

Osavuosisikatsaus 1/2016

Tammi-huhtikuu



Tuusulassa järjestettiin Pop Up! Tuusula tapahtuma tuusulalaisille yrityksille ja yhdistyksille lauantaina 16.4. tyhjilleen jääneessä S-Marketin tilassa. Mukana oli n. 70 yritystä/yhdistystä, ja päivän aikana tapahtumaan tutustui 3404 henkilöä. Tapahtuma sai paljon kiitosta kuntalaisilta kuin myös näytteilleasettajilta.

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	3
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala	4
2. Toimintaympäristö	6
3. Henkilöstö	6
4. Talouden toteutuminen	7
5. Ennuste vuositasolla	7
Talouslaskelmat	9
Määrärahamuutosesitys	9
Tuloslaskelma	11
Toimintatuotot tulosalueittain	12
Toimintakulut tulosalueittain	13
Rahoituslaskelma	14
Vero – ja muu rahoitus	15
Investoinnit hankkeittain	16
6. Henkilöstömäärä	18
7. Tavoiteseuranta	19
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	19
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	31
Tunnuslukuja ja tilastoja	35
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	47
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	49
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	50
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	51
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	51
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	52
Kiinteistö Oy Haukkamäki	52
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	53
Tuusulan Tenniskeskus Oy	53
Tuusulan Jäähalli Oy	54

Kellokosken Jäähalli Oy	54
Tuusulan Tekonurmi Oy	54
Jokelan Tekonurmi Oy	55
Tuusulan Kansanopiston Oy	55

LIITTEET	Vesihuoltoliikelaitos	58
-----------------	------------------------------	-----------

	Seudulliset palveluyksiköt	60
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	61
	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut	64
	Maaseututoimi	66

OSAVUOSIKATSAUS 1/2016

Tammi-huhtikuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella olivat esillä erityisesti rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset: Keski-Uudenmaan sote-mallia kehitettiin eteenpäin. Rykmentinpuiston edistämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä Senaattikiinteistöjen kanssa. Myös vuoden 2020 Asunto-messujen haku sai myönteisen päätöksen.

Kunnan hallintomallin ja poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyötä vietin eteenpäin tähtäimenä kesäkuun valtuusto, jossa on määrä päättää hallintomallin periaatteista. Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan käynnistämiseen ja toimialajohtajan rekrytointiin kiinnitettiin erityistä huomiota johtamistyössä.

ELY-keskuksen tekemän aloitteen pohjalta valmisteltiin pakolaisten vastaanottoa laajalaisesti tavoitteena tehdä asiasta päätös kesäkuussa.

Tuusulan verkkosivuston uudistamisprojekti käynnistyi. Luottamushenkilöille tehtiin kysely ekstranet-tarpeista. Kunnan henkilöstöpalvelujen sisältöä ryhdyttiin uudistamaan talvella toteutetulla palvelutarveselvityksellä, jonka perusteella vuosina 2016 ja 2017 uudistetaan palvelujen sisältöjä ja prosesseja.

ARA-asuntotuotantona valmistui maaliskuussa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Kustaan 12 rivitaloasuntoa Kellokoskelle ja rakenteilla on vuokratalo Luontolankujan 19 asuntoa Jokelaan. Huonokuntoisille vanhuksille osoitettavat

Yrjö ja Hanna säätiön 88 vuokra-asuntoa ovat rakenteilla Riihikalliossa. Avain Asumisoikeus Oy:n As Oy Tuusulan Puistokaaren 47 asumisoikeusasuntoa valmistuivat Jokelaan helmikuussa. Asumisoikeusasuntojen sähköinen haku ja palvelu Helsingin kaupungin toimesta on sujunut hyvin.

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasuunnittelijan virka v. 2016 alussa.

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

Lisäksi järjestettiin kuntalaisillat Kellokoskella ja Jokelassa.

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

Mäntsälässä ja Tuusulassa käynnistettiin huhtikuun alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima kaksivuotinen Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanke (VILKKU-hanke). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus avasi maaliskuussa 2016 kotisivuilleen sen keskeiset palvelut kattavan asiakaskyselyn.

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

Alkuvuodesta käynnistetyn Vetovoiman kasvattaminen-projektin ensimmäiset toteutukset ja tapahtumat lähtivät käyntiin kevään aikana. Keravan ja Tuusulan yhteisen paloaseman rakentamisen kilpailutusta vietiin eteenpäin.

Kunnan puhelin, tietoliikenne ja sähköposti-järjestelmiä uudistettiin voimallisesti alkuvuoden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimi

Toimialalla on valmistauduttu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.

Lastensuojelun asiakasmäärä ovat laskenut ja painopiste siirtynyt lastensuojelusta sosiaali-huoltolain mukaisiin palveluihin. Tulosalueella on jatkettu rakennemuutoksen toteuttamista ja kotiin vietävien palvelujen monipuolistamista. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelijärjestelmän avulla.

Toimeentulotuen siirtoa Kelalle 1.1.2017 alkaen valmisteltiin Kelan ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyöryhmässä.

Mielenterveyskuntoutujille annettiin kotiin tarjottavaa tukipalvelua ympärivuorokautisen palveluasumisen sijaan minkä johdosta asu-mispalvelujen hoitovuorokaudet vähenivät

Terveyspalveluissa ympärivuorokautinen päivystys järjestetään HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja kunnassa on virka-aikainen akuuttisairaanhoidon vastaanotto. Vastaanottopalvelut on hakenut ja hyväksytty HUS perusterveydenhuollon yksikön koordinoimaan Hyvä vastaanotto-valmennukseen.

Palvelukeskus Tuuskodon toiminta siirtyy Riihikallioon vuoden 2016 loppupuolella uudisrakennuksen valmistuttua. Muutosta johdetaan ja valmistellaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden sekä heidän omaisensa kanssa. Alkuvuoden aikana on tarkennut, että uuteen toimintayksikköön tulee 88 tehostettua palveluasumispaikkaa.

Etelä-Tuusulan alueelle sijoitettava kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön suunnittelu on aloitettu. Lahelanpellolle tulevan Neitoperho yksikön rakentamisen toteuttaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy. Se on saanut alkuvuonna ARAlta hankkeeseen alustavan rahoituspäätöksen.

Vanhuspalvelujen asiakasmäärät lisääntyivät tehostetun palveluasumisen ostoissa. Vuoden 2015 lopun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon jonot saatiin purettua. Tehostetun palveluasumisen ostojen asumispäivien määrä on lisääntynyt asiakasmäärien myötä merkittävästi vuotta aikaisemmasta tilanteesta. Palvelun piirissä on 16 asiakasta joiden palveluun ei ole varattu määrärahaa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan tulevan vielä lisää asiakkaita palvelun piiriin. Asiakkaat on sijoitettava kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen toteutamisesta.

Tuusula liittyi kansalliseen potilastiedon arkistoon (KanTa), jonka toisen vaiheen toi-

menpiteet toteutetaan suunnittelukaudella. Kansallisen sosiaalihuollon tietovarannon (KanSa) myötä osallistutaan kirjaamisen KanSa-kouluhankkeeseen. Toimialalla selvitettiin liittymistä Apottiin, liittymisen valmistelut tehdään vuoden 2016 aikana.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämisen ja hallintoyksikön osalta keskityttiin kuntakohtaisten strategisten päämäärien mukaisesti sähköisen asioinnin kehittämiseen, palveluverkkosuunnitteluun sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelmiin.

Opetussuunnitelmatyö 2016 eteni suunnitellusti. Oppilaan tuen organisointia kehitettiin valtuuston päättämän kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Opetustoimessa valmisteltiin tieto- ja viestintätekniikan strategiaa. Kaikissa Tuusulan lukion toimipisteissä testattiin sähköisiä ylioppilaskirjoituksia huhtikuussa järjestetyllä valtakunnallisella harjoituskokeella.

Kellokosken koulun tilojen käyttöä suunniteltiin yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Paijalan koulun rakennus hanke valmistuu etuajassa ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan ennen kesää. Monio -hankkeen osalta päätettiin rakennuksen sijaintipaikka ja kattohinta. Monion suunnittelun kautta yhteistyö lukion ja paikallisten vapaaehtoistyön oppilaitosten kanssa tiivistyi entisestään yhteisten tilojen ja toiminnan suunnittelun myötä.

Varhaiskasvatuspalveluissa päivähoidon paikat pystyttiin järjestämään lakisääteisesti. Roihulan ja Notkokuiston päiväkotihankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä tuotti käyttöönottoaiheessa oletettua enemmän määrittelytyötä, joten etenemis-

tahti ei ollut sen osalta odotettu. Päivähoitolaskutus on viivästynyt koko kevään 2016 osalta.

Kunnan VASU (Varhaiskasvatussuunnitelma) prosessi käynnistyi. Kestäväjohtajuus hanke jatkui, osana sisäistä laadunkehittämistä järjestettiin varhaiskasvatuksen koko henkilökunnalle PopUp -tilaisuus.

Kansalaisopiston ja sen kuvataidekoulu on mukana toimialan ja naapurikuntien Osaava Ope -hankkeessa, jossa koulujen taiteen opetusta kehitetään opettajien työparitoiminnalla.

Musiikkiopiston näkyvyyttä parannettiin sosiaalisessa mediassa ja uusituin esittein.

Kirjastoauto otettiin käyttöön helmikuussa ja sai nimen Kirre. Kirjastojärjestelmän kilpailutusta valmisteltiin tiiviisti alkuvuoden aikana yhdessä Keravan, Järvenpään ja Mäntsälän kirjastojen kanssa.

Kulttuuripalveluissa tehtiin suunnitelmia ja viestintää sekä laajaa yhteistyötä Suomi 100-juhlavuoden valmisteluissa. Myös asunomessuvuoden 2020 oheistapahtumien suunnittelu aloitettiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämishanke alaprojekteineen eteni suunnitellusti.

Tuusulan uimahallin tyytyväisyyskysely on käynnissä. Uinninopetusta annettiin kolmelle luokka-asteelle. Keravan kaupungin kanssa sovittiin uinninopetuksen järjestelyistä Keravan uimahallin remontin aikana.

Jäähallikausi päättyi 24.4. Urheilukeskuksissa järjestettiin talven aikana erilaisia tapahtumia ja turnauksia mm. Ice Skating Tour Kellokoskella, Ringeten SM-turnaus Hyrylässä, Taaborin Olympiakävely, Lions Club ystävänpäivä-tapahtuma, reserviläisen ampumahiihtokilpailu sekä Taitoluistelijoiden kevätnäytös. Urheilukeskukseen tehtiin n. 1 km mittainen

tykkilatu, joka pidensi muuten lyhyeksi jäänyttä hiihtokautta.

Terveet elämäntavat –palvelumuotoilu-projektia tehtiin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden kanssa. Ohjaustoiminnassa lisättiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Hyrylän urheilukeskuksen P-alueiden ja liikenteen järjestelyt etenivät. Pertun koulun lähiliikuntapaikan suunnitelma valmistui ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset ja korjaukset kartoitettiin. Kuntayhteistyötä tehtiin Tuusulanjärven talvikunnossapidon työturvallisuuden ja uimahallin kiinteistön ja allastekniikan osalta. Liikuntapalveluiden seuratapaamisessa 5.4. aiheina olivat mm. Suomi100 ja Urheilukeskusten kehittäminen.

Nuorisopalveluissa alueellisen nuorisotyön Hyrylän alueen kehittämishanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kehittämiseen otti osaa noin 150 Hyrylän alueella asuvaa nuorta vuoden 2016 aikana, ja ensimmäiset pilotoinnit uusista toimintamuodoista on jo pidetty. Mesta-nuorisotila sulkeutui huhtikuun lopussa, ja suunnitelman mukaan siitä luovutaan toukokuun jälkeen.

Kohdennetussa nuorisotyössä nuorisotakuun kuntakokeilu jatkuu vielä vuoden 2016 loppuun, ja Ohjaamo-hanke vuoden 2017 loppuun. Tammikuun alusta 2016 otettiin Ohjaamossa käyttöön valtakunnallinen Nutitilastointijärjestelmä. Erilaisia uusia matalan kynnyksen pajajaksoja kehitettiin yhdessä alueen oppilaitten ja te-toimiston kanssa tiiviissä yhteistyössä Tuusulan kunnan työllisyysasiamiehen kanssa.

Kuntakehitys ja tekniikka

Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo siirtyi Pornaisten kunnanjohtajaksi, viransijaisena

toimii yhdyskuntatekniikan tulosaluepäällikkö Petri Juhola.

Pääosa kuntakehityksen henkilökunnasta vei eteenpäin Rykmentinpuiston asemakaavoitusta. Näistä tärkeimpänä aikataulusyistä Puustellinmetsän asemakaavaa, joka sisälsi asuatomessualueen kaavoituksen. Sopimus allekirjoitettiin 16.3.2016. Focus alueen maanhankinta aloitettiin.

Seurantajaksolla järjestettiin omakotitontti-markkinointia kolmessa erillisessä tapahtumassa: Laskiaistapahtumassa 7.2.2016, Tuusulanjärven ystävänpäivätapahtumassa 14.2.2016 ja PopUp Tuusula tapahtumassa 16.4.2016. Aktiivista bannerimarkkinointia oli oikotie.fi- ja etuovi.com-sivustoilla sekä kunnan facebook sivustolla.

Omakotitontteja (AO) myytiin seurantajaksolla yhteensä 4 kpl (Stenbacka 1 kpl, Klaavonkallio 2 kpl ja Peltokaari 1 kpl) ja vuokrattiin 2 kpl (Peltokaari). Lisäksi myytiin kaksi asuinpientalotonttia (AP) (Linjapuisto 1 kpl ja Hyrylä 1 kpl) sekä kahden AP-tontin myynnistä allekirjoitettiin esisopimukset. Leppärannan rakennettujen tonttien myynti aloitettiin ja niistä pidettiin ensimmäinen näyttötilaisuus.

Seurantakaudella allekirjoitettiin ja hyväksyttiin yksi käynnistämissopimus (Kivikiilankuja) ja yksi maankäyttösopimus (Aropelto). Myös Fincentin kauppa Senaatin ja Tuusulan seurakunnan kanssa allekirjoitettiin ja hyväksyttiin.

Högberginmäki-asemakaava hyväksyttiin ja sai lainvoiman. Puustellinmetsän asemakaava hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa, valtuustossa hyväksyntä toukokuussa. Sulan osayleiskaava sai lainvoiman. Suunnitteluvaraus päätös tehtiin YIT:lle koskien Hyrylän keskustan ydinaluetta. Suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä tehtiin 25 kpl, kaikki päätökset olivat myönteisiä.

PopUp! Tuusula -tapahtuma pidettiin 16.4.2016 Hyrylän vanhassa S-marketissa. Kävijöitä oli yhteensä 3404. PopUp! Tuusulalle avattiin myös oma tapahtumatila Hyrylän torin laidalle, jonka voi varata käyttöönsä tuusulalainen yritys, yhdistys tai yksittäinen kuntalainen lyhytaikaiseen käyttöön. Myös nettisivut on avattu osoitteessa www.popuptuusula.fi. Torille on sovittu vuodelle 2016 ja 2017 tapahtumia mm. tuotepromootioiden ja jäänveistokilpailujen osalta. Paviljongin pystyttämistyöt aloitettiin 26.4.2016.

Kunnallistekniikan rakentamisyksikön merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita olivat: Kulomäen työpaikka-alue II (Datakeskus), Koulutien rakentaminen, Lahelantien jk välillä Tienristikuja-Lähteentie, Paloaseman kaava-alue, Tuusulanjoentie ja silta, KVL siirto hautausmaalta, päällystysurakka. Myös Kellokosken pohjapatourakka kilpailutettiin.

Suunnittelussa päähuomion vei Puustellinmetsä. Muita suunnittelukohteita olivat Vallun työpaikka-alue ja Tikuntekijäntien silta Jokelassa sekä Koulutie ympäristöineen ja Rajalinnan työpaikka-alue II Kellokoskella. Etelä-Tuusulassa aloitettiin Puustellinmetsän ohella Pellavamäentien-Haukantien liittymän suunnittelu, Koskenmäentien kehittämissuunnittelu, urheilukeskuksen pysäköinnin suunnittelu ja Koskenmäentien kevyen liikenteen sillan suunnittelu. Koskenmäki-Vaunukangas tiesuunnitelma siihen liittyvine katusuunnitelmiin valmistui alkuvuodesta 2016. Ns. data-keskuksen hulevesien hallinta suunniteltiin pikatoimeksiantona alkuvuodesta. Kunnallisteknisen suunnittelun lisäksi käynnisti yhdyskuntatekniikka yhteistyötahojen kanssa Lahelan pohjavesialueen suojelemissuunnitelman päivittämisen ja kunnan taajama-alueita koskevan hulevesisuunnitelman laadinnan. Mittausyksikkö teki merkittäviä aluepohjatutkimuksia Vallun työpaikka-alueella, Puustellinmetsässä ja datakeskuksen alueella.

Suunnittelussa oli merkittävää resurssipulaa koko ensimmäisen vuosikolmanneksen. Yksi suunnittelija irtisanoutui joulukuussa 2015 ja toinen suunnittelija joutui helmikuussa pitkälle sairauslomalle. Lisäksi yhdyskuntatekniikan päällikkö on toiminut kuntakehitysjohtajan viransijaisena. Irtisanoutuneen suunnittelijan tilalle saatiin palkattua uusi suunnittelija maaliskuun lopussa.

Uusi tiemestari aloitti huhtikuussa kunnossapito ja viheralueet -tulosyksikössä. Rykmentipuiston metsänhoitohakkuiden yhteydessä avattiin katuosuuksia Puustellinmetsän asemakaava-alueella.

Joukkoliikenteessä jouduttiin järjestämään korvaavat linja-autoyhteydet Jokelaan, kun VR ilmoitti lakkauttavansa henkilöliikenteen Nuppulinnan ja Purolan seisakkeilta.

Tilakeskus sai uuden päällikön, joka aloitti 5.4.2016. Monio-lukiohanke nytkähti eteenpäin, kun kunnanhallitus päätti (16.4.2016) sijaintipaikan ja kustannusraamin (20 M€). Paijalan koulu on valmistumassa ja otettu osittain vastaan. Hyökkälän koulukeskuksen perusparannustyöt alkoivat. Notkokuiston päiväkodin laajennus ja Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennustyömaat ovat käynnissä, Kellokosken koulun laajennuksen urakka-asiakirjat valmistuivat, ja tiensiiro käynnissä. Jokelan päiväkodissa tehtiin sisäilmatutkimus. Yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa tehostettiin.

Kiinteistöjen energiakatselmuksia tehtiin 51 kpl, mikä vastaa tilavuudeltaan 92 % kunnan koko rakennustilavuudesta. Energiakatselmuksissa ehdotettiin yhteensä 293 energiansäästötoimenpidettä, joista on toteutettu jo 104 toimenpidettä. Toteutetuilla toimenpiteillä saavutetaan 140 977 € energiansäästö vuosittain, ja niihin on investoitu 291 252 €, eli takaisinmaksuajaksi muodostuu 2,1 vuotta.

Kiinteistöjen ylläpitoyksikön tavoitteet eivät toteutuneet, koska kiinteistöhoidonpäällikön virkaa ei täytetty.

Rakennuslautakunnan myöntämä suurin lupa oli urheilukeskukseen rakennettava tenniskeskuksen hanke. Tuusulan rakennusvalvonta on mukana Lupapistearkiston pilotoinnissa. Pilotointi kestää 30.9.2016 saakka. Pilotoinnin yhteydessä tullaan anomaan pysyvää sähköistä säilytyslupaa arkistolaitokselta. Raportointikaudella rakennusvalvonnan lupahakemuksista arviolta noin 60 % tuli sähköisesti Lupapistepalvelun kautta. Lomakauden jälkeen tullaan siirtymään 100 %:een sähköiseen asiointiin.

Toimialan uusi yhteinen asiakaspalvelupiste aloitti toimintansa.

2. Toimintaympäristö

Suomen kansantalous kääntyi pieneen kasvuun vuonna 2015. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Maailmantalouden ja kaupan kasvunäkymät ovat vaatimattomat osin Kiinan hiipuvan talouskasvun vuoksi.

Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen BKT:n kasvavan vuonna 2016 0,9 %. Teollisuustuotannon lasku pysähtyy viiden vuoden taantumisen jälkeen. Viennin kehitys jatkuu vaisuna, kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Taloudellista aktiviteettia kannattelee lähinnä yksityinen kulutus ja investoinnit. Yksityiset investoinnit kasvavat 5,8 %, erityisesti rakennusinvestoinnit lisääntyvät. Inflaation ennustetaan jäävän 0,3 prosenttiin. Työttömyyden kasvu näyttää pysähtyneen ja koko vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,3 prosenttiin. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrä kasvaa edelleen.

Tuusulan työttömyysasteen kasvu on kokonaisuutena hidastunut viime kuukausina, maaliskuussa Tuusulassa oli työttömiä 8,4 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 642, joista alle 25-vuotiaita oli 211. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu oli edelleen melko voimakasta, pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 647 henkilöön. Avoimia työpaikkoja oli 322 kappaletta. (Maaliskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus)

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa yhteensä 105 hengellä, josta suurin osa oli nettomuuttoa 67 henkeä (2015: 52, 2014: 12, 2013: -26, 2012: -34). Alkuvuonna kuoli 52 henkeä ja lapsia syntyi 86 syntyneiden enemmyyden ollessa 34 henkeä (2015: 16, 2014: 43, 2013: 53, 2012: 49). Maahanmuutto toi väestönkasvua 4 hengen verran. Ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa 38 564 henkeä.

3. Henkilöstö

Kuluvalle vuoden kuntatasoisen henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteutus eteni suunnitellusti. Keskeisin osuus suunnitelmassa on koko esimieskunnalle toteutettava esimiesvalmennus pääosin kuluvan vuoden aikana. Valmennuksessa viemme käytäntöön mm. yhteistoimintaa, uudistumista ja kokeilua tukevia kunnan johtamisen periaatteita. Ensimmäiset valmennusryhmät aloittivat maaliskuussa.

Henkilöstökulujen ja -määrän kehittämisessä on viime vuosina noudatettu hyvin tiukkaa linjaa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella henkilöstökulut saatiin pysymään talousarvion mukaisina ja tässä vaiheessa ennustetaan, että talousarviossa tältä osin myös pysytään. Henkilöstömäärä on 31.4.2016 samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Henkilötyövuosia kertyi ensimmäisellä kolmanneksella hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (1-

4/2016 600, 1-4/2015 584). Kasvua selittävät aiempaa vuotta vähäisemmät poissaolot, varhaiskasvatuksessa ja opetuksen välttämättömät henkilöstölisäykset sekä viime vuonna perusteltujenkin rekrytointien lykkääntyminen yt-neuvottelujen rekrytointikiellon takia.

Henkilöstöpalvelujen ja –prosessien kehittämisen perustyötä tehtiin alkuvuonna vahvasti. Henkilöstöpalveluiden palvelutarveselvitys valmistui maaliskuussa 2016. Palvelutarveselvitys, joka sisältää palvelujen uudelleen suuntaamisen ja prosessien kehittämisen tarpeet, tehtiin laajasti osallistamalla siihen esimiehet ja henkilöstöä. Selvityksen perusteella toteutettiin eräitä kehittämistoimenpiteitä heti ja muilta osin kehittämistyötä on projektoitu vuosille 2016 ja 2017.

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2016 talousarviopäätöksen lähtökohtana on vakaa toimintatuottojen kasvu sekä maltillinen 1,3 % toimintamenojen kasvu. Kunnan tuottavuutta kehitetään pitkäjänteisesti palvelurakenteita keventäen sekä järjestämällä palveluita uusin tavoin, digitalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena ennakoidusti, mutta käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma jäi ainoastaan 0,4 milj. euroon. Toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 26,3 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli 2,0 % edellisvuoteen verrattuna. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 30,7 % talousarvioon nähden.

Toimintakate toteutui 33,0 % budjetoidusta (toteumasta v. 2015: 32,8 %). Näissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 51,2 milj. euroa. Alkuvuonna kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2015 oli 38,7 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 29,3 % lainakannasta. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasona

Tuusulan verotulojen on arvioitu talousarvion mukaan kasvavan noin 1,2 % 2015 toteumaan nähden. Verotulojen kasvu perustuu lähes kokonaan kunnallisveron kasvuun. Alkuvuonne verotuloja kertyi ennakoidusti. Loppuvuoden osalta verotulokertymäärävion liittyy epävarmuutta edelleen kasvaneen työttömyyden sekä vaimean taloustilanteen vuoksi.

Kokonaisuutena toimintatuotot kehittyivät ennakoidusti. Tuottojen osalta eniten epävarmuutta liittyy käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, toteuma 0,4 milj. euroa (budjetti 12kk/2016: 6,2 milj. euroa).

Toimintamenoissa on ylityspaineita lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalla.

Käyttötalouteen esitetään tässä vaiheessa määrärahamuutoksina yhteensä 532 000 euron tulolisäykset sekä 2 792 000 euron menolisäykset. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 2 260 000 euroa. Tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan selvästi negatiiviseksi. Talousarvion mukaista 3,8 milj. euron alijäämää (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä) kasvattavat valtuuston 14.3.2016 myöntämä lisämääräraha 0,3 milj. euroa Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleisuunnittelua varten sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylityspaineet. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 2,8 milj. euroa (1,1 %). Vuosikate jää ennusteen mukaan alle vuoden 2015 tason, noin 7,4 milj. euroon. Kuluvan

tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä
– 6,4 milj. euroa.

Yleisjohton ja konsernipalveluissa on 85 000 euron lisämäärärahan tarve.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

- Esimiesvalmennus + 35 000 euroa

Hallinto

- kehittämistoimikunnat + 10 000 euroa
- asiahallintajärjestelmä projektiin projektipäällikkö + 20 000 euroa.

Talous ja tietohallinto

- Kuntari johdon raportointijärjestelmän käyttöönotto + 20 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 1,67 milj. euron ylityshukka (+ ylitys/– alitus).

Sosiaalipalvelut

- työmarkkinatuki + 150 000 euroa

Vanhus- ja vammaispalvelut

- Tehostetun palveluasumisen lisääntynyt asiakasmäärä + 1 120 000 euroa
- Henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut + 400 000 euroa.

Lisäksi määrärahansiirto (ei kustannusvaikutusta):

Terveyspalvelut

- - 700 000 euroa

Sairaalapalvelut

- + 700 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistystoimessa ennustetaan talousarvion ylittyvän menojen osalta 637 000 euroa ja tulojen osalta 560 000 euroa.

Kasvun ja oppimisen palvelut

Harkinnanvarainen hankerahoitus

- tulolisäys + 560 000 euroa

- menolisäys + 560 000 euroa
- menolisäys + 105 000 euroa opetuksen tuntiresurssin muutokset.
- menovähennys -28 000 euroa Mestaruokra

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla ennustetaan talousarvion ylittyvän menojen osalta 400 000 euroa ja tulojen alittuvan 28 000 euroa.

Tilakeskus

Sisäisen vuokratuoton poistuminen Mestaruokra osalta

- tulovähennys - 28 000 euroa

Kuntakehitys yht. 365 000 menolisäys, mikä koostuu seuraavasti:

- Alibudjetoidut henkilöstömenot (henkilöt palkattu, mutta ei varattuna määrärahoja): - maankäytön asiantuntija + 20 000 euroa, työllisyysasiamies + 50 000 euroa,
- Alibudjetoidut toimintamenot palveluiden ostoissa: - Rykmentinpuisto-projekti + 30 000 euroa, elinkeinopalvelut + 30 000 euroa
- Toimintaa rajoittavat vajeet toimintamenoissa: palveluiden ostot + 50 000 euroa, TuusTöihin-portaali + 5000 euroa, Kuntalisän pilotointi + 30 000 euroa
- Muut kehityshankkeet: - Focus- projekti (kaavaselvitykset) + 100 000 euroa, - Puustellinmetsän asuntomessut + 50 000 euroa.

Kuntasuunnittelu

Henkilöstömenojen virheellinen alibudjetointi (henkilö palkattu, mutta ei varattu määrärahaa)

- maanmittausinsinööri+ 35 000 euroa.

Investointeihin esitetään yhteensä 3 100 000 euron määrärahalisäystä, mistä talonrakennuksen osuus on 2 975 000 euroa ja tietokoneohjelmistojen 125 000 euroa.

Määrärahamuutokset huhtikuu/2016:

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

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalvelut	menolisäys	-35 000
Hallinto	menolisäys	-30 000
Talous ja tietohallinto	menolisäys	-20 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä **-85 000**

<i>tulomuutokset</i>	
<i>menomuutokset</i>	-85 000

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	menolisäys	-150 000
Vanhus- ja vammaispalvelut	menolisäys	-1 520 000

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä **-1 670 000**

<i>tulomuutokset</i>	
<i>menomuutokset</i>	-1 670 000

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	560 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-637 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä **-77 000**

<i>tulomuutokset</i>	560 000
<i>menomuutokset</i>	-637 000

Kuntakehitys ja tekniikka

Kuntakehitys	menolisäys	-365 000
Kuntasuunnittelu	menolisäys	-35 000
Tilakeskus	tulovähennys	-28 000

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä **-428 000**

<i>tulomuutokset</i>	-28 000
<i>menomuutokset</i>	-400 000

Käyttötalousosa yhteensä

-2 260 000

<i>tulomuutokset</i>	532 000
<i>menomuutokset</i>	-2 792 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Sosiaali- ja terveystoimi

Terveyspalvelut	menovähennys	700 000
Sairaalapalvelut	menolisäys	-700 000

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä **määrärahasiirto 0**

Kuntakehitys ja tekniikka

Yhdyskuntatekniikka	menolisäys	-28 000
Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu	menovähennys	28 000

Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä **0**

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

Talonrakennus

Kuntakehitys ja tekniikka

- Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terv.aseman muutostyöt	menolisäys	-250 000
- Notkokuiston päiväkodin laajennus	menolisäys	-1 500 000
- Roinilanpellon päiväkoti	menolisäys	-1 225 000

Rakennukset yhteensä -2 975 000

Tietokoneohjelmistot

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

- Asiahallintajärjestelmä	menolisäys	-30 000
- Kuntari johdon raportointijärjestelmä	menolisäys	-65 000
- Kassanhallintajärjestelmä	menolisäys	-30 000

Tietokoneohjelmistot yhteensä -125 000

Investointiosa yhteensä -3 100 000

Huhtikuu 2016
vertailuprosentti 33 % 1 000 €

	1.1.-30.4.		2015	Tot.% 2015	MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot. %	1.1.-31.12.		TP 2015	Ennuste 2016/2015 muutos-%
	2016	Tot. %/ MTA						Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %		
Myyntituotot	5 330	27,1 %	4 797	24,9 %	19 686	19 685	100,0 %	19 686	100,0 %	19 235	2,3 %
Maksutuotot	3 055	22,4 %	3 284	25,1 %	13 670	13 647	99,8 %	13 670	99,8 %	13 060	4,5 %
Tuet ja avustukset	679	36,8 %	873	30,0 %	1 846	2 413	130,7 %	1 846	130,7 %	2 906	-17,0 %
Vuokratulot	7 291	32,9 %	7 335	32,1 %	22 168	21 638	97,6 %	22 168	97,6 %	22 874	-5,4 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	359	5,8 %	1 177	17,6 %	6 248	6 248	100,0 %	6 248	100,0 %	6 685	-6,5 %
Muut toimintatuotot	222	31,7 %	287	24,2 %	699	1 219	174,4 %	699	174,4 %	1 185	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	16 937	26,3 %	17 752	26,9 %	64 316	64 850	100,8 %	64 316	100,8 %	65 945	-1,7 %
<i>ilman myyntivoittoja</i>	16 577	28,5 %	16 575	28,0 %	58 068	58 602	100,9 %	58 068	100,9 %	59 259	-1,1 %
Valmistus omaan käyttöön										100	
Palkat ja palkkiot	-24 149	31,9 %	-23 698	31,9 %	-75 668	-76 142	100,6 %	-75 668	100,6 %	-74 264	2,5 %
Henkilösivukulut	-7 073	30,8 %	-7 122	32,9 %	-22 968	-23 110	100,6 %	-22 968	100,6 %	-21 680	6,6 %
Henkilöstökorvaukset	269	26,0 %	251	31,6 %	1 034	1 026	99,2 %	1 034	99,2 %	795	29,0 %
Palvelujen ostot	-32 801	30,7 %	-32 573	30,7 %	-106 686	-108 517	101,7 %	-106 386	102,0 %	-105 944	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 420	29,4 %	-3 085	29,7 %	-11 653	-11 568	99,3 %	-11 653	99,3 %	-10 384	11,4 %
Avustukset	-4 154	32,2 %	-3 896	30,2 %	-12 895	-13 345	103,5 %	-12 895	103,5 %	-12 896	3,5 %
Vuokrat	-7 806	33,2 %	-7 538	31,9 %	-23 486	-23 459	99,9 %	-23 486	99,9 %	-23 620	-0,7 %
Muut toimintakulut	-273	26,0 %	-209	16,9 %	-1 053	-1 053	100,0 %	-1 053	100,0 %	-1 237	-14,8 %
TOIMINTAKULUT	-79 407	31,3 %	-77 870	31,2 %	-253 376	-256 168	101,1 %	-253 076	101,2 %	-249 230	2,8 %
TOIMINTAKATE	-62 471	33,0 %	-60 118	32,8 %	-189 060	-191 317	101,2 %	-188 760	101,4 %	-183 185	4,4 %
Verotulot	61 632	35,3 %	60 133	35,1 %	174 366	174 366	100,0 %	174 366	100,0 %	171 443	1,7 %
Valtionosuudet	7 545	34,2 %	6 348	33,2 %	22 058	22 058	100,0 %	22 058	100,0 %	19 096	15,5 %
Verorahoitus yhteensä	69 177	35,2 %	66 481	34,9 %	196 424	196 424	100,0 %	196 424	100,0 %	190 539	3,1 %
Rahoitustuotot	33	3,0 %	30	2,8 %	1 088	1 088	100,0 %	1 088	100,0 %	1 054	3,1 %
Rahoituskulut	-137	16,7 %	-56	17,9 %	-819	-819	100,0 %	-819	100,0 %	-312	162,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-105	-38,9 %	-26	-3,5 %	269	269	100,0 %	269	100,0 %	742	-63,8 %
VUOSIKATE	6 601	86,5 %	6 337	78,3 %	7 633	5 376	70,4 %	7 933	67,8 %	8 096	-33,6 %
Poistot	-3 675	29,9 %	-4 073	38,3 %	-12 270	-12 270	100,0 %	-12 270	100,0 %	-10 627	15,5 %
Tilinpäätössiirrot					-6	-6		-6		100	
TILIKAUDEN TULOS	2 927	-63,0 %	2 264	-93,1 %	-4 643	-6 900	148,6 %	-4 343	158,9 %	-2 431	183,8 %

Vesihuoltoliikelaitos	-105	-20,8 %	-121	-8,8 %	505	505	99,9 %	505	99,9 %	1 377	-63,3 %
------------------------------	-------------	----------------	-------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	----------------

Tilikauden tulos yhteensä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa

TILIKAUDEN TULOS	2 822	-73,5 %	2 143	-203,2 %	-4 138	-6 395	154,6 %	-3 838	166,6 %	-1 055	506,5 %
-------------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

TOIMINTATUOTOT
Huhtikuu 2016

1 000 €

vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.					Ennuste/			1.1.-31.12.		Ennuste	
Tot. % 2016 / MTA	2015	Tot. % 2015		MTA	Toimialan ennuste	MTA Tot. %	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2015	Ennuste / TP 2015 muutos-%	
0	0	0,0 %	Kunnanviraston johto						3		
2 246 27,9 %	2 298 26,9 %		Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 046	8 046	100,0 %	8 046	100,0 %	8 552	-5,9 %	
516 28,6 %	477 21,4 %		Hallinto	1 806	1 806	100,0 %	1 806	100,0 %	2 229	-19,0 %	
1 104 30,7 %	855 26,6 %		Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 600	3 600	100,0 %	3 600	100,0 %	3 218	11,9 %	
77 26,6 %	5 22,9 %		Talous ja tietohallinto	289	289	100,0 %	289	100,0 %	22	1212,9 %	
3 942 28,7 %	3 636 25,9 %		YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.	13 742	13 742	100,0 %	13 742	100,0 %	14 024	-2,0 %	
842 31,9 %	596 24,9 %		Sosiaalipalvelut	2 639	2 639	100,0 %	2 639	100,0 %	2 388	10,5 %	
1 194 30,3 %	965 25,2 %		Terveyspalvelut	3 941	3 941	100,0 %	3 941	100,0 %	3 822	3,1 %	
161 28,0 %	149 1,4 %		Sairaalapalvelut	573	573	100,0 %	573	100,0 %	413	38,8 %	
979 26,5 %	887 8,5 %		Vanhusten ja vammaisten palvelut	3 693	3 693	100,0 %	3 693	100,0 %	3 854	-4,2 %	
0 24,4 %	0 0,0 %		Kehittämisen- ja hallintopalvelut	2	2	103,7 %	2	103,7 %	4		
3 176 29,3 %	2 597 9,6 %		SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	10 849	10 849	100,0 %	10 849	100,0 %	10 480	3,5 %	
1 197 22,9 %	1 937 35,2 %		Kasvun ja oppimisen palvelut	5 223	5 783	110,7 %	5 223	110,7 %	5 500	5,1 %	
69 21,6 %	32 10,3 %		Kulttuuripalvelut	320	320	100,0 %	320	100,0 %	308	3,8 %	
293 28,9 %	282 28,7 %		Liikuntapalvelut	1 016	1 016	100,0 %	1 016	100,0 %	984	3,2 %	
5 5,6 %	24 24,2 %		Nuorisopalvelut	92	92	100,1 %	92	100,1 %	98	-6,5 %	
-1	0		Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	0	0		0		7		
1 563 23,5 %	2 274 33,0 %		KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI	6 650	7 210	108,4 %	6 650	108,4 %	6 897	4,5 %	
3	0		Kuntakehitys	0	3				19	-86,0 %	
160	55 3960,3 %		Kuntasuunnittelu	1 481	1 481		1 481		1 623	-8,8 %	
0 3,3 %	0 0,0 %		Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu	10	10	100,0 %	10	100,0 %	1	899,8 %	
162 6,3 %	236 8,9 %		Yhdyskuntatekniikka	2 588	2 588	100,0 %	2 588	100,0 %	2 833	-8,7 %	
7 436	7 640		Tilakeskus	22 298	22 270		22 298		22 911	-2,8 %	
135 29,9 %	136 23,8 %		Rakennusvalvonta	450	450	99,9 %	450	99,9 %	469	-4,1 %	
7 896 29,4 %	8 068 30,0 %		KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIKAN	26 827	26 801	99,9 %	26 827	99,9 %	27 857	-3,8 %	
359 5,8 %	1 177 43,4 %		Myyntivoitot	6 248	6 248	100,0 %	6 248	100,0 %	6 685	-6,5 %	
16 937 26,3 %	17 752 26,9 %		YHTEENSÄ	64 316	64 850	100,8 %	64 316	100,8 %	65 945	-1,7 %	
1 410 22,0 %	705 11,5 %		Vesihuoltolaitos	6 421	6 421	100,0 %	6 421	100,0 %	6 568	-2,2 %	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIKELAITOKSEN KANSSA											
18 347 25,9 %	18 457 22,0 %		YHTEENSÄ	70 737	71 271	100,8 %	70 737	100,8 %	72 513	-1,7 %	

TOIMINTAKULUT
Huhtikuu 2016

1 000 € vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.								1.1.-31.12.			
Tot. % 2016 / MTA		Tot. % 2015		MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot. %		Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2015	Ennuste / TP 2015 muutos-%
-192	26,2 %	-181	28,4 %		-734	-734	100,0 %	-734	100,0 %	-637	15,3 %
-2 905	30,7 %	-2 789	30,1 %		-9 452	-9 487	100,4 %	-9 452	100,4 %	-9 278	2,3 %
-1 908	29,3 %	-2 008	30,5 %		-6 517	-6 547	100,5 %	-6 517	100,5 %	-6 579	-0,5 %
-1 040	28,9 %	-980	30,4 %		-3 600	-3 600	100,0 %	-3 600	100,0 %	-3 218	11,9 %
-2 026	33,6 %	-1 957	32,2 %		-6 032	-6 052	100,3 %	-6 032	100,3 %	-6 074	-0,4 %
-8 072	30,7 %	-7 915	30,7 %		-26 335	-26 420	100,3 %	-26 335	100,3 %	-25 785	2,5 %
-5 457	29,5 %	-5 007	27,0 %		-18 490	-18 640	100,8 %	-18 490	100,8 %	-18 525	0,6 %
-6 315	28,0 %	-6 203	30,4 %		-22 536	-21 836	96,9 %	-22 536	96,9 %	-20 373	7,2 %
-15 603	36,0 %	-14 884	33,3 %		-43 301	-44 001	101,6 %	-43 301	101,6 %	-44 644	-1,4 %
-8 733	30,3 %	-9 054	30,5 %		-28 866	-30 386	105,3 %	-28 866	105,3 %	-29 730	2,2 %
-343	18,0 %	-383	30,7 %		-1 904	-1 904	100,0 %	-1 904	100,0 %	-1 249	52,4 %
-36 452	31,7 %	-35 532	31,0 %		-115 097	-116 767	101,5 %	-115 097	101,5 %	-114 520	2,0 %
-24 943	32,3 %	-24 172	31,7 %		-77 143	-77 808	100,9 %	-77 143	100,9 %	-76 188	2,1 %
-1 093	32,4 %	-1 087	32,8 %		-3 370	-3 370	100,0 %	-3 370	100,0 %	-3 314	1,7 %
-1 145	32,3 %	-1 155	32,8 %		-3 550	-3 550	100,0 %	-3 550	100,0 %	-3 521	0,8 %
-488	33,3 %	-425	29,3 %		-1 467	-1 439	98,1 %	-1 467	98,1 %	-1 450	-0,8 %
-273	32,7 %	-274	32,2 %		-836	-836	100,0 %	-836	100,0 %	-853	-2,0 %
-27 942	32,4 %	-27 114	31,8 %		-86 365	-87 002	100,7 %	-86 365	100,7 %	-85 326	2,0 %
-296	32,7 %	-189	22,1 %		-903	-1 268	140,4 %	-903	140,4 %	-853	48,7 %
-748	31,0 %	-964	37,3 %		-2 416	-2 452	101,5 %	-2 416	101,5 %	-2 581	-5,0 %
-307	32,1 %	-163	38,1 %		-956	-928	97,0 %	-956	97,0 %	-429	116,2 %
-2 410	24,1 %	-2 359	27,3 %		-10 012	-10 040	100,3 %	-9 712	103,4 %	-8 629	16,4 %
-3 052	28,1 %	-3 476	32,7 %		-10 854	-10 854	100,0 %	-10 854	100,0 %	-10 644	2,0 %
-128	29,4 %	-159	34,4 %		-436	-437	100,0 %	-436	100,0 %	-463	-5,7 %
-6 941	27,1 %	-7 310	31,0 %		-25 578	-25 978	101,6 %	-25 278	102,8 %	-23 598	10,1 %
-79 407	31,3 %	-77 870	31,2 %		-253 376	-256 168	101,1 %	-253 076	101,2 %	-249 230	2,8 %
-1 010	26,3 %	-790	24,7 %		-3 844	-3 844	100,0 %	-3 844	100,0 %	-3 203	20,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS											
-80 417	31,3 %	-78 660	31,2 %		-257 219	-260 011	101,1 %	-256 920	101,2 %	-252 432	3,0 %

RAHOITUSLASKELMA ILMAN VESIHUOLTOLIIKELAITOSTA
Huhtikuu 2016

1 000 €

vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4.								Ennuste/		Budj
2016	Tot. % / MTA	2015	Tot. % 2015		Ennuste	MTA 2016	Budjetti 2016	MTA Tot %	TP 2015	/ TP 2015 muutos-%
6 601	86,5 %	6 337	78,3 %	Vuosikate	5 376	7 633	7 933	70 %	8 096	-2 %
-359	5,8 %	-1 177	17,5 %	Tulorahoituksen korjauserät	-6 248	-6 248	-6 248	100 %	-6 713	-7 %
6 242	450,6 %	5 160		TULORAHOTUS	-872	1 385	1 685	-63 %	1 383	22 %
-8 141	24,7 %	-1 831	10,2 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 031	-32 931	-31 026	109 %	-17 997	72 %
517	333,4 %	0	0,0 %	Rahoitusosuudet	672	155	155	433 %	293	-47 %
2 909	41,0 %	1 198	16,1 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 005	7 100	7 100	127 %	7 421	-4 %
-4 715	18,4 %	-633	6,2 %	INVESTOINNIT	-26 354	-25 676	-23 771	103 %	-10 283	131 %
1 527		4 527		VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	-27 226	-24 291	-22 086	112 %	-8 901	148 %
1 000		-5 756		Antolainauksen muutokset					-711	
1 000		-5 756		Ottolainauksen muutokset	27 226	24 291	17 150	112 %	8 580	100 %
				RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	27 226	24 291	17 150	112 %	7 869	118 %
51 200		38 700		Korolliset lainat kauden lopussa	77 426	74 491	81 664		50 200	

Valt § 4/25.1.2016 päätös, lisämääräraha 1905 t euroa 8314 m² määräalan ja siinä olevien rakennusten hankintaa varten.
Määräala myyty eteenpäin, ja huomioitu käyttöomaisuuden myyntituloissa 1 905 t eur.
Valt § 23/14.3.2016 päätös, lisämääräraha 300 t euroa Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnittelua varten.

VERO-JA MUU RAHOITUS
Huhtikuu 2016

1 000 €

vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.					1.1.-31.12.				TP 2015	Budj / TP 2015 muutos-%
2016	Tot. % / MTA	2015	Tot.% 2015		Ennuste	MTA	Budjetti	Ennuste/ MTA Tot.%		
59 351	37,1 %	58 020	37,2 %	Kunnallisvero	159 986	159 986	159 986	100,0 %	155 825	2,7 %
2 071	34,9 %	2 012	27,6 %	Yhteisövero	5 932	5 932	5 932	100,0 %	7 300	-18,7 %
209	2,5 %	101	1,2 %	Kiinteistövero	8 449	8 449	8 449	100,0 %	8 318	1,6 %
				Koiraverot						
61 632	35,3 %	60 133	35,1 %	VEROTULOT	174 366	174 366	174 366	100,0 %	171 443	1,7 %
12 405	33,5 %	11 339	33,3 %	Peruspalvelujen valtionosuus	36 980	36 980	36 980	100,0 %	34 019	8,7 %
-3 057	33,4 %	-3 065	33,3 %	Verotulotasaus	-9 145	-9 145	-9 145	100,0 %	-9 196	-0,6 %
-1 803		-1 926	33,6 %	Opetus ja kulttuuri muut	-5 777	-5 777	-5 777		-5 727	0,9 %
7 545	34,2 %	6 348	33,2 %	VALTIONOSUUEDET	22 058	22 058	22 058	100,0 %	19 096	15,5 %
69 177	35,2 %	66 481	34,9 %	VERORAHOITUS YHT.	196 424	196 424	196 424	100,0 %	190 539	3,1 %
1	0,4 %	2	0,8 %	Korkotuotot	150	150	150	100,0 %	246	-39,0 %
32	3,4 %	28	3,5 %	Muut rahoitustuotot	938	938	938	100,0 %	808	16,0 %
-132	18,4 %	-45	15,3 %	Korkokulut	-719	-719	-719	100,0 %	-295	143,9 %
-5		-11	62,8 %	Muut rahoituskulut	-100	-100	-100	100,0 %	-18	
-105	-38,9 %	-26	-3,5 %	RAHOITUSTUOT. JA -KUL.	269	269	269	100,0 %	742	-63,8 %

Rakennukset

1 000 €

Toteutunut 2016 Proj.alusta		Ennuste 2016	MTA 2016	Talousarvio 2016	Ero
	Kunnanhallitus				
	Vaunukankaan koulun keittiön korjau	-140	-140	-140	0
	Sosiaali- ja terveystoimi				
-17	Sote, tilojen toiminnallisuuden parant	-150	-150	-150	0
-297	E-T sosiaali- ja terveysasema, muuto	-750	-500	-500	-250
-3	Jokelan sosiaali- ja terveysasema, m	-100	-100	-100	0
	Kasvatus- ja sivistystoimi				
-62	Toiminnan tehostamisen edellyttämä	-250	-250	-250	0
-1 063	Notkokuiston päiväkodin laajennus	-2950	-1 450	-1 450	-1 500
	- irtaimisto	-200	-200	-200	0
-1 491	Roinilanpellon päiväkotiuudisrakenn	-5125	-3 900	-3 900	-1 225
-6	- irtaimisto	-160	-160	-160	0
-128	Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus	-3 200	-3 200	-3 200	0
-943	Paijalan koulun laajennus	-1 270	-1 270	-1 270	0
-12	- irtaimisto	-150	-150	-150	0
	Jokelan palveluverkon suunnittelu	-30	-30	-30	0
-5	Pertun koulun muutokset	-350	-350	-350	0
-10	Etelä-Tuusulan palveluverkon suunnit	-30	-30	-30	0
-4	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimiraken	-100	-100	-100	0
	Hyökkälän alakoulun irtaimisto	-300	-300	-300	0
-177	Hyökkälän koulukeskuksen peruskorj	-2 000	-2 000	-2 000	0
	Jokelan kirjaston muutostyöt	-40	-40	-40	0
	Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala				
	Talonrakennuksen peruskorjaus ja				
	perusparannusinvestoinnit				
	erillisen työohjelman mukaisesti:	-2400	-2 400	-2 400	
-1	Hyrylän kouluk. Korjauksia, vesik.	-300	-300	-300	0
-28	Riihikallion koul. Liikuntas. Tarvesels	-150	-150	-150	0
-5	Sisäpäiväkotien peruskorjausten suu	-200	-200	-200	0
-6	Kellokosken paloas.kuntot.ja hankes	-100	-100	-100	0
-1	Jokelan paloas.kuntot. Ja hankes.	-80	-80	-80	0
	Varikon korv. Tilojen hankes.tai nyk.	-100	-100	-100	0
-72	LVIS-parannustyöt	-200	-200	-200	0
-38	PTS:n mukaiset työt	-800	-800	-800	0
	Rakennusautomaatio	-100	-100	-100	0
-9	Anttilan alueen rakennukset	-150	-150	-150	0
	Viranomaismääräysten aiheutt. Muut	-50	-50	-50	0
-13	Sisäilmatutk.ja sisäilm.parant.liitt.inve	-70	-70	-70	0
-3	Energiatehokk.parant.tähtääv. Toime	-100	-100	-100	0
-4 382	0 Rakennukset yhteensä	-19 695	-16 720	-16 720	-2 975
	<i>Tulot</i>				0
-4 382	<i>Menot</i>	-19 695	-16 720	-16 720	-2 975

Muut investoinnit

1 000 €

Toteutunut 2016 Proj.alusta		Ennuste 2016	MTA 2016	Talousarvio 2016	Ero
-1 905	Kiinteään omaisuuden ostot	-2 000	-2 000	-2 000	0
2 909	Kiinteään omaisuuden myynnit	8 005	8 005	6 100	0
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
441	<i>Tulot (rahoitusosuudet)</i>	441			441
-1 402	<i>Menot</i>	-7 635	-7 635	-7 635	0
	Koneet ja kalusto				
76	<i>Tulot (rahoitusosuudet)</i>	76			76
-417	<i>Menot</i>	-2 111	-2 111	-2 111	0
	Osakkeet ja osuudet				
	<i>Ostot</i>	-100	-100	-100	0
	<i>Myynnit</i>	1000	1000	1000	0
-13	Tietokoneohjelmistot	-1 755	-1 630	-1 630	-125
-22	Muut pitkävaikutteiset menot	-830	-830	-830	0
-334	Muut yhteensä netto	-4 909	-5 301	-7 206	392
3 426	<i>Tulot</i>	9 446	9 005	7 100	441
-3 759	<i>Menot</i>	-14 431	-14 306	-14 306	-125
-4 716	Investoinnit yhteensä netto	-24 604	-22 021	-23 926	-678
3 426	<i>Tulot</i>	9 446	9 005	7 100	2 346
-8 141	<i>Menot</i>	-34 126	-31 026	-31 026	-3 100

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2016 Proj.alusta		Ennuste 2016	MTA 2016	Talousarvio 2016	Ero
-725	<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	-2 378	-2 378	-2 378	0

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2016 Proj.alusta		Ennuste 2016	MTA 2016	Talousarvio 2016	Ero
-5 441	Investoinnit yhteensä netto	-26 982	-24 399	-26 304	-678
3 426	<i>Tulot</i>	9 446	9 005	7 100	2 346
-8 866	<i>Menot</i>	-36 504	-33 404	-33 404	-3 100

6. Henkilöstömäärä

Palvelussuhteet 30.4.2016 *

	2015				työpanos (htv 1-4/2016) **	työpanos (htv 1-4/2015) **
	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä		
yleisjohto ja konsernipalvelut toimiala yhteensä	154,40	19,56	173,96	210,97	HTV 49,609	HTV 61,010
sosiaali- ja terveystoimi toimiala yhteensä	476,68	101,61	578,29	570,44	HTV 155,723	HTV 150,770
kasvatus- ja sivistystoimi toimiala yhteensä	836,76	276,31	1113,07	1094,13	HTV 343,559	HTV 331,910
KETEK toimiala yhteensä	165,99	8	173,99	129,26	HTV 46,904	HTV 35,480
1.1.2016 kuntakehitys siirtynyt Ketekin toimialalle						
vesihuoltolaitos	16		16	16,52	HTV 4,798	HTV 4,760
Kunta yhteensä	1649,83	405,48	2055,31	2021,32	600,59	583,93


*henkilöstömäärä 30.4.2016 tilanteessa, jossa osa-aikaisten lukumäärä on osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan, ei sivuvirkoja eikä kausityöntekijöitä mukana.

** työpanos (htv) kuvaa yhteenlaskettuja henkilötyövuosia tarkasteluajanjaksossa, kaikki poissaolot vähennettynä.

7. VUOSITAVOITTEIDEN, TOIMENPITEIDEN JA TOTEUTUSOHJELMIEN SEURANTA ENSIMMÄISESSÄ OSAVUOSIKATSAUKSESSA 2016

Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko:


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

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään sel-laiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.</p>	<p>1. Kokeilemme uusia palveluratkaisuja ja lisäämme asiakaslähtöisen kehittämisen projekteja</p>	<p>1.1 Otamme käyttöön uusia palveluiden tuottamistapoja ja toimintatapoja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laajennamme palvelusetelin käyttöä toimialojen suunnitelmien mukaisesti - Otamme käyttöön oppimislusta Edisonin sekä uuden opetussuunnitelman mukaiset työtavat ja menetelmät - Toteutamme varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän ja mobiiliratkaisun tuomat toiminnan uudistamismahdollisuudet - Suunnittelemme kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kokonaisuutta palvelumuotoilun keinoin - Tuemme konserniin varatulla kehittämisrahalla toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta 	<p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite: Varhaiskasvatuksen osalta palvelusetelin käytön vaikutuksista tehdään selvitys vuonna 2016 (hyödyt verrattuna käytössä olevaan yksityisen hoidon tuen kuntalisään).</p> <p>Edison otettiin kouluissa käyttöön lukuvuonna 2015-16. Käyttöönottoa lisätään koulutuksen ja erilaisten työtapojen ja menetelmien kokeilun kautta.</p> <p>Uusi varhaiskasvatusjärjestelmä otettiin käyttöön 11/2015. Ohjelma on lisännyt merkittävästi sähköisen asioinnin mahdollisuuksia käyttöönottoprojektin ongelmista huolimatta.</p> <p>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kokonaisuutta on kehitetty kehittämisohjelman kautta. Kehittämisohjelma sisältää eri tavoin ja menetelmin toteutettavia projekteja.</p> <p>Henkilökohtaisen avun sääntökirja käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä 2016. Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto siirtyy teknisistä syistä vuodelle 2017.</p> <p>Ketterien kokeilujen ja projektien toteutukseen ei tälle vuodelle konsernipalvelujen budjetissa ole osoitettu rahaa. Toimialojen palvelumuotoiluprojekteja on tuettu tarjoamalla toimialoille palvelumuotoilun koulutusta.</p>





Tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.

	<p>1.2 Vahvistamme kotona selviytymistä tukevia palveluita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laajennamme perhekuntoutuksen vaihtoehtoja lastensuojelun avohuoltopainotteisessa toimintamallissa - Vakiinnutamme käyttöön mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tukevan toimintamallin - Valmistelemme vanhusten perhehoidon toimintamallin - Tuemme nuorten itsenäistä elämää Keski-Uudenmaan ohjaamohankkeella ja nuorisotakuun kuntakoikeilulla 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Ohjaamohanke ja nuorisotakuun kuntakoikeilu ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Tuusulan oma lähiohjaamo (Otus) avattiin lokakuussa 2015. Kuntakoikeilun tuloksena on mm. luotu yhtenäisiä malleja Kuuma-kuntien pajatointiaan.</p> <p>Perhekuntoutusta toteutetaan kotona tapahtuvana kunnan omana toimintana. Mielenterveyskuntoutujien vakinaiset kotikuntouttajat palkattiin maaliskuussa. Perhehoidon toimintasääntö hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 9.12 ja koulutukset on järjestetty.</p>
	<p>1.3 Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme hyvinvointia ja terveyttä edistäviä projekteja 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Kaikki koulut ovat lähteet mukaan valtakunnalliseen Liikkuva Koulu- hankkeeseen.</p> <p>Kunnassa on meneillään palvelumuotoiluprojekti, jossa etsitään toimintamallia yhteen riskiryhmään kuuluvien henkilöiden ohjaamiseksi terveysterveystoimista ennaltaehkäiseviin liikuntaryhmiin. Jos projektissa määritelty konsepti todetaan toimivaksi, mallia voidaan hyödyntää laajemminkin.</p>
	<p>1.4 Toteutamme projekteja asiakaslähtöisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jatkamme Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen suunnittelua. Samalla lisätään ja syvennetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Jatkotyössä otetaan huomioon Keudan tekemä selvitys lukiokoulutuksen järjestämisestä osana Keudan toimintaa. - Nimeämme toteutettavat palvelumuotoiluprojektit syksyllä 2015 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Monion rakentamisaikasta tehtiin päätös kunnanhallituksessa 4/2016. Hankesuunnitelma viedään päätettäväksi alkusyksystä 2016. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Keudan kanssa laaditaan yhteistyösopimus lukiokoulutuksesta.</p> <p>Syksyllä 2015 nimettiin kolme palvelumuotoiluprojektia, joita on toteutettu kevään 2016 aikana.</p>
	<p>1.5 Laadimme suunnitelman asiakkuuksien kehittämiseksi</p>	<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Selite: Suunnitelman laadintaa ei ole vielä käynnistetty.</p>
<p>2. Hyödynnämme kuntayhteistyön</p>	<p>2.1 Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä</p>	<p>Etenemisaste: 3</p>


	mahdollisuuksia	<ul style="list-style-type: none"> - Jatkamme Keski-Uudenmaan sote-alueyksikön valmistelua huomioiden valtakunnalliset ja Uudenmaan linjaukset - Käynnistämme Kellokoskella koulu yhteistyön Mäntsälän kanssa ja selvitämme Jokelan ja Hyvinkään koulu yhteistyötä sekä mahdollisuudet muihin vastaaviin yhteistyömalleihin - Syvennämme Järvenpään ja Tuusulan matkailuyhteistyötä - Selvitämme lähikuntien kanssa kuntien yhteisiä palvelutuotannon ja sähköisen asiointin ratkaisuja - Teemme selvityksen perustietotekniikkapalveluiden siirtämisestä seudulliseen palveluyhtiöön - Selvitämme ruokapalveluiden seudullista organisointia 	<p>Selite:</p> <p>Kellokosken koulu yhteistyön osalta kouluun on perustettu lukuvuodeksi 2016-17 yksi ylimääräinen opetusryhmä mäntsäläläisiä oppilaita varten. Lisäksi on neuvoteltu sekä Hyvinkään että Sipoon kanssa koulu yhteistyön käynnistämisestä.</p> <p>Uimahallin maksujärjestelmän ja kirjaston tietojärjestelmän yhteishankintaa on selvitetty/tehty yhteistyössä lähikuntien kanssa.</p> <p>Suomi 100-juhlavuosi on lisännyt merkittävästi yhteistyötä Tuusulan ja Järvenpään kulttuuripalveluiden välillä.</p> <p>Sote alueyksikön valmistelua toteutetaan Keski-Uudenman kuntien kesken. Järjestämislain lausunto valmistellaan yhteistyössä</p> <p>Tuusulanjärven matkailu ry:lle on palkattu toiminnanjohtaja ja toimintaa on tehostettu paitsi Järvenpään kaupungin kanssa, niin myös sidosryhmiin (esim. VisitFinland). Yhteinen, alueellinen matkailun verkkokauppa avautuu syksyyn 2016 mennessä.</p> <p>Kuuma DIGI-hankkeessa on selvitetty samanlaisen sähköisen asiointialustan käyttöönottoa KUUMA-kuntiin. Tämä mahdollistaisi yhteisten sähköisen asiointin ratkaisujen hyödyntämisen. Käyttöönoton tulisi alkaa suunnitelman mukaan syksyllä 2016</p> <p>Selvitystyö perustietotekniikkapalveluiden siirtämisestä seudulliseen palveluyhtiöön on jatkunut.</p>
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	TOIME ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestäväällä pohjalla.</p>	3. Jatkamme palveluverkon uudistamista	<p>3.1 Teemme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siirrämme Tuuskodon palvelutoiminnan Riihikallioon uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin - Uudistamme ja rakennamme modernit päiväkodit Jokelaan ja Kellokosken Roinilanpeltoon - Laajennamme Paijalan koulun ja Kellokosken yhtenäiskoulun sekä saneeraamme Hyökkälän koulun - Teemme palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Jokelan Notkopiiston ja Kellokosken Roinilanpellon päiväkotihankkeet ovat käynnissä ja edenneet suunnitellusti. Molemmat hankkeet valmistuvat kesän/alkusyksyn 2016 aikana. Jokelan päiväkodissa on tehty sisäilmatutkimus.</p> <p>Paijalan koulun investointi on valmistunut ja käyttöön otettu 05/2016 alkaen. Hyökkälän koulukeskuksen</p>


<p>Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.</p>			<p>perusparannustyöt ovat alkaneet.</p> <p>Kellokosken koulun suunnittelu on valmistunut ja rakentaminen alkaa alkusyksystä 2016. Tiensiiroto on käynnissä.</p> <p>Tuuskodon siirtoa Riihikallioon valmistellaan yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa.</p> <p>Palveluverkon pohjatietoja kerätään palveluverkon pitkän aikavälin linjausten mahdollistamiseksi.</p>
	<p>4. Tehostamme toimintatapoja digitalisaation avulla</p>	<p>4.1 Luomme tuottavuutta digitalisaation keinoin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaihdamme vanhentuneen kirjastojärjestelmän kilpailuttamalla yhdessä Kirkes-kirjastojen kanssa - Otamme käyttöön sähköisen asioinnin kuntatasoisen alustaratkaisun ja muodostamme sähköisen asioinnin kuntatason tiekartan - Käynnistämme sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmistelun. Ratkaisu projektoidaan 6/2016 mennessä - Määrittelemme ja otamme käyttöön keskeiset kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat kunnan ICT-kehittämistä - Käymme läpi kunnan laiteinfrastruktuurin ja tuemme työskentelyä mobiiliratkaisuilla ja etätyömahdollisuuksilla 	<p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite:</p> <p>Kuuma DIGI-hankkeessa selvitetään samanlaisen kuntatason asiointialustan käyttöönottoa KUUMA-kunnissa. Alustan käyttöönoton on tarkoitus alkaa syksyllä 2016. Tuusulassa on määriteltävä sähköisen asioinnin tiekarttaa tämä huomioiden.</p> <p>Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan esiselvityksessä todettiin, että kiireellisintä on uudistaa asianhallinnan ratkaisu. Asianhallinnan ratkaisun uudistaminen projektointiin ja siihen liittyen esitetään lisämäärärahaa 1. osavuositarkistuksessa.</p> <p>Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet määriteltiin ja otettiin käyttöön Tuike-projektimallin yhteydessä.</p> <p>Sähköposti siirrettiin Microsoftin O365-pilvipalveluun. Pilvipalveluiden laajempi hyödyntäminen parantaa etätyömahdollisuuksia.</p> <p>Kirjastojärjestelmän kilpailuttaminen on edennyt yhteistyössä muiden Kirkes-kirjastojen kanssa.</p> <p>Kuntatason sähköinen asiointialusta on varhaiskasvatuspalveluiden käytössä.</p> <p>Varsinaista rakennusvalvonnan nykyisen arkiston digitointia ei ole aloitettu, mutta valmistelevia töitä on tehty. Digitointi aloitetaan vuoden 2016 loppupuolella, kuten oli suunniteltukin. Tähän hyväksytty investointimääräraha on anottu muutettavaksi käyttötalouteen.</p>

		<p>Tuusula on mukana Lupapistearkiston pilotoinnissa. Pilotointi kestää 30.9.2016 saakka. Pilotoinnin yhteydessä tullaan anomaan pysyvää sähköistä säilytyslupaa arkistolaitokselta.</p> <p>Tilakeskus vie rakennusdokumentaatiot digitaaliseen arkistoon - otamme sähköiset huoltokirjat käyttöön ja koulutamme kiinteistöhoitajat ja siivoojat hyödyntämään mobiiliin työn hyötyjä (tabletit käyttöön).</p> <p>Otamme käyttöön laserskannuksen ja pistepilvimittauksen kiinteistöjen dokumentoinnissa ja suunnitteluun 3D mallinnuksena. Vuoden 2016 aikana asiaan perehdytään, hankitaan esittelyt yhdessä kaavoituksen kanssa.</p>
5. Vahvistamme taloutta tuottavuushankkeilla	5.1 Toteutamme nimettyjä tuottavuushankkeita	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Palvelurakenteen keventämiseen ja kotona asumiseen tukemiseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu suunnitellusti</p> <p>Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisprojektien osalta kuvattu uudet tavoiteprosessit, käyttöönoton valmistelu jatkuu.</p> <p>ICT- ja sähköisen asioinnin hankkeita on edistetty tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.</p>
	5.2 Parannemme tuottavuutta hankintoja tehostamalla -Vahvistamme kunnan hankintatoimintaa ja -osaamista -Määritämme ja otamme käyttöön uusi yhtenäinen hankintojen toimintamalli -Otamme käyttöön sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Uuden hankintasuunnittelijan johdolla aloitettu hankintastrategian ja toimintatapojen kehittämisen valmistelu. Sähköistä hankintajärjestelmää on käytetty ostopalvelupäivähoidon hankinnassa. Lisäksi on selvitetty mahdollisuutta käyttää hankintajärjestelmää puitesopimusten perusteella tehtävissä minikilpailutuksissa.</p>
	5.3 Uudistamme ja vakiinnutamme riskienhallinnan toimintatapoja -Vakiinnutamme riskienhallinnan uuden toimintamallin ja juurrutamme sitä toimialatasolta tulosalueille	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Riskienhallinnan uutta toimintamallia viedään eteenpäin perehdyttämällä lautakunnat riskienhallintaan. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella järjestettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan perehdytys.</p>


STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa. Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille palveluille.</p>  <p>Vastaamme erilaisen ja eri-ikäisten väestöryhmien asumistarpeisiin. Edistämme monimuotoista asumista viihtyisässä kulttuuri-ympäristössä.</p>	<p>6. Panostamme houkuttelevan tonttivarannon tuottamiseen ja tonttien myyntiin</p>	<p>6.1 Edistämme tärkeimpiä kaavoituksen kärkihankkeita kaavoituksen työohjelman mukaisesti</p> <p>Hyväksymme mm. seuraavat kaavat:</p> <p>Yleis- ja osayleiskaavoista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yleiskaava 2040 <p>Pientaloalueiden kaavoista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rykmentinpuiston Puustellinmetsän asemakaava - Häriskiven asemakaava - Jokelan kartano I -asemakaavamuutos <p>Keskustojen kehittämisen kaavoista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rykmentinpuisto I - Suutarintien kaavamuutos - Kellokosken keskustan asemakaavamuutos - Kauppatie II –asemakaavamuutos 	<p><u>Etenemisaste: 2</u></p> <p>Selite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan vuoden loppuun mennessä. On selvää, että yleiskaava ei etene hyväksymisvaiheeseen vielä vuoden 2016 aikana.</p> <p>Puustellinmetsän asemakaava on hyväksytty valtuustossa 9.5.</p> <p>Rykmentinpuisto I asemakaava, Hyrylän keskustan ja Suutarintien asemakaavat ja liikekeskuksen suunnittelu (SRV) pääsevät jatkumaan nyt, kun Monion paikka on päätetty.</p> <p>Rykmentinpuiston ns. infran projektipäällikkö on valittu ja aloittaa viimeistään elokuussa 2016. Auratumin ja Keskon kanssa on sovittu aloitettavan tutkia yhteistyömahdollisuuksia mainittujen kiinteistöjen ja kunnan omistamien alueiden välillä.</p> <p>Häriskiven kaavaehdotusta on valmisteltu ja käyty maanomistajien kanssa neuvottelua.</p> <p>Kartano I –asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja kaava voidaan saada hyväksytyksi vuoden 2016 aikana.</p> <p>Kellokosken keskustan asemakaavaehdotusta on valmisteltu tarkentaen liikerakentamisen ratkaisua ja neuvotellen vaihtoehtoja ketjujen kanssa. Kauppatie II –asemakaavaehdotuksen sisällöstä käytiin neuvottelut ja sovittiin valmistelun etenemisestä.</p>
		<p>6.2 Edistämme Hyrylän keskustan kehittämistä ja Rykmentinpuiston asunomessujen toteutusta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektoimme Rykmentinpuiston, Focus-alueen ja Hyrylän keskustan hankkeet - Varmistamme Rykmentinpuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja - Solmimme sitovan sopimuksen liikekeskuksen toteuttamiseksi - HYPÄ-keskuksen ensimmäinen vaihe on valmis toteutukseen - Rykmentinpuiston kunnallistekniikan suunnittelu käynnistyy 	<p><u>Etenemisaste: 2</u></p> <p>Selite: Puustellinmetsän asemakaava on hyväksytty valtuustossa toukokuussa. Kaava sisältää rakennettavaa kerrosalaa 122.900 k-m². Rykmentinpuiston keskuksista laaditaan seuraavaksi kaavaehdotus.</p> <p>Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnitelma on</p>

	<p>lähes valmis ja suunnittelua jatketaan välittömästi rakentamissuunnittelulla.</p> <p>Suunnittelussa huomioidaan koko Rykmentinpuiston alueen kehittyminen ja vaiheistaminen, sekä asuntomessujen kehitysajat. Infran projektipäällikkö on valittu ja hän aloittaa kesällä 2016. Hänelle siirretään vastuuta infran suunnittelusta sekä rakentamisen asiantuntijatehtävistä Rykmentinpuistossa.</p> <p>Asuntomessujen puitesopimus sekä yhteistoimintasopimusluonnos on hyväksytty ja allekirjoitettu 16.3.2016.</p> <p>Monion sijoittumispaikka päätettiin ja Rykmentinpuisto I:n asemakaavoittaminen ja liikekeskuksen kehittäminen voi jatkuu.</p> <p>Ostamme vuoden 2016 aikana IT-museon alueen rakennuksineen ja Sikokallion alueen Senaatti-kiinteistöiltä. Lisäksi ostamme Kruunuasunnoilta Monion tarvitsemat alueet.</p> <p>Kulloontien maantielain mukaista tiesuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.</p> <p>Hyrylän keskustan yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu. Suutarintien asemakaava-alue, Hyrylän keskusta ml. YIT:n suunnitteluavausalue ja Rykmentinpuiston liikekeskus- ja kampusalueet tulee sovittaa suunnittelussa yhteen. Kunnantalon ympäristön kehittäminen ja kohentaminen on edennyt ja Säie-paviljonki pystytetään toukokuussa Hyrylän torille. Neuvottelut Keskon ja Auratumin (entinen HOK-Elannon kauppa) kanssa aloitettiin huhtikuussa 2016.</p>
<p>6.3 Toteutamme aktiivisen markkinointikampanjan ja etsimme uusia toteutustapoja tonttien myyntiin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lahelanpelto II - Anttilanranta I 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Seurantajaksolla on järjestetty omakotitonttimarkkinointia kolmessa erillisessä tapahtumassa: Laskiaistapahtumassa 7.2.2016, Tuusulanjärven ystävänpäivätapahtumassa 14.2.2016 ja PopUp Tuusula tapahtumassa 16.4.2016. Aktiivista bannerimarkkinointia on ollut myös oikotie.fi- ja etuovi.com-sivustoilla sekä kunnan facebook sivustolla.</p>

			<p>Omakotitontteja (AO) seurantajaksolla on myyty yhteensä 4 kpl ja vuokrattu 2 kpl. Lisäksi on myyty kaksi asuinpien-talontonttia (AP) sekä kahden AP-tontin myynnistä allekirjoitettu esisopimukset.</p>
		<p>6.4 Huomioimme erityisryhmien asumisen tarpeet kaavoituksessa - Huomioimme erityisryhmien asumisen tarpeet sekä kaavallisesti että toteutushankkeiden muodossa</p>	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Kaavahankkeiden sisällöstä on käyty keskusteluja soten kanssa varmistaen riittävän erityisryhmien asuintonttivarannon syntymisen, mm. Lahelanpelto II:n kaavaan soveltuvia tontteja ehdotetaan sisällytettäväksi. Lisäksi Puustellinmetsän kaava sisältää mahdollisuuden toteuttaa erityisryhmien asumista.</p>
		<p>6.5 Selvitämme Tuusulanjärven kansallisen kaupunkipuistohankkeen käynnistämistä</p>	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Esiselvitystä on valmisteltu yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.</p>
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
	<p>7. Kasvatamme kunnan vetovoimaa ja vahvistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä</p>	<p>7.1 Panostamme Tuusulan kunnan vetovoiman ja brändin rakentamiseen -Tiivistämme kunnan ja kunnassa toimivien yritysten yhteistyötä eri keinoin -Hyödynnämme kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmaa vetovoiman kasvattamiseksi</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmaa ja etenemistä on esitelty ohjausryhmälle sekä kunnanhallitukselle. Ohjelman perusteella on käynnistetty 3 projektia. Tarkoituksena on käynnistää useampia toisiinsa kytkeytyviä projekteja ohjelman edessä.</p> <p>Yritysvierailuja tehdään säännöllisesti alueen yrityksiin elinkeinotiimin toimesta. Myös yrittäjäjärjestöjen ja kunnan välinen vuoropuhelu on tiivistynyt eli käymme mm. yrittäjien tilaisuuksissa säännöllisesti. Yrityksiä lähestytään myös viestinnän keinoin sekä yrityskyselyin. Elinkeinopalvelut viestii mm. omilla some-kanavillaan.</p>
<p>Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoittuville yrityksille.</p>		<p>7.2 Edistämme tärkeimpiä kaavoituksen kärkihankkeita ja kunnan elinkeinoelämää hyväksymällä FOCUS-liikekeskuksen ja Sulan työpaikka-alueen asemakaavat - Valmistelemme Kehä IV ja Focus-alueen toteuttamismallit.</p>	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Focusen maankäyttöasiantuntijan haku aika on päättynyt ja pyritään siihen, että uusi seuraaja eläköityvän tilalle aloittaa elokuussa 2016.</p> <p>Maanhankintaneuvottelut Focus-alueella ovat alkaneet,</p>

			<p>mutta toistaiseksi yhtään kauppaa ei ole tehty. Focus-alueella on merkittävää lähinnä logistiikkarakennusoikeuden kysyntää.</p> <p>Sulan asemakaavaa valmistellaan ja kaavoituksen käynnistämissopimuksia sekä maankäyttö- ja maanhankintasopimusneuvotteluja käydään.</p>
		7.3 Kaavoitamme soveltuvia tontteja yksityisille palvelutuotannolle tukemaan kunnan toimintoja	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Yksityiselle päivähoitopalveluille on etsitty soveltuvia tontteja. Eteläisestä Tuusulasta soveltuvia tontteja ei ole niillä alueilla, joissa päivähoitotarpeessa on kasvua.</p> <p>Lahelanpelto II-kaavaehdotus ja Puustellinmetsän asemakaava valmisteltiin siten, että se sisältää mahdollisuuden erityisryhmien asuinrakentamiselle. Puustellinmetsän asemakaava sisältää lisäksi lähipalvelurakentamista sallivan korttelialueen esim. päiväkodin käyttöön.</p>
		7.4 Kehitämme Kellokosken sairaala-aluetta yhteistyössä HUSin kanssa	<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Selite: Alkuvuoden aikana neuvotteluja ei käyty alueen kehittämisestä.</p>
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>LIIKENNE</p> <p>Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen sujuvuuteen.</p>	8. Varmistamme joukkoliikenteen jatkuvuuden ja turvaamme palvelutason	8.1 Päätämme tavoitteellisesta liikenneverkosta yleiskaavaa laadittaessa vuoden 2016 aikana	<p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Yleiskaavaehdotusta valmisteltaessa on liikenneverkon tarvittavia ratkaisuja suunniteltu. Yleiskaavan ja sen myötä liikenneverkon hyväksymiskäsittely siirtyy vuodelle 2017. Kaavaehdotuksen myötä jo vuonna 2016 liikenneverkon ratkaisut saadaan linjattua.</p>
		8.2 Selvitämme joukkoliikenteen toteutustavan ja linjaamme liittymisvalmiudet HSL:ään	Etenemisaste: 2

	<p>Selite: Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelytyö on käynnissä ja valmistuu syksyllä.</p> <p>Laadittu, toistaiseksi HSL-jäsenyyden kustannuksiin keskitetty selvitysmateriaali on käsitelty teknisessä lautakunnassa (22.3.) ja kuntakehityslautakunnassa (6.4.). Käsitteilyyn liittyvää esitystä kunta-HSL-liittymisneuvottelun aloittamisesta ei ole vielä käsitelty kunnanhallituksessa.</p>
<p>8.3 Linjaamme Tuusulan kunnan pysäköintipolitiikan - Selvitämme julkisen pysäköinnin tarpeen Hyrylässä - Kuntakeskuksissa tuetaan joukkoliikennettä varmistamalla liityntäpysäköinnin tarjonta ja toimivuus</p>	<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Selite: Ei ole edennyt muutoin kuin Hyrylän keskustan yleissuunnittelun yhteydessä tutkittujen pysäköintilaitosten sijaintivaihtoehtojen osalta.</p>
<p>8.4 Panostamme liikennetarkaisussa kevyen liikenteen turvallisuuteen</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Ajanjaksolla 1-4/2016 valmistuneiden kevytvyyläsuunnitelmien yhteispituus on 350 m.</p> <p>Kevyen liikenteen turvallisuuteen kohdistuvista erillis-hankkeista on olemassa valmiit suunnitelmat seitsemästä kohteesta, joista yhtä rakennetaan parhaillaan. Suunnittelutyön alla on neljä kohdetta. Suunnitteluohje on päivitetty esteettömyystavoitteiden osalta.</p>
<p>8.5 Yhdistämme kunnan henkilökuljetukset</p>	<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Selite: Henkilökuljetusten yhdistäminen ei ole edennyt alkuvuodesta. Toimialatasolla henkilökuljetukset on keskitetty.</p> <p>Purolan ja Nuppulinnan alueen junaliikennettä korvaavan bussiliikenteen syyskauden 2016 liikennöinnin suunnittelu on käynnissä. Koulukyytitarpeet otetaan siinä huomioon. Soten ajankohtaista kuljetushankintaa tehdään yhteistyössä teknisen toimen ja kasvatus- ja sivistystoimen asiantuntijoiden kanssa.</p>
<p>8.6 Selvitämme mobiiliverkossa toimivan joukkoliikenteen seurantajärjestelmän hankintaa</p>	<p>Etenemisaste: 1</p> <p>Selite: Resurssipulan vuoksi hanketta ei ole voitu edistää.</p>

		8.7 Varaudumme kehittämään erilaisia liikkumisen muotoja ja järjestelmiä osana digitalisaatiota	<u>Etenemisaste: 1</u> Selite: On käyty keskusteluja saadusta tarjouksesta avata rajapintoja järjestelmien kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi.
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:
 <p>Varmistamalla oikein mitoitettun, hyvinvoivan ja osaavan henkilöstöresurssin, vahvistamme kunnan hyvää työnantajakuvaa.</p>	9. Tuemme uudistumista ja varmistamme hyödyt palvelujen ja toimintojen organisoinnin muutoksista	9.1 Kehitämme osaamisen johtamista ja ennakointia <ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme kuntastrategiaa ja johtamisen periaatteita toteuttavan esimieskoulutuksen - Varmistamme tavoitteiden toteutumiseen tarvittavan osaamisen koulutus- ja kehityssuunnitelmien avulla - Varmistamme osaamisen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä - Luomme toimintamallin esimiesten ja organisaation tueksi muutostilanteissa - Luomme käytännöt sisäisen osaamisen jakamiseen (esim. muutosagentit, mentorointi ja työyhteisöjen hyvät käytännöt) - Vahvistamme henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia 	<u>Etenemisaste: 3</u> Selite: Esimieskoulutus on käynnistynyt maaliskuussa 2016 ja kaksi ryhmää on koulutettu. Koulutus jatkuu tiiviinä syksyn 2016 niin, että koko esimieskunta on käynyt koulutuksen vuoden 2017 alkupuolella. Kuntatason koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti. Muutostilanteita on tuettu yhteisillä toimintamalleilla. Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia edistäviä käytäntöjä kehitetään kuntatasoisella projektilla. Koulutus- ja kehityssuunnitelmat laaditaan tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti tarpeen mukaan.
		9.2 Vahvistamme kunnan työnantajakuvaan varmistamalla henkilökunnan työhyvinvoinnin <ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme henkilöstökyselyn 2015 toimenpidesuunnitelmaa - Uudistamme henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää - Uudistamme työhyvinvointisuunnitelman 	<u>Etenemisaste: 3</u> Selite: Kehittämistoimenpiteet on sovittu yksiköittäin. Työpaikkakokouksissa seurataan toimenpiteiden toteutumista. Keskeisiä kehittämiskohteita olivat mm. työn organisointi, työssä jaksaminen ja osaamisen kehittäminen. Henkilöstökyselyn 2015 toimenpidesuunnitelmaa on toteutettu. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän uudistamisen peruslinjauksia on määritelty ja uudistamisprojekti on aikataulutettu niin, että toimintamallit valmistuvat 30.9.2016 mennessä. Työhyvinvointisuunnitelmaa on tarkennettu ja työ jatkuu.
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE 2016	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2016	ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:2016



Johtamisella luomme hyvät työnteon toiminta-edellytykset ja tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.

<p>10. Otamme käyttöön johtamisjärjestelmätöissä määritellyt työvälineet</p>	<p>10.1 Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän uudistukset -Toteutamme ja yhteensovitamme poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän - Otamme käyttöön luottamushenkilöiden ekstranetin sekä valtuuston kokousten streemausten vuorovaikutuksen ja avoimuuden lisäämiseksi</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite: Syksyllä 2015 operatiivisen johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä linjattuja poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksia on viety käytäntöön.</p> <p>Joulukuussa 2015 käynnistettiin erillinen hanke poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamiseksi, joka on valmistelussa.</p>
	<p>10.2 Toteutamme yhteisiä johtamisen periaatteita -Määrittelemme yhdessä miten johtamisen periaatteet tarkoittavat ja ilmenevät esimiestyössä ja työyhteisöissä sekä otamme ne käyttöön</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Johtamisen periaatteet on kuntatasolla määritelty. Niiden käytäntöön vieminen on käynnistynyt vahvasti maaliskuussa 2016 ensimmäisillä ryhmillä aloitetussa ja koko esimieskunnan kattavassa esimiesvalmennuksessa vuosina 2016 ja osin vielä 2017.</p>
	<p>10.3 Teemme johtamisen tehostamisen, palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden edellyttämät delegoinnit ja toimintatapamuutokset</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Johtamisen toimintatapamuutoksia on tehty ja jatketaan johtamisen periaatteiden käytäntöön viemisellä sekä henkilöstöprosessien uudistamisella, joka on käynnistynyt.</p>
	<p>10.4 Otamme käyttöön projekti- ja hankejohtamisen mallin - Otamme käyttöön syksyllä 2015 valmistellun mallin kaikessa kunnan kehittämistoiminnassa</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Projektimallin käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaan. Ensimmäisenä on projektoitu laajat projektit.</p> <p>Kesään 2016 mennessä projektisalkussa on myös perusprojektit. Projektipäällikkö- ja omistajavalmennuksia sekä projektiklinikoita on järjestetty tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Mallin jalkautus jatkuu.</p>
	<p>10.5. Otamme käyttöön sähköiset työn tekemisen alustat</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Kunnassa on kevään aikana otettu käyttöön O365-työvälineet. Näin esimerkiksi dokumenttien jakaminen on etätöiden tekeminen on entistä sujuvampaa. Välineiden hyödyntämisestä tulisi järjestää lisäkoulutusta, sillä kaikki eivät vielä osaa hyödyntää niitä täysimääräisesti.</p>

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

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

Riskienhallinnan tavoitteet

Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Keskeisenä tavoitteena on ollut sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa. Vuoden 2016 aikana vakiinnutamme riskienhallinnan uuden toimintamallin ja juurrutamme sitä toimialatasolta tulosalueille.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

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

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

Kuntaa ja palveluita uhkaavat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uudistettuja toimintatapoja on vuoden 2015 aikana kunta ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta.

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

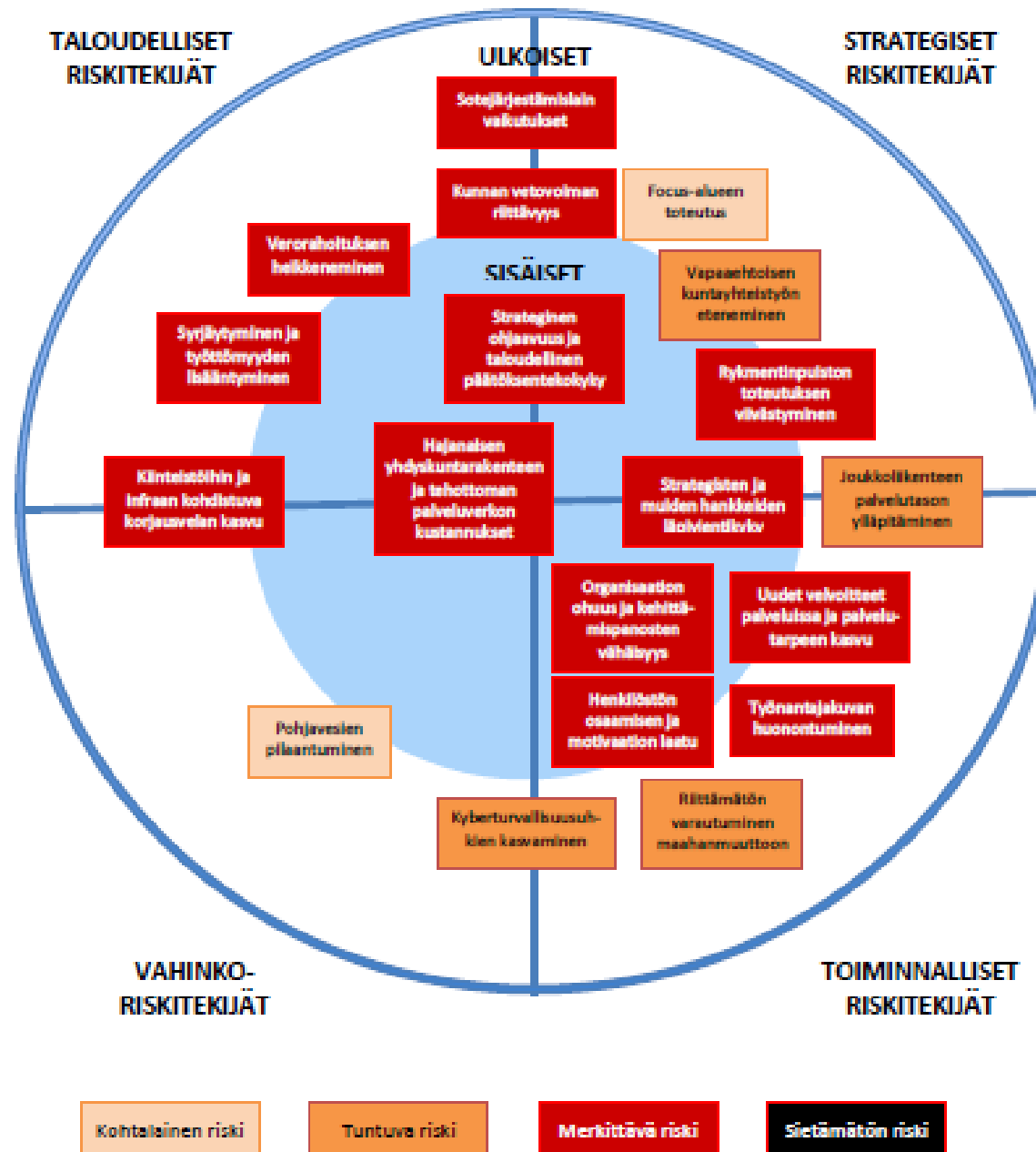
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

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

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

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

Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla sietämättömästä riskistä, merkittävään, tuntuvaan ja kohtalaiseen riskiin.



Vuoden 2016 riskit ja riskienhallinnan arvio ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kunnan sietämättömät riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyteen, hajanaisen kuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannuksiin sekä Rykmentinpuiston toteutuksen viivästymiseen*. Kunnan vetovoimasta nykyisten ja uusien asukkaiden sekä alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta tulee huolehtia. Uhkana on myös, että Rykmentinpuiston toteutus etenee tällä hetkellä liian hitaasti eikä Hyrylän (kävely)keskustan kehittämisessä päästä eteenpäin. Hajanainen kuntarakenne ja laaja palveluverkko sekä *kiinteistöihin ja infraan kohdistuva kasvava korjausvelka* ovat keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan vetovoimalle ja imagolle.

Kunnan vetovoiman osalta alkuvuosi näyttää edellisvuosia paremmalta muuttovoiton ja väestönkasvun osalta. Kunnassa on käynnissä merkittäviä hankkeita kunnan kiinteistöjen kohentamiseksi ja *palveluverkon kustannusten ja kiinteistöjen korjausvelan* hallitsemiseksi. *Rykmentinpuiston toteutuksen viivästyminen* on tällä hetkellä riski etenkin resursoinnin näkökulmasta.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin tulo- ja *verorahoitukseen* sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin. Esillä olleet rahoitusmallit kohtelevat Tuusulan kaltaisia kuntia epäedullisesti ja tasausjärjestelmät eivät välttämättä ole riittäviä. Myös verotettavan palkkasumman kehitys on hidastunut. Merkittävänä riskeinä nähdään kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät (*verorahoituksen heikkeneminen, organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys*) ja palveluntarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa (*uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvu, syrjäytymisen ja työttömyyden lisääntyminen, riittämätön varautuminen maahanmuuttoon*). *Palvelutarpeen kasvu* näyttää alkuvuodesta realisoituneen etenkin HUSin veloitusten näyttäessä kasvua ja vanhus- ja vammaispalveluiden ennakoitua nopeamman asiakasmäärän kasvun takia. Myös kuntaan kohdistuvat velvoitteet ovat kasvussa. Toisaalta mielenterveyskuntoujien palveluasumisen tarvetta on voitu vähentää ja lisäpaikkojen tarvetta estää tuottamalla kunnan omana toimintana tukipalveluita asiakkiden kotiin. *Maahanmuuttoon* on kunnassa varauduttu kotouttamisohjelman päivityksellä ja maahanmuuttajien vastaanottoa valmisteleavassa työryhmässä, mutta vastaanoton vaatima resursointi on riittämätöntä.

Talouden heikkenemisen seurauksena toteutetut lomautukset ja irtisanomiset sekä hallitsemattomat muutosprosessit nähdään toiminnan uhkana (*strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky, henkilöstön osaamisen ja motivaation lasku, työnantajakuvan huonontuminen, strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky*). Kunnassa on käynnistyneet esimiesvalmennukset johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kehittäminen projektoidaan ja viedään eteenpäin tänä vuonna. Kunnan on tehtävä hankkeiden priorisointia salkun johtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta varmistaakseen *strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky*. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen.

Muita tunnistettuja, riskiympeyrälle nostettuja, kuntaan kohdistuvia riskejä ovat *vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemiseen, joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämiseen, kyberturvallisuushkien kasvamiseen, Focus-alueen toteutukseen ja pohjavesien pilaantumiseen* liittyvät riskit.

Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

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

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

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

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

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

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

Ruokapalvelut

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

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	30.4.2015	30.4.2016
Toimeentulotuen**							
asiakastaloudet lkm	951	985	1107	1175	1200	728	736
eur /asiakastalous	2 612	2 646	2472	2 468	2 510	1329	1111
eur /asukas	65	66	72	75	64	25	24
Lastensuojelu							
lastensuojeluilmoitukset lkm	748	867	849	1002	800	364	181
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	288	279	321	151	185	109	34
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	569	533	614	540	360	387	169
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	128	134	142	134	135	98	111
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, siitä	30155	34051	33871	31610	32000	10453	11444
- perhehoito %	32	29	31	36	40	32	35
- ostopalvelusijoitus %	56	58	55	54	54	55	55
- perhetukikeskus %	12	13	14	10	6	12	10
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,3	1,3	1,46	1,2	1,2	0,9	1,1
- valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,4	1,4					
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas/	137	225	212	212	226	227	69
Mielenterveysasumispalvelut						5755	5587
asumispalveluvuorokaudet	13045	14944	17058	17026	14600	54	16
kustannukset/euroa/asukas	49	58	65	68	57		

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	30.4.20 15	30.4.2016
Sosiaalinen kuntoutus							
<i>Pitkäaikaistyöttömät</i>	241	335	444	380	500	474	647
<i>yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12***</i>	125	161	187	236	195	195	254
<i>yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12****</i>				109	85	97	123
Sosiaalipalvelut -euroa/asukas	432	463	469	448	474	130	140

*vuoden 2014 tieto saadaan joulukuussa 2016

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

*** vuodesta 2015 alkaen yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12 (kunnan kustannusvastuu 50 %)

****vuodesta 2015 alkaen yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12 (kunnan kustannusvastuu 70 %)

Terveyspalvelut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	Tp 2015	TA2016	30.4.2015	30.4.2016
Sairaanhoito							
Käynnit lääkärin vastaanotolla	44 456	42 802	40 365	36 287	38 000	12 911	11 479
a) akuutti							5645
b) kiireetön							5834
Käynnit hoitajan vastaanotolla	31 070	31 596	30 258	27 387	30 000	9 208	7 710
a) akuutti							1 906
b) kiireetön							5 806
Hoidossa olevien määrä	20 500	18 734	13 328	19 130	21 000	12 326	10 690
Suun terveydenhuolto							
Hoidossa olevien määrä	15 354	15 072	15 895	15 951	16 000	8867	8 389
Käyntien lukumäärä	42 845	42 234	45 445	46 444	43 000	17187	15 726
Kokonaismenot €/asiakas		304	305	312	274	174	178
Kokonaismenot €/käynti	110	108	106	107	101	90	95
Perheiden terveyspalvelut							
Käynnit terveydenhoitajalla	30 604	29 273	30 686	30 470	30 000	11 540	11 692
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto	7 516	7 964		7369		2 646	2 842
Erytispalvelujen asiakkaat	1 753	1 756	1748	1 796	2 000	823	1 155
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	266	244	242	276	260	196	197

TA 2015 tavoiteluku lääkärikäynneistä on virheellinen ja aivan ylimitoitettu. Luvun olisi pitänyt olla 38 000. Käyttösuunnitelmatekstissä luku onkin oikein. Valtuustotason luku lienee perua aiemmista pohjista. TA 2016 arvio tuleville vuosille nykytiedon mukainen. Käyntimäärämuutokset johtuvat valtuuston päätöksistä päivystykseen liittyen ja toiminnallisista muutoksista (työnjaon kehittäminen hoitajien ja lääkäreiden välillä).

Sairaalapalvelut

Terveyskeskus-sairaalahoito	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	30.4.2015	30.4.2016
Akuuttiosaston hoitopäivät				10 057	10 400	3541	3 405
Hoidetut potilaat				617	700	279	394
Keskim. hoitajakson kesto				16	15	7,8	8,6
Käyttöaste %				95 %	95 %	87 %	84,25 %
HUS	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	31.3.2015	31.3.2016
Hoitopäivät yhteensä	19 846	19 396	19 132	20 000	20 000	4674	4 372
-josta psykiatriset	7 341	5 887	4 087	7 500	7 500	844	1 031
Nord-drg-hoitojaksot	13792	14 285	15 244	15 000	15 000	3932	4 103
Hoitojaksot	44 781	45 283	46 944	47 400	47 400		
Euroa/asukas (palvelusuunnitelman seurannan mukainen)	859	980	913	891	891		
YLE-päiv. käynnit *							911
Akuuttikotihoito **							
Hoitojaksot							103
Hoidetut potilaat							84
Kiljavan sairaala ***							
Potilaat esh							
Potilaat kunta							
Omaishoitajat							
Paikat		13,1	14,8	14,4	14,4	15,9	14,4

* Toiminnan muutokset vuosina 2014 ja 2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittävästi tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

** Toiminta aloitettu 6.7.2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittävästi tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

*** Kiljavan sairaalasta ei ole saatavilla vielä seurantatietoja, jotta voitaisiin arvioida tulevat vuodet.

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	30.4.2015	30.4.2016
Terveyskeskussairaala							
Hoitopaikat	70	70	54	*			
Hoitopäivät yhteensä	25 530	24 109	19 444	*			
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	17 197	17 669	14 629	*			
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	211	214	222	*			
Käyttöaste %	92,1	94,4	91,9	*			
Kotiutus- ja arviointiyksikkö							
Hoitopaikat				14	14	14	14
Hoitopäivät				4 901	4 800	1 593	1 759
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät				3 599	3 750	1 210	1 336
Käyttöaste %				95,9	95	94,8	102,1
Tuuskodon hoivapalvelut**							
Hoitopaikat	64/71	71	71/41	41	41/0	41	41
Hoitopäivät yhteensä	24 614	25 677	17 440	14 575	9 700	4 835	4 960
- siitä 85-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	8 315	9 241	6 416	6 198	4 100	2 099	1 826
Bruttomenot euroa/hoitopäivä	178	185	189	165			
Käyttöaste %	101	98	97	97,4	97	98,3	96,4
Vanhusten palveluasuminen ***							
Tehostettu palveluasuminen							
Hoitopaikat							
- Tuuskodon palveluasuminen	27/28	28	28/54	54	54/0	54	54
- Riihikoti			0/23	23	23	23	23
- Riihikallion palveluasuminen/Tuuskodon siirron paikat					0/86		
- Ostopalvelut (sis. palveluasumisen)	61	69	70/78	86	88	79	92
Hoitopäivät yhteensä	32 033	33 608	47 503	56 092	66 000	17 887	19 773
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	26 078	27 859	41 011	49 039	57 100	15 831	16 323
Kaikista hoitopäivistä							
- Tuuskodon asumispalvelut	9 823	10 038	16 830	19 349	14 500	6 361	6 424
- Riihikoti			6 146	8199	8 200	2 646	2 772
- Riihikallion palveluasuminen/Tuuskodon siirron paikat					10 200		
- Ostopalvelut (sis. palveluasumisen)	22 210	23 570	24 527	28 909	29 000	8 880	10 577

Kotihoito	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	30.4.2015	30.4.2016
Kotihoidon käynnit yhteensä	132804	127584	126603	122 322	135000	38 712	43 200
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	325	329	283	270	280	268	272
- joista 75-vuotta täyttäneitä	239	250	218	201	215	198	197
Omaishoidontuki							
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	184	193	213	228	215	181	194
- joista 75-v täyttäneitä	73	65	76	82	77	75	73
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit							
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista							
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,6	3,4	1,4	1,1	1,1	1,2	1,0
Tehostetussa palveluasumisessa 31.12	4,4	4,2	6,7	6,5	6,8	6,7	6,7
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,4	13,3	10,7	9,5	10,7	9,7	9,2
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	4,3	3,5	3,8	3,9	3,7	3,7	3,4
Vammaispalvelut							
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä	396	406	463	497	450	444	491
Kehitysvammahuolto							
Ympäri vuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät	22 265	23 824	23 743	24 356	25 000	7 875	8 215

* Terveyskeskussairaala jaettiin vuoden 2015 alusta terveystyöryhmien tulosalueeseen siirtyneeseen akuutti jatko- ja kuntoutusosastoon (30 paikkaa) ja vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle jääneeseen kotiutus- ja arviointiyksikköön (14 paikkaa). Yhteispaikkamäärä väheni myös 10 hoitopaikalla.

** Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä on lisääntynyt 1.10.2012 alkaen 64 paikasta 71 paikkaan ja vähentynyt 1.4.2014 alkaen 41 paikkaan. Vuonna 2016 (arvio syyskuussa) Tuuskodon hoivapalvelut korvataan kokonaan tehostetulla palveluasumisella Tuuskodon toiminnan siirtyessä Riihikallioon.

*** Tuuskodon palveluasumisen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan 1.4.2012 ja 1.4.2014 alkaen 54 paikkaan. Riihikotiin tuli 23 paikkaa 1.4.2014 alkaen. Ostopalvelupaikkoja on lisätty/lisätään vuosittain. Vuonna 2016 (arvio syyskuussa) Tuuskodon palveluasumisen korvataan kokonaan tehostetulla palveluasumisella Tuuskodon toiminnan siirtyessä Riihikallioon. Uuteen toimintayksikköön tulee yhteensä 86 paikkaa. Tuuskodon hoivapalvelujen ja palveluasumisen palvelujen 95 hoitopaikan korvaamiseksi 9 hoitopaikkaa korvataan ostopalveluilla.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Perusopetus							
	tot 2011	tot2012	tot 2013	tot 2014	tot 2015	TA 2016	30.4.
Tunnusluvut							
Oppilasmäärä	5 086	5 114	5 069	5 010	5 016	5 025	5 035
Nettomenot €/oppilas	-7 447	-7 612	-7 982	-8 111	-8 226	-8 347	
Nettomenot €/oppilas * * ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa	-6 300	-6 482	-6 731	-6 940	-7 098	-7 286	
Esiopetus							
Tunnusluvut	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	tot 2015	TA 2016	30.4.
Koulujen esiopetuksen oppilaat							
Oppilasmäärä	87	85	77	73	66	40	54
Nettomenot €/oppilas	-5 348	-5 457	-6 163	-6 434	-5 559	-6787	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pää- omavuokraa, Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta	-5 105	-5 162	-5 751	-5 937	-5 149	-6042	
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esi- opetuksen oppilaat	366	356	366	362	393	400	
Lukio							
Tunnusluvut	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	tot 2015	TA2016	30.4.
Opiskelijamäärä	572	541	546	560	561	568	541
Nettomenot €/oppilas	-6 482	-7 143	-6 974	-6 810	-7 441	-7 645	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pää- omavuokraa	-6 042	-6 675	-6 481	-6 351	-6 469	-6 681	
Musiikkikoulutus							
Tunnusluvut	tot 2011	tot2012	tot 2013	tot 2014	tot 2015	TA 2016	30.4.
Varsinaiset oppilaat	217	217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 286	-1 346	-1 566	-1 520	-1 520	-1567	
Kansalaisopisto							
Tunnusluvut	tot 2011	tot2012	tot2013	tot 2014	tot 2015	TA2016	30.4.
Bruttomenot €/asukas	-22	-23	-22	-23	-22	-23	
Oppituntien määrä	10 480	10 588	10 509	10 191	9 498	10 200	4 835
Kurssiopiskelijat	7 003	6 910	6 707	6 947	-6 589	7 000	3 181

Varhaiskasvatuspalvelut	Seuranta						
	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	tot 2015	ta 2016	30.4.
Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.							
Kunnallinen päiväkotihoito	1249	1304	1341	1308	1377	1370	
<i>joista ilta- ja vuorohoidossa</i>							
<i>joista eo:ssa ja täydentävä ph</i>						370	
<i>joista pelkässä esiopetuksessa</i>						30	
<i>joista tuetussa vk:ssa</i>							
Kunnallinen perhepäivähoito	184	193	174	165	137	150	
<i>Varahoitopaikkojen määrä</i>							
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	37	0	0	0	0		
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1470	1497	1515	1473	1474	1520	
Lasten kerhot / kerhopaikat							
Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskuksessa						4	
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus			78	78	80	100	

Ostopalvelupäiväkotihoido	82	83	92	119	88	90	
<i>joista esiopetuksessa</i>							
Yksityinen päiväkotihoido	347	338	402	430	412	440	441
<i>joista esiopetuksessa</i>			78	96	96	100	99
Yksityinen perhepäivähoito , joista kotiin palkattuja hoitajia	101	100	93	92	90	80	91
Yksityinen päivähoito yhteensä	448	438	495	522	502	520	532
Lakisääteinen kotihoidon tuki	816	766	684	651	636	650	660
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	62	50	30	0	0	0	0
Kotihoidon tuki yhteensä	878	816	714	651	636	650	660
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2878	2834	2894	2843	2780	2880	
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	455	407	398	315	243	250	262

Tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	1.1.-30.4.
Yleinen kulttuuritoiminta					
Kaikki tapahtumat ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	25 544	20 118	23 415	20 500	2528
Tapahtumat oma tuotanto, kävijät	4 382	2 891	1 599	2 500	2368
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	7 164	5 904	8 016	6 000	2488
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	13 998	11 323	13 800	12 000	160
Museo					
Opetuspalveluiden kävijämäärä	2 700	4 294	4 447	2 700	1228
Opetustapahtumien määrä	162	211	212	160	70
Näyttelykävijämäärä	49 800	44 042	54 604	44 000	4504
Kirjasto					
Lainat kpl	566 890	540 643	510 606	500 000	182 661
Käyntien määrä - fyysinen	311 452	300 221	283 944	300 000	104 260

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA 2016	1.1.-30.4.
Alueellisen nuorisotyön toimintatunnit	3 913	3 986	3000	1 586,5
Nuorten käyntikerrat taloilla ja toiminnoissa	24 921	20 990	26 000	7 219
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret	1 514	2 137	1000	201
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret	248	210	250	465
Starttipajan asiakkuudet		80	70	32
Metsäpirtin käyttöaste			85%	

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	OVK 1 2016
Nettomenot €/asukas	-71,77	-65,78	-67,57	-
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	32	32	32	31
Maksetut avustukset (€/%)	84750/100,9	83 100/98,1	71 420/100	-

Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	38 330	40 048	41 866	43 726
Alakoulujen uimakoulut (kpl)	132	135	139	58
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	37/392	39/406	39/390	-
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	50/51	52/51	54/54	/54
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	19 979	20 886	22 235	-
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11
Kunnossapidettävä latuverkko (km)	38	38	38	38
Hiihtolatujen hoito-osuma ka. (omat reitit)	4,2	-	-	-
Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko (km)	42	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	28	28	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	17	17	17	17
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	96	97	97
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	252	256	256	-
Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) *sis. koululaiskäytön	45 480*	42 200*	37 644	17 967
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	315	320	320	330
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	250 000	250 000	238 845	94 470
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	10 100	10 250	11 611	-
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl	2	2	2	-

Kuntakehitys- ja tekniikka

Kuntakehitys ja tekniikka		Tunnusluvut 2016			
RAKENNUSVALVONTA	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tilanne 30.4.2016
Lupapalvelut, kpl	680	599	600	600	175
€/lupa	525	593	647	630	
Katselmuspalvelut, kpl	1 013	1 008	1 000	1 000	207
€/katselmuspalvelu	151	151	166	162	
JOUKKOLIIKENNE	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tilanne 30.4.2016
Matkojen lukumäärä	567 684	557 000	540 700	585 000	
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	298 271	279 000	256 900		98 776
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	9 908	6 400	5 900		2 431
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä	55 782	66 100	62 800		25 196
Liityntälippu					
- matkojen määrä	102 900	109 000	130 100		
Sampo-kuljetus	22 680	22 900	14 600		
Muut liput	78 143	73 500	146 200		
käyttötalouskulut	1 658 656	1 737 992	1 608 621	2 940 961	
<i>lisämääräraha valt. 38/16.3.2015</i>					
vyörytykset	7 700	9 900	7 700	9 900	
€/asukas	43,70	45,85	41,91	76,08	
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	
Investoinnit € (tekn.toimi)	5 982	10 484			
Investoinnit € (vh-liikelaitos)	421	361	6 810 966	6 780 000	
			1 572 918	2 378 000	
			8 383 884	9 158 000	
€/asukas	157	275	217	236	
Päällystystyöt m ²	78 700	116 000	70 600	50 000	
<i>Päällystyöissä ollut virheellisesti 57 000 m², olisi pitänyt olla 78 700 m² v. 2013 TP</i>					
TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	
Liikennöimisalue m ²	1 692				
	115	1 696 881	1 702 576	1 706 414	
Päällysteaste %	87	87	87	87	
Valaistusaste %	89	89	89	89	
Kunnossapidettävät tiet km	221	222	224	224	
Kp. kevyen liik. väylät km	133	134	133	134	
Kunnan hoidossa ol. ykstiyistiet km	20	20	20	20	
Käyttötalousmenot	3 249				
	047	3 111 826	2 999 046	2 814 748	
Tiet ja liik.väylät	354	356	357	357	
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	17 049	16 114	15 193	14 997	
<i>Liikennöimisalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.</i>					
<i>Katurekisterin hankinta vuonna 2014, jonka jälkeen päivitetty tiedot</i>					

YL. ALUEIDEN VALAISTUS		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016
sähkö €		700 893	646 637	623 830	650 000
VIHERALUEEET		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016
kunnossapid. rak. puistot ha		79	79	80	80
käyttötalousmenot		1 046 720	919 118	931 370	875 162
€/ha (sis. poistot ja vyörytykset)		16 590	16 144	16 013	15 032
luonnonvar. ja metsäpuistot ha		383	383	393	393
leikkipuistot kpl		56	52	53	53

TP 2013 lähtien vain puistoyksikön määrärahalla hoidettavat alueet = 79 ha

v. 2014 €/ha poistot ovat olleet virheelliset, josta johtui korkea TA-€/ha arvio, oikea olisi ollut 15 352 €

JÄTEHUOLTO		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016
kunnan järj. jätteenkulj. Tn		7 673	7 750	7 471	7 471
kunnan järj. jk €/tonni		249	211	216	
käyttötalousmenot		1 604 839	1 915 723	1 914 452	1 916 718
€/asukas (sis. poistot ja vyörytykset)		50,04	52,68	52,18	51,81

Aiemmin kuluihin kirjattiin vain kaatopaikkamaksut, v. 2012 lähtien myös jätteen keräily- ja kuljetuskulut.

KIINTEISTÖNHOITO		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016
m ²		167 024	166 030	166 030	167 007
muutos %		0,8	-0,6	0,0	0,6
käyttötalousmenot		5 747 287	5 805 442	5 499 696	6 088 119
€/m ² (sis. vyörytykset)		40,28	37,83	35,34	39,30
muutos %		-4,9	-6,1	-6,6	11,2
TP-luvut muuttuneet takautuvasti, kun purkutyöt siirr. rak. yksikköön v. 2015 alusta					
Lämmitys €/v.		2 017 234	2 020 444	1 854 829	2 050 000
Sähkö €/v.		1 124 890	1 092 164	1 071 094	1 200 000
Vesi €/v.		268 007	293 563	324 000	320 000
Lumityöt €/v.		267 189	91 108	87 045	220 000
		3 677 320	3 497 279	3 336 968	3 790 000

Tuott.ohj. mr-muutos -13
354 €

SIVOUS		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016
m ²		113 444	113 072	113 087	111 986
muutos %		0,9	-0,3	0,0	-1,0
käyttötalousmenot		3 155 311	3 181 196	2 879 815	3 021 458
muutos %		0,7	0,8	-9,5	4,9
€/m ²		30,03	30,45	27,17	29,32
muutos %		0,4	1,4	-10,8	7,9

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 vuokrataloyhtiö. 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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 220 asuntoa: *vapautui 64 asuntoa.*
- Uusia vuokratalohankkeita toteutetaan tonttiohjelman mukaisesti. Jokelaan valmistuu vuokratalo Luontolankuja (19 as) ja Kellokoskelle vuokratalo Kustaa (12 as). Vuokratalo Alarinteen (12 as) rakennustyöt aloitetaan Kellokoskella ja vuokratalo Blennerin (max 50 as) Jokelassa: *Vt Kustaa valmistunut ja asukkaat sisään 1.4.2016. Vt Luontolankuja valmistuu elokuussa. Vt Alarinteen työmaa on alkamassa. Vt Blenneri toteutetaan kahdessa osassa Bleneri I ja Bleneri II.*
- Uustuotannon suunnitteluratkaisuissa pyritään kysynnän mukaisesti pienehköön keskipinta-alaan: *Kustaan asunnot 47 m² 2 h+kt, Luontolankujan asunnot 53,5 m² 2 h+k+kh.*
- Hissien rakentamisprojektin jatkokohteet ovat Saunarannankuja 2 B- ja C-raput sekä Askolinintie 9:n B-rappu.: *Avustuksia ei vielä kohteille haettu.*
- Kiinteistöjen korjausohjelmaa toteutetaan suunnitellusti ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan riittävästi: *Korjaushankkeita toteutui ohjelman mukaisesti ja ennakoimattomiin korjauksiin varauduttu talousarviossa.*
- Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat: *Kehittämistoimet jatkuvat Kellokosken Aliverstaankujalla.*
- Maalauspaketti –toiminta jatkuu asukkaiden omatoimisuutta tukien: *Toteutunut noin 10 hanketta.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutus elo-syyskuussa.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2015 tasolla: *Vuokrajäämät vuoden vaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 47 487,21 euroa ja seurantakauden lopussa 48 148,17 euroa.*
- Maksuvalmius taataan ja kassa pääsääntöisesti 1,5 x kuukauden vuokratuotot:

Toteutui.

- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Avustuksia haettu uudishankkeisiin.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,4 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 23,1 %*
- tyhjänäölo max 0,06 €/m²/kk: *toteutui 0,08 €/m²/kk*
- vuokrasaatavat 31.12.2016 max 1,20 €/m²: *seuranta vuoden lopussa*
- luottotappiot 31.12.2016 max 15 000 €: *seuranta vuoden lopussa*
- korjauskulut €/m²: *toteutui 12,01 €/m²*
- lainamäärä €/asm²: *toteutui 989 €/asm²*

Kiinteistöpidon tunnusluvut					
	2016 tavoite	2015	2014	2013	2012
Käyttöaste %	98,0	99,5	99,5	99,2	98,9
Vaihtuvuus %	max 30%	20,6	19,9	22,2	24,3
Tyhjänäölo €/m ² /kk	max 0,06	0,06	0,06	0,09	0,11
Vuokrasaatavat					
per 31.12. €/m ²	1,20	1,11	1,29	1,48	1,59
Luottotappiot					
€ per 31.12.	15.000,-	15.907,-	12.205,-	18.578,-	24.018,-
Korjauskulut €/m ²	30,00	33,69	25,86	34,89	28,27
Lainamäärä €/asm ²	960	991	943	913	929

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Hissiprojektin jatkokohteille ei vielä haettu avustuksia.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Toteutuu kohteittain, seuraava kohde kuluvana vuonna Vt Aliverstaankuja.*
- Energiatehokkuustietoa asukkaille eri keinoin: *Uusille asukkaille annetaan edelleen Energia ja koti –opas. Asukaskokousten infokäytäntö jatkuu.*
- Asumisneuvontaa tehostetaan vuokranmaksuongelmien ja häiriötilanteiden minimoimiseksi: *Asumisneuvonta otettu osaksi päivittäistyötä.*

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi: *Kuluvana vuonna laaditaan ja vahvistetaan korjausohjelma 2016 – 2020, jonka mukaan ennalta suunnitellut korjaukset tullaan toteuttamaan.*
- Energiainsäätö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Toteutuu normaalina käytönaikaisena toimintana.*
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiainsäätöä seurataan: *Ekonor Lämmönvahtipalvelusta ei saatu toivottua säästöä, joten palvelu irtisanottu.*
- Kiinteistöjen energian (lämpö, vesi) ominaiskulutusta pienennetty 10 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä: *Omavalvonta tapahtuu kuukausittain, yhtiö mukana julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamisen KETS-seurannassa.*

5. Kehitysmuutos

- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjauksiin varautuminen eri keinoin: *Korjausohjelma päivitetään kuluvana vuonna, ohjelmassa otetaan huomioon hankkeiden priorisointi. Korjauksiin varauduttu talousarviossa ja asuintalo-varauksia hyödynnetään tarvittaessa.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Riskienhallinta ja seuranta toteutuu vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.*
- Asiakaslähtöiset palveluprosessit käytössä: *Toimittu asiakaslähtöisesti arjen työssä, syksyllä asukkaille kysely tavoitteiden ja toiminnan onnistumiseksi.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuositarkastukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Toteutui.*
- Ulkopuolisen isännöinnin laajentaminen: *Hallitus päätti olla laajentamatta ulkopuolista isännöintiä.*
- Teemakokouksikäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa tullaan käsittelemään aiheita Korjausohjelma 2016 - 2020, Viestintäsuunnitelma sekä Maahanmuutto ja asuminen.*

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 päiväkotikoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierrros 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 kehitetään yhteistyötä kiinteistöhuollon, siivouksen ja vihertöiden osalta toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierrros ja toimijoiden yhteistapaaminen järjestetään seuraavan seurantajakson aikana. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein. Asiakaspalaute käsitellään viipymättä.

Kiinteistön turvallisuuspäällikkönä toimii seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Seurakunnan työntekijä hoitaa seurakunnan puoleisen piha-alueen osalta vihertyöt, pensaitten alas leikkuut sekä käsilumityöt ja hiekoituksen. Kuluvan vuoden alusta lukien siivoustöiden vastuualueita on sovittu uudelleen. Tilakeskuksen ja seurakunnan kesken on siivoustöistä laadittu palvelukuvaukset ja siivoussopimus. Lahelan tertun päiväkodin energian kulutustiedot toimitettu edelleen kunnan energia-asiantuntijalle KETS-sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

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

Sadevesijärjestelmän parantaminen jatkuu, tehdään perusvesipumppaamo purkureitteineen. Muutoin ei tarvetta isommille korjaustöille. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan.

Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut mutkatonta ja sujuvaa. Asiakaspalaute on käsitelty

viipymättä. Perusvesipumppaamaa ei ole tehty, rajaojien aukaisu ja piha-asfaltin vedenohjaus tehty viime vuonna. Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Ennakoimattomiin korjaustöihin on varauduttu talousarviossa.

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Pts mukaisten korjausten tekeminen.

Ei toimenpiteitä tammi-huhtikuussa

Tavoitteena lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö, tarvittaessa komponenttien uusinta, 2016 (=Pts mukaisten korjausten tekeminen.)

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

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

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei toteutuneessa kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia budjetoituun nähden. Hallituksen 5.11.2015 tekemän päätöksen mukaan on 21.1.2016 maksettu ylimääräinen lainanlyhennys 200.000 euroa.

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus 100 %.

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 vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2016 on saada kaikki liiketilat vuokrattua sekä yhtiön tontit myytyä käypään hintaan ja siten minimoida kustannuksia. Tuotoilla pystytään maksamaan lainojen korot ja kuoletukset. Kiinnostusta tiloja kohtaan on ollut, mikä suhdanne näkymiin verrattuna on hyvä.

Yksi uusi vuokrasopimus on allekirjoitettu kevään aikana ja se alkaa 1.6.2016.

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

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kauden 2016 aikana jatketaan huonokuntoisten kylpyhuoneiden saneeraamista. Myös yhtiön ilmanvaihtoa säädetään ja kunnostetaan. Alkuvuodesta 2016 valmistuu koko kiinteistön kuntoselvitys jonka pohjalta saadaan PTS 5 ja 10 vuoden ajalle.

Kauden 2016 aikana on jatkettu huonokuntoisten kylpyhuoneiden saneeraamista. Yhtiön ilmanvaihton säätö ja kunnostus tehdään samalla kun lämmitysjärjestelmän ohjauskeskus uusitaan kesällä 2016 ja tasapainotetaan patteriverkosto. Koko kiinteistön kuntoselvitys on valmistunut ja sen pohjalta myös PTS 5 ja 10 vuoden ajalle.

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Teknisen suunnittelun käynnistäminen vesijohto- ja viemärisaneeraukselle.

Vuodelle 2016 ei ole suunnitelmassa erityistä korjauskohdetta. Suunnitelmassa on vesijohtoverkoston uusimisen teknisen suunnittelun / hankesuunnittelun aloittaminen v. 2016. Suunnittelussa on otettava huomioon viemäreihin mahdollisesti kohdistuvat uusimis-, tai kunnostustarpeet sekä mahdollinen sähköjärjestelmän uusiminen ja kylpyhuoneiden peruskorjaukset.

Suunnittelijaa ei ole vielä valittu.

Vastikerahoituslaskelman osoittama ylijäämä 1.1.-30.4.2016 oli +5.950,20 euroa. Kumulatiivinen hoitovastikeyljäämä oli +36.447,37 euroa. Talousarvio vuodelle 2016 on toteutunut kaudella 1.1.-30.4.2016 suunnitelman mukaisesti.

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 salibandyyn pelaajille.

Tavoitteet vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tärkein tavoite vuodelle 2016 on hallin laajennuksen valmistuminen kesällä 2016. Laajennusosaan rakennetaan kaksi täysimittaista salibandykenttää, sosiaalilat ja pieni katsomo. Nykyinen salibandykenttä muutetaan tenniskentäksi. Näin halliin saadaan lisää yksi salibandykenttä ja yksi tenniskenttä.

Rakennustyöt ovat alkaneet maaliskuussa ja laajennusosa valmistuu aikataulun mukaisesti elokuun puolessa välissä.

Tammi-huhtikuun talousluvut osoittavat, että tavoitteet myös siltä osin on saavutettu.

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, Tuuskiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry. Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen

Tavoitteet vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
2. Käyttöastetavoite vähintään 95 % ja jäämaksut kilpailukykyisiä.
3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuoden aikana osakassopimus päivitetään, voimassa oleva sopimus päättyy 2016. Yhtiön talous on vakaa. Perushuoltojen lisäksi vuodelle 2016 ei ole suunniteltu merkittäviä investointeja.

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 Tuusu-

lan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmikentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

Tavoitteet vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuonna 2016 yhtiön tarkoituksena on uusia kentän nurmi. Hankkeen vaikutukset talousarvioon ovat vielä selvityksessä. Perusliiketoiminta tulee säilymään ennallaan.

Kesällä 2016 yhtiö uusii kentän nurmen. Hankkeen takia yhtiön lainamäärä tulee vuoden 2016 aikana kasvamaan mutta muuten perusliiketoiminta tulee säilymään ennallaan

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 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuosi 2016 on viides täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2016 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2016 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite on noin 30 viikkotunnin (55 % käyttöaste) myynti (poislukien tammi- ja helmikuu sekä heinä- ja elokuu jolloin tavoitteena on 20 viikkotuntia, eli 40% käyttöaste).

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

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

Tuusulan Kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2016 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Korjataan rakennuksia (4 kappaletta) noin 157 000 eurolla.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa 1.1.2016.

Tavoitteet päivitetty

Korjatut tavoitteet vuonna 2016: juhlasalin lattian kunnostus kesällä 2016 noin 140 000 €

Uusi toimitusjohtaja aloittanut 1.2.2016.

Ei pts-korjauksia tammi-huhtikuussa.

Liitteet

Olellaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaikoksessa:

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä. Pieniä vesijohtovuotoja oli vain muutamia ja ne saimme korjattua nopeasti. Harmillisia jäteveden ylivuotaja tapahtui kahdesti Jokelassa. Ylivuodot tapahtuivat jäteveden-pumppaamolta rankkasateiden seurauksena.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Kulomäen työpaikka-alue II (Datakeskus), Koulutien rakentaminen (vesihuoltolinjojen siirto/saneeraus), Paloaseman kaava-alue. Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa vesihuollon saneeraustyömaat mm. Hyrylän Lahelassa ja Jokelassa Akanakujalla.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista:

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka saimme tehtyä viime vuonna) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Tavoitteemme yhdessä kunnan kanssa on laatia hulevesisuunnitelma syksyn aikana, missä kyseisiä periaatteita esitetään, ja saattaa periaatteet kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

TUNNUSLUVUT

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tot. 30.4.
vesi m ³	1 856 619	1 848 600	1 862 307	1 852 000	526 505
€/m ³	1,23	1,20	1,23		
käyttömaksu	1,32	1,32	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	349	349	351	367	
jätevesi m ³	1 871 403	1 873 514	1 889 879	1 857 587	501 397
€/m ³	1,29	1,15	1,12		
käyttömaksu	1,63	1,71	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	342	340	352	370	
sadevesiverkoston pituus	125	128	139	134	
Saneeraus					
vesijohto m	363	200	500		140
jätevesiviemäri m	1 265	2 783	1 698		567
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0/92	0/95	2/86		0/14

Investoinnit:

HANKERYHMÄ	TA 2016	Ennuste	tot. 30.4.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-479	-700	-551
Jokela	-363	-178	-14
Kellokoski	-386	-350	-49
Muut alueet	-1 150	-1 150	-111
Koneet ja kalusto			
Yhteensä	-2 378	-2 387	-725

Talouden seuranta

Liikelaitos: Vesihuoltolaitos Ennusteraportti

Huhtikuu

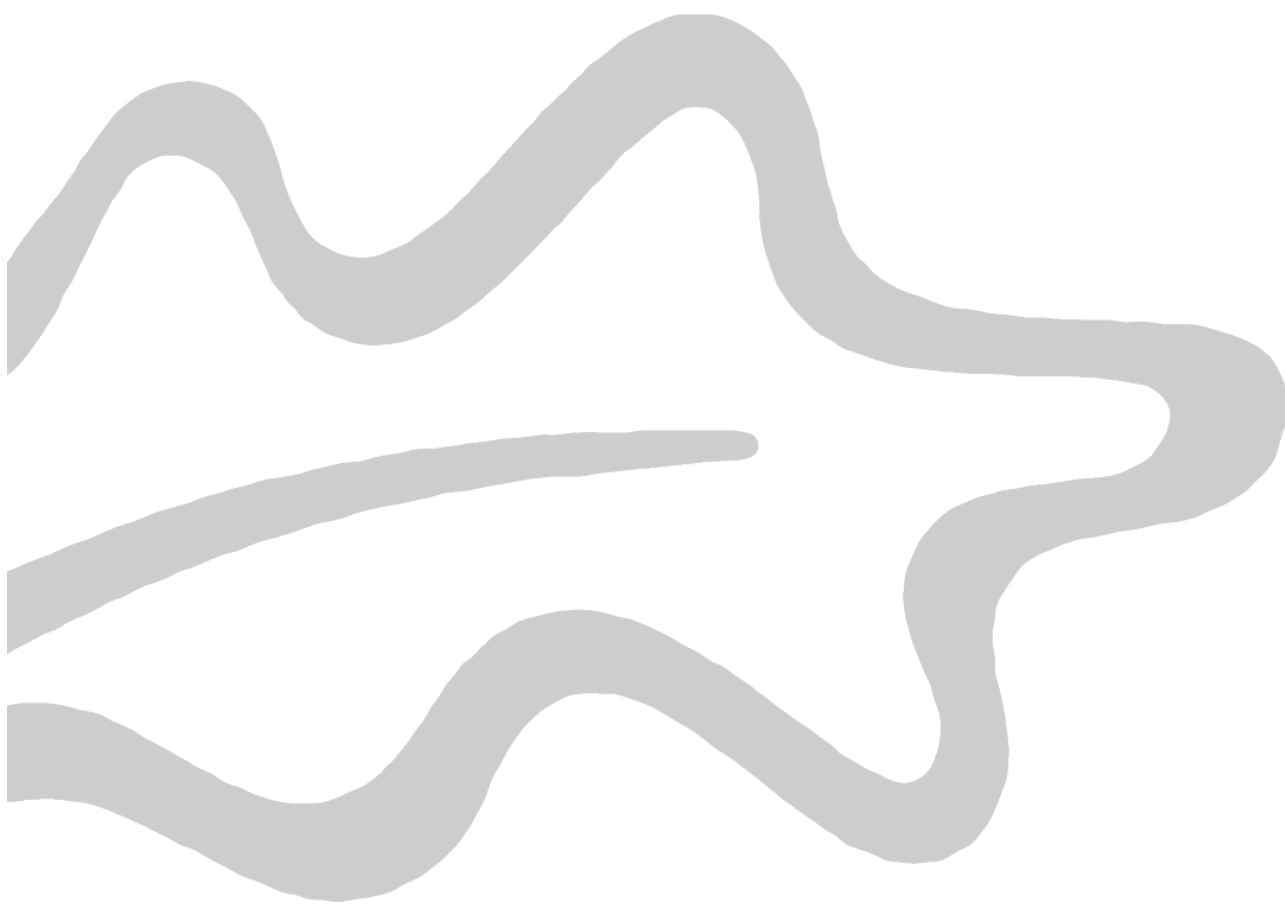
1 000 €

vertailuprosentti

33 %

	1.1.-30.4.		2015	Tot.% 2015	loppuv. ennuste	1.1.-31.12. Budjetti	Ennuste/ Budj. Tot. %	Ennuste 2016/2015 muutos-%	
	2016	Tot. % / Budj						2015	2015
Myyntituotot	1 396	21,8 %	1 260	19,3 %	6 355	6 391	99,4 %	6 527	-2,6 %
Maksutuotot/sivutoiminta	3	11,0 %	4	9,5 %	32	30		42	-23,2 %
Tuet ja avustukset	0		0		0				
Vuokratulot	0		0		0				
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0		0		0				
Muut toimintatuotot (pm)	11		-44	6832,3 %	34		#JAKO/0!	-1	-5323,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 410	22,0 %	1 220	18,6 %	6 421	6 421	100,0 %	6 568	-2,2 %
<i>ilman myyntivoittoja</i>	<i>1 410</i>	<i>22,0 %</i>	<i>1 220</i>	<i>18,6 %</i>	<i>6 421</i>	<i>6 421</i>	<i>100,0 %</i>	<i>6 568</i>	<i>-2,2 %</i>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								20	
Palkat ja palkkiot	-216	27,6 %	-281	39,9 %	-782	-782	100,0 %	-704	11,0 %
Henkilösivukulut	-62	27,6 %	-83	42,4 %	-225	-225	100,1 %	-196	14,9 %
Henkilöstökorvaukset	0		0		0		#JAKO/0!	3	-86,2 %
Palvelujen ostot	-436	26,7 %	-246	21,4 %	-1 639	-1 629	100,6 %	-1 149	42,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270	24,7 %	-130	12,4 %	-1 091	-1 091	100,0 %	-1 049	3,9 %
Avustukset	0	0,0 %	0			-1		0	
Vuokrat	-30	30,2 %	-43	51,3 %	-92	-98	93,7 %	-84	9,2 %
Muut toimintakulut	-7	38,1 %	-7	29,8 %	-17	-20	89,4 %	-23	-25,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 019	26,5 %	-790	24,7 %	-3 844	-3 844	100,0 %	-3 203	20,0 %
TOIMINTAKATE	391	15,2 %	430	12,7 %	2 577	2 577	100,0 %	3 386	-23,9 %

Seudulliset palveluyksiköt



KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

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

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

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

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

Tavoitteet 2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2016 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen keskeisistä palveluista on käytössä asiakastyytyväisyyden seurantarjestelmä.
- Ympäristökeskuksen yhteistyötä sopijakuntien kanssa kehitetään yhteisten palvelumuotoiluiden avulla.

- **Seuranta:** Ympäristökeskus on maaliskuussa 2016 avannut kotisivuilleen sen keskeiset palvelut kattavan asiakaskyselyn. Palautetta voi antaa ympäristökeskuksen lupa- ja hyväksymispalveluista, viiranomaisvalvonnasta, eläinlääkäri- ja löytöeläinpalveluista sekä neuvonnasta. Ympäristökeskuksen ja sopijakuntien edustajien välisissä työryhmissä sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä käsitellään yhteistyön kehittämistä.

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

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

Mittari:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmä on käyttöönotettavissa vuoden 2017 alussa.
- **Seuranta:** Asiakastietojärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjojen työstäminen on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen on käynnistetty.

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

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

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

4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Mittari:

- Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti.
- **Seuranta:** Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisasetetta ei voi vielä arvioida.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari

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

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

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

Mittari

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Nurmijärven haja-asutusalueilla.
- **Seuranta:** Vuoden 2016 ympäristöpalkinnon aiheena on yritysten ja yhteisöjen energia- ja/tai materiaalitehokkuus. Ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi on otettu vastaan huhtikuun aikana. Nurmijärven haja-asutusalueiden jätevesineuvonta on käynnistymässä.

Terveysvalvonta (18313301)

Tuloksikkö Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnassa on mahdollista hyödyntää aidosti sähköistä asiointia.

Mittari:

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

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tuloksikkö Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet.

Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

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

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

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

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Marju Lemola

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

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

Tavoitteet ja mittarit

Koko yksikkö

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

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

Edunvalvonta

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

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

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

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

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

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

Tunnuslukuja

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

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

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

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

Maaseututoimi

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on ohjelmakauden alkuvuosina suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui kevään aikana useisiin Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin tukijärjestelmien muutoksista. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan HAMK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa.

Vuoden 2016 tukihaku siirrettiin päättymään 15.6.2016 koko maassa, joten lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa. Vuonna 2015 sähköisiä hakemuksia tuli 80,8 %. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua, mutta ongelmat sähköisessä haussa vuonna 2015 ja sähköisen haun jatkuva myöhäisemmäksi siirtyminen vuonna 2016 saattavat vähentää sähköisten hakemusten määrää edellisestä vuodesta. Paperisten hakemusten tallennus teettää kunnissa runsaasti lisätöitä.

Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016–2018

- EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016

- Vuodesta 2015 alkaen on siirrytty kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia.
- Vuoden 2015 aikana kaksi vakinaista henkilöä siirtyi eläkkeelle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti uusia henkilöitä ei palkattu tilalle. Kustannussäästö palkkamenojen vähenemisestä näkyy täysipainoisesti vuonna 2016.
- Vuoden 2016 alussa toimintaa harjoitetaan kahdessa toimipisteessä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Hyvinkään toimipiste suljetaan heinäkuun lopussa, jolloin koko henkilöstö siirtyy työskentelemään Mäntsälän kunnantalolla. Asiakaspalvelua Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa järjestetään tarpeen mukaan.