

Toimintakate 1000 €

1.1.-30.4.					Ennuste/			Ennuste2016/	
2016	TA Tot.% 2016	2015	Tot.% 2015		Ennuste 2016	Talousarvio 2016	TA Tot.%	2015	Muutos-%
3 944	28,7 %	3 638	25,9 %	Toimintatuotot	13 742	13 742	100,0 %	14 025	-2,0 %
-8 083	30,7 %	-7 915	30,7 %	Toimintakulut	-26 420	-26 335	100,3 %	-25 785	2,5 %
-4 139	32,9 %	-4 276	36,4 %	TOIMINTAKATE	-12 678	-12 593	100,7 %	-11 761	7,8 %

Toimintatuotot tulosalueittain 1000 €

1.1.-30.4.					Ennuste/			Ennuste2016/	
2016	TA Tot.% 2016	2015	Tot.% 2015		Ennuste 2016	Talousarvio 2016	TA Tot.%	2015	Muutos-%
				Kunnanviraston johto				3	
				Kunnanjohto				0,3	
				Viestintä					
				Edustus ja suhdetoiminta, kans.väl.toiminta				3	
				Kuntayhteistyö					
				Projektit					
2 246	27,9 %	2 298	26,9 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 046	8 046	100,0 %	8 553	-5,9 %
-382	-94,8 %	-350	-71,2 %	Henkilöstöpalvelut	404	404	100,0 %	492	-18,0 %
4	4,9 %			Palkanmaksupalvelut	76	76	100,0 %		
627	36,2 %	643	33,4 %	Asuntopalvelut	1 734	1 734	100,0 %	1 925	-9,9 %
1 998	34,3 %	2 005	32,7 %	Ruokapalvelut	5 833	5 833	100,0 %	6 136	-4,9 %
517	28,6 %	477	21,4 %	Hallinto	1 806	1 806	100,0 %	2 229	-19,0 %
302	40,2 %		0,0 %	Päätöksenteon tuki ja lainopilliset	750	750	100,0 %	1 211	-38,1 %
0,0		0	100,0 %	Hallinto- ja lainopilliset palvelut				0,03	-100,0 %
			0,0 %	Vaalit				59	-100,0 %
			0,0 %	Valtuusto					
			0,0 %	Tarkastuslautakunta				2	-100,0 %
			0,0 %	Kunnanhallitus				229	-100,0 %
302	40,2 %	307	33,3 %	Valtion erilliserät	750	750	100,0 %	921	-18,6 %
				Toimikunnat					
181	19,3 %	149	16,0 %	K-U:maan as.mies ja neuvontap	939	939	100,0 %	933	0,7 %
5	28,3 %	0	0,0 %	Asiakaspalvelut	17	17	100,0 %	1	2759,4 %
29	28,9 %	21	24,7 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	100	100	100,0 %	85	18,3 %
1 104	30,7 %	858	26,7 %	K-U Ympäristökeskus	3 600	3 600	100,0 %	3 218	11,9 %
225	33,3 %	170	30,8 %	Hallinto	676	676	100,0 %	554	22,1 %
145	24,1 %	123	24,9 %	Ympäristövalvonta	602	602	100,0 %	496	21,3 %
117	32,0 %	91	24,6 %	Ympäristönsuojelu	365	365	100,0 %	372	-1,9 %
380	33,2 %	279	26,7 %	Terveysvalvonta	1 143	1 143	100,0 %	1 041	9,7 %
237	29,1 %	194	25,7 %	Eläinlääkintähuolto	815	815	100,0 %	755	8,0 %
77	26,6 %	5	23,0 %	Talous- ja tietohallinto	289	289	100,0 %	22	1212,5 %
54	34,7 %	0	1,2 %	Taloushallinto ja taloussuunnittelu	157	157	100,0 %	5	2853,9 %
				Strateginen suunnittelu ja kehittäminen					
22	17,0 %	5	30,0 %	Tietojärjestelmäpalvelut	132	132	100,0 %	17	690,0 %
				Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
				Turvallisuuspalvelut					
3 944	28,7 %	3 638	25,9 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT	13 742	13 742	100,0 %	14 025	-2,0 %

Toimintakulut tulosalueittain 1000 €

1.1.-30.4.					Ennuste/			Ennuste2016/	
TA Tot.%		Tot%			Ennuste	Talousarvio	TA	2015	Muutos-%
2016	2016	2015	2015		2016	2016	Tot.%		
-192	26,2 %	-181	28,4 %	Kunnanviraston johto	-734	-734	100,0 %	-637	15,3 %
-126	38,3 %	-89	29,6 %	Kunnanjohto	-329	-329	100,0 %	-300	9,7 %
-59	34,7 %	-83	45,4 %	Viestintä	-169	-169	100,0 %	-183	-7,8 %
-6	9,1 %	-7	10,8 %	Edustus ja suhdetoiminta, kans.	-69	-69	100,0 %	-66	4,0 %
-1	0,8 %	-1	1,7 %	Kuntayhteistyö	-167	-167	100,0 %	-87	91,6 %
0		0	100,0 %	Projektit				0	-100,0 %
-2 916	30,8 %	-2 789	30,1 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 487	-9 452	100,4 %	-9 278	2,3 %
-428	26,7 %	-176	10,3 %	Henkilöstöpalvelut	-1 636	-1 601	102,2 %	-1 705	-4,0 %
-218	36,5 %	-370	54,2 %	Palkanmaksupalvelut	-598	-598	100,0 %	-684	-12,5 %
-667	35,5 %	-638	33,3 %	Asuntopalvelut	-1 880	-1 880	100,0 %	-1 913	-1,8 %
-1 602	29,8 %	-1 605	32,3 %	Ruokapalvelut	-5 373	-5 373	100,0 %	-4 976	8,0 %
-1 908	29,3 %	-2 008	30,5 %	Hallinto	-6 547	-6 517	100,5 %	-6 579	-0,5 %
-1 503	29,4 %	-1 627	31,1 %	Päätöksenteon tuki ja lainopilliset	-5 145	-5 115	100,6 %	-5 223	-1,5 %
-458	30,8 %	-483	37,1 %	<i>Hallinto- ja lainopilliset palvelut</i>	-1 508	-1 488	101,3 %	-1 302	15,8 %
0		-19	31,5 %	<i>Vaalit</i>				-61	-100,0 %
-34	18,1 %	-40	18,2 %	<i>Valtuusto</i>	-186	-186	100,0 %	-222	-16,1 %
-6	9,5 %	-10	13,2 %	<i>Tarkastuslautakunta</i>	-61	-61	100,0 %	-73	-16,4 %
-226	22,7 %	-289	30,5 %	<i>Kunnanhallitus</i>	-994	-994	100,0 %	-950	4,6 %
-777	33,0 %	-777	30,0 %	<i>Valtion erilliserät</i>	-2 354	-2 354	100,0 %	-2 586	-9,0 %
-3	8,9 %	-8	28,8 %	<i>Toimikunnat</i>	-43	-33	130,6 %	-29	49,4 %
-239	30,4 %	-199	28,8 %	K-U-maan as.mies ja neuvontap	-785	-785	100,0 %	-691	13,7 %
-87	25,1 %	-119	33,8 %	Asiakaspalvelut	-348	-348	100,0 %	-351	-0,6 %
-79	29,4 %	-64	20,4 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	-268	-268	100,0 %	-315	-14,8 %
-1 040	28,9 %	-980	30,4 %	K-U Ympäristökeskus	-3 600	-3 600	100,0 %	-3 218	11,9 %
-192	28,4 %	-176	31,9 %	Hallinto	-676	-676	100,0 %	-554	22,1 %
-157	26,1 %	-159	32,1 %	Ympäristövalvonta	-602	-602	100,0 %	-496	21,3 %
-108	29,6 %	-108	29,0 %	Ympäristönsuojelu	-365	-365	100,0 %	-372	-1,9 %
-341	29,8 %	-303	29,1 %	Terveysvalvonta	-1 143	-1 143	100,0 %	-1 041	9,7 %
-243	29,8 %	-233	30,8 %	Eläinlääkintähuolto	-815	-815	100,0 %	-755	8,0 %
-2 026	33,6 %	-1 957	32,2 %	Talous ja tietohallinto	-6 052	-6 032	100,3 %	-6 074	-0,4 %
-487	40,4 %	-433	35,1 %	Taloushallinto ja taloussuunnitte	-1 225	-1 205	101,7 %	-1 234	-0,8 %
-56	21,1 %	-16	7,8 %	Strateginen suunnittelu ja kehittä	-264	-264	100,0 %	-201	31,3 %
-306	23,4 %	-265	21,6 %	Tietojärjestelmäpalvelut	-1 309	-1 309	100,0 %	-1 225	6,9 %
-248	54,9 %	-271	54,6 %	Konsernivalvonta ja omistajaohj	-452	-452	100,0 %	-496	-8,9 %
-930	33,2 %	-973	33,3 %	Turvallisuuspalvelut	-2 801	-2 801	100,0 %	-2 917	-4,0 %
-8 083	30,7 %	-7 915	30,7 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIP	-26 420	-26 335	100,3 %	-25 785	2,5 %

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta sekä talousarvion linjauksista ja resursoinnista.

Vuonna 2016 kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa, sekä omalla asiantuntemuksellaan, yhteistyöverkostollaan ja toiminnallaan tukea organisaatiota erityisesti seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

- organisaation yleisjohto kuntastrategian ja talousarvion toteuttaminen
- rakenneuudistuksiin liittyvät asiat: sote-ratkaisu, Keski-Uudenmaan sote-malli, maakuntaudistus, metropolialueen kysymykset, seutu- ja kuntayhteistyö
- kuntastrategiatyön käynnistäminen kun tiedossa valtakunnallinen sote- ja maakuntaratkaisu
- talous- ja investointipolitiikka sekä talouden tasapainotus
- Rykmentinpuiston ja asuntomessujen edistäminen
- uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto erityisesti huomioon ottaen poliittisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyö
- valmiussuunnittelun ja -asioiden kehittäminen ja resursointi
- kuntakehityksen ja tekniikan toimialan johtajarekrytointi, perehdytys ja uuden toimialan liikkeelle lähdön tukeminen
- pakolaisten vastaanottoon liittyvät koordinoitukysymykset
- kunnan suhdetoiminta ja edunvalvonta
- yhteydenpito luottamushenkilöihin ja informaation kulun varmistaminen

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat olleet esillä erityisesti rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset: Keski-Uudenmaan sote-mallia on kehitetty eteenpäin (kunnanjohtaja on hankkeen johtoryhmän jäsen). Rykmentinpuiston edistämiseen liittyen on tehty yhteistyötä Senaattikiinteistöjen kanssa. Myös vuoden 2020 Asuntomessujen haku sai myönteisen päätöksen. Kunnan hallintomallin ja poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyötä on viety eteenpäin tähtäimenä kesäkuun valtuusto, jossa on määrä päättää hallintomallin periaatteista. Projektissa on ollut mukana konsulttiyhtiö FCG. Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan käynnistämiseen ja toimialajohtajan rekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota johtamistyössä. Pakolaisten vastaanotto ELY-keskuksen tekemän aloitteen pohjalta on valmisteltu laaja-alaisesti tavoitteena tehdä asiasta päätös kesäkuussa.

VIESTINTÄ**Tulosityksikkö***Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Riikka Uusikulku***Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa**

Tuusulan verkkosivuston uudistamisprojekti on käynnistynyt. Verkkosivusto muutetaan responsiiviseksi, jolloin nettisivujen käyttäminen matkapuhelimella ja muilla älylaitteilla helpottuu. Samalla uudistetaan verkkosivuston rakennetta ja visuaalista ilmettä. Myös sosiaalinen media linkitetään vahvemmin verkkosivustolle ja sivuston haku uudistetaan.

Uudistuksen yhteydessä verkkosivustosta rakennetaan mahdollisimman esteetön ja saavutettava eri käyttäjäryhmille. Käytettävyyttä on suunniteltu yhteistyössä Tuusulan vammaisneuvoston kanssa. Esteettömyyteen liittyen verkkosivuston päivittäjille on järjestetty saavutettavuuskoulutusta ja selkokieliä koulutusta.

Sähköisten viestintävälineiden käyttöä laajennetaan jatkuvasti. Henkilöstön tukemista uuden intranetin käyttöönotossa on jatkettu. Alkuvuoden aikana on järjestetty useita koulutustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille. Kaiun 1-vuotissyntymäpäivää vietetään toukokuun alussa.

Luottamushenkilöille tehtiin kysely ekstrasnet-tarpeista. Luottamushenkilöt toivovat ekstrasnet-palvelun olevan helpokäyttöinen ja sieltä löytyvän mm. esityslistat ja pöytäkirjat, kokouspäivät ja aikataulut, luottamustoimessa tarvittava materiaali ja yhteystiedot. Ekstrasnettiin toivottiin myös toimielinten/ryhmien yhteisiä tiloja ja yhteydenpitoa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Ekstrasnet-palvelun selvitystyö jatkuu edelleen. Alkuvuoden aikana on selvitetty lisäksi asiakasviestinnän uusia ratkaisuja, esim. infonäyttöjen hankintaa.

Tiedotteiden jakelussa otettiin käyttöön ePressi -palvelu, jonka kautta tiedotteet lähetetään halutuille tiedotusvälineille. Viestinnän seurannan ja arvioinnin tueksi käynnistettiin mediaseuranta. Alkuvuoden aikana on julkaistu yhteensä 115 ulkoista tiedotetta.

Tonttimarkkinoinnissa aloitettiin sähköisen markkinoinnin kampanja Oikotiellä ja Etuovi.comissa. Lisäksi tontteja on markkinoitu aktiivisesti paikallisissa tapahtumissa: Ilmatorjuntamuseon laskiaistapahtumassa, Tuus järvelle -ystävänäpäivätapahtumassa ja PopUp! Tuusula - tapahtumassa.

Viestintä on valmistautunut maahanmuutto- ja kotouttamisviestintään. Viestintäpäällikkö on osallistunut aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja viestintä on myös mukana kuntaan perustetussa maahanmuuton valmisteluryhmässä.

Tuusulan brändityön käynnistämistä on valmisteltu. Brändityö käynnistyy syksyn kuluessa.

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA**Tulosityksikkö***Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu***Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa**

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

Kansainvälinen toiminta pitää sisällään yhteistyötä ystävyyskuntien kanssa. Pohjoismaiset (Ruotsin Sollentuna, Tanskan Hvidovre, Norjan Oppegård ja Tuusula) ystävyyskunnat uudistavat

työskentelyään Fyrkantissa 2014 sovittujen teemojen puitteissa. Fyrkantmöte järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran toukokuussa 2016

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Tavoitteet ja mittarit

Seuraavat kuntayhteistyöhön liittyvät vuositavoitteet ja toimenpiteet ovat kunnanjohtajan seurannassa:

- Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä
- Jatkamme Keski-Uudenmaan sote-alueyksikön valmistelua huomioiden valtakunnalliset ja Uudenmaan linjaukset.
- Käynnistämme Kellokoskella kouluyhteistyön Mäntsälän kanssa ja selvitämme mahdollisuudet muihin vastaaviin yhteistyömalleihin.
- Syvennämme Järvenpään ja Tuusulan matkailuyhteistyötä.

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalvelut tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Kunnan henkilöstöpalvelujen sisältöä on ryhdytty uudistamaan talvella 2016 toteutetulla palvelutarveselvityksellä, jonka perusteella vuosina 2016 ja 2017 uudistetaan palvelujen sisältöjä ja prosesseja.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosyksikön tavoitteena on tukea uudistumista ja varmistaa hyödyt palvelujen ja toimintojen organisoinnin muutoksista

Kehittämällä osaamisen johtamista ja ennakointia

- Toteutamme kuntastrategiaa ja johtamisen periaatteita toteuttavan esimieskoulutuksen
- Varmistamme tavoitteiden toteutumiseen tarvittavan osaamisen koulutus- ja kehityssuunnitelmien avulla
- Varmistamme osaamisen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä
- Luomme toimintamallin esimiesten ja organisaation tueksi muutostilanteissa
- Luomme käytännöt sisäisen osaamisen jakamiseen (esim. muutosagentit, mentorointi ja työyhteisöjen hyvät käytännöt)
- Vahvistamme henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia

Vahvistamalla kunnan työnantajakuva varmistamalla henkilökunnan työhyvinvoinnin

- Toteutamme henkilöstökyselyn 2015 toimenpidesuunnitelmaa
- Uudistamme henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää
- Uudistamme työhyvinvointisuunnitelman

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmätyössä määritellyt työvälineet

Viemällä käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän uudistukset

- Toteutamme ja yhteensovitamme poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän

Toteuttamalla yhteisiä johtamisen periaatteita

- Määrittelemme yhdessä miten johtamisen periaatteet tarkoittavat ja ilmenevät esimiestyössä ja työyhteisöissä sekä otamme ne käyttöön

Tekemällä johtamisen tehostamisen, palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden edellyttämät delegoinnit ja toimintatapamuutokset

Henkilöstöpalvelut toteutti pääosin esimiesten kanssa kattavan palvelutarveselvityksen henkilöstöpalveluiden kehittämisestä. Loppuraportti valmistui maaliskuussa ja sisälsi johtopäätökset heti tehtävistä toimenpiteistä sekä palveluiden ja henkilöstöprosessien kehittämisen suuntaviivat ja priorisoinnin. Henkilöstöpalveluiden ja -prosessien kehittäminen tehdään palveluittain/prosesseittain projektimaisesti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Projektisuunnitelmat valmistuvat huhtikuusta lukien ja toteutukset ovat käynnistyneet.

Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty ja toteutusvaiheessa. Koulutussuunnitelma on monipuolinen ja kattaa suuren osan henkilöstöstä. Tuusulalaisen johtamisen koulutus on käynnistynyt ja jatkuu kevääseen 2017 saakka, jolloin koko esimieskunta on käynyt lävitse valmennuksen.

Kunnan yhteiset johtamisen periaatteet on määritelty ja niitä viedään käytäntöön mm. keväällä käynnistyneessä esimiesvalmennuksessa.

Kunnan työhyvinvointiohjelman kehittämistä on jatkettu ja keväällä on järjestetty koko henkilöstölle tarkoitetut työhyvinvointiuennot.

Henkilökohtaisen avun palkanlaskennan järjestämistä seudullisesti on valmisteltu seudullisena ratkaisuna tavoitteena seudullinen järjestäminen vuonna 2017.

PALKANMAKSUPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Kuntapro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan ja hr-asiakaspalvelun palvelua on kehitetty yhteistyössä Kuntapron kanssa.

ASUNTOPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

ARA-asuntotuotantona valmistui maaliskuussa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Kustaan 12 rivitaloasuntoa Kellokoskelle ja rakenteilla on vuokratalo Luontolankujan 19 asuntoa Jokelaan. Huonokuntoisille vanhuksille osoitettavat Yrjö ja Hanna säätiön 88 vuokra-asuntoa ovat rakenteilla Riihikalliossa. Avain Asumisoikeus Oy:n As Oy Tuusulan Puistokaaren 47 asumisoikeusasuntoa valmistuivat Jokelaan helmikuussa.

Asumisoikeusasuntojen sähköinen haku ja palvelu Helsingin kaupungin toimesta on sujunut hyvin. Asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Seurantakaudella uusia hakemuksia tuli 163 kpl ja valinta- / hintapäätöksiä on tehty 103 kpl.

Yksityishenkilöt hakivat korjaus- ja energia-avustuksia kuluvalle vuodelle yhteensä noin 58 000 euron hankkeille. Valtiovarainministeriön helmikuussa tekemän päätöksen mukaan korjaus- ja energia-avustusten käsittely siirretään kunnilta ARAan 1.1.2017. Kuntien kuluvana vuonna myönnettävien avustusten maksatus tapahtunee edelleen nykyisen lain mukaan vuoteen 2018 asti.

Tavoitteet ja mittarit

Laadukas ja monipuolinen asuminen

Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 70 hakijalle.

Mittari: Asuntojen määrä

Seuranta: Asutopalvelut osoittanut asunnon 36 erityisryhmään kuuluvalla hakijalle. Yrjö ja Hanna –säätiö valitsee itse asukkaat säätiön omistukseen

seuraavan vuosikolmanneksen aikana valmistuvaan 88 asuntoa käsittävään As Oy Tuusulan Riihikotoon.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).

Mittari: Toteutunut käyttöaste

Seuranta: toteutui 99,5 %

Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Seuranta: *Seurantakaudella asuntoja ei ole myyty. Myynissä / myyntiin lähiaikoina menossa neljä yksittäin myytävää osakehuoneistoa.*

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n asiointien hoidolle asetettavia kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymän strategian pohjalta.

Tunnuslukuja

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 180 kpl: *toteutui 53 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 127 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 137 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,4 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 19 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

RUOKAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikön voimassaoleva elintarvikesopimus loppuu 31.7.2016 ja uusi elintarvikesopimus astuu voimaan 1.8.2016. Saadakseen käyttötarkoitukseen soveltuvan ja kokonaiskustannuksiltaan sopivan puitejärjestelyn ruokapalveluyksikkö liittyy KuntaPron olemassa olevaan elintarvikehankintasopimukseen.

Tavoitteet ja mittarit

OVA- omavalvontajärjestelmän käyttöönotto Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä on suoritettu ja järjestelmä on käytössä.

Sähköinen tuotannonohjausohjelma (Aivo-ohjelma) toimii tuotannon suunnittelussa, ateriatilauksissa, jakelussa ja tiedottamisessa. Tukkuilauksissa käyttöönotto tapahtuu syksyllä. Selvitämme ruokapalveluiden seudullista organisointia. Selvitystyö on alkanut.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TOT 30.4.
Ateriat kpl	2 118 589	2 133 551	2 133 346	2 114 865	2 108 272	785 678
muutos %	-0,68 %	0,71 %	-0,01 %	-0,87 %	1,37 %	
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,44	2,48	2,49	2,71	
muutos %	-1,98 %	-1,21 %	1,64 %	0,40 %	-0,37 %	
Valmistuskeittiöt kpl	6	6	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	36	38	39	39	39	39

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasuunnittelijan virka v. 2016 alussa. Hankintasuunnittelija aloitti ko. virassa maaliskuun lopussa.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Tavoitteet ja mittarit

- Aloitetaan valtuuston kokousten striimaus.
- Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) otetaan käyttöön ja asianhallintajärjestelmä TWebin käyttöä laajennetaan tai siirrytään johonkin uuteen asianhallintajärjestelmään.
- Osallistutaan sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmisteluun. Ratkaisu projektoidaan 6/2016 mennessä.
- tehdään selvitys kaikista eri yhteisöille annettavista kunnan avustuksista ja niihin liittyvistä periaatteista läpinäkyvyyden ja avustusten vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmistelussa päädyttiin uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon, joka projektotiin 4/2016. Tiedonohjaussuunnitelma otetaan käyttöön uuden asianhallintajärjestelmän myötä.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA/VAALIT

Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja.

VALTUUSTO

Tarkastelujaksolla pidettiin kaksi valtuuston kokousta ja kaksi valtuuston informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jossa aiheena oli poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, kuntastrategian uudistaminen, yleiskaava 2040 ja merkittävimmät maankäyttöhankkeet ja investoinnit, pidettiin 21.–22.4.2016.

Lisäksi järjestettiin kuntalaisillat Kellokoskella ja Jokelassa.

KUNNANHALLITUS

Tarkastelujaksolla pidettiin 13 kunnanhallituksen kokousta. 18.–19.2.2016 järjestetyssä kunnanhallituksen seminaarissa käsiteltiin mm. Tuusulan vetovoiman kehittämistä ja pidettiin tulevaisuustyöpaja.

TOIMIKUNNAT

Hyrylän kehittämistoimikunta ottaa kantaa Hyrylän ajankohtaisiin asioihin ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämistä.

Toimikunta kokoontui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhden kerran. Tuolloin kokouksessa käsiteltiin Suutarintien kaavamuutosta, Monio-hanketta sekä muuta Hyrylän keskustan kehittämistä, määräraha-asioita ja Tuuskodon kaavaa.

Riihikallion kehittämistoimikunta on kokoontunut tammi-huhtikuun aikana kolme kertaa.

Helmikuun kokous keskittyi Metsäntutkimuslaitoksen metsän virkistystoiminnan lisäämismahdollisuuksiin. Asiantuntijavieras Sanna Partanen kertoi toimikunnalle geokätköilystä ja kevään kokouksissa on suunniteltu toiminnan käynnistämistä. Lisäksi käsittelyssä on ollut Syksyn 2016 Kodin ja Koulun päivän yhteyteen järjestettävä Riha-tapahtuma Riihikallion koulun alueella, Kirre –kirjastoauton tapahtumat Riihikalliossa, Siivouspäivän Pop Up-tapahtuma Kurjentiellä sekä Riihikallio –patsaan hankinta Riihikallioon.

Kellokosken 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 alkuvuoden aikana kerran, tuolloin vierainaan elinkeinoelämän edustaja Kellokosken yrittäjästä, EMO ry:stä ja kunnan elinkeinopäällikkö. Keskusteltiin yrittämisestä ja elinkeinopalveluiden tilanteesta Kellokoskella.

Jokelan kehittämistoimikunta on kokoontunut kahdesti alkuvuoden aikana, 17.2 yhdessä Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa, jolloin keskusteltiin toimikuntien määrärahasta, keräyspisteiden muutoksesta, sekä alueiden senioriasumisesta ja lähipalveluista. Toimikunta otti kantaa Kartano I asemakaavaehdotukseen. 30.3 keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Notkopuiston pulkkamaan läheisyyteen laavupaikka, sekä aseman alueen turvallisuuden parantamisesta. Toimikunnan edustaja osallistui myös Jokelan kuntalaisiltaan 26.4.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja ”Yrittäjänä Tuusulassa” sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta. Neuvottelukunta ei ole kokoontunut seurantakauden aikana.

Veteraanitoimikunta järjestäytyi 16.2.2016 kokouksessaan ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron, varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Simola.

Tuusulan kunta osallistui perinteiseen tapaan kansallisen veteraanipäivän juhlan 27.4. järjestelyihin yhdessä Tuusulan seurakunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta on kokoontunut helmikuussa ja selvittänyt kaavoituksen pyynnöstä mm. Jokelan lampien nimiä.

Kuntauudistustoimikunta piti tarkastelujaksolla yhden kokouksen, jossa se hyväksyi omalta osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriölle annettavan lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote- uudistuksen askelmerkeiksi. Lisäksi toimikunta hyväksyi omalta osaltaan sitoutumisen Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallin pohjalta.

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, mm. seuraavin keinoin: edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella. Neuvosto seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa sekä vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Ikäihmisten neuvosto kokoontui seurantajaksolla neljä kertaa. Neuvosto järjesti 16.3.2016 eläkeläisjärjestöjen kanssa ”Talviulkoilupäivän” tuusulalaisille ikäihmisille Tuusulan kirkkorannalla ja kirkkotuvalla. Neuvoston puheenjohtaja on ollut mukana tuusulalaisille ikäihmisille kohdistetun Hertta lehden toimituksessa. Kevään aikana neuvoston mielipidettä on kysytty Tuusulan uimahallin liikuntatilojen remonttiin- sekä ikäihmisten ryhmäasumiseen liittyen.

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.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontui seurantajaksolla kaksi kertaa. 1. kokouksessaan Tuusulan Perhetukikeskuksella neuvosto tutustui uuden sosiaalihuoltolain tuomiin muutoksiin sosiaalipalveluiden organisaatiossa ja palveluissa johtava sosiaalityöntekijä Kati Paason johdolla. 2. neuvoston kokouksessa Kellokosken Perhekeskus Ikiomassa vt. varhaiskasvatuspäällikkö Helena Palola oli kertomassa avoimesta varhaiskasvatuksesta Tuusulassa.

Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja 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.

Toimikunnat antavat raporttinsa toiminnastaan talousarvion seurantaohjeiden mukaisesti.

Vammaisneuvosto kokoontui seurantajaksolla neljä kertaa.

Neuvosto on käynyt tutustumassa Sininauhaliiton hallinnoimaan Mutterimajaan Tuusulassa. Asumispalveluyksikkö Mutterimaja on tarkoitettu tuusulalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka haluavat sitoutua päihdeettömään asumismuotoon. Neuvosto on tilannut Tuusulan Keudan vammaispuolen opiskelijoilta esteettömyys-kartoituksen Tuusulan eri keskuksista. Kartoitus valmistunee kevään 2016 aikana.

Huhtikuussa Tuusulan vammaisneuvosto oli järjestämässä yhdessä Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen kanssa kahdeksan yhteistä vammaismessua, jotka pidettiin Järvenpään Ammattioppilaitos Validiassa.

ASIAKASPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Tavoitteet ja mittarit

Vähentyneistä henkilöstöresursseista huolimatta palvelutaso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvänä.

Ajoittaisesta henkilövajeesta johtuen yksikköä on jouduttu sijaistamaan muista hallinnon yksiköistä.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Marju Lemola

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Yksikön esimies on ollut alkuvuoden estynyt hoitamasta virkaansa, ja häntä on sijaistanut II yleinen edunvalvoja omien tehtäviensä ohella. V yleinen edunvalvoja jäi 14.4.2016 alkaen vuosilomalle ja jää eläkkeelle 1.8.2016. Uusi viranhaltija aloittanee tehtävässään kesäkuussa 2016.

Tavoitteet ja mittarit

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.

Mittari: asiakaspalautteen laatu ja määrä sekä järjestettävien yhteistyötapaamisten sisältö ja määrä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan edelleen ennaltaehkäisevää talousneuvontaa osana asiakastyötä tarpeen mukaan.

Mittarit: asiakas- ja suoritelmäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Edunvalvontaan on tullut jonkin verran suullista palautetta yhteistyökumppaneilta ja palautteita on käsitelty työpaikkakokouksissa ja hyödynnetty toimintaa kehitettäessä.

Edunvalvonnan ja sidosryhmien välisiä yhteistyötapaamisia ei ole ollut kuluneen vuosineljänneksen aikana.

Talous- ja velkaneuvonnan osalta oli yhteistyötapaaminen Tuusulan sosiaalitoimen kanssa maaliskuussa ja huhtikuussa oli luento Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä sekä Keravan sosiaalitoimissa.

Tunnuslukuja

Potilasasiamiehelle tuli jakson aikana yhteydenottoja kaikkiaan 49 kertaa, joista tuusulalaisia 19, Keravalta 20, Järvenpäästä 10.

Sosiaaliasiamiehelle on tullut yhteydenottoja kaikkiaan 56, joista Tuusulaa koskevia 22, Keravalaisia 19 ja Järvenpääläisiä 15. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut 2 kappaletta, Tuusulassa ja Keravalla sekä yksi luentotilaisuus Järvenpäässä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön päämiesmäärä 31.12.2015 oli 696 päämiestä. Uusia päämiehiä koskevia suostumuspyyntöjä on kuluvan vuoden aikana tullut yksikköömme keskimäärin 2 kertaa viikossa.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita ajalla 1.1. – 30.4.2016 yhteensä 122, joista keravalaisia 33, järvenpääläisiä 45 ja tuusulalaisia 44. Jonotusajan pituus puhelinoitosta ensimmäiseen tapaamiseen on noin 60 päivää.

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasunnittelijan virka v. 2016 alussa. Hankintasunnittelija aloitti ko. virassa maaliskuun lopussa.

Tavoitteet ja mittarit

Materiaalihallinto ja hankinnat -yksikkö koordinoi kunnan hankintatointa, mikä pyritään saamaan toimivaksi uuden organisaation myötä. Samalla vahvistetaan kunnan hankintatoimintaa ja -osaamista. Lisäksi laaditaan hankintastrategia, jossa mm. linjataan ja määritellään periaatteet palvelutuotannolle. Otetaan käyttöön sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä.

Hankintojen kehittämisen työsuunnitelma on laadittu, hyväksytty ja toimenpiteet aloitettu. Sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä on otettu käyttöön.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Mäntsälässä ja Tuusulassa on käynnistynyt huhtikuun alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima kaksivuotinen *Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla* -hanke (VILKKU-hanke). Hanke välittää tietoa ja kokemuksia mm. maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Peltoviljelyn vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi VILKKU-hankkeella on myös tarkoitus parantaa tilojen taloudellista tulosta. VILKKU-hankkeen toteuttavat yhteistyössä viljelijät, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi, MTK Uusimaa ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelman ja -ohjelman tultua hyväksytyiksi loppuvuodesta 2015 on ympäristövalvonnan ympäristönsuojelulain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta voitu periä maksuja vuoden 2016 alusta lähtien. Valvontamaksut tullaan perimään toiminnanharjoittajilta toteutuneiden valvontatoimenpiteiden mukaisesti loppuvuodesta.

Elintarvikevalvonnassa kaikista säännöllisistä tarkastuksista tehdään Oiva-raportti, joka julkistetaan valtakunnallisella Oivahymy.fi sivustolla. Vuoden 2016 alusta myös elintarviketeollisuuden ja leipomoiden raportit ovat julkisia.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on maaliskuussa 2016 avannut kotisivuilleen sen keskeiset palvelut kattavan asiakaskyselyn. Palautetta voi antaa ympäristökeskuksen lupa- ja hyväksymispalveluista, viranomaisvalvonnasta, eläinlääkäri- ja löytöeläinpalveluista sekä neuvonnasta. Ympäristökeskus käyttää palautetta palveluidensa kehittämisessä ja raportoi tuloksista toimintakertomuksissa ja vuosiraporteissa.

Tavoitteet 2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2016 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)

Tulosityksikkö

Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen keskeisistä palveluista on käytössä asiakastytyväisyyden seurantajärjestelmä.
- Ympäristökeskuksen yhteistyötä sopijakuntien kanssa kehitetään yhteisten palvelumuotoiluiden avulla.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on maaliskuussa 2016 avannut kotisivuilleen sen keskeiset palvelut kattavan asiakaskyselyn. Palautetta voi antaa ympäristökeskuksen lupa- ja*

hyväksymispalveluista, viranomaisvalvonnasta, eläinlääkäri- ja löytöeläinpalveluista sekä neuvonnasta.

Ympäristökeskuksen ja sopijakuntien edustajien välisissä työryhmissä sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä käsitellään yhteistyön kehittämistä.

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 käyttöön otettavissa vuoden 2017 alussa.
- **Seuranta:** *Asiakastietojärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjojen työstäminen on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen on käynnistetty.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** *Lupapiste.fi palvelu on otettu käyttöön. Järjestelmän kautta on tullut käsiteltäväksi yhteensä 11 hakemusta, joista kolme vuoden 2015 puolella.*

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:** *Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisasetta ei voi vielä arvioida.*

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 kehitys ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2016 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2016.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2016, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** *Uusia koulutettavia ekotukihenkilöitä on tänä vuonna noin 70 henkilöä. Ilmastokatsaus julkaistaan syksyllä.*

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.
- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Nurmijärven haja-asutusalueilla.

- **Seuranta:** Vuoden 2016 ympäristöpalkinnon aiheena on yritysten ja yhteisöjen energia- ja/tai materiaalitehokkuus. Ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi on otettu vastaan huhtikuun aikana.
Nurmijärven haja-asutusalueiden jätevesineuvonta on käynnistymässä.

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnassa on mahdollista hyödyntää aidosti sähköistä asiointia.

Mittari:

- Vuoden 2016 aikana selvitetään mahdollisuus tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ja terveydensuojelulain mukainen ilmoitus sähköisesti suoraan asiakastietojärjestelmään.
- **Seuranta:** *Asian selvitys on aloitettu.*

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 on tehty.*

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

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

TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

KuntaPron kanssa yhteistyössä valmistunut tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa. Vuoden 2015 lopulla käynnistettyä taloushallinnon tehostamisprojektia jatkettiin, painopisteenä tavoiteprosessien kuvaaminen.

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Samalla käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun kokoaminen ja raportointi. Kunnan ICT-johtamismallia päivitettiin, kun ICT-johtoryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä päivitettiin vuoden alussa. Uudistetun ICT-johtoryhmän toiminta painottuu aiempaa enemmän tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurityön johtamiseen ja tukemiseen. Tuusula oli aktiivisesti mukana rakentamassa Kuuma-kuntien yhteistä sähköisen asiointialustan käyttöönottoa sekä digitaalisen asioinnin kehittämisen tiekarttaa.

Tulosalue oli keskeisesti mukana kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämisessä. Alkuvuodesta käynnistetyt Vetovoiman kasvattaminen-projektin ensimmäiset toteutukset ja tapahtumat lähtivät käyntiin kevään aikana. Keravan ja Tuusulan yhteisen paloaseman rakentamisen kilpailutusta vietiin eteenpäin.

Kunnan puhelin, tietoliikenne ja sähköpostijärjestelmiä uudistettiin voimallisesti alkuvuoden aikana. Kunnan puhelinjärjestelmä päivitettiin yhteistyössä operaattorin kanssa helmikuussa. Sähköpostijärjestelmää uudistettiin huhtikuussa ja sähköposti siirrettiin kunnan omilta palvelimilta O365-pilvipalveluun. Tietoliikenneverkon kehittämistä jatkettiin alkuvuonna. Kunnan palomuuripalvelu uudistettiin helmikuussa ja samassa yhteydessä kunnan internet-kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenneliittymien avulla.

Uusien riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyjen käyttöön ottoa jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Kunnan turvallisuussuunnitelma saatiin valmiiksi hyväksymiskäsittelyä varten.

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Helena Perämäki

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

KuntaPron kanssa yhteistyössä valmistunut tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa. Tilinpäätöksen myöhästyminen johtui vuoden 2015 alusta käyttöön otettuun kirjanpitojärjestelmään tehtyjen kirjausten korjaamisesta ja uuden käyttöomaisuusjärjestelmän käyttöönoton viivästyksestä.

Yksikön henkilöstö osallistui vuoden 2015 lopulla käynnistyneeseen taloushallinnon prosessien tehostamisprojektiin. Projektin tavoitteena on kehittää taloushallinnon palvelua ja tehostaa toimintaprosesseja. Projekti jatkuu vuoden lopulle saakka.

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT**Tulosyksikkö**

Vastuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Kunnan puhelinjärjestelmän päivitys tapahtui operaattorin toimesta helmikuussa. Uuden järjestelmän käyttöönotossa oli paljon teknisiä ongelmia ja lukuisat vianselvitykset työllistivät merkittävästi IT-yksikköä jopa useamman kuukauden ajan. Suurimmat muutokset koskivat terveyspalveluiden sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakaspalveluita, joissa otettiin teknisesti kokonaan uusi puheratkaisu käyttöön. Teknisistä ongelmista huolimatta kunnan kriittisimpiin puhelinpalveluihin ei aiheutunut pitkiä käyttökatkoja.

Sähköpostijärjestelmän uudistus toteutettiin huhtikuussa, kun myös sähköposti siirrettiin kunnan omilta palvelimilta O365-pilvipalveluun. Muutos tehtiin kahdessa osassa kahden viikon aikana ja muutos onnistui kohtuullisen pienillä käyttökatkoksilla. Sähköpostiuudistuksella saavutettiin merkittävästi lisää tallennuskapasiteettia sähköpostilaatikoille ja uudistuksella pyritään myös turvaamaan sähköpostin korkea käytettävyyden jatkossakin. Sähköposti ja kalenteri toimivat lisäksi paremmin yhdessä O365-palvelussa jo entuudestaan olevien Kaiku-intranetin ja Skype for Business-viestintäsovelluksen kanssa.

Tietoliikenneverkon kehityshanketta jatkettiin alkuvuonna yhdessä operaattorin kanssa. Kunnan palomuuripalvelu uudistettiin helmikuussa ja samassa yhteydessä kunnan internet-kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenneliittymien avulla. Hankkeella pyritään lisäksi parantamaan verkon vikasetoisuutta, kun kriittisimmät yhteydet kahdennetaan varayhteyksin.

IT-laitehankinnoissa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään vuokraliising-sopimusta. Tällä muutoksella tavoitellaan parempaa laitteiden elinkaarenhallintaa ja tehokkaampaa liisinglaskujen käsittelyä, joka on vanhalla toimintatavalla ollut varsin työläs työvaihe IT-yksikössä. Lisäksi vuokraliising mahdollistaa IT-laitteille aiempaa lyhyemmät käyttöiät kustannusten kuitenkin nousematta kohtuuttomasti. Toiminnan sähköistyessä voimakkaasti niin hallinnossa kuin opetuksessakin, laitteiden toimintavarmuudelle asetet vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti. Tähänkin pyritään vastaamaan vuokraliisingillä.

Kunnan ICT-johtoryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä päivitettiin vuoden alussa. Tietohallinnosta ICT-johtoryhmään kuuluvat tietohallintopäällikkö ja ICT-kehittämispäällikkö, toimialojen edustajina toimii ICT-kehittämävastuussa olevia viranhaltijoita. Uudistetun ICT-johtoryhmän toiminta painottuu aikaisempaa enemmän tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurityön johtamiseen ja tukemiseen.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyö aloitettiin maaliskuussa. Tuusulan tietohallintopäällikkö osallistuu ICT-työryhmän kokouksiin. Kyseessä on erittäin mittava hanke ja se tulee työllistämään myös IT-yksikköä enenevissä määrin.

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN**Tulosyksikkö**

Vastuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Samalla käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun kokoaminen ja raportointi.

Yksikön toimesta edistettiin ja koordinoitiin toimialojen käynnistämiä palvelumuotoilu-projekteja. Tulosalue oli keskeisesti mukana kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämisessä. Alkuvuodesta käynnistetyin Vetovoiman kasvattaminen-projektin ensimmäiset toteutukset ja tapahtumat lähtivät käyntiin kevään aikana. Yksikkö oli myös aktiivisesti mukana rakentamassa Kuuma-kuntien yhteistä sähköisen asiointialustan käyttöönottoa sekä digitaalisen asiointin kehittämisen tiekarttaa.

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Keravan ja Tuusulan yhteisen paloaseman rakentamisen kilpailutusta vietiin eteenpäin. Tuusulan Tenniskeskus Oy:n laajennushankkeen rakentamistyöt käynnistyivät. Tuusulan Tekonurmi Oy:n perusrannushankkeen suunnittelua jatkettiin suunnitellussa aikataulussa.

TURVALLISUUSPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Yksikkö huolehti kunnan kiinteistöjen kameravalvonnan ylläpidosta ja laitteistojen uusimisesta. Yksikkö valmisteli turvallisuussuunnitelmaa sekä jatkuvuudenhallinnan suunnitelmien päivityksiä. Kunnassa otettiin käyttöön sähköinen pelastussuunnitelmapohja jonka käyttöönotto aloitettiin sosiali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen toimipisteissä. Kameravalvontaa laajennettiin Paijalan koululla ja työnalla on Roinilanpallon päiväkotia. Myös torille asetettiin valvontakamerat turvaamaan uutta paviljonkia.