laajasti valtuustokauden työskentelyä: talouden ja tietohallinnon tulosalueella työstettiin strategiaraportti, kestävän kehityksen raportti sekä laaja hyvinvointikertomus. Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyötä jatkettiin, painopisteenä alueella toteutettava valinnanvapauskokeilu.

Sosiaali- ja terveystoimi

Valtuusto päätti 29.5.2017 liittyä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään. Kuntayhtymän vastuulle siirtyy Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismääräyksen 1.1.2018 lukien, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon palveluja, ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja.

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Tuusula osallistuu alueellisen akuuttihoiton kärkihankkeen kotisairaalapilottiin 1.9 - 30.11.2017.

Tuusula osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanoton palvelusetelihankkeeseen (=valinnanvapauskokeilu). Asiakasvalintaportaali avattiin kuntalaisille 19.5.2017. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan valitsi 627 kuntalaista. Näistä 3 % on alle kouluikäisiä, 7-64 vuotiaita 70 % ja yli 65 v 27 %. Valinnanvapauskokeilu laajenee vuoden lopussa suun terveydenhuoltoon ja pohjatiedon keruu sekä sääntökirjan laadinta on käynnistynyt. Valin-

19.9.2017

nanvapauskokeilut STM:n tukemina jatkuvat vuoden 2018 loppuun.

Maakunta- ja soteuudistuksen aloitus siirtyi vuodelle, 1.1.2020. Kunta osallistui maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edustajat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä.

Valtuusto päätti 8.5.2017 Tuusulan ja Nurmijärven työterveyshuollon kahden yhtiön perustamisesta. Työterveyshuollon henkilökunta on tiiviisti mukana valmistelussa ja toimintojen fuusioittamisessa. Yhtiöiden toiminta alkaa 1.1.2018.

Perheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakasmäärä vähentyi tilastollisesti, kun perheet saivat oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Lastensuojelun avohuollon palvelua tarjottiin pääasiallisesti kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa.

Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni edelleen. Tammielokuun aikana sijaishuollossa oli 11 % vähemmän lapsia kuin edellisvuonna. Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä laski 20 % edellisvuodesta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutuspalvelulla voitiin vähentää ostopalveluja.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan vähensi asiakasmäärää lähes puoleen edellisvuodesta. Kela on saanut käsittelyajat lainmukaisiksi kevään aikana. Kelan väljempi menettely vuokranmaksuseurannassa lisäsi häätöuhkia ja siten sosiaalityön, täydentävän toimeentulotuen sekä ja lastensuojelun tukipalvelujen tarvetta.

Toimialalla laajennettiin sähköisiä asiointipalveluja mm. opastamalla asiakkaita verkkopalveluiden käytössä (esim. HUS Terveyskylä,

Duodecim terveyskirjasto) ja hyödyntämällä sähköisiä viestintäväyliä (Forsante). Duodecimin sähköiset omahoidon palvelut avattiin Tuusulan internet-sivuilla 15.3.2017. Omahoidon sähköisten palvelujen käyttöä edistettiin kytkemällä ne hoitomalleihin. Elokuun loppuun mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä oli 150, terveystarkastuksia tehtiin 171, valmennuksia aloitettiin 82 kertaa ja omahoitokirjastokäyntejä oli 468 kpl. Kesäkuussa otettiin käyttöön terveyspalveluiden sähköinen asiakaspalautejärjestelmä, johon kesäelokuun aikana kirjattiin 1390 palautetta ja arvosanaa. Forsante-järjestelmän avulla korvattiin tammi-elokuussa 7998 lääkäri- ja sairaanhoitajan käynti- tai puhelinkontaktia.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Lautakuntarakennetta uudistettiin 1.6. alkaen. Keskeisenä muutoksena oli kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan perustaminen korvaten aiemmat kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan.

Keskitettyssä kehittämis- ja hallintoyksikössä sovittiin tukitoimintoja paremmin uuden kunnan toimintoja palvelevaksi. Yksiköstä siirrettiin 1.6.2017 kolme työntekijää, joista kaksi opetukseen ja yksi varhaiskasvatukseen.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto eteni suunnitelman mukaan. Käyttöönotossa on erityistä huomioita kiinnitetty toimintakulttuurin kehittämiseen, arviointiin ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen.

Tutoropettajien kouluttamiseen ja palkkaukseen saatiin valtion erityisavustusta. Hankkeen kautta opettajille annetaan erillistä koulutusta uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin tukemiseen kouluissa sekä opettajien pedagogisten ja digitaalisten taitojen kehittämiseksi. Koulutukset aloitettiin keväällä ja ne jatkuivat elokuussa.

Oppilaan tuen organisointi kehitettiin kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel-

19.9.2017

man mukaisesti siten, että oppilaan tuki voidaan järjestää mahdollisimman usein hänen omassa lähikoulussa. Tuntiresurssin jakamisen yhteydessä tehtiin tarvittavia resurssin siirtoja, jotta tavoite toteutuu. Muutos on vaikuttanut erityisen tuen oppilaiden määrään eri kouluissa. Erityisen tuen alueelliset pienluokat aloittivat toiminnan Mikkolan ja Kellokosken kouluissa ja tuen oppilaat yleisesti opiskelun pääsääntöisesti omassa lähikoulussa.

Tuusulan lukio osallistuu lukuvuoden aikana kahteen hankkeeseen. Liikkuvat lukiot Tuusula-hanke on osa Opetushallituksen Liikkuva koulu-hanketta ja Laajennetut oppimisympäristöt-hanke on aluehallintoviraston rahoittama. Molemmissa hankkeissa on tavoitteena oppimisympäristöjen ja lukion toimintakulttuurin kehittäminen ja opiskelijoiden osallistaminen. Etenkin Laajennetut oppimisympäristöt -hanke liittyy läheisesti Monion suunnitteluun.

Monio-hanke eteni rakennuksen suunnittelukilpailuvaiheeseen. Hankeen kautta yhteistyö lukion ja paikallisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa on tiivistynyt ja monimuotoistunut entisestään hankkeen etene-
misen myötä. Kansalaisopiston opintojaksoja on jo nyt tarjolla Tuusulan lukion opiskelijoille.

Hyökkälän yläkoulun oppilaat siirtyivät opiskelemaan väistötiloihin yläkoulun sisäilmaongelmien takia. Nykyiset väistötilat eivät riitä, jonka vuoksi tiloja joudutaan vuokraamaan lisää. Tämä aiheuttaa tilavuokria n. 30 000 euroa kuluvalle syksyllä.

Opetushallitus myönsi kansalaisopistolle avustuksen hankkeeseen, jossa selvitetään kansalaisopisto-opetuksen kehittämisen edellytyksiä ja muotoja lähitaajamassa, Kellokoskella. Hanke sisältää mm. haastattelu- ja kyselytutkimusta Pohjois-Tuusulassa.

Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin 16.5.2017 lautakunnassa ja otettiin käyttöön 1.8.2017.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017. Asiakasmaksun määräytyminen perustuu 1.8.2017 alkaen lapsen hoitoaikasopimuksessa sovittuun keskimääräiseen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen ryhmiin saatiin käyttöön vuoden alun jälkeen 100 uutta tablet -tietokonetta. Osa laitteista on Diggaa mun digimatkaa -hankkeessa olevien ryhmien käytössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää sähköisen portfolion, eli lapsen kasvun kansion mallia.

Aarteiden talon tontille on valmisteilla uusi yksityisen palveluntuottajan päiväkotitila. Riihikallion alueella on huoltajille ja lapsille suunnattua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa tällä kaudella joka toinen viikko iltaisin, jolloin koko perhe voi osallistua toimintaan yhdessä. Toiminta toteutetaan yhdessä Senioritalon toimijoiden kanssa. Myötätuulen perhekeskuksen toiminta-aikaa on lisätty niin, että tilat huoltajille ja lapsille ovat auki joka päivä klo 9-16 välisen ajan. Lisäksi Myötätuuleen lisättiin varhaiskasvatuksen kerhopaikkoja lapsille.

Kulttuuripalveluissa keskityttiin Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien tuotantoon, tiedottamiseen ja koordinointiin. Kulttuurin ja museon tulosityksiköt ovat tuottaneet itse ja olleet mukana monen verkostoyhteistyökumppanin tapahtumajärjestelyissä enemmän ja näkyvämminkin kuin aikaisemmin. Kulttuuritapahtumissa kävi tammi-elokuussa 18 349 henkilöä (ed. vuosi 13 218), museon yleisö- ja opetustapahtumiin osallistui 7007 henkilöä (viime vuonna 3273).

Museokäyntejä oli elokuun loppuun mennessä 43 498. Kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen kokonainen vuosi lisäsi koulu-
laisille suunnatun toiminnan määrää koko

19.9.2017

tulosalueella. Samalla myös muun lapsille suunnatun toiminnan kysyntä on kasvanut. Kirjastorakennuksen mittava vesivahinko helmikuussa vaikuttaa koko vuoden toimintaan. Kirjasto sai Aluehallintovirastolta hankkeavustusta asiakaspalvelutiskin uudistamisen suunnitteluun sekä opetustoiminnan siirtämiseen mobiiliin ja tablet-tietokoneiden hankintaan. Finna-verkkokirjaston valmistelu aloitettiin.

Vapaa-aikapalveluissa uimahallin pukukaappiremontti onnistui kiitettävästi. Projektin yhteydessä vanha avainlukko -järjestelmä vaihdettiin rannekeisiin ja pukuhuoneisiin saatiin lisää tilaa sekä kaappeja. Alueellisen nuorisotyön SummerPower -tapahtuma keräsi osallistujia ympäri Tuusulaa ja Kevätkirjaisu toteutettiin edellisvuotta laajempaa yhteistyössä Liikkuva Koulu -ohjelman kanssa. Hyrylän alueen nuorisotyön toimintaa kehitetään tapahtumayhteistyöllä ja nuorten kanssa, oleellisena osana koko tulosalueen toimintaa. Urheilukeskuksen yleissuunnitelmasa ja Järvenpään kanssa tehtävää liikuntapaikkaselvitystä tehtiin tiiviisti yhdessä kunta- ja laisten kanssa. Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka rakennettiin kesä-syyskuun aikana.

Kuntakehitys ja tekniikka

Tammi-elokuu välisellä ajanjaksolla hyväksyttiin katusuunnitelmat kahdeksasta kohteesta ja tehtiin kaksi kadunpitoapäätöstä, joka ovat kohdistuneet ELY:n hallinnoimiin maanteihin. Yksi kohde sijaitsi Paijalantiellä Anttilanrannan asemakaava-alueella ja toinen Lahelantiellä Lahelanpelto II – asemakaava-alueella. Toimitiloihin liittyvistä hankesuunnitelmista hyväksyttiin Monion jatkosuunnittelua ja kunnantalon peruskorjaushanketta koskevat esitykset.

Hyväksytyjen suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitourakoiden yhteisarvo ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella oli yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi käsi-

telttiin neljä tilakeskuksen puitesopimushankintaa.

2. Toimintaympäristö

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen talouden kasvu oli selvästi odotettua nopeampaa. Suomen kansantalous kasvaa 2,4 % vuonna 2017 (Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus 21.6.2017). Kansainvälisen talouden näkymät ovat aiempaa paremmat, ja maailmankaupan kasvun ennustetaan kiihtyvän. Suomen talouden kasvua tukevat euroalueen kasvun kiihtyminen ja viennin kasvaminen vientimarkkinoiden kohentuneiden talousnäkyvien ansiosta.

Kasvun painopiste siirtyy asteittain yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Viennin kasvuksi ennustetaan 4,7 %. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuonna yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asuntoostoihin. Yksityiset investoinnit kasvavat 4,2 %.

Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta työttömyysaste laskee hitaasti v.2018. Tuusulassa oli heinäkuussa työttömiä 7,9 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 540, joista alle 25-vuotiaita oli 193. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 590 henkilöön, vähennystä kertyi 94 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 203 kappaletta. (Heinäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-heinäkuussa yhteensä 138 hengellä, josta oli nettomuuttoa 53 henkeä. Ajanjaksona kuoli 157 henkeä ja lapsia syntyi 202 enemmyyden ollessa 45 henkeä. Nettomaahanmuutto toi väestönkasvua 40 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 38 726 henkeä.

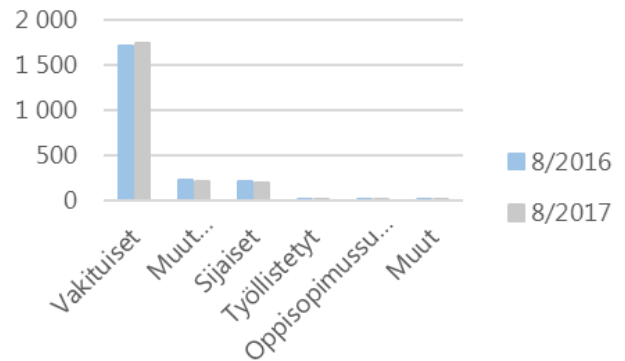
3. Henkilöstö

Kannustavan palkitsemisen kehittämisessä edettiin ottamalla helmikuussa käyttöön kertapalkkiojärjestelmä (pikapalkitseminen). Koko esimieskunnan kattava Tuusulalle räätälöity esimiesvalmennus jatkui niin, että melkein koko esimieskunta oli käynyt valmennuksen kesäkuuhun 2017 mennessä. Valmennus kattoi 90 % esimiehistä. Myös tiiminvetäjille oli oma valmennusryhmänsä. Valmennuksessa viemme käytäntöön mm. yhteistoimintaa, uudistumista ja kokeilua tukevia kunnan johtamisen periaatteita. Henkilöstökysely toteutettiin huhti-toukokuussa. Kyselyn perusteella työyhteisöt tekevät toimenpidesuunnitelman alkusyksystä.

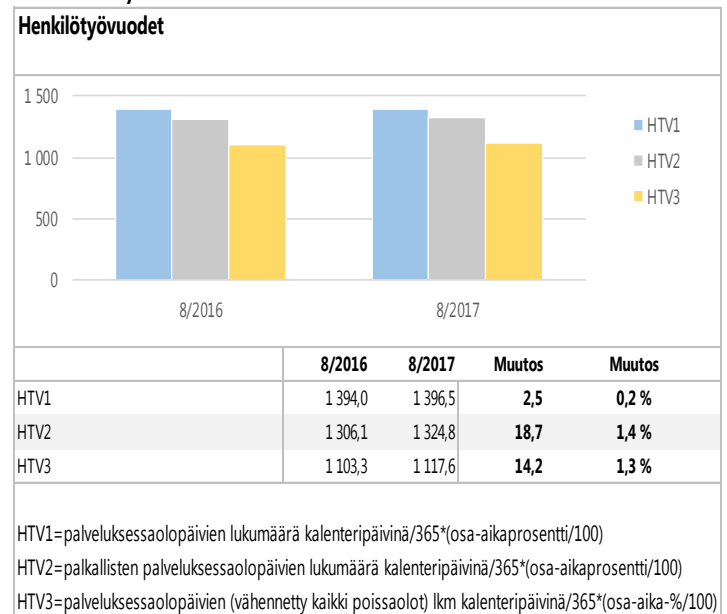
Henkilöstökulujen ja -määrän kehittämisessä on viime vuosina noudatettu hyvin tiukkaa linjaa. Kuluvan vuoden toisella kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti ja ennakoivat, että henkilöstökulut pysyisivät vuoden aikana talousarviossa. Henkilöstömäärä on 31.8.2017 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosia (HTV3 = työpanos) kertyi toisella kolmanneksella hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (1-8/2017 1117,6, 1-8/2016 1103,3).

Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana varauduttiin maakuntauudistukseen sekä seudullisiin sosiaali- ja terveystoimen alueellisiin järjestelyihin ja valinnanvapauskokeiluun mm. arvioimalla maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksia, kuten siirtyvän henkilöstön määrää ja vaikutuksia kuntaan jäävään henkilöstötarpeeseen. Yhteistoimintamenettelyjen uudistamista valmisteltiin sekä yhteistoiminnan toteutusta muutosten valmistelussa ja läpiviennissä. Sähköisen työturvallisuusjärjestelmän käyttöönotto jatkui kevään ja työyhteisöt ovat pohtineet järjestelmän tukemana työn vaarojen ja riskien arviointia.

Henkilömäärä 31.8.2017



Henkilötyövuodet koko kunta 31.8.2017



Henkilötyövuodet toimialoittain 31.8.2017

Yleisjohto- ja konsernipalvelut	8/2017	8/2016	Muutos	Muutos (%)
HTV1	118,2	116,7	1,5	1,3 %
HTV2	112,1	109,9	2,2	2,0 %
HTV3	90,1	89,1	1,0	1,1 %

Sosiaali- ja terveystoimi	8/2017	8/2016	Muutos	Muutos (%)
HTV1	389,2	395,2	-5,9	-1,5 %
HTV2	365,3	365,8	-0,5	-0,1 %
HTV3	296,0	295,8	0,2	0,1 %

19.9.2017

Kasvatus- ja sivistystoimi	8/2017	8/2016	Muutos	Muutos (%)
HTV1	759,6	755,0	4,5	0,6 %
HTV2	720,8	708,4	12,5	1,8 %
HTV3	630,6	620,7	9,8	1,6 %

KETEK toimiala	8/2017	8/2016	Muutos	Muutos (%)
HTV1	118,0	115,5	2,5	2,1 %
HTV2	115,1	110,5	4,6	4,2 %
HTV3	91,7	88,1	3,6	4,0 %

Vesihuoltoliikelaitos	8/2017	8/2016	Muutos	Muutos (%)
HTV1	11,3	11,0	0,3	3,0 %
HTV2	11,2	10,9	0,4	3,4 %
HTV3	9,1	9,1	0,0	0,0 %

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen lähtökohtana on toimintatuottojen kasvattaminen (lähinnä tontinmyyntitulot) sekä toimintamenojen erittäin maltillinen kasvu. Kunnan tuottavuutta kehitetään pitkäjänteisesti palvelurakenteita keventäen, kiinteistöomaisuutta tehokkaammin hyödyntäen sekä järjestämällä palveluita uusin tavoin, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Toimintatuotot toteutuivat hieman suunniteltua pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma oli 4,4 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa talousarviota pienempinä ennakoitua hitaammin käyneen tonttikaupan vuoksi. Toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 58,9 % budjetoidusta.

Tammi-elokuussa kunnan toimintameno-olivat - 0,3 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Toteumasta puuttuu n. 2 milj. euroa eläkemenoperusteisia eläkemaksuja, mitkä kirjataan syyskuussa. Kunnan toimintameno-

jen toteutuma oli 64,6 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 66,6 % budjetoidusta (toteuma v. 2016: 68,4 %). Edellä esitetyissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Tammi-elokuussa kertyi osinkotuottoja 107 t euroa. Kunta irrottautui elokuussa yhdessä HUS:n kanssa omistamistaan As. Oy Haukilahdentie 3:n ja Kalliolinnakujan 2:n osakkeista. Osakemyynneistä saatiin osinkotuottoa yht. 57 t euroa sekä myyntivoittoa 1,1 milj. euroa, josta noin 0,7 milj. euroa sisältyi elokuun tulokseen.

Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 74,2 milj. euroa. Alkuvuonna kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2016 oli 57,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasona

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 1 599 000 euroa tulovähennyksinä sekä 505 000 euroa menolisäyksinä. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 2 194 000 euroa.

Verotulojen ennustetaan kasvavan 2 milj. euroa budjetoitua suurempina. Alkuvuoden verotilitykset ja verotuksen ennakkotiedot tukevat verotulojen kasvua. Verotuloennusteessa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön 19.9. julkistamat ennusteet.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 2,8 milj. euroa alijäämäinen (1,9 milj. euroa kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). 1,9 milj. euron alijäämää (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä) kasvattaa arvio tontinmyynneistä saatavien myyntivoittojen jäämisestä 2,4 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,5 milj. euroa (0,2 %). Vuosikate

19.9.2017

jää ennusteen mukaan alle vuoden 2016 tason, noin 9,2 milj. euroon (11,7 milj. euroa kunta ja vesiliikelaitos yhteensä).

Yleisjohdossa -ja konsernipalveluissa ennustetaan tuottojen ylittyvän 792 000 eurolla, sekä kulujen osalta ao. muutokset (+ ylitys/-alitus):

Hallinto

- Osakkeiden myyntivoitot + 792 000 euroa
- Kiljavan sairaalan pääomasijoitus-osuuden poistuminen - 90 000 euroa ajalta syys-joulukuu

Talous- ja tietohallinto

- Turvallisuuspalvelut + 90 000 euroa, osuus uuden paloaseman kiinteistömenoista

Käyttötaloudessa esitetään siirrettäväksi 31 000 euroa hallinnon tulosalueelta talous- ja tietohallinnon tulosalueelle liittyen kehittämisverkostojen toiminnan määrärahoihin.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ennustetaan talousarvion ylittyvän menojen osalta 100 000 euroa ja tulojen ylittyvän 9 000 euroa (+ ylitys/-alitus).

Sosiaalipalvelut

- menolisäys + 100 000 euroa työmarkkinatuki

Kehittämis- ja hallintopalvelut

- tulolisäys + 9 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistystoimessa ennustetaan talousarvion ylittyvän n. 231 000 menojen osalta (+ ylitys/-alitus).

Kasvun ja oppimisen palvelut, menolisäys + n. 230 000 euroa, josta

- menolisäys + 200 000 euroa, hankeavustukset

- menolisäys + 30 000 euroa, Hyökkälän koulun väistötilat/vuokrat

Lisäksi Kasvatus- ja sivistystoimessa esitetään tuottoihin muutoksia, joiden yhteisvaikutus ei muuta tuottojen euromäärää.

Kasvun ja oppimisen palvelut

- tulolisäys + 200 000 euroa, harkinnanvarainen hankerahoitus
- tulovähennys - 200 000 euroa, varhaiskasvatuksen maksutuotot

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla ennustetaan talousarvion ylittyvän menojen osalta + 175 000 euroa ja tulojen alittuvan -2 400 000 euroa (+ ylitys/-alitus).

Tilakeskus

- menolisäys + 175 000 euroa sähkökustannukset jääneet budjetoimatta urheiluhallin, museoiden ja jäähallin osalta

Kuntasuunnittelu

- tulovähennys - 2 400 000 euroa maa-alueiden käyttöomaisuuden myyntivoitot

Investointeihin esitetään tehtäväksi 2 085 000 euron määrärahavähennys.

Määrärahamuutokset elokuu/2017:

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

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Hallinto	myyntivoitto/tulolisäys	792 000
Hallinto	menovähennys	90 000
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-90 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä

	702 000
<i>tulomuutokset</i>	792 000
<i>menomuutokset</i>	0

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	menolisäys	-100 000
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	tulolisäys	9 000

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

	-91 000
<i>tulomuutokset</i>	9 000
<i>menomuutokset</i>	-100 000

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	200 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	tulovähennys	-200 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-230 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä

	-230 000
<i>tulomuutokset</i>	0
<i>menomuutokset</i>	-230 000

Kuntakehitys ja tekniikka

Kuntasuunnittelu	myyntivoitto/tulovähennys	-2 400 000
Tilakeskus	menolisäys	-175 000

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä

	-2 575 000
<i>tulomuutokset</i>	-2 400 000
<i>menomuutokset</i>	-175 000

Käyttötalousosa yhteensä

	-2 194 000
<i>tulomuutokset</i>	-1 599 000
<i>menomuutokset</i>	-505 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Hallinto	menovähennys	31 000
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-31 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä

0

3. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Verotulot	tulolisäys	2 000 000
Muut rahoitustuotot	tulolisäys	107 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä

2 107 000

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

- Urheilukeskus, P-alueet ja yhteydet	menovähennys	480 000
- Pääkirjaston asiakaspalvelutoiminnan uudistam.	menovähennys	80 000

Tekninen lautakunta

- Vesi- ja viemäriverkosto, Etelä-Tuusula	menovähennys	450 000
- Vesi- ja viemäriverkosto, muut kohteet	menovähennys	500 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 1 510 000

Tietokoneohjelmistot

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- Emmi tilausjärjestelmä	menovähennys	25 000
--------------------------	--------------	--------

Tietokoneohjelmistot yhteensä 25 000

Muut pitkävaikutteiset menot

Tekninen lautakunta

- Koskenmäen liittymä	menovähennys	400 000
- Puustellinmetsä Kulloontielle	menovähennys	150 000

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 550 000

Investointiosa yhteensä 2 085 000

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 8/2017	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2016	Tot.-% / TP 2016	MTA 2017*	Ennuste 2017	Ennuste / MTA*	TA 2017**	Ennuste / TA**	TP 2016	Ennuste / TP 2016
Toimintatuotot	39 506	59,0%	38 035	56,8%	67 003	65 404	97,6 %	67 039	97,6%	66 958	97,7%
Myyntituotot	11 963	62,1%	12 224	61,9%	19 274	19 274	100,0 %	19 274	100,0%	19 763	97,5%
Maksutuotot	7 911	58,5%	7 544	54,2%	13 529	13 330	98,5 %	13 529	98,5%	13 906	95,9%
Tuet ja avustukset	218	23,1%	1 241	44,2%	943	1 149	121,8 %	941	122,1%	2 806	40,9%
Muut toimintatuotot	19 414	58,4%	17 026	55,9%	33 256	31 650	95,2 %	33 295	95,1%	30 483	103,8%
Valmistus omaan käyttöön	44									86	
Toimintakulut	-165 409	64,6%	-165 882	65,4%	-255 917	-256 420	100,2 %	-254 900	100,6%	-253 708	101,1%
Henkilöstökulut	-63 771	65,1%	-66 638	67,8%	-97 902	-98 100	100,2 %	-97 742	100,4%	-98 303	99,8%
Palvelujen ostot	-71 988	65,4%	-67 593	63,5%	-110 079	-110 169	100,1 %	-109 494	100,6%	-106 456	103,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 753	58,7%	-6 709	61,2%	-11 507	-11 682	101,5 %	-11 507	101,5%	-10 961	106,6%
Avustukset	-6 952	60,0%	-8 857	65,6%	-11 578	-11 678	100,9 %	-11 478	101,7%	-13 512	86,4%
Muut toimintakulut	-15 945	64,2%	-16 086	65,7%	-24 851	-24 791	99,8 %	-24 679	100,5%	-24 476	101,3%
Toimintakate	-125 859	66,6%	-127 847	68,5%	-188 914	-191 017	101,1 %	-187 861	101,7%	-186 665	102,3%
Verotulot	122 918	70,5%	122 875	69,6%	174 328	176 328	100,1 %	174 328	100,1%	176 514	99,9%
Valtionosuudet	15 502	66,7%	15 078	65,4%	23 248	23 248	100,0 %	22 453	103,5%	23 061	100,8%
Rahoitustuotot ja -kulut	-68	-13,1%	-108	-13,0%	516	623	120,7 %	516	120,7%	832	74,9%
Vuosikate	12 493	136,1%	9 998	72,7%	9 178	9 183	100,1 %	9 436	97,3%	13 743	66,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 581	63,5%	-7 297	65,7%	-11 938	-11 938	100,0 %	-11 938	100,0%	-11 108	107,5%
Satunnaiset tuotot ja kulut											
Tilikauden tulos	4 913	-178,0%	2 701	102,5%	-2 760	-2 755	99,3 %	-2 503	110,1%	2 635	-104,6%
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %	0	100,0%	-135	0,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	4 913	-178,0%	2 701	108,0%	-2 760	-2 755	99,3 %	-2 503	190,0%	2 500	-110,2%
Vesihuoltoliikelaitos	834	201,4 %	661	52,3 %	414	814	196,6 %	414	196,6 %	1 264	64,4 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	5 747	-244,9 %	3 362	89,3 %	-2 346	-1 942	82,8 %	-2 089	93,0 %	3 764	-51,6 %

Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 €

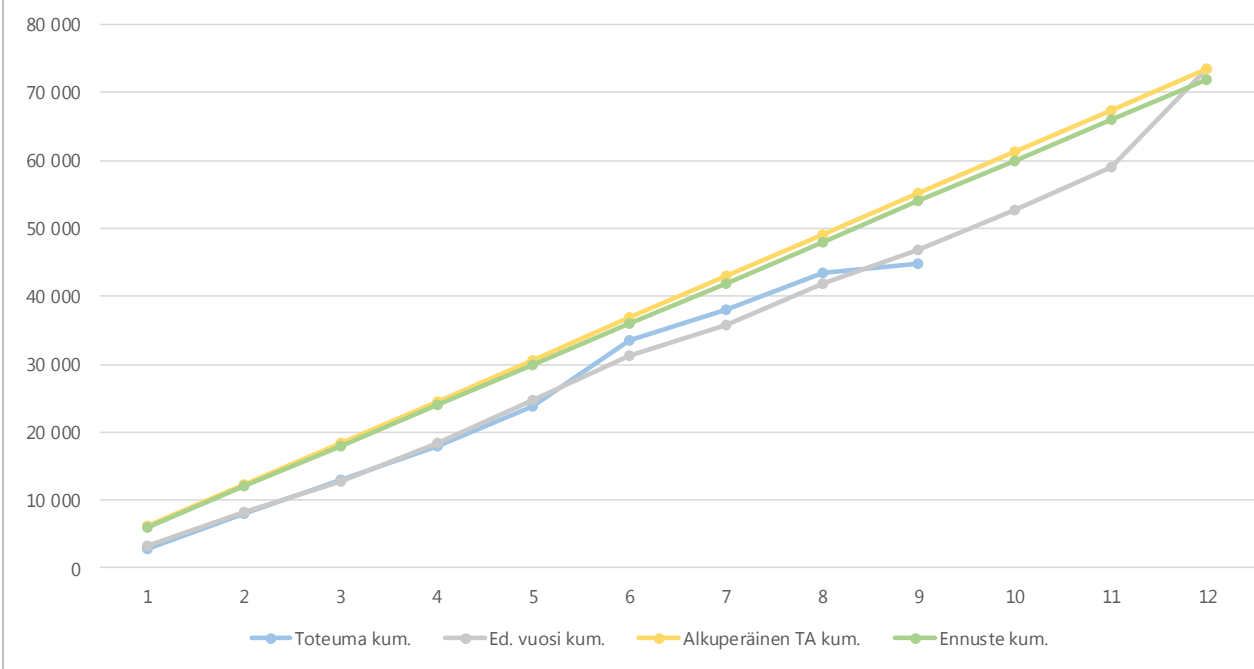
vertailuprosentti 67%

1.1.-31.8.2017					Ennuste/				Budj	
2017	Tot. % / MTA	2016	Tot. % 2016		Ennuste	MTA 2017	Budjetti 2017	MTA Tot %	TP 2016	/ TP 2016 muutos-%
12 493	136,1 %	10 471	76,2 %	Vuosikate	9 183	9 178	9 436	100 %	13 743	-31 %
-4 385	43,4 %	-1 680	24,5 %	Tulorahoituksen korjaukset	-8 503	-10 111	-10 111	84 %	-6 865	47 %
8 108	-869,3 %	8 791		TULORAOITUS	680	-933	-675	-73 %	6 878	-110 %
-22 697	65,1 %	-17 449	69,2 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-32 753	-34 838	-33 687	94 %	-25 210	34 %
8		563	63,6 %	Rahoitusosuudet	8	8			885	-100 %
5 029	43,9 %	3 617	49,4 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 635	11 461	11 461	84 %	7 317	57 %
-17 659	75,6 %	-13 269	78,0 %	INVESTOINNIT	-23 110	-23 369	-22 226	99 %	-17 009	31 %
-9 551		-4 478		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22 429	-24 301	-22 901	92 %	-10 131	126 %
				Antolainauksen muutokset					-277	
4 862		7 000		Ottolainauksen muutokset	20 324	22 185	20 800	92 %	19 231	8 %
4 862		7 000		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	20 324	22 185	20 800	92 %	18 954	10 %
				Oman pääoman muutokset					-612	
155	0,0 %		0,0 %	Muut maksuvalmiuden muutokset	1 155	1 155	1 155	100 %	-3 933	
-4 534		2 522	59,0 %	RAHAVAROJEN MUUTOS	-950	-961	-946	99 %	4 278	
74 200		57 200		Korolliset lainat kauden lopussa	89 662	90 138	102 464		69 338	

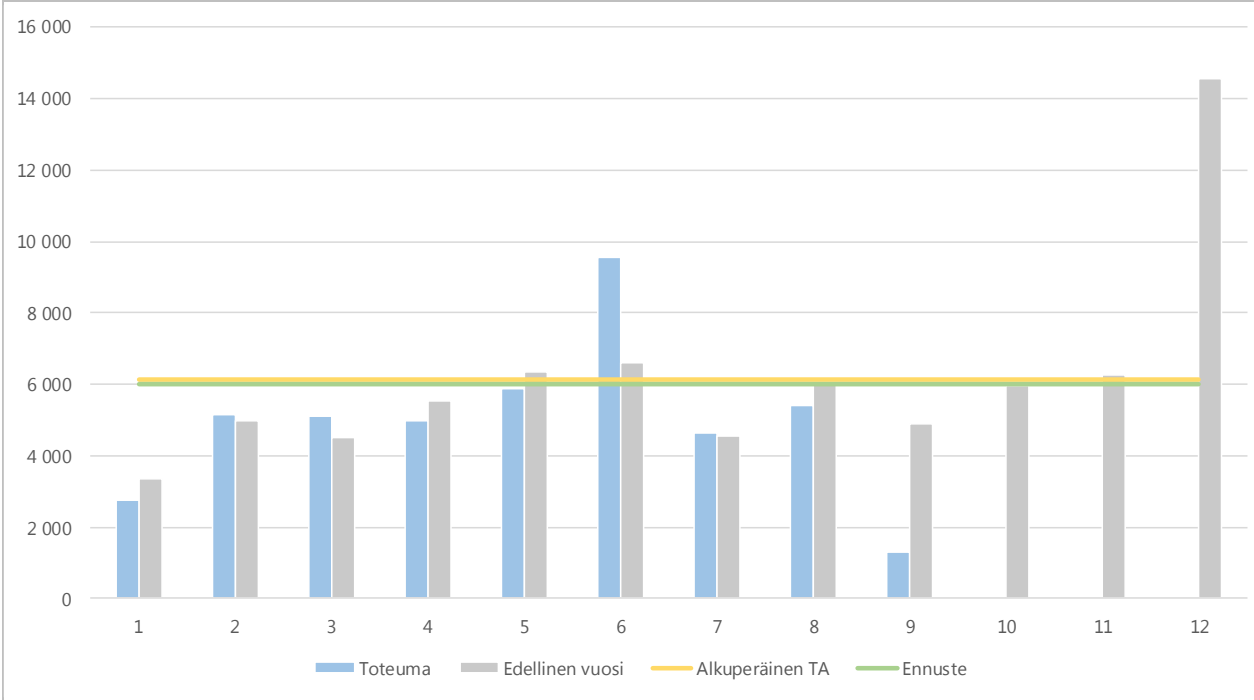
Toimintatuotot

6) Toimintatuotot yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2017	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2016	Tot.-% / TP 2016	MTA 2017*	Ennuste 2017	Ennuste / MTA*	TA 2017**	Ennuste / TA**	TP 2016	Ennuste / TP 2016
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	9 280	62,5%	8 683	46,7%	14 840	15 632	105,3%	14 840	105,3%	18 581	84,1%
KUNNANHALLITUS	9 280	62,5%	8 683	46,7%	14 840	15 632	105,3%	14 840	105,3%	18 581	84,1%
Kunnanviraston johto										3	
Henkilöstö- ja tukipalvelut	4 865	58,1%	4 898	59,0%	8 378	8 378	100,0%	8 378	100,0%	8 299	100,9%
Hallinto	1 872	73,0%	1 313	19,8%	2 563	3 355	130,9%	2 563	130,9%	6 631	50,6%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	2 385	66,4%	2 321	68,2%	3 593	3 593	100,0%	3 593	100,0%	3 404	105,5%
Talous ja tietohallinto	159	51,7%	150	62,0%	307	307	100,0%	307	100,0%	242	126,7%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	6 329	59,9%	6 955	60,4%	10 561	10 570	100,1%	10 589	99,8%	11 506	91,9%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	6 329	59,9%	6 955	60,4%	10 561	10 570	100,1%	10 589	99,8%	11 506	91,9%
Sosiaalipalvelut	766	49,8%	1 617	59,9%	1 537	1 537	100,0%	1 537	100,0%	2 700	56,9%
Terveysspalvelut	2 565	60,2%	2 543	63,0%	4 263	4 263	100,0%	4 293	99,3%	4 037	105,6%
Sairaalapalvelut	370	62,5%	304	67,3%	593	593	100,0%	593	100,0%	452	131,2%
Vanhus- ja vammaispalvelut	2 614	62,8%	2 489	57,8%	4 164	4 164	100,0%	4 164	100,0%	4 308	96,7%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	15	359,6%	1	9,1%	4	13	317,1%	2	650,0%	8	156,4%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	3 562	52,5%	3 920	56,8%	6 780	6 780	100,0%	6 780	100,0%	6 895	98,3%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	2 866	54,3%	3 191	57,1%	5 276	5 276	100,0%	5 276	100,0%	5 591	94,4%
Kehittäminen ja hallinto	4		-1	103,6%						-1	
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 862	54,2%	3 192	57,1%	5 276	5 276	100,0%	5 276	100,0%	5 592	94,3%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	697	46,3%	729	55,9%	1 504	1 504	100,0%	1 504	100,0%	1 304	115,3%
Kulttuuripalvelut	197	64,2%	236	80,9%	308	308	100,0%	308	100,0%	292	105,3%
Vapaa-aikapalvelut	499	41,7%	493	48,7%	1 197	1 197	100,0%	1 197	100,0%	1 012	118,2%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	20 334	58,4%	18 478	61,6%	34 822	32 422	93,1%	34 830	93,1%	29 976	108,2%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	15 682	67,5%	16 268	64,0%	23 221	23 221	100,0%	23 229	100,0%	25 436	91,3%
Yhdyskuntatekniikka	839	84,7%	1 388	45,2%	991	991	100,0%	991	100,0%	3 072	32,3%
Tilakeskus	14 843	66,8%	14 881	66,5%	22 230	22 230	100,0%	22 238	100,0%	22 364	99,4%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	4 651	40,1%	2 210	48,7%	11 601	9 201	79,3%	11 601	79,3%	4 540	202,7%
Kuntakehitys	2		4	100,0%						4	
Rakennusvalvonta	374	83,1%	274	57,5%	450	450	100,0%	450	100,0%	476	94,5%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	1	8,9%	1	56,3%	10	10	100,0%	10	100,0%	1	685,3%
Kuntasuunnittelu	4 275	38,4%	1 932	47,6%	11 141	8 741	78,5%	11 141	78,5%	4 059	215,4%
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	3 905	59,5%	3 843	58,3%	6 563	6 563	100,0%	6 563	100,0%	6 597	99,5%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	3 905	59,5%	3 843	58,3%	6 563	6 563	100,0%	6 563	100,0%	6 597	99,5%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	3 905	59,5%	3 843	58,3%	6 563	6 563	100,0%	6 563	100,0%	6 597	99,5%
Yhteensä	43 411	59,0%	41 878	56,9%	73 566	71 967	97,8%	73 602	97,8%	73 554	97,8%

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



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



Toimintakulut

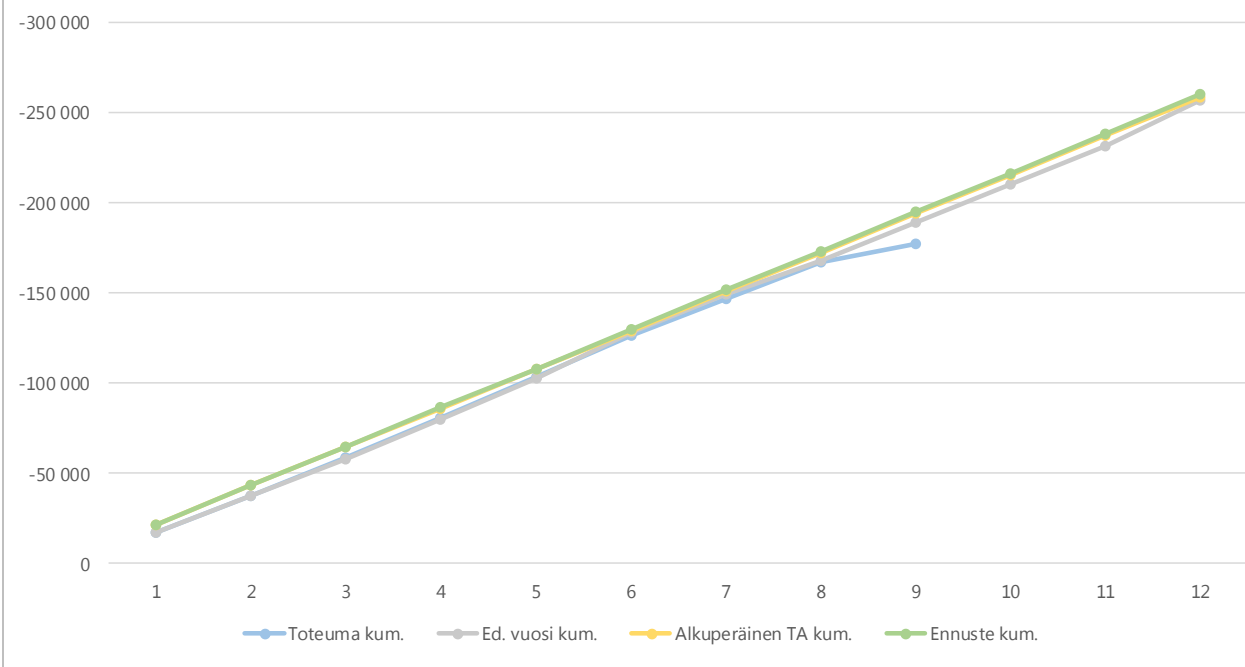
7) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2017	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2016	Tot.-% / TP 2016	MTA 2017*	Ennuste 2017	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2017**	Ennuste / TA**	TP 2016	Ennuste / TP 2016
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV.	-16 498	61,3%	-16 843	65,3%	-26 896	-26 896	100,0%	-26 893	100,0%	-25 784	104,3%
KUNNANHALLITUS	-16 498	61,3%	-16 843	65,3%	-26 896	-26 896	100,0%	-26 893	100,0%	-25 784	104,3%
Kunnanviraston johto	-528	65,8%	-498	73,0%	-802	-802	100,0%	-802	100,0%	-682	117,6%
Henkilöstö- ja tukipalvelut	-5 856	62,1%	-6 099	64,9%	-9 433	-9 433	100,0%	-9 480	99,5%	-9 403	100,3%
Hallinto	-4 116	58,1%	-4 042	62,5%	-7 088	-6 998	98,7%	-7 088	98,7%	-6 465	108,2%
Keski-Uudenmaan ympäristöke	-2 228	62,0%	-2 273	66,8%	-3 593	-3 593	100,0%	-3 593	100,0%	-3 404	105,5%
Talous ja tietohallinto	-3 769	63,0%	-3 931	67,4%	-5 980	-6 070	101,5%	-5 930	102,4%	-5 831	104,1%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-76 574	65,1%	-75 533	65,1%	-117 674	-117 774	100,1%	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN	-76 574	65,1%	-75 533	65,1%	-117 674	-117 774	100,1%	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%
Sosiaalipalvelut	-10 223	60,3%	-12 135	61,8%	-16 940	-17 040	100,6%	-16 940	100,6%	-19 634	86,8%
Terveyspalvelut	-13 276	61,6%	-13 486	64,7%	-21 551	-21 551	100,0%	-21 551	100,0%	-20 860	103,3%
Sairaalapalvelut	-33 159	73,0%	-29 708	69,7%	-45 408	-45 408	100,0%	-45 408	100,0%	-42 641	106,5%
Vanhus- ja vammaispalvelut	-19 078	60,7%	-19 502	61,3%	-31 428	-31 428	100,0%	-30 895	101,7%	-31 825	98,8%
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	-838	35,7%	-702	64,0%	-2 347	-2 347	100,0%	-2 347	100,0%	-1 097	213,9%
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	-57 148	65,8%	-58 296	67,1%	-86 864	-87 093	100,3%	-86 463	100,7%	-86 942	100,2%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUN	-57 148	65,8%	-58 296	67,1%	-86 864	-87 093	100,3%	-86 463	100,7%	-86 942	100,2%
Kehittäminen ja hallinto	-668	78,8%	-634	69,4%	-848	-848	100,0%	-908	93,4%	-913	92,9%
Kasvun ja oppimisen palvelut	-51 032	65,7%	-52 305	67,2%	-77 725	-77 954	100,3%	-77 264	100,9%	-77 885	100,1%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-5 448	65,7%	-5 357	65,8%	-8 291	-8 291	100,0%	-8 291	100,0%	-8 145	101,8%
Kulttuuripalvelut	-2 338	67,2%	-2 228	65,9%	-3 478	-3 478	100,0%	-3 478	100,0%	-3 381	102,9%
Vapaa-aikapalvelut	-3 110	64,6%	-3 129	65,7%	-4 813	-4 813	100,0%	-4 813	100,0%	-4 764	101,0%
KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA	-15 191	62,0%	-15 133	60,9%	-24 482	-24 657	100,7%	-24 402	101,0%	-24 849	99,2%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-11 673	62,9%	-12 000	60,0%	-18 545	-18 720	100,9%	-18 545	100,9%	-19 992	93,6%
Yhdyskuntatekniikka	-4 940	64,8%	-5 640	58,7%	-7 621	-7 621	100,0%	-7 621	100,0%	-9 615	79,3%
Tilakeskus	-6 734	61,6%	-6 361	61,3%	-10 925	-11 100	101,6%	-10 925	101,6%	-10 377	107,0%
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-3 518	59,2%	-3 133	64,5%	-5 937	-5 937	100,0%	-5 857	101,4%	-4 856	122,3%
Kuntakehitys	-1 077	59,0%	-699	60,8%	-1 825	-1 825	100,0%	-1 800	101,4%	-1 150	158,7%
Rakennusvalvonta	-274	55,8%	-274	63,5%	-491	-491	100,0%	-491	100,0%	-431	113,7%
Hallinto- ja asiakaspalvelu	-628	66,1%	-624	61,9%	-950	-950	100,0%	-950	100,0%	-1 008	94,3%
Kuntasuunnittelu	-1 539	57,6%	-1 536	67,7%	-2 671	-2 671	100,0%	-2 616	102,1%	-2 267	117,8%
TULOSLASKELMAOSA	1		-76	100,0%						-76	
Tuloslaskelmaosa	1		-76	100,0%						-76	
Tuloslaskelmaosa	1		-76	100,0%						-76	
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA	-2 055	51,6%	-2 119	61,8%	-3 983	-3 583	90,0%	-3 983	90,0%	-3 430	104,5%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen	-2 055	51,6%	-2 119	61,8%	-3 983	-3 583	90,0%	-3 983	90,0%	-3 430	104,5%
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-2 055	51,6%	-2 119	61,8%	-3 983	-3 583	90,0%	-3 983	90,0%	-3 430	104,5%
Yhteensä	-167 465	64,4%	-168 001	65,3%	-259 900	-260 003	100,0%	-258 883	100,4%	-257 137	101,1%

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

4a) Kumulatiiviset toimintakulut

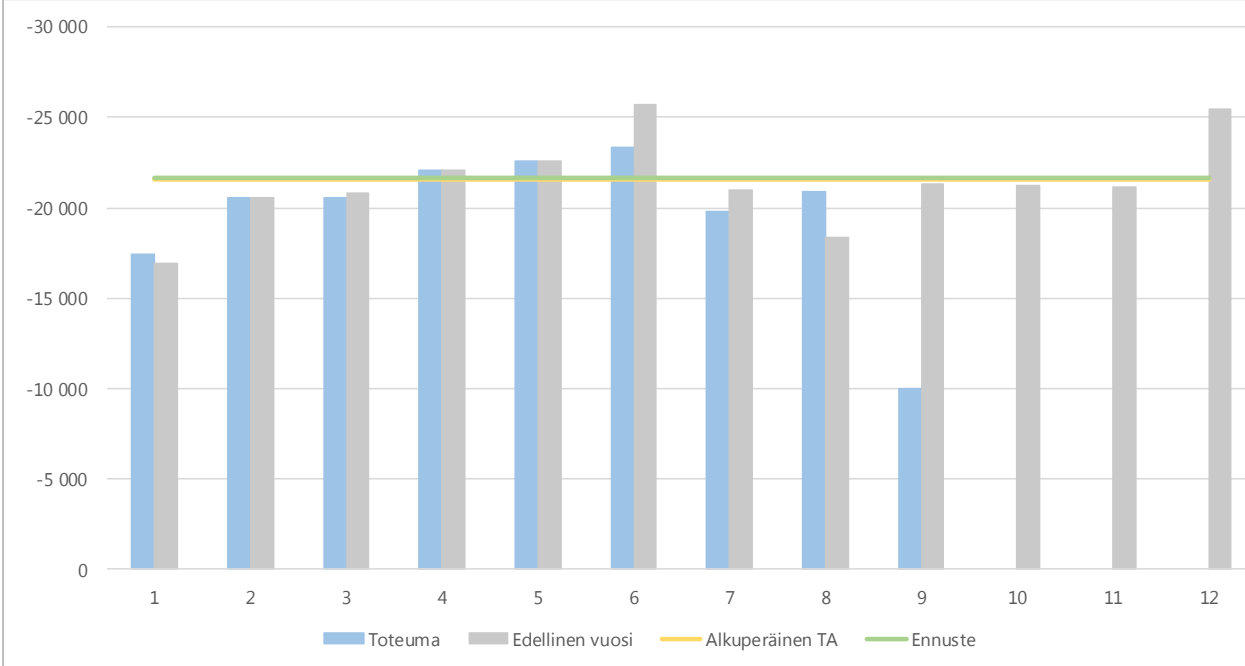
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



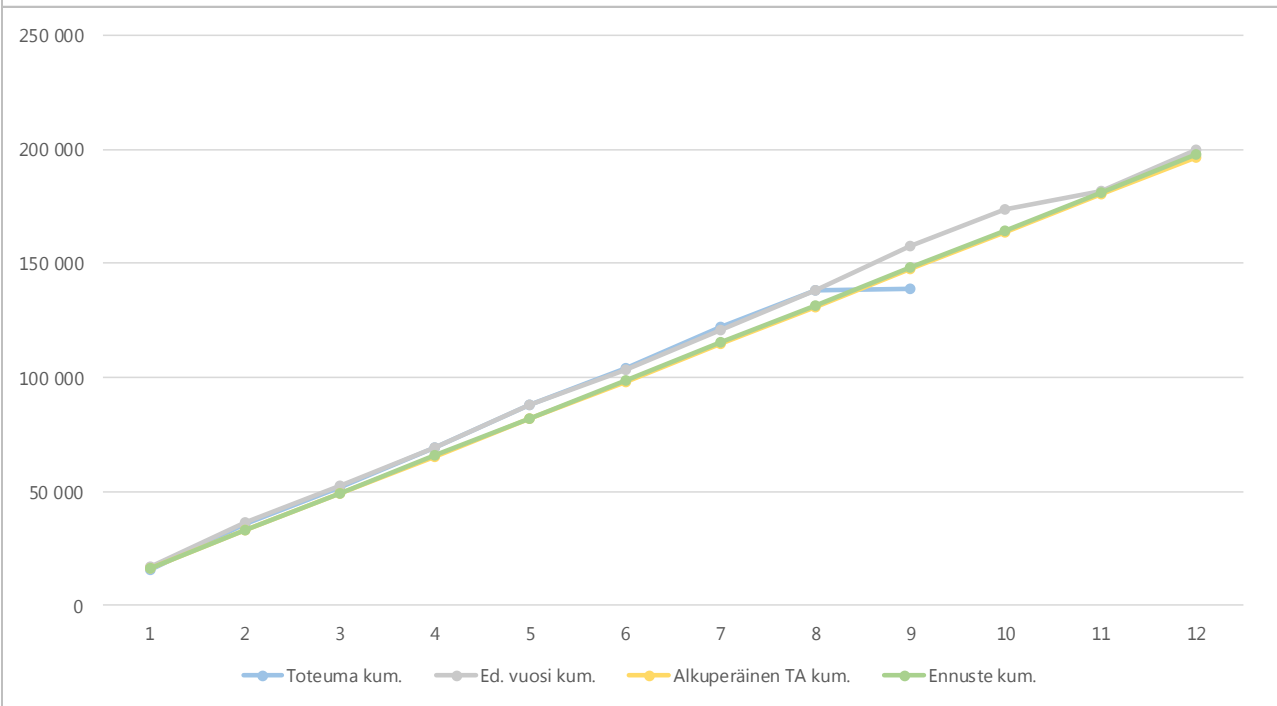
Vero- ja muu rahoitus

2) Verot- ja muu rahoitus 1 000 €	* MTA = muutettu talouarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 8/2017	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2016	Tot.-% / TP 2016	MTA 2017*	Ennuste 2017	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2017**	Ennuste / TA**	TP 2016 / TP 2016	Ennuste
Kunnan tulovero	116 985	74,2 %	117 624	73,0 %	157 685	159 267	101,0 %	157 685	101,0 %	161 188	98,8 %
Kiinteistövero	347	3,5 %	391	4,5 %	9 847	9 847	100,0 %	9 847	100,0 %	8 700	113,2 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	5 586	82,2 %	4 860	74,4 %	6 796	7 214	106,2 %	6 796	106,2 %	6 531	110,5 %
Muut verot										96	
Verotulot yhteensä	122 918	70,5 %	122 875	69,6 %	174 328	176 328	101,1 %	174 328	101,1 %	176 514	99,9 %
55000 Peruspalveluiden valtionosuus	24 338	104,7 %	24 798	66,2 %	23 248	23 248	100,0 %	22 453	103,5 %	37 475	62,0 %
55020 Verotuloihin perustuva valtionosuus											
57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus											
Valtionosuudet yhteensä	24 338	104,7 %	24 798	66,2 %	23 248	23 248	100,0 %	22 453	103,5 %	37 475	62,0 %
VERORAAHOITUS YHTEENSÄ	147 256	74,5 %	147 673	69,0 %	197 576	199 576	101,0 %	196 781	101,4 %	213 990	93,3 %
Korkotuotot	126	50,6 %	121	49,1 %	250	250	100,0 %	250	100,0 %	247	101,2 %
Muut rahoitustuotot	173	18,5 %	44	4,4 %	938	1 045	111,4 %	938	111,4 %	989	105,6 %
Korkokulut	-357	62,5 %	-261	67,4 %	-571	-571	100,0 %	-571	100,0 %	-388	147,3 %
Muut rahoituskulut	-9	1,5 %	-9	1,8 %	-588	-588	100,0 %	-588	100,0 %	-500	117,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-65	-227,5 %	-105	-30,1 %	29	136	471,7 %	29	471,7 %	349	38,9 %

5a) Kumulatiivinen verorahoitus

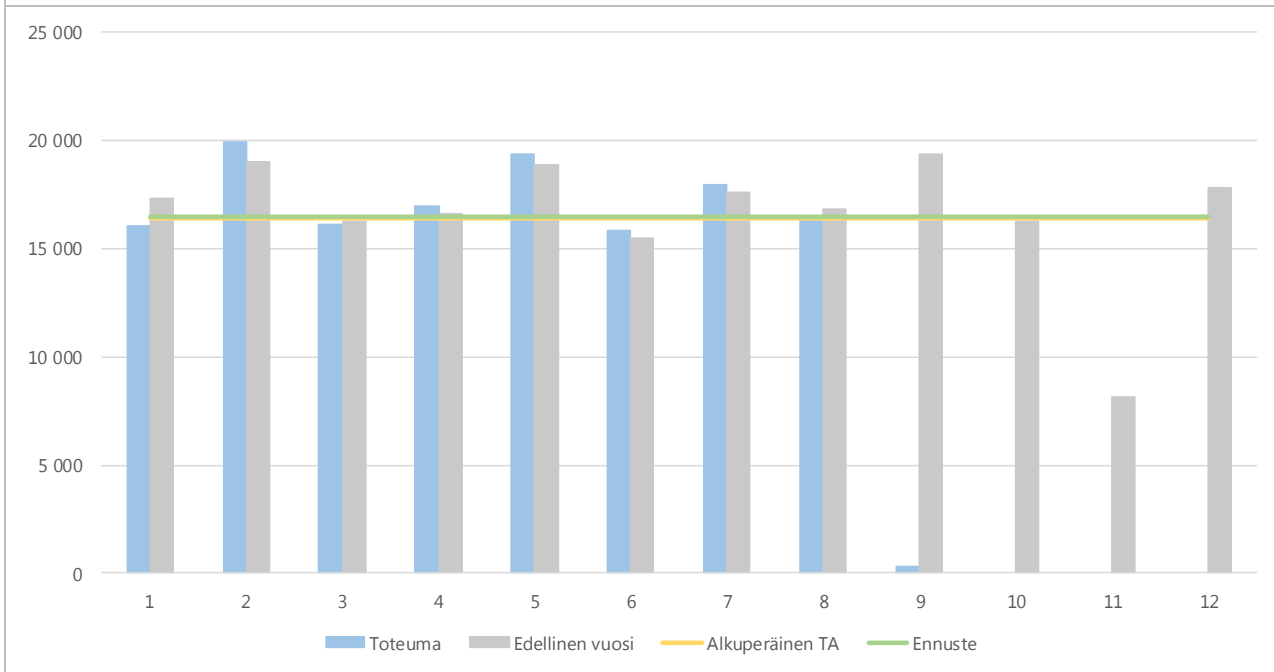
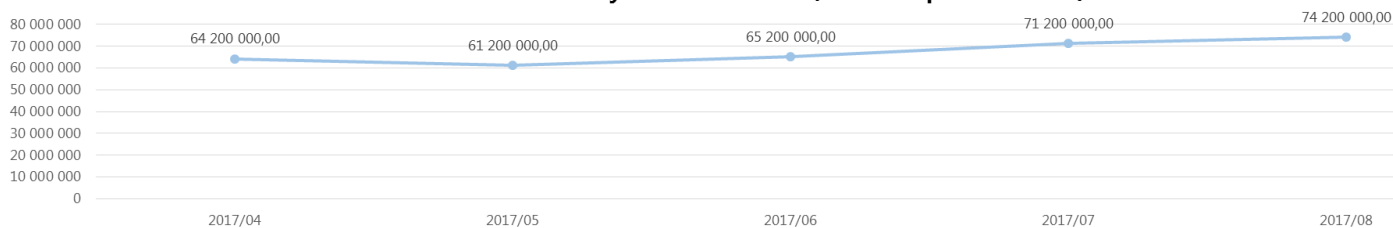
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €

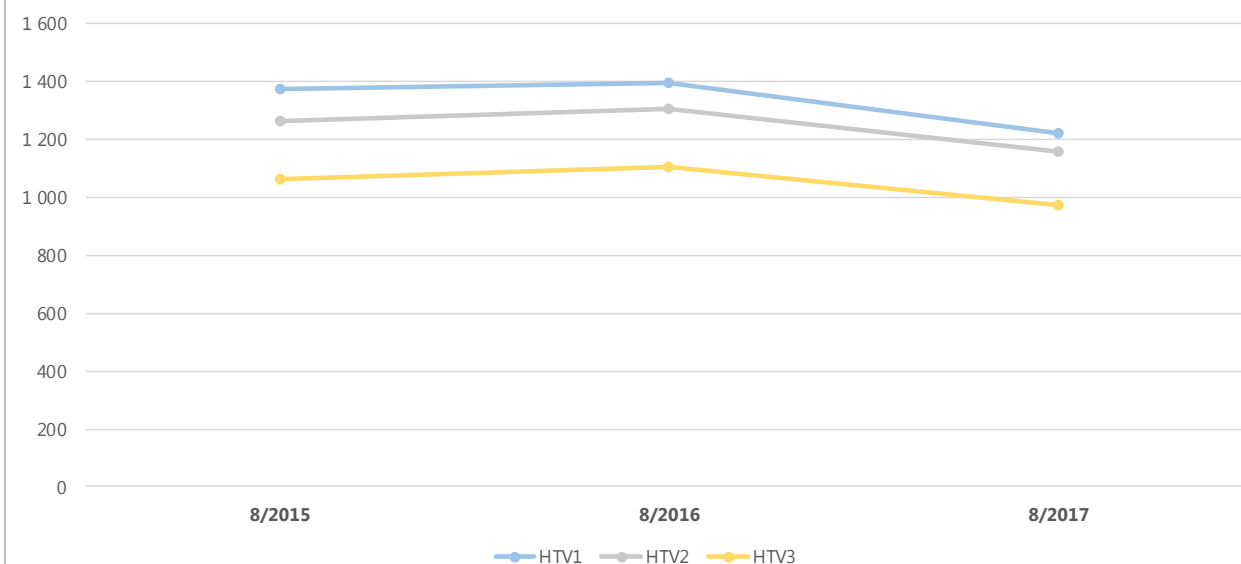


5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €

Lainakannan kehitys kuukausitasolla (viimeisen päivän tilanne)


Kunnalla oli elokuun lopussa lainaa 74,2 milj. euroa (57,2 milj. euroa v.2016). Kunnan lainakanta vaihteli elokuussa 71,2 milj. euron ja 84,2 milj. euron välillä. Lainamäärästä 50 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2016 lopussa lainamäärä oli 69,3 milj. euroa.

8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)


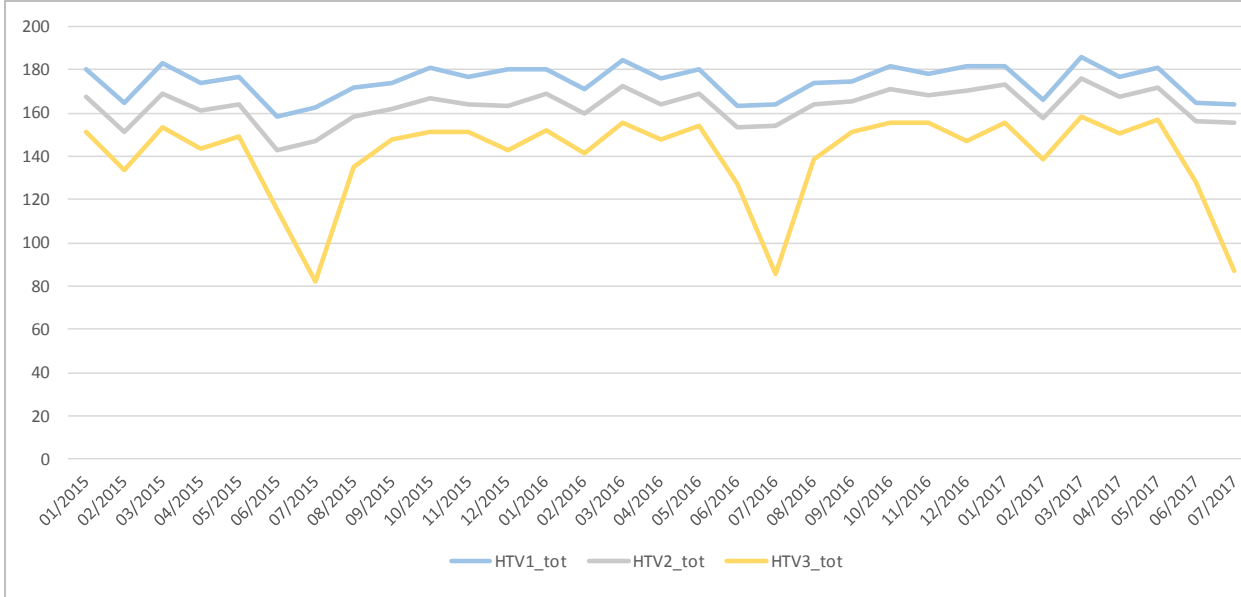
	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
HTV1	1 371,8	1 394,0	22,2	1,6 %	1 220,5	-173,5	-12,4 %
HTV2	1 262,5	1 306,1	43,6	3,4 %	1 158,0	-148,1	-11,3 %
HTV3	1 063,3	1 103,3	40,0	3,8 %	975,5	-127,8	-11,6 %

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

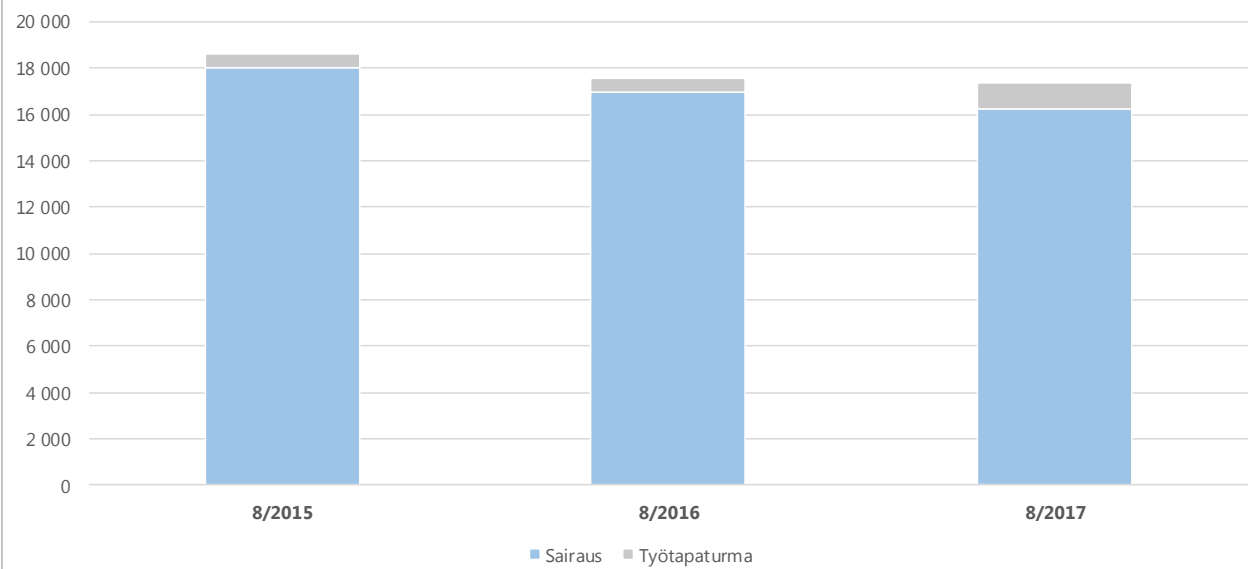
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

Henkilötyövuosien kehitys on linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

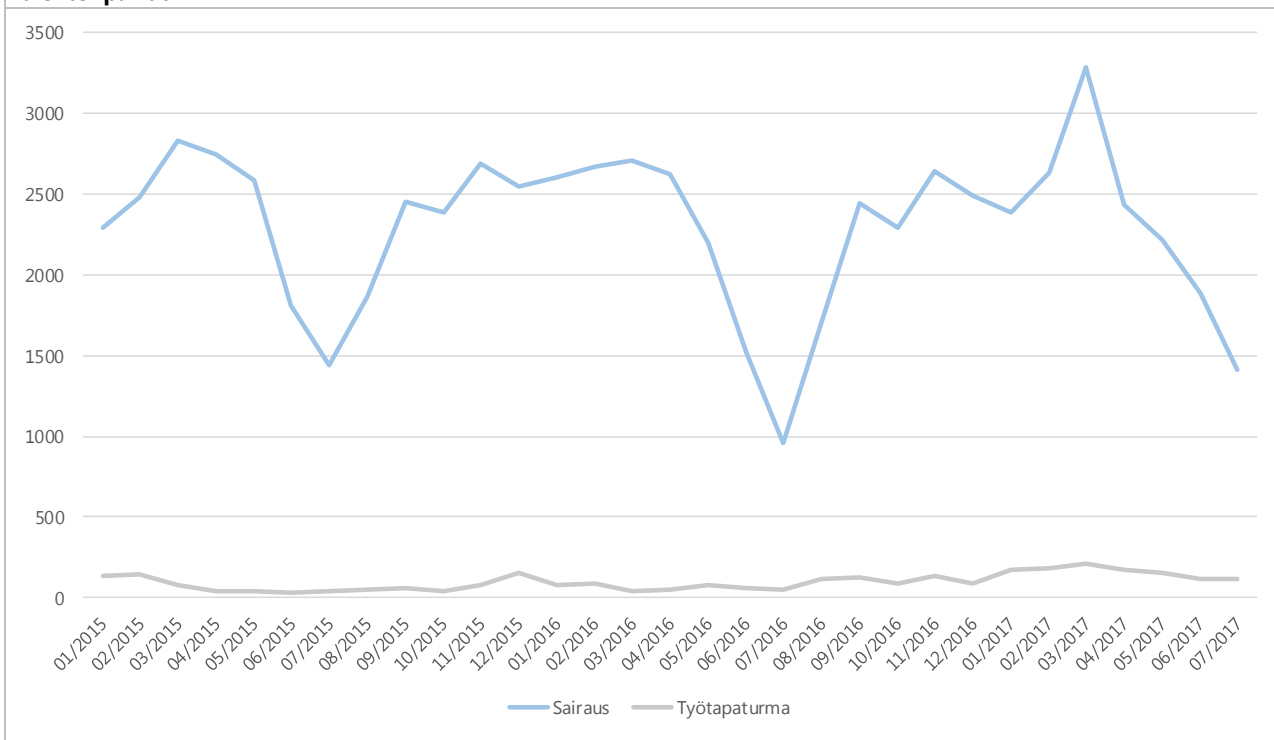
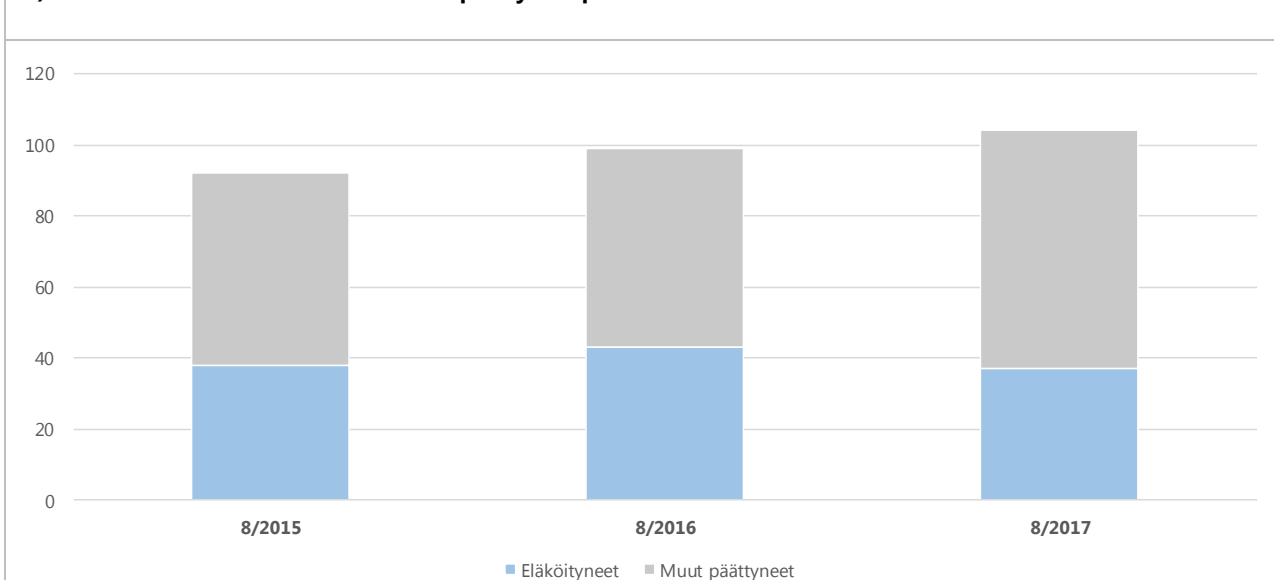
8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)


Tarkasteltaessa henkilötyövuosia, on kehitys linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

9a) Kumulatiiviset terveysterveiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät


	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
Sairaus	18 040	16 981	-1 059	-5,9 %	16 237	-744	-4,4 %
Työtapaturma	565	575	10	1,8 %	1 119	544	94,6 %
Yhteensä	18 605	17 556	-1 049	-5,6 %	17 356	-200	-1,1 %

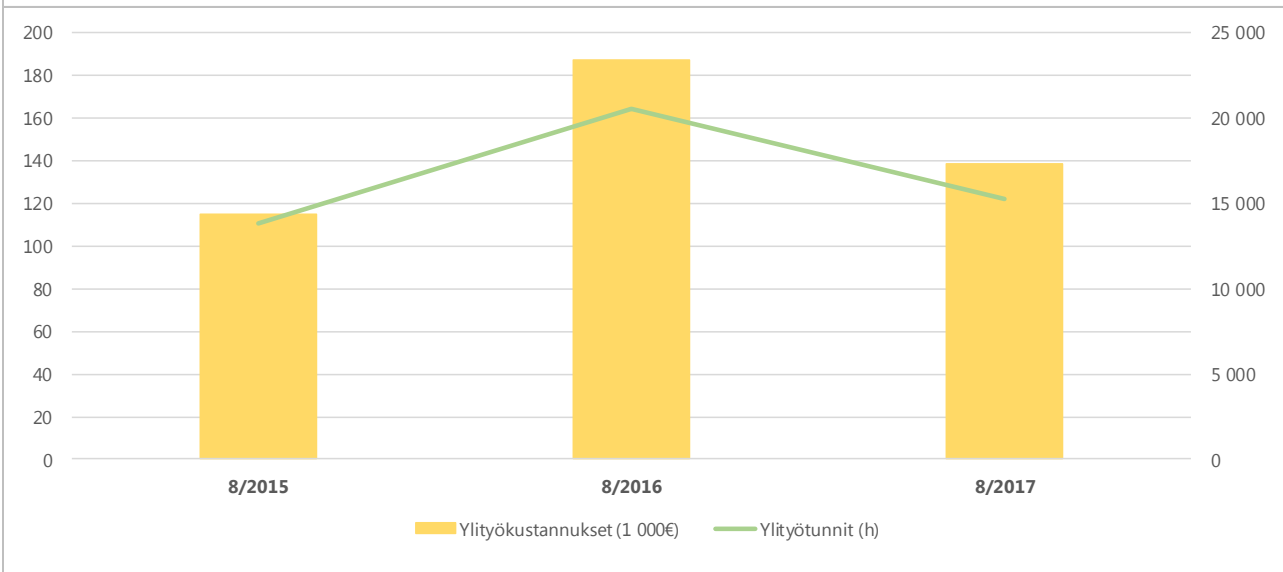
Työtapaturmien määrä kasvoi edelleen verrattuna aiempiin vuosiin alkuvuoden kelin ollessa poikkeuksellisen liukas aiheuttaen liukastumistapaturmia. Lisäksi pitkien työtapaturmien lukumäärä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Keskipitkien sairauslomien (1 vko-1 kk) määrä kasvoi prosentuaalisesti. Yli 180 päivän sairauslomia ei ollut lainkaan.

9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät

10) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet


	8/2015	Vaiht.-%	8/2016	Vaiht.-%	Muutos	8/2017	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	92	5,4 %	99	5,8 %	7,6 %	104		5,1 %
- joista eläköityneet	38	2,2 %	43	2,5 %	13,2 %	37		-14,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	1 710		1 713		0,2 %			-100,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

Eläköityminen kasvaa loppuvuotta kohti ennustetusti. Vakituisen henkilöstön päätyneet työsuhteet ovat normaalivaihtelun piirissä.

11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)


	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	115	187	73	63,2 %	139	-49	-26,1 %
Ylityötunnit (h)	13 858	20 520	6 662	48,1 %	15 258	-5 262	-25,6 %

Ylityökustannukset laskivat edellisvuodesta, ollen normaalivaihtelun piirissä. Yleisjohto- ja konsernipalveluissa ylityöt kasvoivat alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Syytä kasvuun on huhtikuussa 2017 järjestetyt kunnallisvaalit, joissa toimi kunnan henkilöstöä vaalivirkailijoina oman työnsä ohella.

Osavuosisikatsaus II/2017

INVESTOINNIT

Tammi-elokuu 2017

Rakennukset

1 000 €

Toteutunut 2017 Proj.alusta		Ennuste 2017	MTA 2017	Talousarvio 2017	Ero
-60	Kunnanhallitus Kunnan toimitilojen kehittäminen	-60	-60	-60	0
	Sosiaali- ja terveystoimi				
	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantam	-100	-100	-100	0
-567	E-T sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja	-850	-850	-850	0
-132	Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muut	-250	-250	-250	0
	Kasvatus- ja sivistystoimi				
-137	Toiminnan tehostamisen edellyttämät m	-220	-220	-250	0
-5 198	Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja	-6 000	-6 000	-6 000	0
	- irtaimisto	-400	-400	-400	0
-58	Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä	-90	-90	-90	0
-61	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-300	-300	-300	0
-508	Hyökkälän koulukeskuksen peruskorjaus	-1 600	-1 600	-1 600	0
-6	Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotik	-50	-50	-50	0
	- Hyökkälän yhtenäiskoulun irtaimisto	-200	-200	-200	0
	Mikkolan alueen päivähoitopalvelut lisär	-40	-40	-40	0
-19	Kirkonkylän koulun yhteyteen rakennett	-30	-30	-30	0
	Urheilukeskuksen jäähallin (Hyrylä 1) per	-30	-30	-30	0
-333	Uimahallin uudet pukukaapit (kortinlukij	-350	-350	-350	0
-315	Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka	-250	-250	-250	0
	Nuoriso- ja kirjastopalveluiden palveluve	-30	-30	-30	0
	Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala				
	Talonrakennuksen peruskorjaus ja				
	perusparannusinvestoinnit				
	erillisen työohjelman mukaisesti:	-3295	-3 295	-3 295	0
-3	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	-300	-300	-300	0
-8	Anttilan alueen rakennukset	-200	-200	-200	0
-76	Taloautomaation parannus- ja uusimisty	-100	-100	-100	0
7	- rahoitusosuus				0
-140	Sisäilmatutk. Ja sisäilman parantaminen	-100	-100	-100	0
	Varikon korvaavien tilojen hankesuunnit	-100	-100	-100	0
	Viranomaismääräysten aiheuttamat mu	-50	-50	-50	0
-3	Kiinteistöjen esteettömyyden parant. Liit	-45	-45	-45	0
-556	Riihikallion koulun liikuntasalin korjaus	-450	-450	-450	0
-11	Kellokosken paloaseman korjauksia	-50	-50	-50	0
-5	Jokelan paloaseman korjauksia	-50	-50	-50	0
-88	Energiatohokk.parantam. Liittyvät korjau	-150	-150	-150	0
-248	PTS:N mukaiset työt	-1000	-1 000	-1 000	0
1	- rahoitusosuus				0
-101	LVIS-parannustyöt	-200	-200	-200	0
-779	Pertun päiväkodin peruskorjaus	-500	-500	-500	0
-6	Etelärinteen tai Amerin pk:n laajentaminen				0
-6	Koulujen ja päiväk. Pihat lähiliikunta-alueiksi				0
-9 425	0 Rakennukset yhteensä	-14 145	-14 145	-14 175	0
0	irtaimisto	-600	-600	-600	0
8	Tulot				0
-9 425	Menot yhteensä	-14 145	-14 145	-14 175	0

Osavuositarkastus II/2017

INVESTOINNIT

Tammi-elokuu 2017

Muut investoinnit

1 000 €

Toteutunut 2017 Proj.alusta		Ennuste 2017	MTA 2017	Talousarvio 2017	Ero
-6 487	Kiinteän omaisuuden ostot	-3 808	-3 808	-3 808	0
4 143	Kiinteän omaisuuden myynnit	8 849	10 961	10 961	-2 112
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	<i>Tulot (rahoitusosuudet)</i>				0
-5 363	<i>Menot</i>	-10 455	-11 965	-11 915	1 510
	Koneet ja kalusto				
2	<i>Tulot</i>				0
-476	<i>Menot</i>	-943	-943	-893	0
	Osakkeet ja osuudet				
-427	<i>Ostot</i>	-1171	-1171	-141	0
881	<i>Myynnit</i>	500	500	500	0
-161	Tietokoneohjelmistot	-1 651	-1 676	-1 625	25
-358	Muut pitkävaikutteiset menot	-580	-1130	-1130	550
-8 246	Muut yhteensä netto	-9 259	-9 232	-8 051	-27
5 026	<i>Tulot</i>	9 349	11 461	11 461	-2 112
-13 272	<i>Menot</i>	-18 608	-20 693	-19 512	2 085
-17 670	Investoinnit yhteensä netto	-23 404	-23 377	-22 226	-27
5 034	<i>Tulot</i>	9 349	11 461	11 461	-2 112
-22 696	<i>Menot</i>	-32 753	-34 838	-33 687	2 085

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2017 Proj.alusta		Ennuste 2017	MTA 2017	Talousarvio 2017	Ero
-370	Investoinnit yhteensä netto	-2 290	-2 790	-2 790	500
	<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>				
491	Tulot:	1 000	1 000	1 000	0
429	<i>Liittymismaksut</i>	800	800	800	0
62	<i>ELY-keskuksen rahoitusosuus</i>	200	200	200	0
-861	Menot	-3 290	-3 790	-3 790	500
	<i>Koneet ja kalusto</i>				

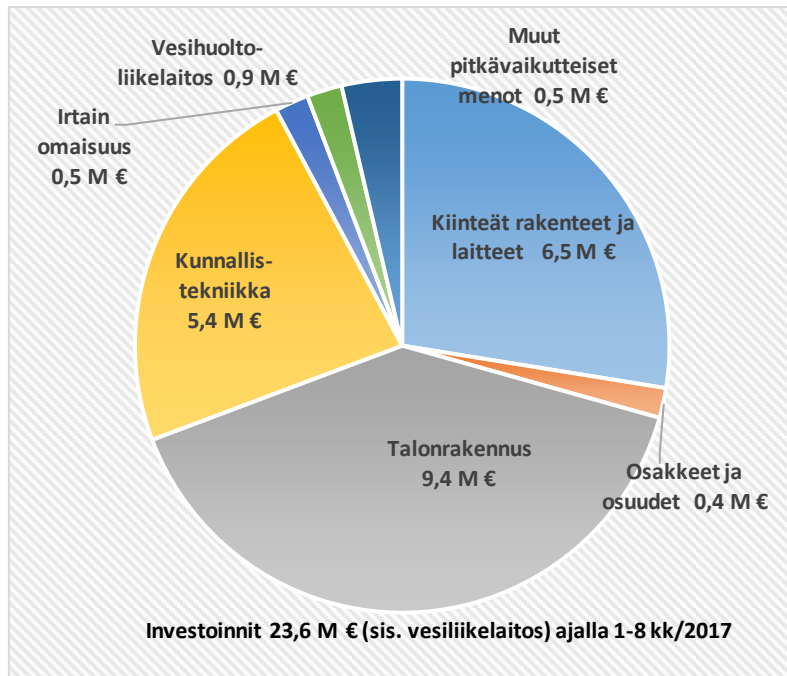
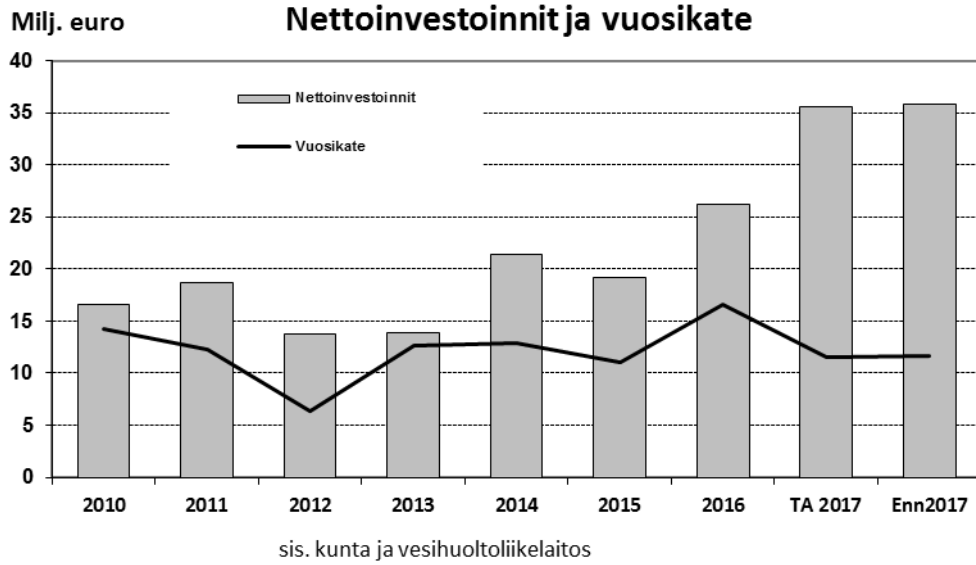
Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2017 Proj.alusta		Ennuste 2017	MTA 2017	Talousarvio 2017	Ero
-18 040	Investoinnit yhteensä netto	-25 694	-26 167	-25 016	473
5 525	<i>Tulot</i>	10 349	12 461	12 461	-2 112
-23 557	<i>Menot</i>	-36 043	-38 628	-37 477	2 585

Kiinteän omaisuuden ostoissa mukana Sikokallion maakauppa omistus- ja hallintaoikeuden siirryttyä kunnalle tämän vuoden puolella. Valt § 119/7.12.2016, määrärahan myöntäminen 903 797 eur vuodelle 2017.

MTA 2017 sisältää seuraavat erät:

- 1) Valt § 58/8.5.2017, Nurmijärven ja Tuusulan yhteisen työterveysyhtiön perustaminen, osakkeiden hankinta 160 t eur
- 2) Valt § 65/8.5.2017, Kiinteistö Oy Tuusulan Teollisuuskuja 6 hankinta, 770 t eur
- 3) Valt § 141/19.6.2017 Tuusulan Kansanopisto Oy:n osakeomistuksen lisääminen kunnalle 100%:sti, hankinta 100 t eur
- 4) Valt 128 /1.6.2017 1.osavuositarkastuksen muutokset:
Ceepos kassanhallintajärjestelmä 36 t eur, CityGis maaomaisuusjärjestelmän kehittäminen 15 t eur,
Aurinkoaita/Rykmentinpuisto 50 t eur, Asunomessujen/Rykmentinpuiston toimiston kalustus ja neuv.tilat 50 t eur,
toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit - 30 t eur määrärahan siirto käyttötalouteen.




TULEVAISUUDEN TUUSULA – KUNTASTRATEGIA 2013 – 2017


Menestyvä kulttuurikunta - Vuositavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat 2017 – seuranta 2. osavuositarkastuksessa

Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko:


- 1=Toteutuksessa ei ole edetty
 2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
 3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita
 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu
 5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan


STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2017	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään selkiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.</p>	<p>1. Rakennamme uutta Tuusulaa asiakaslähtöisesti</p>	<p>1.1 Lisäämme palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä</p> <ul style="list-style-type: none"> Otamme asiakkaita yhä enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmin toteutettavissa projekteissa Kehitämme omais- ja perhehoitoa luomalla tukimallin yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varmistamme kotona asumisen mahdollisuuksia mallintamalla kotiuttamis- ja arviointiyksikön kotona tehtävän kuntouttamistyön Lisäämme akuuttikotihoidon toimintaa ja siten mahdollistamme vaativan hoidon toteuttamisen kotioloissa Siirrämme yhä enemmän palvelun painopistettä kotona asumista tukeviin palveluihin mielenterveyden tai muiden sosiaalisten syiden takia asumispalvelua tarvitsevilla Määrittelemme peruspalveluissa ja erityispalveluissa toimialojen väliset prosessit ja vastuut Toteutamme valtakunnallista lasten ja perhepalveluiden hanketta (Lapsen/nuoren tuen kehittäminen, Opetussuunnitelman yhteinen kehittämiskohde on osallisuuden lisääminen, Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto, Oppilashuollon järjestäminen) Kehitämme oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria liikkumiseen kannustaviksi ja mahdollistaviksi ”Ilo kasvaa liikkuen” ja ”Liikkuva koulu” -hankkeissa Uudistamme tilojen käyttöä (uudet toimintatavat ja tilojen käyttöstä) Edistämme kirjaston ja nuorisotoimen yhteistä kehittämisprojektia Kehitämme Kirjaston asiakaspalvelua palvelumuotoilun keinoin Tarjoamme Tuusulaan asettuville pakolaisille hyvän alun kunnassa ja kehitämme kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Perhehoidon tukimallin luominen yhteistyössä 3. sektorin kanssa on valmistunut.</p> <p>Kotiuttamis- ja arviointiyksikön yksikön toiminnan mallintaminen pilotoitiin kesän aikana.</p> <p>Akuutti kotihoidon toimintaa on laajennettu. Alueellinen kotisairaalapilotti on alkanut 1.9.2017</p> <p>Mielenterveyspalveluissa ympärivuorokautisen hoidon tarve on vähentynyt.</p> <p>Lasten ja perhepalveluiden hanke (LaPe- hanke) on edennyt vuoden 2017 aikana sisällön ja kokeilujen määrittelemisellä suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa nimettyjä ketteriä kokeiluja käynnistetään elo- syyskuun aikana. Hankkeen pääasialliset kehittämiskohteet ovat perhekeskus- malli, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö sekä vaativan erityisopetuksen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään malleja myös osallisuuden lisäämiseen ja oppilashuollon järjestämiseen uudessa kunnassa.</p> <p>Oppimisympäristöjä on kehitetty hankkeiden yhteydessä mm. koulujen tiloja uudelleen kalustamalla. Oppilaiden osallisuutta on lisätty ja he ovat ottaneet kantaa mm. koulujen</p>



			<p>järjestyssääntöihin, tasa-arvosuunnitelmiin ja erilaisiin kyselyihin.</p> <p>Kulttuuri- ja vapaa- aikapalveluiden kehittämisohjelman puitteissa on käynnistetty tilahallinta- projekti maaliskuussa 2017 mm. tilankäyttöä tehostamaan.</p> <p>Kirjaston ja nuorisotoimen kehittämisprojektin myötä pääkirjastossa järjestettävä nuorisotila Einari on jo vakiintunut toimintamuoto. Lisäksi yhteistyötä on tehty erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kellokoskella haetaan yhteistyömuotoja. Esim. Kirjastokarnevaalin yhteydessä kirjasto ja nuorisotila olivat samaa tilaa.</p> <p>Kirjaston asiakaspalvelun kehittämisen suunnitteluun ja palvelujen ostoon saatiin maaliskuussa AVI:lta avustusta 7000 euroa. Alustava suunnitelman hankkeen aikataulusta ja etenmistavoista on tehty ja kevään aikana on tutustuttu lähialueen vastaaviin hankkeisiin.</p> <p>Valtuuston 13.2916 tekemän päätöksen mukaisesti kunta vastaanottaa 91 pakolaista vuosien 2016 -2017 aikana. Vuonna 2016 vastaanotettiin 22 pakolaista. Tällä hetkellä kuntapaikoista 61 on täytetty.</p> <p>Kunnantalon tilankäyttöä on tehostettu pormestarimalliin siirtymisen seurauksena. Kunnantalon 2 c-siipeen on muodostettu 2 kpl tiimitiloja ja saatu yksi iso neuvotteluhuone lisää kunnantalolle.</p> <p>Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin kehittämishankkeessa on käytetty mm. käyttäjäkävelymetodia ja osallistavaa suunnittelua.</p> <p>Harkinnassa on sisäilmaseurantavälineen (ohjelmistotuote) hankinta, jolla käyttäjät ja vanhemmat voivat ilmoittaa oireilusta siten, että raportointi on reaaliaikaista.</p>
 <p>ASIAKAS- LÄHTÖISYYS</p>		<p>1.2 Luomme yhdessä tekemisen ja kumppanuuden kulttuuria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otamme käyttöön kunnan oman osallisuusmallin • Vahvistamme lähidemokratiaa ja kokoamme kehittämisverkostot edistämään kunnan keskuksia, elinkeinoelämää ja kuntalaisten hyvinvointia 	<p><u>Etenemisaste: 4</u></p> <p>Selite: Osallisuusmallin valmistelu on käynnissä. Kevään aikana pyydettiin tarjoukset kahdelta toimijalta. Yhteistyökumppanin valittiin touko-kesäkuun vaihteessa ja mallin laadinta käynnistyi kesäkuussa.</p>

<p>Tarkastelemme asiakkaita kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.</p>			<p>Kehittämisverkostomallia viimeisteltiin kevään aikana yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa. Kehittämisverkostot otettiin käyttöön 1.6.2017 ja valtuusto myönsi samalla kehittämisverkostoille 30 000€ lisämäärärahan tälle vuodelle. Kehittämisverkostoja koordinoimaan päätettiin myös perustaa yhteisömanagerin tehtävä. Paikka oli julkisesti haettavana kesäkuussa ja tehtävään valittu henkilö aloitti työssä 21.8.</p> <p>Monion arkkitehtikilpailun ehdotusten arvioinnissa on tarkoitus hyödyntää kuntalaistilaisuuksia ja järjestää koululaisraati.</p>
 <p>Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestäväällä pohjalla. Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.</p>		<p>1.3 Vahvistamme taloutta ja valmistaudumme kuntatalouden rakennemuutokseen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimintakatteen kasvu on vuonna 2017 0,14 % ja taloussuunnitelmakaudella 2017-2021 keskimäärin alle 1,0 % • Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0 % vuodessa koko taloussuunnitelmakauden ajan • Hidastamme kunnan velkaantumistahtia salkuttamalla kiinteistöjä ja priorisoiden kunnan investoinnit ja realisoimalla kunnan kiinteistöjä. Varmistamme Rykmentipuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja. • Kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen yhteenlaskettu lainamäärä vuoden 2017 lopussa on enintään 105 M€. Taloussuunnitelmakauden lopussa 2021 lainamäärä on enintään 150 M€. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Kunnan toimintakate on pysynyt alkuvuonna talousarvion mukaisena, mutta koko vuoden toimintakatteen kasvuksi ennakoitaan 1,7 %. Loppuvuoden osalta talousarvion toteutumiseen liittyvät keskeiset riskit: ennakoitua heikommin käyvä tonttikauppa, HUS:n palvelujen käytön kasvu, ennakoitua suuremmat asiakasmäärät vanhus- ja vammaispalveluissa. Alkuvuonna yhteisöverotulokertymä on kehittynyt selvästi tavoiteltua nopeammin.</p> <p>Tilakeskus salkuttaa kunnan kiinteistöt, johon liittyen muodostuu myös salkku realisoitavista, ei-käytettävistä kiinteistöistä.</p>
		<p>1.4 Rakennamme uutta Tuusulaa ja huomioimme maakuntaudistuksen vaikutukset uuden kunnan rakentamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määrittelemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeet uuden kunnan muodostamisessa ja sovitamme tukitoiminnot uuden kunnan toimintojen mukaiselle tasolle. Suunnitelma tukitoimintojen uudistamisesta valmistuu 3/2017 mennessä. • Vahvistamme talouden johtamista panostamalla tiedolla johtamiseen: kunnan esimiehet hyödyntävät talouden suunnittelussa ja raportoinnissa Kuntarijärjestelmää 1/2017 alkaen. • Siirrymme uuteen johtamisjärjestelmään (pormestarijärjestelmään) ja uuteen lautakunta- ja toimielinrakenteeseen 1.6.2017 alkaen valtuuston 6.6.2016 tekemän päätöksen mukaisesti. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Operatiivisen organisaation uudistamistarpeiden määrittelyä ei ole kuntatasolla aloitettu. Kasvatus- ja sivistystoimialalla on työtehtäviä uudistamalla muokattu tukitoimintoja uutta kuntaa paremmin palvelevaksi. Alkuvuodesta on panostettu toimintojen suunnittelun tukemiseen henkilöstöjärjestelyillä.</p>



			<p>Tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntari otettiin johdon ja esimiesten käyttöön 3/2017. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettiin talouden ja HRn moduulit. Indikaattorimoduulia rakennetaan loppuvuoden aikana.</p> <p>Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönottoa 1.6.2017 valmisteltiin alkuvuoden aikana eri tavoin ja se otettiin käyttöön suunnitellusti.</p>
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2017	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
	2. Kasvatamme kunnan vetovoimaa kehittämällä vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä	<p>2.1 Juhlistamme Suomi 100-juhlavuotta erilaisten tapahtumien ja toteutusten kautta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teemme juhlavuoden yhdessä (asukkaat, yhdistykset, kunnalliset toimijat) - Tuusulanjärvi-ilmiö tapahtumineen • Suuntaamme kulttuuriavustukset ja tuotantotuet Suomi 100 -toteutuksiin • Otamme käyttöön peruskoululaisten kulttuurikasvatussuunnitelman – ”Lapsemme kasvavat kulttuurikunnassa” • Aloitamme varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen • Jatkamme kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistä: tavoitteena parempi yhteistyö, luova työote, parempi näkyvyys ja resurssien turvaaminen 	<p><u>Etenemisaste: 4</u></p> <p>Selite:</p> <p>Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia on järjestetty sekä kulttuuripalveluiden omana työnä, että verkostoyhteistyössä yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa. Yleisö on ottanut juhlavuoden hyvin vastaan.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen kokonainen vuosi on käynnissä. Se on saanut hyvän vastaanoton. Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelman suunnittelu on aloitettu – ongelmana on henkilöstöresurssin riittäminen. Pyrimme henkilöstöjärjestelyin suuntaamaan resurssia uudelleen.</p> <p>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseksi palvelumuotoilun avulla lanseerattiin ikäihmisille suunnattu palvelutarvekysely Hertta-lehdessä huhtikuun lopulla.</p> <p>Monion arkkitehtuurikilpailun palkintoluokka (noin 5 ehdotusta) pyritään määrittelemään Suomi 100-vuotisajakalussa eli joulukuun alkuun mennessä.</p>
		<p>2.2 Tuusulanjärvi vetovoiman rakentajana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edistämme maakuntajärvemme Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkistyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusulanjärven kulttuuriyhteisöineen. • Teemme päätöksen Tuusulanjärven uimarannasta sekä Tuusulanjärven ranta-alueista järven eteläosassa Natura-alueella ja Tuusulan kirkon–Tuuskodon alueella. 	<p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite:</p> <p>Tuusulanjärven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja alueen houkuttelevuutta on yhteistyöllä suunniteltu ja käytännössä lisätty eteläosan maisemanhoitotöillä. Järven eteläpään on suunniteltu ulkoilureittiä. Ilmari Kiannon polun maanhankinnat on tehty ja suunnittelu aloitettu, kohde toteutuu vuonna 2017. Suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös rantareitin jatko Tuuskodon</p>

			<p>edestä Kotuntien venevalkamaan. Uimarantaselvitys on valmistunut.</p> <p>Halosenniemen ja Erkkolan näyttelyt ja Suomalaisuuden lähteillä esite vahvistavat Tuusulanjärven kulttuuriympäristön vetovoimaa.</p>
 <p>Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa. Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille palveluille.</p>		<p>2.3 Panostamme keskustojen kaupalliseen kehittämiseen sekä Sulan ja Focuksen työpaikka-alueiden asemakaavoitukseen parantaaksemme työpaikkatonttien tarjontaa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Sulan työpaikka-alueen asemakaavan • Edistämme Focus-alueen toteutusta toteuttajien hankkeiden etenemisvauhdin mukaan • Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman • Hyväksymme Hyrylän liikekeskushankkeen asemakaavan • Asetamme nähtäville ehdotukset Jokelan keskustien kaavamuutokseksi • Hyväksymme Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksen 	<p><u>Etenemisaste: 2</u></p> <p>Selite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulan työpaikka-alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja asemakaavaehdotusta on valmisteltu. • Focus-liikekeskus –asemakaavaluonnoksen nähtävillöön ja Focus-osayleiskaavan lainvoiman saamisen jälkeen on asemakaavaehdotuksesta käyty neuvotteluja maanomistajan kanssa. Hanke-suunnittelu on edennyt. • Hyrylän keskustan yleissuunnitelma on valmisteltavana. Viivettä aiheutti mm. se, että haluttiin varmistaa kehitteillä olevien hankkeiden edellytykset ennen yleissuunnitelman viimeistelyä. • Liikekeskushankkeen asemakaavaa ei ole valmisteltu Järvenpääntien länsipuolelle, koska ei ole niin pitkälle suunniteltua hanketta, että tämä olisi kannattavaa. Rykmentinpuiston keskus –asemakaava mahdollistaa liikekeskuksen rakentamisen ja ko. asemakaava on lainvoimainen. • Jokelan keskustan asemakaavamuutoksista on käyty neuvotteluja maanomistajien kanssa ja käynnistämissopimukset on tehty, mutta hanke ei ole vielä maanomistajan puolesta edennyt. • Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotus valmisteltiin uudelleen hallituksessa käsiteltäväksi. • Hyrylän keskustan kaupallista vetovoimaa edistetään Hyrylän yleissuunnitelmassa ja tulevassa asemakaavoituksessa. Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2017. Hyrylästä tulee kävelykeskusta hyvine liikenneyhteyksineen ja paikoitumahdollisuuksineen. Hyrylän nykyisin suurimpia kauppaliikkeitä pyritään kehittämään

 <p>Vastaamme erilais- ten ja eri-ikäisten väestöryhmien asu- mistarpeisiin. Edistämme moni- muotoista asumista viihtyisässä kulttu- riympäristössä.</p>		<p>2.4 Edistämme Rykmentinpuiston kaavoitusta, rakentamishankkeita ja sopimuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Rykmentinpuiston keskustan asemakaavan sisältäen mm. HYPÄ-keskuksen ohella useita asuinkerrostalojen kortteleita ja korttelin liikekeskuk- selle sekä Monion rakentamisen mahdollistavan asemakaavan • Teemme maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa • Teemme Monion investointi- ja toteutus päätöksen • Ratkaisemme liikunta, nuoriso, kirjasto, kulttuuripalveluiden yhteydet ja sijoit- tumiset osana Rykmentinpuiston ja Hyrylän kokonaisuutta • Teemme Taidekampuksen investointi- ja toteutus päätöksen • Jatkamme Rykmentinpuiston alueen energiaratkaisun kehittämistä Keravan Energian kanssa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Rykmentinpuiston asemakaavoitus on edennyt hienosti – Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava on lainvoimainen ja Monion asemakaava on ollut nähtävillä. Kirkonmäen ase- makaavaa on myös valmisteltu pitkälle. Hökilän alueen asemakaava on niin ikään suunnittelussa. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavan valmistelu käynnistettiin ja alueelle laaditaan visiota ja brändityötä</p> <p>Rykmentinpuiston energiahuollon yhteistyösopimus on sol- mittu Fortumin kanssa. Monion valmistelu on jo edennyt käynnissä olevaan arkkitehtuurikilpailuun. Rykmentinpuis- ton infran suunnittelua on jatkettu kokonaisvaltaisesti ja muun muassa avoimen valokuituverkon toimintaperiaatetta on kehitetty.</p> <p>Monion hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuus- tossa 8.5.2017.</p>
		<p>2.5 Valmistaudumme vuoden 2020 Asunomessuihin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinoimme messuja tuleville toteuttajille • Perustamme toimialarajat ylittävän ryhmän messuja edistämään • Teemme strategiset valinnat palveluiden järjestämiseen ja haemme yhteistyö- kumppanuuksia • Teemme alueelle visuaalisen ja kuvataiteellisen suunnitelman • Valitsemme messujen oheiskohteet ja käynnistämme vanhojen messualuei- den kohentamisen 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Asunomessu-projekti on edennyt suunnitellusti ja sopimuk- sen mukaisesti. Messujen organisaatiossa toimivat projektipäällikkö, koordinaattori sekä tiedottaja. Toimialat ylittävät ryhmät ovat perustettu ja toiminnassa. Messualue- en tonttijako ja hinnoittelu on hyväksytty valtuustossa. Pientalotonttihaku alkaa lokakuun alussa. Markkinointi ja viestintä on ollut tehokasta.</p> <p>Alkuvuodesta 2017 käytiin päivähoito-/rakennusyrittäjien kanssa markkinavuoropuhelua asunomessualueelle toteu- tettavaan päiväkodin konseptista.</p>

 <p>Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoittuville yrityksille.</p>		<p>2.6 Otamme kunnassa toimivat ja kuntaan potentiaalisesti sijoittuvat yritykset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan maankäytön suunnitteluun</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunnistamme tärkeät ja potentiaaliset yhteistyökumppanit eri toimialoilta ja luomme toimivat yhteistyöverkostot ja toimintamallit 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Elinkeinotiimi perustettiin 2016 kooten elinkeinopalveluiden, maankäytön ja kaavoituksen osaamista. Elinkeinotiimi seuraa kysynnän trendejä ja toimii tiedon välittäjänä maankäytön suunnittelijoille suorien yrityskontaktien lisäksi.</p> <p>Tuusulaan sijoittumista harkitsevien yritysten kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua yritystontteihin ja niihin liittyviin tarpeisiin liittyen. Olemme luoneet erinomainen verkoston kiinteistökaupoissa mukana oleviin fasilitaattoreihin, joiden kautta syntyi mm. ensimmäinen kontakti helmikuussa tontin ostaneeseen Jatke Oy:hyn. Tätä mallia on tarkoitus ylläpitää ja kehittää edelleen.</p>
		<p>2.7 Rakennamme lentokenttäyhteistyötä ja huomioimme lentokentän maankäytön suunnittelussa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme lentokenttään liittyviä yhteistyöverkostoja (Vantaan kaupunki, Uudenmaan liitto ja Lentokenttäklusteri) Pyrimme hyötymään lentokentän kasvavasta työpaikkatarjonnasta 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Olemme käyneet neuvotteluja Vantaan kaupungin (Aviapolis) ja Finavian kanssa koko lentokenttäalueen kehittämiseksi. Olemme käyneet neuvotteluja Lemminkäinen Oyj:n kanssa omistamiensa maa-alueiden kaupallisesta kehittämisestä. Kaavatyö on edennyt; Focus OYK sai KHO:n 22.3.2017 päätöksen perusteella lainvoiman 5.4.2017.</p>
		<p>2.8 Toimimme houkuttelevana alustana elinkeinoelämän toiminnan kehittämiseksi sekä yritysten sijoittumiselle</p> <ul style="list-style-type: none"> Luomme valmiuksia toimia kokeilualustana pilotointivaiheessa oleville yrityksille ja tarjoamme heille käyttäjäpalautetta Tarjoamme kunnan kiinteistöjä kehittämisalustoiksi yritystoiminnalle ja tuotekehitykselle (Tuuskoto, paloasema, varikko jne.) Tarjoamme Rykmentinpuistoa ja Hyrylän keskustaa innovaatiohankkeiden testialustaksi ja hyödynnämme niiden tulokset alueiden toteutuksessa Tuemme lähityö-Urban office kampanin synnyttämistä ja yritysyhteistyötä lukion oppilaiden kanssa 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Olemme olleet tiiviissä neuvotteluyhteydessä mm. ArcticStartUpin kanssa Outhack-tapahtuman järjestämisestä esimerkiksi Tuuskodossa. Tässä syksyllä 2017 suunnitellussa tapahtumassa start up-yritykset ratkaisevat käytännön haasteita liittyen mm. tyhjien tilojen hyödyntämiseen.</p> <p>Tuuskodon väliaikainen käyttäminen on ollut esillä kahdesti kunnanhallituksessa keskusteluasiana. Tässä ehdotuksessa Tuuskotoa operoisi Luotu ry ja tila toimisi monitoimitilana mahdollistaen mm. yrittäjyyden uusien muotojen tukemista.</p>
		<p>2.9 Teemme ratkaisuja joukkoliikenteen tason ja tehokkuuden nostamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimeenpanemme valtuuston ratkaisun joukkoliikenteen tulevaisuudesta Parannamme joukkoliikenteen matkustajainformaatiota ja -viestintää Jatkamme kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamista 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Uudenmaan ELY-keskus teki 12/2016 joukkoliikenteen palvelutason vahvistamispäätöksen vuosille 2017-2020. Tämä päätös kattaa mm. Tuusulan kunnan.</p>

<p>Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen sujuvuuteen.</p>			<p>Esitys kunnan liittymisestä HSL:ään on käsitelty kunnanhallituksessa alkuvuoden 2017 aikana. Valtuusto teki päätöksen HSL:n liittymisestä 13.2.2017. Päätöksestä on valitettu. Kunnan lausunto valitukseen on annettu (khal) 24.4.2017.</p> <p>Purolan ja Nuppulinan alueen junaliikennettä korvaavan bussiliikenteen (linja 65) hankinta jatkuu. Kellokosken taajaman länsipuolisen alueen (kevät-lk 2017) koulumatkatarpeita on toteutuksessa otettu huomioon. Erilisten koulukyytien järjestämisen tarvetta on vähennetty.</p>
		<p>2.10 Kehitämme liikkumisjärjestelmää kuntalaisten ja elinkeinoelämän näkökulmasta arjen sujuvuuden parantamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parannamme kevyen liikenteen edellytyksiä • Kehitämme liityntäpysäköintiä osana joukkoliikennejärjestelmää • Luomme valmiuksia älykkään liikkumisen ja liikkumisen palveluiden (MaaS) kehittymiselle mahdollistamalla yhteistyötahoille kokeilujen ja pilotointien toteuttamisen 	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Tekninen lautakunta (21.3.2017) on antanut Mt 1421 (Jokelantie-Eriksnäsentie) pyörätien tiesuunnitelmaan hankkeen edistämistä puoltavan lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle. Aikavälillä 1.1.-30.4.2017 tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelmapäätöksissä noin 1300 m kevytliikenneväylien suunnitelmia. Kunnan pysäköintipolitiikkaa käsittelevässä selvityksessä on otettu kantaa mm. liityntäpysäköinnin järjestämiseen kunnassa. Liityntäpysäköintiä lähdetään kehittämään tältä pohjalta.</p> <p>Mm. Helsingin kaupunki kehittää autonomisten bussien hankintapilottia Horisontti 2020-ohjelmaan liittyen. Tuusulan kunta on lähettänyt tähän liittyen tukikirjeen osallistuakseen hankintamateriaalin kehittämiseen, arvioidakseen ja suunnatakseen hankintapilotteja ja osallistuakseen hankkeen tapahtumiin.</p> <p>Pyöräilyn edistämissuunnitelma aloitetaan yhdessä kaikkien kehittämisverkostojen kanssa syksyllä 2017.</p>
		<p>2.11 Laadimme Tuusulaan taideohjelman, joka toimii kunnan vetovoiman rakentajana alueiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadimme Rykmentinpuistoon prosenttiperiaatteen mukaisen taideohjelman • Laadimme taideohjelman Tuusulan muille alueille 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Rykmentinpuiston prosenttiperiaatteen mukainen taideohjelma on laadittu ja hyväksytty valtuustossa. Muille Tuusulan alueille ei taideohjelmaa ole vielä valmisteltu resurssipulasta johtuen.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2017	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN</p> <p>Varmistamalla oikein mitoitettua, hyvinvoivan ja osavan henkilöstöresurssin, vahvistamme kunnan hyvää työntajakuvaa.</p>	<p>3. Uudistamme johtamista, toimintatapoja ja organisaatiota sekä varmistamme henkilöstön hyvinvoinnin</p>	<p>3.1 Parannamme henkilöstön työhyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme kannustavaa palkitsemista mm. ottamalla käyttöön pikapalkitsemisen mallin ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet • Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Henkilöstökyselyn 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 keskiarvo on yli 3pvä/hlö. • Kehitämme työtapaturmien ennaltaehkäisyä työtapaturmien vähentämiseksi ja kehitämme raportointimallia. Vuonna 2017 työtapaturmailmoituksia tehdään uudella sähköisellä työvälineellä ja läheltä piti – ilmoituskäytännön uusi prosessi on otettu käyttöön ja vakiintunut. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Pikapalkitsemisen malli on otettu käyttöön koko kunnassa keväällä 2017.</p> <p>Henkilöstökysely toteutettiin keväällä ja kunnan työntekijöiden työtyytyväisyys oli parantunut edelliseen, vuonna 2015, toteutettuun kyselyyn verrattuna.</p> <p>Tuusulan kunnan esimiehille räätälöity valmennus jatkui siten, että kaikki esimiehet ovat käyneet valmennuksen toukokuuhun 2017 mennessä.</p>
 <p>JOHTAMINEN</p> <p>Johtamisella luomme hyvät työnteon toimintaedellytykset ja tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.</p>		<p>3.2 Varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla • Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa • Hyödynnämme ohjelma- ja projektijohtamisen malleja 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Yhteistoimintamenettelyjen uudistamista on valmisteltu kuntatasoisesti varmistamaan sujuva työnantajan ja henkilöstön yhteistyö tulevaisuuden muutoksissa, esitys ja uudet toimintamallit on tarkoitus ottaa käyttöön kesäkuussa.</p> <p>Kasvatus- ja sivistystoimessa on toteutettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden organisaatiomuutosta, joka astui voimaan 1.6.2017. Henkilöstöpalvelut ovat osallistuneet tarpeen mukaan yksiköiden tukemiseen.</p> <p>Ohjelmajohtamisen mallia hyödynnetään toistaiseksi Rykmentinpuiston ja Focus-alueen johtamisessa. Kasvatus- ja sivistystoimialalla on jatkettu ohjelma- ja projektijohtamisen käyttöönottoa esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman ja sen projektien kautta.</p>
		<p>3.3 Tarkastelemme uudistamistarpeita toimintatapojen, palveluiden tuottamisen ja roolien näkökulmista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme yhteiset johtamisen periaatteet toimintatapojen uudistamisen perustaksi • Hyödynnämme sähköisiä työvälineitä. Esimerkiksi työyhteisöviestinnässä Yammer uudistaa toimintakulttuuria ja toimintatapoja. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Johtamisen periaatteita on viety käytäntöön esimiesvalmennuksissa.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työn tekemisen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön. 	<p>Microsoftin O365 sähköisiä työvälineitä, mm. Yammeria on toistaiseksi hyödynnetty kunnan yksittäisissä kehittämissä ja -projekteissa. Elokuussa käynnistettiin digitaaliset työtavat –projekti, jonka aikana määritellään kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työvälineet ja otetaan niitä ketterästi käyttöön. Ensimmäiset työvälineet otetaan laajempaan käyttöön syksyn 2017 aikana</p> <p>Tuusula on mukana Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Digikuntakokeilussa Kehittämiskeskosten toimintatapojen kehittämiseen liittyen, tehden yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa. Tuusula valittiin alkukesästä Suomidigi.fi Suunnannäyttäjät –kilpailun finalistiksi.</p>
		<p>3.4 Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet kehittämällä sähköisiä toimintatapoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme tietohallinnon johtamista ja projektinhallintaa ict-hankintojen tehostamiseksi Otamme käyttöön uuden asianhallinnanjärjestelmän ja siirrymme sähköisiin materiaaleihin luottamuselimissä. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Elokuussa käynnistettiin tarkastelu tietohallinnon johtamisen kehittämiseksi. ICT-hankintojen uudistamista tarkastellaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja sovitaaan kehittämistoimista.</p> <p>Kunnassa on siirrytty Kuntatoimistosta CaseM- järjestelmään vaiheittain kevään ja kesän 2017 aikana. Sähköiset materiaalit luottamuselimissä on otettu käyttöön kesällä 2017.</p>
		<p>3.5 Organisoimme uudelleen kuntalaisten asiakaspalvelun ja lisäämme sähköistä asiointia</p> <ul style="list-style-type: none"> Keskitämme asiakaspalvelua ja perustamme yhteisen asiakaspalvelupistein 6/2017 mennessä Kytkeydymme kansallisiin sähköisen asioinnin ratkaisuihin (suomi.fi) ja teemme palvelukuvaukset palvelutietovarantoon Digitalisoimme kuntalaisille tarjottavia palveluita (mm. omakotitonttien haku) ja digitoimme arkistoja 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Keskitetyn asiakaspalvelun selvitystyö on aloitettu. Syksyn 2017 aikana määritellään palveluita, toimintamalleja sekä prosesseja.</p> <p>Palvelukuvaukset on kuvattu palvelutietovarantoon suunnitellusti.</p> <p>Sosiaali- ja terveystoimialalla on laajennettu sähköisiä asiointipalveluja, kuten omahoitopalvelut ja sähköiset viestintäväylät (Duodecim ja Forsante). Lisäksi käytössä on digitaalinen asiakaspalautejärjestelmä.</p> <p>Sähköistä omakotitonttien hakujärjestelmää on valmisteltu.</p>
		<p>3.6 Tehostamme ja yhtenäistämme kunnan hankintaprosesseja</p>	<p>Etenemisaste: 3</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäistämme hankintaprosesseja luomalla yhtenäisen toimintamallin ja asiakirjat; käyttöönotto 09/2017 • Kehitämme sopimuskäytäntöjä ja sopimuksiin liittyvää riskienhallintaa: sopimusluonnokset liitetään pääsääntöisesti hankinta-asiakirjojen osaksi • Vähennämme ostolaskujen ja toimittajien määrää: vähennystavoite 10 % • Lisäämme yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa: kunta järjestää vähintään kaksi tilaisuutta tilaisuutta hankinta-asioista ml. sähköiset hankinnat 	<p>Selite:</p> <p>Hankintaprosessien osalta yhtenäistämistä on viety eteenpäin ja kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat ja pääosa pienhankinnoista hoidetaan sähköisesti. Määrittelemme myös CaseM –asianhallintajärjestelmän käyttömahdollisuudet hankinta-asiakirjojen hallinnassa.</p> <p>Hankinnoissa, jossa keskitetty hankinta on ollut mukana, sopimusluonnokset ovat tarjousasiakirjojen mukana.</p> <p>Hankinnan keinoin pyritään vähentämään laskujen määrää. Päävastuu tämän tavoitteen täyttymisestä on kunnan esimiehillä ja erilaisilla tilaajilla. Esimiehille on järjestetty infoa aiheesta.</p> <p>Yhteistyön lisäämiseksi paikallisten yrittäjien kanssa on järjestetty yksi tilaisuus.</p>
		<p>3.7 Otamme käyttöön kokeilutoiminnan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta • Otamme käyttöön kokeilutoiminnan ketterine kokeiluineen kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten sekä sidosryhmien kesken 	<p><u>Etenemisaste: 2</u></p> <p>Selite:</p> <p>Toimialarajat ylittäviä ketteriä kokeiluja on suunniteltu alkuvuodesta 2017 lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen (LaPe) yhteydessä.</p>

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

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

Riskienhallinnan tavoitteet

Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2016 työn keskeisenä tavoitteena on ollut sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2017.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uudistettuja toimintatapoja on vuoden 2016 aikana kunta- ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta.

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

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

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

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

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

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

Riskit ja niiden hallinta vuonna 2017

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kunnan merkittävimmät riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyyteen, hajanaisen kuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannuksiin sekä Rykmentinpuiston toteutuksen viivästymiseen.*

Kunnan vetovoiman riittävyys nähdään merkittävänä riskinä Tuusulalle. Kunnan onkin huolehdittava, että kunta on vetovoimainen sekä nykyisten että uusien asukkaiden ja alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Heinäkuun lopussa 2017 aikana muuttovoiton ja väestönkasvun kehitys ei ole ollut kunnalle yhtä suotuisaa kuin kahtena edellisellä vuotena samalla ajanjaksolla. Työttömyys on edelleen laskussa verrattuna edelliseen ja sitä edelliseen

vuoteen. Tonttitarjonnan riittävyys on varmistettava kunnassa vetovoiman varmistamiseksi. Asuntotonttitarjontaa on saatu lisättyä kohtuullisen hyvin Kellokoskea lukuunottamatta. Yritystonttien tarve etenkin Etelä-Tuusulassa on suuri. Monion toteutuksen varmistaminen nähdään asuntomessujen ja koko kunnan vetovoimaa rakentavana hankkeena.

Yksi kunnan vetovoimaisuuden osatekijä on merkittävä riski *joukkoliikenteen palvelutaso ja sen ylläpitäminen*. Strategian vuoden 2017 yhtenä toimenpiteenä on ”Teemme ratkaisuja joukkoliikenteen tason ja tehokkuuden nostamiseksi”. Tämän toimenpiteen toteutuminen vaikuttaa osaltaan kunnan vetovoimaan pitkällä tähtäimellä. ELY-keskuksen palvelutasosuunnitelma valmisteltiin syksyllä 2016 ja palvelutasopäätös vuosille 2017-2020 tehtiin 22.12.2016. HSL-selvitys laadittiin vuonna 2016 ja valtuuston päätös liittymisestä HSL:een 1.1.2018 alkaen tehtiin 13.2.2017. Valtuuston päätöksestä on valitettu ja se on käsittelyssä HHO:ssa. HSL:n käyttöönoton valmistelut ovat kuitenkin käynnissä. Tuusulanväylän riittävyys kasvavalle ajoneuvoliikenteelle riski pitkällä tähtäimellä. Näköpiirissä on, että seuraavat vuodet on tukeuduttava pääosin nykytekniikkaan ja toteutustapaan. Joukkoliikenteen palvelutaso on taloudellinen kysymys. Palvelutasoon ja linjastosuunnitteluun paneudutaan vuoden 2017 aikana.

Rykmentinpuiston toteutuksen viivästyminen on kunnalle merkittävä riski, mutta alueen toteutusta on keväällä ja kesällä 2017 saatu edistettyä hyvään suuntaan. Kehitystyöhön osoitetut resurssit ovat niukat, yleinen taloustilanteen kehitys ja sitä kautta alueen mahdollisten toteuttajien löytäminen aiheuttavat riskin Rykmentinpuiston toteutuksen etenemiselle aikataulussa. Riskin hallintakeinoja ovat mm. riittävä resursointi ja tehokas organisointi, riittävä viestintä ja vuorovaikutus yhteisen sitoutuminen varmistamiseksi ja toteutuksen edistämiseksi suunnitellussa aikataulussa sekä tarmokkaat toimet alueen mahdollisten toteuttajien löytämiseksi. *Hyrylän hajanaisuus ja Hyrylän keskustan kehittymisen viivästyminen* on myös merkittävä riski, joka on osaltaan jo toteutunut. Tilanne paranee merkittävästi yleissuunnitelman valmistuessa syksyllä 2017 ja sen jälkeen toteutettavilla jo nyt vireillä olevilla kaavoitushankkeilla. Alueen vetovoimaisuutta parannetaan lisäämällä palvelujen tuotantomahdollisuuksia ja elävöittämällä keskustaa sen tiivistämiskäytöksellä eli uusilla asukkailla, jotka luovat pohjan palvelujen syntyämiselle.

Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannukset ovat myös kunnalle merkittävä riski. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hidasta. Kesällä 2017 alkaneella valtuustokaudella on tehtävä linjaukset palveluverkon tulevaisuudesta. Pormestariohjelma linjaa asiaa omalta osaltaan. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tulopohja puolittuu samalla, kun koko nykyinen kiinteistömassa jää kunnan omistukseen ja ylläpitoon. Tämä on kunnan taloudelle iso haaste ja riski. *Kiinteistöihin ja infraan kohdistuva korjausvelan kasvu* on keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan vetovoimalle ja imagolle. Kunnassa on käynnissä merkittäviä hankkeita kunnan kiinteistöjen kohentamiseksi ja *palveluverkon kustannusten ja kiinteistöjen korjausvelan* hallitsemiseksi. Koulujen ja päiväkotien sisäilmahaasteet ja niistä seuraavat toimenpiteet haastavat kunnan ripeisiin toimenpiteisiin ja investointeihin. Käyttötalouden (infra ja kiinteistöt) määrärahat eivät riitä kaikkiin tarvittaviin vuosikorjauksiin uudiskohteiden ollessa etusijalla. Uudiskohteiden lukumäärän vuoksi kunnallistekniikan saneeraushankkeita on vähennettävä merkittävästi vuosille 2017-2020, mikäli henkilö- ja investointiresurssit pidetään nykytasolla. Kiinteistöissä etusijalla nousevat sisäilmaperusteiset, äkilliset kiinteistöjen sulkemiset ja pakollisten, kalliiden väistötilojen kiireelliset hankinnat. Tiivistämiskäytöksistä tulee edistää, sillä se säästää infran kustannuksia ja tuo asukkaita, mikä on palvelujen syntyämiselle ehto.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin tulo- ja *verorahoituksen heikkenemiseen* sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Kuntien verotulokertymät ovat kääntyneet kasvuun talouden suhdanteen kääntymistä. Kuntatalouden rakenteet ovat kuitenkin

muutoksessa, kun *Maakuntauudistus ja sote-järjestämislain vaikutukset* realisoituvat. Kunnan tulopohja puolittuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä 1.1.2019 alkaen, mutta myös menot laskevat. Sote- ja maakuntauudistus ei nykyisten laskelmien valossa vaikuta kunnan talouden tasapainoon. Kunnan ”pärjääminen” uudistuksen jälkeen riippuu keskeisesti siitä, missä kunnossa talous on ennen uudistusta. Kunnan tuleekin jatkaa tulopohjan vahvistamista ja määrätietoisesti viedä eteenpäin tuottavuustoimia ja toiminnan kehittämistä. Tukipalvelut tulee mitoittaa uuden kunnan tarpeisiin sopivaksi. Kuntatalouden ennakoitavuus ja pitkäjänteinen suunnittelu helpottuu jatkossa. Kiinteistöinvestointeja tulee tarkastella erittäin kriittisesti ja punnittava vaihtoehtoiset rahoitus- ja toteutusmallit, vuokrausmahdollisuudet sekä yhteistyökumppanuudet. Kunnan omaisuuden realisoitua tulee myös jatkaa. Kunnan ml. sote toimintakatteen 2017-2018 kasvusta 60 % jää uuden Tuusulan pysyväksi rasitteeksi. Siksi tuleekin tehdä toimenpiteitä toimintakatteen kasvun hidastamiseksi vuosina 2017 ja 2018. Kunnassa on pidettävä huolta tulojen kehityksestä, niin toimintatuloista, tonttien myynnistä, realisoinneista, sekä toimintamenojen kasvun hillinnästä. Mahdollista menokasvua pyritään lykkäämään vuoteen 2019. Henkilöstön osalta ajankohtaiseksi tulee tehtävien uudelleen organisointi ja prosessien tarkastelu. Sopimukset on myös otettava tarkasteluun, sekä voimassaolevat ja uudet kilpailutukset. Siirtymäkaudella soten ja ympäristökeskuksen irtain omaisuus vuokrataan ja ainoastaan välttämättömät soten investoinnit toteutetaan. Soten ja muiden siirtyvien palveluiden irrottautumista maakuntaan ja uuden kunnan rakentamista viedään määrätietoisesti eteenpäin. Tavoitteena ovat tyytyväiset kuntalaiset ja muutoksen sujuva läpiviemi.

Merkittävinä riskeinä nähdään kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät (*verorahoituksen heikkeneminen, organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys*) ja palvelutarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa (*uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvu, syrjäytymisen ja työttömyyden lisääntyminen, riittämätön varautuminen maahanmuuttoon*). Näiden riskien hallintakeinoihin onkin kiinnitettävä huomioitava uutta Tuusulaa ja uutta kuntaa rakennettaessa. Vuonna 2017 kunnan toimintakatteen ennakoidaan kasvavan budjetoitua nopeammin. Loppuvuoden osalta talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä. *Palvelutarpeen kasvussa on riskejä* etenkin HUSin palveluiden näyttäessä kasvua ja vanhus- ja vammaispalveluiden ennakoitua nopeamman asiakasmäärän kasvun takia. Velvoitteet ovat myös kasvaneet sosiaalipuolella. Palvelutarpeen osalta kasvua tulee myös ennakoitua suuremmasta oppilasmäärästä sekä Kellokosken koulun remontin väistötiloista, sekä sisäilmaongelmaisten Hyökkälän koulun ja Kirkonkylän koulun väistötiloista.

Maahanmuuttoon varauduttiin kunnassa vuonna 2016 kotouttamisohjelman päivityksellä ja maahanmuuttajien vastaanottoa valmisteleavassa työryhmässä. Vastaanoton vaatima resursointi korjaantui syksyllä 2016, kun maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja aloittivat työnsä. Tavoitteena onkin tarjota hyvä alku kunnassa Tuusulaan asettuville pakolaisille ja kehittää kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan. Kunnan henkilöstöä koulutetaan monikulttuurisuuden kohtaamiseen.

Talouden heikkenemisen seurauksena vuonna 2015 toteutetut lomautukset ja irtisanomiset nostivat *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskun* sekä *työnantajakuvan huonontumisen* kunnan merkittäviksi riskeiksi. Näiden riskien hallitsemiseksi kunnassa käynnistettiin mm. esimiesvalmennukset johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Kevään 2017 aikana kaikki kunnan esimiehet ovat käyneet tämän johtamisvalmennuksen. Myös rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kehittäminen käynnistettiin ja niitä viedään eteenpäin tänä vuonna. Vuonna 2017 nämä riskit nähdään tuntuvina kuntakenttään yleisesti kohdistuvien muutosten takia sekä Tuusulan osalta myös poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksesta johtuen. Muutosprosessit nähdään toiminnan uhkana etenkin, jos niiden läpiviennissä ei riittävästi panosteta muutoksen tukeen, henkilöstön osallistamiseen ja viestintään.

Vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemisessä on eletty erilaisia vaiheita. Tuusula erkaantui kuntaliitosselvityksestä vuonna 2015 ja on sen jälkeen keskittynyt vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja synergioiden saavuttamiseen. Sote- ja maakuntauudistukseen kytkeytyvän Keski-Uudenmaan sote-hankkeessa pohditaan mm. miten tulevaisuuden palvelut tehdään konkreettisesti alueellisessa sote-mallissa. Asiassa tehtiin päätökset alkukesästä 2017 ja kuuden kunnan sote-järjestämiskuntayhtymä toteutuu vuoden 2017 alusta. Toteutukseen liittyy riskejä niin talouden kuin muidenkin osa-alueiden osalta. Kuntayhteistyönä tehtäväksi sovitut asiat ovat toteutumassa Hyökännummen koulun, Kellokosken yhtenäiskoulun, paloaseman ja Sipoon vammaispalveluiden osalta.

Tällä valtuustokaudella ovat *strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky* sekä *strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky* olleet merkittäviä riskejä, jotka ovat osin realisoituneet. Kunnassa ei esimerkiksi ole toistaiseksi tehty ratkaisuja palveluverkon tulevaisuudesta, Rykmentinpuiston toteutuksessa on ollut viivettä ja *Focus-alueen toteutus* on edennyt hitaasti. Ratkaisut *joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämiseksi* saatiin tehtyä alkuvuodesta 2017. Suuri osa hankkeiden viiveistä johtuu joko päätöksenteon hitaudesta tai maanomistajien haluttomuudesta myydä raaka- maata, mm. Focus-alueella. Lunastusmenettelyä ei ole käytetty kunnassa moniin vuosiin.

Valtuustokauden vaihtuessa ja strategiaa uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. Touko- kuussa laadittu Pormestariohjelma linjaa jo monilta osin kunnan kehityssuuntaa. Kunnan on myös yhä enemmän priorisoitava projekteja projektisalkun johtamisen ja ohjelmajohtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Myös tukitoimintoja organisoidaan uudelleen ja palveluita kehittää asukaslähtöisesti. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen.

Tällä valtuustokaudella *kyberturvallisuushkien kasvaminen ja jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt* ovat nousseet tuntuvaksi riskiksi. Jo lyhyet häiriöt tietoliikenteessä haittaavat merkittävästi asiakaskohtaamisia ja työntekoa. Pidempien katkosten aikana suurta osaa työtehtävistä ei kyetä hoitamaan, kuntalaiset ja asiakkaat eivät saa palvelua ja kunnalle koituu merkittävää taloudellista haittaa näiden riskien toteutuessa. Riskien hallitsemiseksi on kiinnitettävä huomiota tietoturvaan ja kyberturvallisuushkien torjuntaan, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa tulee kiinnittää huomiota näiden riskien hallintakeinoihin.

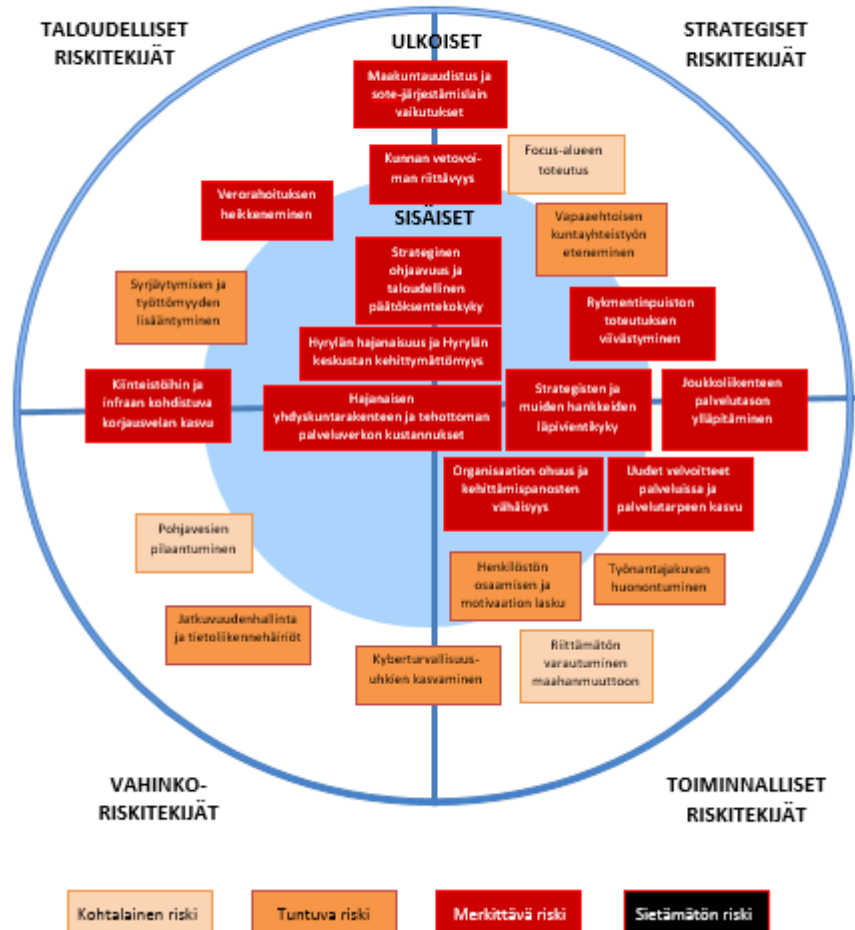
Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja *pohjavesien pilaantuminen* on yksi kunnan riskiympeyrälle nostetuista kohtalaisista riskeistä. Tämän riskin hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat kuntaorganisaation, toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selonteot perustuvat dokumentoituun arviointiaineistoon.

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2017



Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 ja elokuun lopussa 740. Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla edelleen enemmän kuin edunvalvontoja päättyi.

Edunvalvonnan päämiesten määrän ennustetaan vuoden loppuun mennessä nousevan noin 760:en.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 104, joista järvenpääläisiä 34, keravalaisia 34 ja tuusulalaisia 36. Keskimääräinen odotusaika oli 27 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 58, joista Järvenpäästä 15, Keravalta 17 ja Tuusulasta 26.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla yhteydenottoja on tullut 35.

Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut kolme.

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 160 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 218 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 215 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 24 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,7 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Ruokapalvelut

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TOT. 31.8.2017
Ateriat kpl	2 133 346	2 114 865	2 100 323	1 323 255
muutos %	- 0,01	-0,87	- 0,38	
Bruttomenot €/ateria	2,48	2,49	2,54	2,37
muutos %	1,64	0,4	2,01	
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	39	39	38	39

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Aikuisten sosiaalipalvelut							
Toimeentulotuen*							
asiakastaloudet lkm	985	1107	1175	1167	*600	959	469
eur /asiakastalous	2646	2472	2 468	2536	262	2041	423
eur /asukas	66	72	64	77	10	50	5
Mielenterveysasumispalvelut	14944	17058	17026	16308	14600	10865	10294
asumispalveluvuorokaudet	58	65	68	66	57	38	39
kustannukset/euroa/asukas							
Sosiaalinen kuntoutus							
Pitkäaikaistyöttömät	335	444	622	640	600	671	559
(yli 300) pv työmarkkinatukea saaneet	161	187	236	216	260	253	221
yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet			109	142	85	139	152
Perheiden sosiaalipalvelut							
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot					150	205	170
lastensuojeluilmoitukset lkm	867	849	1002	708	600	360	589
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat vuoden aikana				637	410	452	479
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat vuoden aikana	533	614	540	183	240	178	124
Sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	134	142 66 %	134 71 %	130 76 %	135 75 %	119 73 %	106 80 %
Jälkihuollon asiakkaista omassa palvelussa (%)	34 051	33 871	33 610	31 957	32 000	22398	17911
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, siitä	29	31	36	38	41	37	35
- perhehoito %	58	55	54	55	50	54	56
- ostopalvelusijoitus %	13	14	10	7	9	9	9
- perhetukikeskus %							
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
- valtakunnan keskimääräinen taso % ****	1,4	1,4	1,4				
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas/	225	212	212	232	224	155	146
Sosiaalipalvelut -euroa/asukas	463	469	448	508	469	312	262

* Perustoimeentulotuki siirtyy kelalle 2017. Toimeentulotuen saajista 89 % saa perustoimeentulotukea, 50 % saa sekä perus- että täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuen kustannusvastuu säilyy ennallaan. Kunta maksaa 50 %.

** vuodesta 2015 alkaen yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.7 (kunnan kustannusvastuu 50 %), sitä ennen yli 500 pv tm.tukea saaneet

***vuodesta 2015 alkaen yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.3 (kunnan kustannusvastuu 70 %)

****vuoden 2016 tieto saadaan vuoden 2017 lopulla

Terveyspalvelut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Sairaanhoido*							
Käynnit lääkärin vastaanotolla	42 802	40 365	36 287	34 207	38 000	21 463	20 898
- akuutti **			14 927	15 737		10 584	8 584
- kiireetön **			21 360	18 470		10 879	12 314
Käynnit hoitajan vastaanotolla	31 596	30 258	27 387	26 755	31 000	14 766	14 754
- akuutti **				5 195		3 401	2 467
- kiireetön**				21 560		11 365	12 287
Vastaanottopalvelujen asiakkaat	18 734	19 284	19 160	24 540	21 000		
Vastaanottopalvelut €/asiakas	398	417	403	311	383		
Suun terveydenhuolto2							
Hoidossa olevien määrä	15 072	15 895	15 951	15 598	16 000	12 045	12 220
Käyntien lukumäärä	42 234	45 445	46 444	46 005	43 000	29 774	30 494
Kokonaismenot €/asiakas	304	305	312	305	274	261	259
Kokonaismenot €/käynti	108	106	107	103	101	105	104
Perheiden terveyspalvelut							
Käynnit terveydenhoitajalla	29 273	30 686	30 470	32 743	30 000	20 186	19 516
Lääkärikäynnit yhteensä	7964	7884	7369	7422	8000	4 794	4 224
- neuvola	5011	4691	4811	4515	5000		2 762
- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	2953	3193	2558	2907	3000		1 462
Erityispalvelujen asiakkaat	1756	1748	1 796	2154	2 000	1 432	11 539
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	244	242	276	273	260	232	216
Perheiden terveyspalvelut €/asukas	102	106	110	114	117	71	71

*Sairaanhoidon tulossyksikön käyntimäärämuutokset johtuvat valtuuston päätöksistä päivystykseen liittyen ja toiminnallisista muutoksista (työnjaon kehittäminen hoitajien ja lääkäreiden välillä).

päivystyksen muutos nro I: 12.5.2014

päivystyksen muutos nro II: 1.7.2015

** akuutin ja kiireettömän vastaanoton ensimmäisen vuoden seurantatiedot saadaan vuodelta 2016, jolloin vuoden 2018 talousarvioon pystytään arvioimaan käyntien määrä, tilinpäätöstiedot tulevat vuodelta 2016. Edellä mainitusta syystä myöskään talousarviovuodelle 2017 ei ollut asetettu tavoitteita

*** talousarviossa ei ollut asetettu tunnuslukuja

Sairaalapalvelut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Terveyskeskussairaalahoito							
Akuuttiosaston hoitopäivät			10 057	10 187	10 400	6 858	6 581
Potilaiden lukumäärä			617	1 131	700	773	782
Keskimääräinen hoitojakson kesto	-	-	¹⁾ 16				
Käyttöaste %			²⁾ 9,45	8,1	12	7,95	7,52
			95 %	83,8 %	90 %	85,2	80,8
HUS*							
Hoitopäivät yhteensä	19 396	19 132	18 109	18 016	20 000	11 394	10 565
- josta psykiatriset hp	5 887	4 087	3 761	3 379	7 500	1 802	2 143
Nord-drg-hoitojaksot	14 285	15 244	15 902	16 993	15 000	10 983	10 413
Käynnit 3)	45 283	46 944	4) 48 680	49 430	47 400	32 100	27 270
Euroa / asukas (palvelusuunnitelman seurannan mukainen)	980	913	891		891	581	620
YLE-päivystyskäynnit lääkäri	1 003	1 631	2 687	3 427	3 300		2 133
YLE-päivystyskäynnit sairaanhoitaja	40	144	297		400		269
Kokonaismenot euroa / YLE-päivystyskäynti	144	153	149		135		146
Akuutti kotihoito **							
Käynnit	-	-	865	3 400	4 200	2 031	2 848
Potilaiden lukumäärä 5)	-	-		234		128	325
Kiljavan sairaala							
Osastokuntoutushoitopäivät	1325	2851	1614	3 251	2800	2 199	1 801
Omaishoitajakuntoutuksen hp	-	-	77	68	70	68	8
Veteraanikuntoutushoitopäivät	378	218	53	136	100	136	104
Intervallihoidot	823	522	7	21	30	8	4
Pitkäaikaishoitopäivät	759	1808	1366	1 676	2150	1 137	927
Kaikki hoitopäivät yhteensä	3 285	5 399	5 317	5 152	5 150	3 548	2 844
Paikkakäyttö	13,1	14,8	14,6	14,1	14,4	13,2	11,7
Euroa hoitopaikka	82 525	108 889	95 238	97 747	118 000	60 762	64 412

1), 2) Toiminnan muutokset vuosina 2014 ja 2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittäväillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

3) Korjattu virheellinen otsikko (aikaisempi teksti: 'hoitojaksot')

4) Korjattu virheellinen tieto (aikaisempi teksti: '60 776')

5) Lisätty rivi 'potilaiden lukumäärä', jota ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa, eikä siten ole asetettu vuositavoitetta.

* HUS:n luvut ovat ensimmäisessä OVK:ssa ajalta 1.1 – 31.3.

** Akuutti kotihoidon toiminta aloitettiin 6.7.2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittäväillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit*							
<i>%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:</i>							
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,4	1,4	1,1	0,3	0,3	0,9	0,01
Tehostetussa palveluasumisessa 31.12	4,2	6,7	6,5	7,6	7,2	7,3	6,8
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,3	10,7	9,5	8,5	10,2	9,6	8,7
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana	3,5	3,8	3,9	4,3	3,9	3,6	3,9
Vanhusten tehostettu palveluasuminen **							
<u>Omat toimintayksiköt</u>							
Asiakkaat 31.12.**	99	118	118	118	111	118	111
Hoitopäivät**	35715	40419	42 123	42 319	39 700	28 537	26 467
<u>Ostopalvelut</u>							
Asiakkaat 31.12.	69	78	86	107	113	89	104
Hoitopäivät	23570	24527	28 909	33 486	37 600	20 130	23 481
<u>Bruttomenot</u> hoitopäivää kohden							
- Omat toimintayksiköt	173	170	165	164	148	136	125
- Ostopalvelut	148	143	154	145	153	115	108
Vammaispalvelut							
Palvelunsaajat 31.12.							
- Kuljetuspalvelu	385	431	461	505	500	496	517
- Henkilökohtainen apu	54	80	96	114	115	109	127
- Palveluasuminen****	54	54	49	51	50	50	47
Palveluasumisvuorokaudet asumisyksiköissä	8 760	10 179	9 342	9 462	9 500	6 281	6 336
Kehitysvammaispalvelut							
Palvelunsaajat 31.12.							
- Työ- ja päivätoiminta*****	97	97	100	101	102	102	104
- Autettu asuminen	63	67	69	68	70	69	63
Autetun asumisen asumispäivät	23 824	23 743	24 356	24 862	25 500	16 374	15 699
Muut vanhus- ja vammaispalvelut							
Kotiutus- ja arviointiyksikön hoitopäivät			4 901	5 272	4 950	3 522	2 855
Kotihoidon käynnit	127584	126603	122 322	134 102	132 000	89 198	97 439
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11.	329	283	270	269	280	288	268
Omaishoidettavat 31.12.	158	171	188	183	193	210	179

* Valtakunnalliset suositukset vuoteen 2017 % -osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. 2-3 %

Tehostetussa palveluasumisessa 31.12. 6-7 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11 13-14 %

Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana 6-7 %

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. STM:n julkaisuja 2013:11)

** Luvut sisältää vuosien 2013-2016 osalta myös Tuuskodon laitoshoidon

*** Lukua ei ole saatavissa

**** Vammaispalvelujen palveluasuminen sisältää palveluasumisen sekä palveluasumisyksiköissä että palveluasumisen asiakkaan kotiin

***** Sisältää Toimintakeskus Kettusen lisäksi ostopalvelut

Kasvatus- ja sivistystoimi

Perusopetus	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
	Oppilasmäärä	5 114	5 069	5 010	5 016	5 063	5 128
Nettomenot €/oppilas	-7 612	-7 982	-8 111	-8 226	-8 348	-8 298	
Nettomenot €/oppilas *	-6 482	-6 731	-6 940	-7 098	-7 260	-7 307	
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa							
Esiopetus	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
	Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	85	77	73	66	59	45	45
Nettomenot €/oppilas	-5 457	-6 163	-6 434	-5 559	-6 129	-6 626	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa,	-5 162	-5 751	-5 937	-5 149	-5 624	-6 185	
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta							
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen oppilaat	356	366	362	393	406	350	
Lukio	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
	Opiskelijamäärä	541	546	560	561	558	579
Nettomenot €/oppilas	-7 143	-6 974	-6 810	-7 441	-7 698	-7 356	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa	-6 675	-6 481	-6 351	-6 469	-6 716	-6 474	
Musiikkikoulutus	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
	Varsinaiset oppilaat	217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 346	-1 566	-1 520	-1 520	-1 115	-1 060	
Kansalaisopisto	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
	Bruttomenot €/asukas	-23	-22	-23	-22	-21	-22
Oppituntien määrä	10 588	10 509	10 191	9 498	9 662	10 200	5 114
Kurssiopiskelijat	6 910	6 707	6 947	6 589	6 197	7 000	3 230

Varhaiskasvatuspalvelut lapsimäärä 31.12.	tot 2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	tot 2016	TA 2017	31.8.
Kunnallinen päiväkotihoido	1304	1341	1308	1337	1340	1310	1286
<i>joista ilta- ja vuorohoidossa</i>							
<i>joista eo:ssa ja täydentävä ph</i>						310	317
<i>joista pelkässä esiopetuksessa</i>						50	52
<i>joista tuetussa vk:ssa</i>							
Kunnallinen perhepäivähoito	193	174	165	137	119	100	110
<i>Varahtopaikkojen määrä</i>							
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1497	1515	1473	1474	1459	1410	1396
Lasten kerhot / kerhopaikat							
Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskussa						4	
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus		78	78	80	68	70	59
Ostopalvelupäiväkotihoido	83	92	119	88	57	50	52
Yksityinen päiväkotihoido	338	402	430	412	415	400	401
<i>joista esiopetuksessa</i>		78	96	96	101	75	75

Yksityinen perhepäivähoito , joista kotiin palkattuja hoitajia	100	93	92	90	67	70	55
Yksityinen päivähoito yhteensä	438	495	522	502	482	470	456
Lakisääteinen kotihoidon tuki	766	684	651	636	660	630	672
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	50	30	0	0	0	0	
Kotihoidon tuki yhteensä	816	714	651	636	660	630	672
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2834	2894	2843	2780	2726	2630	2635
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	407	398	315	243	200	250	193
* 2013 alk. kaikki hoitomuodot yht. laskettu mukaan lasten kerhot, 2016 alk. pelkässä esiopetuksessa olevat lapset							

Kohdennettu nuorisotyö	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret	1514	2137	2114	1500	1719
Starttipajan asiakkuudet		80	71	80	51
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret	248	210	302	300	413

Kirjasto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1-8/2017
Lainat kpl	566 890	540 643	510 606	497 576	510 000	319313
Käyntien määrä, fyysinen	311 452	300 221	283 944	264 616	300 000	172865

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1-8/2017
Tapahtumat ja projektit (yht., ei last.kulttuuri)	18 380	14 214	15 399	13 257	16 500	16 673
joista oma tuotanto	4 382	2 891	1 599	1 200	2 500	1 306
joista verkostoyhteistyö	13 998	11 323	13 800	12 057	14 000	15 367
Tapahtumien määrä						41 kpl
Lastenkulttuuri (yht.)	7 164	5 904	8 016	7 076	8 000	1 676
joista oma tuotanto	6279	4 389	6 066	5 612		898
joista verkostoyhteistyö	885	1 515	1 410	1 464		778
Lastenkulttuuritapahtumien määrä						35 kpl
KÄVIJÄT YHTEENSÄ	25 544	20 118	23 415	20 333	24 500	18 349

Museo	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1-8/2017
Opetuspalveluiden kävijämäärä	2 700	4 294	4 447	3979	4400*	3305
Opetustapahtumien määrä	162	211	212	175	220 *	159
Kaikille suunnattujen yleisötapahtumien kävijät				2931		3732
Kaikille suunnattujen yleisötapahtumien määrä				75		72
Näyttelykävijämäärä	49 800	44 042	54 604	45 452	50 000	43 498

Vapaa-aikapalvelut 2014-2017

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	OVK 2 2017
VAPAA-AIKAPALVELUT JA YHDISTYSTOIMINNAN TUKI				
Nettomenot €/asukas	-65,78	-65,95	-67,22	-
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	32	32	31	33
Maksetut avustukset (€/%)	83 100/98,1	71 420/100	71 570/100	69 644/
Yhdistysten nuorisoliikunnan ohjaukerrat (kpl)	40 048	41 866	43 726	45 341
LIIKUNNANOHJAUSPALVELUT				
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	39/406	39/390	39/377	35/323
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	52/51	54/54	55/54	/55
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	20 886	22 235	20 880	11 200
UIMAHALLIPALVELUT				
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	305	302
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	250 000	238 845	228 071	145 426
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	10 250	11 611	12 501	6225
Alakoulujen uimakoulut (kpl)	135	139	132	132
LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT				
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	256	256	256	256
Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. koululaiskäytön	42 200	37 644	40 550	22 677
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	97	97	97
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät/kauden pituus (viikot)	17	17	17/6	19/2-7
Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/to-teutunut	42	42	42/12	42/17
Metsäpirtin käyttötunnit/käyttöaste ka.	3990/57	3292/51	3176/44	2818/38

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ				
Tuusulan alueellisen nuorisotyön toimintatunnit (nuorisotalot)	3 913	3 986	3 274	1661
Nuorten käyntikerrat nuorisotaloilla ja toiminnoissa	24 921	20 990	17 667	7767
Hyrylän alueen nuorisotyö, kohdatut nuoret				543
Hyrylän alueen nuorisotyö, toimintaan osallistuneet/Einari (alle 29v)				1030/150

Kuntakehitys- ja tekniikka

Tunnusluvut 2017						
RAKENNUSVALVONTA	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
Lupapalvelut, kpl	680	599	600	650	600	295
€/lupa	525	593	0	597	0	0
Katselmuspalvelut, kpl	1 013	1 008	1 000	1 000	1 000	480
€/katselmuspalvelu	151	151	0	166	0	0
JOUKKOLIIKENNE	TP 2013	TP 2014	TA 2016	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
Matkojen lukumäärä	567 684	557 000	540 700	585 000	621 000	367 189
Tuusula-lippu						
- matkojen määrä	298 271	279 000	256 900		270 200	162 436
Keski-Uudenmaan seutulippu						
- matkojen määrä	9 908	6 400	5 900		7 300	3 198
Tuusula-Järvenpää-lippu						
matkojen määrä	55 782	66 100	62 800		65 800	38 928
Liityntälippu						
- matkojen määrä	102 900	109 000	130 100		139 100	81 036
Sampo-kuljetus	22 680	22 900	14 600		16 800	11 111
Muut liput	78 143	73 500	146 200		121 800	70 479
	1 658					
käyttötalouskulut	656	1 737 992	1 608 621	2 940 961	2 026 124	
lisämääräraha valt. 38/16.3.2015						
vyörytykset	7 700	9 900	7 700	9 900	2 016 224	
€/asukas	43,70	45,85	41,91	76,08	0,00	
KUNN.TEKNIIKAN RAKENTAMINEN	TP 2013	TP 2014	TA 2016	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
Investoinnit € (tekn.toimi)	5 982 421	10 484 361	6 810 966	6 780 000	11 865 000	
Investoinnit € (vh-liikelaitos)			1 572 918	2 378 000	3 790 000	
			8 383 884	9 158 000	15 655 000	
€/asukas	#JAKO/0!	275	216	237	404	
Päällystystyöt m ²	78 700	116 000	70 600	50 000	50 000	
TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2013	TP 2014	TA 2016	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
Liikennöimisalue m ²	1 692 115	1 696 881	1 702 576	1 706 414	1 749 433	0
Päällysteaste %	87	87	87	87	87	0
Valaistusaste %	89	89	89	89	89	0
Kunnossapidettävät tiet km	221	222	224	224	227	0
Kp. kevyen liik. väylät km	133	134	133	134	139	0
Kunnan hoidossa ol. yksiyistiet km	20	20	20	20	20	0
	3 249					
Käyttötalousmenot	047	3 111 826	2 999 046	2 814 748	2 828 365	0
Tiet ja liik.väylät	354	356	357	356	358	0
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	17 049	16 114	15 193	15 040	6 782	0

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2013	TP 2014	TA 2016	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
sähkö €	700 893	646 637	623 830	650 000	868 400	0
<i>Tuott.ohj. mr-muutos -50 000 €</i>						
VIHERALUEET	TP 2013	TP 2014	TA 2016	TA 2016	TA 2017	31.8.2017
kunnossapid. rak. puistot ha	79	79	80	80	85	85

Käsitellyt kaavat:

	Kaava	kem2
1	Huurrekuja, asemakaavan muutosehdotus	1332
2	Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotus	27231
3	Kelatie työpaikka-alueen laajennus, asemakaavan muutosehdotus	40844
4	Sulan työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos ve1	220998
5	Yleiskaava 2040, ehdotus	-
6	Huurrekuja, asemakaava	3936
7	Jokelan kartano I, asemakaava	28523
8	Kirkonmäki, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus	15686
9	Rykmentinpuiston keskus, asemakaava ja asemakaavan muutos	175100
10	Kauppatie 2, asemakaavan muutos	7000
11	Tuomala II, osayleiskaava	-
12	Jätintie, asemakaavan muutosehdotus	749
13	Kellokosken keskustan asemakaavan muutos	27638

Tytäryhtiöt



TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti. Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus, yhteisöllisyys, ympäristövastuu ja kehitysmönteisyys.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 210 asuntoa: *vapautui 130 asuntoa.*
- Uusia vuokralohankkeita toteutetaan tonttiohjelman mukaisesti: *Tukukin tonttiohjelma hyväksyttiin valtuustossa 7.12.2016 ja sen pohjalta anotaan tonttivaraukset.*
- Kellokoskelle valmistuu vuokralalo Alarinne (12 as). Vuokralalo Blenneri I:n (24 as) rakennustyöt aloitetaan Jokelassa, Alarinne II:n (8 as) Kellokoskella ja Neitoperhon hanke (15 ryhmä-asuntoa) Hyrylässä:
Vuokralalo Alarinteeseen muutti asukkaat 1.9.17 ja Alarinne II:n rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa. Blenneri I on lähdössä urakkakilpailuun alkusyksystä ja Blenneri II loppuvuodesta. Neitoperholla lainvoimainen rakennuslupa ja urakkakilpailu tulossa.
- Uustuotannon suunnitteluratkaisuissa pyritään kysynnän mukaisesti pienehköön keskipinta-alaan: *Edellisen kohdan uudisrakennuksista toteutuu 75 % asunnoista keskipinta-alaltaan pienehköinä.*
- Hissien rakentamisprojektia jatketaan, kohteet Saunarannankuja 2 B- ja C-raput sekä Askolinintie 9:n B-rappu: *Suunnitteluvaiheessa.*
- Kiinteistöjen korjausohjelmaa toteutetaan suunnitellusti ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan riittävästi: *Hallitus käsitteli vuosien 2017-2021 korjausohjelmaa huhtikuun kokouksessa. Ennakoimattomiin korjauksiin varauduttu 2017 budjetissa.*
- Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan (maalauspaketit, pihakohennukset): *Maalauspaketteja toimitettu noin 15 asukkaalle ja pihakohennuksia tehty talkoilla muutamia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Taajamakohtaiset asukasillat pidettiin elokuun lopulla. Viimeksi tehdyn asukastyytyväisyyskyselyn tulokset esiteltiin asukkaille.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2016 tasolla: *Vuokrajäämät vuoden vaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 56 497,44 euroa ja seurantakauden lopussa 59 135,24 euroa.*
- Maksuvalmius taataan ja kassa pääsääntöisesti 1,5 x kuukauden vuokratuotot: *Toteutui.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Uudishankkeisiin haetaan valtion käynnistysavustukset säännönmukaisesti.*

- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,5 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 22,9 %*
- tyhjänaolo max 0,06 €/m²/kk: *toteutui 0,07 €/m²/kk*
- vuokrasaavat 31.12.2017 max 1,20 €/m²: *seuranta vuoden lopussa*
- luottotappiot 31.12.2017 max 15 000 €: *seuranta vuoden lopussa.*
- korjauskulut €/m²: *toteutui 16,96 €/m²*
- lainamäärä €/asm²: *toteutui 987 €/asm²*

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2017 tavoite	2016	2015	2014	2013	2012
Käyttöaste %	98,0	99,4	99,5	99,5	99,2	98,9
Vaihtuvuus %	max 30%	19,5	20,6	19,9	22,2	24,3
Tyhjänaolo €/m ² /kk	max 0,06	0,08	0,06	0,06	0,09	0,11
Vuokrasaavat per 31.12. €/m ²	1,20	1,25	1,11	1,29	1,48	1,59
Luottotappiot € per 31.12.	15.000,-	11.778,-	15.907,-	12.205,-	18.578,-	24.018,-
Korjauskulut €/m ²	30,00	22,98	33,69	25,86	34,89	28,27
Lainamäärä €/asm ²	990	970	991	943	913	929

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Uusille kohteille avustusta ei vielä haettu.*
- Leikki-/piha-alueiden viihtyisyyttä parannetaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi: *Toteutuu kohteittain, seuraava kohde vt Swingi.*
- Asumisneuvontaa tehostetaan - vuokran maksuongelmat, häiriötilanteet, mahdollisesti maahanmuuttajien neuvonta yhteistyökumppaneiden kanssa: *Jatkuvaa toimintaa.*

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Korjausohjelman 2017-2020 toteutus / seuranta ja dokumentointi uusin keinoin: *Seuranta ja dokumentointi 1.9.2017 lähtien.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia ylläpidetään: *Toteutuu normaalina käytönaikaisena toimintana.*
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiansäästöä seurataan: *Otettu Leanheat-kysyntäjoustoratkaisu käyttöön vuokrataloissa Kievarintie 36 ja Ulpukankuja tavoitteena pienentää lämmityskustannuksia asumismukavuudesta tinkimättä.*
- Kiinteistöjen energian (lämpö, vesi) ominaiskulutusta pienennetty 10 % vuoden 2009 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä: *Seuranta vuoden 2017 lopussa. Oma- ja yhteisvalvonta tapahtuu kuukausittain. Yhtiö mukana energiatehokkuuden parantamisen KETS-seurannassa.*

5. Kehitysmuutos

- Kiinteistöstrategia 2018-2021 laaditaan yhtiölle: *Toteutuu myöhemmin kuntastrategian valmistumisen jälkeen.*
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjauksiin varautuminen eri keinoin: *Saneeraushankkeita priorisoitu korjausohjelmassa 2017 - 2021. Korjaukset toteutetaan tulo-rahoituksella asuintalovaroja hyödyntäen.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuva toiminta.*
- Ulkopuolisen isännöinnin laajentaminen: *Hallitus on päättänyt olla laajentamatta ulkopuolista isännöintiä.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuositarkastukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Tilinpäätös ja yhtiön strategian seuranta sekä osavuositarkastukset toimitettu kunnanhallitukselle tiedoksi.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa käsitellään yhtiön toiminnan uudistamista, kiinteistöstrategiaa vuosille 2018 - 2021 sekä KUUMA-asuminen 2040 -projekti.*

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

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

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- vihertöiden kilpailutus
- pihan aurauksen ja hiekoituksen kilpailutus kunnan kilpailutuksen yhteydessä
- kehitetään yhteistyötä kiinteistöhuollon, siivouksen ja vihertöiden osalta
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistönhoito- ja huollon seuranta, kiinteistökierto ja toimijoiden yhteistyö

syksyllä. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein. Koko kiinteistön ilmanvaihdon kanavien puhdistus sekä ilmapäärien mittausta ja säätö on suoritettu huhtikuussa.

Asiakaspalaute käsitellään viipymättä.

Kiinteistön turvallisuuspäällikkönä toimi alkuvuoden seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Kevästä lähtien turvallisuuspäällikkönä on toiminut Lahelantertun päiväkodin johtaja, joka toimii myös varhaiskasvatuksen toimialan turvallisuusvastaavana.

Vihertöiden kilpailutus on suoritettu ja töitä jatkanut 1.6.2017 lukien Pihahoito Tamminen 30.5.2018 saakka myös seurakunnan tilojen osalta. Seurakunta on hoitanut oman alueensa osalta vihertyöt 31.5.2017 saakka. Talvikunnossapidon kilpailutukset toteutetaan yhdessä kunnan kanssa. Seurakunta on hoitanut omien tilojensa osalta siivouksen sekä käsilumityöt ja hiekoituksen.

Seurakunta on luopunut nuorisotilan käytöstä 31.5.2017. Yhtiössä toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Vakuutukset kilpailutetaan syys-lokakuussa 2017.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Asiakaspalaute käsitellään viipymättä.

Kiinteistön vanhan osan peltikate uusitaan ja uudemman osan peltikatteen kunto tutkitaan. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän akuuttiin arkistotilan tarpeeseen saatiin ratkaisu. Käyttämättömän saunaosaston tilat korjattiin arkistotilaksi vesilaitos kuntayhtymän kustannuksella. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä teetti kesäkuussa Raksystems Insinööritoimisto Oy:llä sisäilmaston kuntotutkimuksen. Asiakaspalautteet on käsitelty viipymättä.

KIINTEISTÖ OY HYRYLÄN OSTOSKESKUS

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tehdään välttämättömät korjaustoimenpiteet, jotta rakennus säilyy käyttökunnossa.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

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

Tavoitteena vuonna 2017 oli saada kaikki liiketilat vuokrattua sekä myytyä yhtiön tontit käypään hintaan ja siten minimoida kustannuksia. Tuotoilla pystytään maksamaan lainojen korot ja kuolelutukset. Ajanjakson aikana on saatu vuokrattua yhtä vaille kaikki liiketilat ja viimeisestään on tehty vuokrasopimus, joka alkaa 1.10. Näin ollen tavoite siltä osin on täyttynyt.

Käsiteltävän jakson aikana vuokrattujen tilojen vuokratuotot tuloutuvat ensimmäisen täyden vuoden v. 2018.

Tänä vuonna on myyty yksi AH-tontti ja neuvottelut toisen tontin myynnistä ovat käynnissä. Alkuvuoden jakson aikana lyhennetyin mrkkinakorkoisen lainan lyhennyksellä saatiin pienennettyä lainoihin kohdistuvia kustannuksia merkittävästi.

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena on ollut hyödyntää uusien pelikenttien ja hallin laajennuksen tuomaa hyötyä ja toiminta on keskittynyt näiden uusien pelikenttien hyödyntämiseen ja markkinointiin sekä kiinteistöautomaation ja asiakasviihtyvyyden kehittämiseen.

Näissä kaikissa osa-alueissa on onnistuttu hyvin ja pelikenttien varaustilanne on ollut tavoitteiden mukainen. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla ja kehitysprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

- Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
- Käyttöasteen tavoite 95% myytyjä vuoroja hyvältä jääajalta saavutettu. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.
- Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa. Korjaukset ja parannukset tehdään joko välittömästi tai kesäkauden huoltosesongin aikana.

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Jäähallin toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti ko. ajankohtana. Jäädetytyslaitteiston koneista toinen rikkoutui helmikuussa; loppukausi vietiin siitä huolimatta onnistuneesti läpi. Koneen rikkoutuminen aiheutti lisäkustannuksia. Kesätauolla tehtiin perushuollot.

TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kunta ja Tuusulan Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön liiketoiminta on Tuusulan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmikentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuonna 2016 kentän nurmi uudistettiin ja tämän takia yhtiö otti uutta investointilainaa.

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän uudistamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitukselta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja

juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2017 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2016 - 2017 (marraskuu 2016 - huhtikuu 2017) on noin 30 – 35 viikkotunnin myynti.

Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa olevan kentänhoitohenkilökunnan kanssa kentän ylläpidossa, mm. lumenauraus, ja on pyrkinyt minimoimaan lumisateesta tms. seikoista aiheutuvat käyttövuorojen peruutukset.

Kentällä olevien välineiden ja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa on jatkettu yhtiön taloudellisten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti.

JOKELAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Jokelan Tekonurmi Oy on vuonna 2011 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kunta ja Jokelan Kisa ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön toimialana on jalkapallokenttien ja niillä käytettävien laitteiden ja rakenteiden rakentaminen, omistaminen ja hallinta sekä kenttävuorojen myynti ja markkinointi, mainosten myynti ja tapahtumien järjestäminen, myynti ja markkinointi. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuosi 2017 on kuudes täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2017 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2017 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite on noin 30 viikkotunnin (55 % käyttöaste) myynti (poislukien tammi- ja helmikuu sekä heinä- ja elokuu jolloin tavoitteena on 20 viikkotuntia, eli 40% käyttöaste).

Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kentänhoitohenkilökunnan kanssa kentän ylläpidossa, mm. lumenauraus, ja pyrkii minimoimaan lumisateesta tms. seikoista aiheutuvat käyttövuorojen peruutukset.

Kentällä olevien katsomorakenteiden sekä välineiden ja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa on jatkettu yhtiön taloudellisten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti.

TUUSULAN KANSANOPISTON OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuokratuotot ovat pienentyneet vuoden 2017 alusta Keudan sopeuttamisen vuoksi. Päärakennuksen julkisivumaalaus on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhtiö on velaton.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta on huolehdittu energia- tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Kuluva tilikauden toimintaa on jatkettu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen. Tavoitteissa 2017 ja niiden toteutumisessa tammi – elokuussa ei ole olennaisia poikkeamia.

Alkuvuoden aikana kiinteistöissä on tehty sisäilmatutkimukset. Tutkimukset teki Raksystems Oy. Tulokset ja toimenpidesuositukset saatiin hallituksen käsiteltäväksi. Asianomaisille on tiedotettu alustavista tutkimustuloksista. Taloudellisesti alkuvuosi on mennyt joulukuussa 2016 vahvistetun talousarvion mukaisesti. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisesti edessä olevia korjauksia sisäilman parantamiseksi. Sisäilman parantamiseksi liittyviä korjauksia ei ole vielä kilpailutettu eikä niistä ole kustannusarviota. Kilpailutus tapahtuu syys – lokakuun aikana.

AS OY TUUSULAN HAUKILAHDENTIE 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnan Kellokosken kylässä olevaa Törmälä-nimistä tilaa Rn:o 3:1161, 858-404-0003-1161, jonka pinta-ala on 3035m², sekä omistaa tilalla olevaa asuinrakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tekninen/hankesuunnittelu vesijohto- ja viemärisaneeraukselle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen teettämään vesijohto- ja viemärisaneerauksen hanke- ja teknisen suunnittelun. Suunnittelussa huomioidaan myös mahdollinen sähköjärjestelmän uusiminen ja kylpyhuoneiden peruskorjaukset sekä lämmönsiirtimien, automatiikan, linjasäätö- ja patteriventtiilien, patteritermostaattien ja ilmaruuvien uusiminen sekä lämmitysjärjestelmän perussäätö. Suunnittelijaa ei ole vielä valittu. Vastikerahoituskokouksen osoittama ylijäämä 1.1.–30.4.2017 oli +4.648,42 euroa. Kumulatiivinen hoitovastike ylijäämä oli +49.819,37 euroa. Talousarvio vuodelle 2017 toteutui kaudella 1.1.–30.4.2017 suunnitelman mukaisesti.

Tuusulan irrottautui elokuussa yhdessä HUS:n kanssa omistamistaan As. Oy Tuusulan Haukilahdentie 3:n ja Tuusulan Kalliolinnankuja 2: osakkeista.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

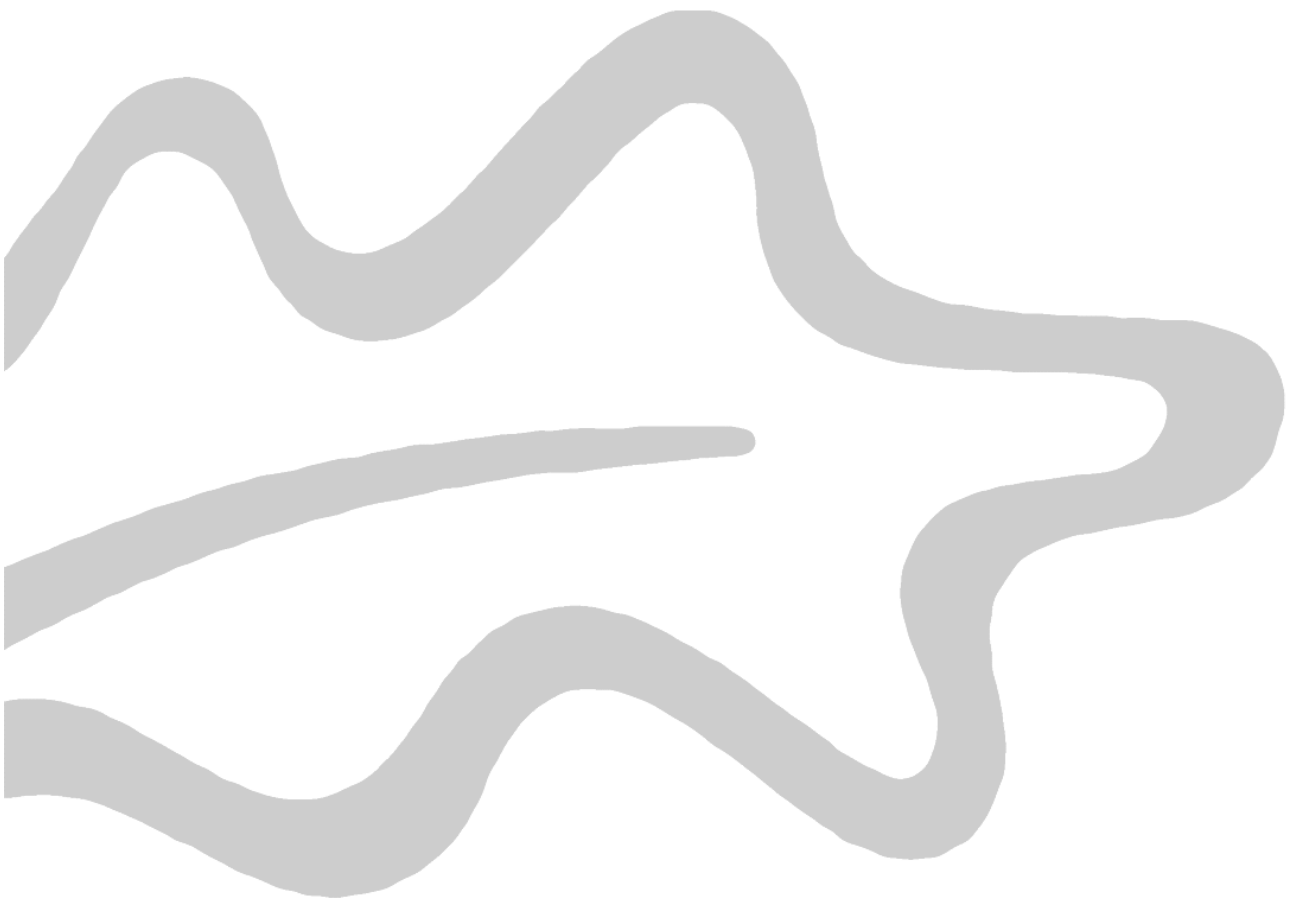
Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Tavoitteena oli saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskokonaisuus ja siinä onnistuttiin. Rakennus valmistui siis kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Rakentaminen sujui kohtuullisen hyvin. Taloudellinen loppuselvitys on parhaillaan menossa ja lopulliset rakennuskustannukset tulevat päätymään n. 9,2 - 9,4 milj.€:n tuntumaan. Käytönaikainen toiminta on lähtenyt käyntiin ja muutto paloasemalle tapahtui elokuun puolenvälin tietämissä.

Tavoitteet on saavutettu ja loppukäyttäjät ovat päässeet hoitamaan tärkeää tehtäväänsä nykyaisissa ja laadukkaissa tiloissa.

Liitteet



Vesihuoltoliikelaitos



Olellaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa

Toinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieman viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna vältyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Laitoksella on ollut kaksi poikkeuksellisen isoa vesijohtovuotoa, toinen Jokelassa ja toinen Hyrylässä. Jokelan vuotoa ei ole vielä löytetty. Kesällä tapahtui kaksi jäteveden ylivuotoa Kellokoskella, toinen vuoto johtui paineviemärin rikkoutumisesta ja toinen laajasta sähkökatkoksesta. Ylivuodot saimme jäämään minimiin nopean reagoinnin johdosta.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Rajalinnan työpaikka-alueen laajennus Kellokoskella sekä Peltokaaren laajennustyöt Jokelassa. Syyskuussa aloitetaan Puustellinmetsän ja Anttilanranta I:n työmaat. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa kahden jätevesipumppaamon saneerauksen. Riihikalliossa on kuvattu jätevesiviemäreitä 3,1 km ja näiden tietojen perusteella on aloitettu huonokuntoisten viemäreiden saneeraustyöt.

Tuusulan veden henkilöstö vastausprosentti kunnan työnhyvinvointikyselyyn oli kunnan korkein ja samoin tyytyväisyyspisteet oli parhaimmista.

Vuositavoitteet

Kolmesta vuositavoitteesta kahdessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli "vesihuoltoverkoston johtokartan kehityshanke" sekä "toimintajärjestelmä kokonaisuudessaan valmis" ovat hyvässä vauhdissa. Kolmatta vuositavoitetta "vuotovesienhallintaohjelma"-hanketta emme ole vielä aloittaneet.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista

Jatkamme rakennus- ja saneerausohjelmien mukaista toimintaa sisältäen mm. haja-asutuksen vesihuollon rakentamista Linjamäen alueella sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta. Loppuvuoden isoin haaste on saada Rykmentinpuiston pääpumppaamo ja siihen liittyvä siirtoviemäri suunniteltua ja rakentaminen kilpailutettua. Siirtoviemärin osalta myös rakentamisen aloitus on tavoitteena tämän vuoden aikana.

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

Määrärahan muutos esitykset

Käyttötalouden toimintakulujen arvioidaan alittuvan 400 000 €. Syynä toimintakulujen alittumiseen ovat mm. vähäsateinen vuosi, tonttijohtojen vähäinen rakentaminen, henkilöresurssien vähäisyys sekä vanhojen leasing-autojen vaihtohyviytys.

Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutos 400 000 euroa menovähennyksenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinneista jää käyttämättä noin 500 000 euroa syynä tähän mm. Linjamäen haja-asutushankkeen supistuminen ja Aropellon ja Vallun kaava-alueiden rakentamisen lykkääminen kaavan keskeneräisyyden johdosta. Haasteena on saadaanko menossa olevat isot Rykmentinpuiston rakennussuunnitelmat etenemään niin, että rakentaminen päästään aloittamaan jo syksyllä.

Investointeihin esitetään määrärahamuutos 500 000 euroa menovähennyksenä.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot 31.8.
laskutettu vesi m ³	1 848 600	1 862 307	1 853 903	1 877 077	1 243 731
tunnusluku €/m ³	1,34	1,36	1,37	1,37	
käyttömaksu €/m ³	1,32	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	349	351	352	381	
laskutettu jätevesi m ³	1 873 514	1 889 879	1 884 058	1 866 875	1 205 327
tunnusluku €/m ³	1,28	1,26	1,38	1,38	
käyttömaksu €/m ³	1,63	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	340	352	353	377	
sadevesiverkoston pituus	128	136	140	139	
Saneeraus					
vesijohto m	200	500	580	500	115
jätevesiviemäri m	2 783	1 698	2 798	3 000	3 031
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0/95	2/86	2/71	2/50	2/74

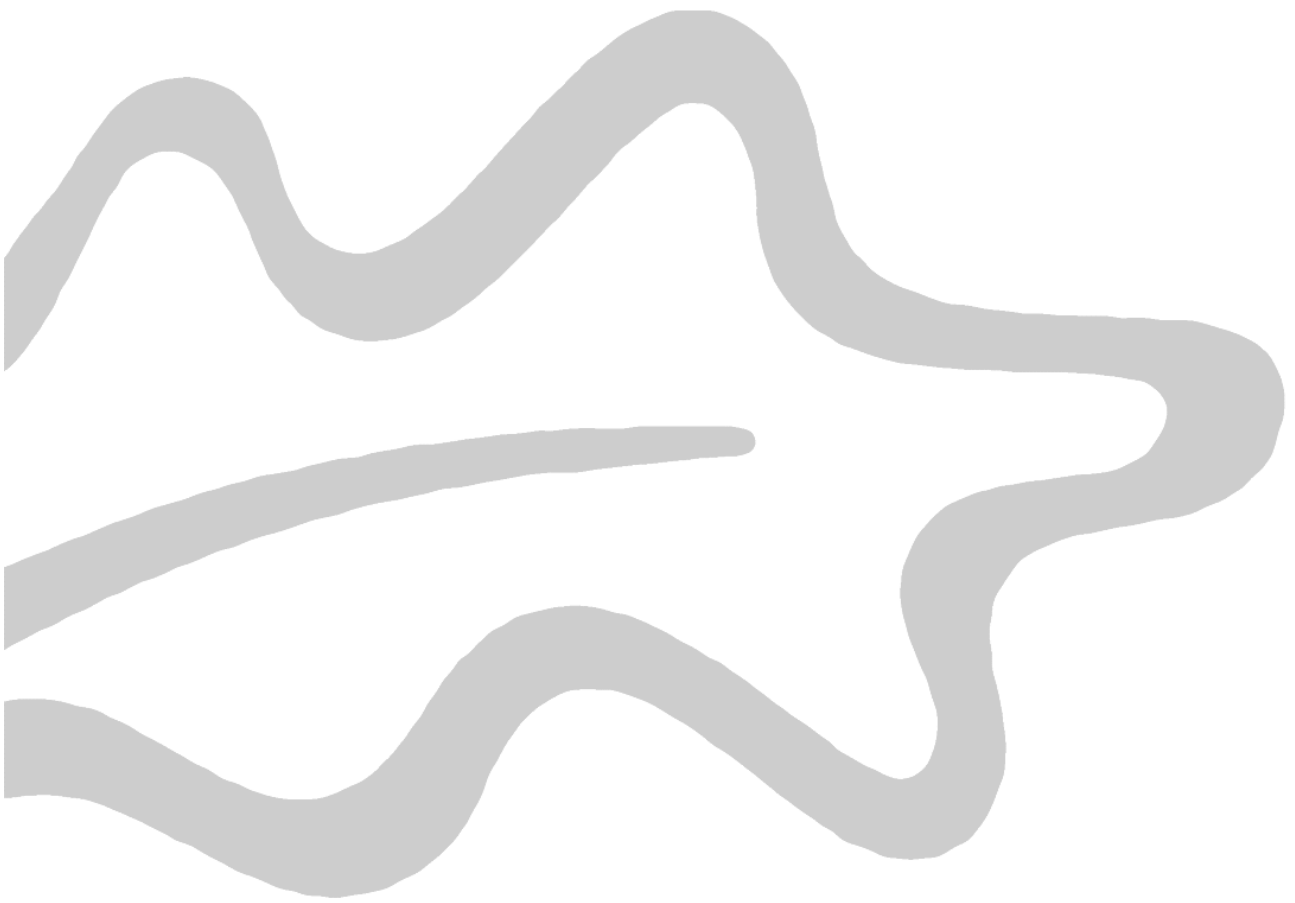
Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2017	Ennuste	tot. 30.8.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-1879	-1579	-29
Jokela	-573	-573	-158
Kellokoski	-238	-238	-228
Muut alueet	-1 100	-900	-383
Yhteensä	-3 790	-3 290	-798

Talouden seuranta

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum. 8/2017	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2016	Tot.-% / TP 2016	MTA 2017*	Ennuste 2017	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2017**	Ennuste / TA**	TP 2016	Ennuste / TP 2016
Toimintatuotot	3 905	59,5%	3 843	58,3%	6 563	6 563	100,0 %	6 563	100,0%	6 597	99,5%
Myyntituotot	3 863	59,4%	3 812	58,5%	6 503	6 503	100,0 %	6 503	100,0%	6 512	99,9%
Maksutuotot	10	33,9%	7	22,3%	30	30	100,0 %	30	100,0%	30	98,7%
Muut toimintatuotot	32	107,9%	25	45,6%	30	30	100,0 %	30	100,0%	54	55,7%
Valmistus omaan käyttöön	0									111	
Toimintakulut	-2 055	51,6%	-2 119	61,8%	-3 983	-3 583	90,0 %	-3 983	90,0%	-3 430	104,5%
Henkilöstökulut	-599	63,1%	-613	66,5%	-949	-949	100,0 %	-949	100,0%	-923	102,8%
Palvelujen ostot	-840	47,8%	-836	61,8%	-1 758	-1 408	80,1 %	-1 758	80,1%	-1 352	104,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-616	53,4%	-603	57,8%	-1 153	-1 153	100,0 %	-1 153	100,0%	-1 045	110,4%
Avustukset										0	
Muut toimintakulut	-1	0,5%	-66	60,4%	-123	-73	59,4 %	-123	59,4%	-110	66,5%
Toimintakate	1 850	71,7%	1 724	52,6%	2 580	2 980	115,5 %	2 580	115,5%	3 278	90,9%
Rahoitustuotot ja -kulut	2	-0,4%	3	-0,7%	-488	-488	100,0 %	-488	100,0%	-483	101,0%
Vuosikate	1 853	88,5%	1 728	61,8%	2 093	2 493	119,1 %	2 093	119,1%	2 795	89,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 019	60,7%	-1 067	69,7%	-1 679	-1 679	100,0 %	-1 679	100,0%	-1 531	109,7%
Tilikauden tulos	834	201,4%	661	52,3%	414	814	196,6 %	414	196,6%	1 264	64,4%
Tilikauden yli-/alijäämä	834	201,4%	661	52,3%	414	814	196,6 %	414	196,6%	1 264	64,4%

Seudulliset palveluyksiköt



KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on käsitellyt tammi-elokuussa 2017 poikkeuksellisen runsaasti kalliikiiviaineen louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä vesihuollon vapautushakemuksia. Lautakunta on hyväksynyt kaksi mäntsäläläistä vesiosuuskuntaa talousvettä toimittavaksi laitokseksi sekä Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen Kelatien vedenjakelualueen valvontatutkimusohjelman. Ympäristölautakunta on antanut lausunnon Nurmijärven Palojoen osayleiskaavaehdotuksesta sekä YVA-menettelyn tarpeesta nurmijärveläisen työpaikka-alueen esirankentamisessa.

Ympäristövalvontaa on työllistännyt muiden tehtävien ohella kahden laaja-alaisen valvonta-asian rikosoikeudellinen käsittely. Myös ympäristölautakunta on hallintopakkoasioina joutunut useasti puuttumaan ympäristön roskaamiseen ja vaarallisten jätteiden lainvastaiseen varastointiin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntiansa kaupungin- ja kunnanjohtajille esityksen ympäristökeskuksen toiminnasta maakuntauudistuksen jälkeen. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat linjanneet, että ympäristökeskus jatkaa toimintaansa seudullisena ympäristönsuojeluviranomaisena maakuntauudistuksen jälkeen, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan järjestämisvastuulle.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2017 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen palvelukokonaisuus muuttuvassa aluehallintorakenteessa on selvitetty.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuoden 2017 loppuun mennessä linjanneet ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden ottamalla huomioon vuonna 2019 toteutuvan aluehallintouudistuksen.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskus on sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien pyynnöstä laatinut selvityksen toiminnastaan maakuntauudistuksen jälkeen 2019. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä käsitteli selvitystä 27.1.2017 pitämässään kokouksessa, minkä jälkeen ympäristökeskus muokkasi selvitystä ohjausryhmän edellyttämällä tavalla. Selvitys toimitettiin sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien tietoon 6.2.2017. Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat, ohjausryhmän jäsenet sekä ympäristökeskuksen johtaja neuvottelivat 10.4.2017 selvityksestä, jossa ympäristökeskus esitti toimintansa jatkamista sopijakuntien ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuoden 2019 alussa maakunnan järjestettäväksi. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat päättivät teettää asiassa ulkopuolisen lisäselvityksen, jota käsiteltiin 10.5.2017 pidetyssä neuvottelutilaisuudessa. Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat 10.5.2017 pidetyssä neuvottelussa linjanneet, että ympäristökeskus jatkaa maakuntauudistuksen jälkeen vastuukuntamallilla toteutettavana kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena, jolle kuuluvat myös leirintäalueviranomaisen tehtävät. Maakuntauudistus on siirtynyt vuoden 2020 alkuun.*

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

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

Mittari:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmä on otettu aktiiviseen käyttöön vuoden 2017 aikana.
- **Seuranta:** *Asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän hankinta on viivästynyt, koska sopijakuntien linjaus ympäristökeskuksen toiminnan jatkosta saatiin toukokuussa. Järjestelmien käyttöönotto vuoden 2017 aikana on epätodennäköistä, kun hankintaa ei alkuvuodesta pystytty tekemään.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** *Sähköisten hakemusten osuus on lisääntynyt. Erityisesti meluilmoituksista tehdään merkittävä osa sähköisesti. Elokuun loppuun mennessä oli Lupapisteiden kautta tullut vireille 20 asiaa.*

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

4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Mittari:

- Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti.
- **Seuranta:** *Kehittämissuunnitelma on toteutunut osittain erityisesti työssäoppimisen ja toimintatapojen kehittämisen osalta. Koulutuksiin on osallistuttu koulutustarjonnan puitteissa.*

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari

- Kuntien kestävä kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2017 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2017.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2017, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** *Ekotukihenkilöitä on 167 ja tarkemmin seurattavia pilottikiinteistöjä 40. Ilmastokatsaus 2017 julkaistaan vuoden lopussa.*

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

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

Mittari

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Toteutetaan Viljelijälähtöiset vesien suojeletoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä.
- **Seuranta:** *Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon voitti mäntsäläläinen viljelijä Ilari Sundberg, kunniainninan saivat viljelijät Petri Kauppinen ja Pekka Numminen. VILKKU-hanke on käynnissä Tuusulassa ja Mäntsälässä.*

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

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

7. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta.

Mittari:

- Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle.
- **Seuranta:** *Elintarvikevalvonnassa pariarviointi on tehty keväällä 2017. Terveystarkastusvalvonnassa pariarviointi tehdään syksyllä 2017.*

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

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

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

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

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

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

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Arto Nätkynmäki

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2017 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä maaliskuussa. Henkilövaihdoksen jälkeen yksikkö on täydessä TA-vahvuudessa ollut kesäkuusta lukien. 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 tammi-elokuussa

Koko yksikkö

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

Edunvalvonta

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisen aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

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

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 ja elokuun lopussa 740. Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla edelleen enemmän kuin edunvalvontoja päättyi. Edunvalvonnan päämiesten määrän ennustetaan vuoden loppuun mennessä nousevan noin 760:en.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 104, joista järvenpääläisiä 34, keravalaisia 34 ja tuusulalaisia 36. Keskimääräinen odotusaika oli 27 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 58, joista Järvenpäästä 15, Keravalta 17 ja Tuusulasta 26.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla yhteydenottoja on tullut 35.

Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut kolme.

MAASEUTUTOIMI

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Vuosi 2017 on yhteistoiminta-alueen viides toimintavuosi. Tukihallinnossa on siirrytty kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja arkistointiin. Samalla on vaiheittain otettu käyttöön uudet tietojärjestelmät. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asiainnin lisääminen on yksi toiminnan keskeistä tavoitteista.

Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuussa

Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan tiedotus- ja koulutushankkeen kanssa. Vuosittain asiakkaat ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivisesti.

Vuonna 2017 tukihaku päättyi 15.6. Sähköisen hakemuksen tukihaussa palautti 88,9 % tiloista (2016 87,1 %). Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla. Toimistolla on käytössä asiakaspiste, jossa on tietokone vapaasti asiakkaiden käytössä.

Hyvinkään toimipiste suljettiin 31.7.2016. Tukihaun aikaan touko-kesäkuussa 2017 järjestettiin asiakaspalvelua viiden viikon ajan Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa vastamaan näiden kuntien asiakaspalvelutarpeeseen.

Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta edellisen varainhoitovuoden osalta.

Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.