

**KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSALUEIDEN
TOIMINTAKERTOMUS AJALLA 1.1.-31.12.2015**

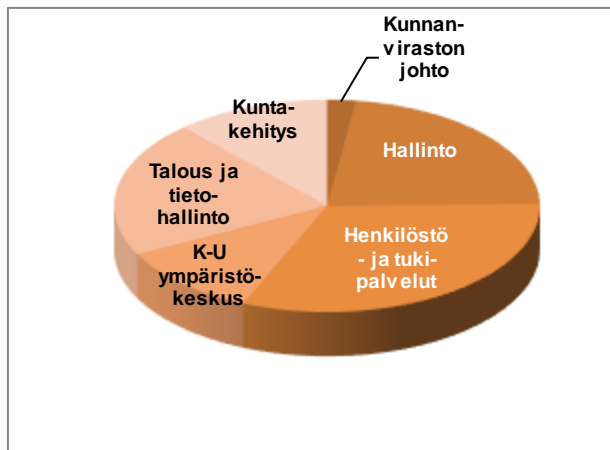
YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

Toimiala yhteensä

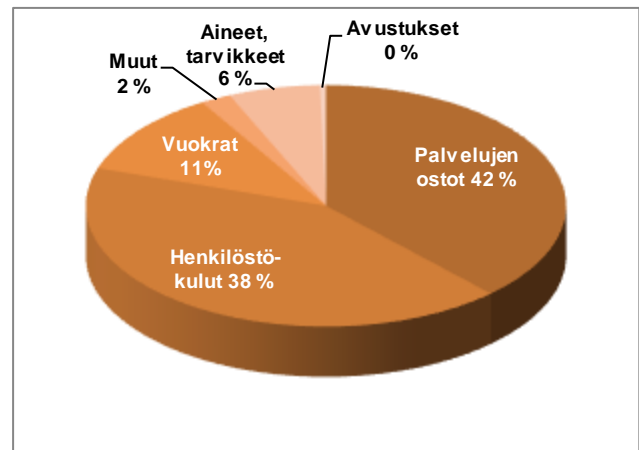
1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
Toimintatuotot	15 586	-850	14 736	15 667	106,3	931	15 376	1,9
Toimintakulut	-29 625	104	-29 522	-29 219	99,0	302	-28 791	1,5
Toimintakate	-14 039	-746	-14 786	-13 553	91,7	1 234	-13 415	1,0
Henkilöstö 31.12.	213,4		213,4	200,8	94,1	-12,6	204,5	-1,8

Tuotoista vähennetty käyttömaisuuden myyntivoitot.

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA RAPORTOINTIKAUDELLE

Tuusulan vetovoiman kannalta merkittävä Rykmentinpuisto-hanke eteni, kun Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta allekirjoittivat alueen maankäyttöä koskevan aiesopimuksen.

Omakotitonttien markkinoinniseksi valmistui markkinointisuunnitelma. Markkinoinnissa hyödynnettiin bannerimainontaa Sanoman verkkosivuilla, radanvarsimainontaa, Keski-Uusimaan valotaulua sekä sosiaalista mediaa. Kampanjaa varten rakennettiin omakotitontteja esittelevä responsiivinen nettisivusto. Lisäksi osallistuttiin omalla osastolla Vantaan asuntomessuille 10.7.–9.8. Markkinointikampanjan toinen osio toteutettiin syksyllä Etuovi.com palvelussa.

Peltokaaren asemakaava-alueelta myytiin neljä tonttia ja Klaavonkallion tarjoustonteista kuusi tonttia. Työpaikkatontteja myytiin viisi kappaletta. Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Tuusulan kunnan historian suurimmasta tonttikaupasta Hetzner Online GmbH:n kanssa.

Asumisoikeusasuntojen markkina-alue laajeni 1.1.2015 koko Helsingin seutua koskevaksi ja viranomaistehtävät keskitettiin Helsingin kaupungille.

Kesäkuussa valtuusto päätti kuntakehityksen ja teknisen toimen yhdistämisestä. Lokakuun kokouksessaan valtuusto teki yhdistämisestä koskevan hallintopäätöksen ja vuoden 2016 budjettia valmisteltiin toimialojen yhdistäminen ja uuden toimialan perustaminen huomioiden.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestettiin 11. - 12.6.2015. Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Tuusulan vetovoimaan vaikuttavia hankkeita, käytiin talousarvion 2016 lähetekeskustelua sekä tehtiin kuntastrategian välitarkastelu, järjestettiin 16. -17.4.2015. Toinen valtuustoseminaari pidettiin 29. - 30.10.2015.

Valtuusto päätti syyskuussa, että Tuusulan kunta irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä. Sen sijaan sote -järjestämislain mukaista tuotannon valmistelua jatketaan Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.

Kunnan johtamisjärjestelmän loppuraportti valmistui sisältäen ehdotukset johtamisjärjestelmän muutoksista. Valtuusto hyväksyi uuden johtamisjärjestelmän kesäkuussa. Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön vuosikello, pitkän aikavälin kehittämisen tiekartta ja tilannekuva.

Tuusulan kunnan henkilöstön käyttöön otettiin uusi Kaiku-intranet 22.4. Käyttöönottoa edelsi aktiivinen pilotointi- ja testausvaihe, jonka aikana suunniteltiin intranetin rakenne ja selvitettiin sen teknisiä ratkaisuja. Käyttöönoton tukemiseksi järjestettiin useita tapahtumia ja koulutuksia

Henkilöstöpalveluita työllistivät kunnan henkilöstöön kohdistuvien yhteensä 2,2 miljoona euron määräisten sopeuttamistoimien, kuten henkilöstövähennysten, irtisanomisten ja lomautusten valmistelu siihen liittyvine yhteistoimintamenettelyineen.

Tuusulan kunnan ruokapalvelut osallistuivat yhteishankkeeseen, jossa tutkittiin valmisruokannosten soveltuvuutta julkisen ruokapalvelun tarpeisiin. Tuusulan kunnan ruokapalvelut jatkavat omaa ateriatuotantoa.

Ympäristökeskus pilotoi vuonna 2015 ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköistä käsittelyjärjestelmää (<https://www.lupapiste.fi/>) ja otti sen vuoden 2016 alussa tuotantokäyttöön. Terveysvalvonnan yksikkö järjesti 7.5.2015 Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta.

Talous- ja tietohallinto jatkoi strategisten kehittämishankkeiden edistämistä toimialojen tukena. ICT-kehittämisohjelman osana otettiin käyttöön kuntatason sähköinen asiointialusta; sähköinen asiointialusta mahdollistaa tulevaisuudessa kuntalaisten kertakirjautumisen kehitteillä oleviin kuntatason ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

Uusi puhelinalveluratkaisu otettiin käyttöön. Myös kunnan tietoliikenneoperaattorin kilpailutus saatiin päätökseen joulukuussa.

Tammikuun alussa kunnassa otettiin käyttöön KuntaPron toimintamallin mukaiset prosessit sekä uudet kirjanpidon ja taloussuunnittelun, raportoinnin ja sähköisen arkistoinnin sekä palkanlaskennan tietojärjestelmät.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kevään 2016 aikana kuntien lausuttavaksi tulevat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön ja itsehallintoalueiksi. Tässä yhteydessä kunnan tulee ottaa kantaa rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen kuntatasolla.

Maakuntajakoon perustuvien itsehallintoalueiden muodostaminen vuonna 2019 tulee todennäköisesti muuttamaan merkittävästi ympäristökeskuksen toimialaa.

Valtiovarainministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan korjaus- ja energia-avustusten käsittely siirretään kunnilta ARAan 1.1.2017. Uutta korjausavustuslakia valmistellaan ja sen tulee olla voimassa 1.1.2017.

Talous- ja henkilöstöhallinnon työprosessien läpikäynti ja optimointityö tulee jatkumaan seuraavan vuoden aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Uusi johdon raportointityökalu otetaan käyttöön.

Kunnan tietojärjestelmä ympäristön kehittämistä jatketaan. Painopisteenä ovat mm. toiminnan jatkuvuuden varmentaminen, kyberturvallisuuden parantaminen, digitalisaation mahdollistamien uusien toimintatapojen tukeminen niin asiakaspinnassa kuin sisäisestikin.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yritystontteja saatiin kaupaksi. Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa lähivuosina merkittävästi tonttivarantoa.

Kuntapro Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa mahdollistamaan sille asetetut pitemmän aikavälin tavoitteet, eli uusien työn kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ja laatua parantavien sähköisten toimintaprosessien käyttöön ottamisen.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
Toimintatuotot		0		3		3	1	205,3
Toimintakulut	-582	7	-575	-637	110,8	-62	-691	-7,8
Toimintakate	-582	7	-575	-633	110,3	-59	-690	-8,1
Henkilöstö 31.12.		3		3	100,0	0	3	0,0

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnanjohtajan tehtävinä ovat kunnan ulkoisten suhteiden hoitaminen ja ohjaaminen, kunnan edunvalvonta sekä johtoryhmän avustamana kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu ja kunnan palvelutoiminnan johtaminen. Kunnanjohtaja vastaa kuntastrategian toteutumisesta.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuoden 2015 kunnanjohtajan tehtävän painopisteenä olivat organisaation yleisjohtaminen, kunta- ja sote -uudistukseen liittyvät asiat, talouden johtaminen, uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja valmiussuunnittelun päivitys.

Organisaation yleisjohtaminen ja talouden johtaminen

Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaatiota kuntastrategian mukaisesti. Kuntastrategian toteuttamisen keskiössä ovat talouden tervehdyttäminen, palveluiden kehittäminen ja kunnan vetovoiman lisääminen.

Talouden tervehdyttämiseen liittyvät ja vuoden 2015 talousarvion toteuttamiseen tähdänneet, syksyllä 2014 alkaneet yt -neuvottelut päättyivät helmikuun alussa. Kunnanhallituksen 9.2.2015 päätöksen mukaisesti toimialoilla käynnistettiin lomautusten suunnittelu. Viranhaltijoiden lomautuksia koskeva kunnanjohtajan päätös annettiin 24.4.2015, minkä jälkeen jaettiin lomautusilmoitukset koko henkilöstölle. Lomautuksia toteutettiin kunnassa toukokuusta lähtien. Kunnanviraston johdon henkilökunta oli kesäkuussa lomautettuna 7 vuorokautta.

Kesäkuussa valtuusto päätti kuntakehityksen ja teknisen toimen yhdistämisestä. Lokakuun kokouksessaan valtuusto teki yhdistämistä koskevan hallintopäätöksen ja vuoden 2016 budjettia valmisteltiin toimialojen yhdistäminen ja uuden toimialan perustaminen huomioiden.

Kunnan sisäisten palveluiden tehostamiseen ja tukemiseen sekä sisäisen viestinnän kehittämiseen tähtäävää intranetin uudistamisprojektia johdettiin ja tuettiin vahvasti kunnanviraston johdosta käsin. Hankkeen ohjausryhmänä toimi kunnan johtoryhmä. Viestintäpäällikön vetämä ja konsernipalveluiden sekä toimialojen edustajista koostuva projektiryhmä lanseerasi uuden, koko organisaation käyttöön tulevan Kaiku-intranetin 22.4. Sekä viestintäpäällikkö että johdon assistentti osallistuivat tiiviisti käyttöönottoa tukeviin tilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun kevään ja koko loppuvuoden ajan. Myös kunnan johtoryhmän kokoustyöskentely siirtyi Kaikuun, jossa sillä on koko henkilökunnalle avoin työtila. Johdon esimerkki Kaiun mahdollistaman avoimen toimintakulttuurin edistämisessä on tärkeää.

Kunnantalon sisäilmaan ja peruskorjaukseen liittyviä asioita käsiteltiin alkuvuoden aikana kokonaisuutena kunnan johtoryhmässä. Toukokuussa kunnanjohtaja vauhditti sisäilmaselvitystä tilaamalla Työterveyslaitokselta arvioinnin tähän mennessä toteutetuista tutkimuksista ja selvityksistä. Arvioinnin perusteella Työterveyslaitoksella teetettiin täydentävä tutkimus, jonka raportti valmistui joulun alla.

Tuusulan vetovoiman kannalta merkittävä Rykmentinpuisto-hanke eteni, kun Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta allekirjoittivat vapun alla alueen maankäyttöä koskevan aiesopimuksen.

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti myös muihin Rykmentinpuistoon liittyvien asioiden käsittelyihin, muun muassa neuvotteluihin ja tilaisuuksiin, jotka liittyivät alueen energiaratkaisuun, rahoitusmalliin, vuoden 2020 asuntomessuihin, HYPÄ -hankkeeseen ja liikekeskustan kehittämiseen.

Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Tuusulan kunnan historian suurimmasta tonttikaupasta Hetzner Online GmbH:n kanssa.

Kuntauudistukseen liittyvät asiat ja kuntayhteistyö

Kunnanjohtaja osallistui Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen johtoryhmän ja ohjausryhmän työskentelyyn ja kokouksiin. Syyskuussa valtuusto päätti, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua, ja että se irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä.

Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa sen sijaan jatkavat sote -järjestämislain mukaisen tuotannon valmistelua Keski-Uudellamaalla. Kunnanjohtaja on jäsenenä hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä.

Kuntaliitosselvitystä ja muita yhteisiä ajankohtaisia teemoja käsiteltiin tammikuussa pidetyissä yhteisissä tapaamisissa Tuusulan kunnanhallituksen sekä Mäntsälän kunnanhallituksen ja Hyvinkään kaupunginhallituksen kanssa.

Kunnanjohtajan osallistui pitkin vuotta seudullisiin ja yhteistyöfoorumeihin kuten Kuuma-komissio ja -johtokunta, Helsingin seudun yhteistyökokous, Helsingin seudun kuntajohtajat, Uudenmaan kuntajohtajat, metropolipolitiikan neuvottelukunta ja metropolilakiseurantaryhmä. Lisäksi hän osallistui useisiin Tuusulan kunnan yhteistyöneuvotteluihin, joita käytiin muun muassa toisen asteen koulutusyhteistyöhön liittyen Laurean ja Keudan kanssa sekä Apotti-hankkeen osalta Vantaan kaupungin kanssa. Syyskuussa kunnanjohtajasta ja luottamushenkilöistä koostuva delegaatio kävi luovuttamassa HUSille Kellokosken sairaalan sulkemista koskevan kannanoton.

Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto

Kunnan johtamisjärjestelmän loppudokumentti valmistui maaliskuussa, ja keväällä sitä esiteltiin useissa esimiestilaisuuksissa. Vuoden 2014 lopussa ja alkuvuoden 2015 aikana johtamisjärjestelmää työstettiin useissa eri työpajoissa johtoryhmän ja toimialojen johtoryhmien kesken sekä myös viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä työpajoissa. Valtuusto hyväksyi uuden johtamisjärjestelmän kesäkuussa. Johtamisjärjestelmän elementeistä vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön vuosikello ja vuokalenteri, pitkän aikavälin kehittämisen tiekartta ja tilannekuva. Projektimallia ja hankesalkkua valmisteltiin ja ne valmistuvat käyttöönotettavaksi vuonna 2016.

Kesäkuussa käynnistyi poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyö. Sen puitteissa luottamushenkilöt vastasivat poliittista päätöksentekoa koskevaan kyselyyn ja osallistuivat seminaariin elokuussa. Ehdotus poliittisen ja viranhaltijajohtamisjärjestelmien yhdistämis- ja tiedonvaihtokohdiksi hyväksyttiin syksyllä kunnanhallituksessa. Valtuuston toivomuksesta jatkovalmistelussa tutkitaan kuntalain mukaisen pormestarijärjestelmän käyttöönottoa sekä päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden järjestelmää osana poliittisen johtamisen uudistamista. Tämä työ käynnistyi loppuvuodesta. Työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen, valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen. Viranhaltijoista ryhmän kokouksiin osallistuvat kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Työtä ohjaa ja tukee FCG.

Valmiussuunnittelun päivitys

Kunnanjohtaja käynnisti huhtikuussa Tuusulan kunnan varautumisen arvioinnin. Varautumisen arviointityötä ohjasi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, ja se tehtiin yhdessä kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän kanssa kevään aikana. Varautumisen arvioinnin loppuraportti valmistui syyskuussa. Raportin pohjalta laadittiin syksyn 2015 aikana lista varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan kehittämiskohteista.

Raporttia ja kehittämissuunnitelmia käsiteltiin vs -johtoryhmässä marraskuussa. Useimmat kehittämistoimenpiteistä ajoittuvat vuodelle 2016; johtoryhmän skenaarioharjoitus pidettiin joulukuussa.

Luottamushenkilöiden informointi

Kunnanjohtaja osallistui johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouksiin. Näiden lisäksi hän informoi luottamushenkilöitä ajankohtaisista asioista mm. kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksissa sekä valmistelemissa palaverissa.

Kunnanhallituksen helmikuun seminaarin aineina olivat kunnan vetovoiman lisääminen, joukkoliikenteen kehittäminen ja uusi johtamisjärjestelmä. Kesäkuun seminaarissa tutustuttiin aluerakentamiskohteeseen Jyväskylässä ja käytiin keskustelua tulevan, vuoden 2016 talousarvion haasteista ja painopisteistä.

Valtuustoseminaarissa huhtikuussa arvioitiin kuntastrategian toteutumista ja talouden näkymiä, ja lokakuun seminaarissa aiheina olivat mm. TA2016 ja vetovoimatekijät.

Valtuusto päätti kesäkuun kokouksessaan muutoksista hallintosääntöön. Sen mukaisesti kunnanhallituksessa kuntakehitystulosalueen asiat esittelee kuntakehitysjohdaja 1.8.2015 alkaen.

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
Toimintatuotot	8 011	0	8 011	8 553	106,8	541	8 252	3,6
Toimintakulut	-9 510	19	-9 491	-9 278	97,8	213	-9 171	1,2
Toimintakate	-1 499	19	-1 480	-725	49,0	754	-920	-21,2
Henkilöstö 31.12.	76,3		76,3	73,9	96,9	-2,4	70,3	5,1

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Henkilöstöpalvelut
Palkanmaksupalvelut
Asuntopalvelut
Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa on edetty pääosin suunnitellusti. Tulosalueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan johtamisjärjestelmän loppuraportti valmistui sisältäen ehdotukset johtamisjärjestelmän muutoksista, joiden täytäntöönpanossa on edetty suunnitellusti. Syksystä alkaen on erikseen valmisteltu poliittisen johtamisen johtamisjärjestelmän kehittämistä. Tulosalueen henkilöstöpalvelut tulosityksikköä työllistivät kunnan henkilöstöön kohdistuvien yhteensä 2,2 miljoona euron määräraisten sopeuttamistoimien, kuten henkilöstövähennysten, irtisanomisten ja lomautusten valmistelu siihen liittyvine yhteistoimintamenettelyineen. Sen lisäksi palkanmaksun siirtäminen KuntaPro Oy:lle ja uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöön ottaminen 1.1.2015 lukien oli ennakoitua työläämpää ja aiheutti henkilöstöpalveluille ja koko organisaatiolle käyttöönnotossa lisätyötä.

Ollennaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueen talousarvioon varattu määräraha alittui. Poikkeama syntyi pääosin siitä, että ruokailijamäärä alittui arvioidusta. Ruokapalvelussa on siirrytty asteittain keskitettyyn kylmävalmistukseen, jonka hyötyinä on päästy arvioitua suurempiin henkilöstösäästöihin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntapro Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa mahdollistamaan sille asetetut pitemmän aikavälin tavoitteet, eli johtamisessa uusien työn kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ja laatua parantavien sähköisten toimintaprosessien käyttöön ottamisen mm. osaamisen kehittämisessä, työsuojelutyössä, työsuoritusten arvioinnissa ja palkitsemisessa sekä henkilöstöraportoinnissa. Investointikustannukset pysyvät yhteistyön ansiosta huomattavan alhaisina verrattuna siihen, että kunta olisi yksin toteuttanut em. kehittämisen vaatimat investoinnit uusiin järjestelmiin.

Tunnusluvut

Ruokapalvelut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015
Ateriat kpl	2 118 589	2 133 551	2 133 346	2 114 865
muutos %	-0,68 %	0,71 %	-0,01 %	-0,87 %
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,44	2,48	2,49
muutos %	-1,98 %	-1,21 %	1,64 %	0,40 %
Valmistuskeittiöt kpl	6	6	5	5
Jakelukeittiöt kpl	36	38	39	39

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 164 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 345 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *321 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,4 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 28 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

HALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
Toimintatuotot	2 661	-850	1 811	2 229	123,1	417	1 911	16,6
Toimintakulut	-6 612	167	-6 445	-6 579	102,1	-133	-6 461	1,8
Toimintakate	-3 951	-683	-4 634	-4 350	93,9	284	-4 550	-4,4
Henkilöstö 31.12.	28		28	22,8	81,4	-5,2	27,3	-16,4

Tuotoista vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Eduskuntavaalit toimitettiin 19.4.2015, ennakkoäänestys kotimaassa oli 8.-14.4. ja ulkomailla 8.-11.4. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta 23.2.2015 § 98. Tuusulassa eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 71,8 %.

Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheina olivat mm. joukkoliikenne, elinkeinopolitiikan haasteet metropolialueella, kehyskuntien vetovoiman kehitys ja ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja sote-järjestämislakiin sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen, järjestettiin 26. - 27.2.2015. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestettiin 11.-12.6.2015.

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Tuusulan vetovoimaan vaikuttavia hankkeita, käytiin TA:n 2016 lähetekeskustelua sekä tehtiin kuntastrategian välitarkastelu, järjestettiin 16. -17.4.2015. Toinen valtuustoseminaari pidettiin 29. - 30.10.2015. Ko. seminaarin aiheena oli mm. vuoden 2016 TA, joukkoliikenne ja HSL-liittymisselvitys sekä kunnan vetovoimatekijät.

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä oli yksi lakimies perhevapaalla koko vuoden ja henkilöstösäästöohjelmasta johtuen hänelle ei palkattu sijaista, vaan lakimiehen tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin. Toinen lakimies irtisanoutui kunnan palveluksesta 31.7.2015, joten ko. yksikössä oli loppuvuoden kahden henkilön vajuus. Kunnanhallituksen 9.2.2015 tekemään päätökseen perustuen Asiakaspalvelut -työyksikössä käynnistettiin toimenpiteet kahden henkilötyövuoden vähentämiseksi eli käytännössä kahden työntekijän vähentämiseksi ko. yksiköstä. Kahdesta irtisanotusta työntekijästä toinen uudelleen sijoitettiin kuntaan määräaikaiseen tehtävään

Olennaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueen määräraha ylittyi 133 477 euroa, mm. kotikuntakorvauksia maksettiin 363 663 euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökulusäästöjä tulosalueella toteutui 118 193 euroa. Budjetoitua tuotot ylittivät 417 549 euroa johtuen siitä, että saatiin mm. kotikuntakorvauksia budjetoitua enemmän.

VAALIT

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Valtuusto asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan valtiollisia vaaleja sekä kunnallisvaaleja varten.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on ehdokashakemusten vastaanotto, tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen, ennakoäännten laskenta ja kaikkien äännten tarkastuslaskenta, erilaiset tiedotustehtävät sekä valmistelutoimet. Valtiollisissa vaaleissa tehtävät ovat kunnallisvaaleja suppeammat; keskus-vaalilautakunta tarkastaa kuitenkin näissäkin vaaleissa ennakoäänestysasiakirjat ja tekee suuren määrän erilaisia valmistelutehtäviä.

Muita vaaliviranomaisia Tuusulan kunnassa ovat 5-jäsenisen keskusvaalilautakunnan lisäksi 15 vaalilautakuntaa, 2 vaalitoimikuntaa sekä vaalitoimitsijat.

Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta kaikkia valtiollisia vaaleja ja kunnallisvaaleja varten.

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunukankaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

Laitosäänestyksiä varten valitaan Etelä- ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnat, jotka hoitavat laitoksissa toimitettavat ennakoäänestykset. Kotiäänestykset hoitaa kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Valmistautuminen eduskuntavaaleihin aloitettiin jo vuoden 2014 puolella. Eduskuntavaalit toimitettiin 19.4.2015, ennakoäänestys kotimaassa oli 8.-14.4. ja ulkomailla 8.-11.4. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta 23.2.2015 § 98. Tuusulassa eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 71,8 %.

VALTUUSTO

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottaa palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopistelinjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja tulosalueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai tulosalueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tarkastelujaksolla pidettiin yhdeksän valtuuston kokousta ja yhdeksän valtuuston informaatiotilaisuutta.

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Tuusulan vetovoimaan vaikuttavia hankkeita, käytiin TA:n 2016 lähetekeskustelua sekä tehtiin kuntastrategian välitarkastelu, järjestettiin 16. - 17.4.2015. Toinen valtuustoseminaari pidettiin 29. - 30.10.2015. Ko. seminaarin aiheena oli mm. v. 2016 TA, joukkoliikenne ja HSL-liittymisselvitys sekä kunnan vetovoimatekijät.

Valtuusto teki raportointikaudella vuosittain tehtävien päätösten (esim. talousarvion hyväksyminen) lisäksi mm. seuraavat päätökset:

- valitsi valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen toimikaudelle 2015–2016
- hyväksyi Focus-alueen osayleiskaavan
- hyväksyi Kulomäentie II työpaikka-alueen asemakaavan
- hyväksyi Vallun työpaikka-alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
- hyväksyi Tuusulan joukkoliikennestrategian 2015
- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston aiesopimuksen
- hyväksyi Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman
- hyväksyi HSL:n hallituksen liikennejärjestelmäpäätöksen ja MASU 2050- ja ASTRA 2025 - suunnitelmat
- päätti, että Tuusulan kunta hakee asuntomessuja Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020
- päätti, että Tuusulan kunta sitoutuu sote-valmistelun jatkamiseen perustuen alueyksikkömalliin Uudellamaalla yhteistyössä muiden kuntien, STM:n, HUSin, Etevan yms. kanssa
- päätti, ettei Tuusulan kunta jatka Keski-Uudenmaan kaupunki-yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua ja irtautuu ko. yhdistymisselvityksestä
- päätti perustaa uuden Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan (KETEK) 1.1.2016 lukien, hyväksyä organisaatiomuutokseen liittyvät johtosääntömuutokset ja nimittää kuntakehitysjohdaja Hannu Haukkasalon kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajan virkaan

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2015	TOT. 31.12.2015
Valtuusto	3 015	616
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 571
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata ja arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, vaikuttaa tavoitteiden asetannan tarkoituksenmukaisuuteen ja seurata tilintarkastajien tarkastushavaintoja.

Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on tuottaa valtuustolle tietoa kunnan toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta arvioimalla kunnanhallituksen ja toimielinten toimintaa kunnan toimintastrategian ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisessa.

Tarkastuslautakunnan päämääränä on todeta ja arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Tarkastuslautakunta kokoontui 14 kertaa koskien vuoden 2014 arviointia. Arviointikertomus vuoden 2014 toiminnan arvioinnista saatiin suunnitellusti valmiiksi. Arviointikertomus luovutettiin johtaville viranhaltijoille ja luottamusmiehille sekä esiteltiin valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteet toteutuivat suunnitellusti, mutta tarkastustoimen talousarvio ylittyi kertomusvuoden aikana tehtyjen kunnan organisaatio- ja tehtäväjärjestelyihin liittyvien budjetoitua laajempien tarkastustoimien vuoksi.

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tarkastelujaksolla pidettiin 35 kunnanhallituksen kokousta.

Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheina olivat mm. joukkoliikenne, elinkeinopolitiikan haasteet metropolialueella, kehyskuntien vetovoiman kehitys, ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja sote -järjestämislakiin sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen, järjestettiin 26.-27.2.2015. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidettiin 11.- 12.6.2015.

Kunnanhallituksen iltakoulu johtosäätöuudistuksesta pidettiin 23.3., riskienhallinnasta 24.8., lukiokoulutuksesta ja Monio -hankkeesta 7.9. ja johtamis- ja hallintomallien vaihtoehtoista kunnissa 2.11.2015.

Kunnanhallitus teki raportointikaudella vuosittain tehtävien päätösten lisäksi mm. seuraavat päätökset:

- asetti kehittämistoimikunnat, elinkeinoneuvottelukunnan, neuvostot ym. hallituksen nimeämät toimielimet toimikaudelle 2015–2016
- asetti vaalilautakunnat ja -toimikunnat v. 2015 eduskuntavaaleja varten
- päätti v. 2015 talouden sopeuttamistoimista (enint. 10 työntekijän irtisanomisiin johtavat toimenpiteet, henkilöstön lomautus 1–7 vuorokauden ajaksi)
- hyväksyi johtamisjärjestelmän uudistamistyön tulokset ja toimeenpanon tiekartan sekä poliittisen johtamisjärjestelmän kytkennän uudistettuun operatiiviseen johtamisjärjestelmään
- päätti myydä Jokelan Päiväkummuntien liiketontit 858-2-6000-1 ja 858-2-6000-2 Neste Markkinointi Oy:lle 95 000,00 euron kauppahinnalla
- päätti, että Tuusulan kunta hankkii käyttämänsä teleoperaattoripalvelut, mukaan lukien puhelunvälityksen 30.3.2015 alkaen, TeliaSonera Finland Oy:ltä
- päätti, että Paloaseman kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ja MT 148 parantaminen Paloaseman liittymän kohdalla annetaan Lakeuden Maanrakennus Oy:lle hintaan 1 593 300 euroa (alv 0 %)
- päätti Roinilanpellon päiväkodin rakentamista koskevien urakkatarjousten hyväksymisestä
- antoi HUS:lle Kellokosken sairaalaa koskevan lausunnon/kannanoton
- antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon/kannanoton ministeriön päätökseen junien ostoliikenteen muutoksista maaliskuussa 2016
- päätti hakea muutosta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen koskien Finavia Oy:n esittämiä meluun liittyviä toimintarajoituksia Helsinki-Vantaan lentoasemalla
- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Tukukin välisen yhteistoimintasopimuksen ja vuokrasopimuksen kehitysvammaisten asumisyksikön toteuttamisesta ja vuokraamisesta kunnalle

- hyväksyi työvoiman monialaisen palvelun yhteistoimintaa (TYP) koskevan sopimuksen, jonka sopimusosapuolina ovat Tuusulan kunnan lisäksi Hyvinkään kaupunki, Järvenpää kaupunki, Keravan kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta sekä Kansaneläkelaitos ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

	TOT. 31.12.2015	TA 2015
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	75 103	77 822
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille		2 692
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettujen yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 056	5 950
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 715	8 075
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy Vanha Valtatie	7 942	6 715

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2015	TOT. 31.12.2015
Kunnanhallitus	5 310	2 125
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	910
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	415

TOIMIKUNNAT

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hyrylän kehittämistoimikunta ottaa kantaa Hyrylän ajankohtaisiin asioihin ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana kuusi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa toimikunta keskittyi pohtimaan Hyrylän alueen vetovoimatekijöitä. Toisessa kokouksessa huhtikuussa toimikunta jatkoi alueen vetovoimatekijöiden käsittelyä, kävi läpi kunnan turvallisuussuunnitelmaa ja käsitteli yhteistyötä Tuusula Seuran kanssa. Toimikunnan kolmannessa kokouksessa kesäkuussa tiivistettiin vetovoimatyö SWOT-analyyysiin ja käytiin läpi alueen ajankohtaisia hankkeita.

Neljännessä kokouksessa syyskuussa keskityttiin Hyrylän liikennehankkeisiin ja viimeisteltiin SWOT-analyysi. Viidennessä kokouksessa marraskuussa agendalla oli keskustan kehittämishankkeet. Vuoden viimeinen ja kuudes kokous järjestettiin joulukuussa. Tuolloin asialistalla olivat muun muassa Tuuskodon kaavoitustilanne, Tuusulanjärven kaupunkipuistohanke sekä Hyrylän keskustan vanhat suunnitelmat.

Riihikallion kehittämistoimikunnan tehtävä on toimia tiedonvälittäjänä kunnan ja alueen asukkaiden välillä sekä varmistaa asukkaiden käsitysten huomioonottaminen kunnan

päätöksenteossa, jotta Riihikalliosta muodostuu kaikille sen asukkaille viihtyisä, turvallinen ja toimiva paikka asua ja tehdä työtä. Riihikallion kehityksen tulee seurata uudisalueiden kehittämisen tasoa.

Tammi-huhtikuun aikana Riihikallion kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 10.2.2015 ja 24.3.2015. Molempien kokousten keskiössä oli Riihikallion kirjaston tilanne. Sen selvittäminen, mitä kirjastotoiminnan säilyttämiseksi Riihikalliossa on tehtävissä Riihikallion kirjaston toiminnan päättymisen jälkeen, nousi selkeästi kehittämistoimikunnan kärkihankkeeksi. Toiseksi tärkeäksi Riihikallion aluetta koskevaksi asiaksi nousi maakuntakaava. Koska kaavaluonnoksessa esitetty Metsäntutkimuslaitoksen sivuitse kulkeva Tuusulanjoentien rooli koskettaa Riihikallion aluetta, koki toimikunta tärkeäksi lausunnon jättämisen Uudenmaanliittoon asiaan liittyen. Kolmantena asiana Riihikallion kehittämistoimikunta nosti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana esiin Riinan riehat – tapahtumaan liittyvät järjestelyt vuonna 2015.

Touko-elokuun aikana kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 25.5.2015 ja 24.8.2015. Kirjastotoiminnan jatkamiseen liittyvät toimet olivat edelleen molempien kokousten keskustelun keskiössä. Elokuun kokouksessa esille nousi erityisesti kulttuuri- ja monitoimibussin palvelujen kohdentaminen Riihikallion alueelle (lisävuoro lauantaisin Riihikallio-Ruotsinkylä -alueelle). Kulttuuri- ja monitoimibussin yhteistyöprojekti Lähellä – hankkeen kanssa esiteltiin myös KUT:n toimesta toimikunnalle. Elokuussa sovittiin myös Riihikallio -päivän järjestelyistä, joka toteutettiin Riihikallion koulun ja Pellavan välisellä piha-alueella 4.9.2015.

Syys-elokuun aikana kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 2.11.2015 ja 15.12.2015. Marras- ja joulukuun kokouksessa käsiteltiin pääasiassa Riihikallion koululla sijaitsevan kirjaston itsepalvelupisteen toimintaan liittyviä käytännön asioita. Joulukuun kokouksessa keskiöön nousi lisäksi Metsäntutkimuslaitoksen metsän valjastaminen Riihikallion alueen asukkaiden käyttöön (vappupolku, joulupolku) geokätköilyn avulla.

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämisestä ja tekemään esityksiä tai aloitteita. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on usein mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa. Toimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin Tuusulan lukion kehittämistä, ohjeistettiin Kellokosken keskustan asemakaavan laadintaa, annettiin lausunto turvallisuussuunnitelmasta ja päätettiin tehdä aloite linja-autopysäkkien uusimiseksi.

Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa.

Toimikunta on kokoontunut 28.1, 18.3, 29.4, 27.5, 9.9, 28.10, 18.11 ja 9.12. Kokouksissa on käyty läpi toimikunnan käyntiin saattamien aloitteiden tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. Toimikunta on ottanut kantaa Vallun työpaikka-alueen asemakaavaan ja Jokelan kortteleiden 6006 ja 6007 esitykseen, tuonut esille Palojoen ylittävän puusillan kunnostustarpeen, keskustellut aktiivisesti Jokelan aseman tilanteesta ja koirapuiston tarpeesta, sekä nostanut ajankohtaisia kehittämistarpeita toimialoille. Toimikunta on kuullut alueen yhdistysten ajankohtaisia asioita ja tarpeita yhteiskokouksessa. Pro Jokela 2015 kunniakirja luovutettiin itsenäisyyspäivänä paikalliselle yrittäjälle.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjätalvoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjähdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut tänä vuonna neljä kertaa: 13.3., 22.5., 4.9. ja 3.12. Maaliskuun kokouksessa vieraili Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toimitusjohtaja Juha Leinonen esittelemässä TechVillan toimintaa ja hankkeita. Lisäksi käytiin läpi elinkeinoneuvottelukunnan vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa. Toukokuun kokous pidettiin Stenvallin automuseossa. Kokouksessa vieraili Tuusulan kunnan nuorisopalveluista johtava erityisnuorisotyöntekijä Jaana Kellosalmi ja erityisnuorisotyöntekijä Timo Oinaanoja kertomassa Tuusulan Duunipysäkki-mallista. Lisäksi käytiin läpi kuntakehityksen ajankohtaisasioita. Kokouksen päätteeksi Raimo Stenvall esitteli automuseota ja kertoi sen historiasta. Syyskuun kokouksessa opetuspäällikkö Markus Torvinen esitteli yrittäjyyskasvatuksen toteutusta kouluissa. Lisäksi käytiin läpi elinkeinopalvelujen uudelleenjärjestely ja elinkeinopäällikön valintatilanne. Vuoden viimeisessä kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen kertomassa KEUKEn kuulumisia. Lisäksi käsiteltiin kuntakehityksen ja teknisen toimen yhdistymistä ja elinkeinopoliittisen aiesopimuksen etenemistä.

Veteraanitoimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana 2 kertaa. Kokouksissa on käsitelty veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Veteraanitoimikunta järjestäytyi 5.3. kokouksessaan ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron, varapuheenjohtajaksi valittiin Hellin Lind. Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4. perinteiseen tapaan. Päivän aloitti Tuusulan kirkossa juhlahjalmalanpalvelus ja kirkkopuistossa seppeleenlaskun jälkeen puhui valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg. Juhlalounaalla Rykmentinpuiston ruokalassa kunnan tervehdyksen esitti valtuuston jäsen Kirsi Viitanen. Nuorten puheenvuoron esitti nuorisovaltuuston puheenjohtaja Daniel Levander ja veteraanien puheenvuoron Tuusulan Rintamaveteraanien edustaja Hellin Lind. Sibeliuksen juhluvuoden kunniaksi Keskisen Uudenmaan musiikkipuiston selloyhtye esitti kolme Sibeliuksen teosta Heikki Kulon johdolla.

Nykytaiteen toimikunnan tehtävänä on edistää/vaalia Aune Laaksosen Taidesäätiön taidekokoelman käyttöä ja esillepanoa yhdessä säätiön ja kunnan taidemuseon kanssa, osallistua veistospuiston suunnitteluun ja veistosten sijoitteluun, pitää yhteyksiä eri taidepiireihin ja taiteilijoihin, antaa lausuntoja kunnan nykytaidehankinnoista, raportoida toiminnastaan osavuositarkastusten yhteydessä kunnanhallitukselle ja kuulla tarvittaessa tehtäviensä hoitamiseksi asiantuntijoita. Päämääränä on edistää Aune Laaksosen Taidesäätiön ja kunnan välistä yhteistyötä. Nykytaiteen toimikunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta.

Modernin taiteen museon kehittämistyössä tavoitteena on luoda Tuusulaan modernin taiteen keskus. Tulevaksi tilavaihtoehtoksi on valittu nk. rypäsmalli, jossa näyttelytilat hajasijoitetaan Hyrylän ydinkeskustaan: Esikuntapuistoon sekä tulevaan Rykmentinpuistoon (Olympiakasarmi tai rakennukset 18 ja 19). Toteutettuna rypäsmalli tarjoaa tilaresursseiltaan erinomaiset toiminnalliset kehittämismahdollisuudet. Veistospuisto tulee sijoittumaan näyttelytilojen ympärille ja välimaastoon vähitellen ja edeten rakentamisen myötä. Ei toimintaa vuonna 2015.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Nimistötoimikunta kokoontui 5 kertaa ja antoi ehdotuksia mm. Focus-alueen, Palojoenpuiston, Kartano I ja Kellokosken keskustan tie- ja viheralueiden nimiksi.

Kuntauudistustoimikunta

Kuntauudistustoimikunnan tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta.

Kuntauudistustoimikunta kokoontui neljä kertaa.

Toimikunta teki linjauksia Keski-Uudenmaan kaupunki-hankkeesta ja Keski-Uudenmaan sote-mallista. Toimikunta merkitsi tiedoksi Tuusulan kunnan lausuntoluonnoksen hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ja valtioneuvoston asetuksesta metropolihallinnon valtionavustuksista sekä Kuuma-seutulielik laitoksen toimintasuunnitelman 2016-2018. Lisäksi toimikunta käsitteli sote- ja itsehallintoalueuudistusta ja kuntauudistukseen liittyviä aloitteita eli neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestäminen, kuntaliitos Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kesken ja irtautuminen Keski-Uudenmaa kaupunki-hankkeesta

NEUVOSTOT

Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia, kuten; edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa, seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella, seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vuoden 2015 alussa kunnanhallitus nimesi uuden neuvoston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kevään aikana neuvoston vieraita on ollut Keski- Uudenmaan Yhdistysverkostosta sekä johtajaylilääkäri Tuusulan terveyskeskuksesta. Ikäihmisten neuvosto oli mukana neuvostojen yhteisessä perehdytystilaisuudessa 23.4.2015.

Syyskauden aikana Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja osallistui sosiaali- ja terveyslautakunnan talousseminaariin. Lokakuussa neuvosto vieraili Tampereen sekä Mäntsälän vanhusneuvostoissa sekä järjesti kunnan ikäihmisten juhlat Seuratalo Väinölässä. Neuvosto oli mukana järjestämässä Järvenpään vanhusneuvoston kanssa "Aina on oikea Ikä"-messuja, jotka pidettiin marraskuussa Järvenpäässä. Neuvoston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ovat osallistuneet Ikäpoliittisen ohjelmaryhmän kokouksiin. Neuvoston vieraina syksyn aikana ovat olleet sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja sekä Tuusulan seurakunnan diakoni. Syksyn aikana neuvosto on antanut neljä lausuntoa; omaishoidon sijaisapupalvelun toimintaohjeen sekä kolme kaavalausuntoa.

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen sekä lasten

vanhempien edustajien yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Lapsi- ja perheasiainneuvosto seuraa lapsiperheiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa ja tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille lapsiperheisiin liittyvissä asioissa. Lapsi- ja perheasiainneuvosto edistää tuusulalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää olemassa olevia ja uusia palveluja ja toimintoja.

Kunnanhallitus nimesi 9.2.2015 neuvoston jäsenet kaudelle 2015 - 2016. Uusi neuvosto piti järjestäytymiskokouksen 11.3.2015. Kokouksessaan 21.4.2015 lapsi- ja perheasiainneuvosto tutustui nuorisotakuun toteutumiseen johtavan erityisnuorisotyöntekijän johdolla. Kaikille neuvostoille järjestettiin yhteinen perehdytystilaisuus 23.4.2015. Lapsi- ja perheasiainneuvosto jätti valtuustoaloitteen 27.4.2015 Tuusulan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskustoiminnan tulevaisuus.

Syyskaudella 2015 neuvosto painotti toiminnassaan tiedottamista ja otti käyttöön oman blogin. Koulujen ja päiväkotien kautta tiedotettiin lasten ja nuorten vanhempia lapsi- ja perheasiainneuvostosta ja sen toiminnasta. Lapsi- ja perheasiainneuvosto tutustui kokouksissaan nuorisovaltuustoon ja Kasvatus- ja perheneuvolaan viranhaltijavieraiden johdolla. 17.11.2015 neuvosto antoi lausunnon Rykmentipuisto, Puustelinmetsän asemakaavaehdotuksesta

Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloihin ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä vammaisiin ja heitä edustaviin järjestöihin, seurata vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella. Vuoden 2015 alussa kunnanhallitus nimesi uuden neuvoston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kevään aikana neuvosto on käynyt tutustumassa Kellokosken sairaalaan.

Vammaisneuvosto oli mukana neuvostojen yhteisessä perehdytystilaisuudessa 23.4.2015.

Syyskauden aikana Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistui sosiaali- ja terveyslautakunnan talousseminaariin. Neuvosto on ollut suunnittelemassa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteisiä vammaismessuja jotka pidetään 16.4.16 Järvenpään Validiassa. Lokakuussa Tuusulan, Järvenpään sekä Keravan vammaisneuvostojen puheen johtajat sekä kuntien tiedottajat tapasivat keskenään. Keskusteluissa käsiteltiin mm. vammaisten asioiden tiedottamisesta kunnissamme. Marraskuussa neuvostosta osallistuttiin Tampereella pidettyyn valtakunnalliseen Apuvälinemessuun. Valtakunnallisiin vammaisneuvostopäiviin oli mahdollista osallistua tänä vuonna suoran nettilähetyksen kautta 3.-4.12.15. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia vammaispoliittisia aihealueita ja VAMPO-seurannan tuloksia. Syksyn aikana neuvosto on antanut neljä lausuntoa; omaishoidon sijaisapupalvelun toimintaohjeen, kolme kaavalausuntoa sekä yhden aloitteen huonokuuloisten palveluiden parantamiseksi.

Valtuuston asettama 17-jäseninen toimikunta

17-jäsenisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallinto- ja johtosääntöuudistusta, toimintatapauudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytynt kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita. Toimikunta tuo ehdotuksia uudenlaisista toimintamalleista vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi henkilöstön,

kolmannen sektorin, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten kanssa tehtävän yhteistyön, vapaaehtoistyön ja yhteissuunnittelun kehittämiseksi ja edistämiseksi. Toimikunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota tuloshakuisuuden vahvistamiseen, erityisesti kunnan johdon osalta.

17-jäsenisen muutostoimikunnan viimeinen kokous pidettiin 10.2.2015. Kokouksen teemana oli hallinto- ja johtosäntöjen tarkistaminen. Toimikunnan työ on päättynyt ja toimikunta on antanut loppuraporttinsa valtuustolle.

Tunnuslukuja

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2015 seuraavasti: Järvenpää 40, Kerava 28 ja Tuusula 34 eli yhteensä 102 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana 70 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uusia asiakkaita aikavälillä 1.1. - 31.12.2015 oli seuraavasti: Järvenpää 119, Kerava 92, Tuusula 107 eli yhteensä 318 ja asiakastapaamisia Järvenpää 132, Kerava 131, Tuusula 138 eli yhteensä 401. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen oli 60 päivää. Sihteeripalveluja ei ole ollut käytettävissä 10 kuukauden aikana vuonna 2015 ja mikä on myös vaikuttanut asiakastapaamisten määrään.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama (TA-Tot,)		
Toimintatuotot	3 365	0	3 365	3 218	95,6	147	3 262	-1,3
Toimintakulut	-3 365	0	-3 365	-3 218	95,6	-147	-3 262	-1,3
Toimintakate	0	0	0	0		0	0	
Henkilöstö 31.12.	41,0	0,0	41,0	40,2	98,0	-0,8	40,4	-0,5

	TA 2015	MTA 2015	Tot. 31.12.2015	Erotus (TA-Tot.)	Tot.-%
Toimintatuotot	3 364 887	3 364 887	3 463 392	98 505	102,93
Toimintakulut	-3 364 887	-3 364 887	-3 218 143	146 744	95,64
Toimintakate	0	0	245 249	245 249	

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti sopijakunnille ottamalla huomioon kuntakohtaiset tulot ja menot. Tasoituslaskelmalla toimintakate palautetaan alkuperäisen talousarvion mukaiseksi (0 €).

Kirjanpito tietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus/lisämaksu	
	%	€
Järvenpää	19,52	47 870,76
Kerava	24,18	59 306,58
Mäntsälä	16,61	40 736,82
Nurmijärvi	2,89	7 090,68
Tuusula	36,80	90 244,44
Yhteensä	100,00	245 249,29

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Hallinto
- Ympäristövalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Terveysvalvonta
- Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisesti sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävästä luonnonympäristöstä. Päämäärään päästykseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristö-

asioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on vuonna 2015 ollut valmisteltavanaan runsaasti erilaisia lupa-, valvonta- ja lausuntoasioita. Ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeuksellisen paljon ympäristö- ja maa-aineslupia sekä vesihuollon vapautushakemuksia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antoi vuonna 2015 lausunnon muun muassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava- ja luonnoksesta, Keravan yleiskaava- ja luonnoksesta 2035, Klaukkalan osayleiskaava- ja ehdotuksesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma- ja ehdotuksesta vuosille 2016–2021.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto vuonna 2015 myönnettiin maailman ympäristöpäivänä (5.6.) Mäntsälän päiväkotia Amandalle esimerkillisestä ja innostavasta luontoesiopetuksesta. Samalla Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa.

Ympäristökeskus pilotoi vuonna 2015 ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköistä käsittelyjärjestelmää (<https://www.lupapiste.fi/>) ja otti sen vuoden 2016 alussa tuotantokäyttöön. Sähköisen arkistointijärjestelmän puuttuminen Tuusulasta vaikeuttaa lupapiste.fi-palvelun täysimääräistä käyttöä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi loppuvuodesta 2015 ympäristövalvonnan valvontasuunnitelman ja -ohjelman sekä tarkisti ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Päätösten jälkeen ympäristökeskus on vuoden 2016 alusta alkaen voinut periä valvontamaksua myös ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisistä määräaikaistarkastuksista.

Oiva-raportointijärjestelmä on laajentunut vuoden 2015 aikana koskemaan koko elintarvikevalvontaa. Terveysvalvonnan tulosityksikkö järjesti 7.5.2015 Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta. Tilaisuuteen osallistui ympäristökeskuksen sopijakuntien päättäjiä ja sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä kasvatus- ja sivistystoimen edustajia.

Nurmijärven Klaukkalan taajamassa oli syyskuussa 2015 vesiepidemia, jonka selvittämiseen terveysvalvonnan tulosityksikkö osallistui vastaten epidemian aikaisesta viranomaisohjeistuksesta. Epidemian aikana oireita sai noin 700 klaukkalalaista.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö on laatinut ympäristökeskuksen ympäristöpoliittisen ohjelman hanke- ja tutkimussuunnitelmaan liittyvän ”*Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014*” -raportin. Raportti on toimitettu sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä kaavoittajille, minkä lisäksi se on julkaistu ympäristökeskuksen kotisivuilla. Ympäristökeskus julkaisi myös *Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen* -hankkeen loppuraportin. Hankkeessa koulutettiin 100 energiatehokkuuteen perehtynyttä ekotukihenkilöä KUUMA-kuntien kiinteistöihin vuosina 2013–2015. Lisäksi ympäristökeskus on julkaissut osoitteessa www.kuumailmasto.fi KUUMA-ilmastotyöstä kertovan Internet-sivuston. Sivustolla seurataan seudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä sekä kerrotaan ajankohtaisista hankkeista ja kuntien ilmastotyöstä.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut sitovuustason määräraha-ylityksiä vuonna 2015.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maakuntajakoon perustuvien itsehallintoalueiden muodostaminen vuonna 2019 tulee todennäköisesti muuttamaan merkittävästi ympäristökeskuksen toimialaa. Ministeri Lauri Tarastin esityksen (tammikuu 2016, Valtiovarainministeriön julkaisu 3/2016) mukaan ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät itsehallintoalueille/maakunnille siten, että tietyt edellytykset täyttävä kunta tai kunnat voivat ilmoittaa ottavansa hoitaakseen vain sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvien terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisten tehtävien järjestämisvastuun. Elintarvikevalvonnan, peruseläinlääkintähuollon ja eläinsuojelutehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin pysyvästi maakunnille, joille siirtyisivät myös ympäristökeskukselle tällä hetkellä kuuluvat vesihuoltolain valvontatehtävät.

Tarastin esityksen mukaan maakunnille siirtyisivät myös kunnille kuuluva rakennusvalvonta siten, että sellainen kunta tai kunnat yhdessä, jotka täyttäisivät maankäyttö- ja rakennuslakiin säädettävät rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisen vähimmäisedellytykset, voisivat kuitenkin halutessaan ottaa rakennusvalvonnan tehtävät hoitaakseen maakunnalta.

Kevään 2016 aikana kuntien lausuttavaksi tulevat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön ja itsehallintoaluelainsäädännön mukaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien tulee tässä yhteydessä ratkaista kantansa edellä kerrottuihin terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisiin valvontatehtäviin sekä rakennusvalvontaan.

Itsehallintoalueiden rakenneuudistus yhdessä nopeasti muuttuvan substanssilainsäädännön ja lisääntyvien tehtävien kanssa tulevat työllistämään ympäristökeskuksen henkilöstöä seuraavan kolmen vuoden aikana.

TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
Toimintatuotot	68	0	68	22	32,5	-46	426	-94,8
Toimintakulut	-6 001	21	-5 980	-6 074	101,6	-94	-5 720	6,2
Toimintakate	-5 933	21	-5 912	-6 052	102,4	-140	-5 294	14,3
Henkilöstö 31.12.	19,4		19,4	17,6	90,7	-1,8	16,6	6,3

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosyksikkö vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, taloushallinnon järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, laskentatiedon kokoamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja järjestämisestä. Toimialojen talousarvion valmistelua koordinoidaan ja johdetaan kunnanhallituksen talousarviokehyspäätöksen mukaisesti sekä seurataan kunnan talousarvion toteutumista ja rahoituksen riittävyttä.

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

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

Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen tulosyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 15 tytäryhtiötä ja 3 osakkuusyhtiötä. Lisäksi kunta on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja tulosyksikössä valvotaan myös näitä omistajuuksia. Yksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintasuuksista ja jäsenmaksuista.

Turvallisuuspalvelut-tulosyksikössä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja jatkuvuus-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Yksikkö hankkii, ylläpitää ja kehittää kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja kunnan palveluverkostossa turvallisuuden parantamiseksi.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tammikuun alussa kunnassa otettiin käyttöön KuntaPron toimintamallin mukaiset prosessit sekä uudet kirjanpidon ja taloussuunnittelun, raportoinnin ja sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmät. Tilinpäätös saatettiin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vasta huhtikuussa osin uusien prosessien ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja osin vesihuoltoliikelaitoksen eriyttämiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Tietojärjestelmien vaiheittainen käyttöönotto jatkui vuoden lopulle saakka. Loppuvuodesta käynnistettiin taloushallinnon muutosprojekti myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn sekä budjetoinnin ja raportoinnin prosessien kehittämiseksi.

Kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämistä jatkettiin toimialojen tukena. ICT-kehittämishankkeen osana otettiin käyttöön kuntatason sähköinen asiointialusta; sähköinen asiointialusta mahdollistaa tulevaisuudessa kuntalaisten kertakirjautumisen kehitteillä oleviin kuntatason ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

Tulosalueella valmistettiin vuoden 2016 alussa tapahtuvaa kuntatasoisen projektimallin sekä -salkun käyttöönottoa. Tuusulan projektisalkua rakennettiin 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä ja projektisalkun etenemisestä raportoidaan tulevissa osavuosikatsauksissa.

Uusi puhelinpalveluratkaisu otettiin käyttöön, joskin pieneltä osin päivityksiä jouduttiin siirtämään vuoden 2016 puolelle. Uuden ratkaisun myötä kunnan puhelinkustannukset laskevat vuositasolla arviolta noin 30 %. Kunnan tietoliikenneoperaattorin kilpailutus saatiin päätökseen joulukuussa, jolloin käynnistettiin uuden ratkaisun toteutus. Kilpailutuksella parannetaan toimintavarmuutta sekä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä kunnan hankkimissa palomuuripalveluissa sekä toimipisteiden välisissä tietoliikenneyhteyksissä.

Kunnan tulostusympäristöä kartoitettiin touko-kesäkuussa, loppuraportti valmistui elokuussa. Kartoituksen perusteella kunnan tulostusympäristössä on paljon kehitystarpeita ja merkittävää kustannussäästöpotentiaalia; kehityssuunnitelma tehtiin valmiiksi syksyn aikana ja uuden toimintamallin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuonna 2016.

Uudet kuntatasoiset riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyt otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Uusittuja menettelyitä sovellettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen sekä talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä. Kunnan turvallisuussuunnitelman sekä jatkuvuussuunnitelmien työstämistä jatkettiin.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueen toimintamenot ylittivät budjetin 94 030 euroa. Ylityksestä 48 865 euroa johtui KuntaPron budjetoitua suuremmasta veloituksesta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloushallinnon työprosessien läpikäynti ja optimointityö tulee jatkumaan seuraavan vuoden aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Uusi johdon raportointityökalu otetaan käyttöön. Talousjärjestelmien kehitystyö jatkuu ja KuntaPron seuraaville vuosille suunnitteleminen tietojärjestelmien vaihtumisesta aiheutuva määrittelytyö työllistää jatkossakin tulosalueen henkilöstöä. Yhteistyötä ja työnjakoa KuntaPron kanssa selkiinnytetään.

Kuntatasoisten riskienhallinta- ja projektimenetelmien käyttöönottoa jatketaan. Tavoitteena on varmistaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutuminen, voimavarojen tehokas kohdentaminen sekä projektien tuloksekas toteutus.

Kunnan tietojärjestelmä ympäristön kehittämistä jatketaan. Painonopisteenä ovat mm. toiminnan jatkuvuuden varmentaminen, kyberturvallisuuden parantaminen, digitalisaation mahdollistamien uusien toimintatapojen tukeminen niin asiakaspinnassa kuin sisäisestikin. Kunnan jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja sekä turvallisuussuunnitelman kehittämistä jatketaan.

KUNTAKEHITYS

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2014	Muutos- % 2014/2015
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	1 481	0	1 481	1 642	110,9	161	1 525	7,7
Toimintakulut	-3 556	-111	-3 666	-3 434	93,7	232	-3 486	-1,5
Toimintakate	-2 075	-111	-2 185	-1 792	82,0	393	-1 962	-8,7
Henkilöstö 31.12.	45,7		45,7	40,3	88,2	-5,4	43	-6,3

Tuotoista vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Maankäyttö- ja karttapalvelut
- Paikkatieto
- Kaavoitus
- Kuntakehityslautakunta
- Yrityspalvelut ja kehittämisprojektit

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on sille johtosääntöön kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti edistää Tuusulan kunnan kilpailukykyä Helsingin seudulla. Kuntakehityksen tehtävänä taas on huolehtia tiiminä ja yhden palvelupisteen periaatteella kunnan maanhankinnasta ja luovutuksesta, maankäytön suunnittelusta ja kehittämishankkeista sekä yrityspalveluista ja markkinoinnista kunnan kasvun ja kehityksen varmistamiseksi.

Keskeinen toimintatapa, päivittäisen palvelutuotannon ohella, on kehityshankkeiden valmistelu ja toteuttaminen yhteistyössä kunnan oman organisaation ja seudullisten yhteistyötahojen kanssa. Jokaiselle hankkeelle nimetään vetäjä, joka vastaa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Avainsanoja ovat yhden palvelupisteen periaate, tiimityö ja asiakaslähtöisyys.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kuntakehityslautakunta kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 151 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti.

Kuntakehityslautakunnassa käsitellyt kaavat 2015

Yleiskaavat ja suunnittelu

Yleiskaava 2040:n ehdotusta on valmisteltu valitun kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella. Erityisesti liikennekysymyksiin on paneuduttu verkon mallinnuksen myötä. Sulan osayleiskaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Focus -osayleiskaava on ELY:n tekemän oikaisukehotuksen jälkeen hyväksytty uudelleen valtuustossa, mutta päätöksestä on jätetty valituksia hallinto-oikeuteen. Tuomala II:n uusi kaavaehdotus on valmisteltu, mutta ei käsitelty. Ehdotus jouduttiin laatimaan uudestaan, koska kaupallinen ratkaisu on siinä määrin muuttunut maakuntakaavataso ohjeistuksesta johtuen, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville. Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa on valmisteltu, mutta tähän liittyvän ydinkeskustaan sijoittuvan suunnitteluseminaarin jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä.

Käsitellyt osayleiskaavat

1	Focus-alueen osayleiskaava (oikaisukehotus)
2	Sulan osayleiskaava, ehdotus
3	Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus, ehdotus
4	Sulan osayleiskaava

Asemakaavat

Hyrylä

Rykmentinpuisto I –asemakaavaehdotusta on valmisteltu. Puustellinmetsän ehdotus oli nähtävillä. Kauppatie II -asemakaavaehdotuksen valmistelu odotti uusia autopaikkanormeja. Lahelanpelto II -ehdotus on valmisteltu ja on tähän liittyen käyty maanomistajien kanssa neuvotteluja maankäytösopimusten solmimiseksi. Anttilanranta I hyväksyttiin vuoden 2015 lopussa. Aropellon asemakaavan maankäytösopimusneuvottelut jatkuivat. Prijuutista on teetetty rakennushistoriallinen selvitys, jonka jälkeen alueen kaavoitustyö jatkuu. Moukarinkuja II -kaavamuutos (Sahakulma) on tullut vireille ja kaavaehdotuksen valmistelua on tehty, mutta ennen käsittelyä tulee linjata taajaman kaupallista verkostoa laajemmin. Kirkonkylän koulun ja Hirsitien asemakaavojen muutokset ovat tulleet vireille. Sulan työpaikka-alueen asemakaavoitus on tullut vireille ja kaavaluonnosta on valmisteltu selvittäen teknisiä rajoitteita ja yhteyksiä.

Jokela

Kartano I:n kaavaehdotus saatiin nähtäville vuoden lopussa. Maankäytösopimusneuvottelut tähän liittyen on aloitettu. Vallun työpaikka-alueen asemakaava on saatu valmisteltua ripeästi ja se on hyväksytty ja saanut lainvoiman.

Kellokoski

Resurssien niukkuudesta johtuen Kellokosken keskustan eikä Linjapuisto II:n asemakaavoja ole edistetty kauden aikana. Joenranta-alueelle on sovittu tehtäväksi diplomityö tulevaksi asemakaavan pohjatyöksi..

Kehä IV

Focus-liikekeskuksen asemakaavaluonnos on hyväksytty julkisesti nähtäville. Maantiekylä II, Kulomäentie II ja Högberginmäen asemakaavat on hyväksytty ja saaneet lainvoiman. Focus-Gate -asemakaavaa Tuusulanväylän länsipuolella ei ole saatettu vielä vireille.

Käsitellyt asemakaavat ja -kaavamuutokset

5	Peurantie, asemakaavan muutosehdotus
6	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavan luonnos
7	Focus-liikekeskus, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos
8	Paijalan hautausmaa, asemakaavan muutos
9	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos
10	Högberginmäen asemakaavaehdotus
11	Maantiekylä II, asemakaava ja asemakaavan muutos
12	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavaehdotus
13	Peurantie, asemakaavan muutos
14	Puustellinmetsä, asemakaavaehdotus
15	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaava
16	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos (ELY:n oikaisukehotus)
17	Anttilanranta, asemakaava ja asemakaavan muutos
18	Högberginmäen asemakaava
19	Jokelan kartano I, asemakaavaehdotus

Vuonna 2015 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala ha	k-m2
Lottakoti, Rantatie	08.12.2014	28.01.2015	4,19	5530
Paijalan hautausmaa	11.05.2015	01.07.2015	16,2	1350
Maantiekylä II	08.06.2015	29.07.2015	4,00	14383
Peurantie	31.08.2015	21.10.2015	0,39	982
Kulomäentien työpaikka-alue II	12.10.2015	25.11.2015	15,24	62000
Vallun työpaikka-alue	12.10.2015	09.12.2015	22,37	66023
Yhteensä			62,39	150268

Lottakodin asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lottakoti -museon laajentaminen.

Paijalan hautausmaan kaavamuutoksella mahdollistetaan hautausmaan laajentuminen pohjoiseen ja parannetaan hautausmaan toiminnallisuutta.

Maantiekylä II:n kaavalla muodostetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kaavasuunnitelma mahdollistaa erityyppistä työpaikkatoimintojen sijoittumisen alueelle.

Peurantien kaavamuutoksella muutettiin puistoalue asuinalueeksi.

Kulomäentien työpaikka-alue II asemakaavalla laajennettiin olevaa työpaikka-aluetta.

Vallun työpaikka-alueen asemakaavalla laajennettiin Jokelan läntistä työpaikka-aluetta länteen.

Maankäyttö

AO-tonttien osalta seurantajaksolla on Peltokaaren asemakaava-alueelta myyty neljä tonttia. Klaavonkallion tarjoustonteista myytiin kuusi tonttia. Tontit on myyty 494.859 euron hinnalla. Vienolankujan tarjoustontti on myyty 150.000 euron kauppahinnalla. Stenbackan alueelta on tehty kaupat kahdesta tontista, joista myyntipäätökset oli tehty vuoden 2014 puolella. Alueen kaikki tontit on myyty. AO-tonttien myynneistä saadut kauppahinnat vuonna 2015 olivat yhteensä 1.325.755 euroa.

Kellokosken Linjapuiston kahden AP-tontin myynnistä allekirjoitettiin kauppakirja vuoden vaihteessa siten, että omistus ja hallintaoikeus siirtyvät Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle 2016 puolella.

Riihikalliosta on kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö myynyt kaksi tonttia hintaan 848.766 €. Kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt.

Erityisesti asuntotonttien markkinointia on vuodesta 2014 lähtien tehostettu. Katsauskaudella 1-12/2015 mm. osallistuttiin markkinointitapahtumaan Vantaan asuntomessuilla ja tehtiin pilottihankkeena koeluonteinen valmiiden omakotitalojen esimarkkinointikampanja yhden rakennusliikkeen kanssa. Tuloksia ei ole vielä syntynyt.

Työpaikkatontteja on myyty katsauskaudella 1-12/2015 viisi, joista kaksi oli liiketontteja ja 3 työpaikkatontteja tai niiden osia. Niistä saatiin kauppahintaa yhteensä 5,18 milj. euroa. Neuvotteluja yritystonttikaupoista on käynnissä sekä Kulomäentien alueella että Jusslan alueen laajennuksen alueella. Lisäksi on saatu aikaan neuvottelutulos maanvaihdoista Kellokoskella, jonka tekeminen odottaa valtuuston päätöstä.

Maankäyttösopimusmaksuja on seurantakaudella maksettu kunnalle yhteensä 790 958 euroa.

Maantiekylä II asemakaava-alue on saanut lainvoiman ja maankäyttösopimuksessa sovitut aluevaihdot on tehty. Lahelanpelto II -alueella on tarvittavat maankäyttösopimukset allekirjoitettu sekä kunnanhallituksessa hyväksytty kuuden maanomistajan osalta, seitsemäs sopimus tehdään kun asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maata on saatu hankittua (allekirjoitettu kauppakirja) ajalla 1-12/2015 24,08 ha. Kaikki vuoden 2014 puolella allekirjoitetut kaupat on saatettu loppuun. Lunastuslupahakemuksen käsittely Anttilanrannan tulevalla asemakaava-alueella on peruutettu. Kiinteistölle, jota lunastuslupahakemus koski, on myönnetty lainhuuto Grönqvistin säätiölle ja Söderströmin perikunnalle ja kunta on syksyllä 2015 ostanut ao. kiinteistön.

Talous

Toimintakuluissa syntyi säästöä 232 260 €, josta pääosa säästy henkilöstön palkoista ja palkkioista.

Asuntotonttien myynnistä saatavaksi tuloksi oli budjetoitu 3 970 000 €, mutta tavoitteesta jäätin 1,9 miljoonaa. Toisaalta yritystonteista saatiin lähes 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Tämä varmistui vasta joulukuussa, kun solmittiin merkittävä datakeskuskauppa Kulomäentien alueella. Maankäyttösopimustuotot ylittivät 205 000 € ollen yhteensä 791 000€.

Tunnuslukuja 2004–2015

Voimaan tulleet asemakaavat

Vuosi	Asuntoalueet		asuntoja	Työpaikka-alueet	
	p-a/ha	k-m2		p-a/ha	k-m2
2004	24,16	45942	215	8,20	27783
2005	110,42	128013	932	43,10	162410
2006	29,25	43140	281	41,64	92501
2007	31,80	41766	86	49,71	29130
2008	55,39	69882	601	60,76	108545
2009	8,98	8274	137	13,16	45174
2010	2,65	4961	50	11,37	36283
2011	22,25	82849	680	0	0
2012	71,47	83318	785	7,05	13432
2013	0	0	0	3,47	4590
2014	9,13	30068	325	13,67	31753
2015	2,88	4712	15	43,31	144206

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	49	114	108	39	22	66
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	36	48	39	52	61	47
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	22	8	30	14	31	21
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	37	181	42	27	66	71

Maanhankinta

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Hankittu ha.	57,02	38,78	19,64	97,46	24,08	47,40
Hankittu milj. eur	2,95	2,08	0,84	5,14	1,17	2,44

Maanluovutus

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	27	51	10	24	14	25

Erittely suurimmista projekteista

	MTA 2015	Toteuma
	€	€
FOCUS-projekti	20 000	22 697
Rykmentinpuisto	80 000	123 562
Yleis- ja asemakaavoitus	325 711	255 236

Talousarviossa kuntakehityksen asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat vähenevät 130 000 euroa v. 2014 tasosta. Toisen osavuositarkistuksen yhteydessä määrärahaa lisättiin 100 000 eurolla. Lisäys kirjattiin yleis- ja asemakaavoitukseen.

Henkilöstöasiat

Merkittävin muutos liittyi uuden Kuntakehitys ja tekniikka (KETEK) -toimialan valmisteluun. Valmistelu eteni joutuisasti ja hyvässä hengessä. Kaikki toimialaa koskevat ratkaisut nimityksineen ja sääntömuutoksineen saatiin hoidettua joulukuuhun mennessä.

Yrityspalveluja ja maankäytön projekteja hoitanut projektikehittäjä siirtyi huhtikuun alussa muihin tehtäviin. Osa maankäytön selvityksistä on tämän johdosta viivästynyt ja yrityspalveluja ei kyetty hoitamaan aikaisempaan tapaan. Uusi maankäyttöneuvottelija aloitti määräaikaisen (31.12.2017 asti) työsuhteen 1.9.2015.

Kuntakehityksen tehtäväjärjestelyt ja nimikemuutokset hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Ratkaisu merkitsee kuitenkin siirtymäajan jälkeen aikaisempaa suurempaa panostusta elinkeinopalveluihin. Elinkeinopäällikön tehtävä täytettiin marraskuussa hakumenettelyllä ja elinkeino- ja matkailusihteerin tehtävä sisäisin järjestelyin.

Tilapäisiä kesätyöntekijöitä on käytetty aiempina vuosina maastomittaustehtävissä paikkaamassa vakinaisen henkilöstön vuosilomista aiheutuvaa resurssipulaa. Vakinaisen henkilöstön lomautuksista ja määrärahakarsinnoista johtuen tilapäisen henkilöstön palkkaaminen on nyt estynyt. Tämä toi ison haasteen maastomittaustehtäviin ja työtehtäviä jouduttiin priorisoimaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yritystontteja on saatu kaupaksi ja erityisesti logistiikkatonttien ja datakeskustonttien kysyntä jatkuu vilkkaana. Omakotitonttien markkinointia on tarkoitus edelleen tehostaa etsimällä siihen uusia keinoja.

Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa lähivuosina merkittävästi tonttivarantoa.