

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO 2017

	TP 2015	TA 2016	TA2017	Muutos % TA 2016/ TA 2017
TOIMINTATUOTOT	15 666 866	13 741 845	14 400 081	4,8 %
Myyntituotot	10 420 047	10 616 283	10 957 603	3,2 %
Maksutuotot	1 961 328	925 562	1 029 697	11,3 %
Tuet ja avustukset	549 557	366 000	416 000	13,7 %
Muut toimintatuotot	2 735 934	1 834 000	1 997 000	8,9 %
TOIMINTAKULUT	29 219 488	26 335 001	26 892 554	2,1 %
Henkilöstökulut	11 093 863	9 358 686	9 572 141	2,3 %
Palvelujen ostot	12 292 500	11 328 327	11 567 192	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 803 838	1 989 852	2 000 214	0,5 %
Avustukset	119 751	136 672	136 672	0,0 %
Muut toimintakulut	3 909 536	3 521 464	3 616 335	2,7 %
TOIMINTAKATE	-13 552 622	-12 593 155	-12 492 473	-0,8 %

KÄYTTÖSUUNNITELMAT**KUNNANVIRASTON JOHTO****Tulosalue**

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

KUNNANJOHTO

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävän painopisteenä ovat organisaation yleisjohtaminen, kunta- ja sote-uudistukseen liittyvät asiat, talouden johtaminen, uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja valmiussuunnittelun päivitys.

Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaatiota kuntastrategian mukaisesti. Valtuustokaudella 2013-2017 kuntastrategian toteuttamisen keskiössä ovat olleet strategiset kärkihankkeet vetovoiman kasvattaminen, talouden vahvistaminen, asiakaslähtöiset palveluratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja johtamisen osaamisen kehittäminen. Strategian tavoitteet vuodelle 2017 ovat 1. Rakennamme uutta kuntaa asiakaslähtöisesti, 2. Kasvatamme kunnan vetovoimaa kehittämällä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä ja 3. Uudistamme johtamista, toimintatapoja ja organisaatiota sekä varmistamme henkilöstön hyvinvoinnin. Näitä tavoitteita toteuttaa useampi toimenpide ja toteutusohjelma.

Kuntastrategia uudistetaan vuonna 2017 valtuustokauden vaihtuessa. Kunnan strategiaa, tehtäviä ja toimintoja joudutaan arvioimaan monesta eri näkökulmasta valtakunnallisesti käynnissä olevasta Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen. Uutta Tuusulaa rakennetaan niin uutta kuntaa rakentamalla (kuntaorganisaatio ja sen tuottamat palvelut ilman maakuntaan siirtyviä palveluita) kuin maakuntauudistukseen valmistautumalla (maakuntaan siirtyvät palvelut jne.)

Tavoitteet ja mittarit

1. Rakennamme uutta kuntaa asiakaslähtöisesti
2. Kasvatamme kunnan vetovoimaa kehittämällä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä
3. Uudistamme johtamista, toimintatapoja ja organisaatiota sekä varmistamme henkilöstön hyvinvoinnin.

Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa strategiara-portissa.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Kunnanjohto					
TOIMINTAKULUT	299 906	328 923	328 923	320 683	-2,5
TOIMINTAKATE	-299 574	-328 923	-328 923	-320 683	-2,5

VIESTINTÄ

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Riikka Uusikulku

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Vuoden 2017 aikana kehitetään läsnäolon tapoja sosiaalisessa mediassa ja hyödynnetään kuntalais- ja työntekijälähettiläisyyttä. Työyhteisölle tarjottavaa sosiaalisen median koulutusta monipuolistetaan. Lisäksi uudistetaan sosiaalisen median ohje.

Tuusulan brändiä rakennetaan samanaikaisesti strategian uudistamisen kanssa. Brändityössä määritellään yhdessä tuusulalaisten toimijoiden kanssa yhteinen näkemys Tuusulan identiteetistä ja tavoiteltavasta maineesta. Lisäksi laaditaan brändin toteuttamissuunnitelma, joka määrittelee keskeiset Tuusula-brändin rakentamisen toimenpiteet.

Työyhteisöviestinnän uudet työvälineet (esim. Yammer) uudistavat toimintakulttuuria ja toimintatapoja ja tämän muutoksen tuki jatkuu edelleen. Luottamushenkilö- ja yhteistyökumppaniviestintään otetaan käyttöön ekstranet-palvelu.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Talousarviossa esitetään tiedottajan määräaikaisen työsuhteen perustamista. Tiedottajan työtehtäviin kuuluvat mediaviestintä, verkkoviestintä, työyhteisöviestintä, läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Viestintä					
TOIMINTAKULUT	183 037	168 712	168 712	216 665	28,4
TOIMINTAKATE	-183 037	-168 712	-168 712	-216 665	28,4

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Kansainvälinen toiminta pitää sisällään yhteistyötä ystävyyskuntien kanssa. Lähivuosien ystävyyskuntasuunnitelma on seuraavanlainen:

- Fyrkant (Ruotsin Sollentuna, Tanskan Hvidovre, Norjan Oppedgård ja Tuusula)
 - Pohjoismaiset ystävyyskunnat uudistavat työskentelyään Fyrkantissa 2014 sovittujen teemojen puitteissa.
 - Fyrkantmöte joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2018.
 - Koululaisten ystävyyskuntakisat vuosittain syyskuussa, vuonna 2017 Tuusulan isännöimänä.
 - Ystävyyskuntien partioleiri joka neljäs vuosi, seuraavan kerran 2017 Tuusulan isännöimänä.
- Landkreis Celle (Cellen piirikunta) Saksassa
 - Koulujen välistä kokemusten vaihtoa ja erikseen sovittavia projekteja. Toteutetaan pääosin erillisellä rahoituksella (esim. EU).
 - Tuusulan ja Cellen piirikunnan välinen ystävyyskuntasuhde täyttää 40 vuotta 2017; ulottuvuutena Suomi 100. Juhlallisuuksia järjestetään Cellen piirikunnassa 15.–17.3.2017.
- Puolan Augustow, Venäjän Vidnoje ja Viron Vinni
 - Ei suunnitelmia toistaiseksi. Vidnojesta odotettavissa vastavierailu lähivuosina.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Edustus- ja suhdetoiminta kansainvälinen toiminta					
TOIMINTATUOTOT	2 844			0	
TOIMINTAKULUT	66 354	69 000	69 000	59 000	-14,5
TOIMINTAKATE	-63 510	-69 000	-69 000	-59 000	-14,5

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanjohtaja osallistuu KUUMA-seudun yhteistyöhön komission jäsenenä, ja johtaa omassa organisaatiossaan kumppanuushankkeiden valmistelua ja toteutusta. Lisäksi kunnanjohtaja osallistuu aktiivisesti Helsingin seudun muihin yhteistyörakenteisiin, joita ovat muun muassa Uudenmaan liitto, Metropolipolitiikan neuvottelukunta, ELY-keskuksen neuvottelukunta ja Helsingin seudun kuntien yhteiskokous. Hän luo ja ylläpitää yhteyksiä myös alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Tuusula on osallistunut Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen. Lähivuosina hyödynnetään niitä taroituksenmukaisia kuntayhteistyön muotoja, joita selvityksessä nousi esille.

Tavoitteet ja mittarit

Seuraavat kuntayhteistyöhön liittyvät vuositavoitteet ja toimenpiteet ovat kunnanjohtajan seurannassa:

- Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä

- Jatkamme Keski-Uudenmaan sote-alueyksikön valmistelua huomioiden valtakunnalliset ja Uudenmaan linjaukset.
- Käynnistämme Kellokoskella kouluysteistyön Mäntsälän kanssa ja selvitämme mahdollisuudet muihin vastaaviin yhteistyömalleihin.
- Syvennämme Järvenpään ja Tuusulan matkailuyhteistyötä.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TAE 2017	Muutos % MTA 2016 /TA 2017
Kuntayhteistyö					
TOIMINTAKULUT	86 348	167 417	167 417	205 409	22,7
TOIMINTAKATE	-86 348	-167 417	-167 417	-205 409	22,7

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden toimenpitein tuetaan henkilöstön uudistumista mm. jatkamalla uusittujen esimiesten ja työyhteisöjen koulutusohjelmien toteuttamista. Maakuntaudistuksen ja uuden kuntaorganisaation valmistelua sekä muita muutoshankkeita tuetaan muutoksen johtamisen toimintamallilla. Tavoitteena on siten osaltaan estää kunnassa tunnistetun henkilöstöriskin eli henkilöstön osaamisen ja motivaation lasku ja toisaalta työnantajakuvan heikkeneminen.

Henkilöstöpalveluita ja henkilöstöprosesseja kehitetään valituilla projekteilla tehdyn palvelutarveanalyysin ja asiakastytyväisyyskyselyn perusteella. Kannustavaa palkitsemista kehitetään ottamalla käyttöön talousarviovuoden aikana määräaikaiset henkilökohtaiset lisät ja kertapalkitsemisen (pikapalkitseminen) toimintamalli. Uusiin palkitsemistapoihin on varattu henkilöstöpalveluille 60.000 euron määräraha.

Työhyvinvointikysely toteutetaan keväällä 2017 ja sen osalta tuetaan esimiehiä niiden analysoinnissa ja toimenpiteiden laatimisessa ja toteuttamisessa.

Yhteistyötä Kuntapron kanssa palkanlaskennan ja muidenkin henkilöstöpalveluiden sekä raportoinnin osalta syvennetään ja kehitetään edelleen. Esimiestyötä ja tiedolla johtamista tuetaan alkuvuodesta käyttöön otettavalla uudelle henkilöstöraportoinnin ohjelmistolla, Kuntarilla. Työsuojeluprosesseja sähköistetään, mikä mahdollistaa paremman reagoinnin ja ajantasaisen tiedon työturvallisuusjohtamisessa.

Seudullisina ratkaisuin selvitämme henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun toteuttamista viimeistään 1.1.2018 lukien Hyvinkää isäntäkuntana.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Vähennetään toimistosihteerin tehtävä 0,5 henkilötyövuotta.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosyksikön tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2017 tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

Vahvistamme muutosjohtajuutta ja varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa

- Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla
- Hyödynnämme ohjelma- ja projektijohtamisen malleja
- Määrittellemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeet uuden kunnan muodostamisessa
- Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa

Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

- Kehitämme kannustavaa palkitsemista mm. ottamalla käyttöön pikapalkitsemisen mallin ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet
- Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Henkilöstö/työhyvinvointikyselyn kokonaisarvosana on parantunut ja ka. yli 7,70
- Johtamisemme on laadukasta ja kaikki esimiehet ovat käyneet Tuusulan oman johtamisvalmennuksen.
- Luomme mallin eri osaamisen kehittämisen menetelmille ja tuemme ammatillista kehittymistä. Käytyjen koulutusten ka. yli 3pvä/hlö.
- Kehitämme työtapaturmien ennaltaehkäisyä työtapaturmien vähentämiseksi ja kehitämme raportointimallia. Vuonna 2017 työtapaturmailmoituksia tehdään uudella sähköisellä työvälineellä ja läheltä piti – ilmoituskäytännön uusi prosessi on otettu käyttöön ja vakiintunut.

Riskiarvio

Kehittämisresurssien riittävyys on riski, kun ei ole vielä tarkkaan ennakoitavissa maakuntahallinnon, johtamisjärjestelmien ja Uuden kunnan valmistelun vaatima työmäärä.

Investoinnit 2017

Sähköisen kehityskeskustelulomakkeen ym. henkilöstöpalveluiden sähköisten järjestelmien käyttöön ottaminen 15.000 euroa. Kuntari –raportoinnin ja tiedolla johtamisen henkilöstö-osuus.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	491 916	403 543	403 543	453 543	12,4
TOIMINTAKULUT	1 704 846	1 601 201	1 636 201	1 723 170	5,3
TOIMINTAKATE	-1 212 931	-1 197 658	-1 232 658	-1 269 627	3,0

PALKANMAKSUPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palkanmaksupalvelut on ulkoistettu vuonna 2014 KuntaPro Oy:n hoidettavaksi. Yksikköhinta per palkkapussi alenee vuoden 2016 11,22 eurosta 10,50 euroon, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 34.000 euroa, mikä on mahdollistanut kattavampien sähköisten palvelujen, kuten Kuntari ja poissaolohälytykset, käyttöönoton esimiestyön tueksi. Kuntapron tuottaman Hr-asiakaspalvelun sisältöä tarkennetaan osana hr-prosessien kehittämistä.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Palkanmaksupalvelut					
TOIMINTATUOTOT		76 305	76 305	76 305	0,0
TOIMINTAKULUT	683 674	597 950	597 950	597 150	-0,1
TOIMINTAKATE	-683 674	-521 645	-521 645	-520 845	-0,2

ASUNTOPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 750 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2017 – 2021. Asuntopalvelut osallistuu kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Kunta omistaa 1.9.2016 yhteensä 50 osakehuoneistoa ja ne pyritään myymään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Osakehuoneistojen lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on 80 asuntoa eri kiinteistöissä.

Välivuokraustoiminta jatkuu Y-Säätiön ja Kevan kanssa. Asuntopalveluilla on syyskuussa 2016 välivuokrauksessa 223 asuntoa, joista osa on vuokrattu vain kunnan työntekijöille. Y-Säätiö on kunnan merkittävin välivuokrauskumppani. Säätiö vastaa itse asuntojen korjauksista. Y-Säätiön asuntoja on vuokrattu myös eri tavoin tukea tarvitseville henkilöille ja yhteistyökumppanina on toiminut etenkin Sininauhasäätiö. Y-Säätiön asuntokanta Tuusulassa kasvoi vuonna 2016 säätiön ostettua VVO:lta 50 asuntoa.

Korjaus- ja energia-avustustoiminta tulee siirtymään kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväksi. Avustusten maksatus säilynee kunnilla vielä vuoteen 2018 asti.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Asuntopalvelut jatkaa toimintaansa nykyisellä henkilöstöllä, kaksi työntekijää.

Tavoitteet ja mittarit

- Laadukas ja monipuolinen asuminen
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

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

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TAE 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Asuntopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 925 267	1 734 000	1 734 000	1 894 000	9,2
TOIMINTAKULUT	1 913 369	1 879 614	1 879 614	1 949 193	3,7
TOIMINTAKATE	11 897	-145 614	-145 614	-55 193	-62,3

RUOKAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuu: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan toimipisteisiin.

Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat.

Aterioita tarjotaan vuonna 2016 noin 2108272 kappaletta. Vuoden 2017 aterioiden määräksi on arvioitu 2117970 kappaletta kasvua 9698 aterialla eli + 0,46 %

Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2017 välipalan hinta on 1,50 € (v.2016 1,50 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % oppilaista. 2017 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 463 koululaiselle 13 eri koululla.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Ruokapalveluhenkilöstöön ei tule lisäyksiä vuoden 2017 aikana.

Investointisuunnitelma 2017

Jokelan yläasteen keittiölle yhdistelmäuniuuni, pata ja perusparannustöitä varten 25 000 € ja 6 kpl Scanboxeja kylmänruoan vastaanottoa varten 20 000€. Hyökkälän koululle astianpesulinjaston uusiminen 140 000€.

Tavoitteet ja mittarit

Kehittää ruokapalveluiden toimintatapoja ja rutiineja, jotta ne paremmin palvelisivat ydintehtävää.

Varmistetaan, että kaikki osaavat käyttää vaadittavia ATK-ohjelmia.

Osaamisen kehittämistä tuetaan ammatillisella henkilöstökoulutuksella.

Asiakaslähtöinen ja taloudellinen toimintamalli entistä paremmaksi hyödyntämällä asiakaspalautteita palveluprosessien kehittämisessä.

Sähköisen OVA-omavalvontajärjestelmän käytön laajentamista suunnitellaan.

Ruokapalveluissa on tutkittu mahdollisuutta hyödyntää palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä. Vuonna 2016 aloitettu seudullinen selvitystyö jatkuu.

Tunnusluvut

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Ateriat kpl	2 133 346	2 114 865	2 108 272	2 117 970
muutos %	- 0,01	-0,87	- 1,37	0,46
Bruttomenot €/ateria	2,48	2,49	2,71	2,62
muutos %	1,64	0,4	-0,37	-3,32
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	39	39	39	39

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Ruokapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	6 135 564	5 832 542	5 832 542	5 953 908	2,1
TOIMINTAKULUT	4 976 031	5 373 486	5 373 486	5 210 448	-3,0
TOIMINTAKATE	1 159 532	459 056	459 056	743 460	62,0

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -tulosyksikkö sisältää seuraavat ryhmät: hallinto ja lainopilliset palvelut, vaalit, tarkastustoimi, valtuusto, kunnanhallitus, valtion erilliserät ja toimikunnat.

Hallinto ja lakiasiat

- huolehtii yleishallinnon tehtävistä ja tuottaa juridisia palveluja kunnan eri yksiköille
- osallistuu kuntakehitysryhmän työskentelyyn juridisena asiantuntijana
- hoitaa veteraanitoimikunnan kokousten valmistelutyöt ja Kansallisen veteraanipäivän järjestelyt
- maksaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen (isäntäkunta Mäntsälä) kuntaosuudet

Kansliapalvelut

- hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatuotannon (kunnanhallitus, valtuusto, keskusvaalilautakunta)
- hoitaa päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät
- huolehtii vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä

Arkisto ja kirjaamo

Arkistolle ja kirjaamolle kuuluu

- kunnan keskusarkiston hoito sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus ja neuvonta
- kunnan kirjaamotoimintojen ohjaus ja neuvonta sekä kunnanhallituksen ja valtuuston asiakirjojen rekisteröinti diaariin
- tietopalvelu keskusarkiston asiakirjoista sekä tietojen antaminen asioiden käsittelyvaiheista ja kirjatuista asiakirjoista
- kunnan kuulutuksista ja julkipanoista huolehtiminen kaikkien toimialojen osalta keskitetysti
- sopimusrekisterin hallinnointi ja ohjaus

Tavoitteet ja mittarit

- Uusi asianhallintajärjestelmä otetaan vuoden aikana asteittain käyttöön. Toimielinten kokoukset siirtyvät siihen uuden valtuustokauden alkaessa. Järjestelmä mahdollistaa tiedonohjauksen, sähköiset käsittelyprosessit, sähköiset kokoukset ja rakenteiset asiakirjat sekä helpottaa tiedonhakua. Se myös luo pohjaa sähköiselle arkistoinnille.
- huolehditaan kuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä

Keskusvaalilautakunta/vaalit

Ryhmä sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- Valtiolliset vaalit
- Kuntavaalit
- EU-vaalit

Valtuusto on asettanut toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan, joka on lakisääteinen toimielin.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on ehdokashakemusten vastaanotto, tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen, ennakkoäänien laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta, erilaiset tiedotustehtävät sekä valmistelutoimet. Valtiollisissa vaaleissa tehtävät ovat kuntavaaleja suppeammat; keskusvaalilautakunta tarkastaa kuitenkin näissäkin vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat ja tekee suuren määrän erilaisia valmistelutehtäviä.

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

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2017, presidentinvaali ja maakuntavaalit vuonna 2018, eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2019.

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2017	TA 2016	TP 2015
	€	€	€
Valtuusto	3 015	3 015	616
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1 245
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	720	

Tarkastustoimi**Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa**

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen ryhmä sisältää kunnanhallituksen ja valtion erilliserät -kustannuspaikat.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2017	TA 2016	TP 2015
	€	€	€
Kunnanhallitus	5 310	5 310	2 125
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	375

	TA 2016 ja TA 2017 77 822	TP 2015 75 103
Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana		
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	2 692	
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 950	5 056
- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 075	7 715
- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie	6 715	7 942
- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000

Valtion erilliserät

Kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

Toimikunnat

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hyrylän kehittämistoimikunta toimii Rykmentinpuiston ohjausryhmänä ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta käsittelee kokouksissaan Rykmentinpuiston alueen suunnitelmia, keskustan hankekaavoja, liikennejärjestelyjä, kaupallisia hankkeita sekä pysäköinti- ja viihtyvyyssasioita. Toimikunta kokoontuu 5-6 kertaa.

Riihikallion kehittämistoimikunnan tehtävä on toimia tiedonvälittäjänä kunnan ja alueen asukkaiden välillä sekä varmistaa asukkaiden käsitysten huomioonottaminen kunnan päätöksenteossa, jotta Riihikalliosta muodostuu kaikille sen asukkaille viihtyisä, turvallinen ja toimiva paikka asua ja tehdä työtä. Riihikallion kehityksen tulee seurata uudisalueiden kehittämisen tasoa.

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämisestä ja tekemään esityksiä tai aloitteita. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa.

Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa. Jokelan kehittämistoimikunnan tavoitteena on käsitellä kokouksissaan mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita (lausunnot kaavahankkeista, liikenneasiat, ekologisuus rakentamisessa), osallistua tapahtumiin ja niiden järjestämiseen (mm. Jokela-päivän järjestäminen, Pro Jokela-mitali -perinteen jatkaminen) ja ottaa kantaa palvelujen järjestämiseen Jokelan alueella (kierrätys- ja jätteenkeräyspisteet, nuoriso- ja kouluasiat, perhekeskuksen ja seniori-/palvelutalojen rakentaminen). Toimikunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa.

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

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Nimistötoimikunta

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

Kuntauudistustoimikunta

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

Toimikunnat antavat raporttinsa toiminnastaan talousarvion seurantaohjeiden mukaisesti.

Hyrylän, Riihikallion, Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien toimintaan varataan 10 000 euroa.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 210 900	750 000	750 000	1 066 000	42,1
TOIMINTAKULUT	5 223 110	5 114 972	5 144 850	5 664 051	10,1
TOIMINTAKATE	-4 012 210	-4 364 972	-4 394 850	-4 598 051	4,6

ASIAKASPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Tavoitteet ja mittarit

Palvelutaso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvänä.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Asiakaspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	604	17 271	17 271	17 181	-0,5
TOIMINTAKULUT	350 608	348 451	348 451	337 759	-3,1
TOIMINTAKATE	-350 004	-331 180	-331 180	-320 578	-3,2

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistolle ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä yleisten edunvalvojien päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat yhdessä edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiespalvelujen osalta toimialueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava ja Tuusula. Näiden sopimuskuntien kesken em. palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan valtiolta saatujen korvausten vähentämisen jälkeen kuntien kesken niiden tilinpäätösvoutta edeltävän vuoden väestömäärien suhteessa.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä. Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Ennaltaehkäisevää talousneuvontaa annetaan edelleen osana asiakastyötä tarpeen mukaan.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Talous- ja velkaneuvonnassa toimii kolme talousneuvojaa ja toimistosihtööri. Edunvalvonnan tehtäviä hoitaa viisi edunvalvojaa, edunvalvontasihtööri, laskentasihtööri sekä toimistosihtööri, jonka työajasta 30 prosenttia on varattu potilasasiamiehen tehtäviin. Yksikön vetäjänä toimii sosiaaliasiamies, jonka työpanoksesta 25 prosenttia on varattu edunvalvonnan hallinnollisiin ja juridisiin tehtäviin.

Lisääntyneen päämiesmäärän myötä on olemassa riski, että tärkeimpien asioiden hoito alkaa edunvalvojilla vaikeutua, mikäli rutiinit vievät ison osan työajasta. Tällöin voin hoitamattomista asioista tulla esim. suuria vahingonkorvausriskejä. Elokuussa 2016 julkaistu hyviä käytänteitä yleisessä edunvalvonnassa hahmotteleva käsikirja suosittelee, että rutiinit ovat edunvalvontasihteerille laajalti delegoitu. Yksikkömme hakee uuden tehtävän perustamista rekrytoimalla edunvalvontasihtööriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

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 suoritemäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Tunnuslukuja

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2015 holhousrekisterin mukaan yhteensä 696 päämiestä, kun heitä 31.12.2014 oli yhteensä 683.

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

Talous- ja velkaneuvonnan uusia asiakkaita aikavälillä 1.1. - 31.12.2015 oli seuraavasti: Järvenpää 119, Kerava 92, Tuusula 107 eli yhteensä 318 ja asiakastapaamisia Järvenpää 132, Kerava 131, Tuusula 138 eli yhteensä 401. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen oli 60 päivää.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	932 601	938 892	938 892	939 539	0,1
TOIMINTAKULUT	690 597	785 225	785 225	817 414	4,1
TOIMINTAKATE	242 005	153 667	153 667	122 125	-20,5

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteerit Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Kilpailutukset tehdään sähköisesti Clouidian hankintajärjestelmiä käyttäen.

Yksikkö koordinoi toimialoillaan hankintojen kehittämisestä vastaavista hankintavastaavista koostuvan, v. 2016 perustetun hankintaryhmän työtä. Hankinnoista tiedotetaan lisäksi hankintavalmistelijat -ryhmälle, joka koostuu hankintoja valmistelevista henkilöistä.

Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori koordinoivat hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa sekä osallistuvat toimialojen kilpailuksiin.

Keskusvarastoon on otettu käyttöön viivakoodijärjestelmä sekä päivitetty materiaalihallinnon ohjelma. Keskusvarasto huolehtii ilmaisjakelun osalta hoitotarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta asiakkaille (n. 2500 asiakasta).

Henkilöstösuunnitelma 2017

Yksikössä toimitaan nykyisellä henkilöstöllä. Mahdollisuuksien mukaan keskusvarastossa hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan harjoittelijoita.

Tavoitteet ja mittarit

Materiaalihallinto ja hankinnat -yksikkö koordinoi kunnan hankintatointa. Samalla vahvistetaan kunnan hankintatoimintaa ja -osaamista sekä luodaan yhtenäiset hankintaprosessit. Lisäksi päivitetään hankinnan kehittämis-

suunnitelma, jossa mm. linjataan ja määritellään periaatteet palvelutuotannolle. Pienhankintojen osalta otetaan käyttöön sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Materiaalihallinto ja hankinnat					
TOIMINTATUOTOT	84 530	100 000	100 000	100 000	0,0
TOIMINTAKULUT	314 600	267 919	267 919	268 786	0,3
TOIMINTAKATE	-230 070	-167 919	-167 919	-168 786	0,5

TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja Markku Vehmas

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Taloushallinto ja taloussuunnittelu
- Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
- Tietojärjestelmäpalvelut
- Konsernivalvonta ja osakkuusyhtiöt
- Riskienhallinta ja turvallisuus

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Helena Perämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosyksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä huolehditaan kunnan taloushallinnon johtamisesta ja ohjauksesta. Yksikössä kehitetään kunnan taloushallintoa huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeet ja kuntatalouden asettamat tehokkuusvaatimukset. Yksikössä koordinoidaan kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seuranta. Yksikössä huolehditaan koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

Tulosyksikössä varaudutaan kuntaa pitkään palvelleen rahoitussuunnittelijan eläkkeelle lähtöön varmistamalla tarvittavien tietojen ja osaamisen siirtymistä seuraajalle. Yksikössä panostetaan sähköisen arkistoinnin lisäämiseen rahoitus- ja kassatoimintojen osalta, joten RondoR8-järjestelmän kattavuutta kehitetään. Yksikön johdolla kunnan alitilittäjäkassoja kehitetään ulottamalla yhtenäisen, moderni kassajärjestelmä kaikille alitilittäjäkassoille, jolloin myös kaikki kassatilitykset siirtyvät konekieliseen muotoon. Uudistuksella pyritään nykyaikaiseen ja joustavaan kassapalveluun asiakkaalle ja tehostamaan ulkoa ostettavaa kirjanpitoa palvelua kassatilitysten automaattitsemäytyksellä.

Yksikössä otetaan käyttöön edellisen vuoden aikana uudistetut budjetoinnin ja raportoinnin tavoiteprosessit. Budjetoinnin ja raportoinnin tavoiteprosesseja kehitetään edelleen käyttöön otettavan johtamisjärjestelmän myötä havaittujen tarpeiden ja käytettyjen tietojärjestelmien kehityksen tuomien mahdollisuuksien mukaisesti. Yksikössä huomioidaan uudistetun Kuntalain vaatimukset budjetoinnissa ja raportoinnissa. Yksikössä ryhdytään suunnittelemaan vuonna 2019 toteutettavan maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisen kunnan taloushallintoa ja taloussuunnittelua.

Tavoitteet ja mittarit

Kuntari-johdon raportointijärjestelmän talousraportoinnin osiota hyödynnetään kunnassa maksimaalisesti.

Mittari 1: Toimialojen käyttäjiltä saatu palaute tyytyväisyyskyselyyn: yli 70 % kokee hyötävänsä ohjelmasta.

Rahoitustoiminnan muutosten läpivienti on sujuvaa ja sähköiset kassatoiminnot toteutetaan onnistuneesti.

Mittari 1: Rahoitustoiminta on sujuvaa mahdollisten henkilövaihdosten jälkeen.

Mittari 2: Kassatilitykset sujuvat konekielisesti kaikilta alitilittäjiltä

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Tilin nimi					
Taloushallinto ja taloussuunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	5 314	156 970	156 970	156 775	-0,1
TOIMINTAKULUT	1 232 093	1 204 636	1 204 636	1 118 572	-7,1
TOIMINTAKATE	-1 226 779	-1 047 666	-1 047 666	-961 797	-8,2

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Lisäksi yksikkö tarjoaa projektihallinnan tukea muulle organisaatiolle ja hoitaa kuntatasoista projektisalkkua. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta. Tulosyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä.

Vuoden 2017 tekemisen painopisteenä ovat Uuden kunnan rakentaminen ja kuntastrategian uudistaminen. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja kuntalaisdemokratian vahvistaminen. Lisäksi yksikkö jatkaa sähköisen asioinnin ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Yksikön tehtävissä työskentelee 2,20 vakinaista henkilöä vuoden 2016 lopulla.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 / TA 2017
Tilin nimi					
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen					
TOIMINTAKULUT	201 313	264 306	284 306	289 817	1,9
TOIMINTAKATE	-201 313	-264 306	-284 306	-289 817	1,9

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tietojärjestelmäpalvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut tukee toimialoja tietojärjestelmähankeissa sovitun työnjaon ja tietohallintostrategian mukaisesti.

Uusien työasemien ja erityisesti mobiililaitteiden asennusprosesseja kehitetään edelleen. Voimakkaasti kasvanut työasemien ja älypuhelimien määrä aiheuttaa myös aiempaa suuremman määrän vuosittain uusittavia laitteita, joten asennuksiin tarvittava työpanos on merkittävä. Älypuhelimissa siirtyminen Android-laitteisiin asettaa aiempaa suurempia vaatimuksia laitteiden keskitetylle hallinnalle. Laitteiden asennuksissa pyritään hyödyntämään entistä enemmän ulkoisia esiasennuspalveluja, koska yksikön omat resurssit eivät tähän riitä. Tietoliikenneverkkoja kehitetään pitkäjänteisesti ja erityisesti langattomia verkkoja kehitetään myös hallinnon tarpeisiin.

Tietojärjestelmäpalvelujen toiminta tukeutuu vahvasti ostopalveluihin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, mutta myös oman henkilöstön osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää. Seudullisen ict-yhteistyön tiivistämisen selvityksissä ollaan edelleen aktiivisesti mukana. Kokonaisarkkitehtuurityötä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Omien resurssien rajallisuudesta johtuen pyritään hyödyntämään uuden teknologian mahdollistamia pilvipohjaisia palveluita entistä laajemmin, myös palvelinpalveluissa. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden. Myös käyttövaltuushallintaa ja IT:n Helpdesk-järjestelmää pyritään kehittämään.

Luottamushenkilöiden sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen vaatii uuden asianhallintaratkaisun käyttöönottoa ja luultavasti aiempaa suurempaa määrää kunnan tarjoamia päätelaitteita. Tietojärjestelmäpalvelut tukee edellä mainittua hanketta ja järjestää myös tarvittavat tukipalvelut laitteille. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen ja Kuuma-kuntien kanssa

Henkilöstösuunnitelma 2017

Tietojärjestelmäyksikön vakituinen henkilömäärä säilyy ennallaan vuonna 2017. Yksikön vahvuus on kahdeksan vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Yksikön työnjakoa uudistetaan niin, että IT-suunnittelija toimii jatkossa tietojärjestelmäsihteerin, kolmen IT-tukihenkilöiden sekä kahden IT-asiantuntijan lähiesimiehenä. IT-suunnittelija sekä sovelluskehitys hankkeista vastaava IT-asiantuntija raportoivat edelleen tietohallintopäällikölle. Tietohallintopäällikkö vastaa edelleen yksikön johtamisesta, mutta tehtävät painottuvat jatkossa entistä enemmän toimialojen it-kehityshankkeiden tukemiseen sekä kunnan kokonaisarkkitehtuurityön sekä tietoturvatyön kehittämiseen.

Voimakkaasti kasvanut päätelaitteiden sekä tietoliikenneyhteyksien määrä lisää tarvetta kasvattaa yksikön henkilömäärää. Seudullisen ict-yhteistyön kehittämällä ja yksikön työprosesseja kehittämällä sekä sopivia palvelukokonaisuuksia palveluina hankkimalla pyritään löytämään ratkaisuja tähän jatkuvaan haasteeseen. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin käytetään pääosin ostopalveluja sekä tarvittaessa tilapäistä työvoimaa.

Investointisuunnitelma 2017

Suunnittelukaudella tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja eri sovellusten vaatimat version vaihdot toteutetaan. Päätelaitteiden voimakasta kasvua pyritään hillitsemään muun muassa tarkoituksenmukaisella ICT-laittepolitiikalla.

Tietoliikenneverkko laajenee ja sen hallittavuus paranee ratkaisuja yhdenmukaistamalla. Kunnan nykyinen sisäverkkoratkaisu ei kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia, joten verkkoa joudutaan uusimaan ja kehittämään pitkäjänteisesti, erityisesti langattomia verkkoja.

Tietoliikenteessä joudutaan turvautumaan vahvasti operaattorien palveluihin, mutta kunnan omaakin kuituverkkoa pyritään laajentamaan aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Myös riittävän tietoliikenneosaamisen ylläpitäminen omassa yksikössä on tärkeää.

Automatisointia, työasemien sekä tietoliikenteen hallittavuutta tulee parantaa uusilla teknologiaratkaisuilla. Pilvipalveluita pyritään hyödyntämään nykyistä laajemmin, mikä vähentää investointitarpeita omaan konesaliin. Tietoturvallisuutta parannetaan muun muassa käyttövaltuushallintaa kehittämällä.

Tunnusluvut

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)	8	8	8	8	8	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	1 961	2 307	2 534	2 600	2 550	2 670
– hallinnon työasemien määrä	988	1 086	1 113	1 105	1 100	1 130
– opetuksen työasemien määrä	973	1 221	1 421	1 495	1 450	1 540
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl **)	26	28	37	50	52	51
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	108	110	118	127	127	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl	89	100	97	96	96	96
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	3 305	3 582	4 556	4 555	5 672	4 139
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl	0,52	0,51	0,54	0,55		
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä	6,42	6,12	4,62	3,97	3,80	3,62
Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %	1,34	1,55	1,75			

*) Luku sisältää koulujen atk-vastaavat, joiden yhteiseksi työpanokseksi on laskettu 1 hlö

**) Luku sisältää niin fyysiset palvelimet kuin uudemmat virtuaalipalvelimet. Fyysisten palvelimien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi, vaikka palvelimien kokonaismäärä onkin noussut.

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Tilini nimi					
Tietojärjestelmäpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	16 692	131 860	131 860	150 328	14,1
TOIMINTAKULUT	1 225 032	1 309 287	1 309 287	1 265 106	-3,4
TOIMINTAKATE	-1 208 339	-1 177 427	-1 177 427	-1 114 778	-5,3

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tulosyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittämistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Kunnalla on 15 tytäryhtiötä, 7 konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja 2 osakkuusyhtiötä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja tulosyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia. Yksikkö kehittää omistajapoliittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi. Yksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Yksikön henkilöresurssina on 1/5 talousjohtajan työpanoksesta.

Jäsenmaksut	TP 2015	TA2016	TA2017
- Helsingin Kauppakamari	2 850	3 000	3 000
- Suomalaisen Työn liitto	97	97	97
Korvauksia tekijänoikeuksista			
- Kopiosto ry/ sop.11.11.13	8 739	9 500	9 500
- Teosto ry/ sop.20.11.2013	4 234	4 500	4 500
- Gramex ry/ sop. 29.2.96	3 317	3 700	4 000
Muut yhteistoimintaosuudet			
- Kuntaliiton, Uudenmaanliiton, työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut			352 000

Tilin nimi	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016 /TA 2017
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
TOIMINTAKULUT	496 392	452 075	452 075	425 332	-5,9
TOIMINTAKATE	-496 392	-452 075	-452 075	-425 332	-5,9

Tavoitteet ja mittarit

Konsernin ja tytäryhtiöiden välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä. Eryteisesti keskitytään uuden kuntatasoisen riskienhallinnan toimintamallin käyttöönottoon tulevien investointien ennakointiin ja suunnitteluun. Lisäksi otetaan käyttöön omistajapoliittinen ohjeistus, jossa otetaan kantaa kunnan keskeisiin omistajapoliittiseen tavoitteisiin ja omistajapolitiikan toimintatapoihin ja linjauksiin. Kunnan ydintoiminnoille tarpeettomien osakeomistuksien realisointia jatketaan.

TURVALLISUUSPALVELUT

tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kulunvalvonnan sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja laajennetaan niihin kunnan omistuksessa tai vuokralla omassa käytössä oleviin kiinteistöihin tarveharkinnan perusteella yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Vuonna 2017 on tarkoitus siirtää laitteiden huoltokustannukset tilojen vuokriin. Laitteiden ikääntyessä tulee eteen myös kaluston osittainen uusiminen lähivuosina. Turvallisuuspalvelut hakee aktiivisesti uusia konsepteja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin yritysten kanssa.

Investointisuunnitelma 2017

Uusien toimipisteiden sekä vanhojen kiinteistöjen remontin yhteydessä otetaan niissä käyttöön kulun-, kamera ja rikosvalvonta tarvittavassa määrin. Samalla helpotetaan myös tilakeskuksen toimintaa koska toimipisteet saadaan keskitetyn järjestelmän piiriin.

Tunnusluvut

Valvonnan alla olevia kiinteistöjä (kamera- kulku- ja /tai rikosvalvonta) 45

Kamerapalvelimet 50

Valvontakameroita n.700

Tilin nimi	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	Muutos % MTA 2016/TA 2017
Turvallisuuspalvelut					
TOIMINTAKULUT	2 916 751	2 801 366	2 801 366	2 831 497	1,1
TOIMINTAKATE	-2 916 751	-2 801 366	-2 801 366	-2 831 497	1,1

Tavoitteet ja mittarit

Tulosityksissä vastataan kuntakonsernin toiminnan turvallisuudesta kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on kunnan mahdollisimman häiriötön toiminta ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös nopea toipuminen normaalin toimintaan mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen.

Turvallisuuspalveluiden tulosityksissä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Kulunvalvonnan sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja ylläpidetään kunnan omistuksessa tai vuokralalla omassa käytössä olevissa kiinteistöissä. Tämä tehdään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa osana omaa työtä tai ostopalveluina turvallisuuden parantamiseksi. Tulosityksikkö ylläpitää kunnan viranomais- ja verkkopäätelaitteita ja hankkii niihin tarvittavaa koulutusta ja toteuttaa tarvittavaa valmiussuunnittelua sekä kehittää kunnan väestönsuojelutehtäviä. Kunnan yleistä turvallisuutta pyritään lisäämään erilaisilla uusilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, Info-järjestelmät).

INVESTOINNIT 2016 - 2020

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2016	TAE KH 2017	1 000 €			
			TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
KUNNANHALLITUS						
Kunnantalon toimitilojen kehittäminen		-60 000				
YHT.		-60 000				
MAA-JA VESIALUEET						
KUNNANHALLITUS						
Kiinteän omaisuuden ostoon	-2 000 000	-2 000 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kiinteän omaisuuden myyntiin	6 100 000	9 061 000	13 753	9 935	11 000	11 000
<i>josta</i>						
<i>myynnit</i>	<i>732 000</i>	<i>1 087 000</i>	<i>1 650</i>	<i>1 192</i>	<i>1 320</i>	<i>1 320</i>
<i>myyntivoitot</i>	<i>5 368 000</i>	<i>7 974 000</i>	<i>12 103</i>	<i>8 743</i>	<i>9 680</i>	<i>9 680</i>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
KUNNANHALLITUS						
K ATK- ja puhelinverkot	-50 000	-50 000	-50	-50		
KONEET JA KALUSTO						
KUNNANHALLITUS						
Koneet ja laitteet						
U - Kunnantilojen turvallisuushankinnat	-40 000	-60 000	-60			
K Kirkonkylän koulun tiskilinjasto	-60 000					
U Kuntosalin lämmittelylaitteet		-10 000				
K Pertun pk uuni, pata, perusparannustyöt		-65 000				
K Jokelan ja yhdistelmäuuni, pata, perusparannustyöt		-25 000				
U Jokelan ja keittiö scanboxit		-20 000				
K Hyökkälän koulu tiskilinjasto ja kone		-140 000				
K Kolsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit			-24			
Vanhakylän koulu uuni, scanboxit			-24			
K Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni	-15 000					
K Väinölän päiväkodin yhdistelmäuuni	-15 000					
K Rykmentinpuiston keskuskeittiön dieettiin pata		-12 000				
U Rykmentinpuiston keskuskeittiön ruokapumppu		-45 000				
K Etelärinteentekn. pk uuni		-18 000				
K Kolsan koulu uuni		-18 000				
		-463 000				

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2016	TAE KH 2017	1 000 €			
			TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
OSAKKEET JA OSUUEDET						
KUNNANHALLITUS						
Menot						
Apotti		-141 000	-141	-141		
K Kiinteistöyhtiö Tuusulan kunnantalo	-100 000	-100 000				
Tulot						
Osakehuoneistot						
Asunto-osakkeiden myynti	120 000	60 000				
Asunto-osakkeiden myyntivoitto	880 000	440 000				
MENOT	-100 000	-241 000				
TULOT	1 000 000	500 000				
NETTO	900 000	259 000				
TIETOKONEOHJELMISTOT						
KUNNANHALLITUS						
U Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio	-60 000	-50 000	-50	-50	-50	
U Sähköinen asiointi	-50 000	-30 000				
U,K Sähköiset lomakkeet						
Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä	-20 000					
K Talous- ja HR-järjestelmät						
U Ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmä		-60 000				
K Intranetin uusiminen						
U Luottamushenkilöiden Extranet	-20 000	-20 000				
U Triplan/kuntatoimiston kehittäminen						
U Valtuuston kokousten striimaus	-10 000					
U Kuntatason sähköinen arkistointi ja asianhallinta	-20 000	-30 000				
U Sähköinen työturvallisuusilmoitus	-10 000					
U Ekstranet toimialoilta	-20 000					
U Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30 000	-30 000				
U Helpdesk-järjestelmän uusiminen		-30 000				
U Keskusvaraston reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä	-30 000					
U Sähköinen maksaminen, verkkokauppa		-30 000				
Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot		-30 000				
U Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen		-15 000				
MENOT	-270 000	-325 000	-50	-50	-50	
TULOT						
NETTO	-270 000	-325 000	-50	-50	-50	
MENOT	-2 370 000	-3 089 000	-50	-2 050	-2 050	-2 000
TULOT *)	7 100 000	9 561 000	13 753	9 935	11 000	11 000
NETTO	4 730 000	6 472 000	13 703	7 885	8 950	9 000