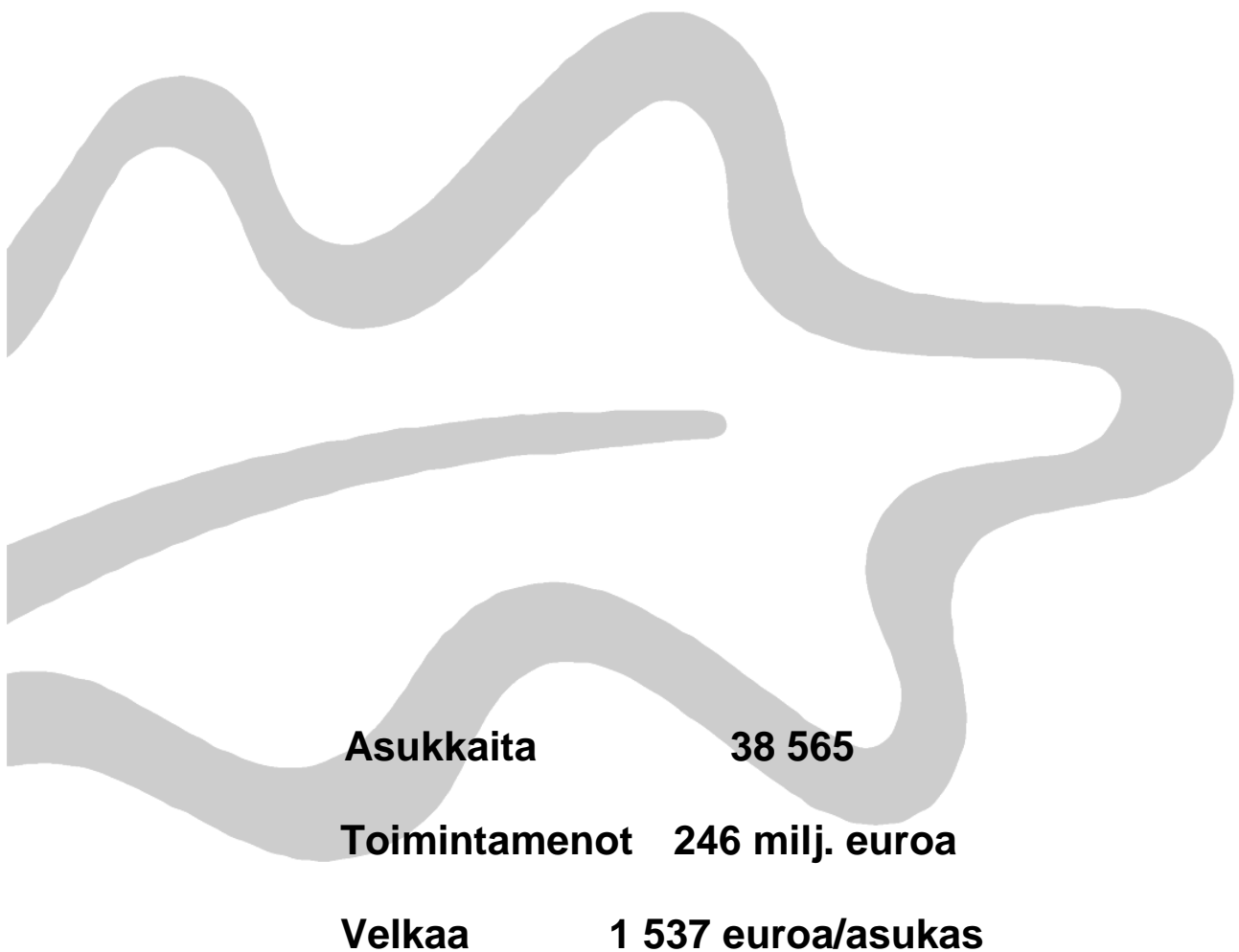


Talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2016 - 2019



SISÄLTÖ

TUUSULAN KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia 2013-2017	1
Kuntastrategian päämäärät	2
Vuosittavoitteet ja toimenpiteet 2015.....	5
TALOUSARVION TALOUSPERUSTEET	11
Taloudelliset lähtökohdat ja toimintaympäristö	11
Verotulojen kehitys	12
Konserniohjauksen periaatteet	14
Talousarvion sitovuus.....	15
Henkilöstö.....	18
Talousarvion lukuohje	20

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalous yhteensä	21
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	22
Kunnanviraston johto	27
Henkilöstö- ja tukipalvelut	25
Hallinto	31
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	34
Talous ja tietohallinto	36
Kuntakehitys	37
Sosiaali- ja terveystoimi	40
Sosiaalipalvelut	48
Terveyspalvelut	52
Erikoissairaanhoido	56
Koti- ja laitoshoidon palvelut	58
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	62
Kasvatus- ja sivistystoimi.....	64
Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	69
Kasvun ja oppimisen palvelut	70
Kulttuuripalvelut	71
Liikuntapalvelut	72
Nuorisopalvelut	73
Tekninen toimi	76
Rakennusvalvonta	81
Teknisen toimen hallintopalvelut	82
Kunnallistekniikka	83
Joukkoliikenne	84
Ympäristötekniset palvelut	85
Tilakeskus	86

INVESTOINNIT	90
---------------------------	-----------

TILIVELVOLLISET	96
------------------------------	-----------

TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET	97
------------------------------------	-----------

Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanosääntö	97
Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna 2015.....	106

VÄESTÖENNUSTE 2014 - 2038	113
--	------------

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015	119
--	------------

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA	119
--	------------

VESIHUOLTOLAITOS – kunnallinen liikelaitos 2015	125
--	------------

TULOSLASKELMA	136
----------------------------	------------

RAHOITUS	137
-----------------------	------------

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ	139
Tuloslaskelma.....	139
Rahoituslaskelma	140

LIITTEET

Kohderahoitteisia tehtäviä suorittavien yksiköiden talousarviotiedot tiliryhmittäin

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	142
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut.....	143
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue	144
Ruokapalvelut.....	145
Tilakeskus.....	146
Hankintapalvelukeskus.....	147
Vuokra-asuntorahasto	147
Tytäryhtiöt.....	150

TULEVAISUUDEN TUUSULA - KUNTASTRATEGIA 2013-2017

Tuusulan kuntastrategia uudistettiin vuoden 2013 aikana. Työhön osallistui laaja joukko luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja viranhaltijoita. Tuusulan strategian perustana toimivat kunnan arvot.

TUUSULAN ARVOT



Strategiatyössä keskeisimmäksi arvoista nostettiin kestävä kehitys. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämään tekemällä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä ja toimenpiteitä. Kunnan muut arvot – kehitysmyönteisyys, suunnitelmallisuus, palveluhenkisyys ja luotettavuus – tukevat kestävä kehityksen periaatteen toteuttamista.

TUUSULAN VISIO, MISSIO JA TOIMINTA-AJATUS

Tuusulan visio, kunnan tulevaisuuden tavoitetila, pohjautuu kunnan yhteisiin arvoihin. Tuusulan tavoitteena on, että sen palveluita leimaa kestävä kehityksen periaate ja kunta myös tunnetaan tästä. Tuusula jatkaa kasvuaan Helsingin ja maan suurimman lentokentän kupeessa. Kunnan kasvu rakennetaan taloudellisesti vakaalle pohjalle, kestävä kehityksen arvoja kunnioittaen.

Tuusula

— palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta

Tuusula tunnetaan kestävästi kehittyvänä kulttuurikuntana metropolialueella. Vakaa kasvu varmistetaan yhdyskuntarakenteen ja palvelujen vastuullisella kehittämisellä.

Tuusulan missio kuvaa, mitä Tuusula kuntana haluaa pitkällä aikavälillä tarjota kuntalaisilleen.

Tuusulan missio

kuvaa, mitä Tuusula kuntana haluaa
pitkällä aikavälillä tarjota kuntalaisilleen:
Tuusula antaa mahdollisuuden
kasvaa ja kehittyä
turvallisesti hyvään elämään
kaupunkimaisessa kulttuurikunnassa
metropolialueella.

Lisäksi Tuusulalle on määritelty toiminta-ajatus, eli perustehtävä.

Tuusulan perustehtävänä

on rakentaa yhteisö, jossa ihmisillä on hyvät edellytykset
ottaa vastuu itsestään ja ympäristöstään
ja yrityksillä on mahdollisuus menestyä.

KUNTASTRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄT JA NIIDEN TOTEUTUSKEINOT

Kuntastrategiassa on määritelty, mitä päämääriä kunnalla on kuntalaisille tarjottavan palveluntuotannon, kunnan talouden ja alueellisen kehittymisen näkökulmista. Tuusulan kuntastrategiassa on kuusi päämäärää, jotka kunta pyrkii saavuttamaan valtuustokauden aikana. Päämäärät liittyvät palveluiden kehittämiseen, kunnan taloustilanteen tasapainottamiseen, sekä elinkeinojen, maankäytön, asumisen ja liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Päämäärien sisältö on kuvattu seuraavassa kuviossa.




 <p>PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN</p>	<p>Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään sellaiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.</p>
 <p>TALOUDEN TASAPAINO</p>	<p>Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestäväällä pohjalla. Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.</p>
 <p>ELINKEINOT</p>	<p>Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoituville yrityksille.</p>
 <p>MAANKÄYTTÖ</p>	<p>Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa. Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille palveluille.</p>
 <p>ASUMINEN</p>	<p>Vastaamme erilaisten ja eri-ikäisten väestöryhmien asumistarpeisiin. Edistämme monimuotoista asumista viihtyisässä kulttuuriympäristössä.</p>
 <p>LIIKENNE</p>	<p>Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen sujuvuuteen.</p>

ORGANISAATIOSTRATEGIA KUNTASTRATEGIAN TOTEUTTAMISVÄLINEENÄ

Organisaatiostrategia on väline kuntastrategian toteuttamiselle. Jotta Tuusula voi kehittyä kuntana, täytyy kuntaorganisaatiossa olla hyvää johtamista ja osaavaa henkilökuntaa. Näiden avulla palveluntuotantoa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kuntalaisille tuotettavat palvelut pystytään järjestämään korkeatasoisina ja kustannustehokkaasti.

Organisaatiostrategian tarkoituksena on kehittää kuntaorganisaatiota niin, että kuntastrategiassa määritellyt strategiset päämäärät pystytään toteuttamaan. Kuntastrategiassa on määritelty, mitä päämääriä kunnalla on kuntalaisille tarjottavan palveluntuotannon, kunnan talouden ja alueellisen kehittymisen osalta. Organisaatiostrategia täydentää näitä näkökulmia asiakaslähtöisyyden, henkilöstön kehittymisen ja johtamisen päämäärillä.

ORGANISAATIOSTRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄT

	<p>Tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.</p>
	<p>Varmistamalla oikein mitoitettun, hyvinvoivan ja osaavan henkilöstöressurin, vahvistamme kunnan hyvää työnantajakuvaa.</p>
	<p>Johtamisella luomme hyvät työnteon toimintaedellytykset ja tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.</p>

SUUNNITELMALLISESTI KOHTI VISIOTA

Kuntastrategian toteuttamiseksi kunnalle on valittu kullekin strategiakauden vuodelle oma teema. Kulloisenkin vuoden vuositavoitteet ja -toimenpiteet koostetaan niin, että niissä painottuu erityisesti kyseisen vuoden teemaan liittyvä tekeminen. Vuosittaiset teemat on otettu käyttöön suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisen kehittämisenäkökulman korostamiseksi. Kun resurssit kohdennetaan kunakin vuonna tietylle painopistealueelle, on odotettavissa parempia tuloksia kuin hajauttamalla tekeminen moneen suuntaan. Tavoitteena on toimialarajat ylittävä yhteistyö ja yhteiseen tekemiseen sitoutuminen. Tämä mahdollistaa valtuustokaudella edessä olevien isojen rakenteellisten muutosten eteenpäin viemisen.


TEEMAT VALTUUSTOKAUDEN VUOSILLE



VUODEN 2015 TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TOTEUTUSOHJELMAT

Vuoden 2015 tavoitteita ja toimenpiteitä on työstetty yhdessä toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän kanssa huhti-elokuun välisenä aikana. Näin on varmistettu, että käyttösuunnitelmataso on linjassa kunnan yhteisten tavoitteiden kanssa. Kuntatason vuositavoitteet tuotiin kunnanhallituksen kommentoitaviksi elokuun talousseminaarissa. Vuositavoitteet ja -toimenpiteet on rakennettu 2015 vuoden teeman, kehittyvien palveluiden, ympärille. Vuoden 2015 tekemistä tulee leimaamaan myös 2014 alkaneen talouden tervehdyttämisen jatkotoimet. Kestävä ja suunnitelmallinen talouden hoito on ehdoton edellytys kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessa.

VUOSITAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TOTEUTUSOHJELMAT 2015 – KEHITTYVÄT PALVELUT

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA
 <p>PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN</p>	<p>1. Toteutamme palveluiden rakennemuutosta ja uudistamme palveluitamme kuntalaislähtöisesti</p>	<p>1.1 Toteutamme valtuuston vahvistaman palveluverkkosuunnitelman Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palveluverkkoja uudistetaan toimialoilla niin, että jo vuoden 2015 toimintamenoissa saavutetaan kustannussäästöjä. <p>1.2 Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä. Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otamme kantaa kuntarakenteiden muutoksiin ja hyödynnämme Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportin esittämiä yhteistyömalleja palvelutoiminnan uudistuksissa. - Yhtenäistämme kuntarajat ylittäviä palveluperiaatteita Kuuma-kunnissa asiakkaiden ja talouden näkökulmasta mm. oppilaaksioton osalta. <p>1.3 Vahvistamme kotona selviytymistä tukevia palveluita lastensuojelussa, mielenterveystyössä ja vanhusten palveluissa</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otamme käyttöön lastensuojelun avohuoltopainotteisen toimintamallin - Integroimme päihde- ja mielenterveyspalvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi - Otamme käyttöön palvelusetelijärjestelmän



2. Tehostamme talouden johtamista



3. Varmistamme vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen



1.4 Kehitämme palveluja entistä enemmän yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Toteutusohjelma:

- Suunnittelemme ja toteutamme uudistuksia vähintään kolmessa eri palvelussa kuntalaislähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen
- Tarjoamme kuntalaisille mahdollisuuden omien asuinalueidensa kohentamiseen esimerkiksi viheralueiden hoitotalkoita tukemalla

1.5 Kehitämme kuntalaisille tarjottavaa sähköistä asiointia ICT-kehittämishojelman mukaisesti.

Toteutusohjelma:

- Otamme käyttöön kuntatasoisen sähköisen palvelualustan, jonka kautta kuntalainen näkee kootusti keskeiset Tuusulan tarjoamat sähköiset palvelut
- Toteutamme useita uusia sähköisiä kuntalaispalveluita vuoden 2015 aikana

2.1 Tasapainotamme kunnan taloutta niin, että toimintakatteen kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde ei heikkene. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelun lähtökohtana on edelleen, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.

Toteutusohjelma:

- Seuraamme jatkuvasti tuottavuustoimenpiteiden toteutumista ja päätämme lisätoimenpiteistä, mikäli talousarvio uhkaa ylittyä tai tulevien vuosien menokehitys on ylittämässä taloussuunnitelman mukaisen tason

2.2 Otamme käyttöön johdon raportointijärjestelmän sekä hyödynnämme talous- ja palkanmaksupalveluiden ulkoistuksen mahdollistamia järjestelmä- ja prosessiuudistuksia.

Toteutusohjelma:

- Teemme talouden suunnittelun vuodelle 2016 uudella järjestelmällä ja hyödynnämme monipuolisempaa raportointia toiminnan ohjauksessa.

3.1 Lisäämme työpaikatonttien tarjontaa mm. Sulan, Focuksen, Kelatien ja Vallun alueilla

Toteutusohjelma:

- Uusia työpaikatontteja on myynnissä tai vuokrattavana toukokuuhun mennessä

3.2 Edistämme keskustojen kaupallisten palveluiden kehittymistä

Toteutusohjelma:

- Lisäämme mahdollisuuksia yksityisen palvelutuotantoon Y-tonttien määrää suunnitelmallisesti kasvattamalla
- Parannamme kaavallisia ja muita valmiuksia uusien kaupallisten palveluiden toteutumiseksi Kellokoskella ja Hyrylässä

3.3 Lisäämme ja markkinoimme tehokkaasti monipuolista tonttivarantoamme ja varmistamme nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden uusilla asuinalueilla

Toteutusohjelma:

- Asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja tulee haettaviksi keväällä ja syksyllä
- Markkinoimme uusia alueita erilaisissa tapahtumissa, sähköisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa
- Varmistamme nopeat tietoliikenneyhteydet uusille asuinalueille

3.3 Osallistumme muuttuvan seututason joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen parantamalla erityisesti yhteyksiä raideliikenteen asemille

Toteutusohjelma:

- Kehäradan avautuminen otetaan huomioon joukkoliikennetarjonnan kehittämisessä
- Hyrylä-Kerava linja-autoyhteys turvataan
- Yhteensovitamme kunnan hankkimia henkilökuljetuspalveluita

 <p>LIIKENNE</p>	<p>4. Tuemme uudistumista varmistamalla osaamisen sekä työhyvinvoinnin</p>	<p>4.1 Kehitämme henkilöstön osaamista kuntastrategiaan perustuvalla koulutus- ja kehittämissuunnitelmalla, jonka painopisteenä on vuonna 2015 erityisesti asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen Toteutusohjelma: - Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma on valmis ja hyväksytty tammikuun loppuun mennessä - Koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteuttamisessa hyödynnetään uusia sähköisiä työkaluja</p>
 <p>HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN</p>	<p>5. Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä</p>	<p>4.2 Varmistamme henkilöstön osallisuuden uudistusten suunnittelussa yhteisillä toimintatavoilla Toteutusohjelma: - Kehitämme ja vakiinnutamme jo aloitettuja yhteisiä toimintatapoja - Otamme käyttöön uusia henkilöstön osallisuustapoja etenkin intranetin uudistamisen myötä.</p> <p>4.3 Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta laaditun ohjelman mukaisesti Toteutusohjelma: - Toteutamme vuonna 2014 hyväksytyä Työhyvinvointisuunnitelmaa</p>
 <p>JOHTAMINEN</p>	<p>5. Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä</p>	<p>5.1 Dokumentoimme ja otamme käyttöön uudistetun johtamisjärjestelmän Toteutusohjelma: - Helmikuuhun mennessä olemme määritelleet: 1) poliittisen ja operatiivisen johdon roolit 2) yhteiset johtamisen periaatteet 3) asiakaslähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden aikaansaamisen kuntajohtamisen prosessien kautta 4) kehittämis- ja innovointitoiminnan prosessit ja toimintatavat sekä roolit ja foorumit - Uusi johtamisjärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuonna 2015</p> <p>5.2 Johdamme ja kehitämme tietohallintoa keskitetysti Toteutusohjelma: - Vakiinnutamme kunnan ICT-johtoryhmän sekä toimialojen ICT-ryhmien työskentelykäytännöt - Yhtenäistämme projektinhallinnan käytäntöjä vuoden 2015 aikana - ICT-hankesalkun seuranta on käynnissä vuoden 2015 alusta lähtien - Lisäämme tietohallinnon osaamista läpi organisaation</p>

STRATEGIAN SEURANTA

Strategien toteutumista seurataan vuositavoitteiden, niihin liitettyjen toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemisen avulla. Eteneminen raportoidaan osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä kuntatasoisena kokonaiskuvana. Lisäksi lautakunnat seuraavat omalle toimialueelleen kuuluvien tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemistä.

Tuusulan kunta seuraa myös valtuustokaudelle asetettujen strategisten päämäärien edistymistä. On tärkeää, että valtuustokaudella seurataan kokonaiskuvassa tapahtuvia kehitystä niin kuntalaisille tarjottavien palveluiden kehittymisen, kunnan talouden, alueen elinkeinoelämän, maankäytön, asumisen kuin liikenteenkin osalta. Myös organisaatiostrategiassa esille nostettujen päämäärien – asiakaslähtöisyyden, henkilöstön uudistumisen ja hyvän johtamisen edistymistä seurataan koko valtuustokaudella tapahtuvan muutoksen todentamiseksi.

STRATEGISET MITTARIT

Seuraavat koko valtuustokauden ajan seurattavat strategiset mittarit ja -tunnusluvut on esitelty kunnanhallitukselle helmikuussa 2014. Strategiset mittarit ja tunnusluvut määriteltiin kunnan johtoryhmien yhteistyönä vuoden 2013 lopussa, ja niitä esitettiin seurattavaksi vuosittain tilinpäätösten yhteydessä.

1. Kunnan käytössä olevat tilat *) – (brutto)m² / asukas

Tavoitteena vähentää bruttoneliöitä keskimäärin 1 % vuodessa.

Palveluverkkosuunnitelman toteutumista seurataan kunnan käytössä olevan rakennuskannan kautta. Tiivistämällä palveluverkkoamme tuemme kestäväen kehityksen tavoitetta. Palvelujen keskittäminen tukee osaamisen hyödyntämistä ja henkilöstön tarkoituksenmukaista käyttöä. Kiinteistökustannuksia seuraamalla nähdään, paljonko palvelun järjestämisen kustannuksista kuluu kiinteistöjen ylläpitoon palvelun sisällöllisen tuottamisen lisäksi.

**)Tytäryhtiöiden omistamat kiinteistöt, asuntotoimen hallinnoimat asunto-osakkeet, vuokratyöyhtiöt ja TuKuKi:n omistuksessa olevat asunto-osakkeet jätetään laskennasta pois.*

2. Toimintakate (=nettomenot) € / asukas. Valtuustokauden minimitavoite on että toimintakatteen kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde ei heikkene.

Tällä tunnusluvulla varmistetaan, että kunta järjestää palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla ja kunnan talous pysyy vakaalla pohjalla.

3. Osuus seudun väestönkasvusta. Tavoitteena on kasvaa vähintään samalla vauhdilla kuin Helsingin seutu*) keskimäärin.

Tunnusluku kuvaa kunnan kilpailukykyä ja asemaa Helsingin seudulla. Väestönkasvusta seuraa verotulopohjan myönteinen kehitys. Väestön tasapainoinen ikärakenne ja edullinen huoltosuhde kertovat kunnan elinvoimasta. Nämä mahdollistavat monipuoliset palvelut. Muuttoliikkeen seuraaminen ja analysointi on eräs edellytys, kun halutaan suunnata kehittämispanostuksia tai korjaavia toimenpiteitä epäsuotuisan kehityksen ehkäisemiseksi.

**) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kuuma-kunnat*

4. Myönnettyjen pientalojen rakennuslupien määrä asemakaava-alueilla suhteessa asemakaava-alueen ulkopuolelle myönnettyihin pientalojen rakennuslupiin. Tavoitteena on, että asemakaava-alueelle myönnettyjen pientalojen rakennuslupien määrä nousee pitkällä tähtäimellä yli 90 %:iin kaikista rakennusluvista.

Mittari kuvaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja sen myönteisiä seurausvaikutuksia kuten mahdollisuuksia järjestää palvelut kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntämällä. Keskustojen tiivistyminen luo edellytykset joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle, taajamien kaupalliselle kehittämiselle ja nykyistä monipuolisemmalle asuntotuotannolle. Tavoitteena on, että asukastiheys asemakaava-alueilla kasvaa.

STRATEGISET TUNNUSLUVUT, JOTKA KYTKKEYTYVÄT ORGANISAATIOSTRATEGIAN PÄÄMÄÄRIIN

Strategisten mittareiden lisäksi seuraamme seuraavia tunnuslukuja, jotka kytkeytyvät organisaatiostrategiaan.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyttä seuraamalla varmistamme, että palvelumme ovat oikein kohdennettuja ja ajoitettuja. Palvelurakenteen ja palveluverkon kehittämisellä parannamme kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin. Koko kunnan tasolla otoksena tehtävä asiakastyytyväisyyskysely varmistaa palautteen saamisen toimialarajat ylittävien palveluketjujen toimivuudesta.

Henkilöstökyselyn tulokset

Tavoitteenamme on parantaa työhyvinvointia sekä henkilöstön tyytyväisyyttä johtamiseen ja esimiestyöhön. Seuraamalla henkilöstökyselyn tuloksissa tapahtuvien muutosten suuntaa, voimme osaltaan varmistaa oikein mitoitettun hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön. Hyvinvoivan henkilöstön ja johtamisen avulla tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.

TALOUSSUUNNITELMAN TALOUSPERUSTEET

Taloudelliset lähtökohdat ja toimintaympäristö

Suomen talouden kehitys on jatkunut edelleen kesän 2014 aikana alavireisenä, eikä toivottua talouden piristymistä ole vielä tapahtunut. Ukrainan kriisi ja siitä seuranneet talouspakotteet ovat lisänneet epävarmuutta. Toisaalta muualta kansainvälisestä taloudesta on saatu talouskasvua tukevia merkkejä, joskin kasvu on etenkin Euroalueen osalta haurasta. Kansainvälisen talouden käänne sekä parantuva vientikysyntä tukevat ajan myötä kotimaisen talouden elpymistä.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu kiihtyy vuonna 2015 erityisesti Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian talouden elpyessä. Kansainvälisen talouden elpymisen ei kuitenkaan arvioida tuovan entisenlaista kysynnän sykäystä Suomeen erityisesti heikentyneen maailmankaupan markkinaosuutemme vuoksi. Euroalueen toipuminen on edelleen hidasta. Velkaantuneiden julkisten talouksien sopeutus on yhä ratkaisematta. Pitkittyvä Ukrainan kriisi sekä heikentyvä Venäjän talous lisäävät Suomen talouteen liittyviä riskejä.

Suomen talouden kokonaistuotannon ennustetaan nousevan ensi vuonna 1,2 % kasvavan viennin (+ 4 %) sekä hieman piristyvän kotimaisen kulutuksen myötä. Kasvua tukee raaka-aineiden maltillinen hintakehitys, keskuspankkien rahapoliittiset toimet sekä alhaisena säilyvä korkotaso. Kasvun ennustetaan elpävän hitaasti tulevina vuosina aiempaa laajapohjaisempaan, vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %.

Kotimainen kysyntä on säilynyt heikkona huonon työllisyystilanteen sekä vaisun kuluttajaluottamuksen vuoksi. Työllisyyden arvioidaan kohentuvan hieman ensi vuonna viennin elpyessä. Yksityinen kulutus kääntyy hienoiseen kasvuun. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti; vuoden 2015 keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan 1,3 % ja seuraavana vuonna 1,4 %.

Maailmantalouden kasvun vauhdittuessa ennustetaan yritysten kone- ja laite-investointien kääntyvään lievään kasvuun. Vuonna 2015 asuntorakentamisen lasku päättyy ja asuntoinvestoinnit nousevat arviolta 2-3 % vuosivauhtia. Vuonna 2016 myös pientalorakentamiseen ennakoidaan piristyvän.

Julkinen talous pysyy lähivuodet alijäämäisenä. Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne sekä väestön ikääntyminen rasittavat julkista taloutta. Verokertyminen kasvun arvioidaan olevan tulevina vuosina vaisua. Koko julkisen talouden velka ylittää ensi vuonna 60 prosentin rajan.

Ensi vuonna työttömyysasteen ennustetaan taittuvan hienoiseen laskuun (8,5 %), tilanne kohentunee edelleen hitaasti vuoden 2016 aikana.

Kansantalouden tunnuslukuja

VM:n ennuste 15.9.2014

	2011	2012	2013	E2014	E2015	E2016
BKT:n muutos	2,7	-1,5	-1,2	0	1,2	1,4
Kuluttajahintojen muutos	3,4	2,8	1,5	1,1	1,5	1,8

Työttömyysaste	7,8	7,7	8,2	8,6	8,5	8,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka BKT:sta	49,2	53	55,9	59,6	61,2	62,1
Lyhyet korot (euribor 3 kk)	1,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v)	3	1,9	1,9	1,5	1,6	2,2

Tuusulan väestö

Tuusulan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa tilastokeskuksen mukaan 38 125 henkilöä. Heinäkuussa 2014 väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 38 250.

Tuusulassa oli työttömiä 7,1 % (elokuu 2014). Työnhakijoita oli 1 385, joista 170 oli alle 25-vuotiaita ja 408 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 148 (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Käyttötalous

Vuoden 2014 tilinpäätösennusteessa (syyskuu 2014) ennakoidaan 3,3 milj. euron alijäämää (ml. vesihuoltoliikelaitos). Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,1 % vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Vuosikate painuu alle vuoden 2013 tason.

Vuonna 2015 toimintakatteen kasvu on 2,4 % (lisäys 2014 ennusteeseen +1,2 %) ja tulevina taloussuunnittelu vuosina keskimäärin alle 2 %. Vuoden 2015 toimintamenojen kasvuksi on budjetoitu 1,4 % (lisäys 2014 ennusteeseen +0,1 %) ja tulevina vuosina keskimäärin noin 1,5 %. Toimintamenojen kasvun hillitseminen edellyttää tulevina vuosina lisäsäästöjen ohella toiminnan tuottavuuden parantamista sekä kunnan palvelujen järjestämistä uusin tavoin ja keinoin. Käynnissä olevilla strategisilla kehittämishankkeilla on keskeinen rooli kunnan palveluiden tuottamisen tehokkuuden parantamisessa pitkällä tähtäimellä.

Investoinnit ja rahoitus

Kunnan kokonaisinvestoinnit nousevat vuonna 2015 noin 26,6 milj. euroon. Infrahankkeisiin (tiet, liikenneväylät, vesihuolto) investoidaan 11,5 milj. euroa. Keskeisiä rakennushankkeita ovat Roinilanpellon päiväkotia ja Paijalan koulun laajennus. Investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella alle puolet. Kunnan korollisten velkojen ennakoidaan kohoavan vuoden 2015 loppuun mennessä noin 59 milj. euroon. Näin velan määrä kohoaisi 1 537 euroon/asukas.

Verotulojen kehitys

Heikentyneen taloudellisen ympäristön sekä työttömyyden kasvun seurauksena verotettavan tulon kasvu on hidastunut. Verotuloja ennustetaan kertyvän kuluvana vuonna noin 166,8 milj. euroa ja valtionosuuksia noin 19,9 milj. euroa. Näin ollen Tuusulan verorahoituksen ennustetaan kokonaisuutena vähenevän 0,4 %. Vuoden 2014 kunnallisveron vaatimatonta kasvua selittää osaltaan kuntien ja valtion välisiin jako-osuuksiin vuodenvaihteessa 2014 - 2013 tehdyt muutokset sekä vuoden 2013 tilitysrytmin muutokset.

Verovuoden 2014 kunnallisverotuksen kohteena oleviin ansiotuloihin ja verotettavaan tulon laskentaan on tehty useita veroperustemuutoksia. Kuntien ansiotuloveroja vähentäviä muutoksia ovat perusvähennyksen korottaminen ja työtulovähennyksen korottaminen. Kehysriihessä päätettiin myös, että valtion tuloveroasteikkoon ei ensi vuonna tehdä indeksitarkistuksia. Kuntien verotuloja lisäävät erilaisten vähennysten leikkaaminen (mm. asuntolainojen korkovähennys,

työmatkavähennys). Kokonaisuutena ansioveron muutokset vähentävät lievästi kuntien verotuloja, toisaalta vähennys kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksenä.

Tuusulan verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2015 noin 5,8 milj. euroa (3,3 %) vuoden 2013 ennustettuun verokertymään nähden. Ennustetusta verotulojen kasvusta 2,6 M€ perustuu veronkorotuksiin; kunnallisveron 0,25 %-yksikön korotus (vaikutus 1,9 M€) sekä kiinteistöveron alarajojen korotuksen (vaikutus 0,7 M€). Verotulojen lopulliseen kehitykseen vaikuttavat mm. väestön kasvu ja ansiotulojen sekä yritysten liiketoiminnan kehitys. Verotulojen arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton ennustekehikkoa

Seuraavassa taulukossa on eri verolajien tuoton kehitys vuosina 2011 – 2013 sekä vuosien 2014 ja 2015 arviot:

Tuusulan verotulot

1000 euroa	2011	muutos %	2012	muutos %	2013	muutos s %	E 2014	muutos %	TA 2015	muutos %
Kunnallisvero	131 818	1,3	135 728	3,0	151 962	12,0	153 085	0,7	157463	2,9
Yhteisövero	8 037	33,0	6 147	-23,5	6 113	-0,6	6 117	0,1	6454	5,5
Kiinteistövero	6 023	10,6	6 272	4,1	6 400	2,0	7 592	18,6	8321	9,6
Yhteensä	145 878	2,7	148 147	1,6	164 475	11,0	166 794	1,4	172238	3,3

Kunnallisveroprosenttina on taloussuunnitelmakaudella 19,50 %. Kunta seuraa alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa ja tavoitteena on pitää Tuusulan verotus kilpailukyisenä niin nykyiselle kuin uusillekin asukkaille. Kunnallisveron osuus kunnan verotuloista on arvion mukaan v. 2015 91,4 % (v. 2014: 91,8 %).

Yhteisöveron arvioidaan kasvavan hieman, kasvua selittää osin yrityksille suunnattujen määräaikaisten verokannusteiden (mm. tuotannollisten investointien korotetut poistot) päättyminen vuoden 2014 lopussa.

Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan vuoden 2015 alusta. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttin osalta korotus on 0,05 %-yksikköä uuden alarajan ollessa 0,37 % ja ylärajan 0,8 %.

Kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä (noin 0,73 milj. euroa) on vähennetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Kiinteistöveron muutos on otettu huomioon verotuloarviossa.

Seuraavassa taulukossa on lain mukainen kiinteistöveron vaihteluväli sekä Tuusulan kunnassa vuonna 2014 noudatettavat veroprosentit:

Lain sallima vaihteluväli		Tuusulan vero-%
Yleinen kiinteistövero	0,60 - 1,35	0,75
Vakituinen asuinrakennus	0,32 - 0,75	0,32
Muu asuinrakennus	0,50 - 1,00	0,65
Rakentamaton rakennuspaikka	1,00 - 3,00	2,25
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00 - 1,00	0,65

Valtionosuudet

Tuusulan verotulomenetyksiä lisäävät valtionosuusjärjestelmään tehtävät muutokset. Kunnan koko verorahoituksen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2015 3,4 milj. euroon, kun huomioon otetaan valtionosuuksien arvioitu 1,5 milj. euron vähennys. Vuonna 2016 valtionosuuksien arvioidaan supistuvan edelleen, tosin valtionosuuksiin ei enää ennakoida olennaisia muutoksia vuoden 2016 jälkeen.

Konserniohjauksen periaatteet ja omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2015

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 14 tytäryhtiötä ja 6 osakkuusyhtiötä tai yhteisyhteisöä. lisäksi Tuusula on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä.

Konserniohjauksen periaatteet on määritelty konserniohjeessa (Kh 9.1.2012 § 4) ja hallintosäännössä. Tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt asettavat seuraavat tunnusluvut talousarviovuodelle ja raportoivat niistä tilinpäätöksen yhteydessä:

- Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut
- Liiketulos/Poistot %
- Omavaraisuusaste
- Suhteellinen velkaantuneisuus
- Lainamäärä/asukas.

1) Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy (kunnan omistus 100 %)

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti.

Vuonna 2015 yhtiö keskittyy toteuttamaan uusia vuokratalahankkeita tonttiohjelman mukaisesti, Jokelaan ja Kellokoskelle valmistuu yhteensä 31 asuntoa. Kiinteistöjen korjausohjelmaa toteutetaan ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan. Yhtiö ryhtyy asteittain lunastamaan vuokratontteja kunnalta.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kunnan strateginen omistus liittyen erityisesti yhtiön vahvaan roolin sosiaalisessa asuntopolitiikassa ja –tuotannossa.

2) Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus (kunnan omistus 87 %)

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

liiketilaja kannattavasti.

KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilajen osto on rasittanut yhtiön taloutta merkittävästi. Liiketilajen ulosvuokraus on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tämä on lisännyt yhtiön taloudellista raskautta. Yhtiö ennustaa rahoitustilanteensa olevan lähivuodet erittäin vaikean ja kannattavuuden heikon. Täten yhtiö tulee edelleen vaatimaan kunnan panostuksia yhtiöön.

Kunnan keskeisenä tavoitteena vuonna 2015 on tukea yhtiötä löytämään keinot toiminnan tappioiden minimoimiseksi sekä varmistaa yhtiön toimintaedellytykset riittävän vahvalla pääoma- ja rahoitusrakenteella.

3) Muut tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt

Kunnan tavoitteena on keskittyä entistä voimakkaammin ydintoimintoihinsa sekä tehostaa pääoman käyttöä. Tähän liittyen kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kunnan omistamien KOy Haukkamäen, As Oy Haukilahdentie 3, Kiinteistö Oy Impilinna, As Oy Kalliolinnakuja 2, As Oy Vesitorninpuisto, As Oy Ykköstörmä ja As Oy Kolmostörmä osakkeiden myynnistä. Tavoitteen on irrottautua yhtiöiden omistuksesta vaiheittain markkinatilanteen mukaan, vuosien 2014 – 2016 aikana.

Muiden tytäryhtiöiden osalta pyritään tiivistämään yhteistyötä sekä kunnan että yhtiöiden kesken mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on kuntalaisille tarjottavien palveluiden parantaminen kustannustehokkaalla tavalla.

Talousarvion sitovuus

Tavoitteet ja käyttötalous

Talousarvion määrärahat ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden tulosaluetasolla. Valtuusto päättää toimintakuluista jokaisen tulosalueen osalta. Sitovia tekstiosia ovat strategiaosassa esitetyt vuositavoitteet ja toimenpiteet, merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 sekä tulosalueiden vakanssimuutokset.

Valtuuston vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaan Tilakeskuksen määrärahat ovat nettositovia vuoden 2014 alusta lähtien.

Vesihuoltolaitos muutettiin vuoden 2014 alusta kunnalliseksi liikelaitokseksi. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt laitoksen taloussuunnitelman. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma esitetään valtuustolle kunnan taloussuunnitelman yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakatteen tulee olla vähintään kunnan talousarvion mukainen. Laitokseen sijoitetulle peruspääomalle peritään korkoa valtuuston päätöksen mukaisesti 6,5 % vuodessa.

Investoinnit

Investoinnit ovat sitovia hankkeina (eli jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialan sisällä. Lautakunnalla on siis oikeus siirtää määrärahaa investointikohteelta toiselle hankeryhmän ja toimielimen sisällä, mikäli kaikki investointikohteet toteutuvat. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä. Kustannusarviot tarkistetaan ja hankkeille varattavat määrärahat päätetään vuosittain taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Rahoitus

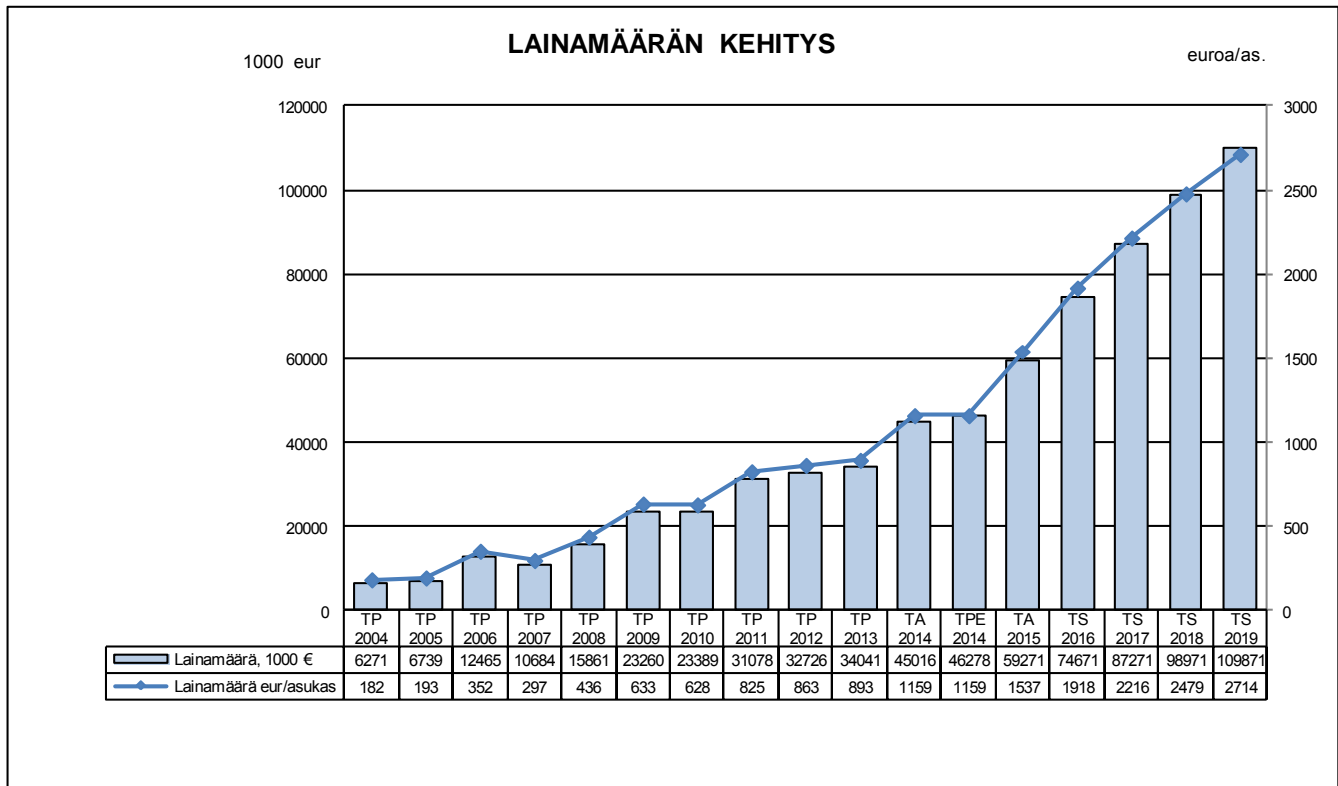
Rahoituksen osalta valtuusto vahvistaa puitteet taloussuunnitelmaan perustavalle lainanotolle. Talousarvion mukaan kunta nostaa uutta lainaa vuonna 2015.

Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärä jatkaa kasvuaan edelleen vuosina 2016 - 2019. Kunnan vuotuisiksi kokonaisinvestoinneiksi 2016 – 2019 on arvioitu 30 milj. euroa.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi tarkoitettun lyhytaikaisen rahoituksen (yksittäisten lainojen laina-aika enintään yksi vuosi) ottamiseen valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että lyhytaikaista rahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 60 milj. euroa.

Kone- ja kalustohankintojen rahoitusta varten valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että leasingrahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 5 milj. euroa

Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa uutta pitkäaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa. Nostettava uusi pitkäaikainen laina pienentää täysimääräisesti vuodelle 2015 kohdennettua 60 milj. euron lyhytaikaisen rahoituksen käyttöoikeutta.



Kunnan avainlukuja

Tiedoissa ei mukana vesihuoltoliikelaitos.

Tunnusluvut	v.2013	TPE 2014	TA 2014	TA 2015
Tilikauden tulos, 1000 €	-6	-4 765	-64	-3 367
Vuosikate , 1000 €	9 684	6 235	10 936	8 852
Vuosikate % poistoista	100	57	99	72
Vuosikate euro/asukas	254	163	282	225
Investoinnit, brutto 1000 €	12 651	22 361	18 249	24 378
Lainat, 1000 €	32 394	46 278	45 016	59 271
Lainat €/asukas	850	1 208	1 159	1 537
Asukasluku vuoden lopussa	38 130	38 299	38 837	38 565

Henkilöstö

Vuoden 2015 keskeisiä henkilöstöön liittyviä vuositavoitteita ovat 1) uudistumisen tukeminen varmistamalla henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi sekä 2) johtamisjärjestelmän kehittämisen jatkaminen.

Osaamisen kehittämisessä painotus on kuntastrategiaan perustuvan koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteuttamisella. Työhyvinvointia edistämme jatkamalla henkilöstön osallistumista tukevien toimintamallien edelleen kehittämistä sekä toteuttamalla syksyllä 2014 laadittavaa työhyvinvointisuunnitelmaa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen tarkoittaa ensi vaiheessa 1) poliittisen ja operatiivisen johdon roolien ja 2) yhteisten johtamisen periaatteiden määrittelyä, 3) asiakaslähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden aikaansaamista kuntajohtamisen prosessien kautta, sekä 4) kehittämis- ja innovointitoiminnan prosessien ja toimintatapojen määrittelyä.

Edellä mainitut tavoitteet tukevat yleisempää kunnan talouden tervehdyttämistä tukemalla muutoksia sekä lisäämällä tuottavuutta.

Henkilöstömenot eivät vuonna 2015 kasva vuoden 2014 tarkistetun talousarvion tasosta, vaikka valtakunnallisten palkankorotusten ja sivukulujen kasvun kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan noin yhden prosentin tasoa. Henkilöstömäärä alenee vuoden 2014 talousarviossa määritellystä tasosta noin 22 henkilötyövuodella.

Henkilöstökulujen ja -määrän sopeuttaminen tulevat edelleen jatkumaan vuonna 2015 tuottavuushankkeilla, joiden vaikutukset voidaan pääosin arvioida tarkemmin vasta talousarviovuoden aikana.

Vuonna 2014 aloitettua uusiutumista tukevaa palkitsemisen mallin kehittämistä ja toimeenpanoa jatketaan. Tätä varten henkilöstömäärärahoihin (palkkamäärärahat) on sisällytetty 0,1 prosenttia palkkasummasta vastaava osuus eli 100.000 euroa uusiutumista tukevan palkitsemisen toteuttamiseen. Tältä osin kunnanhallitus tekisi erikseen päätöksen toteuttamisesta ja sen tavasta.

Yhteenveto henkilöstömäärän ja henkilöstön palkkakulujen kehittymisestä:

Henkilöstömäärä	Tot. v.2013	TA 2014	TA 2015	TA 2014/2015 Muutos
Yleisjohto ja konsernipalvelut	234,8	236,4	213,4	-23
Sosiaali - ja terveystoimi	527,5	524,9	530,4	5,5
Kasvatus- ja sivistystoimi	1016,8	1061,6	1058	-3,6
Tekninen toimi	140,5	139,7	139	-0,7
Yhteensä	1919,6	1962,6	1940,8	-21,8
Vesihuoltoliikelaitos	14,35	17,5	17,5	0
Yht. liikelaitos mukana	1933,95	1980,1	1958,3	-21,8

Henkilöstömenot	Tot. v.2013	TA 2014	TA 2015	TA 2014/2015 Muutos
Palkat	76216372	75311539	75239359	- 72234
Sivukulut	20900330	23552302	23068827	- 483475
Yhteensä		98863895	98308186	- 555709
Vesihuoltoliikelaitos summat sis.sivukulut		1057774	1065322	7548
Yht. liikelaitos mukana	97116702	99921669	99373508	- 548161

Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje

TP 2013	= Edellisen vuoden tilinpäätös
TA 2014	= Vuoden 2014 talousarvio
MTA 2014	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
TAE	= Toimialan talousarvioesitys
TAE KJ	= Kunnanjohtajan talousarvioesitys
TAE KH	= Kunnanhallituksen talousarvioesitys
TA 2015	= Valtuuston päättämä talousarvio
TS 2016 - TS 2019*	= Taloussuunnitelmavuodet 2016-2019

* luvut tuhansina euroina

Toimintatulot ja toimintamenot sisältävät sisäiset erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ tulosalueen nimi			TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
	TP 2013	TA 2014	MTA2014						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 431 120	7 900 000	7 900 000	8 000 000	8 000 000	8 200	8 350	8 500	8 670
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-8 921 130	-9 100 000	-9 200 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 600	-9 800	-10 065	-10 331
TOIMINTAKATE	-1 490 010	-1 200 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400	-1 450	-1 565	-1 661
Määrärahan muutos %		2,0 %	3,1 %	3,3 %	3,3 %	2,1 %	2,1 %	2,7 %	2,7 %
Määrärahan muutos euroina		-178 870	-278 870	-9 400 000	-9 400 000	-200	-200	-265	-267

S*= sitova taso

1) Tuotot ovat plus-merkkisiä ja kulut miinus-merkkisiä

Ei sisällä vesihuoltolaitosta

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	(1000 €)				1.10.2014	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015	euro TAE KJ 2015	2016	2017	2018	2019
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	19 073	19 368	19 301	18 352	18 358 488	18 597	17 387	17 629	17 876
Maksutuotot	12 484	12 722	12 734	12 874	12 884 324	13 042	13 235	13 459	13 684
Tuet ja avustukset	2 593	1 747	2 971	1 886	1 886 000	1 943	1 975	2 009	2 043
Muut toimintatuotot	27 019	30 864	30 857	30 400	30 699 094	31 935	33 069	33 421	33 788
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 170	64 701	65 863	63 512	63 827 906	65 518	65 665	66 517	67 390
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-74 319	-75 312	-76 295	-76 137	-75 239 359	-77 276	-78 845	-80 495	-82 190
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-17 786	-18 933	-19 073	-18 935	-18 726 000	-19 153	-19 455	-19 775	-20 103
Muut henkilösivukulut	-4 038	-4 620	-4 754	-4 392	-4 342 827	-4 444	-4 519	-4 599	-4 680
Palvelujen ostot	-96 247	-96 357	-98 240	-99 379	-101 718 743	-107 859	-110 353	-114 201	-118 547
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-10 537	-11 076	-11 107	-11 055	-10 974 665	-11 222	-11 476	-11 743	-12 016
Avustukset	-11 033	-11 179	-11 459	-12 111	-12 335 357	-12 614	-12 908	-13 215	-13 530
Vuokrat	-24 121	-23 762	-23 651	-23 197	-23 400 655	-23 931	-24 496	-25 093	-25 705
Muut toimintakulut	-1 222	-1 022	-1 070	-1 086	-1 086 146	-1 103	-1 121	-1 140	-1 160
Erittelemätön toimintakulujen sopeutus					2 200 000	3 000	5 500	8 000	10 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 304	-242 259	-245 649	-246 293	-245 623 752	-254 602	-257 672	-262 261	-267 431
TOIMINTAKATE	-178 134	-177 558	-179 787	-182 781	-181 795 846	-189 085	-192 007	-195 744	-200 041
Määrärahan muutos %	3,30	1,23	1,40	1,67	1,39	3,66	1,21	1,78	1,97
Määrärahan muutos euroina	7 634	2 955	3 391	4 034	3 364 630	8 979	3 070	262 261	267 431
Asukkaat 31.12.	38130	38837	38837	38565	38565	38932	39376	39919	40479
Toimintakate euro/asukas	4672	4572	4629	4740	4714	4857	4876	4904	4942
Henkilöstö yhteensä	2 022,0	1 962,5	1 962,5	1 951,8	1 940,8				

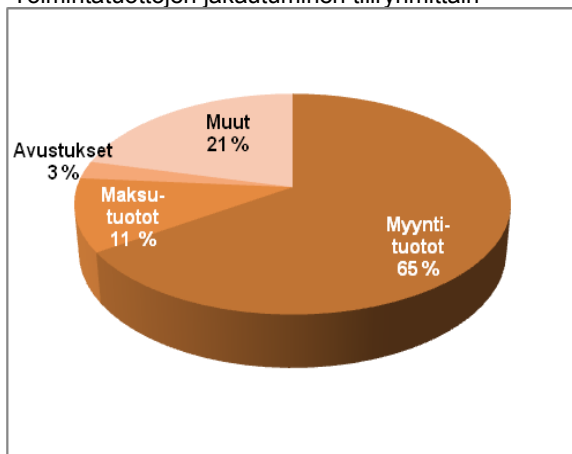
YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT					1.10.2014	TS (1000 €)			
(1000 €)					euro				
TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015	TAE KJ 2015		2016	2017	2018	2019
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	10 625	11 283	11 288	10 235	10 234 858	10 388	10 475	10 602	10 733
Maksutuotot	1 437	2 120	2 120	1 671	1 670 904	1 691	1 708	1 725	1 743
Tuet ja avustukset	411	371	371	403	403 000	407	411	415	420
Muut toimintatuotot	5 206	3 277	3 277	3 287	3 287 300	3 321	3 354	3 388	3 422
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 679	17 051	17 056	15 596	15 596 062	15 807	15 948	16 131	16 318
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-9 507	-9 983	-9 983	-9 281	-9 208 178	-9 432	-9 514	-9 595	-9 679
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-2 470	-2 645	-2 645	-2 441	-2 423 949	-2 466	-2 491	-2 516	-2 542
Muut henkilösivukulut	-523	-578	-578	-489	-485 310	-494	-499	-504	-509
Palvelujen ostot	-10 575	-10 768	-10 768	-11 917	-11 775 455	-11 785	-11 903	-12 025	-12 147
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 657	-1 972	-1 972	-2 008	-1 987 648	-2 028	-2 048	-2 069	-2 089
Avustukset	-130	-160	-160	-160	-121 016	-120	-121	-122	-124
Vuokrat	-3 146	-3 173	-3 173	-3 203	-3 208 613	-3 236	-3 268	-3 301	-3 335
Muut toimintakulut	-621	-618	-648	-647	-646 662	-653	-660	-666	-674
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-28 628	-29 897	-29 927	-30 146	-29 856 831	-30 214	-30 505	-30 800	-31 098
TOIMINTAKATE	-10 949	-12 846	-12 871	-14 550	-14 260 769	-14 407	-14 557	-14 669	-14 780
Määrärahan muutos %	3,20	4,43	0,08	0,83	-0,13	1,20	0,96	0,97	0,97
Määrärahan muutos euroina	889	1 269	25	249	-40 263	357	291	295	298
%-osuus verorahoituksesta	5,84	6,81	6,83	0,01	7,59	7,39	7,20	7,07	6,95
Asukkaat 31.12.	38130	38837	38837	38565	38565	38932	39376	39919	40479
Toimintakate euro/asukas	325	381	375	377	370	370	370	367	365
S* = Sitova taso									
Henkilöstö yhteensä	241,0	236,4	236,4	214,4	213,4				

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

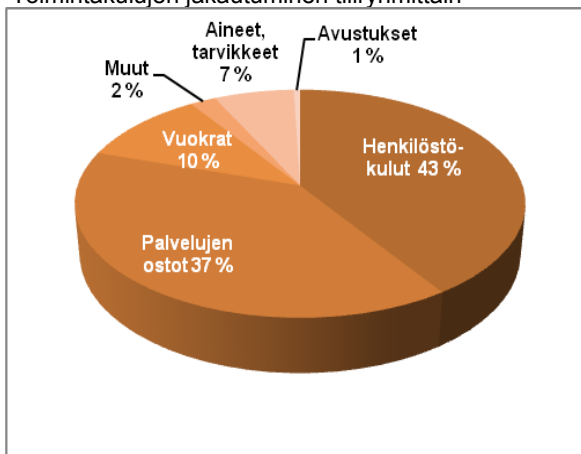
Toimiala

Vastuuhenkilö: Hannu Joensivu

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



Toiminnan kuvaus

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet vaikuttavat kunnanjohtajan työhön, näistä keskeisimpiä ovat kuntauudistus, metropolipolitiikka ja hallituksen rakenneuudistusohjelma. Yleisjohton ja konsernipalvelujen toimialajohtajana kunnanjohtaja vastaa hallinnon yleisestä kehittämisestä. Johtamisjärjestelmän ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä varmistetaan paitsi strategian toteutuminen myös henkilöstön hyvinvointi.

Henkilöstö- ja tukipalvelut - tulosalue tarjoaa kunnan organisaatiolle henkilöstö- ja palkanlaskentapalveluja sekä tuottaa asunto- ja ruokapalveluja.

Hallinnon tulosalueella mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan kunnanhallituksen ja valtuuston esityslista- ja pöytäkirjatuo- tannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta, monista- mon toiminnasta, asiakaspalveluista sekä materiaalihallinnosta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut hoitavat edunvalvojan tehtävät Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnille sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelut Tuusulalle, Keravalle sekä Järvenpäälle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

Talous- ja tietohallinnolle kuuluu talouden ohjaus sekä taloushallinnon johtaminen, talousarvi- on ja -suunnitelman valmistelu ja toteutuksen seuranta, strateginen suunnittelu sekä rahoitus.

Kaavoitus tuottaa mm. yleis- ja asemakaavoja, poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkai- suja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä toteutuksen pohjaksi.

Maankäyttö- ja karttapalvelut vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat maanhankinta, maankäyttösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Yksikkö tuottaa perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

Yrityspalvelut ja kehittämisprojektit -yksikkö huolehtii kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytyksistä.

Strategian toteuttaminen

Kunnanjohtaja vastaa Tuusulan kunta- ja organisaatiostrategian toteuttamisesta. Suunnittelu-kauden alussa keskiössä ovat talouden tasapaino ja palvelurakenteen uudistaminen. Palveluiden kehittämisellä tavoitellaan pitkävaikutteisia kulurakenteen muutoksia, jotta Tuusula voi kehittyä menestyväksi kulttuurikunnaksi.

Henkilöstö- ja tukipalvelujen tulosalueella on kuntastrategian toteuttamisessa vetovastuu Johdaminen ja osaaminen – hankkeesta sekä lisäksi tulosalue huolehtii ja toteuttaa mm. työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kehittämisohjelman toteuttamisesta sekä kannustavan paljittsemisen järjestelmien kehittämisestä tukemaan kuntastrategian toteuttamista.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen tavoitteena on tuottaa palvelut asiakasläh- töisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen näh- den riittävästi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen visiona on: *Kestävästi kehittyvä ja vetovoimainen Keski-Uusimaa.*

Kuntakehityksen toiminnalliset tavoitteet on valmisteltu niin, että ne toteuttavat kuntastrategi- aa.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Toiminnan keskeiset muutokset johtuvat seuraavista seikoista:

- taloudellinen tilanne
- kuntauudistus (kuntaliitokset ja/tai kuntayhteistyö)
- metropolihallinto
- sote-uudistus.

Edellä mainittujen johdosta Tuusulan kunnan on löydettävä uusia toimintatapoja ja uusia pal- veluiden tuottamistapoja.

Vuonna 2015 toteutetaan useita palvelujen ja prosessien uudelleen järjestelyjä ja sähköistä- misiä. Henkilöstöpalveluiden prosessit tarkastellaan kuntatasolla ja erityisesti toteutetaan tuot- tavuutta ja sähköistämistä edistävät hankkeet KuntaPro Oy:n kanssa. Ruokapalveluissa ote- taan käyttöön sähköinen toimintamalli tilausten, tuotannon ja laskutuksen ohjaamiseen ja to- teuttamiseen.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen asiakasmäärän kasvaessa jatkuvasti on toimintamalleja tarpeen mukaan muutettava.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu tuleviin lainsäädännön muutoksiin, joita on tu- lossa sekä ympäristönsuojeluun että ympäristöterveydenhuoltoon

Osana taloushallinnon tehostamista Seudullisen talouspalvelukeskuksen toiminnot ulkoistettiin KuntaPro Oy:lle 1.6.2014 alkaen. Toimenpide mahdollistaa pitkällä tähtäimellä talouspalveluiden tuottavuuden ja laadun merkittävän parantamisen. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön uudet taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon palveluita sekä prosesseja keskitetään ja virtaviivaistetaan uusiin tietojärjestelmiin ja KuntaPron toimintamalliin tukeutuen.

Asuntomessujen hakemista Rykmentinpuistoon valmistellaan osana alueen kokonaiskehittämistä

Riskiarvio

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen työtilanne on jo edellyttänyt tehtävien voimakasta priorisointia. Vireille tulevien lupa-, hakemus- ja valvonta-asioiden määrä on lisäksi jatkanut kasvua, eikä kyse ole vain tilapäisestä muutoksesta. Erityisesti ympäristövalvonnassa hyvän hallinnon edellyttämä viivytyksetön asioiden käsittely on vaarantunut. Valvontaan käytettävissä olevien resurssien riittämättömyys vaikuttaa epäasiallisen toiminnan seurauksena aiheutuneiden haittojen vakavuuteen. Muutokset luvanvaraisuudessa, lupamenettelyjen yhdistäminen ja siirtyminen ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan vaikuttavat ympäristövalvonnan maksutuloihin. Riskiarvioperusteisesti valvottavien mikroyritysten valvontamaksujen mahdollinen kohtuullistaminen tulee lisäksi vaikuttamaan merkittävästi valvonnasta kertyvien maksujen kokonaismäärään.

KuntaPron palveluiden ja tietojärjestelmien käyttöönotossa onnistuminen: onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi syksyn 2014 aikana tehdään tarkennetut suunnitelmat käyttöönotosta (mm. vaiheistus, keskeiset toimintatapojen muutokset, tietojärjestelmien käyttöönoton suunnittelu sekä koulutus).

Kuntakehitys:

- Resurssit osoittautuvat liian pieniksi tavoitteisiin nähden – erityisesti, jos muitakin avainhenkilöitä poistuu eläkkeelle jäävien lisäksi
- Maankäytösopimusneuvottelut Senaatti-kiinteistön ja muiden Rykmentinpuiston maanomistajien kanssa eivät etene
- Maankäytösopimusneuvottelut kiinteistönomistajien kanssa eivät tuota tulosta uusilla asuinalueilla (erityisesti Lahelanpelto, Häriskivi ja Anttilanranta)
- Resurssit kuluu liikaa ”puolustustaisteluun” Focus-alueella tai Ristikydössä kehittämisen kustannuksella
- Tonttien kysyntätilanne heikkenee edelleen, kauppa ei käy
- Kaikista tärkeistä asemakaavoista valitetaan – tonttituotanto viivästyy
- Hyrylän liikekeskuskilpailutus ei tuota tulosta – syntyy pattitilanne, jossa keskustan kehitys pysähtyy

Henkilöstösuunnitelma 2015–2019

Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssiin on lisätty yksi päätoiminen päluottamusmies ja yksi päätoiminen työsuojeluvaltuutettu. Päätoimisuudet perustuvat valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräyksiin. Aikaisemmin em. resurssit ovat olleet osa-aikaisina toimialoilta niiden kustannuksissa ja vapauttavat vastaavasti toimialojen resurssia ja kustannuksia.

Ruokapalveluissa on vähennetty ½ ruokapalvelutyöntekijän tehtävä.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Hannu Joensivu

Tavoitteet

Kunnanjohtaja vastaa Tuusulan kunta- ja organisaatiostrategian toteuttamisesta. Strategia keskiössä ovat talouden tasapaino ja palvelurakenteen uudistaminen. Palveluiden kehittämällä tavoitellaan myös pitkävaikutteisia kulurakenteen muutoksia, jotta Tuusula voi kehittyä strategian mukaisesti menestyväksi kulttuurikunnaksi. Kuntastrategian päämäärät ovat

Palveluiden kehittäminen: Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään sellaiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.

Talouden tasapaino: Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestäväällä pohjalla. Verotus- taso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.

Elinkeinot: Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoittuville yrityksille.

Maankäyttö: Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa. Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille palveluille.

Asuminen: Vastaamme erilaisten ja eri-ikäisten väestöryhmien asumistarpeisiin. Edistämme monimuotoista asumista viihtyisässä kulttuuriympäristössä.

Liikenne: Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen sujuvuuteen

Organisaatiostrategian pääteemat ovat henkilöstön ja uudistuminen sekä johtaminen.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Hallitusohjelmassa kuntien uudistustavoitteista keskeisimpiä ovat kunta- ja sote-uudistukset, metropolipolitiikka ja hallituksen rakenneuudistusohjelma. Tuusulan kuntastrategian keskiössä ovat talouden tasapaino ja palvelurakenteen uudistaminen.

Tuusula on aktiivisesti mukana kahdeksan kunnan yhdistymisselvityksessä yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Sipoon kanssa. Kunnanjohtaja osallistuu selvityksen johtoryhmään. Kunnanjohtaja osallistuu aktiivisesti myös muihin Helsingin seudun yhteistyörakenteisiin ja ylläpitää yhteyksiä myös yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Kunnanjohtaja vastaa Tuusulan kunnan viestinnästä, jossa suunnittelukauden merkittävimpiä uudistuksia ovat uuden intranetin ja extranetin käyttöönotto. Molemmat liittyvät merkittävällä tavalla kunnan palvelurakenteen muutokseen ja sähköisten työvälineiden ja - palveluiden käyttöönottoon.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 110 KUNNANVIRASTON JOHTO								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 500								
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-701 968	-667 240	-667 240	-685 163	-584 784	-591	-597	-603	-609
TOIMINTAKATE	-689 468	-667 240	-667 240	-685 163	-584 784	-591	-597	-603	-609
Määrärahan muutos %		-4,9 %	-4,9 %	2,7 %	-12,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		34 728	34 728	-17 923	82 456	6	6	6	6
S* = sitova taso.									

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Harri Lipasti

Tavoitteet

Tulosalueen tavoitteina ovat keskeisesti

1. Kuntastrategian perustuvan Johtaminen ja osaaminen – hankkeen toteuttaminen
2. Työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kehittämissuunnitelman toteuttaminen
3. Henkilöstöpalveluiden prosessin uudistaminen ja sähköisten järjestelmien käytön laajentaminen
4. Ruokapalveluiden tilaus, tuotannon ohjaus, laskutus -prosessin sähköistäminen, mobiilisovellusten hyödyntäminen sekä erityisruokavalioiden ulkoistamisvaihtoehdon selvittäminen ja kokeileminen

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Henkilöstöpalvelut huolehtii kuntastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, osaamisen kehittämisen rakenteiden ja kuntatason toimenpiteiden määrittelystä, palvelussuhdeneuvonnasta, työsuojelun yhteistoiminnasta sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnasta.

Palkanlaskentapalvelut sekä siihen liittyvät neuvontapalvelut ostetaan KuntaPro Oy:ltä.

Asuntopalvelut osallistuu kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen realisoinnilla.

Ruokapalvelut tuottaa koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemat ruokapalvelut sekä kehittää edelleen palvelutuotannon tuottavuutta ja asiakasyhteistyön malleja mm. uusilla sähköisillä työkaluilla.

Tunnusluvut**Asuntopalvelut**

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl
- asukasvalintapäätös, 440 kpl
- vuokrattu asunto, 400 kpl
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk

Ruokapalvelut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
Ateriat kpl	2133000	2118589	2133551	2104300	2137550
muutos %	0,42 %	-0,68 %	0,71 %	-1,62 %	1,58 %
Bruttomenot €/ateria	2,52	2,47	2,44	2,81	2,72
muutos %	1,98 %	-1,98 %	-1,21 %	4,46 %	-3,20%
Valmistuskeittiöt kpl	7	6	6	6	5
Jakelukeittiöt kpl	43	36	38	38	39

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 119 HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT					TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAEKJ				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 827 558	8 023 744	8 023 744	8 011 243	8 011 243	8 092	8 254	8 419	8 587
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-8 783 740	-9 199 278	-9 199 278	-9 556 868	-9 540 618	-9 639	-9 737	-9 838	-9 939
TOIMINTAKATE	-956 182	-1 175 534	-1 175 534	-1 545 625	-1 529 375	-1 547	-1 484	-1 419	-1 351
Henkilöstömäärä yhteensä	80,4	82,4	82,4	82,4	82,4				
Määrärahan muutos %		4,7 %	4,7 %	3,9 %	3,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-415 538	-415 538	-357 590	-341 340	-98	-99	-100	-101
S* = sitova taso.									

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Tuula Hyttinen

Tavoitteet

Kuntatoimistoa laajennetaan Tdoc-sovelluksella siten, että esityslista/pöytäkirjajärjestelmän (EPJ) liitteet tulevat osaksi järjestelmää.

Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS:) kehittämistä jatketaan.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut -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.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan kunnanhallituksen ja valtuuston esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja arkistotoimen ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Asiakaspalvelujen tulosityksikkö palvelee kunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Yksikkö tuottaa neuvontapalveluja sekä kunnan keskitettyä monistuspalvelua. Neuvontapalveluissa huolehditaan kunnantalon kulunvalvonnasta, kulunvalvontajärjestelmästä, kunnan ulkoisesta ja sisäisestä neuvonnasta ja postituksesta sekä puhelinluettelon ylläpidosta.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö on Tuusulan kunnan organisaation osana 1.1.2009 lukien tuottanut Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistolle ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut oikeusministeriön asetuksen mukaiselle Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Muiden palvelujen kuin edunvalvonnan osalta toimialueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava ja Tuusula.

Materiaalihallinto ja hankinnat ostaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluja seudullisesti toteutetusta Nurmijärven kunnan hankintapalvelukeskuksesta. Soveltuvien osin on liitetty kuntien yhteisen hankintayhtiön – KL-Kuntahankinnat Oy:n – kilpailutuksiin. Toimialojen hoitotarvikkeiden hankintapalvelu ostetaan HUS Logistiikka Oy:ltä.

Vaalit

Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit ja varaudutaan kahteen neuvoo-antavaan kansanäänestykseen.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin kahdeksan valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja sekä kuntalaisiltoja.

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikottain lukuunottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana	68 666
- eläkeläisjärjestöt	8 617
- veteraanit ja sotainvalidit	13 196
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	2 795
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	8 383
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	2 375
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 250
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 125
- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie	5 925
- järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	15 000

Toimikunnat

Määrärahalla varaudutaan Hyrylän, Riihikallion, Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien, nykytaiteen toimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan, veteraanitoimikunnan, kuntaudistustoimikunnan sekä valtuuston asettaman 17-jäsenisen toimikunnan kustannuksiin.

Kunnanhallituksen nimeämät neuvostot

Sosiaali- ja terveystoimen määrärahalla varaudutaan vammaisneuvoston, ikäihmisten neuvoston ja lapsi- ja perheasiain neuvoston kustannuksiin.

Tunnusluvut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut: Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2013 holhousrekisterin mukaan yhteensä 657 päämiestä, kun heitä 31.12.2012 oli yhteensä 635. Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 37, Kerava 54 ja Tuusula 53, yhteensä 144 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 121 asiatapahtumaa. Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 66, Kerava 89, Tuusula 92,

muu kunta 5, yhteensä 252 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 tilastoitiin sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 314 ja vuonna 2011 yhteensä 274 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat: Järvenpää 137, Kerava 140, Tuusula 135, yhteensä 412. Asiakastapaamiset: Järvenpää 187, Kerava 184, Tuusula 178, yhteensä 549. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 34 päivää.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 120 HALLINTO				TAE	TAEKJ	TS2015	TS2016	TS2017	TS2018
	TP 2013	TA 2014	MTA2014							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 768 732	2 589 905	2 589 905	2 661 086	2 661 086	2 688	2 715	2 743	2 771	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-6 020 754	-6 420 750	-6 420 750	-6 712 343	-6 689 454	-6 758	-6 827	-6 898	-6 969	
TOIMINTAKATE	-4 252 022	-3 830 845	-3 830 845	-4 051 257	-4 028 368	-4 070	-4 112	-4 155	-4 198	
Henkilöstömäärä yhteensä	27,0	28,0	28,0	28,0	28,0					
Määrärahan muutos %		6,6 %	6,6 %	4,5 %	4,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	
Määrärahan muutos euroina		-399 996	0	-291 593	-268 704	-69	-69	-70	-71	

S* = sitova taso.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Tavoitteet

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

1. Ympäristökeskuksen toimintaa kehitetään asiakaspalaute huomioon ottaen.

Mittari:

– Vuoden 2015 aikana kehitetään ympäristökeskuksen eri palvelut kattava asiakaspalautejärjestelmä.

Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. (palvelusitoutumus)

2. Ympäristövalvonnan prosessit ja toimintatavat on kuvattu laatukäsikirjassa.

Mittari:

– Ympäristövalvonnan laatukäsikirja on päivitetty ja toiminnan seuranta järjestetty.

Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu. (toiminnallinen päämäärä)

3. Tuusulanjärven kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuoteen 2018 mennessä. Selvitetään tarvittavat toimenpiteet ja eteneminen asiassa vuonna 2015.

Mittari:

– Asian valmistelu on käynnissä vuonna 2015.

Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin ja elinympäristö. (toiminnallinen päämäärä)

4. Terveysvalvonta toimii aktiivisesti, jotta kunnallisten palvelukiinteistöjen terveydelliset olosuhteet otettaisiin huomioon päätöksenteossa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Mittari:

– Terveysvalvonta järjestää vuoden 2015 aikana keskustelu- ja kehittämistilaisuuden toimialueen koulujen ja päiväkotikiinteistöjen kunnosta sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen jäsenille ja sopijakuntien tilapalveluiden edustajille.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa pyritään painottamaan viisivuotiskaudella 2015–2019 ympäristökeskuksen uuden strategian mukaisesti aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen varsinaisen viranomaisvalvonnan kohdistuessa vakaviin ympäristö- ja terveysuhkiin.

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 267 489	3 346 565	3 346 565	3 374 887	3 374 887	3 462	3 479	3 496	3 514
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 267 489	-3 346 565	-3 346 565	-3 374 887	-3 374 887	-3 462	-3 479	-3 496	-3 514
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä yhteensä	46,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
Määrärahan muutos %		2,4 %	2,4 %	0,8 %	0,8 %	2,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Määrärahan muutos euroina		-79 076	-79 076	-28 322	-28 322	-87	-17	-17	-18

S* = sitova taso.

Määrärahamuutokset TA 2014 - TA 2015

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset (1 000 euroa):

Henkilöstökulut	-20
Palvelujen ostot	-26
Aineet ja tarvikkeet	-2
Vuokrat	22
Muut toimintakulut	-3
Yhteensä	-28

Sopijakuntien maksuosuudet 2015:

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	573 807
Kerava	510 155
Mäntsälä	451 448
Nurmijärvi	637 811
Tuusula	732 665
Yhteensä	2 905 887

TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Markku Vehmas

Tavoitteet

- Tehostamme talouden ohjausta, keskitämme toimialoille hajautettuja taloushallinnon palveluita. Toteutamme talouspalveluiden ulkoistuksen mahdollistamia järjestelmä- ja prosessi uudistuksia
- Johdamme tietohallintoa keskitetyksi; otamme käyttöön uuden kuntasoisen ICT-johtamismallin, kehitämme ICT-hankkeiden valmistelua, hankesalkun seuranta sekä projektien hallintamallia
- Koordinoimme ICT- kehittämisohjelman toteuttamista. Keskitymme sähköisen asioinnin kehittämiseen sekä hankkeisiin, joilla parannetaan kunnan toiminnan tuottavuutta. Jatkamme kunnan työasemien, muiden ICT-laitteiden ja tietoliikenneverkon kehittämistä.
- Kehitämme kunnan kokonaisvaltaista riskienhallintaa valtuuston 17.3.2014 hyväksymän päätöksen ”Tuusulan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet” pohjautuen.
- Parannamme konsernin ja tytäryhtiöiden yhteistyötä sekä omistajaohjaukseen tavoitteellisuutta
- Viemme kiinteistöomaisuuden realisointisuunnitelmaa eteenpäin.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Osana taloushallinnon tehostamista Seudullisen talouspalvelukeskuksen toiminnot ulkoistettiin KuntaPro Oy:lle 1.6.2014 alkaen. Toimenpide mahdollistaa pitkällä tähtäimellä talouspalveluiden tuottavuuden merkittävän parantamisen. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön uudet taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon palveluita sekä prosesseja keskitetään ja virta- viivaistetaan kuntatasoisesti uusiin tietojärjestelmiin ja KuntaPron toimintamalliin tukeutuen.

ICT:n ja erityisesti sähköisen asioinnin kehittäminen mahdollistaa sekä kuntalaisten asiakas- palvelun merkittävän parantamisen että kunnan palveluprosessien tehostamisen. ICT:n kehittämisen vauhdittaminen vaatii tiivistä, tietohallintomallin mukaista keskitettyä johtamista sekä riittävää kehittämisen resursointia. Talous- ja tietohallinto ottaa aiempaa aktiivisemmän roolin tietojärjestelmien kehittämistyön johtamisessa sekä toimialojen kehittämistyön tukemisessa. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käytäntöjä kehitetään. Tavoitteena on parantaa kunnan riskienhallinnan menetelmiä ja näin varmistaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tunnusluvut	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Työasemien kokonaismäärä, josta	1 692	1 919	1 961	2 307	2 534	2 600
– hallinnon työasemien määrä	882	1 062	1 032	988	1 086	1 105
– opetuksen työasemien määrä	630	887	973	1 221	1 421	1 495
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	120	107	108	110	118	127

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 140 TALOUS JA TIETOHALLINTO								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	1 013 509	1 120 552	1 120 552	67 671	67 671	68	69	70	71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-6 251 880	-6 547 955	-6 547 955	-6 089 883	-6 089 401	-6 152	-6 216	-6 281	-6 346
TOIMINTAKATE	-5 238 371	-5 427 403	-5 427 403	-6 022 212	-6 021 730	-6 084	-6 147	-6 211	-6 275
Henkilöstömäärä yhteensä	33,5	38,3	38,3	20,4	20,4				
Määrärahan muutos %		4,7 %	4,7 %	-7,0 %	-7,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-296 075	-296 075	458 072	458 554	-62	-64	-65	-65

S* = sitova taso.

KUNTAKEHITYS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Hannu Haukkasalo

Tavoitteet

Lisäämme työpaikkatonttien tarjontaa Sulan, Focuksen, Kelatien ja Vallun alueilla.

Lisäämme ja markkinoimme tehokkaasti monipuolista tonttivarantoamme ja varmistamme nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden uusilla asuinalueilla

Edistämme keskustojen kaupallisten palveluiden kehittymistä.

Panostamme matkailun kehittämiseen ja hyödynnämme tulevien juhlavuosien tapahtumat Tuusulan imagotekijöinä ja vetovoiman lisääjänä.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Kaavoitus tuottaa mm. yleis- ja asemakaavoja, poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä toteutuksen pohjaksi. Työpanosta suunnataan erityisesti kaavoitussuunnitelmassa nimettyihin kärkihankkeisiin

Kaavat laaditaan pääasiassa omana työnä, mutta konsultteja käytetään apuna kaavatöiden jouduttamiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan erityisselvitysten laadintaan ulkopuolista apua, käsitäten kaavojen laadinnan lähtötiedoiksi tarvittavia selvityksiä (mm. maisema-, luonto-, melu- ja liikenneselvitykset). Asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat vähenevät 90 000 euroa v. 2014 tasosta.

Yleiskaavatyöt etenivät v. 2014 hyvin, ja isoja osakaavahankkeita valmistui valtuuston päätettäväksi. Suunnittelukauden painopisteitä ovat yleiskaavan 2040 loppuun saattaminen, Tuomala II työpaikka-alueen osayleiskaavoitus ja tämän jälkeen Ristikydön alueen osayleiskaavoitus. Koillis-Hyrylän osayleiskaava on nostettu kaavoituksen kärkihankkeeksi, ja sellainen on myös Hyrylän keskustan yleissuunnitelma, joka työstetään hyväksyttäväksi.

FOCUS-alueella, Sulan työpaikka-alueella ja Hyrylän pohjoisessa keskuksessa käynnistetään asemakaavatyöt kaavoituksen kärkihankkeina. Muita asemakaavoituksen kärkihankkeita ovat Etelä-Tuusulassa mm. Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava, ydinkeskustan muut hankekaavat sekä pientalotuotannon kannalta tärkeät Lahelan, Anttilanrannan ja Häriskiven asemakaavat.

Jokelassa ensisijaisesti valmistellaan Kartanon alueen kaavoja. Tämän jälkeen edetään taa-jaman muilla laajennuksilla ja asemakaavan muutostöillä. Kellokosken osayleiskaavaan perustuen asemakaavoitetaan uusia asuinkortteleita Linjatien ympäristössä. Keskustan asemakaavalla edistetään mm. kaupallisten palvelujen parantumista.

Maankäyttö- ja karttapalvelut vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat maanhankinta, maankäytösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Yksikkö tuottaa perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen. Keskeinen lainsäädännöllinen tehtävä on kiinteistörekisterin pitäminen, joka edellyttää sekä tonttijakojen laatimista että kiinteistöjen muodostamista. Yksikkö vastaa myös kunnan yleisistä maanmittaus- ja lainhuu-

datustehtävistä, maankäyttö- ja kartta-palveluiden, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteisistä asiakaspalvelutehtävistä sekä kopiolaitoksesta.

Kunnassa vireillä olevat laajat aluekehitys- ja rakennushankkeet (Rykmentinpuisto ja FOCUS, osittain myös Sula ja Tuomala II), asuntotuotannon pitäminen sovitulla tasolla sekä sen pitkäjänteinen kehittäminen, työpaikkaomavaraisuuden nostaminen tavoitellulle tasolle sekä hankemäärältään mittava kaavoitussuunnitelma edellyttävät lisääntyviä maapoliittisia toimenpiteitä ja jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä. Aktiivisella ja suunnitelmallisella maapolitiikalla pystyttäisiin kasvattamaan merkittävästi kunnan todellisia tontinmyyntituloja.

Perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä koostetaan sekä jaetaan kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun, rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi keskeisiä paikkatieto-ohjelmia, paikkatietovarantoja sekä toimii paikkatiedon jakelun kehittäjänä yhdessä ostopalvelutoimittajien kanssa. Paikkatietoyksikkö tarjoaa palvelua ja tukea kaikille kunnan sektoreille paikkatietoasioissa resurssien riittävyyden mukaan. Paikkatieto-osaamista pyritään lisäämään eri toimialoilla.

Yritystonttien kysyntä kohdistuu erityisesti Etelä-Tuusulaan, ja varannon lisääminen on tavoitteena vuosien 2015–2019 aikana. Alueella on valmisteilla useita eri asemakaavahankkeita. Myös Jokelassa ja Kellokoskella tavoitteena on uusien tonttien saaminen luovutettavaksi. Ensisijaisesti tavoitteena on huolehtia kunnassa jo toimivien yritysten toimintaedellytyksistä.

Tunnusluvut

Erittely suurimmista projekteista

	TA 2014	TAE 2015
	€	€
FOCUS-projekti	30 000	20 000
Rykmentinpuisto	135 000	100 450
Yleiskaavan tarkistus	100 000	100 000

Täsmennyksiä projektirahoituksen osalta:

FOCUS-projektin ensimmäisen asemakaavan valmistelu toteutetaan kumppanuuskaavoituksena siten, että maanomistaja maksaa suoraan konsultille kaikki kaavoitustyöstä aiheutuvat kulut.

Asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat vähenevät yhteensä 90 000 euroa v. 2014 tasosta.

Voimaantulleet asemakaavat

Vuosi	Asuntoalueet			Työpaikka-alueet	
	p-a/ha	k-m2	asuntoja	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*	7,63	24404	325	13,67	31753

*1.9.2014 mennessä

Tunnuslukuja 2009–2013

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	86	75	49	114	108	86
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	39	29	36	48	39	38
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	18	50	22	8	30	25
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	74	30	37	181	42	72

Maanhankinta

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Hankittu ha.	159,16	34,45	57,02	38,78	19,64	61,81
Hankittu milj. eur	5,83	0,35	2,95	2,08	0,84	2,41

Maanluovutus

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	69	70	27	51	10	45

Täsmennyksiä maanmyyntituottojen osalta:

Vuonna 2014 on myyty 4.9 mennessä 24 tonttia, jotka yhdessä tuottajamuotoisten tonttien ja yritystonttikauppojen kanssa ovat varmistamassa talousarvioon kirjatut lähes 8 miljoonan euron suuret maanmyynti- ja sopimustuotot.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 160 KUNTAKEHITYS								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 105 428	1 970 569	1 970 569	1 481 175	1 481 175	1 496	1 511	1 527	1 542
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-3 602 326	-3 715 306	-3 765 306	-3 621 206	-3 577 687	-3 613	-3 650	-3 686	-3 723
TOIMINTAKATE	-2 496 898	-1 744 737	-1 794 737	-2 140 031	-2 096 512	-2 117	-2 139	-2 159	-2 181
Henkilöstömäärä yhteensä	45,0	42,7	42,7	45,7	44,7				
Määrärahan muutos %		3,1 %	4,5 %	-2,5 %	-3,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-112 980	-162 980	94 100	137 619	-36	-36	-36	-37

S* = sitova taso.

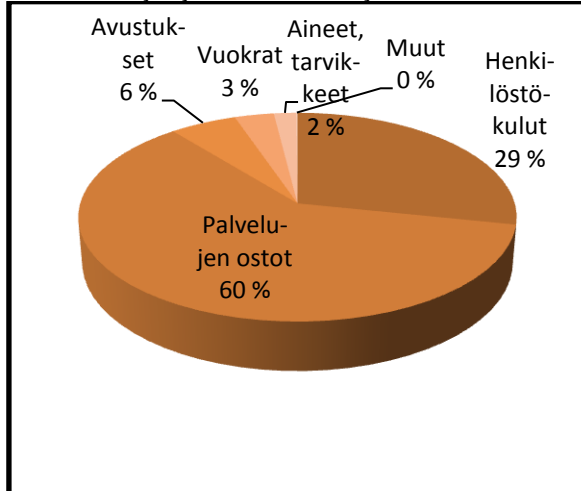
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	(1000 €)				1.10.2014	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015	euro	2016	2017	2018	2019
					TAE KJ 2015				
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 710	1 994	1 994	2 111	2 111 400	2136	2179	2223	2267
Maksutuotot	5 765	5 368	5 669	5 915	5 914 700	6000	6122	6247	6372
Tuet ja avustukset	1 151	1 025	1 125	1 142	1 142 000	1192	1216	1240	1265
Muut toimintatuotot	531	592	592	810	810 380	910	929	947	969
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 157	8 979	9 380	9 978	9 978 480	10238	10445	10657	10873
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-22 249	-22 611	-22 688	-23 370	-22 959 906	-23 653	-23 946	-24 245	-24 550
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-5 770	-6 293	-6 312	-6 414	-6 316 621	-6 442	-6 442	-6 442	-6 442
Muut henkilösivukulut	-1 224	-1 408	-1 412	-1 355	-1 332 604	-1 359	-1 359	-1 359	-1 359
Palvelujen ostot	-64 451	-63 686	-66 287	-65 612	-68 034 031	-72 095	-75 024	-78 109	-81 658
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 304	-2 127	-2 128	-2 158	-2 103 458	-2 132	-2 174	-2 218	-2 262
Avustukset	-5 005	-5 029	-5 029	-5 881	-6 276 400	-6 402	-6 530	-6 661	-6 794
Vuokrat	-3 234	-3 461	-3 449	-3 386	-3 681 121	-3 755	-3 830	-3 906	-3 985
Muut toimintakulut	-211	-66	-66	-105	-104 966	-107	-109	-111	-114
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-104 449	-104 681	-107 371	-108 281	-110 809 107	-115 945	-119 414	-123 052	-127 164
TOIMINTAKATE	-95 292	-95 703	-97 991	-98 302	-100 830 627	-105 706	-108 969	-112 395	-116 290
Määrärahan muutos %	5,88	0,22	2,57	3,44	5,85	4,63	2,99	3,05	3,34
Määrärahan muutos euroina	5 800	232	2 689	3 600	6 127 714	5136	3470	3637	4112
%-osuus verorahoituksesta	50,83	50,77	51,98	0,05	53,68	54,24	53,91	54,20	54,67
Asukkaat 31.12.	38130	38837	38837	38565	38565	38932	39376	39919	40479
Toimintakate euro/asukas	2499	2464	2523	2549	2615	2715	2767	2816	2873
S* = Sitova taso									
Henkilöstö yhteensä	527,5	524,8	524,8	532,4	530,4				

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

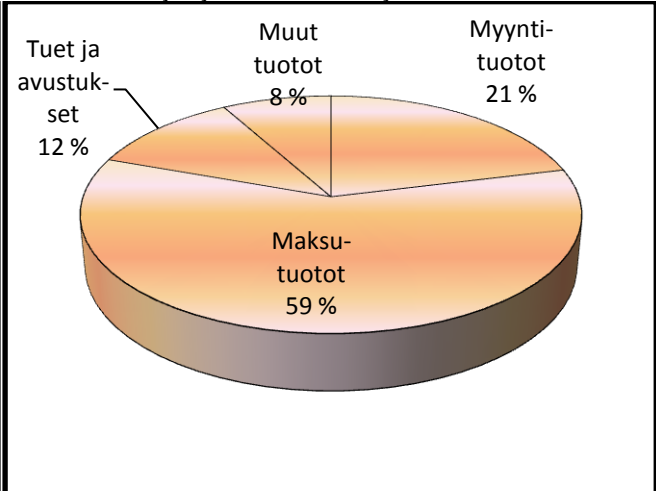
Toimiala

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta järjestää arvioidun tarpeen mukaiset asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja huolehtii toimintaedellytyksistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimialan palveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Strategian toteuttaminen

Palvelujen kehittämisen painopiste on kotona asumista tukevissa palveluissa ja avopalveluissa

- Perhehoitoa lisätään palvelujen järjestämistapana
- Omaishoidossa olevien ja heidän hoitajiensa terveydentila kartoitetaan ja Kiljavan sairaalassa järjestetään omaishoidettavien ja omaishoitajien kuntoutusta
- Akuutti jatkohoito, kuntoutus sekä akuuttikotihoito siirtyvät osaksi terveyspalveluita. Tavoitteena ovat saumattomat palveluketjut, sujuvampi yhteistyö sekä erikoissairaanhoidon käytön parempi hallinta
- Kotihoidon uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja reaaliaikaisen kirjaamisen käyttöönotto
- Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solun toiminta muutetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaksi kotiutus- ja arviointiyksiköksi

Lastensuojelun avohuoltopainotteisen toimintamallin käyttöönotto 2015–2016

- Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen jatkaminen ja perhehoidon ensisijaisuus. Suunnitelmakauden tavoitteena on perhehoidon osuuden kasvattaminen 48 %:iin sijaishoitovuorokausista.

- Kunnan tuottamien lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden monipuolistaminen ja tehokkaampi kohdentaminen asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti sekä jälkihuoltotyön siirtäminen pääosin kunnan omaksi toiminnaksi.
- perhetukikeskuksen pitkäaikaisosaston toiminnan muuttaminen siten, että palvelu annetaan kotona perhehoitona

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi

- päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestäminen uudella tavalla, tavoitteena yhden luukun periaate ja matala kynnys palveluiden saantiin painopisteenä päiväaikainen palvelu

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto

- tilapäinen kotihoito
- omaishoidon vapaan järjestäminen
- palveluasuminen
- suun terveydenhuollon rajattu tuote

Keskeiset muutokset toiminnassa

Sosiaalipalveluissa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarve kasvaa, koska erikoissairaanhoidossa vähennetään sairaalapaikkoja. Myös muista sosiaalisista syistä asumispalveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa. Asumispalvelujen aiheuttamien kustannusten kasvun hallitsemiseksi osa tuetun asumisen palvelujen järjestämisestä toteutetaan kunnan omana toimintana.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden arviointi ja uudelleen organisointi toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Vastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta siirtyy kunnalle maksettavaksi 50 % 300 – 999 päivän osalta ja 70 % yli 1000 päivän osalta vuonna 2015. Tuusula on lähikuntien ja työvoimahallinnon kanssa valmistelemassa työvoiman palvelukeskustoiminnan käynnistämistä v. 2015.

Osa lastensuojelun avohuollon palveluista on siirtymässä uuden sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi muun muassa perhetyö. Lastensuojelun tuottamaksi jäisi perhetyöstä vain tehostettu perhetyö. Muutos edellyttää kunnan peruspalveluiden kehittämistä. Lastensuojelussa kehitetään kunnan tuottamia avo-, sijais- ja jälkihuollon tukitoimipalveluita, joilla tuetaan perheen selviytymistä omassa kodissaan ja mahdollistetaan paremmin myös perhehoidon ensisijaisuuden toteutuminen. Perhetyön ja perhetukikeskuksen resursseja yhdistetään ja kohdennetaan koko perheen kanssa tehtävään työskentelyyn lastensuojelulain vaatimusten mukaisesti. Perhetukikeskuksen pitkäaikaisen laitoshoidon resurssit suunnataan perheissä tehtävään työhön ja jälkihuoltotyö siirretään pääosin kunnan omaksi toiminnaksi.

Terveyspalveluissa päiväaikaisen akuuttihoitoon pääsyn parantaminen, potilasturvallisuuden edistäminen yksiköissä ja laajennetun kiireettömän hoitopaikan valinta-alueina toimintakaudella. mien potilasvirtamuutosten seuranta jatkavat painopistealueina toimintakaudella.

Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa päivystystoiminta keskitetään kokonaan Hyvinkään sairaalan yhteyteen osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja päivystysasetuksen toteutusta. Samalla taataan tehostettu päiväajan akuuttihoitoon kapasiteetti sekä toimiva potilasohjaus

Työnjaon kehittäminen terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä jatkuu nykyisten toimitilojen asettamien rajoitteiden puitteissa. Sähköinen asiointi on alkanut pilottitoiminnoissa neuvolassa ja diabeteshoitajalla ja laajenee toimintakauden aikana. Otetaan käyttöön sähköinen alusta, jolloin osa vastaanotoilla tehdystä työstä ja puhelinpalvelusta korvautuu sähköisellä viestinnällä ja e-kirjeillä.

Kasvavaan hoidon kysyntään vastataan ohjaamalla potilaita ottamaan enemmän vastuuta omasta hoidostaan (esim. kotimittaukset), opastamalla verkkopalveluiden käyttöä (esim. Mielenterveystalo), sähköisellä viestinnällä sekä kehittämällä työnjakoa ja konsultaatiokäytäntöjä lääkärin ja hoitajien välillä. Sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden kartoitus palvelujen nykyistä tehokkaammaksi kohdistamiseksi on käynnistetty. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden palvelujen kokoaminen yhdeksi matalan kynnyksen palvelukokonaisuudeksi valmistuu ja muutokset toimintaan suunnitellaan ja toteutetaan vuonna 2015.

Terveyskeskussairaalan akuuttihoito ja Kiljavan sairaalan palveluiden osto siirtyvät terveyspalveluiden tulosalueelle. Terveyskeskussairaala vähennetään yhteensä 10 potilaspaikkaa vuoden alussa. Viisi vähennettävää paikkaa on akuuttisairaalahoidosta jolloin potilaspaikkoja jää 30.

Työterveyshuollon yhteistä järjestämistä naapurikuntien kanssa on selvitetty, ja alueen kunnat ottavat kantaa asiaan loppuvuodesta 2014.

Kuvantamispalvelut siirtyvät HUS-kuvantamisen liikelaitoksen tuottamiksi v. 2015 alusta. Muutoksella parannetaan palvelutasoa ja lisätään potilasturvallisuutta.

Erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatriaa kehitetään keväällä 2012 valmistuneen palveluketjun linjausten suuntaan. Nuorisopsykiatrian palveluketjun kehittäminen jatkuu. Kehitysvammaisten erikoissairaanhoidon palveluprosessi arvioidaan toimintakauden aikana.

Kellokosken sairaalan toiminnasta siirtyy huomattava osa HYKS:n alaiseksi toiminnaksi HUS:n organisaatiomuutosten myötä. Tästä johtuen vuodeosastopaikkojen määrä alenee huomattavasti. Kunnan tulee varautua muutokseen avopalveluja lisäämällä, kalliimman osastohoidon vähentäessä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen ja parempi koordinaatio yhdessä jalkautuvien erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa tulee suunnitella ja toteuttaa toiminnan muutoksen myötä.

Jatkohoito- ja kotiutustoimintaa kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa.

Koti- ja laitoshoidon palveluissa omaishoidon vapaiden käyttöä ja omaishoitajien jaksamisen tukea kehitetään. Osana tätä vuonna 2015 käyttöön otetaan omaishoidon tukeen suunnattu lähihoitajan tehtävä. Myös omaishoidettavien ja omaishoitajien kuntoutusta Kiljavan sairaalaan kehitetään.

Kotihoidossa otetaan käyttöön vuonna 2015 kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen ovenavaussovellus, joilla tehostetaan kotihoidon toimintaa mm. lisäämällä välitöntä asiakkaan luona tapahtuvaa palveluaikaa ja tuomalla reaaliaikaiset tiedot kotihoidon käyttöön. Lisäksi kotihoidossa ryhdytään kokeiluluonteisesti selvittämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseksi.

Kunta siirtää Palvelukeskus Tuuskodon toiminnan vuonna 2016 Yrjö ja Hanna – säätiolta vuokrattaviin tiloihin. Yrjö ja Hanna –säätio rakentaa uudet toimitilat Riihikallioon kunnan vanhusten tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Tuuskodon loput laitospaikat muutetaan tässä yhteydessä tehostetun palveluasumisen paikoiksi vanhustalvetoimintalinjauksen mukaisesti.

Terveyskeskussairaalan akuuttihoito ja Kiljavan sairaalan palveluiden osto siirtyvät terveyspalveluiden tulosalueelle 2015. Terveyskeskussairaalaista vähennetään yhteensä 10 potilaspaikkaa vuoden alussa. Paikoista viisi vähennetään pitkäaikaishoidosta jolloin potilaspaikkoja jää 14.

Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solun toiminta muutetaan vuonna 2015 kotiutus- ja arviointiyksiköksi. Yksikön perustehtävänä on vanhusten toimintakyvyn ja hoidontarpeen arviointi, kuntoutuksen tukeminen, kotiutus ja jatkohoitopaikan järjestäminen. Toiminta tähtää asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseen.

Suunnitelmakaudella kehitetään kehitysvammaisten henkilöiden asumista. Kuntaan pyritään saamaan kehitysvammaisten henkilöiden käyttöön sopivia vuokra-asuntoja, johon tuotetaan tarvittavat asumista tukevat palvelut. Etelä-Tuusulan alueelle käynnistetään kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö sopivan tontin löydyttyä viimeistään vuonna 2019.

Kehittämis- ja hallintopalveluissa

Sosiaali- ja terveystoimiala on mukana Apotti-hankkeessa, missä kehitetään perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietotietojärjestelmää sekä kilpailutetaan tietojärjestelmähankinta koko HUS-alueelle. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) kuuluva eArkisto eli potilastiedon sähköinen arkisto otetaan käyttöön suunnittelukaudella. Kansalliseen sosiaalihuollon tietovarantoon (KanSa) siirtymisen valmistelut on aloitettu ja Tuusulan edustaja on valmistelutyöryhmässä. Toimiala on mukana kunnan tietohallintomallin työstämisessä ja sähköisen asioinnin kehittämisessä. Asiakirjahallinnossa valmistaudutaan siirtymään sähköiseen arkistoon. Potilastiedon sähköinen arkisto on osa tätä. Tietojärjestelmähankinnat toteutetaan hankkeina.

Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän, sähköisen ovenavauksen; RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmän ja palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoja toteutetaan suunnittelukaudella. Sähköistä asiointia lisätään suunnittelukaudella tarkentuvien palvelujen osalta.

Riskiario

Työttömyyden kasvu lisää työmarkkinatuen määrärahan tarvetta ja toimeentulotuen menoja. Palveluasumistarpeen kasvun ennakoiminen on haasteellista

Henkilöstösuunnitelma 2015–2019

Virka- ja tehtävämuutokset sekä nimikemuutokset 2015

Sosiaalipalvelut

1. Lapsi- ja perheasioiden koordinaattorin tehtävä muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi vastaamaan nykyistä toimenkuvaa

Koti- ja laitoshoidon palvelut

2. Avotyön ohjaaja tehtävänimike työvalmentajaksi toimintakeskus Kettuseen
3. Vastaava ohjaajan tehtävä toimintakeskus Kettusessa toimintakeskuksen johtajan viraksi

Perustelut

1. Lapsi- ja perheasioiden koordinaattorin tehtävä sosiaaliohjaajan viraksi
Nimike muutetaan vastaamaan nykyistä toimenkuvaa, johon kuuluu ehkäisevän lastensuojelun tukihenkilötoiminnan järjestäminen, lastensuojelun pienryhmi- en/vertaistukiryhmien ohjaus, lastensuojelun tilastointi, etuuksien perintä sekä asiakasmaksujen määrittäminen. Työtehtävät sisältävät yksilöä koskevia viranhaltijapäätöksiä.
2. Avotyön ohjaaja työvalmentajaksi toimintakeskus Kettuseen
Toimintakeskus Kettusen avotyötä tekevän ohjaajan tehtävänimike muutetaan työvalmentajaksi. Uusi nimike kuvaa tehtävän nykysisältöä paremmin ja on muissa kunnissa vastaavissa yksiköissä jo käytössä. Ei kustannusvaikutusta.
3. Vastaava ohjaajan tehtävä toimintakeskus Kettusessa toimintakeskuksen johtajan viraksi
Toimintakeskus Kettusen esimiehen tehtävänimikkeenä on vastaava ohjaaja. Toimintakeskuksen johtajan nimike on kuvaa tehtävää paremmin. Tehtävä on nyt työsuhde. Päätösvallan delegoinnin yhteydessä on ilmennyt tarvetta, että esimies olisi virassa, koska vain viranhaltija voi käyttää julkista valtaa. Ei kustannusvaikutusta.

Vakinaistettavat virat 2015

Sosiaalipalvelut

1. Kaksi sosiaalityöntekijää lastensuojeluun 1.1.2015 alkaen

Perustelut

1. Sosiaalityöntekijät (2) lastensuojeluun
Lastensuojelun määräaikojen pitäminen lain mukaisena, (lastensuojeluilmoitusten käsittely 7 arkipäivän aikana ja lastensuojelutarpeen selvittäminen 3 kuukauden aikana) edellyttää määräaikaisten sosiaalityöntekijän virkojen vakinaistamista. Lastensuojeluilmoituksia v. 2012/ 748 ja 2013/867 kpl. Lastensuojelun tarpeen selvitykset on käsitelty lain määräajassa v. 2013 alkaen neljän sosiaalityöntekijän lisäresurssilla. Talousarviossa 2014 vakinaistettiin kaksi virkaa ja kaksi perustettiin määräaikaisiksi vuodelle 2014. Valtakunnallisesti määräaikojen toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa.

Uudet perustettavat tehtävät ja virat 2015

Sosiaalipalvelut

1. Kaksi lähihoitajaa / mielenterveyskuntoutujien tukipalveluihin 1.1–31.12.2015

Perustelut

1. Kaksi lähihoitajaa/ mielenterveyskuntoutujien tukipalveluihin
Tuetun asumispalvelun toteuttamiseen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, jonka arvioidaan olevan kustannuksiltaan edullisempaa kuin ostopalvelut. Yksi ostopalveluasumispaikka maksaa 60.000 euroa/vuosi. Palkkamääräraha sopeutetaan ostopalvelumäärärahoista.

Terveyspalvelut

1. ½ farmaseutti, lääkekeskus
2. Kaksi koulukuraattoria ja terveyskeskuspsykologi

Perustelut

1. Valvontaviranomainen (Fimea) on antanut huomautuksen lääkekeskuksen työntekijämäärästä
2. oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon lakimuutos 1.8.2014 alkaen

Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2016

1. Sosiaaliohjaaja/ aikuissosiaalityö
2. Ohjaaja/kuntouttava työtoiminta
3. Sosiaalityöntekijä/ lastensuojelu
4. Perhetyöntekijä/lastensuojelu
5. Psykiatrinen sairaanhoitaja/Nuorisoasema
6. Sairaanhoitaja/ päihdepalvelut
7. Ryhmäavustaja toimintakeskus Kettuseen
8. Sosiaalityöntekijä vanhustyöhön
9. Kotihoidon koordinaattori kotihoitoon
- 10.2 sairaanhoitajaa kotiutustiimiin
- 11.2 lähihoitajaa varahenkilöstöön

Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2017

1. Sosiaalityöntekijä
2. Ohjaaja toimintakeskus Kettuseen
3. 2 lähihoitaja kotihoitoon
4. Lähihoitaja varahenkilöstöön

Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2018

1. Sosiaalityöntekijä
2. Sosiaaliohjaaja
3. Sairaanhoitaja kotihoitoon
4. Lähihoitaja kotihoitoon
5. Lähihoitaja varahenkilöstöön
6. Viriketyön ohjaaja vanhustyöhön
7. Asumispalveluohjaaja kehitysvammatyöhön

Uudet perustettavat virat ja tehtävät 2019

1. Perhetyöntekijä
2. Ohjaaja toimintakeskus Kettuseen
3. 2 lähihoitajaa kotihoitoon
4. Lähihoitaja varahenkilöstöön

5. Lähihoitaja omaishoitoon
6. 12 ohjaajaa, laitoshuoltaja ja esimies kehitysvammaisten ympärivuorokautiseen asumispalveluyksikköön

Selite	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT									
YHTEENSÄ	9 157 050	8 978 700	9 378 800	9 978 480	9 978 480	10 238	10 445	10 657	10 873
TOIMINTAKULUT									
YHTEENSÄ	-104 448 915	-104 681 393	-107 370 993	-109 807 605	-110 809 107	-115 945	-119 414	-123 052	-127 164
TOIMINTAKATE	-95 291 865	-95 702 693	-97 992 193	-99 829 125	-100 830 627	-105 707	-108 969	-112 395	-116 291
HENKILÖMÄÄRÄ									
YHTEENSÄ	524,6	524,9	524,9	532,4	530,4	541,4	551,4	558,4	576,4

SOSIAALIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: sosiaalityön päällikkö
Marja-Liisa Palosaari

Tavoitteet

- Mielenterveys- ja muista sosiaalisista syistä asumispalveluiden asiakasmäärän ja kustannusten kasvun hallinnan kehittäminen.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisen arviointi ja uudelleen organisointi, jossa tavoitteena on yhden luukun periaate ja matala kynnys palveluiden saantiin
- Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen jatkaminen, perhehoito ensisijaista. Suunnitelmakauden tavoitteena on perhehoidon osuuden kasvattaminen 48 %:iin sijaishoito-vuorokausista.
- Kunnan tuottamien lastensuojelun avohuollon tukitoimipalvelujen kehittäminen, pääosa jälkihuollon tukipalveluista siirretään kunnan omaksi toiminnaksi
- Perhetukikeskuksen palvelujen tehokkaampi kohdentaminen asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti, palvelujen tarjoaminen koko perheelle perheen kotona
- Pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien haittojen ja kustannusten vähentäminen

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Sosiaalipalveluissa painotetaan kuntalaisten oikeutta saada palvelut lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Terveysten- ja hyvinvoinninlaitos, Thl seuraa sekä toimeentulotuen että lastensuojelun palvelutakuun toteutumista säännöllisesti.

Aikuissosiaalityön piiriin tulee uusia asiakkaita työttömyyden kasvaessa. Toimeentulotuen tarve kasvaa mm. asumiskulujen ja sairauskulujen kohotessa sekä hallituksen esittämien sosiaaliturvaetuuksien leikkausten myötä. Sosiaalityötä suunnataan erityisesti nuorten ja ylivelkaantuneiden nuorten perheiden tilanteiden selvittämiseen, palvelutarvearviointeihin ja auttamiseen.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarve kasvaa, kun erikoissairaanhoidossa vähennetään sairaalapaikkoja. Myös muista sosiaalisista syistä sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa. Asumispalvelujen aiheuttamien kustannusten kasvun hallitsemiseksi osa tuetun asumisen palvelujen järjestämisestä toteutetaan kunnan omana toimintana. Tämä edellyttää henkilöstölisäystä. Palkkamääräraha sopeutetaan talousarviossa ostopalveluita vähentämällä. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden arviointi ja uudelleen organisoinnin valmistelu toteutetaan vuoden 2015 aikana. Toiminnalla tehostetaan kuntalaisen palvelujen saantia, kun asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan sekä selkeytetään asiakasprosesseja ja parannetaan palvelujen kokonaishallintaa.

Yhteistyötä jatketaan terveyspalveluiden sekä koti- ja laitoshoidon tulosalueiden kanssa paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen järjestämisessä.

Lastensuojelun tukipalveluita kehittämällä vastataan kunnassa esiintyvään lastensuojelun tarpeeseen. Omia avo-, sijais- ja jälkihuollon tukitoimipalveluita monipuolistamalla mahdollistetaan paremmin perhehoidon ensisijaisuuden toteutuminen lastensuojelulain mukaisesti. Tavoitteen toteutumista tukee myös lastensuojelun perhetyön ja perhetukikeskuksen resurssien yhdistäminen ja resurssien kohdentaminen koko perheen kanssa tehtävään työskentelyyn. Samanaikaisesti jälkihuoltotyö siirretään pääosin kunnan omaksi toiminnaksi. Tavoitteena on henkilöstöresurssien kustannustehokas ja asiakastarpeiden mukainen käyttö, jolloin ostopalveluina hankittujen palveluiden määrä tulevina vuosina vähenee. Perhetukikeskuksen pitkäaikaisen laitoshoidon resurssi suunnataan perheen tukemiseen perheen kotona. Lastensuojelupalveluiden johtamisjärjestelmä arvioidaan.

Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen mukainen tavoite perhehoidon osuuden kasvattaminen 48 %:iin sijaishoitovuorokausista vuoteen 2019 mennessä edellyttää sijaishuollon kokonaiskasvun hallintaa ja sekä perhehoidon erityisyksikkö Pihlajan että kunnan sosiaalityön tukea perhehoitajalle. Lastensuojelussa lisätään työskentelyä vanhempien kanssa, jotta perhehoito voi mahdollistua.

Päihdepalveluissa painopiste pidetään avopalveluissa. Lastensuojeluperheiden avopalvelujen tehostaminen edellyttää päihdepalvelujen tarjonnan lisäämistä. Suunnitelmakaudella esitetään lisäresurssia, jotta tähän ja myös kasvavaan avokorvaushoidon tarpeeseen voidaan vastata.

Nuorisoasema toimii matalan kynnyksen ennaltaehkäisevänä palveluna, jossa tartutaan kasvaviin nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Ryhmätoimintoja jatketaan, uusia palvelumuotoja ovat perheterapia ja akupunktiohoito. Tuusulalaisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään nuorisoasemalla uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi kehitetään toimivia rakenteita sekä moniammatillista yhteistyöverkostoa nuorisopalveluiden, sosiaalisen kuntoutuksen ja TE-toimiston kanssa.

Työvoiman palvelukeskustoiminnan käynnistämistä valmistellaan v. 2015. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja kuntoutus siirtyvät yhä enemmän yksin kunnan vastuulle.

Työmarkkinatuen kuntaosuudesta siirtyy kunnalle 50 % 300–999 päivää ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatuen piirissä olevien kustannuksista, mikä lisää kunnan kustannuksia. Osana pitkäaikaistyöttömien tukitoimenpiteitä jatketaan yhteistyössä terveystalouden kanssa elämäntilanteiden selvittelyä (ELMA) alkuvaiheen kokemuksia hyödyntäen.

Sosiaalipalveluissa tuoteistetaan vuonna 2015 perhetyö sekä kuntouttava työtoiminta ja toimeentuloturva.

Tunnusluvut

Sosiaalipalvelut	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimeentulotuen									
asiakastaloudet lkm	973	951	985	960	1000	1000	**500	500	500
eur /asiakastalous	2 238	2 612	2 646	2 615	2 510	2 510	262	262	262
eur /asukas	57	65	66	66	64	64	10	10	10
Lastensuojelu									
lastensuojeluilmoitukset lkm	750	748	867	800	870	870	870	870	870
-ilmoitusten perusteella aloite- tut asiakkuudet/ uudet asiak- kaat	300	288	279	320	280	280	280	280	300
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	531	569	533	550	550	550	550	550	550
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aika- na, sisältää myös jälkihuollon	137	128	134	125	132	135	135	135	135
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, siitä	29885	30155	34051	28800	32300	32000	32000	32000	32000
- perhehoito %	28	32	29	40	40	42	44	46	48
- ostopalvelusijoitus %	61	56	58	45	46	46	46	44	42
- perhetukikeskus %	11	12	13	15	14	12	10	10	10
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
-valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,4	1,4							
Lastensuojelun kustannuk- set/euroa/asukas/	203	137	225	184	182	179	179	179	179
Mielenterveysasumispalvelu- asiakkaat									
- kustannukset/euroa/asukas	41	49	58	54	54	53	50	50	50
Sosiaalinen kuntoutus									
Pitkäaikaistyöttömät	238	241	335	230	380	390	340	340	340
yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	112	125	161	128	***190	180	150	150	150
Sosiaalipalvelut									
-euroa/asukas	374	432	463	413	448	468	486	506	525

*vuoden 2013 tieto saadaan vuoden 2014 lopulla

** Perustoimeentulotuki siirtyy kelalle. Toimeentulotuen saajista 89 % saa perustoimeentulotukea, 50 % saa sekä perus- että täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuen kustannukset säilyvät kuitenkin kunnalla.

*** yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet tilanne 31.12.

TERVEYSPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: johtajaylilääkäri Jarmo Anttila

Tavoitteet

- Päivystystoiminnan muutokset suunnitellaan ja toteutetaan. Taataan tehostettu päiväajan akuuttihoiton kapasiteetti sekä toimiva potilasohjaus
- Akuutti jatkohoito, kuntoutus sekä akuuttikotihoito organisoidaan osaksi terveyspalveluita. Tavoitteena saumattomat palveluketjut, sujuvampi yhteistyö sekä erikoissairaanhoidon käytön parempi hallinta
- Yhteistyössä muiden tulosalueiden sekä erikoissairaanhoidon kanssa jatkotyöstetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämistä uudella tavalla, tavoitteena yhden luukun periaate ja matala kynnyks palveluiden saantiin painopisteenä päiväaikainen palvelu.
- Osallistutaan muiden tulosalueiden kanssa paljon palveluja käyttävien kartoitukseen ja toiminnan koordinoitua parannetaan selvityksen pohjalta
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) edellyttämät lakisääteiset toiminnan lisäykset toteutetaan.
- Jatketään Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyötä valmistautuen jo myös SOTE-muutokseen. Palveluiden tuotantotapoja arvioidaan yli kuntarajojen (esim. työterveyshuolto, tehostettu kotihoito).
- Seurataan vapaan liikkuvuuden vaikutuksia ja varmistetaan resurssien oikeudenmukainen jakautuminen kysynnän ja tarpeen mukaisesti eri toimipisteisiin.
- Sähköinen asiointialusta saadaan käyttöön
- Palveluseteli otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa
- Terveyspalveluiden johtamisjärjestelmä päivitetään toiminnan muutoksia vastaavaksi (työterveyshuolto poistuu, kuvantaminen siirtyy HUS:lle ja akuutti vuodeosasto terveyspalveluihin)

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Päiväaikaisen hoitoon pääsyn parantaminen, potilasturvallisuuden edistäminen yksiköissä ja laajennetun kiireettömän hoitopaikan valinta-oikeuden mukanaan tuomien potilasvirtamuutosten seuranta jatkavat painopistealueina toimintakaudella. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen toimintatapojen ja palveluprosessien arviointia koko tulosalueella, kehittämistä ja asiakasryhmien tunnistamista siten, että erilaiset palvelutarpeet tunnistetaan ja hoito voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kokemukset päivystyksen ja päiväajan toiminnan muutoksista analysoidaan ja tämän perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.

Akuutti jatkohoito ja kuntoutus toteutetaan joko Kiljavan sairaalassa tai oman terveyskeskussairaalan osastolla riippuen potilaan tarpeista ja kuntoutumiskapasiteetista. Kiljavan sairaalan asemaa osana kuntoutuksen ja jatkohoidon palveluketjua täsmennetään ja potilasohjantaa tehostetaan. Kiljavalle ohjataan tarkoituksenmukaisimmat potilasryhmät ja potilaat. Kiljavan sairaalalta edellytetään sopimuksessa luvatus raportointi- ja seurantajärjestelmän laajennusta. Talousarviossa Kiljavan budjetti siirretään akuutin vuodeosastotoiminnan yhteyteen. Terveyskeskussairaalan potilaspaikkoja vähennetään 10. Näistä viisi vähennetään akuuttisairaalahoidosta, jolloin potilaspaikkoja jää 30.

Kotihoidon lääkäritukea lisätään ja kotiuttamis- sekä hoidonjärjestelytoimintaa kehitetään. Asumispalveluyksiköille pyritään lisäämään lääketieteellistä tukea, jotta päivystyksen käyttötarve vähenisi. Toimintakyvyn arviointia ja hoitosuunnitelmien kirjaamiskäytäntöjä tehostetaan ja järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta.

V. 2015 tehdään kartoitus omaishoidossa olevien ja heidän puolisoitensa terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Tavoitteena on myös selvittää muistipoliklinikkatoiminnan järjestämistapa suunnittelukauden aikana. Lääkäripalvelut muille tulosalueille tarjotaan resurssien puitteissa. ELMA-prosessi (eläkemahdollisuuksien selvittely) alkuvaiheesta saatujen kokemusten perusteella laaditaan arvio toiminnan jatkamisesta.

Työnjaon kehittäminen vastaanotossa ja suun terveydenhuollossa eri ammattiryhmien välillä jatkuu nykyisten toimitilojen asettamien rajoitteiden puitteissa. Sähköinen asiointi on alkanut pilottitoiminnoissa ja laajenee toimintakauden aikana muihin palveluihin ja toimintoihin. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen alusta, jolloin osa vastaanotoilla tehdystä työstä ja puhelinpalvelusta korvautuu sähköisellä viestinnällä ja e-kirjeillä.

Kasvavaan hoidon kysyntään vastataan ohjaamalla potilaita ottamaan enemmän vastuuta omasta hoidostaan (esim. kotimittaukset), opastamalla verkkopalveluiden käyttöä (esim. Mielenterveystalo), sähköisellä viestinnällä sekä kehittämällä työnjakoa ja konsultaatiokäytäntöjä lääkärin ja hoitajien välillä. Sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden palvelujen laaditaan ohjeistus palveluohjauksen toiminnalle. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden palvelujen kokoaminen yhdeksi matalan kynnyksen palvelukokonaisuudeksi valmistuu ja muutokset toimintaan suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Lääkekeskus tuottaa lääkehuollon palvelut Tuusulan kunnalle ja yhteistoimintasopimuksella Järvenpään kaupungille. Erityisesti osastofarmasiaa on tavoitteena lisätä lääketurvallisuuden edistämiseksi. Tämänhetkisen toiminnan laajuuden ylläpitämiseksi tarvitaan FIMEA:n tarkastuksen perusteella lisää ½ farmaseutin työpanos.

Suun terveydenhuollossa on ollut ongelmia hoitotakuun toteutumisen kanssa. Palveluseteli otetaan terveyspalveluissa käyttöön ensimmäisenä suun terveydenhuollossa ja tätä kautta pyritään tasaamaan kysynnän huippuja.

Lisäksi haasteena on kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen hoitopaikan vapaan valinta-oikeuden tultua voimaan. Työnjakoa hammaslääkäreiden ja hoitohenkilökunnan välillä kehitetään edelleen työtilojen sallimissa raameissa. Ikäihmisten suun terveyden edistämisen suunnitelman mukainen toiminta etenee vanhustalolain linjausten mukaisesti. Suun terveyden edistäminen on tavoitteena juurruttaa osaksi ikäihmisten arjen toimintoja. Tällä on osoitettu olevan suuri merkitys ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Perheiden terveyspalveluissa keskeisenä tehtävänä on varmistaa asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) mukainen toiminta ja havaita varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet. Tarkastuksista poisjäävien perheiden tuen tarpeen selvittämiseen panostetaan. Lapsia ohjataan tarkastuksissa havaitun tarpeen mukaisesti psykologille, puheterapeutille tai toimintaterapeutille.

Oppilashuoltotyötä kehitetään yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) edellyttämät lakisääteiset toiminnan lisäykset toteutetaan v. 2015.

Kasvatus- ja perheneuvola vastaa mielenterveys- ja psykiatrisista palveluista alle 13-vuotiaiden ja heidän vanhempiansa osalta. Asiakkuuteen pääsyä nopeutetaan kehittämällä arviointitapaa sekä tarjoamalla myös lyhyempiä interventioita perinteisten toimintatapojen rinnalla. Toimintaa kehitetään Hyvinkään sairaanhoitoalueen lasten mielenterveystyön ja lastenpsykiatrian palveluketjun mukaisesti.

Työterveyshuollon yhteistä järjestämistapaa naapurikuntien kanssa on selvitetty, ja alueen kunnat ottavat kantaa asiaan loppuvuodesta 2014. Toiminnan mahdolliset muutokset toteutetaan päätösten mukaisesti.

Kuvantamispalvelut siirtyvät HUS-kuvantamisen liikelaitoksen tuottamiksi v. 2015 alusta.

Tuotteistamista jatketaan terveystalouksissa tuotteistamalla psykologipalvelut, puheterapeuttipalvelut ja kasvatus- ja perheneuvola.

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Sairaanhoito									
Käynnit lääkärin vastaanotolla a) akuutti b) kiireetön	47 509	44 456	42 802	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Käynnit hoitajan vastaanotolla Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	29 188 0,61	31 070 0,56	31 596 0,74	35 000 0,70	35 000 0,70	35 000 0,70	35 000 0,70	35 000 0,70	35 000 0,70
Asiakkaiden määrä	18 102	20 500	18 734	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Suun terveydenhuolto									
Hoidossa olevien lukumäärä	15 336	15 354	15 072	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Käyntien lukumäärä	42 948	42 845	42 234	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Kokonaismenot €/asiakas	301		304	290	274	274	274	274	274
Kokonaismenot €/käynti	108	110	108	106	101	101	101	101	101
Perheiden terveyspalvelut									
Käynnit terveydenhoitajalla Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskelu- terveydenhuolto		30 604 7 516	29 273 7 964	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Erityispalvelujen asiakkaat	1 782	1 753	1 756	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	286	266	244	280	260	260	260	260	260
Ostopalvelupuheterapiat	47	61	44	60	70	70	70	70	70
Ostopalvelupsykoterapiat	104	121	104	130	110	110	110	110	110
Terveyskeskussairaalahoito									
Akuuttiosaston hoitopäivät					10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
Hoidetut potilaat					700	700	700	700	700
Keskim. hoitajakson kesto					15	15	15	15	15
Käyttöaste %					95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

30 hoitopaikkaa, tavoite n. 95% käyttöaste ja n. 15 vrk hoitajakson kesto

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 215 TERVEYSPALVELUT									
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019	
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	3 842 941	3 835 900	3 936 000	4 227 080	4 227 080	4 312	4 311	4 310	4 309	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-24 068 474	-22 724 115	-23 038 815	-25 501 865	-25 659 957	-26 773	-27 309	-27 855	-28 412	
TOIMINTAKATE	-20 225 533	-18 888 215	-19 102 815	-21 274 785	-21 432 877	-22 462	-22 998	-23 545	-24 103	
Henkilöstömäärä yhteensä	212,7	216,2	216,2	219,7	219,7	219,7	219,7	219,7	219,7	
Määrärahan muutos %		-5,6 %	-4,3 %	12,2 %	12,9 %	-5,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	
Määrärahan muutos euroina		1 344 359	1 029 659	-2 777 750	-2 935 842	-1 305	-535	-546	-557	
S*= Sitova taso										

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: johtajaylilääkäri Jarmo Anttila

Tavoitteet

- Jatketaan sairaanhoitoalueen ja HUS:n terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteuttamista tavoitteena hoitoketjujen sujuvuus ja tarkoituksenmukainen hoidon porrastus
- Osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa sekä Päivystysasetuksen toimeenpanoa päivystys siirtyy kokonaan Hyvinkään sairaalan tuottamaksi
- Arvioidaan erikoislääkärikonsultaatioiden ja tiettyjen tutkimusten (tähytystutkimukset, rasisitus-EKG-tutkimukset) toteuttamistavat
- Jatketaan sairaanhoitoalueen ja kuntien yhteistyötä valmistautuen jo myös SOTE-muutokseen. Palveluiden tuottamisvaihtoehtoja arvioidaan yli kuntarajojen
- Lähetekäytäntöjä arvioidaan ja koulutusta järjestetään tämän tueksi
- Jatkohoito- ja kotiuttamistoimintaa kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa HUS-kuntayhtymästä ja kehitysvammapalveluja Rinnekodista. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpano jatkuu. Polikliinisia erikoislääkäripalveluja järjestetään lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa tai ostamalla konsultaatiopalveluja yksityissektorilta, mikäli ratkaisu on potilaan ja palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen.

Myös erikoisalojen sähköisen konsultaation käyttöä hyödynnetään perinteisen lähettämisen sijaan. Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti palvelujen tuottamista ja arvioidaan tuotantotapoja ja päivitetään hoito- ja palveluketjuja.

Terveydenhuoltolain ja –asetuksen mukaiset päivystyksen ja ensihoidon palvelut hankitaan HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueelta. Yleislääkäripäivystyksen (YLE-päivystyksen) käyntien määrän kehitystä seurataan oman terveyskeskuspäivystyksen päättymisen myötä.

Kellokosken sairaalan toiminnasta siirtyy huomattava osa HYKS:n alaiseksi toiminnaksi HUS:n organisaatiomuutosten myötä. Tästä johtuen vuodeosastopaikkojen määrä alenee huomattavasti. Kunnan tulee varautua muutokseen avopalveluja lisäämällä, kalliimman osastohoidon vähetessä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen ja parempi koordinaatio yhdessä jalkautuvien erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa tulee suunnitella ja toteuttaa toiminnan muutoksen myötä.

Lastenpsykiatriaa kehitetään keväällä 2012 valmistuneen palveluketjun linjausten suuntaan. Nuorisopsykiatrian palveluketjun kehittäminen jatkuu. Kehitysvammaisten erikoissairaanhoidon palveluprosessi arvioidaan toimintakauden aikana.

Mahasuolikanavan tähytykset ja rasisuskokeet tehdään toistaiseksi yhteistyössä Keravan terveyskeskuksen kanssa.

SOTE-ratkaisun tuomiin muutoksiin aletaan valmistautua.

Tunnusluvut

HUS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Hoitopäivät yhteensä	23 297	19 846	19 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
josta psykiatriset	8 347	7 341	5 887	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Nord-drg-hoitojaksot	13 300	13792	14 285	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Hoitojaksot	46 533	44 781	45 283	47 400	47 400	47 400	47 400	47 400	47 400
Euroa/asukas	837	859	980	901	891	891	891	891	891

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/		ERIKOISSAIRAANHOITO						
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 873	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-37 387 920	-38 374 989	-38 733 289	-36 979 989	-37 789 989	-39 046	-39 827	-40 623	-41 436
TOIMINTAKATE	-37 330 047	-38 324 989	-38 683 289	-36 979 989	-37 789 989	-39 046	-39 827	-40 623	-41 436
Henkilöstömäärä yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Määrärahan muutos %		2,6 %	3,6 %	-3,6 %	-1,5 %	5,6 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Määrärahan muutos euroina		-987 069	-1 345 369	1 395 000	585 000	-2 066	-781	-797	-812
S*= Sitova taso									

KOTI- JA LAITOSHOIDON PALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: koti- ja laitoshoidon päällikkö
Jari Luoma

Tavoitteet

- Vanhusten ja vammaisten palvelujen kehittämisen painopistettä siirretään kotona asumista tukeviin palveluihin
- Perhehoitoa lisätään palvelujen järjestämistapana
- Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana osassa tulosalueen palveluja
- Omaishoidon tuen toimintaohjeen päivittäminen ja tuen lisääminen omaishoitajille
- Kiljavan sairaalassa järjestetään omaishoidettavien ja omaishoitajien kuntoutusta
- Palvelukeskus Tuuskodon toiminta siirtyy vuonna 2016 Yrjö ja Hanna – säätiöltä vuokrattaviin tiloihin
- Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solun toiminta muutetaan vuonna 2015 asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaksi kotiutus- ja arviointiyksiköksi

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Suunnitelmakaudella palveluja suunnataan eniten apua tarvitseville. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa käytetään hyödyksi kunnallisten palveluiden lisäksi yksityisten palveluntuottajien tarjoamia palveluja.

Perhehoitoa lisätään palvelujen järjestämistapana. Vuonna 2015 kehitysvammaisten henkilöiden ja vanhusten perhehoidon palkkio- ja kulukorvaustaso määritellään perhehoidon toimintaohjeen päivityksen yhteydessä. Suunnitelmakaudella selvitetään yhteisöllisen perhehoitoon perustuvan perhehoitoyhteisön perustamisen mahdollisuus.

Omaishoidon tuen toimintaohje päivitetään vuonna 2015. Suunnitelmakaudella omaishoidon vapaiden käyttöä ja omaishoitajien jaksamisen tukea kehitetään. Osana tätä vuonna 2015 käyttöön otetaan omaishoidon tukeen suunnattu lähihoitajan tehtävä varaamalla tähän talousarvioon määräraha. Myös omaishoidettavien ja omaishoitajien kuntoutusta Kiljavan sairaalaan pyritään kehittämään suunnitelmakaudella.

Kotihoidossa otetaan käyttöön vuonna 2015 kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen ovenavaussovellus, joilla tehostetaan kotihoidon toimintaa mm. lisäämällä välitöntä asiakkaan luona tapahtuvaa palveluaikaa ja tuomalla reaaliaikaiset tiedot kotihoidon käyttöön.

Kotihoidossa varaudutaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseksi. Hyvinvointiteknologiainnovaatioiden käyttöönoton kokeilujen mahdollistamiseksi talousarvioon varataan erillinen määräraha.

Kunta siirtää Palvelukeskus Tuuskodon toiminnan vuonna 2016 Yrjö ja Hanna – säätiöltä vuokrattaviin tiloihin. Yrjö ja Hanna –säätiö rakentaa uudet toimitilat Riihikallioon kunnan vanhusten tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Tuuskodon loput laitospaikat muutetaan tässä yhteydessä tehostetun palveluasumisen paikoiksi vanhuspalvelulain linjauksen mukaisesti.

Terveyskeskussairaalan akuuttihoito siirretään koti- ja laitoshoidosta terveyspalveluiden tulosalueelle 2015. Terveyskeskussairaala vähennetään yhteensä 10 potilaspaikkaa vuoden alussa. Paikoista viisi vähennetään pitkäaikaishoidosta jolloin potilaspaikkoja jää 14.

Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solun toiminta muutetaan vuonna 2015 kotiutus- ja arviointiyksiköksi. Yksikön perustehtävänä on vanhusten toimintakyvyn ja hoidontarpeen arviointi, kuntoutuksen tukeminen, kotiutus ja jatkohoitopaikan järjestäminen. Toiminta tähtää asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseen.

Suunnitelmakaudella koti- ja laitoshoidossa tehostetaan kuntouttavan työotteen ja aktivoivan arjen hoitotyön toimintamallin käyttämistä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen hoitotyön avulla sekä asukkaiden viihtyisyyden, osallisuuden ja turvallisuuden lisääminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien säännöllistä arviointia käytetään palvelujen kohdentamisen apuvälineenä.

Toimintakeskus Kettusen asiakasmäärät lisääntyvät vuosittain. Asiakasmäärän lisääminen edellyttävät ohjaavan henkilökunnan lisäämistä. Suunnitelmakaudella työ- ja päivätoiminnan sisältöä monipuolistetaan edelleen vastaamaan paremmin asiakaskunnan tarpeita. Toiminnan painopistettä siirretään enemmän myös tuettuun työelämään valmentavaan toimintaan.

Suunnitelmakaudella kehitetään kehitysvammaisten henkilöiden asumista. Kuntaan pyritään saamaan kehitysvammaisten henkilöiden käyttöön sopivia vuokra-asuntoja, johon tuotetaan tarvittavat asumista tukevat palvelut. Etelä-Tuusulan alueelle käynnistetään kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö sopivan tontin löydyttyä viimeistään vuonna 2019.

Keskeisten palvelujen tuotteistamista jatketaan siten, että vuonna 2015 tuotteistetaan loput muilta kunnilta laskutettavat koti- ja laitoshoidon palvelut. Vuoden 2015 aikana laajennetaan hankinnoin asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin RAI-järjestelmää.

Tunnusluvut

Koti- ja laitoshoidon palvelut	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Terveyskeskussairaala									
Hoitopäivät yhteensä	23 795	23 530	24 109	18 300					
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	16 880	17 197	17 669	8 000	akuuttisairaalahoidon terveyspalveluissa				
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	209	211	214	213					
Käyttöaste %	93,1	92,1	94,4	92					
Kotiutus ja arviointiyksikkö									
Hoitopäivät					4800	4800	4800	4800	4800
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät					3900	3900	3900	3900	3900
Käyttöaste %					95	95	95	95	95
Tuuskodon hoivapalvelut²									
Hoitopäivät yhteensä	24 510	24 614 ²	25 677	25 600	14 800	14 800			
- siitä 85 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	10 833	8 315 ²	9 241	11 500	5 600	5 600			
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	168	178	185	159	159	159			
Käyttöaste %	103	101	98	99	99	99			
Vanhusten palveluasuminen³									
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät yhteensä	28 804	32 033 ³	33 608	40 000	54 500	57 000	74 800	78 300	81 700
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	*	26 078	27 859	28 740	45 200	47 310			
Kaikista hoitopäivistä									
- Tuuskodon asumispalvelut	9 583	9 823	10 038	10 000	19 300	19 300			
- Riihikallion asumispalvelut 1				6 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
- Riihikallion asumispalvelut 2							31 500	31 500	31 500
- Ostopalvelut (sis. palveluasumisen)	19 221	22 210	23 570	24 000	27 000	29 500	35 100	38 600	42 000
Kotihoito									
Kotihoidon käynnit yhteensä	133 834	132 804	127 584	128 000	132 000	135 000	138 000	142 000	145 000
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita									
30.11. yhteensä	327	325	329	330	315	325	333	342	350
- joista 75-v täyttäneitä	232	239	250	245	240	250	255	263	270
Omaishoidon tuki									
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	171	184	193	190	200	210	220	230	240
- joista 75-v täyttäneitä	58	73	65	62	75	85	95	105	115

KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehittämisspäälikkö Päivi Klami

Tavoitteet

- Palvelurakennemuutokseen valmistaudutaan osallistumalla palvelumuotoiluun.
- Tulosalue ohjaa toimialan tuotteistamista tuotteistamissuunnitelman mukaan.
- Asiakirjahallinnossa valmistaudutaan siirtymään sähköiseen arkistoon.
- Suunnittelukaudella varaudutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaan

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistaudutaan kuntarakenneuudistukseen sekä sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin. Toimialalle tulleita ja tulevia uusia vuosittain raportoitavia asioita ovat mm. vanhuspalvelulain suunnitelmat, asiakas- ja potilastietojen tietosuoja, kotikuntalain toteutuminen, terveyden ja hyvinvoinnin toteutuminen, terveydenhuoltolain toteutuminen sekä omavalvontasuunnitelmat. Palvelurakennemuutokseen valmistaudutaan osallistumalla palvelumuotoiluun.

Tulosalue ohjaa toimialan tuotteistamista tuotteistamissuunnitelman mukaan. Asiakirjahallinnossa valmistaudutaan siirtymään sähköiseen arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa tätä.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman nykyisissä tiloissa on arvioitu olevan korjaustarvetta vuosittain suunnittelukaudella. Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemien korjaustarpeet arvioidaan suunnittelukaudella. Tuuskodon toiminnan järjestämisestä tehdään erillinen suunnitelma osana kunnan palveluverkkosuunnitelmaa.

Suunnittelukaudella varaudutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaan. Sosiaali- ja terveystoimiala on mukana Apotti-hankkeessa, missä kehitetään perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä kilpailutetaan tietojärjestelmähankinta koko HUS-alueelle. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) kuuluva eArkisto eli potilastiedon arkisto otetaan käyttöön suunnittelukaudella. Kansalliseen sosiaalihuollon tietovarantoon (KanSa) siirtymisen valmistelut on aloitettu ja Tuusulan edustaja on valmistelutyöryhmässä. Toimiala on mukana kunnan tietohallintomallin työstämisessä ja sähköisen asiointin kehittämisessä. Suunnittelukaudella kaikki tietojärjestelmähankinnat toteutetaan hankkeina.

Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän, sähköisen ovenavauksen; RAI-toimintakykyarviointijärjestelmän ja palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoja toteutetaan suunnittelukaudella. Sähköistä asiointia lisätään suunnittelukaudella tarkentuvien palvelujen osalta.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 291 KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	2 054	2 000	2 000	2 000	2 000	2	2	2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-1 120 944	-1 243 303	-1 245 903	-1 360 399	-1 360 399	-1 388	-1 415	-1 444	-1 473
TOIMINTAKATE	-1 118 890	-1 241 303	-1 243 903	-1 358 399	-1 358 399	-1 386	-1 413	-1 442	-1 471
Henkilöstömäärä yhteensä	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Määrärahan muutos %		10,9 %	11,1 %	9,4 %	9,4 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Määrärahan muutos euroina		-122 359	-124 959	-117 096	-117 096	-27	-28	-28	-29
S*= Sitova taso									

* kehittämis- ja hallintopalveluiden henkilöstömäärään sisältyy sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden ja koti- ja laitoshoidon tulosaluepäälliköt

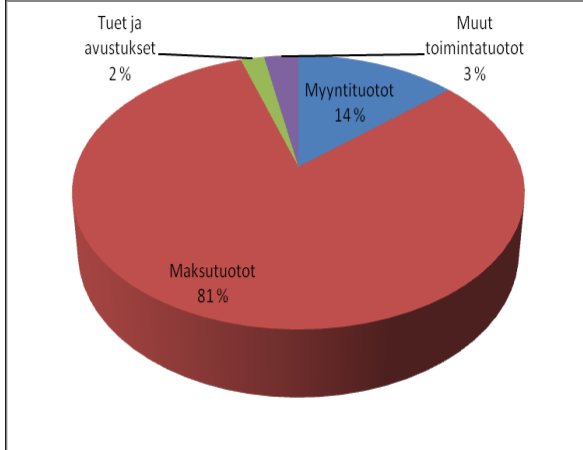
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI	(1000 €)				1.10.2014	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015	TAE KJ 2015	2016	2017	2018	2019
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	853	753	753	823	823 400	832	840	853	865
Maksutuotot	4 773	4 868	4 923	4 883	4 882 720	4 932	4 981	5 056	5 131
Tuet ja avustukset	752	121	821	121	121 000	122	123	125	127
Muut toimintatuotot	250	153	153	176	176 000	178	180	182	185
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 628	5 895	6 650	6 003	6 003 120	6 063	6 124	6 216	6 309
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-38 098	-38 120	-38 852	-38 809	-38 419 350	-39 418	-40 483	-41 616	-42 781
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-8 440	-8 870	-8 870	-8 954	-8 865 752	-9 096	-9 342	-9 603	-9 872
Muut henkilösivukulut	-2 042	-2 357	-2 568	-2 287	-2 266 025	-2 325	-2 388	-2 455	-2 523
Palvelujen ostot	-12 052	-12 612	-12 470	-12 674	-12 612 132	-12 940	-13 289	-13 662	-14 044
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 047	-2 114	-2 155	-2 109	-2 103 689	-2 158	-2 217	-2 279	-2 343
Avustukset	-5 824	-5 913	-5 893	-5 993	-5 861 441	-6 014	-6 176	-6 349	-6 527
Vuokrat	-16 149	-15 703	-15 603	-15 663	-15 565 757	-15 970	-16 402	-16 861	-17 333
Muut toimintakulut	-332	-291	-291	-287	-286 976	-294	-302	-311	-320
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-84 984	-85 980	-86 702	-86 776	-85 981 122	-88 217	-90 598	-93 135	-95 743
TOIMINTAKATE	-78 356	-80 085	-80 052	-80 773	-79 978 002	-82 153	-84 475	-86 920	-89 434
Määrärahan muutos %	2,62	1,17	0,83	0,93	0,00	2,60	2,70	2,80	2,80
Määrärahan muutos euroina	2 172	996	722	796	908	2 236	2 382	2 537	2 608
%-osuus verorahoituksesta	41,80	42,48	42,46	0,04	42,58	42,16	41,79	41,92	42,05
Asukkaat 31.12.	38130	38837	38837	38565	38565	38932	39376	39919	40479
Toimintakate euro/asukas	2055	2062	2061	2094	2074	2110	2145	2177	2209
S* = Sitova taso									
Henkilöstö yhteensä	1016,8	1061,6	1061,6	1066,0	1058,0				

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

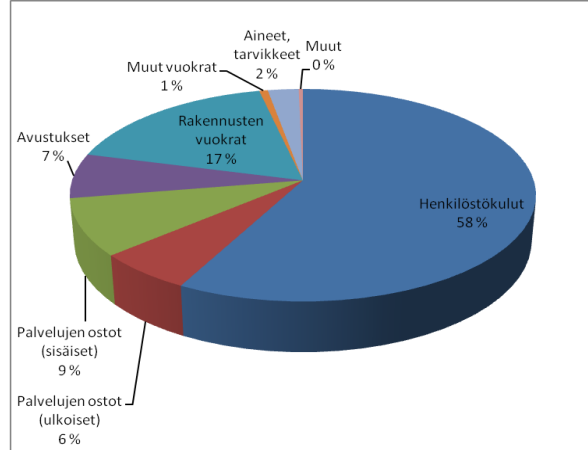
Toimiala

Vastuhenkilö: Esa Ukkola

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



Toiminnan kuvaus

Kasvatus- ja sivistystoimi järjestää, tuottaa ja kehittää peruspalveluita sekä elämän laatua parantavia palveluita läpi elämänkaaren.

Toimiala tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja kuntalaisten kanssa tehtävän monipuolisen yhteistyön avulla.

Toimialan toimielimet:

- kasvatus- ja koulutuslautakunta
- kulttuurilautakunta
- liikuntalautakunta
- nuorisolautakunta

Toimialan tulosalueet:

- kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö
- kasvun ja oppimisen palvelut
- kulttuuripalvelut
- liikuntapalvelut
- nuorisopalvelut

Strategian toteuttaminen

Toteutamme palveluiden rakennemuutosta ja uudistamme palveluitamme kuntalaislähtöisesti

- *Kasvatus- ja sivistystoimen organisaatorakenteen kehittämistä jatketaan*
- *Palveluverkkosuunnitelman toteuttamista jatketaan ja sitoudutaan muutoksiin*
- *Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, asiakastietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia kehitetään*
- *Hyödynnetään palvelutoiminnassa tietotekniikkaa ja automatisaatiota*
- *Lasten ja nuorten tuen muotoja kehitetään*
- *Toteutetaan 1-2 lähiliikuntapaikkaa vuosittain*

- *Hyödynnetään mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä ja uudistetaan palvelutoimintaa tiivistämällä yhteistyökumppanuuksia*

Tehostamme talouden johtamista

- *Selvitetään ohjelmistoja talouden suunnittelun tehostamiseksi.*
- *Taloutta sopeutetaan niin, että ydinpalvelut ja lakisääteiset toiminnot pystytään turvaamaan*
- *Tehostetaan palvelutoimintaa tietotekniikkaa ja automatisaatiota hyödyntäen*

Varmistamme vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen

- *Palveluverkkosuunnitelmaa kehitetään campus -ajattelun pohjalta*
- *Uuden lukiorakennuksen/monitoimitilan suunnittelua jatketaan Rykmentinpuistoon*
- *Hyrylän urheilukeskuksen asemakaavan valmistelussa kuullaan laajasti eri käyttäjäryhmiä*
- *Lähipalvelujen saatavuutta edistetään mahdollisuuksien mukaan naapurikaupunkien liikuntatoimien kanssa*

Tuemme uudistumista varmistamalla osaamisen sekä työhyvinvoinnin

- *Valmistellaan Opetussuunnitelmat 2016*
- *Varaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin*
- *Henkilöstön koulutuspäiviä järjestetään yhdessä naapurikuntien kanssa*
- *Henkilöstön osaamista kehitetään kuntastrategiaan perustuvan koulutus- ja kehityssuunnitelman toteutuksella*
- *Henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta kehitetään laaditun ohjelman mukaisesti*

Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä

- *Palveluohjausta kehitetään*
- *Kasvatus- ja sivistystoimen organisaatorakennetta kehitetään osana osaamisen ja johtamisen kehittämistä*

Keskeiset muutokset toiminnassa

Toimialan kehittämis- ja hallintoyksikkö keskittyy erityisesti kuntakohtaisten kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kasvatus- ja sivistystoimen organisaatorakenteen kehittäminen osana osaamisen ja johtamisen kehittämistä jatkuu.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijakoa muutetaan, kieliohjelmaa kehitetään ja musiikkiluokkatoiminta lakkautetaan tai sen toimintamallin muuttamista tarkastellaan.

Johtamisjärjestelmää kehitetään perusopetuksessa ja lukiossa.

Laitekantaa monipuolistetaan esi- ja perusopetuksessa. Edison -verkko-oppimisympäristö otetaan käyttöön.

Tunti / hoitoaikaperusteista päivähoitomaksua kokeillaan vuorohoitoyksiköissä ja perhepäivähoidossa elokuusta 2014 heinäkuuhun 2015. Hoitoaikaan perustuvan päivähoitomaksun käyttöönotto vaatii tietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämistä.

Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 1.8.2015 alkaen alle 2-vuotiaille lapsille. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen ehtoja ja rakenteita tarkastellaan. Yksityistä päivähoitoa lisätään, perhepäivähoidon hankintaa ostopalveluna kokeillaan ja vuorohoidon keskittämistä jatketaan.

Vuoden 2015 aikana opetussuunnitelmatyötä varten perustettavat työryhmät saavat työnsä päätökseen ja opetussuunnitelma 2016 valmistuu.

Uudistuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteiden toteutumiseen vaikutetaan koulutuksella ja toimintakulttuurin muutoksella.

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma linjaa tulevien vuosien kehittämiskohteiden painopistealueet. Päättävöitteitä ovat opetussuunnitelman uudistaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, johtajuus sekä lukiokoulutuksen kehittäminen.

Tuusulan lukiokoulutuksen kehittämistä ja yhdistämistä jatketaan valtuuston vuoden 2014 päätöksien pohjalta. Uuden lukiorakennuksen suunnittelua jatketaan ja toteutukselle laaditaan aikataulu. Suunnittelussa otetaan huomioon kansalaisopiston sekä muiden toimijoiden tilatarpeet, jotta uusi rakennus palvelee kuntalaisia mahdollisimman laajasti.

Kellokosken lukioon ei oteta uusia opiskelijoita 1.8.2015 alkaen ja lukio suljetaan vaiheittain. Lukiolta jääneitä tiloja voidaan käyttää esimerkiksi nuorisotoimen tarpeisiin tai sitä kautta voitaisiin mahdollistaa tiiviimpi yhteistyö Mäntsälän kanssa yläkoulun oppilaiden opetuksen järjestämisessä.

Kansalaisopistossa lisätään yhteistyötä naapuriopistojen kanssa.

Vuonna 2015 luovutaan Riihikallion ulkoisesta kirjastotilasta, nuorisotila Mestasta ja näyttelytila Aunelasta.

Liikuntapalveluissa ulkojääkenttien hoitoa keskitetään ja Etelä-Tuusulan vesivoimistelukuljetuksista luovutaan. Nuorisotilojen sulkuviikonloppuja jatketaan.

Vuonna 2015 lautakuntien jakamia avustuksia leikataan 10 % vuoden 2014 tasosta. Kulttuurilautakunnan tuotantotuet 2015 suunnataan pääsääntöisesti SHG 150 juhluvuoden tuotantoihin.

Riskiario

Lukiokoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrää on vaikea arvioida. Lukuvuoden 2015-16 alusta opiskelijamäärän arvioidaan nousevan.

Suunnittelukausi 2015 – 2019 sisältää varhaiskasvatukseen liittyviä isoja muutoksia. Uuden varhaiskasvatustlain odotetaan astuvan voimaan suunnittelukauden aikana. Päätökset laista tehdään syksyllä 2014. Jos varhaiskasvatustlakiin kirjataan mm. lapsiryhmän maksimi koko, päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää ja sitä myötä kustannukset kasvavat.

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita varhaiskasvatukseen liittyviä asioita, joiden toteutumisaikataulut ja kustannusvaikutukset ovat haastavia arvioitavaksi mm. kotihoidon tuen linjaus puoliksi molemmille vanhemmille ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen osa-aikaiseksi silloin, kun vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Myös esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Em. asioiden kustannusvaikutukset muodostavat omalta osaltaan riskin talousarvion toteutumisessa.

Päivähoitomaksuperusteet ovat muuttumassa ns. tunti/hoitoaikaperusteiseksi, jolloin vanhemmat ennakolta varaavat käyttämänsä kuukausittaisen päivähoitoajan. Useissa kunnissa hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu on sekä pienentänyt päivähoiton maksutuloja että muuttanut päivähoiton rakennetta.

Työntekijän oikeus siirtää jo alkanutta vuosilomaa, ilman omavastuuosuutta työkyvyttömyyden perusteella, lisää sijaismäärärahan / varahenkilöjärjestelmän tarvetta.

Riskinä on, että koko kunnan ja toimialan omien kehittämishankkeiden eteenpäin vientiin ei pystytä riittävästi toimialalla panostamaan, jos kaikki työntekijät ovat sidottuja asiakaspalvelutehtävissä.

Henkilöstösuunnitelma 2015–2019

Johtamisjärjestelmiä kehitetään osana talouden tuottavuusohjelmaa. Suurille kouluille perustetaan apulaisrehtorin virat, Kellokoskelle suunnitellaan yhtenäiskoulua ja Tuusulan lukion toimintaa yhtenäistetään sekä hallintoa ja johtamista keskitetään. Kehittämisellä tuetaan yksiköiden ja opetustoimen kokonaisuuden suunnittelua sekä johtamista ja saavutetaan taloudellisia säästöjä.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan avoin virka on toistaiseksi säästösyistä täyttämättä toimialan kehittämis- ja hallintoyksikössä.

Nuorisopalveluissa starttipajatoimintaa jatketaan kolmella ohjaajalla neljän sijasta 1.1.2015 alkaen.

Kulttuuripalveluiden henkilöstösuunnitelma sisältää yhden henkilötyövuoden vähennyksen vuonna 2015.

NUORISOPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Sami Paananen

Tavoitteet

- Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä -> KUUMA kuntien nuorisotoimien yhteistyötä pyritään tiivistämään myös yhteisten toimintojen osalta
- Sopeutamme taloutta niin, että ydinpalvelut ja lakisääteiset toiminnot pystytään turvaamaan
- Kehitämme henkilöstön osaamista kuntastrategiaan perustuvan koulutus- ja kehityssuunnitelman toteutuksella
- Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta laaditun ohjelman mukaisesti
- Kasvatus- ja sivistystoimen organisaatorakenteen kehittäminen osana osaamisen ja johtamisen kehittämistä

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Nuorisopalveluiden toimintakenttää laajennetaan tulevaisuudessa koskemaan nuorisotilojen lisäksi myös yhä laajempaa aluetta Tuusulassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotilojen työntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan nuorisotyötä myös Tuusulan niillä alueilla, jolla ei välttämättä ole omaa nuorisotilaa. Alueellista toimintaa toteutetaan osallistamalla tapahtumiin ja muuhun toimintaan kunnan suurimmilla asuinalueilla.

Nuorisotalo Mestasta luovutaan vuoden 2015 alusta alkaen siten, että toimintojen tilalle kehitetään korvaavaa nuorisotoimintaa Hyrylän alueella. Nuorisotilojen sulkuviikonloppuja jatketaan siten, että jokainen nuorisotila on suljettuna yhden viikonlopun kuukaudessa. Tuplapyhinä nuorisotaloja ei pidetä auki.

Tuusulan 4H-yhdistyksen kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta varhaisnuorten kerhoista eri puolilla Tuusulaa ei enää jatketa vuoden 2015 alusta alkaen.

Starttipajatoiminnassa toisen määräaikainen työvalmentajan työsuhde päättyy vuoden 2014 lopussa. Starttipajalla työskentelee vuoden 2015 alusta lähtien kaksi yksilövalmentajaa ja yksi työvalmentaja.

Nuorisoyhdistystoiminnan tukeminen

Avustuksia leikataan 10% vuoden 2014 tasosta.

Avustukset

TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
26 700	26 300	25 000	24 581	30 000	27 000

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 480 NUORISOPALVELUT									
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE	TAEKJ	TA 2015	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT YHT.	108 879	91 520	91 520	91 520	91 520		92	93	95	96
TOIMINTAKULUT YHT., S*	-1 613 412	-1 618 876	-1 587 957	-1 576 364	-1 468 680		-1 507	-1 548	-1 591	-1 635
TOIMINTAKATE	-1 504 533	-1 527 356	-1 496 437	-1 484 844	-1 377 160		-1 414	-1 454	-1 496	-1 539
Henkilöstömäärä yhteensä	20,6	16,8	16,8	16,8	15,8					
Määrärahan muutos %		0,3 %	-1,6 %	-2,6 %	-9,3 %		2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %
Määrärahan muutos euroina		-5 464	25 455	42 512	150 196		-38	-41	-43	-45
S*= Sitova taso										

Tunnusluvut

Perusopetus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	tot2013	ta 2014	tae2015
Oppilasmäärä		5 082	5 086	5 114	5 069	5 016	5 000
Nettomenot €/oppilas		-7 227	-7 447	-7 612	-7 982	-8 170	-8 197
Nettomenot €/oppilas *		-6 139	-6 300	-6 482	-6 731	-6 953	-7 052
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa							
Esiopetus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	tae 2015
Koulujen esiopetuksen oppilaat							
Oppilasmäärä		86	87	85	77	80	80
Nettomenot €/oppilas		-6 105	-5 348	-5 457	-6 163	-6 198	-6 224
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa,		-5 763	-5 105	-5 162	-5 751	-5 745	-5 885
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta							
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen oppilaat		401	366	356	366	363	370
Lukio	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	tae 2015
Opiskelijamäärä		615	572	541	546	563	590
Nettomenot €/oppilas		-6 175	-6 482	-7 143	-6 974	-7 080	-7 514
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa		-5 649	-6 042	-6 675	-6 481	-6 623	-6 590
Musiikkikoulutus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	tot2013	ta 2014	tae 2015
Varsinaiset oppilaat		217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas		-1 319	-1 286	-1 346	-1 566	-1 544	-1 567
Kansalaisopisto	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	tot2013	ta 2014	tae 2015
Bruttomenot €/asukas		-21	-22	-23	-22	-23	-22
Oppituntien määrä		10 210	10 480	10 588	10 509	10 400	10 250
Kurssiopiskelijat		6 980	7 003	6 910	6 707	7 000	7 000

Varhaiskasvatuspalvelut	Seuranta						
	Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	tot 2010 *	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	tae 2015
Kunnallinen päiväkotihoido		1238	1249	1304	1341	1377	1377
joista ilta- ja vuorohoidossa						154	154
joista eo:ssa ja täydentävä ph						346	
joista pelkässä esiopetuksessa							
joista tuetussa vk:ssa						146	150
Kunnallinen perhepäivähoito		170	184	193	174	180	180
Varahoitopaikkojen määrä						24	24
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito		62	37				
Kunnallinen päivähoito yhteensä		1470	1470	1497	1515	1557	1557
**Lasten kerhot / kerhopaikat						90	90
Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskuksessa						4	4
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus yhteensä					78	90	90

Ostopalvelupäiväkotihoido	89	82	83	92	90	90
<i>joista esiopetuksessa</i>					17	
Yksityinen päiväkotihoido	323	347	338	402	417	424
<i>joista esiopetuksessa</i>					90	
Yksityinen perhepäivähoito	89	101	100	93	96	100
Yksityinen päivähoito yhteensä	412	448	438	495	513	524
Lakisääteinen kotihoidon tuki	849	816	766	684	800	800
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	42	62	50	30	14	
Kotihoidon tuki yhteensä	891	878	816	714	814	800
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2862	2878	2834	2894	3064	3061
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	492	455	407	398	450	450

* = Päivähoidon tilastoinnissa luovuttu 2010 alkaen kertoimen (0,7) käytöstä osapäivälästen laskemisessa laskennan selkeyttämiseksi 2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv

** Lapset ovat oikeutettuja saamaan myös kotihoidontukea

Yleinen kulttuuritoiminta	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
Kaikki tapahtumat ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	22 760	22 560	23 946	25 544	24 000	26 000
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö))	8 528	8 114	7 599	7 164	8 000	8 000
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	13 545	12 804	14 778	14 848	16 000	15 000

Museo	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
Opetuspalveluiden kävijämäärä	4 458	4 506	4 009	2 700	3 800	3 800
Opetustapahtumien määrä	219	219	201	162	190	190
Näyttelykävijämäärä	47 508	39 390	39 807	49 800	40 000	50 000

Kirjasto	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Lainat kpl	593 571	614 621	587 747	566 890	600 00	600 000
Käyntien määrä						
• fyysinen	348 119	350 759	343 142	311 452	320 000	320 000
• verkko	207 375	276 489	282 000	268 065	300 000	300 000

Liikuntapalvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TAE 2015
Nettomenot €/asukas	-70,60	.70,73	-70,48	-71,77	-72,13	-66,60

Nuorisopalvelut

	TA 2014	TAE 2015
Alueellisen nuorisotyön toimintatunnit	3 200	3 000
Nuorten käyntikerrat taloilla ja toiminnoissa	30 000	26 000
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret		400
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret		240
Starttipajan asiakkuudet		60
Metsäpirtin käyttöaste		85%

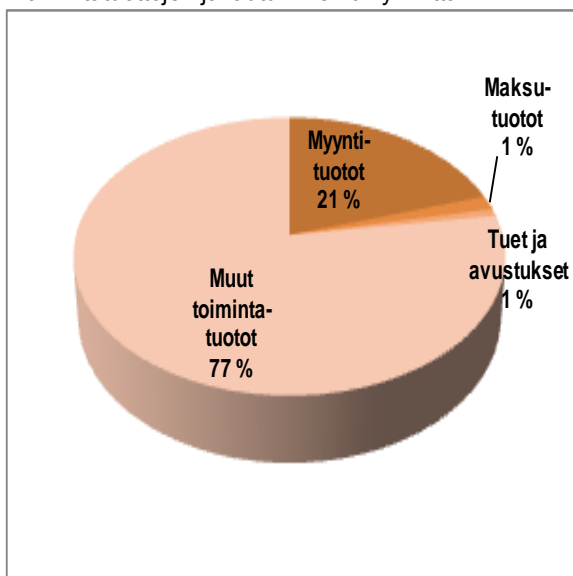
TEKNINEN TOIMI	(1000 €)				1.10.2014	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015	euro TAE KJ 2015	2016	2017	2018	2019
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	5 886	5 338	5 338	5 183	5 188 830	5241	3893	3952	4011
Maksutuotot	509	366	366	406	416 000	420	424	431	437
Tuet ja avustukset	279	230	230	220	220 000	222	224	228	231
Muut toimintatuotot	21 588	20 212	20 212	19 548	19 847 414	20046	20246	20543	20851
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 261	26 146	26 146	25 357	25 672 244	25929	24788	25153	25530
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-4 465	-4 598	-4 551	-4 677	-4 651 925	-4 773	-4 902	-5 039	-5 180
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-1 106	-1 125	-1 125	-1 126	-1 119 678	-1 149	-1 180	-1 213	-1 247
Muut henkilösivukulut	-250	-277	-277	-260	-258 888	-266	-273	-280	-288
Palvelujen ostot	-9 169	-9 290	-9 240	-9 177	-9 297 125	-11 039	-10 137	-10 406	-10 698
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 530	-4 862	-4 862	-4 780	-4 779 870	-4 904	-5 037	-5 178	-5 323
Avustukset	-74	-77	-77	-77	-76 500	-78	-81	-83	-85
Vuokrat	-1 592	-1 425	-1 425	-945	-945 164	-970	-996	-1 024	-1 052
Muut toimintakulut	74	-47	-47	-48	-47 542	-49	-50	-51	-53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-21 111	-21 700	-21 603	-21 089	-21 176 692	-23 227	-22 654	-23 274	-23 926
TOIMINTAKATE	7 151	4 445	4 542	4 267	4 495 552	2 702	2 134	1 879	1 604
Määrärahan muutos %	-5,46	2,15	-0,23	-2,82	-2,41	9,68	-2,47	2,73	2,80
Määrärahan muutos euroina	-1 226	457	-50	-611	-523 729	2 051	-573	619	653
%-osuus verorahoituksesta	-3,81	-2,36	-2,41	0,00	-2,39	-1,39	-1,06	-0,91	-0,75
Asukkaat 31.12.	38130	38837	38837	38565	38565	38932	39376	39919	40479
Toimintakate euro/asukas	188	114	117	111	117	69	54	47	40
S* = Sitova taso									
Henkilöstö yhteensä	126,2	139,7	139,7	139,0	139,0				

TEKNINEN TOIMI

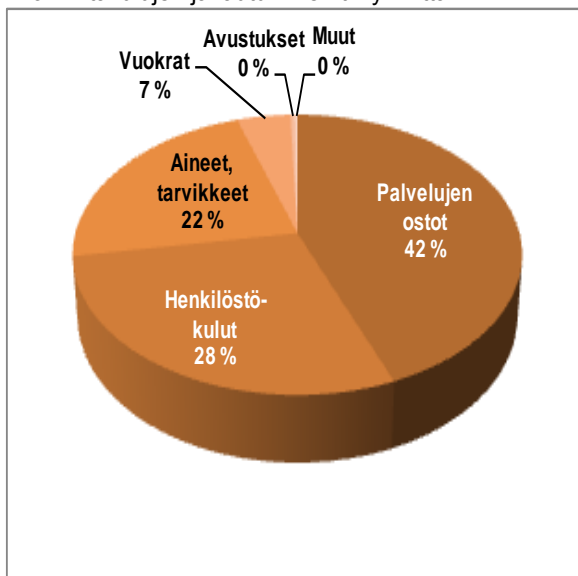
Toimiala

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Jyrki Kaija

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin

**Toiminnan kuvaus**

Tekniseen toimeen kuuluu kaksi hyvin erilaista kunnan toimintoa: rakennuslautakunnan alainen rakennusvalvonta ja teknisen lautakunnan alainen teknisen toimen osa.

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta-, maisematyöluva- ja julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena.

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta sekä kunnan omista tilatarpeista. Tärkeä osa teknisen toimen toimintaa liittyy kunnan rakennetun omaisuuden hallintaan: uuden rakentaminen, olemassa olevan kehittäminen ja ylläpito, tarpeettomasta luopuminen. Teknisen toimen käyttömäärärahat säilyvät käytännössä ennallaan, kun yleinen kustannustaso nousee, valtiovallan asettamat raportointivelvoitteet lisääntyvät, lainsäädäntö muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja teknisen toimen vastuulla olevan omaisuuden määrä kasvaa. Tämä johtaa kunnan rakennetun omaisuuden korjausvelan kasvuun ja luo samalla tarpeen etsiä uusia toimintamalleja koko toimintamme alueella.

Strategian toteuttaminen

Tuusulan uusi kuntastrategia valmistui kesällä 2013. Sen ensimmäiset vaikutukset toimialan vuositavoitteisiin ovat nähtävissä jo vuodelle 2014 asetetuissa tavoitteissa. Täydellä painolla strategia alkaa vaikuttaa, kun nyt asetetaan tavoitteita vuodelle 2015.

Eräitä keskeisiä, kuntatason tavoitteista johdettuja, strategia tavoitteitamme vuodelle 2015:

- Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi toiminnassa

- Teknisen toimen palveluja sopeutetaan perustuen toimialalla tehtyyn palvelumäärittymiseen ja uuden kunta- ja organisaatiostrategian linjauksiin / koko toimiala. Teknisen toimen palvelumäärittysten teko aloitettiin v. 2012 ja tekninen lautakunta linjasi asiaa päätöksellään tammikuussa 2013. Palvelumäärittystä on käsitelty teknisen lautakunnan kanssa kesäkuussa 2014.
- Vaikuttavuuden arviointia ja elinkaariseurantaa parannetaan mm. jälkilaskentaa kehittämällä.
- Rakennetun omaisuuden arvon säilyttäminen ja korjausvelan hallinta.
- Selvitetään teknisen toimialan tarpeet ja mahdollisuudet parempaan riskienhallintaan (työturvallisuus- ja toiminnalliset riskit)
- Joukkoliikenteessä tehdään yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Kehäradan avautuminen otetaan huomioon joukkoliikennetarjonnan kehittämisessä. Hyrylä-Kerava linja-autoyhteys turvataan. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen ei riitä kunnanhallituksen elokuun alussa päättämä raami vaan tähän tarvitaan budjettiraamin ulkopuolista rahoitusta.
- Kehitetään yhteistyötä kunnan toimialojen välillä kunnan hankkimien henkilökuljetuspalvelujen yhteensovittamiseksi.
- Kuntalaisten omatoiminen osallistaminen viheralueiden hoitoon. Tästä toiminnasta ovat esimerkkeinä kunnan perinteiset kevättalkoot sekä aktiivisten kuntalaisten v. 2014 organisoimat puistojen kunnostukset Hyrylässä. Tämä tukee kuntalaisten osallistumista oman asuinalueensa viihtyisyydestä huolehtimiseen, josta toivottavasti tulee tulevaisuudessa pysyvä ja tärkeä toimintatapa Tuusulassa.
- Henkilöstön jatkuva kehittäminen luonnollista vaihtuvuutta hyödyntäen. Koska emme voi lisätä henkilöstömme määrää, tulee meidän valmistautua tuleviin haasteisiin ennakoiden ja vaihtuvuutta hyödyntäen.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa Tuusulan vesi liikelaitoksena ja tilakeskus siirtyi nettobudjettiin. TA2015 on ensimmäinen nämä muutokset huomioiden laadittu budjetti ja eräiltä osin viimeistelemme ja opettelemme vielä näitä muutoksia ja sitä, miten niistä saadaan paras hyöty koko kunnalle.

Teknisen toimen toimintaan ei ennakoida suuria muutoksia v. 2015. Mikäli kuntaliitosselvitykset toisivat jotain positiivisia päätöksiä, niin sitten tilanne on luonnollisesti toinen. Tämä ei kuitenkaan ole todennäköistä v. 2015 aikana.

Tilakeskuksen organisaatiota kehitetään niin, että Tilahallinta- ja Suunnitteluosastot yhdistetään v. 2015 alussa. Tällä ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan.

Sähköisiä palveluja kehitetään sekä Rakennusvalvonnassa että Tilakeskuksessa.

Mikäli Joukkoliikenne-tulosalueelle ei saada raamin ylittävää rahoitusta, heikkenevät joukkoliikennepalvelut Etelä-Tuusulassa.

Teknisen toimen esimieskoulutus päättyy v. 2014 aikana. Koko henkilöstön kehittäminen kuitenkin jatkuu aiempien linjausten ja suunnitelmien mukaisesti. Kuntatason sopeuttamistavoitteen käsittely koko henkilöstön tulee olemaan prosessi, joka jatkunee vuoden 2015 puolelle.

Riskiärvio

Teknisen toimen budjetissa on osia, jotka ovat sääriippuvia. Näitä on erityisesti Ympäristötekniisissä palveluissa (lumen auraus, liukkauden torjunta) ja Tilakeskuksessa (pihojen lumityöt, kattolumien pudottaminen, liukkauden torjunta, lämmitys). Näiltä osin budjetti laaditaan aina keskimääräisten sääolojen mukaiseksi. Pahimmillaan poikkeavat sääolot voivat aiheuttaa 700 000 euron lisäkustannukset käyttökuluihin keskimääräisiin oloihin verrattuna.

Mahdollisten budjettivuoden aikana hankittavien uusien tilojen kunnossapitoressit ja -kustannukset, joita ei ole osattu ennakoida TA2015 laadittaessa.

Kunnanhallituksen tekniselle toimelle antama raami ei tuo tekniselle toimelle esitettyä lisämäärärahaa joukkoliikenteeseen. Tilanteen edetessä näin, joukkoliikenteen palvelutason ennakoidaan laskevan Etelä-Tuusulan alueella. Syntyvässä tilanteessa tekninen toimi joutuu arvioimaan kunnan joukkoliikennehankintoja uudelleen. Hyrylä-Kerava -yhteys on tärkeä, joten tekninen toimi joutuu tarkastelemaan mm. kunnan hankkiman Hyrylä-Korso -yhteyden (linja 974) lopettamista ja muuttamista Hyrylä-Kerava -väliseksi linjaksi. Kunnan strategia vaarantuu tältä osin.

Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilmaongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

Jätehuollon kustannukset riippuvat syntyvän jätteen määrästä, lumenkaatopaikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaatopaikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/-200 000 € vuosittain.

Korjausvelan kasvu kiihtyy sekä vuonna 2015 että vuosien 2016–2019 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin.

Tekninen toimi esittää kahta uutta toimea vuodelle 2015. Tällä pyritään vähentämään sitä toiminnallista riskiä, joka johtuu paikoin erittäin ohuesta organisaatiosta. Meillä on useita vastuu- ja osaamisalueita, jotka käytännössä ovat yhden henkilön varassa. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmaksi tämä riski kasvaa samalla.

TEKNINEN TOIMI ilman vesihuoltoa

Selite	Budjettiyhteenveto/ TEKNINEN TOIMI					TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE 2015	TAE KJ				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 706 226	26 145 885	26 145 885	25 356 693	25 672 244	25 929	24 788	25 153	25 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 243 149	-21 700 421	-21 650 421	-21 089 446	-21 176 692	-23 227	-22 654	-23 274	-23 926
TOIMINTAKATE	6 463 077	4 445 464	4 495 464	4 267 247	4 495 552	2 702	2 134	1 879	1 604
<i>kulujen %muutos</i>		2,2	-0,2	-2,6	-2,2	9,7	-2,5	2,7	2,8

Henkilöstösuunnitelma 2015–2019

Hallintopalvelut-yksikköön teknisen johtajan alaisuuteen eri projektitehtäviin esitetään perustettavaksi projekti-insinöörin tehtävä vuoden 2015 alusta.

Tilakeskukseen esitetään perustettavaksi rakennuttaja-assistentin tehtävä hallinnollisiin tuki-tehtäviin 1.10.2015 lähtien.

Kunnallistekniikan suunnitteluun esitetään palkattavaksi projekti-insinööri vuonna 2016 poistamaan henkilöstöresurssien epätasapainoa, joka on kunnallistekniikan suunnittelussa suhteessa kaavoituksen resursseihin ja suunnittelukohteiden määrään.

Henkilöstövaihdoksia suunnitelmavuosina 2015-2019 tapahtuu sekä työpaikan vaihdon vuoksi että myöskin eläkeiän saavuttamisen kautta. Teknisessä toimessa nykyhenkilöstöstä 26 saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän suunnitelmakaudella. Henkilöstövaihdosten yhteydessä arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin.

Tekninen toimi	v. 2014 henk.määrä	lisäysesitys 2015	lisäysesitys 2016	Eläkeikä täytty vuosina 2013- 2019
Rakennusvalvonta	7			2
Hallintopalvelut	8	1		4
Kunnallistekniikka ja Joukko	23		1	3
Ympäristötekniiset palvelut	23			3
Tilakeskus	76	1		14
	137	2	1	26

JOUKKOLIIKENNE

Tulosalue

Vastuuhenkilö: liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso

Tavoitteet

- Tehdään yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Kehäradan avautuminen otetaan huomioon joukkoliikennetarjonnan kehittämisessä. Hyrylä-Kerava linja-autoyhteys turvataan. / JL

- Kehitetään yhteistyötä kunnan toimialojen välillä kunnan hankkimien henkilökuljetuspalvelujen yhteensovittamiseksi. / JL

Palvelusuunnitelma 2015–2019

- ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä, kunnan henkilökuljetuksia ja kunnan järjestämää täydentävää joukkoliikennettä ryhdytään suunnitelma-kauden aikana käsittelemään kokonaisuutena, jonka suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuiden osalta toimitaan ELY:n ja kunnan välillä solmittavan sopimuksen mukaisella tavalla
- -Kunnan omat liikennepalveluostot kohdennetaan ensisijaisesti kaikille avoimeen kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen sekä palveluliikenteeseen. Liikenteen toteutuksessa pyritään tarvittaessa nopeasti ottamaan huomioon toiminta-alueen joukkoliikennepalvelussa tapahtuvat muutokset.
- Lipputuki kohdennetaan kausilippuina asiakkaille myytäviin seutu-, liityntä- ja työmatkalipputuotteisiin
- HLJ -työtä seurataan ja osallistutaan siihen tarpeen mukaan. Seurataan HSL-kuntayhtymän toimintaa ja osallistutaan yhteistyöhön HSL:n ja kehyskuntien välillä. Toimitaan ko. asioissa myös KUUMA-liikenneryhmän kautta.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 542 JOUKKOLIIKENNE								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE 2015	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TUNNUSLUVUT									
Matkojen lukumäärä	567 684	603 800	603 800	585 000	585 000	590 000	590 000	590 000	590 000
Kunnan osuus €/asukas	43,7	45,49	45,49	45,09	43,82	0,08	0,08	0,09	0,09
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	276 062	230 000	230 000	180 000	180 000	182	184	186	189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-1 658 656	-1 756 579	-1 756 579	-1 760 818	-1 710 818	-3 255	-3 343	-3 437	-3 533
TOIMINTAKATE	-1 382 594	-1 526 579	-1 526 579	-1 580 818	-1 530 818	-3 073	-3 160	-3 250	-3 344
Henkilöstömäärä yhteensä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Määrärahan muutos %		5,9 %	5,9 %	0,2 %	-2,6 %	90,3 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %
Määrärahan muutos euroina		-97 923	-97 923	-4 239	45 761	-3 255	-88	-94	-96
S*= Sitova taso									

YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Tulosalue

Vastuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Sisältää tulosityksiköt:

- Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito
- Viheralueet
- Jätehuolto

Tavoitteet

- Kuntalaisten omatoiminen osallistaminen viheralueiden hoidossa
- Vaikuttavuuden arviointia ja elinkaarseurantaa parannetaan jälkilaskentaa kehittämällä
- Katujen, puistojen ja yleisten alueiden arvon säilyttäminen ja korjausvelan hallinta.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

- Tulosalue ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja tuottaa kuntalaisille toimivat sekä monipuoliset jätehuoltopalvelut, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö.
- Alueiden hoidossa ja ylläpidossa painopiste pidetään, kuntastrategian mukaisesti, käyttäjien läheisyydessä
- Katujen pintaukset ja peruskorjaukset tehdään vuosittain päivitettävän saneeraus- ja peruskorjaussuunnitelman mukaisesti. Töiden suunnittelussa huomioidaan vesi- ja viemäriverkoston saneerausohjelma sekä uudisrakentamisen rakennusohjelma
- Töiden tehostamiseksi kehitetään hankintamenettelytaitoja sekä kokeillaan erilaisia urakointimuotoja
- Puistot ja viheralueet pidetään vuonna 2012 tehdyn palvelutasomäärityksen sekä valtuuston tekemän linjauksen mukaisessa kunnossa. Leikkipuistojen määrää vähennetään edelleen hallitusti.
- Kunnan omana työnä kilpailuttamat jätehuoltosopimukset optioineen päättyvät 31.1.2017. Uusien keräily- ja kuljetusurakoiden kilpailuttaminen ja jätteenkuljetuksen järjestäminen siirretään suunnitelmakaudella Kiertokapula Oy:n järjestettäväksi

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE 2015	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TUNNUSLUVUT									
Tiet ja väylät km	354	356	356	356	356	356	356	356	356
€/km	17 049	16 609	16 609	15 614	15 614	15 614	15 614	15 614	15 614
Liikennöimisalue m ²	1 692 115	1 696 881	1 696 881	1 696 881	1 696 881	1 696 881	1 696 881	1 696 881	1 696 881
Puistot ha*)	79	79	79	80	80	80	80	80	80
€/ha	16 590	23 792	23 792	15 128	15 128	15 128	15 128	15 128	15 128
Kunnan järj. jätteenkulj. tonni	7 673	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
kunnan järj. jätteenkulj. €/tonni	249,00	212,00	212,00	215,00	215	215	215	215	215
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	2 749 823	2 057 130	2 057 130	2 186 230	2 186 230	2 208	830	843	855
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-6 001 726	-5 718 100	-5 668 100	-5 824 455	-5 809 455	-5 961	-4 921	-5 059	-5 201
TOIMINTAKATE	-3 251 903	-3 660 970	-3 610 970	-3 638 225	-3 623 225	-3 752	-4 091	-4 217	-4 346
Henkilöstömäärä yhteensä	22,5	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Määrärahan muutos %		-4,7 %	-5,6 %	1,9 %	1,6 %	2,6 %	-17,4 %	2,8 %	2,8 %
Määrärahan muutos euroina		283 626	333 626	-106 355	-91 355	-5 961	1 039	-138	-142
S*= Sitova taso									

TILAKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen päällikkö Jussi Niemi

sisältää tulosityksiköt:

- Tilahallinta
- Rakentaminen
- Kiinteistöhoito
- Siivous

Tavoitteet

- Investointien pitkän tähtäimen suunnittelun pohjaksi rakennetun omaisuuden kuntotiedot tarkennetaan ja niiden perusteella laaditaan priorisoidut investointilistat.
- Rakennusomaisuuden arvon säilyttäminen ja korjausvelan hallinta.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

- Tuusulan kunnan Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa kunnan toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyvät tilojen hankinta, suunnittelu, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöhoito sekä siivous. Tilakeskus vastaa kunnan omistamien rakennusten vuokrauksesta eri toimialoille.
- Suunnitelmakauden painopisteitä ovat palveluverkon ja rakennusmassan hallinnan kehittäminen sekä rakennusten energiatehokkuutta parantavat kehitystoimenpiteet niin kiinteistöjen ylläpidossa kuin rakentamisessa.
- Yhtenä merkittävimmistä painopisteistä suunnitelmakaudella on Tilakeskuksen nettobudjetointitavan kehittäminen siten, että se mahdollistaisi paremmin suunnitelmallisen investointien toteuttamisen ja korjausvelan hallinnan sekä mahdollistaisi taloudellisesti ja laadullisesti tarkoituksenmukaisen kiinteistönpidon ja lisäksi tilinpidon avoimuutta.
- Merkityksellinen painopistealue on myös yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa tahtaava, palveluverkon kehittämiseen liittyvä kiinteistöstrateginen työskentely.
- Hankkeiden laadun ja kustannusten hallitsemiseksi kehitämme hankesuunnittelua ja huolehdimme jo hankesuunnitteluvaiheessa suunniteltavien tilojen tehokkuudesta ja energiataloudellisuudesta.
- Energiatehokkuus on suunnitelmakauden pääteemojamme. KETS-sopimuksen (kuntien energiatehokkuussopimus) päätavoitteena on 9 %:n energiasäästön saavuttaminen kunnan kokonaisenergiankäytöstä vuoden 2016 loppuun mennessä vuoden 2008 vertailutasosta.
- Tilakeskus purkaa hallinnollista rakennetta ja tehostaa tulosalueen toimintaa muuttamalla organisaatorakennetta. Suunnittelun tulosityksikkö sulautetaan Tilahallinnan tulosityksikköön.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ 550 TILAKESKUS								
	TP 2013	TA 2014	MTA2014	TAE 2015	TAE KJ	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TUNNUSLUVUT									
Kiinteistöhoito €/m²	167 024	167 007	167 007	167 007	167 007	167 007	167 007	167 007	167 007
€/m ²	40,28	39,13	39,13	38,99	38,99				
Siivous m²	113 444	113 072	113 072,00	113 072	113 072	113 072	113 072	113 072	113 072
€/m ²	30,03	31,10	31,10	29,88	29,88				
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	24 202 657	23 508 755	23 508 755	22 600 463	22 856 014	22 826	23 055	23 401	23 752
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, S*	-11 611 451	-12 085 603	-12 085 603	-11 374 807	-11 540 225	-11 840	-12 160	-12 500	-12 850
TOIMINTAKATE	12 591 206	11 423 152	11 423 152	11 225 656	11 315 789	10 986	10 895	10 900	10 901
Henkilöstömäärä yhteensä	69,8	80,0	80,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Määrärahan muutos %		4,1 %	4,1 %	-5,9 %	-4,5 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %
Määrärahan muutos euroina		-474 152	-474 152	710 796	545 378	-11 840	-320	-340	-350
S*= Sitova taso									

TUNNUSLUVUT

RAKENNUSVALVONTA	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Lupapalvelut, kpl	742	692	680	600	600
€/lupa	468	516	525	643	657
Katselmuspalvelut, kpl	1 205	1 071	1 013	1 000	1 000
€/katselmuspalvelu	123	143	151	165	169

KUNN.TEKNIIKAN RAKENTAMINEN	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Investoinnit €	4 872 363	5 141 303	5 982 421	10 199 000	11 650 000
€/asukas	129	136	157	263	297
Päällystystyöt m ²	79 854	59 685	78 700	55 000	50 000

JOUKKOLIIKENNE	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Matkojen lukumäärä	566 262	565 218	567 684	603 800	585 000
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	319 130	314 931	298 271	328 300	320 700
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	37 328	17 349	9 908	11 900	8 400
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä	2 620	33 117	55 782	58 400	67 000
Liityntälippu					
- matkojen määrä	105 038	96 740	102 900	110 300	120 600
Sampo-kuljetus	22 155	22 033	22 680	22 000	20 000
Muut liput	80 026	81 048	78 143	77 800	48 300
käyttötalouskulut	1 414 040	1 562 853	1 658 656	1 756 579	1 710 818
vyörytykset	6 400	9 702	7 700	7 800	9 900
€/asukas	37,72	41,46	43,70	45,47	43,82

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikennöimisalue m ²	2 360 000	2 123 690	1 692 115	1 696 881	1 696 881
Päällysteaste %	87	87	87	87	87
Valaistusaste %	89	89	89	89	89
Kunnossapidettävät tiet km	214	221	221	223	223
Kp. kevyen liik. väylät km	120	133	133	133	133
Kunnan hoidossa ol. yksityistiet km	20	20	20	20	20
Käyttötalousmenot	3 814 061	3 439 188	3 249 047	3 118 078	3 019 069
Tiet ja liik.väylät	334	354	354	356	356
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	18 680	17 458	17 049	16 609	15 614
<i>V. 2010 tehtyjen laskelmien ja katuinfo-ohjelman perusteella päivitetty km-määrät.</i>					
<i>Liikennöimisalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.</i>					
<i>Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityisteitä, korjaus takautuvasti myös menneille vuosille.</i>					
<i>Katurekisterin hankinta vuonna 2014, jonka jälkeen päivitetty tiedot</i>					

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
sähkö €	770 798	549 271	700 893	642 105	643 311

Tuott.ohj. mr-muutos -50 000
€

PUISTOT	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
kunnossapid. rak. puistot ha	118	119	79	79	80
käyttötalousmenot	1 060 692	1 004 061	1 046 720	890 727	895 024
€/ha (sis. poistot ja vyörytykset)	12 636	12 729	16 590	22 792	15 128
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	383	383	383	383
leikkipuistot kpl	66	65	56	56	52
<i>TP 2013 lähtien vain puistoyksikön määrärahalta hoidettavat alueet = 79 ha</i>					
<i>v. 2014 €/ha poistot ovat olleet virheelliset, josta johtui korkea TA-€/ha arvio, oikea olisi ollut 15 352 €</i>					

JÄTEHUOLTO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	8 025	8 290	7 673	7 700	7 700
kunnan järj. jk €/tonni	184,59	190,05	249	212	215
käyttötalousmenot	1 434 721	1 901 446	1 604 839	1 709 295	1 910 362
€/asukas (sis. poistot ja vyörytykset)	39,85	52,74	50,04	44,05	51,01
<i>Aiemmin kuluihin kirjattiin vain kaatopaikkamaksut, v. 2012 lähtien myös jätteen keräily- ja kuljetuskulut.</i>					

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
m ²	166 594	165 669	167 024	167 007	167 007
<i>muutos %</i>	1,2	-0,6	0,8	0,0	0,0
<i>käyttötalousmenot</i>	6 002 884	6 068 878	5 747 287	6 129 427	6 036 874
€/m ² (sis. vyörytykset)	42,03	42,35	40,28	39,13	38,99
<i>muutos %</i>	12,2	0,8	-4,9	-2,9	-0,4
<i>TP-luvut muuttuneet takautuvasti, kun purkutyöt siirr. rak. yksikköön v. 2015 alusta</i>					
Lämmitys €/v.	1 817 391	2 071 490	2 017 234	2 100 000	2 100 000
Sähkö €/v.	1 374 965	1 103 910	1 124 890	1 157 000	1 157 000
Vesi €/v.	313 988	299 093	268 007	320 000	320 000
Lumityöt €/v.	439 035	507 788	267 189	233 532	233 437
	3 945 379	3 982 281	3 677 320	3 810 532	3 810 437
<i>Tuott.ohj. mr-muutos -13 354</i>					
SIIVOUS	TP 2011	TA 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
	109 300	112 400	113 444	113 072	113 072
<i>muutos %</i>	1,7	2,8	0,9	-0,3	0,0
€/m ²	29,97	29,91	30,03	31,10	29,88
<i>muutos %</i>	5,8	-0,2	0,4	3,6	-3,9
<i>Tuott.ohj. mr-muutos -69 096</i>					

YMPÄRISTÖVASTUUT TALOUSARVIOSSA 2015

Pakolliset varaukset

Kohde	Kokonais- kustannusarvio	Arvio varauksen käytöstä 2015	Kohteen tilanne
Jokelan entinen kaatopaikka	-1 400 000		Joudutaan kaivamaan pois v. 2014 jälkeen, riippuu kaavan etenemisestä
Högbergin haara haulikkorata	-500 000	-100 000	Lyijymaita n. 9700 t., kunnostusaikataulu riippuu maakaupoista
Kellokosken kaatopaikka/Rajalinna	-400 000		Peittäminen, odotetaan valtion tukea. Eteneminen riippuu kaavaratkaisusta.
Haaratie	-50 000	-50 000	Alueelle jäänyt pilaantunutta maa- aluetta
Terrisuon entinen kaatopaikka	-30 000		Tutkimukset on tehty, odotetaan viranomaisten kantaa.

Varaus 1.1.2014	2 343 255
Ennuste varauksen käytöstä 2014	-400 000
Ennuste varauksesta 1.1.2015	1 943 255
Arvio varauksen käytöstä 2015	-150 000

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2014	TAE 2015	1 000 €				Kokonais- kustannus- arvio 1000 €
			TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	
RAKENNUKSET sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto							
<i>Arvio=Hankesuunnitelma tekemättä</i>							
<i>Muutokset TA 2013 tasoon/uudet avaukset merkitään punaisella fontilla</i>							
KUNNANHALLITUS							
UK		-30 000					-30
K		-50 000					-50
K		-45 000					-45 000
	YHT.	-45 000					-80
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI							
K, U		-150 000	-150	-150	-150	-150	-750
K		-500 000	-500	-500	-500	-500	-2 500
K		-200 000	-100	-100	-100	-100	-600
K		-100 000					-100
	YHT.	-950 000	-750	-750	-750	-750	-3 950
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI							
K, U		-150 000	-100	-100	-100	-100	-550
U		-2 000 000	-3 300				-5 300
U			-160				-160
K, U		-200 000					-200 000
U		-800 000	-1 400 000	-1 000			-2 400
U			-150				-150
K, U		-150 000					-150
K, U		-150 000					-150
U		-50 000					-50
K		-100 000					-100 000
	Menot YHT.	-900 000	-4 710	-100	-100	-100	-8 910
LIIKUNTAPALVELUT							
		-30 000					-30 000
	YHT.	-30 000					
NUORISOPALVELUT							
KULTTUURIPALVELUT							
TEKNINEN TOIMI							
K, U		-3 570 000	-1 720	-1 620	-1 570	-1 320	-12 940
	YHT.	-3 570 000	-1 720	-1 620	-1 570	-1 320	
	Rakennuskustannukset yhteensä	-4 545 000	-7 180	-2 470	-2 420	-2 170	-12 940
	Ensikertainen kalustaminen =irtaimisto yhteensä						
MENOT	-4 545 000	-8 410 000	-7 180	-2 470	-2 420	-2 170	-12 940
TULOT		500 000					
<i>josta</i>							
<i>myynnit</i>	1 170 000	75 000					
<i>myyntivoitot</i>	6 630 000	425 000					
NETTO	-4 545 000	-7 910 000	-7 180	-2 470	-2 420	-2 170	-12 940

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2014	TAE 2015	1 000 €				Kokonais- kustannus- arvio 1000 €
			TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	
MAA-JA VESIALUEET							
KUNNANHALLITUS							
Kiinteän omaisuuden ostoon	-1 500 000	-3 000 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Kiinteän omaisuuden myyntiin	7 800 000	5 475 000	8 000	9 000	9 000	9 000	
<i>josta</i>							
<i>myynnit</i>	1 170 000	821 000	1 200	1 350	1 350	1 350	
<i>myyntivoitot</i>	6 630 000	4 654 000	6 800	7 650	7 650	7 650	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
KUNNANHALLITUS							
K ATK- ja puhelinverkot	-50 000	-50 000	-50				-50
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA							
U Koulujen atk- ja puhelinverkot/koulujen verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100 000	-100 000	-100				-300
U Sähköisten yo- kirjoitusten verkko-oppimisympäristön rakentaminen		-100 000					-100
LIIKUNTALAUTAKUNTA							
Kuntovälinepuistot ja varustaminen Uimahalli		-20 000	-20	-20	-20	-20	-100
K - Pukuhuoneiden kaappien uusiminen ja kulunvalvonta			-250				-250
K Hyrylän Urheilukeskuksen reitin valaisimet		-20 000					-20
Uimarantojen ja -paikkojen kehittämissuunnitelma				-15			-15
Kellokosken skeittipuisto	-100 000	-70 000					-70
Lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset ja peruskorjaukset			-20	-20	-20	-20	-80
Tuusulan latuverkon kehittäminen	-15 000						
Metlan kuntoreitin valaiseminen			-50				-50
U Kellokosken urheilukeskus					-20		-20
K Venepaikkojen peruskorjaus ja laajennus	-30 000						
NUORISOPALVELUT							
Jokelan graffitiseinä		-10 000					-10
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
K, U Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti	-550 000	-550 000	-550	-200	-200	-200	
Maarakenteet ja johtoverkostot	-7 379 000	-8 320 000	-10 200	-10 500	-11 620	-12 680	
Rahoitusosuus							
Tiet ja liikenneväylät yhteensä (liite 2)	-6 589 000	-7 500 000	-9 250	-9 680	-10 810	-11 870	
U,K Etelä-Tuusula	-3 159 000	-2 810 000	-5 770	-5 620	-8 400	-7 040	
U,K Jokela	-2 110 000	-3 690 000	-1 830	-2 120	-1 920	-4 200	
U,K Kellokoski	-760 000	-240 000	-510	-1 030	-110	-250	
U,K Muut alueet	-560 000	-760 000	-1 140	-910	-380	-380	
U ARA:n infra-avustus katuihin							
U Liittymismaksut/ Muut maksuvalmiuden muutokset							
U Puistot ja leikkipaikat ARAn infra-avustus puistoihin	-560 000	-580 000	-710	-600	-600	-600	
K Vesistöt	-170 000	-170 000	-170	-170	-170	-170	
K Jätehuolto	-60 000	-70 000	-70	-50	-40	-40	
MENOT	-8 224 000	-9 240 000	-11 240	-10 755	-11 880	-12 920	-1 065
TULOT = Rahoitusosuudet							
NETTO	-8 224 000	-9 240 000	-11 240	-10 755	-11 880	-12 920	-1 065

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2014	TAE 2015	92 1 000 €				Kokonais- kustannus- arvio 1000 €
			TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	
KONEET JA KALUSTO							
Määrärahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto)							
KUNNANHALLITUS							
Koneet ja laitteet							
U - Kunnantilojen valvontakamerat	-80 000	-60 000	-60	-60	-60		
Maastohenkilöauto				-60			
K Maastopakettiauto		-50 000				-50	
U, K Maastomittauslaitteisto	-40 000				-40		
K GPS-mittauslaitteen vaihto			-30				
K Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni	-15 000						
K Kunnantalon keittiön yhdistelmäuuni	-20 000						
K Hyökkälän koulun patojen uusiminen 300 L ja 120 L	-40 000						
Rykmentinpuiston keskuskeittiön kuljetusastioiden pesulinjasto ja salaattilinjan siirto	-90 000						
K Rykmentinpuiston astianpesukone	-40 000						
K Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni		-15 000				-15	
K Terveyskeskuksen ravintokeskuksen pata							
Pertun koulun keittiön sekoittava pata							
K Pertun päiväkodin yhdistelmäuuni							
K Kolsan koulun keittiön yhdistelmäuuni							
K Pertun koulun keittiön yhdistelmäuuni							
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
Koneet ja kalusto							
U - Riihikallion asumispalveluyksikkö, kalusto	-1 000 000						
- tutkimusvalaisimet sairaanhoitoon	-30 000						
U - Gynekologiset tutkimussängyt	-25 000						
K - Hammaslääkäriin työyksiköt		-30 000		-30		-60	
U - DigiEKG laitteisto		-100 000				-100	
- Ortopantomografialaite (suun th. Kuvantaminen)							
K - Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi)	-35 000	-35 000				-70	
- Kolonoskooppi 2 kpl, Kerava maksaa puolet (a' hinta 40000)	-40 000		-20				
K - Gastroskooppi, Kerava maksaa puolet	-20 000	-40 000				-60	
K - Ultraäänilaite	-25 000						
- Kuntouttavan työtoiminnan pakettiauto	-15 000						
K - Henkilö-, turva- ja kameravalvonta	-50 000	-50 000				-100	
Riihikallion asumisyksikkö 2016			-2 000				
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA							
Kalliimaan koulun kalusteet	-210 000						
Kalliimaan koulun purunpoistokone	-40 000						
Koulujen ja päiväkotien irtaimisto; hanke >10.000	-100 000	-150 000	-100	-100	-100	-450	
U Tablettien hankinta		-200 000				-200	
LIIKUNTALAUTAKUNTA							
Koneet ja laitteet							
- Jäähallin kaukalon hankinta				-90		-90	
- Kunnossapitotraktori	-40 000						
- Moottorikelkka					-20	-20	
- Ajoleikkuri							
- Latukone	-90 000						
- Yhdyslaturprojekti							
KULTTUURILAUTAKUNTA							
Kirjastoauto		-350 000				-350	
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet							
K - Kuorma-auto							
- Monitoimikaira							
GNSS-mittalaite	-35 000						
Tulostin kunn.tekn. suunnittelu							
Pyöräkuormaaja		-135 000				-135	
Taajamakone			-120			-120	
Kuorma-auto				-220		-220	
Tiekarhu					-260	-260	
Robottitakymetri		-25 000				-25	
MENOT	-1 965 000	-1 240 000	-2 330	-560	-480	-2 325	
TULOT							
NETTO	-1 965 000	-1 240 000	-2 330	-560	-480	-2 325	

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2014	TAE 2015	1 000 €				Kokonais- kustannus- arvio 1000 €
			TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	
<i>Rahoitusosuudet</i> <i>Myynnit</i>							
OSAKKEET JA OSUUDET KUNNANHALLITUS							
Menot							
Kiinteistöyhtiö Tuusulan kunnantalo		-100 000					
U Kiinteistöyhtiö Varuskunta-alueen rakennuksille							
U Seurakuntakeskus							
U Kiinteistöyhtiö Paloasema, yhteisomistus Keravan kanssa	-300 000						
Tulot							
Osakehuoneistot							
Asunto-osakkeiden myynti	150 000	225 000	150	150	150	150	
Asunto-osakkeiden myyntivoitto	850 000	1 275 000	350	350	350	350	
MENOT	-300 000	-100 000					
TULOT	1 000 000	1 500 000	500	500	500	500	
NETTO	700 000	1 400 000	500	500	500	500	
TIETOKONEOHJELMISTOT							
KUNNANHALLITUS							
U Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio	-70 000	-60 000					-60
K Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkisto							
U Sähköinen asiointialusta		-50 000					-50
U,K Sähköiset lomakkeet		-50 000					-50
Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä		-50 000					-50
K Talous- ja HR-järjestelmät		-50 000					-100
U Ympäristökeskuksen asiakasjärjestelmä		-60 000					-60
K Intranetin uusiminen	-20 000	-10 000					-30
U Extranet		-20 000					-20
U Triplan/kuntatoimiston kehittäminen		-10 000					-10
K Raki-hanke		-40 000					-40
U Lupapiste.fi-hanke		-13 000					-13
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
Apotti				-1 500			
U Varmennepalvelun laajentaminen		-100 000					-100
U KanTa eArkisto	-200 000	-100 000	-150				-450
U eKatselu		-100 000					-100
työterveyshuollon asiakastietojärjestelmä	-20 000						
HUS_ Auvälinehanke	-30 000		-200				
U Pienkehityshankkeet	-200 000	-200 000	-200				-200
Sähköinen asiointipalvelu	-40 000						
Effic Raportointi	-50 000						
U KanSa sähköinen arkisto, sosiaalipalvelut		-100 000	-80	-150			-330
U Palvelusetelijärjestelmä		-40 000					-40
K RAI - arviointijärjestelmä	-35 000	-35 000					-70
U Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen oven avaus	-100 000	-150 000					-250
HUS-röntgen, potilasohjelmien liittymät	-100 000						
Tuuskodon kulunvalvonta- ja hoitajakutsujärjestelmä	-200 000						
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA							
ProConsona kehittäminen (päivähoito)	-50 000						
Päivähoidon asiakastietojärjestelmän uusiminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen		-100 000					-100
U Toiminnanohjausjärjestelmä päiväkodeille ja kouluille		-50 000	-50				-100
KULTTUURILAUTAKUNTA							
K Kirjastojärjestelmän kilpailutus		-50 000					-50
RAKENNUSLAUTAKUNTA							
U Sähköinen asiointi; CGI-integrointi ja käyttöarkisto		-50 000					-50
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
MENOT	-1 115 000	-1 488 000	-680	-1 650			-2 323
TULOT							
NETTO	-1 115 000	-1 488 000	-680	-1 650			-2 323

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2014	TAE 2015	1 000 €				Kokonais- kustannus- arvio 1000 €
			TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT							
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
U Bergan liityntäpysäköinti							
K KT 45 kehittäminen;							
Koskenmäen liittymä	-100 000	-100 000	-50				
Nummenväylän liittymä			-50				
Nahkelantie-Lahelantie	-50 000	-50 000	-30				
Nummenväylä-Kolistimenmäki			-40				
Lahelantie-Knaapilantie N2000-korkeusjärjestelmän luonti ja pohjakartaston uusinta		-300 000	-100				
K Kulomäentie-Haarakaaren-Pakkasraitin liittymä	-300 000	-300 000	-30				
U Rykmentinpuiston kaava / Kulloontien l.	-50 000	-50 000	-50				
U Rykmentinpuiston kaava / Tuuslanv. l.	-50 000	-50 000	-50				
U Vanha Valtatie-Koulutie							
U Rusutjärventien kevyen liik. Väylä	-50 000	-50 000	-50				
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
HYPÄ hankintahanke							
MENOT	-600 000	-900 000	-450				
TULOT = Rahoitusosuudet							
NETTO	-600 000	-900 000	-450				
MENOT	-18 249 000	-24 378 000	-23 880	-17 435	-16 780	-17 090	-18 653
TULOT *)	8 800 000	7 475 000	8 500	9 500	9 500	9 500	
NETTO	-9 449 000	-16 903 000	-15 380	-7 935	-7 280	-7 590	-18 653
Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= Korvausinvestointi vai U= uusinvestointi.							
Vesihuoltoliikelaitos							
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
MENOT	-2 820 000	-2 250 000	-5 385	-5 405	-5 180	-3 835	
Liittymismaksut		600 000	600	600	600	600	
KUNTA JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
MENOT	-21 069 000	-26 628 000	-29 265	-22 840	-21 960	-20 925	-18 653
TULOT	8 800 000	7 475 000	8 500	9 500	9 500	9 500	
NETTO	-12 269 000	-19 153 000	-20 765	-13 340	-12 460	-11 425	-18 653

INVESTOINNIT**HANKERYHMÄ 2**

Valtuuston määrärahaso

HANKERYHMÄ 1

AINEETTOMAT

TIETOKONEOHJELMISTOT

Hankekohtainen > 200.000 euroa

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Kunnan kustannusosuudet TL:n ja RHK:n rakennushankkeista

Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

Kunnan rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden hankintamenoista

Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

AINEELLISET

MAA- JA VESIALUEET

RAKENNUKSET

Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Tiet ja liikenneväylät sekä vesihuolto

Hankekohtainen > 1.000.000 euroa

Pihat, puistot ja leikkipaikat

Hankekohtainen > 200.000 euroa

Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet

Hankekohtainen > 200.000 euroa

Jätehuolto

Hankekohtainen > 200.000 euroa

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Hankekohtainen > 200.000 euroa

KONEET JA KALUSTO

Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet

Hankekohtainen > 400.000 euroa

Koneet ja laitteet

Hankekohtainen > 200.000 euroa

Atk- ja puhelinverkot

Hankekohtainen > 100.000 euroa

Kalusto

Hankekohtainen > 200.000 euroa

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

Luonnonvarat

Hankekohtainen > 100.000 euroa

Arvo- ja taide-esineet

Hankekohtainen > 100.000 euroa

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

Arvopaperit

Toimielimen osuudet

Kuntayhtymien osuudet

Toimielimen osuudet

***) Toimielimet**

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Nuorisolautakunta

Kuntakehityslautakunta

Rakennuslautakunta

Tekninen lautakunta

Tilivelvolliset

TILIVELVOLLISET kuntalain 75 §:n mukaan vuonna 2015

Tilivelvollisella tarkoitetaan ao toimialan ja toimielimen tehtävälueen johtavaa viranhaltijaa, jolle myönnetään vastuuvapaus.

Koska tarkastuslautakunnalla toimielimenä ei ole johtavaa viranhaltijaa, jää tilivelvollisen johtavan viranhaltijan nimi tästä kohdasta pois.

Tilivelvolliset 4.6.2014 päiväyksen mukaan koskien johtavaa viranhaltijaa tai hänen sijaistaan.

TOIMIALA toimielin	tulosalue	johtava viranhaltija	4.6.2014 nimi
-----------------------	-----------	----------------------	------------------

YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT

kunnanhallitus	kunnanviraston johto henkilöstö- ja tukipalvelut hallinto talous- ja tietohallinto kuntakehitys ympäristökeskus	kunnanjohtaja henkilöstöjohtaja kunnansihteeri talousjohtaja kuntakehitysjohtaja ympäristökeskuksen johtaja	Hannu Joensivu Harri Lipasti Tuula Hyttinen Markku Vehmas Hannu Haukkasalo Risto Mansikkamäki
----------------	--	--	--

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

sosiaali- ja terveyslautakunta

sosiaalipalvelut terveyspalvelut erikoissairaanhoido koti- ja laitoshoidon palvelut kehittämis- ja hallintopalvelut	sosiaalityöpäällikkö johtajaylilääkäri johtajaylilääkäri koti- ja laitoshoidon päällikkö hallinto- ja kehittämisspällikkö	Marja-Liisa Palosaari Jarmo Anttila Jarmo Anttila Jari Luoma Päivi Klami
---	---	--

KASVATUS JA SIVISTYSTOIMIALA

kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola

kasvatus- ja koulutuslautakunta

kasvun ja oppimisen palvelut kehittämis- ja hallintopalvelut	opetuspäällikkö kehittämis- ja hallintopäällikkö	Markus Torvinen Jari Wäre
kulttuurilautakunta	kulttuuripalvelut	kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Marke Naski-Multanen
liikuntalautakunta	liikuntapalvelut	Risto Kanerva
nuorisolautakunta	nuorisopalvelut	Sami Paananen

TEKNINEN TOIMIALA

tekninen johtaja

Jyrki Kaija

rakennus-
lautakunta

rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja

Kaisa Nousiainen

tekninen lautakunta

kunnallistekniikka
joukkoliikenne
ympäristötekniset palvelut
tilakeskus
teknisen toimen hallinto-
palvelut

suunnittelupäällikkö
liikenneinsinööri
kunnossapitopäällikkö
tilakeskuksen päällikkö
hallintopäällikkö

Petri Juhola
Jukka-Matti Laakso
Jari Huttunen
Jussi Niemi
Sylvia Appelberg

Vesihuoltoliikelaitos

Liikelaitoksen johtaja

Jukka Sahlakari

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNTÖ

1. Talousarvion käsitteet

Tulosalue

Tulosalue on luottamushenkilötoimielimen vastuulla oleva toiminnan alue käyttötalousosassa.

Talousarviossa tulosalueelle on

- määritelty todennettavissa olevat toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksyty määräraha ja tuloarvio.

Hanke

Hanke on toimielimen vastuulla oleva käyttöomaisuuden hankinta- tai perusparannuskokonaisuus investointiosassa. Hankkeen osalta talousarviossa on hyväksyty määräraha ja tuloarvio. Kun on kysymys yksittäisestä uudisrakennuksesta tai perusparannuksesta, siitä esitetään kustannusarvio ja aikaisemmin myönnettyt määrärahat sekä hankkeen vaikutus käyttötalouteen. (Ks. tilahankkeiden toteuttamisohje)

Tavoite

Toiminnallinen tavoite johdetaan kunnan strategiasta. Tavoite asetetaan kriittiselle menestystekijälle toimielimittäin. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tuloarvioista.

Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida eivätkä toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa.

Määräraha

Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle.

Tuloarvio

Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite.

Toimielin

Toimielimellä tarkoitetaan luottamushenkilöistä koostuvaa monijäsenistä päätöksentekuelintä.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen tavoitteita toteutetaan suunnittelukaudella annettujen määrärahojen sekä tuloarvioiden puitteissa.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksytyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa.

Tilivelvollinen

Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielimien jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä erillisessä liitteessä.

2. Käyttösuunnitelmien käsitteet

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja. Mikäli käyttösuunnitelma jaetaan tulosyksikköä pienempiin osamäärärahoihin, on myös viranhaltijan hyväksyttävä sitä koskeva käyttösuunnitelma (viranhaltijapäätös).

Tulosityksikkö

Tulosityksikkö muodostuu viranhaltijaorganisaatioyksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on

- oma tehtäväalue
- todennettavissa olevat tavoitteet
- osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa.

Tulosityksiköt koostuvat yhden tai useamman toiminnallisen kokonaisuuden muodostamasta ryhmästä. Laskentayksikkö on ryhmään sisältyvä toiminnallinen yksikkö. Kirjanpidolliset menot ja tulot kirjataan laskentayksiköille.

Kohde

Kohde on käyttöomaisuuden hankinta- tai perusparannuskokonaisuus, joka on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat osamäärärahat ja osatuloarviot, joista ao. toimielin vastaa.

Osamääräraha

Osamääräraha on tulosyksikölle tai kohteelle valtuustoa alemman toimielimen antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen ja on osa valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle hyväksymää määrärahaa.

Osatuloarvio

Osatuloarvio on tulosyksikölle tai kohteelle valtuustoa alemman toimielimen hyväksymä tulotavoite, joka on osa valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle hyväksymää tuloarviota.

3. Taloussuunnitelman ja talousarvion rakenne

Yleisperusteluissa valtuusto hyväksyy strategiasuunnitelman, talousarviovuoden tavoitteet ja taloussuunnitelman talousperusteet.

Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielinten tulosalueille eli varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja vahvistaa tuloarviot.

Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja -menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tuloarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulot riittävät palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun toteutusaikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttöomaisuuden myynti tapahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin.

Rahoitusosassa kerrotaan, kuinka tulo-rahoitus riittää varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitukseen sekä mahdollisesti tarvittava lainarahoitus.

4. Talousarvion sitovuusmääräykset

Valtuuston toimielinten tulosalueille hyväksymiä tavoitteita ja määrärahoja voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.

Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen.

Tulosaluepäällikkö saa kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja tulosalueen tulosyksikköjen kesken tulosalueen määrärahaa ylittämättä.

Tulosityksikön esimies voi kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja vastuualueensa yksiköiden kesken tulosityksikön määrärahaa ylittämättä.

Tuloslaskelmaosan määrärahoista ja tuloarvioiden toteutumisesta sekä rahoitusosan lainanottoa ja lyhennystä koskevista määrärahoista vastaa kunnanhallitus.

Lisähenkilökunnan palkkaamisen osalta on noudatettava toimintavaltuuksien kohdan 7 ohjeita.

Hankkeiden ja hankeryhmien kokonaiskustannuksiin myönnettävien määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat (Taloussuunnitelman investointiosassa on myös kuvattu muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvallassa olevat hankkeet.):

INVESTOINTIHANKKEET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

4.1. Tietokoneohjelmistot

Käyttöoikeudet

Valtuusto päättää toimitelimitäin hankekohtaisesti yli 200.000 euron hankintojen määrärahoista.

Kunnanhallitus päättää toimitelimitäin hankekohtaisesti 100.000 - 200.000 euron hankintojen määrärahoista.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää alle 100.000 euron hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (toimitelimitäin kohta 12).

4.2. Muut pitkävaikutteiset menot

Kunnan kustannusosuudet Tiehallinnon (TL) ja Ratahallintokeskuksen (RHK) rakennushankkeista

Valtuusto päättää yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista.

Kunnan rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden hankintamenoista

Valtuusto päättää yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

4.3. Maa- ja vesialueet

Valtuusto päättää kiinteistöjen ostojen ja myyntien määrärahoista. Kunnanhallituksella on oikeus tehdä asuin-, liike- ja työpaikkarakentamistonttien myyntipäätökset kun valtuusto on hyväksynyt tonttien vähimmäishinnat tai hinta on vähintään ARA:n määrittämä vyöhykekohtainen enimmäishinta.

4.4. Rakennukset

Valtuusto päättää toimitelimitäin yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää 1.000.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

4.5. Kiinteät rakenteet ja laitteet

4.5.1. Tiet, liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto

Valtuusto päättää toimitelimitäin yli 1.000.000 euron hankkeiden määrärahoista.

Hankkeesta vastaava toimitelin (tekninen ltk) päättää työohjelmassa myönnettyjen määrärahojen jaosta kohteittain. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (Toimivaltuuksien kohta 12).

4.5.2. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Valtuusto päättää toimitelimitäin yli 200.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää 200.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa.

4.6. Koneet ja kalusto

4.6.1. Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet

Valtuusto päättää yli 400.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimitelin päättää 400.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista.

4.6.2. Kalusto

Valtuusto päättää yli 200.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimielin päättää 200.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. toimivaltuudet).

4.6.3. Atk- ja puhelinverkot

Valtuusto päättää yli 100.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimielin päättää 100.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. toimivaltuudet).

4.7. Muut aineelliset hyödykkeet

Valtuusto päättää yli 100.000 euron hankkeiden määrärahoista hankekohtaisesti.

Hankkeesta vastaava toimielin päättää 100.000 euron ja sitä pienempien hankkeiden määrärahoista. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa.

SIJOITUKSET

4.8. Osakkeet ja osuudet

Valtuusto päättää määrärahoista toimielimittäin. Toiminnasta ja hankinnasta vastaava toimielin päättää sille myönnettyjen määrärahojen jaosta kohteittain. Viranhaltija voi päättää hankkeesta ja siihen käytettävästä määrärahasta oman päätösvaltansa puitteissa (ks. toimivaltuudet).

5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista.

Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrärahojen kohdentamista on toimielinten tehtävä asianmukainen muutos käyttösuunnitelmaan.

6. Laskujen hyväksyminen ja maksatus

Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa valtuuston hyväksymän kunnan hallintosäännön taloudenhoitoa koskevia määräyksiä sekä kunnanhallituksen ja talousjohtajan ko. johtosäännön perusteella antamia ohjeita.

Hankintatilauksia ei voi tehdä eikä laskuja voi hyväksyä varmistamatta sitä että asianomaiset määrärahat em. mainittujen säännösten mukaan ovat olemassa.

7. Talousarvion toteuttaminen, työohjelmien ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta

Tulosityksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahanmenoistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toimintaan ja työohjelmiin. Toimialojen on huolehdittava siitä, että laskenta-, kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut -yksiköllä on maksuvalmiussuunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä.

Seuranta:

Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien, tavoitteiden ja työohjelmien toteutumista.

Tulosityksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja tulosalueittain. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan miten tavoitteet ovat toteutuneet. Mikäli tavoitteisiin tulee talousarviovuoden aikana muutostarpeita, kunnanhallituksen on saatettava muutokset valtuuston käsiteltäviksi.

Tarkastuslautakunta antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen vahvistamasta toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Yksiköiden työohjelmia seurataan samanaikaisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteydessä ja niistä raportoidaan sille toimielimelle, joka on ne hyväksynyt.

Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden tulee järjestää palvelut sekä kehittää toimintaansa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutoimintojen kehittämishankkeita toteutetaan projekteina, joiden onnistumista yhteistyökomitea seuraa.

Kunnan johtoryhmä (JR) seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.

8. Toimikuntien ja työryhmien asettaminen

Kunnanhallitus päättää toimikunnista ja luottamushenkilöitä sisältävistä työryhmistä. Viranhaltijatyöryhmien asettamisessa noudatetaan kunnan hallintosääntöä.

Lautakunta voi perustaa tilapäisiä työryhmiä omalla toimialallaan.

9. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Määrärahat vahvistetaan kunkin toimielimen käyttösuunnitelmassa.

Yksiköiden tulee tehdä ohjeelliset henkilöstön kehittämisohjelmat helmikuun loppuun mennessä. Koulutuksen toteutumista raportoidaan henkilöstökertomuksessa.

Viranhaltijain ja työntekijäin työmarkkinakoulutusta koskevat palkalliset virkavapaudet (työjakso ei keskeydy) myöntää henkilöstöjohtaja ao. esimiesten esityksestä. Palkkaus ja sijaisuuskustannuksista vastaa se yksikkö, johon koulutettava kuuluu. Työmarkkinakoulutuksesta aiheutuvat kustannukset (ateriakorvaus, päiväraha, majoittumiskorvaus) kirjataan yhteistoimintajärjestelmien laskentayksikölle.

10. Urakka- ja suunnittelusopimuksista päättäminen

Urakka- ja suunnittelusopimuksista päättää kunnanhallitus, lautakunta tai viranhaltija. Päätäntävaltuudet ilmenevät tämän talousarviokirjan kohdasta "Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet".

11. Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä yleisohjeita sekä tämän talousarviokirjan kohdassa "Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet" esitettyjä ohjeita ja muita kunnanhallituksen antamia hankintatoimen määräyksiä.

12. Talonrakentaminen

Teknisen lautakunnan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seuranta-kauden työohjelmat, tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Talonrakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kunnanhallituksen 6.9.2004 § 401 hyväksymiä ohjeita.

13. Kunnallistekniikan rakentaminen

Tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

14. Kiinteistöjen sekä liikenne- ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja hoito

Teknisen lautakunnan tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen vahvistaa kiinteistöjen, liikenne-, puisto- ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon taso-ohjeet talousarviomäärärahojen puitteissa.

Palveluyksiköiden, joiden käytössä on rakennuksia ja muita kiinteistöjä, tulee olla yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Kiinteistöjen hoitoon liittyvistä asioista antaa ohjeet tekninen lautakunta ja tilakeskus.

15. Osayleis- ja asemakaavoitus

Kuntakehityslautakunta hyväksyy alkuvuoden työohjelman tammikuussa ja saattaa päätöksensä tiedoksi kunnanhallitukselle. Kaavoituksen työohjelman toteutuminen raportoidaan osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa.

16. Kokous- ym. palkkioiden maksaminen

Kokous- ym. palkkiot ja korvaukset maksetaan pääsääntöisesti neljännesvuosittain. Toimielimen, jolla on vain joitakin kokouksia vuodessa, kokous- ym. palkkiot ja korvaukset on tarkoituksenmukaista maksaa vain kerran vuodessa.

17. Maksut ja taksat

Kunnanhallituksella on oikeus tehdä taksatarkistuksia valtuuston antamien ohjeiden ja päätösten antamissa rajoissa siten, että toimielimille valtuuston vahvistamat tulot toteutuvat.

18. Jatkodelegointi

Valtuusto oikeuttaa vahvistettujen määrärahojen ja ohjeiden puitteissa toimielimet käyttösuunnitelmiaan hyväksyessään antamaan käyttösuunnitelman toteuttamista varten alaisilleen viranhaltijoille tarpeelliset toimivaltuudet.

KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTUUDET VUONNA 2015

(Johtosääntöjen lisäksi annetut toimintavuoden yleiset toimintavaltuudet)

Sisällys	sivu
1. Kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien hankkiminen kunnalle	107
2. Rakennustonttien luovuttaminen.....	107
3. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen.....	107
4. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen.....	107
5. Velkasaneerausohjelmaehdotusten ja aravalainoitettun asunnon tappiollisen kaupan hyväksyminen	107
6. Pysyväisluontoiset uudet kuluavaukset.....	108
7. Henkilöstön palkkaaminen	109
8. Maksuvalmiusluoton ottaminen ja kassavarojen sijoittaminen	110
9. Talonrakennushankkeet.....	110
9.1. Hankesuunnitelmat	
9.2. Suunnittelusopimukset.....	110
9.3. Luonnospiirustukset	
9.4. Pääpiirustukset	
9.5. Urakkasopimukset	
9.6. Lisätyöt	
10. Kunnallistekniikan rakentaminen	109
10.1. Suunnitelmat	
10.2. Suunnittelusopimukset.....	109
10.3. Urakkasopimukset	
10.4. Lisätyöt	
11. Edustus-, neuvottelu- yms. tilaisuudet	110
12. Käyttötalouteen liittyvät hankinnat	110
13. Suunnittelu- ja tutkimussopimukset	110
14. Käyttötalous- ja investointihankkeet, joihin saadaan julkista rahoitusta.....	110
15. Rakennusten tai alueiden tilapäinen vuokraus	111
16. Rakennusten kunnossapito ja hoito	111
17. Vahingonkorvaukset	111
17.1. Haittakorvaus	
18. Irtaimen omaisuuden myynti.....	111
19. Puutavaran ja maa-alueiden myynti.....	112
20. Päätöksen teko	112
21. Päätöspöytäkirjan pitäminen.....	112
22. Päätösvallan delegointi.....	112

KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTUUDET VUONNA 2015 (Johtosäntöjen lisäksi annetut toimintavuoden yleiset toimintavaltuudet)

1. Kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien hankkiminen kunnalle

Kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä hankinnassa ei ylitä 500.000 euroa ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha.

2. Rakennustonttien luovuttaminen

Kunnanhallituksen toimivaltuudet on määritelty kunnanhallituksen johtosäännössä sekä kunnanjohtajan, kuntakehitysjohtajan ja kiinteistöinsinöörin toimivaltuudet hallintosäännössä.

3. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen

Kunnanhallituksella on oikeus rakennuspaikkojen ja tonttien vuokralle antamiseen, kun valtuusto on vahvistanut vuokrausperusteet.

Kunnanhallituksella on oikeus määräämillään ehdoilla antaa vuokralle viljelysmaat, viljelyspalstat yms. sekä toimitilat ja asunnot, jos ne eivät johtotai muun säännön perusteella kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan.

Kunnanhallituksella on oikeus määräämillään ehdoilla päättää kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta.

Tilakeskus päättää hallinnassaan olevien ja hallintaan tulevien (ei toimialojen hallinnassa olevien) tilojen vuokraamisesta ja vuokralle ottamisesta.

4. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen

Kunnanhallituksella on oikeus kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymiseen, valvomiseen, muuttamiseen ja vapauttamiseen.

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti talousjohtaja päättää myönnettyjen lainojen väliaikaisista vakuuksista ja asuntotoimenpäällikkö kuntalaisille asuntojen hankintaa varten annettujen lainojen vakuuksista.

5. Velkasaneerausohjelmaehdotusten ja aravalainoitettun asunnon tappiollisen kaupan hyväksyminen

Talousjohtaja voi hyväksyä kunnan puolesta velkasaneerausohjelmat sekä asuntotoimenpäällikön esittelystä aravalainoitettujen asuntojen kaupat, joista kunnalle ja valtiolle voi tulla luottotappiota. Päätösten tulee perustua asiakohlaiseen riskianalyysiin ja kaupan hyväksymisellä ehkäistään lainarästien lisääntyminen. Luottotappion määrä riskianalyysin mukaan kunnan ja valtion vastuut huomioiden saa olla enintään 70.000 euroa.

6. Pysyväisluontoiset uudet kuluavaukset

Sellaiset käyttösuunnitelmiin kuulumattomat toimintojen muutokset, joista seuraa kustannuksia yli talousarviovuoden, on saatettava toimielimen kautta kunnanhallituksen käsittelyyn, ennen kuin toiminta aloitetaan.

7. Henkilöstön palkkaaminen

Palkkaamisessa tulee noudattaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/03), hallintolain ja hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto perustaa virat ja hyväksyy henkilöstösuunnitelman.

8. Maksuvalmiusluoton ottaminen ja kassavarojen sijoittaminen

Kunnanhallituksella on oikeus kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ottaa maksuvalmiusluottoa talousarviovuonna 50.000.000 euroon saakka yleisillä luotonantoehtoilla, jotka voidaan toteuttaa myös kuntatodistuksilla. Talusjohtaja päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta ja yksittäisistä luotoista kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kassatilanteesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

9. Talonrakennushankkeet

Kukin talonrakennushanke tulee käsitellä yleensä yhtenä kokonaisuutena. Vuosikorjaus- ja peruskorjaushankkeet voidaan perustellusta syystä kuten työllisyysnäkökohtien vuoksi jakaa pienempiin osaurakoihin. Jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltarajat ovat *hankekohtaiset*.

9.1. Hankesuunnitelmat

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksestä talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmat kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 3.000.000 euroa. Yli 3.000.000 euron hankkeiden osalta hankesuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto.

9.2. Suunnittelusopimukset

Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennushankkeiden suunnittelusopimukset.

Lautakunta voi delegoida ratkaisuvalltaa hankkeen vetäjänä toimivalle viranhaltijalle.

9.3. Luonnospiirustukset

Teknisellä lautakunnalla on oikeus hyväksyä talonrakennushankkeen luonnospiirustukset kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 4.000.000 euroa ja kunnanhallituksella kun kustannukset ovat yli 4.000.000 euroa. Ennen piirustusten hyväksymistä on hankittava sen toimielimen lausunto, jonka käyttöön rakennettava kiinteistö tulee.

9.4. Pääpiirustukset

Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeiden pääpiirustukset. Lautakunta voi delegoida ratkaisuvallan alaiselleen viranhaltijalle.

9.5. Urakkasopimukset

Kunnanhallitus hyväksyy talonrakennushankkeiden urakkasopimukset niissä tapauksissa, kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 4.000.000 euroa. Urakkasopimukset hyväksyy tekninen lautakunta 4.000.000 euroa ja sitä pienemmistä hankkeista. Lautakunta voi delegoida ratkaisovaltaa viranhaltijalle.

9.6. Lisätyöt

Talonrakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä päättää tekninen lautakunta kun kokonaiskustannukset ovat enintään 1.000.000 euroa.

Lautakunta voi delegoida ratkaisovaltaa viranhaltijalle.

Muissa tapauksissa asian ratkaisee kunnanhallitus.

Lisätöiden hyväksymisen edellytyksenä on, että hankkeen toteuttamiseen varattu määräraha on riittävä.

10. Kunnallistekniikan rakentaminen

Kukin kunnallistekninen rakennushanke tulee yleensä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltarajat ovat *hankekohtaiset*. Tekninen lautakunta voi perustellusta syystä jakaa hankkeen osiin hyväksyessään kunnallisteknisten töiden rakennusohjelman.

10.1. Suunnitelmat

Kunnallisteknisten töiden suunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta.

10.2. Suunnittelusopimukset

Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelusopimukset. Tekninen lautakunta voi delegoida ratkaisovaltaa hankkeen vetäjänä toimivalle viranhaltijalle.

10.3. Urakkasopimukset

Kunnanhallitus hyväksyy yli 1.500.000 euron sopimukset. 1.500.000 euron ja sitä pienemmät sopimukset hyväksyy tekninen lautakunta.

Lautakunta voi delegoida ratkaisovaltaa viranhaltijalle.

10.4. Lisätyöt

Kunnallisteknisten rakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä päättää tekninen lautakunta, kun kokonaiskustannukset ovat enintään 500.000 euroa.

Lautakunta voi delegoida ratkaisovaltaa viranhaltijalle.

Muissa tapauksissa asian ratkaisee kunnanhallitus.

Lisätöiden hyväksymisen edellytyksenä on, että hankkeen toteuttamiseen varattu määräraha on riittävä.

11. Edustus-, neuvottelu-, tiedotus- yms. tilaisuudet

Kunnanjohtaja päättää talousarviossa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa kunnan edustus-, neuvottelu-, tiedotus- yms. tilaisuuksien järjestämisestä.

Toimialajohtaja, tulosalueen ja tulosyksikön esimies päättää talousarviossa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa vastuualueensa edustus-, neuvottelu -, tiedotus- yms. tilaisuuksien järjestämisestä.

12. Käyttötalouteen liittyvät hankinnat

Kunnanhallitus päättää yleisjohdon ja konsernipalvelujen sekä toimialojen yhteisistä hankinnoista, joiden arvo on yli 150.000 euroa.

Kunnansihteeri päättää yhteisistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 150.000 euroa.

Lautakunta päättää toimialallaan hankinnoista, joiden arvo ylittää 150.000 euroa. Yleisjohdon ja konsernipalvelujen osalta vastaava päätösvalta on **kunnanhallituksella**. *Toimielin voi delegoida toimivaltaansa edelleen.*

Toimialajohtaja päättää toimialallaan 30.000 euron – 150.000 euron hankinnoista. Yleisjohdon ja konsernipalvelujen osalta vastaava päätösvalta on **kunnanjohtajalla**. *Toimialajohtaja ja kunnanjohtaja voivat delegoida toimivaltaansa edelleen.*

Tulosalueen tai tulosyksikön esimies päättää em. hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 30.000 euroa.

Talusojohtaja päättää hallintosäännön nojalla kaikista kunnan leasing- ym. rahoitussopimuksista, jotka liittyvät irtaimen omaisuuden hankintaan.

13. Suunnittelu- ja tutkimussopimukset

Kukin suunnittelu- ja tutkimushanke tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltarajat ovat hankekohtaiset.

Käyttötalouteen liittyvistä suunnittelu- ja tutkimussopimuksista yli 300.000 euron sopimusten osalta päättää kunnanhallitus ja enintään 300.000 euron suuruista sopimuksista päättää ao. lautakunta. Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajan esityksestä talousarviomäärärahojen rajoissa käyttötalouteen liittyvistä enintään 150.000 euron suunnittelu- ja tutkimussopimuksista. Toimialajohtajat, kuntakehitysjohtaja ja vesihuoltolaitoksen johtaja päättävät enintään 75.000 euron ja tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet enintään 15.000 euron suunnittelu- ja tutkimussopimuksista.

14. Käyttötalous- ja investointihankkeet, joihin on saatu julkista rahoitusta

Toimialojen saadessa julkista rahoitusta käyttötalous- tai investointihankkeisiin, on hankkeiden kustannus seuranta ja raportointi rahoittajalle vastuutettava hankkeen projektipäällikölle. Projektipäällikön on toteutettava kustannus seuranta, maksatushakemusten teko ja hankkeen dokumenttien arkistointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

15. Rakennusten tai alueiden tilapäinen vuokraus

Tekninen johtaja päättää kunnan omistuksessa tai hallinnassa olevien katualueiden, puistojen ym. yleisten alueiden vuokraamisesta tilapäiseen tarkoitukseen kuten juhlaa, näyttelyä tai varastointia varten.

Tilakeskuksen päällikkö päättää kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden vuokraamisesta tilapäiseen tarkoitukseen kuten juhlaa, näyttelyä, varastointia tms. varten, lukuun ottamatta toimielinten oman päätösvallan piiriin kuuluvia alueita ja kiinteistöjä.

Kunnantalon edellä mainitusta käytöstä päättää kunnansihteeri.

16. Rakennusten kunnossapito ja hoito

Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja tilakeskuksen päällikkö päättävät 9.kohdassa määritellyin valtuuksin rakennusten kunnossapitoon liittyvistä vuosi- ja peruskorjaustöistä. Näistä töistä ovat tilakeskus ja käyttäjätoimiala yhteisesti sopineet talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarviossa on varattu näihin töihin määrärahat. Käyttäjätoimialat ja tekninen toimi valmistelevat yhdessä työohjelmat.

Rakennusten käyttäjätoimialat päättävät käytössään olevissa tai käyttöönsä otettavissa rakennuksissa ja huoneistoissa tehtävistä muutostöistä, jotka johtuvat toiminnallisista syistä. Tilakeskus toteuttaa nämä muutostyöt ja laskuttaa niistä käyttäjätoimialaa.

Rakennusten ja tilojen hoitovastikkeet hyväksytään toimialojen ja tilakeskuksen yhteisissä neuvotteluissa ja vahvistetaan talousarviokäsittelyssä.

17. Vahingonkorvaukset

Toimielinten ja tulosyksiköiden esimiesten tulee valvoa kunnan etua ja hakea korvausta ensi sijassa vahingon aiheuttajalta.

Kunnan ulkopuoliselle aiheutetussa vahingossa toimialajohtaja päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä 10.000 euroon asti. Yli 10.000 euron vahingosta päättää ao. lautakunta tai kunnanhallitus.

17.1. Haittakorvaus

Tekninen johtaja päättää 10.000 euroon asti kunnan rakentamisen tai muun toiminnan aiheuttamien haittojen korvaamisesta, joita ei muiden säännösten nojalla korvata. Yli 10.000 euron korvaamisesta päättää tekninen lautakunta.

18. Irtaimen omaisuuden myynti

Kunnanjohtajalla, talousjohtajalla, kunnansihteerillä ja toimiala-johtajilla on oikeus päättää enintään 20.000 euron suuruisista myynneistä. Tätä suuremmista myynneistä päättää ao. lautakunta tai kunnanhallitus.

Kunnanhallituksella on oikeus myydä kunnan omistamia osakkeita ja osuuksia ilman valtuuston periaatepäätöstä, jos kauppahinta on enintään 3.000.000 euroa.

19. Puutavaran ja maa-ainesten myynti

Teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää puutavaran ja maa-ainesten myynnistä 150.000 euroon asti. Tekninen johtaja päättää enintään 20.000 euron puutavara ja maa-aineserien myynnistä. Muutoin myynneistä päättää kunnanhallitus.

20. Päätöksen teko

Viranhaltijapäätös tehdään viranhaltijapäätösarkistoon (VIPS -järjestelmään) yli 4.000 euron tai sitä suuremmista käyttöomaisuus- hankinnoista ja kulupäätöksistä. Muutoin päätökseksi riittää laskun hyväksyminen. Kilpailutetuista hankinnoista on aina tehtävä valituskelpoinen päätös.

21. Päätöspöytäkirjan pitäminen

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät kirjalliset päätökset toimitetaan ao. lautakunnalle ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavaan mahdolliseen kokoukseen.

Päätökset (lukuun ottamatta sairaus- tai vuosilomapäätöksiä) arkistoidaan aina viranhaltijapäätösarkistoon.

Sairaus- ja vuosiloma haetaan esimieheltä Web-tallennuksen kautta. Lääkärintodistukset jäävät ko. yksikön lähiarkistoon. Yli 1+9 päivää kestävästä sairauslomasta sairauslomatodistukset sekä työntekijän täyttämä päiväraha hakemus toimitetaan palkkasihteerille päiväraha hakemusta varten.

22. Päätösvallan delegointi

Valtuusto oikeuttaa asianomaisen toimielimen ja viranhaltijan oman toimivaltansa puitteissa delegoimaan päätösvaltaansa toimielimen toiminnasta vastuullisille viranhaltijoille toimenkuvan hyväksymisen yhteydessä.

Toimielinten ja viranhaltijoiden johtosääntöjen nojalla tekemät päätökset, jotka koskevat oman päätösvallan delegointia, tulee tallentaa VIPS -järjestelmään delegointipäätösten luokkaan.

TUUSULAN VÄESTÖSUUNNITE VUOSILLE 2014 - 2038

Tuusulassa otettiin vuonna 2013 käyttöön Venni-väestöennustejärjestelmä. Tuusulan väestösuunnitetta pystytään tarkastelemaan koko kunnan tasolla tai tarkentuen valittuihin aluekohtaisiin suunnitteisiin. Väestöennustejärjestelmä mahdollistaa myös ikäryhmäkohtaiset tarkastelut.

KEHITYS VUONNA 2013

Vuonna 2013 Tuusulan väestönkasvu jäi historiallisen alhaiseksi, ollen 189 henkilöä (0,5%). Väestönkasvussa tapahtui käänne vuonna 2012, jolloin kasvussa jäätiin ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen alle yhden prosentin. Tätä aiemmin, vuosina 1996-2012, väestönkasvun keskiarvo oli 1,6%. Suurinta kasvu oli vuosina 1999-2001 (2,5-3%).

Edellisvuonna alkanut syntyvyyden määrän lasku jatkui 2013. Vuonna 2013 Tuusulassa syntyi 376 lasta, mikä on samaa tasoa kuin 1990- ja 2000-lukujen taitteessa. Kuolleiden määrä (210 henkilöä) taas nousi pitkän ajan keskiarvolukemien yläpuolelle.

Vuoden 2013 muuttoluvut poikkeavat pitkän ajan trendistä erityisesti tulomuuton määrässä. Lähtömuuttajien määrä (2294 hlöä) oli 2000-luvun keskimääräisellä tasolla, mutta tulomuuttajia oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa vähemmän (2265 hlöä). Tuusulalle kertyikin Suomen sisäistä muuttotappiota - 29 henkilöä. Maahanmuuton määrä sen sijaan näyttää olevan Tuusulassa kasvussa. 2000-2010 välillä maahanmuuttajia tuli kuntaan keskimäärin alle 30 henkilöä vuosittain, kun 2010-luvulla maahanmuuttajia on tullut keskimäärin yli 60 henkilöä vuodessa. Vuonna 2013 maahanmuutosta kertyi Tuusulalle muuttovoittoa 55 henkilöä.

Kunnassa oli vuoden 2013 lopussa **38 125** asukasta.

Vuoden 2013 väestösuunnitteen toteutuminen ikäryhmittäin

Ikäryhmä	Suunnite 31.12.2013	Toteuma 31.12.2013	Suunnitteen ero toteumaan
0-2v	1 332	1 309	+23
3-6v	2 108	2 105	+3
7-12v	3 417	3 400	+17
13-15v	1 620	1 645	+25
16-18v	1 628	1 657	+29
19-24v	2 165	2 078	+87
25-64v	20 584	20 531	+53
65-74v	3 537	3 552	-15
75-84v	1 446	1 442	+4
85v-	425	436	-11
Yhteensä	38 262	38 125	+137

Väestösuunnite vuodelle 2013 oli 137 henkeä suurempi kuin toteuma. Lähes kaikkien ikäryhmien ennustettiin suunnitteessa kasvavan hieman toteumaa nopeammin. Vain 65-74 vuotiaiden ikäryhmä sekä yli 85-vuotiaiden määrä kasvoi todellisuudessa ennustetta enemmän.

Tuusulan väestönkasvun kehitys vuosina 1999-2013

Vuosi	Asukasluku	Väkiluvun muutos (hlöä)	Kasvu% *)
1996	29.349	558	1,9
1997	29.957	608	2,1
1998	30.404	447	1,5
1999	31.168	764	2,5
2000	31.957	789	2,5
2001	32.915	958	3,0
2002	33.377	462	1,4
2003	33.952	575	1,7
2004	34.513	561	1,7
2005	34.890	377	1,1
2006	35.434	544	1,6
2007	35.968	534	1,5
2008	36.386	418	1,2
2009	36.766	380	1,0
2010	37.214	448	1,2
2011	37.667	453	1,2
2012	37.926	259	0,7
2013	38.125	189	0,5

*) Keskimäärin väestönkasvu on ollut 1,6% vuosina 1996-2013.

VÄESTÖSUUNNITE 2014 JA LÄHTÖTIEDOT

Tuusulan kunnan väestösuunnite 2014-2038 on laadittu Venni-väestöennustejärjestelmällä.

Väkiluvun ennuste perustuu ns. kohortti-komponenttimalliin. Kohortti tarkoittaa samana vuonna syntyneitä ja samaa sukupuolta olevia kuntalaisia. Komponentteja ovat hedelmällisyys, kuolleisuus, sekä tulo- ja lähtömuutto, joita koskevat kertoimet malli laskee kaikille kohorteille. Hedelmällisyyskertoimet, kuolleisuuskertoimet, maiden välinen muuttoliike ja syntyneiden lukumäärä sukupuolittain on otettu mallin tausta-aineistoksi Tilastokeskuksen laskemista kuntakohtaisista tilastoista.

Väestösuunnitteessa kuntien välistä tulomuuttokerrointa on kasvatettu Tilastokeskuksen malliin verrattuna. Perusteena tälle nähdään Tuusulan Rykmentinpuiston alueen kehitysnäkymät. Rykmentinpuiston rakentumisen myötä kuntaan uskotaan muuttavan paljon uutta väestöä. Suunnitteen suurin väestönkasvu osuu niille alueille, joissa rakentaminen on kunnan tekemän rakentamisennusteen mukaan kiivainta.

Osa-alueittaisten suunnitteiden lähtökohtana on alueella laskentavuoden alussa asuva väki, jonka kehitystä tutkitaan kohortti-komponenttimenetelmän avulla. Väkiluvun ennustettu kokonaiskasvu jakautuu kunnan eri osa-alueille sekä aiempien vuosien osoittaman trendin perusteella että kunnan oman rakentamisennusteen osoittamien rakentamisen painopistealueiden mukaisesti.

SUUNNITE VUOSILLE 2014-2038

Tuusulan väestön ennustetaan kasvavan vuosina 2014-2023 välisellä kymmenvuotiskaudella noin 4700 asukkaalla. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella kasvun ennustetaan olevan noin 7600 asukasta. Vuonna 2038 Tuusulassa asuu suunnitteen mukaan lähes 55.000 asukasta.

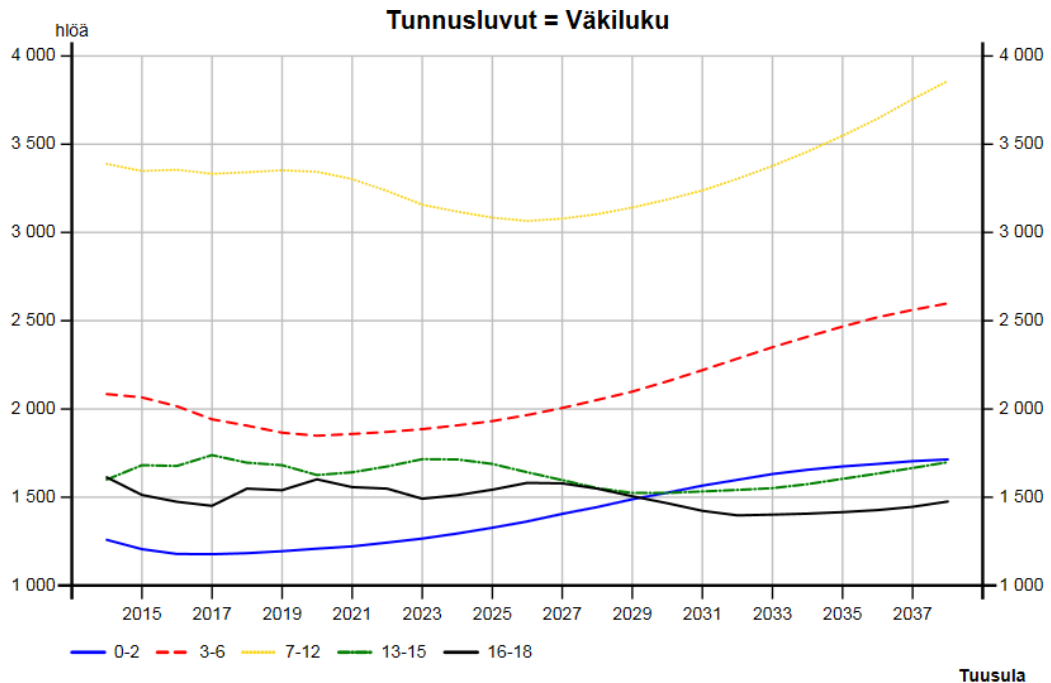
Väestösuunnite vuosittain: Väkiluku, asukasmäärän kasvu ja kasvu%

Väestön vuosittainen kasvuprosentti vaihtelee suunnitteessa alle puolen prosentin kasvusta 1,74 prosentin kasvuun.

Vuosi	Väkiluku	Kasvu (henkilöä)	Kasvu%
2014	38299	174	0,46
2015	38565	266	0,69
2016	38932	367	0,95
2017	39376	444	1,14
2018	39919	543	1,38
2019	40479	560	1,4
2020	41038	559	1,38
2021	41613	575	1,4
2022	42214	601	1,44
2023	42832	618	1,46
2024	43482	650	1,52
2025	44146	664	1,53
2026	44843	697	1,58
2027	45566	723	1,61
2028	46307	741	1,63
2029	47088	781	1,69
2030	47893	805	1,71
2031	48725	832	1,74
2032	49571	846	1,74
2033	50432	861	1,74
2034	51299	867	1,72
2035	52176	877	1,71
2036	53071	895	1,72
2037	53980	909	1,71
2038	54880	900	1,67

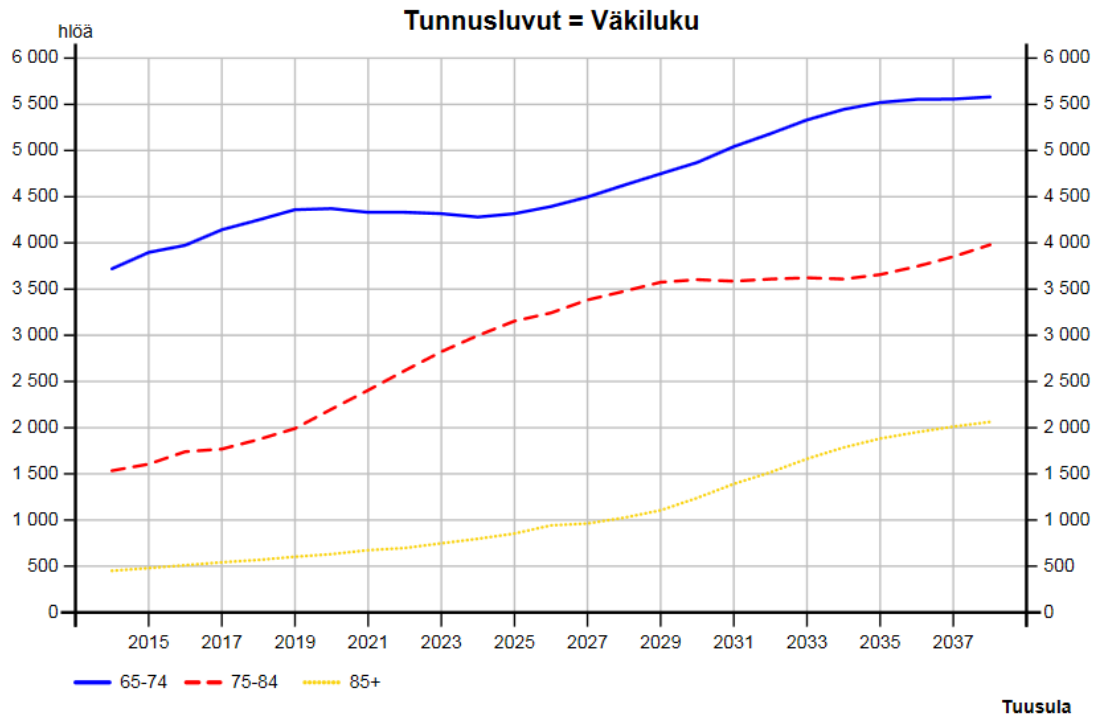
Lasten ja nuorten määrän kehittyminen suunnitteessa

Suunnitteessa päiväkotikäisten lasten määrässä tapahtuu lähivuosina hieman laskua. Alakouluikäisten määrän ennustetaan pysyvän melko tasaisena lähivuodet. Yläkouluikäisten määrässä ennustetaan lähivuosille kasvua. 16-18-vuotiaiden ikäluokan koon ennustetaan hieman laskevan lähivuosina. 2020-luvulla lasten ja nuorten määrän ennustetaan kääntyvän nousuun, erityisesti päiväkotikäisten ja alakoululaisten ikäluokissa. Kuitenkaan ikäluokassa 16-18 ei ennusteta nähtävän suurta nousua.



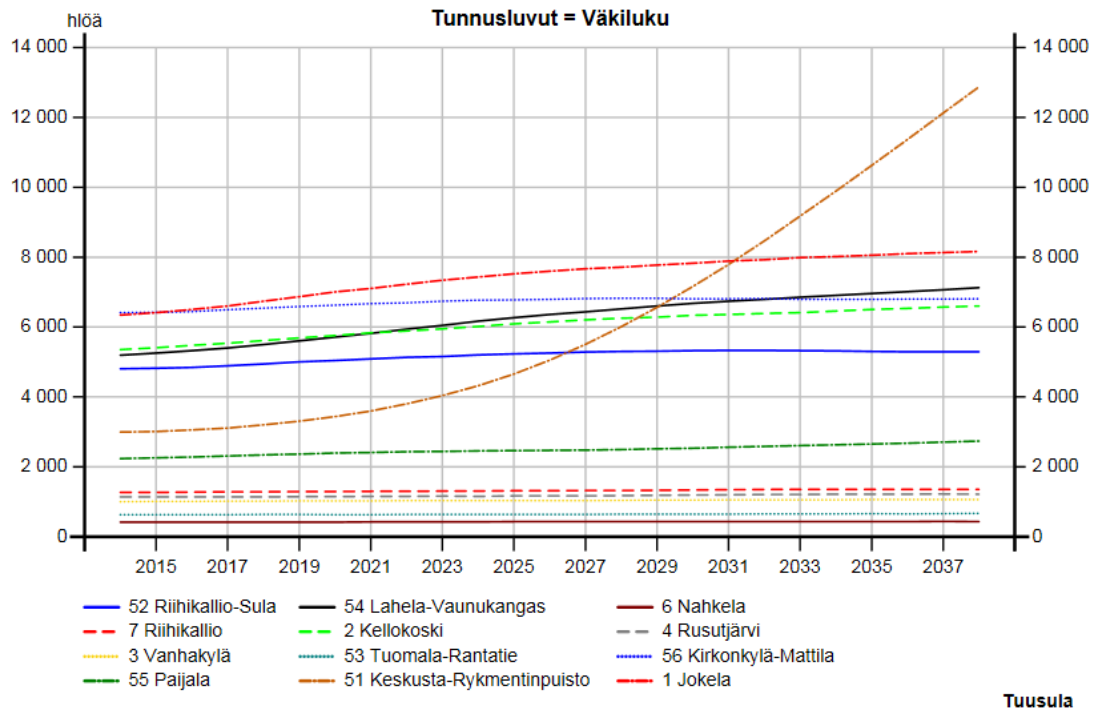
Ikääntyvien määrän kehittyminen suunnitteessa

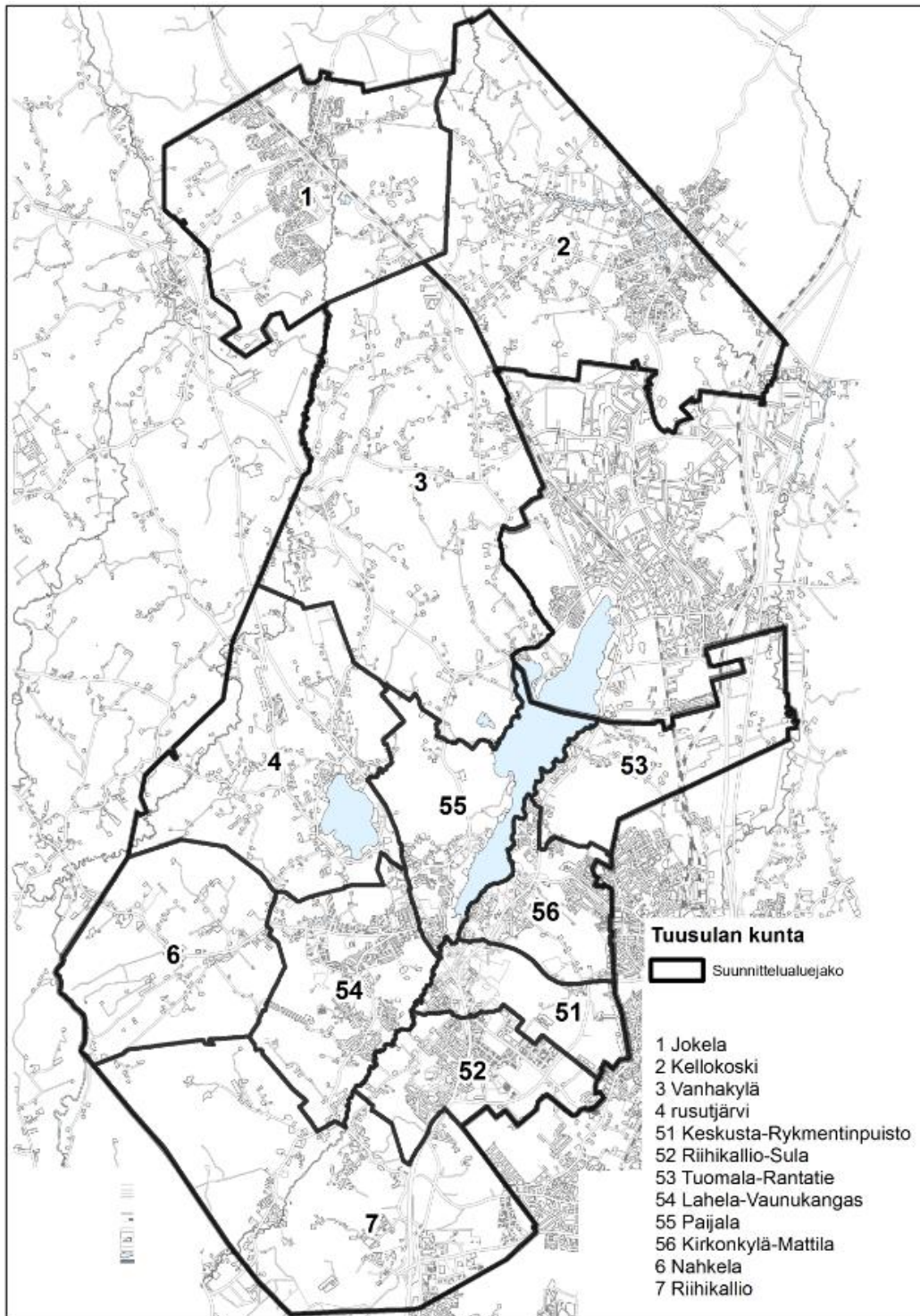
Ikääntyvien määrä kasvaa suunnitteessa nopeasti. Jo lähivuosina 65-74-vuotiaiden määrässä ja 75-84-vuotiaiden ikäluokassa ennustetaan selvää kasvua. 2020-luvulla myös yli 85-vuotiaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti.



Väkiluvun kasvu suunnittelualueittain

Kun katsotaan väkiluvun kehittymistä Tuusulan eri suunnittelualueilla, suurin kasvu keskittyy Keskusta-Rykmentinpuisto -alueelle. Myös Lahela-Vaunukankaan, Jokelan ja Kellokosken alueilla näkyy kasvua. Muilla alueilla muutokset ovat maltillisia.





Kuva: Tuusulan suunnittelualueet kartalla.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

Henkilöstön palkkamenoiissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 30 %.

24.9.2014

UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET

Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamis- ajankohta	Virka	Työsuhte	Euroa/ 2015
Yleisjohto ja konsernipalvelut					
Sosiaali- ja terveystoimi					
Perheiden sosiaalipalvelut/ lastensuojelu: sosiaaliohjaaja	Työtehtävät vaativammat kuin lapsi- ja perheasiainkoordinaattorilla. Työtehtäviin kuuluu ehkäisevän lastensuojelun tukihenkilötoiminnan koordinointi, lastensuojelun pienryhmien/vertaistukiryhmien koordinointi ja vetäminen, lastensuojelun tilastointi, vaativat toimistotehtävät. Työtehtävät vaativat virkasuhteen, koska ne sisältävät yksilöä koskevia viranhaltijapäätöksiä.	1.1.2015	1		48 191
	Samassa yhteydessä lakkautetaan lapsi- ja perheasiainkoordinaattorin tehtävä.	1.1.2015		-1	-42 709
Lääkekeskus: farmaseutti	Valvontaviranomaisen (FIMEA) huomautus henkilöstömäärän vähäisyydestä.	1.1.2015		0,5	22 555
Koti- ja laitoshoido/avopalvelut: toimintakeskuksen johtaja	Toimintakeskus Kettusen esimiehen tehtävänimikkeenä on vastaava ohjaaja (työsuhte). Päätösvalan delegoinnin yhteydessä on ilmennyt tarvetta, että esimies olisi virassa, koska vain viranhaltija voi käyttää julkista valtaa.	1.1.2015	1		49 419
	Samassa yhteydessä lakkautetaan vastaavan ohjaajan tehtävä.	1.1.2015		-1	-49 419
Perheiden terveyspalvelut: koulukuraattori	1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokou-lutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Tämän hetkiset koulukuraattoriresurssit eivät mahdollista lain vaatimien palvelujen tuottamista.	1.1.2015		2	102 504
Perheiden terveyspalvelut: psykologi	1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokou-lutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Tämän hetkiset psykologiresurssit eivät mahdollista lain vaatimien palvelujen tuottamista.	1.1.2015		1	56 254
Kasvatus- ja sivistystoimi					
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/ opetus: perusopetuksen rehtori (Kolsan ja Lepolan koulu, Kellokosken yhtenäiskoulu, Jokelan yläkoulu)	Johtamisen kokonaisuuksia kehitetään ja tehtävänkuvia selkeytetään selkeämmiksi johtamistehtäviksi.	1.8.2015	3		
	Samassa yhteydessä lakkautetaan Ruukin koulun rehtorin virka ja lopetetaan Kolsan ja Lepolan koulun luokanopettajarehtorin tehtävät.	1.8.2015		-3	
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/ opetus: perusopetuksen apulaisrehtori (Riihikallio, Hyökkälä, Mikkola, Kellokoski)	Johtamisen kokonaisuuksia kehitetään ja tehtävänkuvia selkeytetään selkeämmiksi johtamistehtäviksi. Samalla savutetaan kustannussäästöä. Opetustuntien jakaantuminen eri opettajille yksikössä vaikuttaa henkilöstömäärään.	1.8.2015	4		
	Samassa yhteydessä lopetetaan Hyökkälän koulun apulaisjohtajan tehtävät (2 kpl), Riihikallion koulun apulaisjohtajan tehtävät (2 kpl) sekä Mikkolan koulun apulaisjohtajan tehtävä.	1.8.2015		-5	
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/ opetus: lukion ja perusopetuksen apulaisrehtori (Jokela ja Hyrylä)	Johtamisen kokonaisuuksia kehitetään ja tehtävänkuvia selkeytetään selkeämmiksi johtamistehtäviksi. Samalla savutetaan kustannussäästöä. Opetustuntien jakaantuminen eri opettajille yksikössä vaikuttaa henkilöstömäärään.	1.8.2015	2		
	Samassa yhteydessä lopetetaan Hyrylän yläkoulun ja lukion sekä Jokelan yläkoulun ja lukion apulaisjohtajan tehtävät.	1.8.2015		-2	
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/ opetus: lukion rehtori	Johtamisen kokonaisuuksia kehitetään ja tehtävänkuvia selkeytetään selkeämmiksi johtamistehtäviksi. Lukion toimintaa yhtenäistetään ja johtamista selkeytetään.	1.8.2015	1		
	Samassa yhteydessä lakkautetaan Hyrylän lukion rehtorin virka, Kellokosken yläkoulun ja lukion rehtorin virka sekä Jokelan yläkoulun ja lukion rehtorin virka.	1.8.2015		-3	
Opetustoimen johtamisjärjestelmän uudistamisen kokonaisvaikutus vuonna 2015					-20 700
Varhaiskasvatus: lastentarhanopettaja	21-paikkainen päiväkotiesiopetusryhmä tarvitsee kaksi lastentarhanopet-ajaa vastaamaan toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.	1.8.2015		1	19 485
	Samassa yhteydessä lakkautetaan lastenhoitajan tehtävä.	1.8.2015		-1	-17208
Varhaiskasvatus: perhekeskusohtaja	Lasten kerhotoimintaa ja avointa perhekerhotoimintaa on jokaisessa neljässä perhekeskuksessa. Perhekeskustoimintaa kehitetään yhteis-työssä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Avoimien palvelujen / perhe-keskustoiminnan henkilöstörakennetta ja tehtäviä muutetaan ja kehitetään vakinaistamalla toimintaa sekä mahdollistamalla jokaiselle perhekeskuk-selle lastentarhanopettajan/sosionomi amk:n työpanos ja osaaminen.	1.8.2015		1	19 683
	Samassa yhteydessä lakkautetaan perhekerho-ohjaajan tehtävä.			-1	-17208
Vapaa-aikapalvelut: vapaa-aikapalveluiden päällikkö	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö vastaa tulosalueen päällikön tehtävistä sekä yhden vapaa-aikapalveluiden tulosyksikön tehtävistä. Toimialan organisaatiouudistuksen yhteydessä tulosaluepäälliköksi siirretään toimialan sisältä yksi tulosaluepäällikön tehtävissä tällä hetkellä toimiva henkilö. Kaksi nykyistä tulosaluepäällikköä jatkaa tulosyksikön päällikkönä.	1.1.2015	0		
Tekninen toimiala:					
Hallintopalvelut: projekti-insinööri	Investointien määrän hallinta ja investointien mahdollisimman tehokas toteuttaminen tulevat olemaan lähivuosien keskeisiä kysymyksiä Tuusulassa. Suuria investointitarpeita ennakoidaan niin infra- kuin tilapuoellakin. Hyödynnetään eläköityminen n. 2015.	1.1.2015		1	69 628
Tilakeskus/tilahallinta: rakennuttaja-assistentti	Rakennuttaja-assistentin palkkaamisella ja työtehtävien uudelleen organisoimilla mahdollistetaan rakennuttamis-, suunnittelu- ja kiinteis-tönhoitoyksiköiden asiantuntijoiden resurssien keskittäminen ammatillisen osaamisen ydinsisältöön ja näin tehostetaan rakennuttamisen ja kiinteistönpidon prosesseja ja laatua. Hyödynnetään eläköityminen n. 2016.	1.10.2015		1	8 827

Vesihuoltoliikelaitos:		120			
AVOIMIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN JA TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 1.1.2015 LUKIEN					
Yleisjohto ja konsernipalvelut:					
Kuntakehitys/Yrityspalvelut ja kehittämisprojektit: kartoittaja	Kartoittajan tehtävän hoitaja on siirtynyt toisen kunnan palvelukseen ja hänen tehtävänsä on jaettu kuntakehityksen sisäisiin järjestelyin niin, että tehtävä voidaan jättää täyttämättä 3 vuoden määräajaksi.	1.1.2015		-1	-40 036
Kuntayhteistyö KUUMA					
Kuntayhteistyö: kuntayhteistyön assistentti	Tehtävän haltija siirtynyt toisen työntekijän palvelukseen. (tehtävä lakkautetaan)	1.1.2015		-1	-54 448
	Uudet tehtävät yhteensä		12,0	7,5	396 546
	Täyttämättä jätetyt avoimet tehtävät yhteensä		-13,0	-6,0	-241 728
	Kaikki yhteensä			0,5	154 818

UUDET MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamis- ajankohta	Virka	Työsuhde	euroa/ 2015
Yleisjohto ja konsernipalvelut:					
Sosiaali- ja terveystoimiala:					
Perheiden sosiaalipalvelut: lähihoitaja	Päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudelleen organisointi. Tuettua asumispalvelua ryhdytään toteuttamaan kunnan omilla resursseilla, tämän arvioidaan olevan kustannuksiltaan edullisempaa kuin ostopalvelut. Palkkamääräraha sopeutetaan ostopalvelumäärärahoista.	1.1.- 31.12.2015		2	77 614
Kasvatus- ja sivistystoimiala:					
Tekninen toimiala:					
			Yhteensä	0	2
					77 614
					2

MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamis- ajankohta	Virka	Työsuhde	euroa/ 2015
Yleisjohto ja konsernipalvelut:					
Kuntakehitys/yrityspalvelut ja kehittämisprojektit: projektikehittäjä	Ko. työsuhde on perustettu kolmen vuoden määräajaksi vuosille 2011-2013. Projektikehittäjän määräaikaista tehtävää on edelleen jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka. Tehtävä on luonteeltaan vakinaisesti hoidettavaksi tarkoitettu. Yrityspalvelut ja työpaikkatonttien markkinointiin ja myyntiin liittyvät asiat on kunnan joka tapauksessa hoidettava myös jatkossa. DI Valtteri Halla on työskennellyt määräaikaisena kyseisessä tehtävässä kevästä 2012 alkaen.	1.1.2015		1	
Sosiaali- ja terveystoimiala:					
Perheiden sosiaalipalvelut/ lastensuojelu: sosiaalityöntekijä	Lastensuojelun määräaikaisten pitäminen lain mukaisena edellyttää kahden määräaikaisten sosiaalityöntekijän viran vakinaistamista.	1.1.2015	2		
Kasvatus- ja sivistystoimiala:					
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/opetus (Hyrylän yläaste): erityisluokanopettaja	Vakiintunut tarve. Tehtävää on hoidettu määräaikaisesti vuodesta 2008.	1.1.2015	1		
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/opetus: koulunkäynninohjaaja	Avustajien tarve on vakiintunut, jonka vuoksi määräaikaisuuksille ei ole perusteita. Vakinaistamista on tehty vuosittain 5-10 kpl, jotta päästään tilanteeseen, jossa laissa kielletty määräaikaisuuksien ketjuttamista ei tapahdu. Tällä hetkellä vakinaisia avustajia 50 ja määräaikaisia 59.	1.8.2015		10	
Tekninen toimiala:					
			Yhteensä	3	11
					0
					14

NIMIKKEIDEN MUUTOKSET (eivät aiheuta henkilöstölisäyksiä)					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamis-ajankohta	Virka	Työsuhde	euroa/2015
Yleisjohto ja konsernipalvelut:					
Sosiaali- ja terveystoimiala:					
Koti- ja laitoshoidon/avopalvelut: avotyön ohjaaja > työvalmentaja	Nimikemuutos kuvaa tehtävän nykyisältään paremmin ja se on muissa kunnissa vastaavissa yksiköissä jo käytössä.	1.1.2015		1	
Kasvatus- ja sivistystoimiala:					
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/ opetus: kouluavustaja, luokka-avustaja, avustajat > koulunkäynnin ohjaaja	Nimikemuutos selkeyttää ao. henkilöstön asemaa opetustoimissa, sillä samat työntekijät voivat toimia myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Koulunkäynninohjaajan nimikettä käytettäessä vältytään yhdistelmänimikkeiden käyttämiseltä (esim. koulunkäyntiavustaja-kerho-ohjaaja), kun yksi nimike kattaa sekä koulussa että aamu- ja iltapäivä-kerhossa tapahtuvan työn.	1.1.2015		50	
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/opetus (Pertun koulu): päätoiminen tuntiopettaja (luokanopettajan tehtävät) > luokanopettaja	Pertun koulun ylimääräisen ryhmän opettajan tehtävää on hoidettu tuntiopettajalla. Työtehtävän tarve on vakiintunut, joten tehtävä on tarkoituksenmukaista muuttaa luokanopettajan viraksi. Pertun koulussa on tulevaisuudessa 12 luokanopettajan virkaa.	1.8.2015	1		
Kasvun- ja oppimisen tulosalue/opetus (Hyrylän yläaste ja lukio):päätoiminen tuntiopettaja (englannin ja venäjän kieli)>perusopetuksen tuntiopettaja	Eläköitymisen jälkeen täytetty määräaikaisena, jona aikana tarve muuttunut ja nimikkeen muutos perusteltu.	1.1.2015	1		
Varhaiskasvatus/tuettu varhaiskasvatus: konsultoiva erityislastentarhan-opettaja> varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Varhaiskasvatuspalveluissa yleisesti käytössä oleva tehtävänimike, joka on käytössä useimmissa kunnissa. Selkeyttää, kun saman koulutuksen omaavilla henkilöillä on sama tehtävänimike. Antaa suuremman jouston tehtävien suunnitteluun, henkilöstön sijoitteluun kuin nykyiset nimikkeet.	1.1.2015		2	
Varhaiskasvatus (Mikkolan, Pellavan, Väinölän, Lepolan ja Mainingin päiväkodit):erityislastentarhanopettaja> varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Varhaiskasvatuspalveluissa yleisesti käytössä oleva tehtävänimike, joka on käytössä useimmissa kunnissa. Selkeyttää, kun saman koulutuksen omaavilla henkilöillä on sama tehtävänimike. Antaa suuremman jouston tehtävien suunnitteluun, henkilöstön sijoitteluun kuin nykyiset nimikkeet.	1.1.2015		5	
Varhaiskasvatus/tuettu varhaiskasvatus: kiertävä erityislastentarhan-opettaja> varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Varhaiskasvatuspalveluissa yleisesti käytössä oleva tehtävänimike, joka on käytössä useimmissa kunnissa. Selkeyttää, kun saman koulutuksen omaavilla henkilöillä on sama tehtävänimike. Antaa suuremman jouston tehtävien suunnitteluun, henkilöstön sijoitteluun kuin nykyiset nimikkeet.	1.1.2015		3	
Kulttuuripalvelut: kulttuurisihteeri> kulttuurituottaja	Uusi nimike vastaa ajantasaisemmin työn luonnetta. Ei kustannusvaikutuksia.	1.1.2015		2	
Tekninen toimiala:					
Vesihuoltoliikelaitos:					
Viemäriulaitos: putkiasentaja > pumppaamoasiantuntija	Jätevesipumppaamoiden hallinnointi ja toimintatapojen kehittäminen. Vastaa itsenäisesti pumppamoista. Avoimen putkiasentajan vakanssin täyttäminen erikoisosaamisella.	1.3.2015		1	7365
		Yhteensä	2	64	7 365

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO v.2015

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat	Tuloarviot
	Talousarvio	Talousarvio
KÄYTTOTALOUSOSA		
Kunnanhallitus		
Kunnanviraston johto	585	
Henkilöstö- ja tukipalvelut	9 541	8 011
Hallinto	6 689	2 661
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 375	3 375
Talous ja tietohallinto	6 089	68
Kuntakehitys	3 578	1 481
Sosiaali- ja terveyslautakunta		
Koti- ja laitoshoidon palvelut	27 855	3 280
Terveyspalvelut	25 660	4 227
Erikoissairaanhoido	37 790	
Sosiaalipalvelut	18 144	2 469
Kehittämis- ja hallintopalvelut	1 360	2
Kasvatus- ja koulutuslautakunta		
Kasvun ja oppimisen palvelut	76 451	4 735
Kehittämis- ja hallintoyksikkö	925	
Kulttuurilautakunta		
Kulttuuripalvelut	3 614	270
Liikuntalautakunta		
Liikuntapalvelut	3 522	907
Nuorisolautakunta		
Nuorisopalvelut	1 469	92
Rakennuslautakunta		
Rakennusvalvonta	524	390
Tekninen lautakunta		
Kunnallistekniikka	1 005	30
Joukkoliikenne	1 711	180
Ympäristötekniset palvelut	5 809	2 186
Tilakeskus	11 540	22 856
Vesihuoltolaitos		
Teknisen toimen hallintopalvelut	587	30
Kunnanhallitus		
Myyntivoitot		6 578
Maankäyttösopimukset		
Erittelymätön toimintakulujen sopeutus	-2 200	
TULOSLASKELMAOSA		
Verotulot		172 238
Valtionosuudet		18 503
Korkotulot		150
Muut rahoitustulot		358
Korkomenot	602	
Muut rahoitusmenot		

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat	Tuloarvot
	Talousarvio	Talousarvio
INVESTOINTIOSA		
Kunnanhallitus		
Rakennukset	80	500
Aineettomat hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	3 000	5 475
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50	
Koneet ja kalusto	125	
Osakkeet ja osuudet	100	1 500
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	413	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset		
Sosiaali- ja terveyslautakunta		
Aineettomat hyödykkeet		
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	825	
Osakkeet ja osuudet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Koneet ja kalusto	255	
Muut pitkävaikutteiset menot		
Kasvatus- ja koulutuslautakunta		
Aineettomat hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	200	
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	150	
Koneet ja kalusto	350	
Kulttuurilautakunta		
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	50	
Liikuntalautakunta		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	110	
Koneet ja kalusto	350	
Nuorisolautakunta		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10	
Koneet ja kalusto		
Tekninen lautakunta		
Talorakennus	8 330	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 870	
Aineettomat hyödykkeet		
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	50	
Muut pitkävaikutteiset menot	900	
Koneet ja kalusto	160	
RAHOITUSOSA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Yhteensä	283 603	262 552

VESIHUOLTOLAITOS

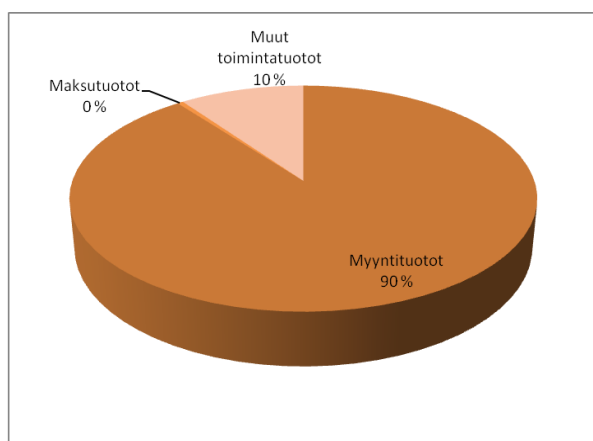
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari

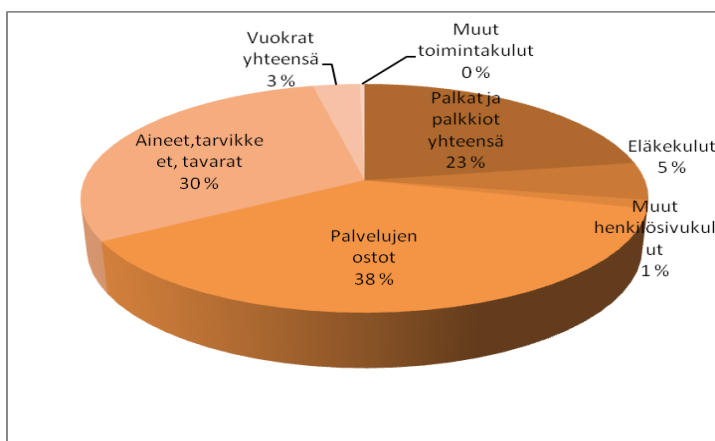
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on toiminut kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Vesihuoltoliikelaitos (myöhemmin liikelaitos) sisältää kaksi tulosityksikköä, vesilaitoksen ja viemärlaitoksen. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa eritellään tulosityksikkökohtaisiin käyttöalousoihin. Toiminnalliset suunnitelmat ja tavoitteet laaditaan liikelaitostasolle pitäen sisällään molemmat tulosityksiköt. Tulosityksikkötasolla seurataan talouden tunnuslukuja, joiden perusteella esim. määritellään taksoja.

Seuraavissa kuvissa on esitetty toimintatuottojen ja -kulujen jakautuminen tiliryhmittäin.

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



Toiminnan kuvaus

Liikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja vesihuoltolain mukaisesti liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille liikelaitos toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän laatuvaatimukset täyttävää vettä, joka hankitaan sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos - kuntayhtymältä (myöhemmin TSV). Jätevedet liikelaitos viemäriä ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojeluliikelaitoskuntayhtymän (myöhemmin KUVES) verkostoon. Erillisviemäroidyillä toiminta-alueilla liikelaitos johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Liikelaitoksen painopisteet ovat verkoston hallinta ja kunnossapito sekä suunnitelmallinen saaneeraustoiminta. Liikelaitoksella on noin 8000 kulutuspaikkaa (noin 36 000 asukasta), joille laitos toimittaa vesihuoltopalvelut, mm. antaa neuvontaa, tekee tonttijohtojen liittotyöt, hoitaa laskutuksen ja sopimusasiat.

Palvelusuunnitelma 2015–2019

Laskutettavat vesi- ja jätevesimäärät pysyvät lähes samoina verrattaessa vuoden 2013 ja 2014 määriin johtuen mm. vähäisestä rakentamisesta, asiakkaiden kulutustottumuksien muutoksesta ja vesikalusteiden kehittymisestä. Vedenkäyttömäärän vaihteluun vaikuttaa myös kastelutarpeen sekä sademäärän vuosittainen vaihtelu.

Liikelaitos korottaa 1.3.2015 talousveden käyttömaksua 3 %, jäteveden käyttömaksua 5 % ja liittymismaksuja 10 %. Talousveden käyttömaksun korotuksella varaudutaan lähitulevaisuuden investointeihin (Rykmentinpuisto). Jäteveden käyttömaksun korotustarve johtuu KUVES:n käyttömaksun nostosta (, joka puolestaan johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tulevasta kiinteistöverosta). Liittymismaksun korotuksen jälkeen taksa vastaa paremmin nykyistä rakentamisen kustannustasoa.

Liikelaitos on jo useamman vuoden ajan säästänyt henkilöstökuluissa jättämällä vapaita vakansseja täyttämättä. Myös kunnossapitotoimintaa on pidetty alhaisena. Vuonna 2015 täytetään toinen vapaista vakansseista ja keskitytään kehittämään ja lisäämään suunnitelmallista kunnossapitotoimintaa. Tämä tulee lisäämään toimintakuluja.

Uusi vesihuoltolaki tulee voimaan 1.9.2014. Laki tuo joitakin uudistuksia liittymisvelvollisuuksiin sekä hulevesiasioihin. Liittymisvelvollisuuden helpottuminen tulee vaikuttamaan varsinkin haja-asutuksen vesihuollon rakentamisen toimintatapaan. Hulevesien järjestämisen työnjako ja vastuut käydään läpi kunnan kanssa ja sovitaan pelisäännöistä vuoden 2015 aikana.

Saneerausvelan kasvaessa liikelaitos keskittyy saneeraustoiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessien kehittämiseen mm. pitkän tähtäimen talousmallia apuna käyttäen. Kehitystoimintaan sisältyy myös kunnan sisäisen yhteistyön ja toteutuksen kehittäminen saneerauskohteissa, joissa saneerataan samalla katurakenne ja vesihuolto.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2015 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat molempia tulosyksiköitä. Tavoitteet mittareineen on esitetty kokonaisuudessaan kunnan vuositavoitetaulukossa, joka on liitteenä. Alla on esitetty tärkeimmät tavoitteet:

- laaditaan vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan kuvaus ja prosessikuvaukset
- selvitetään vesihuollon tarpeet ja mahdollisuudet parempaan riskienhallintaan (työturvallisuus- ja toiminnalliset sekä taloudelliset riskit)
- kehitetään toimintamalli asukkaiden tonttijohtojen samanaikaisen saneerauksen tukemiseksi.

Riskiario

Verkoston, vesilaitteiden ja jätevedenpumppaamoiden kunnossapidon ja hoidon tasonlasku johtaa omaisuuden perustilan heikkenemiseen ja korjausvelan kasvamiseen. Tasonlaskun myötä vaurioitumisherkkyys kasvaa aiheuttaen riskin vesihuollon toimintavarmuudelle.

Vesihuoltotoiminta on sääriippuvainen. Rankkasateet aiheuttavat riskin jätevesiverkoston ja hulevesiverkoston sekä pumppaamoiden tukkeutumiselle ja tulvimisille. Tukkeutumiset aiheuttavat pääsääntöisesti omaisuusvahinkoja kolmansille osapuolille. Sateisen ja kuivan vuoden ero pelkästään jäteveden johtamisen ja puhdistamisen kuluissa on noin 15 % eli 130 k€. Toisena isona taloudellisena riskinä on vesihuoltoverkostoiden yllättävät korjaukset sekä vesijohdot/viemärivuodot ja tulvimiset. Ne vaativat vuosittain 100–200 k€.

Hallinnon ja työjohdon yksittäisten työtehtävien osaaminen on vain yhden työntekijän takana.

Henkilöstösuunnitelma 2015–2019

Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia. Esimieskoulutuksen jatkoa suunnitellaan yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa.

Vakansseja liikelaitoksella on 18. Yksi henkilö on osa-aikaeläkkeellä ja kaksi vakanssia täyttämättä. Toinen täyttämättömistä vakansseista täytetään vuoden 2015 aikana. Lisäksi Vesihuoltolaitokseen kirjautuu kahden henkilötyövuoden kustannukset kunnallistekniikan puolelta.

Vesihuoltoliikelaitoksessa yksi työntekijä jää eläkkeelle (täyttää 68 vuotta) ja yksi työntekijä saavuttaa eläkeiän vuonna 2015. Vesihuoltotoiminta vaatii osaamisen kehittämistä, jota hankitaan koulutuksen ohella myös rekrytointien avulla. Vuonna 2015 yhden putkiasentajan nimike muutetaan ”pumppaamoasiantuntijaksi” sekä täytetään toinen vapaista vakansseista.

Eläkeikä täyttyy vuosina 2013–2019

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	yht.
0	0	1	0	1	0	2	4

Investointisuunnitelma 2015–2019


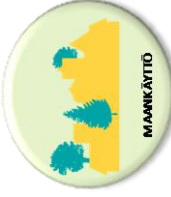


Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä teknisen toimen kanssa kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2015 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Laitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Laitos varautuu poikkeuksellisen isoon (Rykmentinpuisto) kynnysinvestointiin pitkätähtäimen talousmallin ja rahoituslaskelmien avulla.




Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 0,6 M€ (lähivuosina tarve nousee 1-2 M€).

Haja-asutusalueen vesihuoltoa liikelaitos rakennuttaa päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Seuraavien lähivuosien aikana ohjelmassa on Kerttulan ja Linjamäen alueet. Näiden alueiden rakentamispäätöksessä ja -tavassa otetaan huomioon uusi vesihuoltolaki.

		Suunnitelmavuodet 1000€					
		TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vesihuoltoliikelaitos							
Menojen erittely alueittain							
U	ETELÄ-TUUSULA	-615	-500 000	-3575	-3670	-3950	-1575
U	JOKELA	-985	-640 000	-290	-765	-520	-1480
U	KELLOKOSKI	-170	-60 000	-170	-170	-10	-80
K	SANEERAUS	-600	-600 000	-600	-600	-600	-600
U, K	MUUT KOHTEET	-450	-450 000	-750	-200	-100	-100
MENOT		-2 820	-2 250 000	-5 385	-5 405	-5 180	-3 835
Tulot							
Liittymismaksut		600	600 000	600	700	700	700
Nettomeno		-2 220	-1 650 000	-4 785	-4 705	-4 480	-3 135

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= korvausinvestointi vai U= uusinvestointi.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ 	KUNNAN VUOSITAVOITE 2. Tehostamme talouden johtamista	KUNTATASON TOIMENPIDE <i>Toimenpiteiden seuranta varten määritellään niille vielä toimenpidekohtaiset toteutusohjelmat.</i> 2.1 Tasapainotamme kunnan taloutta niin, että toimintakatteen kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde ei heikkene. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelun lähtökohtana on edelleen, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. 2.2 Otamme käyttöön johdon raportointijärjestelmän sekä hyödynnämme talouspalveluiden ulkoistuksen mahdollistamia järjestelmä- ja prosessiuudistuksia.	VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN (Vesilaitos ja Viemärlaitos) TOTEUTUSOHJELMA <ul style="list-style-type: none"> - Parannetaan kustannustietoisuutta ja elinkaarisuuntaa mm. jälkilaskentaa kehittämällä yhdessä kunnallistekniikan kanssa. - Pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaohjelman (PITSU) käyttöönotto. - Selvitetään vesihuollon tarpeet ja mahdollisuudet parempaan riskienhallintaan (työturvallisuus- ja toiminnalliset sekä taloudelliset riskit). 	MITTARI, TOTEUTUSASTE <ul style="list-style-type: none"> - Parannettu jälkiseuranta järjestelmä käytössä. - Ohjelman käyttökoulutukset järjestetty ja ohjelma käytössä vähintään kahdella henkilöllä. - Selvitystyön valmistuminen osana vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan riskikartoitusta.
  	3. Varmistamme vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen	3.1 Lisäämme työpaikkatonttien tarjontaa Sulan, Focuksen, Kelatien ja Vallun alueilla 3.2 Lisäämme ja markkinoimme tehokkaasti monipuolista tonttivarantoamme ja varmistamme nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden uusilla asuinalueilla 3.3 Osallistumme muuttuvan seututason joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen parantamalla erityisesti yhteyksiä raideliikenteen asemille 3.4 Edistämme keskustojen kaupallisten palveluiden kehittymistä	<ul style="list-style-type: none"> - Selvitetään vesihuoltoverkostojen kapasiteetin riittävyys kaavoitusohjelman mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vesihuollon yleissuunnitelma ja runkoverkoston investointiohjelma.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	KUNNAN VUOSITAVOITE	KUNTATASON TOIMENPIDE <i>Toimenpiteiden seuranta varten määritellään niille vielä toimenpidekohtaiset toteutusohjelmat.</i>	VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN (Vesilaitos ja Viemärlaitos) TOTEUTUSOHJELMA	MITTARI, TOTEUTUSASTE
				
	<p>4. Tuemme uudistumista varmistamalla osaamisen sekä työhyvinvoinnin</p>	<p>4.1 Kehitämme henkilöstön osaamista kuntastrategiaan perustuvan koulutus- ja kehityssuunnitelman toteutuksella</p> <p>4.2 Varmistamme henkilöstön osallisuuden uudistusten suunnittelussa johtamisjärjestelmään kytketyillä yhteisillä toimintatavoilla</p> <p>4.3 Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta laaditun ohjelman mukaisesti</p>	<p>- Vesihuollon osaamista kehitetään mm. nimikkeiden muutoksilla rekrytointiin yhteydessä (putkiasentaja-> pumppaamoasiantuntija).</p>	<p>- Uudenlaisen osaamisen saaminen laitokselle / rekrytointit.</p>
	<p>5. Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä</p>	<p>5.1 Dokumentoimme ja otamme käyttöön uudistetun johtamisjärjestelmän</p> <p>5.2 Johdamme tietohallintoa keskitetysti ja lisäämme tietohallinnon osaamista läpi organisaation</p>	<p>- Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan kuvaus ja prosessikuvaukset.</p>	<p>- Toimintajärjestelmän ensimmäinen versio ja keskeisten prosessien kuvaukset valmiina.</p>

Tunnusluvut

Selite	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
TUNNUSLUVUT								
laskutettu vesi m ³	1 835 179	1 856 619	1 849 200	1 840 000	1867738	1877077	1886462	1905327
€ /m ³	1,24	1,22	1,31					
käyttömaksu	1,32	1,32	1,32	1,36				
vesijohtoverkoston pituus km	344	349	360	360	367	381	388	392
mittaamaton vesi %	12,00 %	12,30 %						
laskutettu jätevesi m ³	1 832 613	1 871 403	1 839 150	1 840 000	1857587	1866875	1876210	1894972
€ /m ³	1,34	1,27	1,25					
käyttömaksu	1,55	1,63	1,63	1,80				
jätevesiverkoston pituus km	337	342	356	363	370	377	384	388
sadevesiverkoston pituus	121	125	124	129	134	139	144	146
vuotovesi %	49,10 %	36,50 %						
Saneeraus								
vesijohto m	0	363		500				
jätevesiviemäri m	3 600	1265		3000				
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	4 / 136	0/92	2/50	1 / 50				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 979 559	6 138 163	6 225 600	6 401 714	6 465	6 530	6 595	6 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 249 852	-3 235 506	-3 568 237	-3 678 002	-3 727	-3 815	-3 905	-4 000
TOIMINTAKATE, S*	2 729 707	2 902 657	2 657 363	2 723 712	2 738	2 715	2 690	2 661
Henkilöstömäärä:	16,5	14,35	17,5	17,5	18	18	18	18
Määrärahan muutos %		-0,4 %	10,3 %	3,1 %	-1,3 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Määrärahan muutos euroina		14 346	-332 731	-109 765	-49	-88	-90	-95

Huom. taloussuunnitelman luvut (2016–2019) on esitetty 1 000 €:na.

S*= sitova tavoite

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSSELKELMÄ	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS 2018	TS2019
	€	€	€	€	(1.000€)	(1.000€)	(1.000€)	(1.000€)
LIKEVAIHTO	5 472 378	5 565 126	5 631 000	5 731 000	5 788	6 367	6 432	6 495
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	4 797 330	5 009 600	4 990 000	5 190 000	5242	5766	5824	5882
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	339 396	296 317	340 000	340 000	343	378	382	385
Liiketoiminnan muut myyntituotot	335 652	259 209	301 000	201 000	203	223	226	228
Liiketoiminnan muut tuotot	469 606	545 623	594 600	640 714	646	711	718	725
Valmistus omaan käyttöön								
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 947	-966 253	-1 120 721	-1 104 600	-1116	-1228	-1240	-1252
Palvelujen ostot (sis.vyörytysmenot)	-1 351 140	-1 264 323	-1 273 492	-1 382 300	-1396	-1535	-1551	-1566
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-718 982	-727 098	-814 919	-827 564	-836	-920	-929	-938
Henkilösivukulut	-198 733	-207 100	-244 855	-239 488	241	266	268	271
Eläkekulut	-157 093	-166 497	-196 443	-195 123	-197	-217	-219	-221
Muut henkilösivukulut	-41 641	-40 603	-48 412	-44 365	-43	-47	-48	-48
Poistot ja arvonalennukset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 463 170	-1 483 651	-1 577 651	-1 652 651	-1833	-2013	-2185	-2313
Liiketoiminnan muut kulut	-61 082	-96 348	-116 250	-125 780	-126	-126	-126	-126
LIKEYLIJÄÄMÄ	1 092 929	1 365 977	1 077 712	1 039 331	1 369	1 522	1 387	1 296
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoitustuotot	385	245			-487,5	-498,5	-506,5	-513,5
Muut rahoituskulut	-10	-11	-487 500	-487 500	-487,5	-11	-19	-26
Liikel.Korvaus peruspääomasta								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 093 304	1 366 211	590 212	551 831	394	525	374	269

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2012	31.12.2013	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	€	(1.000€)	(1.000€)	(1.000€)	(1.000€)
Toiminnan rahavirta								
Tulorahoitus	2 654 602	2 940 222	2 301 904	2 338 523	2 852	3 209	3 242	3 275
Liikelyijäämä	1 092 929	1 365 977	1 077 712	1 039 331	1 369	1 522	1 387	1 296
Poistot ja arvonalentumiset	1 463 170	1 483 651	1 577 651	1 652 651	1 833	2 013	2 185	2 313
Rahoitustuotot ja -kulut	375	234	-487 500	-487 500	-487,5	-498,5	-506,5	-513,5
Muut tulorahoituksen korjaukset								
Sisäiset tuotot	339 396	296 317	340 000	340 000	343	378	382	385
Sisäiset kulut	-241 268	-205 956	-205 959	-205 959	-206	-206	-206	-206
Investointien rahavirta	-1 428 724	-1 542 744	-2 820 000	-2 250 000	-5 385	-5 405	-5 180	-3 835
Investointimenot	-1 428 724	-1 542 744	-2 820 000	-2 250 000	-5385	-5405	-5180	-3835
Rahoitusosuudet investointimenoihin								
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 225 878	1 397 478	-518 096	88 523	-2 533	-2 197	-1 939	-561
Rahoituksen rahavirta	464 057	1 018 043	593 273	600 000	2 533	2 196	1 938	560
Lainakannan muutokset								
Liittymismaksujen muutos			600 000	600 000	600	700	700	700
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-6 728	0	-6 727					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		1933	1933	1496	1238	-140
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-119 812	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-49 773	554 574	0	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten v	520 557	583 281	0	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 689 935	2 415 521	75 176	688 523	0	-1	-1	-1
Lainakanta 31.12.					1 933 000	3 429 000	4 667 000	4 527 000

Huom ! Laskennallisesti eriytetty yksikkö 31.12.2013 saakka. 1.1.2014 alkaen liikelaitos

TUOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA

SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA Kunta ilman vesihuoltoilkelaitosta

Toimintakatteen kasvu (Ta14→Tae15) likimain saman verran kuin verorahoituksen kasvu (enn.14→Tae15)

Kunnallisveron korotus 0,25 %

Sis. + ulk.	TP2012	TP 2013	OVK 2	TA 2014	KJ TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
	18,25	19,25	Ennuste 2014	euroa	euroa	(1000 euroa)	19,50	19,50	19,50
Veroprosentti									
Varsinainen toiminta									
Myyntivoitot	5 777	2 709	7 480	7 480 000	6 578 000	7 480	8 360	8 360	8 360
Toimintatulot	57 230	58 462	58 855	57 221 040	57 249 906	57 822	58 401	59 277	60 166
Toimintamenojen sopeutus			2 200 000						
Toimintamenojen toimialat	-231 622	-239 304	-246 705	-242 259 122	-245 623 752	-252 010	-258 814	-266 061	-273 511
Sopeutus ja tuottavuuden parantaminen						3 000	5 500	8 000	10 500
TOIMINTAKATE									
toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon	-168 615	-178 134	-180 370	-177 558 082	-181 795 846	-183 708	-186 554	-190 424	-194 485
toimintakatteen muut.-% ennusteeseen -14	5,17	5,65	1,26	-0,32	2,42	1,05	1,55	2,07	2,13
T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon	5,03	3,32	3,09	1,23	0,79	1,38	1,73	1,87	1,92
T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen -14					-0,44				
Verotulot									
148 165	164 691	166 794	167 794 000	172 238 000	178 905	185 386	190 206	195 151	
muutos-%	1,57	11,15	1,28	1,88	2,65	3,87	3,62	2,60	2,60
Valtionosuudet									
23 562	22 770	19 945	20 725 033	18 503 055	15 571	15 929	16 295	16 670	
muutos-%	1,57	-3,36	-15,35	-8,98	-10,72	-15,85	2,30	2,30	2,30
Verorahoitus yhteensä									
171 727	187 461	186 739	188 519 033	190 741 055	194 476	201 315	206 501	211 821	
verorahoituksen muut.-% ennusteeseen-14				2,14					
Rahoituserät yhteensä									
560	357	-134	-25 046	-93 302	-708	-2 021	-2 385	-2 724	
Korkotulot									
224	249	50	50 000	150 000	50	50	50	50	
Muut rahoitustulot *									
477	336	358	358 345	358 345	358	358	358	358	
Korkomenot									
-129	-140	-542	-433 391	-601 647	-1 117	-2 429	-2 794	-3 133	
Muut rahoitusmenot									
-12	-88	0	0	0	0	0	0	0	
VUOSIKATE									
3 673	9 684	6 235	10 935 905	8 851 907	10 060	12 741	13 692	14 612	
muutos-%	-63,13	-2,79	69,78	12,93	-19,06	13,65	26,65	7,47	6,72
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)									
171 727	187 461	186 739	188 519 033	190 741 055	194 476	201 315	206 501	211 821	
muutos-%	0,95	9,16	8,74	0,56	1,18	1,96	3,52	2,58	2,58
Toimintatulo/toimintameno %									
27,2	25,6	26,9	26,7	26,0	25,9	25,8	25,4	25,1	
Vuosikate % verorahoituksesta									
2,14	5,17	3,34	5,80	4,64	5,17	6,33	6,63	6,90	
Vuosikate euro/asukas									
97	254	163	282	230	258	324	343	361	
Vuosikate % poistoista									
39	100	57	99	72	75	87	86	85	
Kertynyt ylijäämä euro/asukas									
1 380	1 350	1 356	1 029	1 096	1 126	1 162	1 143	1 143	
Suunnitelmapoistot (SuMu)									
-9 347	-9 690	-11 000	-11 000 000	-12 218 900	-13 450	-14 679	-15 920	-17 229	
TILIKAUDEN TULOS									
-5 675	-6	-4 765	-64 095	-3 366 993	-3 390	-1 939	-2 229	-2 616	
Asukkaat 31.12.									
37 926	38 130	38 188	38 837	38 565	38 932	39 376	39 919	40 479	
kasvu-%*									
0,69	1,23	0,69	1,85	-0,70	0,95	1,14	1,38	1,40	

SISÄINEN + ULKOINEN RAHOITUSLASKELMA Tuusulan kunta ilman vesihuoltoliikelaitosta

Toimintakattteen kasvu (Ta14→Tae15) likimain saman verran kuin verorahoituksen kasvu (enn. 14→Tae15)

Kunnallisveron korotus 0,25 %

Sis. + ulk.	TP 2012		TP 2013	OVK 2	TA 2014	TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
	(1000 euroa)			Ennuste 2014	euroa	euroa	(1000 euroa)			
TOIMINNAN RAHAVIRTA										
Tulorahoitus	-2 104	6 942	6 942	-1 244 655	3 455 905	2 273 907	2 580	4 381	5 332	6 252
Vuosikate	3 673	9 684	9 684	6 235 345	10 935 905	8 851 907	10 060	12 741	13 692	14 612
Tulorahoituksen korjauserät	-5 777	-2 742	-2 742	-7 480 000	-7 480 000	-6 578 000	-7 480	-8 360	-8 360	-8 360
Investointien rahavirta	-6 316	-9 329	-9 329	-13 406 000	-9 294 000	-16 748 000	-15 960	-14 940	-15 165	-16 665
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-12 479	-12 651	-12 651	-22 361 000	-18 249 000	-24 378 000	-24 615	-24 595	-24 820	-26 165
Rahoitusosuudet investointimenoihin	211	299	299	155 000	155 000	155 000	155	155	155	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 953	3 023	3 023	8 800 000	8 800 000	7 475 000	8 500	9 500	9 500	9 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 420	-2 387	-2 387	-14 650 655	-5 838 095	-14 474 093	-13 380	-10 559	-9 833	-10 413
Rahoituksen rahavirta	4 720	3 839	3 839	14 884 655	5 605 276	14 473 628	13 407	10 549	9 864	10 397
Antolainauksen muutokset *	86	-142	-142	0	0	0	-2 693	-2 751	-2 536	-1 203
Lainakannan muutokset	1 641	1 308	1 308	13 884 655	4 605 276	13 000 000	15 400	12 600	11 700	10 900
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	2 993	2 672	2 672	1 000 000	1 000 000	1 473 628	700	700	700	700
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 700	1 452	1 452	234 000	-232 819	-465	27	-10	31	-16
Lainat euroa/asukas	863	849	849	1 212	952	1 537	1 918	2 216	2 479	2 714
Lainamäärä 31.12.	32 720	32 387	32 387	46 271 478	36 992 099	59 271 478	74 671	87 271	98 971	109 871

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

** sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

Tuloslaskelma v.2015	KUNTA	VESIHUOLTO- LAITOS	YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	18 358 488	5 731 000	24 089 488
Maksutuotot	12 884 324	30 000	12 914 324
Tuet ja avustukset	1 886 000		1 886 000
Muut toimintatuotot	30 699 094	640 714	31 339 808
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63 827 906	6 401 714	70 229 620
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-75 239 359	-825 564	-76 064 923
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-18 726 000	-195 123	-18 921 123
Muut henkilösivukulut	-4 342 827	-44 635	-4 387 462
Palvelujen ostot	-101 718 743	-1 382 300	-103 101 043
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-10 974 665	-1 104 600	-12 079 265
Avustukset	-12 335 357		-12 335 357
Vuokrat	-23 400 655	-114 280	-23 514 935
Muut toimintakulut	-1 086 146	-11 500	-1 097 646
Erittelemätön toimintakulujen sopeutus	2 200 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245 623 752	-3 678 002	-249 301 754
TOIMINTAKATE	-181 795 846	2 723 712	-179 072 134
Verotulot	172 238 000		172 238 000
Valtionosuudet	18 503 055		18 503 055
Verorahoitus yhteensä	190 741 055	0	190 741 055
Rahoitustuotot	995 345		995 345
Rahoituskulut	-601 731	-487 500	-1 089 231
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	393 614	-487 500	-93 886
VUOSIKATE	9 338 823	2 236 212	11 575 035
Poistot	-12 218 900	-1 652 651	-13 871 551
TILIKAUDEN TULOS	-2 880 077	583 561	-2 296 516

RAHOITUSLASKELMA V.2015	KUNTA	VESIHUOLTO- LAITOS	YHTEENSÄ
	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Tulorahoitus	2 760 823	2 236 712	4 997 535
Vuosikate	9 338 823	2 236 712	11 575 535
Tulorahoituksen korjauserät	-6 578 000		-6 578 000
Investointien rahavirta	-16 748 000	-2 250 000	-18 998 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-24 378 000	-2 250 000	-26 628 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	155 000		155 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 475 000	0	7 475 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 987 177	-13 288	-14 000 465
Rahoituksen rahavirta	14 473 712	-473 712	14 000 000
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Lainakannan muutokset	13 000 000	0	13 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 473 712	-473 712	1 000 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	486 535	-487 000	-465

LIITTEET

Kohderahoitteisia tehtäviä hoitavat yksiköt

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut (1000 €) TP 2013 TA 2014	euro TA 2015	TS (1000 €)					
		2016	2017	2018	2019		
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	427	423	431 357	436	444	453	462
Maksutuotot	470	380	453 329	458	467	476	486
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	896	804	884 686	894	911	930	948
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-528	-537	-530 990	-536	-547	-558	-569
Henkilösivukulut				0	0	0	0
Eläkekulut	-117	-130	-126 110	-127	-130	-133	-135
Muut henkilösivukulut	-30	-32	-29 142	-29	-30	-31	-31
Palvelujen ostot	-24	-25	-25 928	-26	-27	-27	-28
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6	-6	-5 750	-6	-6	-6	-6
Avustukset				0	0	0	0
Vuokrat	-28	-38	-47 744	-48	-49	-50	-51
Muut toimintakulut	-10	-6	-6 392	-6	-7	-7	-7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-743	-774	-772 056	-780	-795	-811	-828
TOIMINTAKATE	153	30	112 630	114	116	118	121

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue		euro TA 2015	TS (1000 €)			
(1000 €)			2016	2017	2018	2019
TP 2013	TA 2014					
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		364 445	326	322		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	379					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379	364 445	326	322		
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-327	-325 505	-288	-288		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-55	-54 522	-48	-48		
Muut henkilösivukulut	-21	-21 157	-19	-19		
Palvelujen ostot	-38	-31 341	-31	-31		
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-8	-5 500	-6	-6		
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-59	-60 735	-61	-61		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508	-498 761	-453	-453		
TOIMINTAKATE	-130	-134 316	-126	-130		

Tuusula liittyi 1.1.2013 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana on Mäntsälä. Tuusulan kuntaosuus v. 2015 on 98056 euroa.

Ruokapalvelut	(1000 €)		euro TA 2015	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014		2016	2017	2018	2019
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 520	5 897	5 852 943	5911	5971	6030	6091
Maksutuotot	0			0	0	0	0
Tuet ja avustukset	5	1	1 000				
Muut toimintatuotot	0						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 525	5 898	5 853 943	5911	5971	6030	6091
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 886	-2 052	-2 093 760	-2136	-2178	-2222	-2266
Henkilösivukulut				0	0	0	0
Eläkekulut	-459	-498	-502 422	-512	-523	-533	-544
Muut henkilösivukulut	-106	-123	-114 869	-117	-120	-122	-124
Palvelujen ostot	-426	-450	-400 100	-408	-416	-425	-433
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 445	-1 799	-1 837 300	-1874	-1912	-1950	-1989
Avustukset				0	0	0	0
Vuokrat	-650	-682	-603 219	-615	-628	-640	-653
Muut toimintakulut	-18	0	-300	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4991	-5604	-5 551 970	-5663	-5776	-5892	-6010
TOIMINTAKATE	534	294	301 973	248	194	138	81

TEKNINEN TOIMI	TILAKESKUS (1000 €)				TAE KJ 2015	TS (1000 €)			
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	TAE 2015		2016	2017	2018	2019
TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	3 356	3 404	3 404	3120	3 105 900	3 137	3 168	3 216	3 264
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset				40	40 000	40	41	41	42
Muut toimintatuotot	20 847	20 105	20 105	19 441	19 710 114	19 907	20 106	20 408	20 714
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 203	23 509	23 509	22 600	22 856 014	23 085	23 315	23 665	24 020
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-2 432	-2 499	-2 499	-2 566	-2 565 740	-2 632	-2 704	-2 779	-2 857
Henkilösivukulut			0						
Eläkekulut	-641	-610	-610	-616	-615 672	-632	-649	-667	-686
Muut henkilösivukulut	-136	-150	-150	-141	-140 730	-144	-148	-152	-157
Palvelujen ostot	-3 563	-3 822	-3 822	-3 632	-3 817 044	-3 916	-4 022	-4 135	-4 250
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 444	-3 757	-3 757	-3 681	-3 680 550	-3 776	-3 878	-3 987	-4 098
Avustukset									
Vuokrat	-1 374	-1 218	-1 218	-711	-711 356	-730	-750	-771	-792
Muut toimintakulut	-22	-29	-29	-29	-28 800	-30	-30	-31	-32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 611	-12 086	-12 086	-11 375	-11 559 892	-11 860	-12 181	-12 522	-12 872
TOIMINTAKATE	12 591	11 423	11 423	11 226	11 296 122	11 224	11 135	11 143	11 148

TUUSULAN KUNTA

VUOKRA-ASUNTORAHASTON TALOUSARVIO 2015

RAHASTON PÄÄOMA 1.1.2015 **4 524 962**

Käytettävissä oleva pääoma 1.1.2015 **1 298 552**

Rahaston tapahtumat vuonna 2015

Kunnan talousarvioehdotuksessa tilikauden tulos on negatiivinen, joten vuokra-asuntorahastoon ei voida siirtää korkotuottoja tai muita varoja vuonna 2015.

Rahastosta myönnettyjen lainojen korkotuotot

- Tukuki/Vuokratalo Kulkijantaival	5 776
- Tukuki/Vuokratalo Halkivaha 2	25 200
- Tukuki/Vuokratalo Aurinkopuisto	5 000
- Tukuki/Vuokratalo Tolkinoja 2	1 680
- Tukuki/Vuokratalo Ritariperhonen	25 800
- Tukuki/Vuokratalo Yliverstaankuja 4	4 000
- Tukuki/Vuokratalo Omenalahti	11 080
- Tukuki/Vuokratalo Iltalenkki	6 000
- Tukuki/Vuokratalo Pellavamäenpuisto	5 088
- Tukuki/Vuokratalo Kotikontu	4 800
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro 2	8 000
- Tukuki/Vuokratalo Mahlamäenpuisto	7 040
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro	1 250
Korkotuotot yhteensä	110 714

Rahastosta myönnettyt lainat

Myönnetty laina v. 2004	-144 410
Myönnettyt lainat v. 2008	-1 124 000
Myönnettyt lainat v. 2009	-745 000
Myönnettyt lainat v. 2010	-743 000
Myönnettyt lainat v. 2011	-320 000
Myönnettyt lainat v. 2012	0
Myönnettyt lainat v. 2013	-150 000
Myönnettyt lainat v. 2014	0
Myönnettävät lainat v. 2015	0
Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2015	1 298 552

RAHASTON PÄÄOMA 31.12.2015 **4 524 962**

LIITTEET

Tytäryhtiöt

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Tavoitteet 2015

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 220 asuntoa
- Uusia vuokralohankkeita toteutetaan tonttiohjelman mukaisesti. Jokelaan valmistuu vuokralo Luontolankuja (19 as) ja Kellokoskella aloitetaan vuokralo Kustaan (12 as) rakennustyöt.
- Hissien rakentamisprojekti – varsinainen rakentaminen alkaa
- Kiinteistöjen korjaushankkeita toteutetaan suunnitellusta ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan riittävästi
- Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aliverstaankuja)
- Maalauspaketti –toiminta jatkuu asukkaiden omatoimisuutta tukien
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2014 tasolla
- Maksuvalmius taataan ja kassa pääsääntöisesti 1,5 x kuukauden vuokratuotot
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste vähintään 98 %
- vaihtuvuus max 30 %
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk
- vuokrasaavat 31.12.2015 max 1,10 €/m²
- luottotappiot 31.12.2015 max 15 000 €
- korjauskulut €/m²
- lainamäärä € / asm²

Kiinteistönpidon tunnusluvut					
	2011	2012	2013	2014arvio	2014 tavoite
Käyttöaste %	99,5	98,9	99,2	98,5	98,0
Vaihtuvuus %	25,9	24,3	22,2	max 30 %	max 30 %
Tyhjänäolo €/m ² /kk	0,04	0,11	0,09	max 0,05	max 0,05
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	1,19	1,59	1,48	max 1,10	max 1,10
Luottotappiot € per 31.12.	16.854,-	24.018,-	18.578,-	max 15.000,-	max 15.000
Korjauskulut €/m ²	20,56	28,27	34,89	28,50	28,50
Lainamäärä €/asm ²	926	929	913	915	950

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma)
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden
- Energiatehokkuustietoutta asukkaille eri keinoin
- Asumisneuvontaa tehostetaan vuokranmaksuongelmien ja häiriötilanteiden minimoimiseksi

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiansäästöä seurataan
- Kiinteistöjen energian (lämpö, vesi) ominaiskulutusta pienennetty 10 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä
- Uudet energiatodistukset käytössä

5. Kehitysmuutos

- Aloitetaan vuokratonttien lunastaminen omaksi asteittain
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjauksiin varautuminen eri keinoin
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti
- Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen
- Raportointi konsernijohdolle (osavuosisikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta).
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	98,9
Liiketulos/poistot %	100	100	91,4
Omavaraisuusaste %	2,2	2,2	2,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	745	725	644,9
Lainamäärä/asukas €	1045	1045	999

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet vuonna 2015

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

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

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- kiinteistöhuolto kilpailutetaan yhteistyössä kunnan kanssa
- vihertöiden kilpailutus tai päätös optiovuoden käytöstä
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön isännöitsijä jatkaa toimintaansa energia- tehokkuustyöryhmässä ja Lahelan tertun päiväkodin johtaja ekotukihenkilönä.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	100
Liiketulos/poistot %	2	2	0,2
Omavaraisuusaste %	100	100	99,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	7	7	6,9
Lainamäärä/asukas €			

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

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

Kiinteistön sadevesijärjestelmä rakennetaan laadittujen suunnitelmien pohjalta. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	100
Liiketulos/poistot %			-0,3
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,3
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0	0	13,6
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

Tuusulan Kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Rakennuksia korjataan noin 160 000 eurolla. Juhlasalin lattia ja eteinen korjataan, tehdään paloilmotusjärjestelmän päivitystyö, korjataan terveydelle haitallisia kohteita opistolla sekä asuntolassa.

Vuokralaisen kanssa jatketaan neuvotteluja rakennusten omistamisesta.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	105	104	134
Liiketulos/poistot %			137,1
Omavaraisuusaste %	125	132	93,3
Suhteellinen velkaantuneisuus %	17,5		36,4
Lainamäärä/asukas €	0,77	0	1,31

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 91 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.

Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön. Kunta on lisännyt omistusosuuttaan vuosien varrella.

Tavoitteet vuonna 2015

Pts mukaisten korjausten tekeminen.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	89	103,2
Liiketulos/poistot %		-	1040,3
Omavaraisuusaste %	100	98	98,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	12	71	27,1
Lainamäärä/asukas €	0,37	2,48	0,4

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Pelituntien hintoja pyritään edelleen pitämään edullisina ja kilpailukykyisinä. Tuntimyyntiä päivätuntien osalta on tarkoitus kasvattaa mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2015 erilaisten markkinointikampanjoiden avulla. Mahdollisuuksia hallin laajentamiseksi salibandyn ja tenniksen osalta tutkitaan edelleen seuraten miten salibandyn hallitilanne lähialueella kehittyy.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen ja noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	102,9	103,9	102,7
Liiketulos/poistot %	37,5	39,3	40,6
Omavaraisuusaste %	76,1	74,5	72,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	30,4	29,5	41,7
Lainamäärä/asukas €	2,3	2,1	2,6

Kiinteistö Oy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 84 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

KOY Haukkamäki on asukaslähtöisesti toimiva Tuusulan kunnan 84 %:sti ja Lemminkäinen Oyj:n 16 %:sti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön visiona on tarjota ja ylläpitää hyväkuntoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuusulalaisille perheille. Yhtiö jatkaa laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisia peruskorjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä kiinteistöllä, säilyttäen näin kiinteistöomaisuuden arvon ja luoden asumisviihtyvyyttä alueella.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä sijaitsevia Haukkamäki Rn:o 2:169 sekä Haukkamäki II Rn:o 2:178 nimisiä tiloja ja tiloilla olevia vuokrakerrostaloja.

KOY Haukkamäki tuottaa asukkailleen kohtuuhintaisia ja toimivia asumispalveluja hyväkuntoisessa kiinteistössä. Yhtiön arvoja ovat asukaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja kiinteistön kunnosta huolehtiminen.

Tavoitteet 2015

KOY Haukkamäen toiminta suunnitellaan 9,30 euron neliövuokran tuoton mukaan.

Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan.

Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuosituksen mukaisesti

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	124	155	141,3
Liiketulos/poistot %	161	100	93,3
Omavaraisuusaste %	48	160	189,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	179	180	184,4
Lainamäärä/asukas €	25	22,4	29,3

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2015

Huolehditaan kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta energia-
tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuuskohdat huomioiden.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	488	460	432,7
Liiketulos/poistot %	174	170	100,5
Omavaraisuusaste %	1,3	1,1	2,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1049,1	1100	1147,8
Lainamäärä/asukas €	204	186	213,9

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Vuodelle 2015 ei ole suunnitelmassa erityistä korjauskohdetta. Vesijohtoverkoston uusimisen suunnittelun aloittaminen v. 2015-2016. Suunnittelussa on otettava huomioon viemäriin mahdollisesti kohdistuvat uusimis-, tai kunnostustarpeet.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	94,43		115,8
Liiketulos/poistot %			100,5
Omavaraisuusaste %			98,4
Suhteellinen velkaantuneisuus %			11,6
Lainamäärä/asukas €	0		0,2

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2015

KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilojen osto on rasittanut yhtiön taloutta merkittävästi. Kyseisten liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tämä on lisännyt yhtiön taloudellista raskautta. Yhtiö ennustaa rahoitustilanteensa olevan lähivuodet erittäin vaikean ja kannattavuuden heikon. Täten yhtiö tulee edelleen vaatimaan omistajien panostuksia yhtiöön.

KOy:n ensisijaisena tavoitteena vuonna 2015 on löytää keinot minimoida yhtiön toiminnan tappiollisuus ja pitää yhtiön rahoitusasema hallittuna.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	102,9	169,66	51,5
Liiketulos/poistot %	-14,60	-1271,99	-25,76
Omavaraisuusaste %	9,02	12,40	9,01
Suhteellinen velkaantuneisuus %	896,08	1197,37	1830,93
Lainamäärä/asukas €	99,26	99,61	99,35

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2015 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2014 - 2015 (marraskuu 2014 - huhtikuu 2015) on noin 40 – 45 viikkotunnin myynti.

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

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

Kentän nykyisen tekniikan käyttöikä lähestyy loppuaan ja TuPS on perustanut työryhmän suunnittelemaan tulevaa kenttäratkaisua. Tavoite olisi saada uudistukset tehtyä vuoden 2016 syksyyn mennessä.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	130	120	180,4
Liiketulos/poistot %	45	60	202,5
Omavaraisuusaste %	4	15	12,9
Suhteellinen velkaantuneisuus %	140	150	188,8
Lainamäärä/asukas €	3	3	5

Kellokosken Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Yhtiön talousarvio vuodelle 2015 tehdään marras-joulukuussa: tämän hetkisen arvion (syyskuu 2014) mukaan toiminta ja talous säilyvät vuoden 2014 tasolla.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	115	108	119,5
Liiketulos/poistot %	51	36	48,1
Omavaraisuusaste %	88	95	87,4
Suhteellinen velkaantuneisuus %	27	6	30,3
Lainamäärä/asukas €	0,5	0	1

Jokelan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015

Vuosi 2015 on neljäs täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2015 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2015 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella (lokakuu 2014 - huhtikuu 2015, pois lukien tammi- ja helmikuu) on noin 32 viikkotunnin (60% käyttöaste) myynti. Myyntitavoite kesäkuukasina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikkotuntia.

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

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

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	168	335	232,1
Liiketulos/poistot %	27	28	128,6
Omavaraisuusaste %	5,9	6,1	5,6
Suhteellinen velkaantuneisuus %	225	180	311,5
Lainamäärä/asukas €	3,4	2,9	4,2

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen

Tavoitteet vuonna 2015

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
2. Käyttöastetavoite vähintään 97 % ja jäämaksut pidetään kilpailukykyisinä alueen muihin vastaaviin jäähalleihin verrattuna..
3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.
4. Selvitetään touko-kesäkuun osalta käyttöasteen nostoa.

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2015	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	92	95,5	128
Liiketulos/poistot %	34	52,5	167,9
Omavaraisuusaste %	80,1	90,8	80,3
Suhteellinen velkaantuneisuus %	74,6	32,5	34,7
Lainamäärä/asukas €	2,4	1,2	1,8