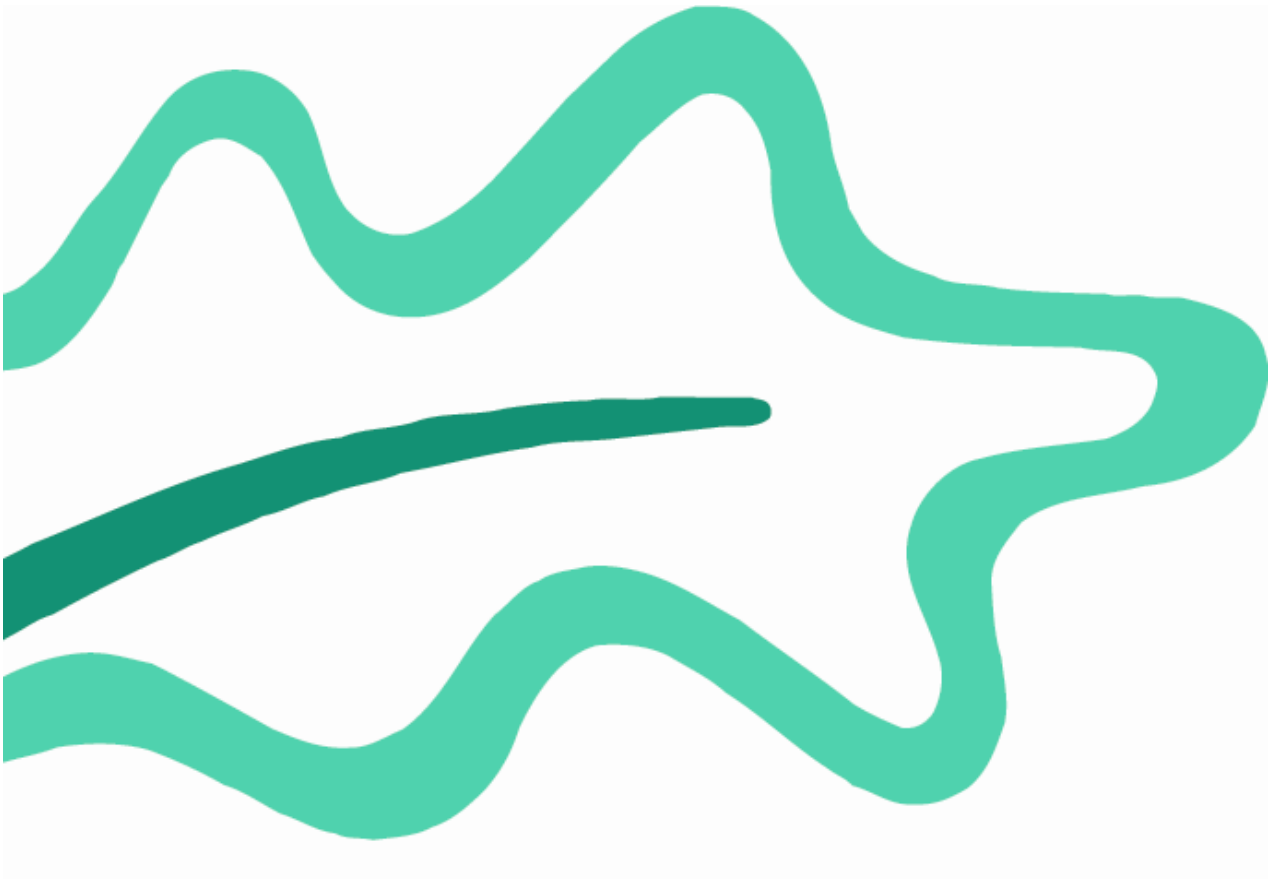


TUUSULA

TILINPÄÄTÖS 2014



valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014

Sisältö

Sivu

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	9
1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	12
1.6 Kunnan henkilöstö	14
1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	17
1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	20
2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	23
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	23
2.2 Toiminnan rahoitus	25
3. Rahoitusasema ja sen muutokset	27
4. Kokonaistulot ja –menot	31
5. Kuntakonsernin toiminta ja talous	31
5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	31
5.2 Konsernin toiminnan ohjaus	32
5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	44
5.4 Konsernivalvonnan toteutus	44
5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	46
6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	51
6.1 Tilikauden tuloksen käsittely	51
7. Kuntastrategiaraportti	52
7.1 Kuntastrategian toteutuminen	52
7.2 Strategisten päämäärien edistyminen	54
7.3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi	56
7.4 Vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien seuranta	58

Talousarvion toteutuminen

8. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalousmenojen muutokset	65
Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje	66
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	67
Kunnanviraston johto	70
Henkilöstö – ja tukipalvelut	73
Hallinto	75
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	87
Talous ja tietohallinto	89
Kuntakehitys	91
Sosiaali- ja terveyslautakunta	97
Sosiaali- ja terveystoimi	98
Sosiaalipalvelut	102
Terveyspalvelut	107
Erikoissairaanhoido	111
Koti- ja laitoshoidon palvelut	113
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	119
Kasvatus- ja sivistystoimi	121
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	124
Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	124
Kasvun ja oppimisen palvelut	126
Kulttuurilautakunta	131
Kulttuuripalvelut	131
Liikuntalautakunta	134
Liikuntapalvelut	134
Nuorisolautakunta	137
Nuorisopalvelut	137
Tekninen toimi	139
Rakennuslautakunta	145
Rakennusvalvonta	145
Tekninen lautakunta	148
Kunnallistekniikka	148
Joukkoliikenne	151
Ympäristötekniset palvelut	153
Tilakeskus	156
Teknisen toimen hallintopalvelut	160
Investointien toteutuminen	162
Investointiyhteenveto	162
Kunnanhallitus	163
Sosiaali- ja terveyslautakunta	164
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	165
Liikuntalautakunta	166
Tekninen lautakunta	167

TILINPÄÄTÖS 2014

Sisältö

Sivu

Tuloslaskelman toteumavertailu	170
Toimintamenot ja -tulot; toteumat 2013-2014	171
Sisäinen tuloslaskelma; toteumat 2008-2014 ja talousarvio 2015	172
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta	173
Rahoitusosan toteutuminen	175
Tilinpäätöslaskelmat	176
Tuloslaskelma	177
Rahoituslaskelma	178
Tase	179
Konsernilaskelmat	181
Tilinpäätöksen liitetiedot	184
Eriytetyt tilinpäätökset	214
Liikelaitoksen erillistilinpäätös	
Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös	216
Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen tuloslaskelma	244
rahoituslaskelma	245
rahoituslaskelma	246
Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset	247
Allekirjoitukset ja merkinnät	274

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2014

Keskustelu kuntauudistuksesta sävytti vuotta 2014. Kuntauudistus koostuu kuudesta eri asiakokonaisuudesta. Näitä ovat kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, metropolialueen ratkaisut, kuntien tehtävien arviointi, kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen.

Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula) vapaaehtoinen kuntaliitosselvitys valmistui syksyllä. Päätöksentekoa asiassa lykättiin eteenpäin, koska metropolihallintolaki ja erityisesti sote-järjestämislaki olivat keskeneräisiä, ja ne olisivat vaikuttaneet merkittävästi tuleviin linjauksiin.

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys, jossa Tuusulan eteläosaa esitettiin liitettäväksi mahdollisesti syntyvään metropolikaupunkiin, valmistui joulukuussa ja lähti kuntiin lausunnoille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksestä oli kuntien lausuttavana vuoden aikana useita versioita. Niihin suhtauduttiin niin Tuusulassa kuin muissakin kunnissa kriittisesti.

Erilaiset rakenneselvitykset kuluttivat huomattavan määrän Tuusulan ja muidenkin kuntien resursseja. Ne aikaansaivat epävarmuutta tulevaisuudesta, jolloin kuntien oma kehittämistyö jäi vähemmälle.

Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi vuoden aikana 1,4 % (2013: 1,25 %). Tuusulassa väestönkasvun kokonaismuutos oli vain 0,2 % (88 henkeä). Asukasluku oli vuoden päättyessä 38 213. Lapsia syntyi 376 eli täsmälleen saman verran kuin edellisvuonna. Kuntaan muutti 2 283 henkeä ja kunnasta muutti pois 2 407 henkeä, joten muuttotappio oli 124 henkeä. Tulomuutto jäi parisataa henkeä kuluneen kymmenvuotiskauden keskiarvoa pienemmäksi. Lähtömuutto oli aikaisempien vuosien tasolla.

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen noin 4,5 milj. euroa. Valmistuneita kohteita oli mm. nopeassa aikataulussa suunniteltu ja toteutettu Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyö. Paijalan koulun laajennushanketta valmisteltiin purkamalla käytöstä poistettu vanha koulurakennus ja asemoimalla väistötiloja. Muita korjaus- ja kunnostustöitä tehtiin noin 1,2 milj. eurolla. Ulkoalueita ja pihoja korjattiin useissa kohteissa yhteensä noin 730 000 eurolla. Näistä merkittävin oli Vaunukankaan piha-alueen muuttaminen lähiliikunta-alueeksi.

Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Kellokosken yhtenäiskoulun laajennuksen ja muutoksen sekä Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen hankesuunnitelmat. Kiireellisenä kohteena aloitettiin Jokelan päiväkodin korvaavan Notkopuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu. Suunnittelutyöt käynnistettiin myös Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennuksen ja Paijalan koulun laajennuksen osalta.

Tuusulaan valmistui rakennuksia 368 (2013: 306). Valmistuneiden asuntojen määrä oli 356 (166). Rakennuslupia myönnettiin yhteensä 599, mikä oli jonkin verran edellisvuotta vähemmän.

Tuusulan kunnassa oli kertomusvuoden aikana haettavana 81 omakotitonttia, joista valtaosa sijaitsi Jokelan Peltokaarella. Omakotitontteja luovutettiin 23, joista kaksi sijaitsi Jokelan Peltokaarella, kaksi Kellokosken Roinilanpellolla ja 19 Lahelan Stenbackassa. Asuinpientalotontteja myytiin yksi Bostonin alueelta ja yksi Peltokaaresta. Lisäksi kunta myi Ruskelan koulun kiinteistön.

Asuntotontteista saadut maanmyyntitulot olivat noin 3,38 milj. euroa. Työpaikkatontteja myytiin kolme, ja niiden yhteenlaskettu myyntihinta oli 2,77 milj. euroa. Luku pitää sisällään Stockmann Oyj:n logistiikkakeskuksen käyttöön tulevan 2,34 milj. euron hintaisen tontin, joka myytiin Ilmariselle. Maankäyttösopimuksista saatiin lisäksi korvauksia noin 1,1 milj. euroa.

Raakamaata hankittiin poikkeuksellisen paljon: 117 ha. Siihen käytettiin rahaa noin 5,9 milj. euroa, josta osa maksettiin vuoden 2015 puolella. Lukuihin sisältyy Finavian alueiden kauppa, joka käsitti 30 ha maata ja maksoi 1,44 milj. euroa. Merkittävinä kauppoina voidaan pitää myös pitkään vireillä olleita Juslan työpaikka-alueen laajennuksen mahdollistavaa maakauppaa sekä Collinin suvulta ostettuja alueita Rykmentinpuistosta ja Lahelasta. Rykmentinpuistosta ostettu maa-alue on tärkeä alueen aloituskortteleiden toteutuksen kannalta.

Koko kunnan kattavan Yleiskaava 2040:n luonnos hyväksyttiin, ja kaava oli nähtävillä elo-syyskuussa 2014. Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa. Tuomala II ja Sulan osayleiskaava olivat ehdotuksena nähtävillä, ja Sulan asemakaavoituksen aloittamista valmisteltiin. FOCUS-osayleiskaava hyväksyttiin, mutta ELY-keskus jätti sitä koskevan oikaisukehotuksen.

Rykmentinpuiston ja Kauppatie II -asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä ja tonttituotannon kannalta tärkeät Lahelanpelto II ja Anttilanranta I saatiin ehdotusvaiheeseen. Työpaikkatontteja tuottava Vallun alue eteni kaavaehdotukseksi. Vuonna 2014 voimaan tuli seitsemän asemakaavaa ja Rykmentinpuiston osayleiskaava.

Tuusulan kunnan toimintakulut olivat 219,3 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 3,6 %. Nettoinvestoinnit olivat 21,4 milj. euroa ja vuosikate 12,8 miljoonaa euroa (2013: 12,6 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 1,3 milj. euroa voitollinen (2013: 1,4 milj. euroa). Vuosikate oli 112 % poistoista tulo-rahoinnin ollessa tasapainossa. Verotulojen kasvu jäi 1,6 %:iin ennakoitua vaimeamman kunnallisverokertymän vuoksi. Valtionosuudet toteutuivat peräti 9,6 % edellisvuotta pienempinä.

Kunnan omavaraisuusaste laski 68,8 %:iin (2013: 72,6 %). Lainakanta kasvoi 10,4 milj. eurolla ollen vuoden lopussa 44,5 milj. euroa. Tuusulan kunnan lainamäärä asukasta kohden oli 1163 euroa, kun keskimääräinen lainakanta Manner-Suomen kunnilla oli 2542 euroa/asukas.

Esitän päätöksentekijöille ja henkilökunnalle parhaat kiitokseni tuusulalaisten hyväksi tehdystä työstä.

Hannu Joensivu
kunnanjohtaja

1.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Valtuusto piti vuoden 2014 aikana 8 kokousta (v. 2013: 8) ja käsitteli 162 asiaa (v. 2013: 170). Lisäksi pidettiin valtuustoseminaarit 24.-25.4.2014 ja 3.10.2014.

Valtuuston kokoonpano 31.12.2014 oli seuraava:

	Paikkamäärä
Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.)	16
Tuusulan puolesta ry (TuPu)	12
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.(SDP)	11
Suomen Keskusta r.p.(Kesk.)	4
Perussuomalaiset r.p. (PS)	3
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.(KD)	2
Ruotsalainen kansanpuolue r.p.(RKP)	1
Vasemmistoliitto r.p. (Vas.)	1
Vihreä liitto r.p. (Vihr.)	1
Yhteensä	51

Valtuustossa toimivat vuonna 2014 seuraavat valtuustoryhmät: Tuusulan Kokoomus valtuustoryhmä, Tuusulan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Tuusulan puolesta valtuustoryhmä, Valtuuston Keskiryhmä, Tuusulan Vasemmistoliitto valtuustoryhmä, Vihreä valtuustoryhmä ja Perussuomalaiset valtuustoryhmä.

Kunnanvaltuuston jäseninä vuonna 2014 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Tuija Reinikainen	puheenjohtaja, TuPu
Untamo Lauri	I varapuheenjohtaja, Kok.
Lindberg Arto	II varapuheenjohtaja, SDP

Kansallinen Kokoomus r.p.

Ahlgren Jukka
Ahonen Petri
Heinänen Salla
Juntunen Paavo*
Kervinen Sanna
Kinnunen Kari
Laitinen Sarianna
Malmlund Hans
Manninen Laura
Mäki-Kuhna Mika
Rosenqvist Ulla
Seppälä Antti**
Sjöblom Ilmari
Sjöblom Ruut
Tamminen Sami
Untamo Lauri

Tuusulan puolesta ry

Alanko Matti
Friman Kari
Heiskanen Sari
Meckelborg Markus
Reinikainen Tuija
Rämö Risto
Salonen Jussi
Seuna Veikko
Sorri Liisa
Stenvall Raimo
Visuri Päivi
Winqvist Margita

*alkuvuodesta Perussuomalaiset r.p. jäsen

** osan vuotta Tuusulan puolesta ry jäsen

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.

Airikka Jerry
Hyypijev Ritva
Järvinen Aarno
Kiuru Kim
Koivunen Aila
Kuusisto Merja
Kuusisto Päivö
Lindberg Arto
Mäensivu Karita
Palomäki Ulla
Peltonen Jani

Suomen Keskusta r.p.

Huhtaluoma Timo
Kaikkonen Antti
Nyman Ari
Viitanen Kirsi

Perussuomalaiset r.p.

Bergh Alla 31.3.2014 saakka
Huuhtanen Pasi
Lähteenaro Heta
Ruusala Jarno 31.3.2014 alkaen

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Sarenius-Salmenkivi Erja
Seppälä Ilkka

Ruotsalainen kansanpuolue r.p.:

Avellan Monica

Vihreä liitto r.p

Toivanen Ilona

Vasemmistoliitto r.p

Kumpulainen Tuula

Valtuuston kokousten lisäksi pidettiin kahdeksan valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus piti vuoden 2014 aikana 36 kokousta (v. 2013: 36) ja käsitteli 567 asiaa (v. 2013: 520).

Kunnanhallitus piti kaksi taloussuunnitteluseminaaria eli 13.-14.2.2014 ja 7.-8.8.2014. Lisäksi pidettiin neljä kunnanhallituksen iltakoulua ja konsernitapaaminen.

Kunnanhallituksen 11 jäsentä kuuluivat seuraaviin ryhmiin: Kok. 3, TuPu 3, SDP 3, Kesk. 1 ja PS 1.

Kunnanhallituksen jäsenenä vuonna 2014 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Kervinen Sanna Kok. puheenjohtaja
Rämö Risto, TuPu, I varapuheenjohtaja
Kuusisto Päivö, SDP, II varapuheenjohtaja

Varajäsenet:

Rosenqvist Ulla, Kok.
Friman Kari, TuPu
Hyypijev Ritva, SDP

Muut jäsenet:

Heinänen Salla, Kok.
Heiskanen Sari, TuPu
Huuhtanen Pasi, PS
Kiuru Kim, SDP
Mäensivu Karita, SDP
Sjöblom Ilmari, Kok.
Stenvall Raimo, TuPu
Viitanen Kirsi, Kesk.

Varajäsenet:

Manninen Laura, Kok.
Seuna Veikko, TuPu
Nieminen Eeva-Liisa, Vihr.
Peltonen Jani, SDP
Koivunen Aila, SDP
Mäki-Kuhna Mika, Kok.
Ceder Marko, TuPu
Åberg Anu, Kesk.

Lautakuntien puheenjohtajat

Kuntakehityslautakunta

Salonen Jussi, TuPu
Seppälä Antti, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Manninen Laura, Kok.
Alanko Matti, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Salmela-Vierisalo Satu, Kok.
Ravolainen-Rinne, Heta, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta

Manninen Markku, Kok.
Pirttinen Matti, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kulttuurilautakunta

Meckelborg Markus, TuPu
Ahlgren Jukka, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Liikuntalautakunta

Laitinen Sarianna, Kok.
Ceder Marko, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Nuorisolautakunta

Toivanen Ilona, Vihreät
Ilkas Jani, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Rakennuslautakunta

Hanelius Arto, Kesk.
Lahdenperä Tuula, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lehtinen Mauno, SDP
Irva Paula, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Järvinen Aarno, SDP.
Huhtaluoma Timo, Kesk.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Ahonen Petri, Kok.
Friman Kari, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kunnan johtoryhmä

Joensivu Hannu
Haukkasalo Hannu
Hurri Helena
Hyttinen Tuula
Kaija Jyrki
Lipasti Harri
Vainio Pirjo
Vehmas Markku
Ukkola Esa
Uusikulku Riikka

kunnanjohtaja
kuntakehitysjohtaja
johdon assistentti
kunnansihteeri
tekninen johtaja
henkilöstöjohtaja
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
talousjohtaja
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
viestintäpäällikkö

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Euroalueen taloudellinen tilanne jatkui edelleen vaisuna vuonna 2014. Maailmantalouden kasvun vauhdittumisesta vastasivat lähinnä Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Venäjän ja Lähi-idän jännitteet varjostivat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Suomen talouden tilanne jatkui alavireisenä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2014 bruttokansantuote kasvoi 0,1 %.

Kuluvana vuonna talouden kasvun ennustetaan muuttuvan laajapohjaisemmaksi, BKT:n ennakoitaan kääntyvän 0,9 %:n kasvuun. Yksityinen kulutus lisääntynee hieman, 0,3 %, vaikka kotitalouksien reaalitulot eivät juuri nouse. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen ja työttömyysasteen ennustetaan painuvan 8,8 %:iin. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ruokkivat pitkäaikaistyöttömyyden kasvua.

Vuonna 2014 vienti kasvoi 1,7 %, kauppataaseen alijäämän supistumista tuki tuonnin pysyminen vuoden 2013 tasolla. Kuluvana vuonna viennin kasvu vauhdittuu 3,3 %:iin ja vaihtotaseen alijäämä supistuu euron heikentyneen kurssin sekä maailmankaupan hienoisesta elpymisestä myötä. Vuonna 2014 yksityisten investoinnit jatkoivat supistumistaan (-5,3 %), tosin vuodelle 2015 ennakoitaan 1,0 % kasvua.

Inflaatio-odotukset ovat erittäin alhaiset, mikä tarjoaa keskuspankeille mahdollisuuden kasvua tukevan rahapolitiikan jatkamiseen. Korkotason ennustetaan pysyvän poikkeuksellisen matalana. Öljyn ja teollisuuden raaka-aineiden hintojen lasku alentaa edelleen inflaatiota, euron heikkeneminen vähentää kuitenkin deflaation riskiä. Vähittäisestä talouden toipumisesta huolimatta riski orastavan kehityksen taittumisesta ja rahoitusmarkkinoiden uusista häiriöistä on edelleen melko suuri. Ukrainan kriisin jatkuminen, Kiinan hidastuva kasvu sekä euroalueen velkaantuneiden julkisten talouksien sopeutusten onnistuminen painavat talouden riskejä alasuuntaan.

Kokonaisuutena Suomen talouden toteutunut kehitys on edelleen ollut ennakoitua heikompaa. Vuoden 2014 keskeisten ennustelukujen toteutuminen:

	TA 2014	TP 2014
BKT:n muutos	1,2	0,1
Kuluttajahintojen muutos	2,1	1,1
Työttömyysaste, (%)	8,2	8,6
Lyhyet korot (Euribor 3 kk)	0,3	0,3
Pitkät korot (valt. Obl. 10 v.)	2,3	1,5

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 16.9.2013 ja 17.12.2014.

Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee v. 2015 sopeustoimien ja talouden hienoisesta elpymisestä myötä. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon ennakoitaan ylittävän 60 %:n rajan kuluvana

vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa kuormittaa väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu etenkin kuntatalouteen.

Kunnallistalouden kehitys

Ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos (ilman kertaluontoisia eriä yhtiöittämisistä) oli lähes edellisvuoden tasolla, noin 460 milj. euroa. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat vain noin puoli prosenttia. Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400 milj. eurolla. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Kuntien yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,5 %. Tulosta heikensi myös kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehty 360 milj. euron leikkaus.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velkakanta kasvoi 7 %, 16,6 miljardiin euroon. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa asukasta kohti.

Helsingin seutukunnan ja KUUMA-kuntien kehitys

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 38 213 (ennakkotieto). Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 88 henkilöllä. Väestönkasvu jäi Tuusulassa 0,2%:iin.

Väestönkasvu hidastui Tuusulassa totutusta jo vuonna 2012, jolloin väestönkasvu jäi ensimmäistä kertaa alle yhteen prosenttiin. Kymmenen edellisvuoden keskimääräinen väestönkasvu (2004 - 2013) oli Tuusulassa lähes 1,2%.

Koko Helsingin seutukunnan väestönkasvu vuonna 2014 oli 1,4 %. Helsingin seutukunnista Kauniaisten väkimäärä kasvoi vuonna 2014 suhteellisesti eniten (2,7 %). KUUMA-kuntien väestönkasvu oli vuonna 2014 keskimäärin 0,7 %, kun se edellisvuonna oli 0,9 %. KUUMA-kunnista kasvu oli suhteellisesti nopeinta Järvenpäässä ja Keravalla (1,1 %).

Seuraavassa taulukossa on tietoja Helsingin seutukuntien väestömuutoksista 2014.

	Syntyneiden	Kotimainen	Ulkomainen	Nettomuutto	Väestömuutos		Väkiluku
	enemmyys	nettomuutto	nettomuutto	yhteensä	Lkm.	%	31.12.2014
Helsingin seutu	6 623	4 958	7 607	12 565	19 188	1,4	1 421 582
Espoo	2071	1 047	1 775	2 822	4 893	1,9	265 646
Helsinki	1929	3 604	3 707	7 311	9 240	1,5	621 904
Hyvinkää	44	52	114	166	210	0,5	46 398
Järvenpää	159	208	78	286	445	1,1	40 398
Kauniainen	0	234	16	250	250	2,7	9 351
Kerava	131	62	207	269	400	1,1	35 313
Kirkkonummi	208	2	112	114	322	0,8	38 221
Mäntsälä	96	-23	22	-1	95	0,5	20 629
Nurmijärvi	253	105	52	157	410	1,0	41 588
Pornainen	19	-13	2	-11	8	0,2	5 153
Sipoo	41	24	58	82	123	0,7	19 037
Tuusula	165	-124	47	-77	88	0,2	38 213
Vantaa	1 381	-145	1 386	1 241	2 622	1,3	210 720
Vihti	126	-75	31	-44	82	0,3	29 011

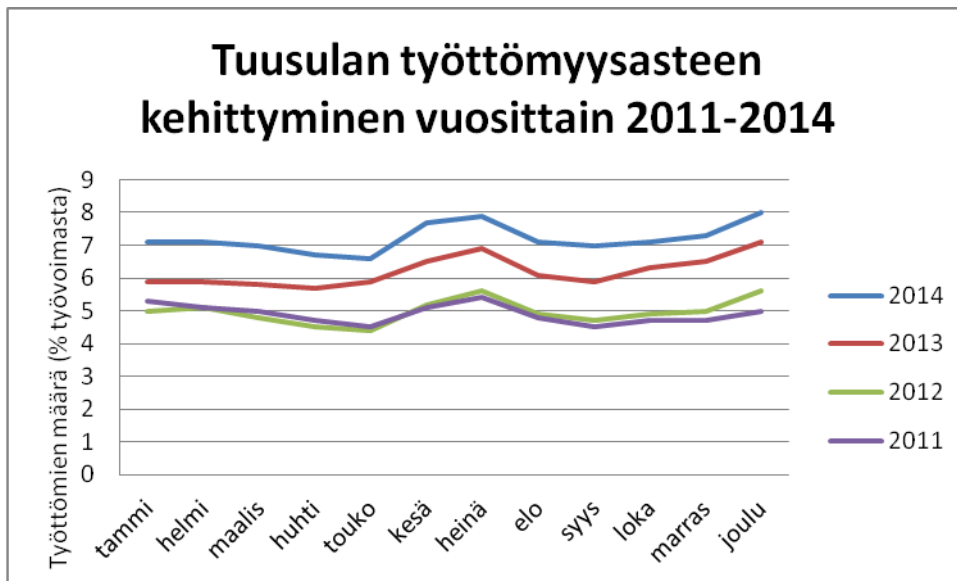
Lähde: Tilastokeskus (ennakkotieto)

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 Tuusulaan tuli muualta Suomesta muuttajia 2283 henkeä ja Tuusulasta muutti muihin Suomen kuntiin 2407 henkeä, kotimaisen nettomuuton jäädessä -124 hengen muuttotappioksi. Siirtymä muuttovoittokunnasta muuttotappiokunnaksi tapahtui Tuusulassa vuonna 2012, jolloin kotimaisesta nettomuutosta syntyi muuttotappiota -16 henkeä. Muuttovoittoa syntyy edelleen työikäisten (25-64v) ja lasten (0-15v) ikäsegmenteissä. Tuusulan muuttotappio muodostuu enimmäkseen nuorista (16-24 vuotiaista). Vuosien 2000 - 2011 välisenä aikana Tuusula sai joka vuonna runsaasti muuttovoittoa, keskimäärin yli 500 henkeä.

Ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 Tuusulassa syntyi 376 lasta. Syntyneiden määrä oli täsmälleen sama kuin edellisvuonna.

Työllisyystilanne Uudellamaalla huononi jälleen edellisvuodesta, kuten koko Suomessa. Uudellamaalla työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 12 533 henkilöllä, mikä tarkoittaa 16 % kasvua edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi Uudellamaalla 38 % edellisvuodesta. Avoimia työpaikkoja Uudellamaalla oli vuoden 2014 lopussa 6,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1571 henkilöä, 8,0 % työvoimasta. Työttömien määrä kasvoi Tuusulassa edellisvuoteen verrattuna 37 %. Miehiä oli työttömistä 58 %. Pitkäaikaistyöttömiä (yli 1 vuotta työttömänä olleita) oli 444 henkeä, eli 28 % työttömistä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 186 henkeä, mikä on 28 % enemmän kuin edellisvuonna. Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 82, mikä oli 33 % vähemmän kuin edellisvuonna.



1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Verorahoituksen kehitys

Kaikkien kuntien yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,5 %. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %.

Tuusulan verotulot toteutuivat 2,6 milj. euroa (1,6 %) edellisvuotta korkeampina. Verotulojen kehitys verolajeittain 2011 – 2013 oli seuraava:

Tuusulan verotulojen kehitys, milj. euroa

1000 euroa	2011	muutos %	2012	muutos %	2013	muutos %	E 2014	muutos %
Kunnallisvero	131 818	1,3	135 728	3,0	152 189	12,1	153 554	0,9
Yhteisövero	8 037	33,0	6 147	-23,5	6 070	-1,3	6 417	5,7
Kiinteistövero	6 023	10,6	6 272	4,1	6 433	2,6	7 347	14,2
Yhteensä	145 878	2,7	148 147	1,6	164 692	11,2	167 318	1,6

Verotulojen toteutuma oli 167,3 milj. euroa, mikä toteutui 0,5 milj. euroa viimeistä ennustetta parempana. Verotulojen toteutuma jäi kuitenkin 0,5 milj. euroa vuoden 2014 talousarviota pienemmäksi lähinnä ennakoitua vaimeamman kunnallisverojen kertymän vuoksi.

Ansio- ja pääomatuloverot kasvoivat Tuusulassa ainoastaan 0,9 % edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2013 korkeaa 12,1 % kasvua selittää kunnallisveroprosentin korotus sekä verotulojen tilitysritymimuutokset.

Yleistä kiinteistöveroa korotettiin 0,1 prosenttiyksiköllä, pääosin korotuksen ansiosta kiinteistöverotulot kasvoivat 0,9 milj. euroa (+ 14,2 %). Yhteisöverot kasvoivat 5,7 % huolimatta yhteisöverokannan alentamisesta 24,5 %:sta 20 %:iin vuodesta 2014 alkaen. Yhteisöverotukseen tehdyt veroperustemuutokset kompensoitiin kunnille kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla.

Valtionosuudet, 20,6 milj. euroa, toteutuivat peräti 2,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Valtionosuudet alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla. Valtionosuuksia leikattiin jo vuodelle 2012 - 2013 ja leikkaukset jatkuvat vuoden edelleen 2015 aikana sekä peruspalveluiden että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksessa. Myös vuoden alussa 2015 voimaan astunut valtionosuusjärjestelmän uudistus vähentää Tuusulassa valtionosuuksien määrää ja näin osaltaan heikentää kunnan taloutta ja rahoitusasemaa.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen (kunta ja vesihuoltoliikelaitos)

Talousarvio toteutui useimpien osa-alueiden osalta talousarvion mukaisessa raamissa ja kunnan tulos nousi lievästi ylijäämäiseksi. Valtuusto päätti muuttaa Tuusulassa kunnan vesihuoltolaitoksen organisaatorakennetta perustamalla Tuusulassa vesihuoltoliikelaitoksen kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Tavoitteena on kunnan vesihuollon toiminnan selkeyttäminen sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen varmistaminen.

Valtuuston vuoden 2014 talousarviopäätöksen mukaisesti Tuusulassa talousarvion sisällytettiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma. Ohjelmalla oli määrä saada aikaan vaikuttavuudeltaan 1,34 milj. euron toimenpiteet (menovähennyksiä 0,96 milj. euroa, lisätuloja 0,38 milj. euroa). Tuottavuusohjelma toteutui kokonaisuutena suunnitellun mukaisesti. Tuottavuusohjelmasta ja muista säästötoimista huolimatta kunnan ulkoiset toimintamenot ylittivät talousarvion mukaisen tason 1,3 milj. eurolla lähinnä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärän kasvun vuoksi.

Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,7 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot nousivat 7,0 milj. euroon, kasvua edellisestä vuodesta oli 4,3 milj. euroa. Toimintatuottoihin sisältyy kertaluonteinen tulo, 1,0 milj. euroa, sosiaalipalveluiden tulosalueella.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä menojen kasvu vuoteen 2013 nähden oli 3,6 %, kun menot kasvoivat vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna 2,9 %. Henkilöstökulujen kasvu hidastui 0,5 %:iin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa kasvu oli 3,0 %, palvelujen ostoissa 6,8 %, annetuissa avustuksissa 6,4 % ja muissa toimintakuluissa 3,0 %.

Edellisvuotta paremmin sujuneen tonttikaupan sekä tehtyjen säästö- ja tuottavuus-toimien avulla nettomenojen (toimintakate) kasvu pystyttiin hidastamaan 0,0 %:iin (2013 5,6 %). Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittojen muutosta (4,3 milj. euroa) toimintakatteen kasvu oli 2,4 %.

Vuosikate oli 12,8 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 11,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,6 milj. euroa. Vuosikate parani vuodesta 2013 0,3 milj. euroa. Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 44,5 milj. euroa, mistä pitkäaikaisen lainan osuus oli 15 milj. euroa. Lainaa oli 10,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Velkaantumista tasapainotti rahojen ja pankkisaamisten 5,2 milj. euron lisäys.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Verotuloarviota laskettiin ensimmäisessä osavuosikatsauksessa 1,0 milj. euroa. Verotulot ylittivät muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla. Alitus alkuperäiseen talousarvioon nähden johtui lähinnä budjetoitua pienemmistä kunnallisverotuloista. Myös valtionosuuksien budjetointia tarkistettiin ensimmäisessä osavuosikatsauksessa alaspäin 0,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena budjetoitua suurempina. Tulojen kasvua selittävät etenkin asiakasmäärien kasvu sekä toimintatuottoihin sisältyvä kertaluonteinen tulo, 1,0 milj. euroa, sosiaalipalveluiden tulosalueella. Myös asiakasmaksuihin tehdyt maltilliset korotukset selittävät osaltaan hyvää tulokehitystä.

Toimintakulujen osalta talousarviota lisättiin ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 3,4 milj. euroa ja toisen osavuosikatsauksen yhteydessä 1,0 milj. euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion.

Yleisjohto- ja konsernipalveluissa toimintakulut alittivat budjetin 1,1 milj. euroa, toimintatuotot alittivat 0,8 milj. euroa. Seudullisen talouspalvelukeskuksen ulkoistaminen KuntaPro Oy:lle vähensi sekä tuottoja että kustannuksia noin 0,7 milj. euroa. Toimialalla tehdyt henkilöstösäästöt sekä kuntakehityksessä tapahtunut asiantuntijapalveluiden ostojen vähentyminen toivat yhteensä 0,4 milj. euron säästöt.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ylittivät alkuperäisen budjetin 6,2 milj. eurola vaikka toimialalla toteutettiin talouden tasapainotusohjelman mukaiset kulusäästöt 0,6 milj. euroa sekä muita henkilöstösäästöjä 0,5 milj. euroa. Sosiaalipalveluissa toimintakulujen ylitys oli 2,2 milj. euroa lähinnä lastensuojelun sijaishuollon, asumisen tukipalvelujen, työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä toimeentulotuen menojen kasvusta. Terveyspalveluissa toimintakulujen ylitys 1,9 milj. euroa perustui erityi-

sesti ennakoitua suurempina toteutuneisiin kotikuntakorvauksiin (vapaa liikkuvuus) sekä vuokralääkäreiden ja Hyvinkään yleislääketieteen päivystyksen käytön lisääntymiseen. Erikoissairaanhoidon osalta ylitystä syntyi 1,3 milj. euroa palvelujen käytön lisääntyttyä. Koti- ja laitoshuollossa toimintakulut ylittyivät 0,9 milj. euroa lähinnä vanhusten palveluasumiseen sekä vammaisten asumispalveluiden ja laitoshoittoon asiakasmäärän kasvun myötä.

Kasvatus- ja sivistystoimen toimintakulut jäivät tehtyjen tehostamistoimien asioista 0,7 milj. alle budjetin. Henkilöstökustannusten supistuivat erityisesti varhaiskasvatustalouksissa, osin lapsimäärien vähentymisen myötä.

Teknisen toimen toimintakate parani 0,9 milj. euroa edellisvuoteen nähden; suurin yksittäinen tekijä oli jätehuolto, jossa tuotot kasvoivat asiakastaksojen korotusten sekä ennakoitua suurempien jätemäärien ansiosta nopeammin kuin jätehuollon menot.

Valtuusto päätti vuoden aikana 4,5 milj. euron määrärahalisäyksistä maanhankintoihin. Muihin investointeihin tehtiin nettomääräisesti 0,6 milj. euron lisäykset, näistä suurimpana 0,47 milj. lisämääräraha Etelä-Tuusulan sote-aseman korjaustöille. Toteutuneet investoinnit olivat 21,9 milj. euroa, investoinnit toteutuivat 3,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Ennakoitua pienempään toteumaan vaikuttivat mm. maanhankintojen lykkäytyminen vuodelle 2015 ja sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen budjetin alittaneet tai kokonaan toteutumatta jääneet investoinnit.

1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan väestökehitys on hidastunut viime vuosina. Syntyvyys on ollut tasaisen hyvällä tasolla, mutta muuttovoitto ei ole enää parina viime vuonna kerryttänyt väestön kasvua. Kokonaiskuvaan ei odoteta olennaista muutosta vuoden 2015 aikana osin heikkona jatkuvan taloussuhdanteen vuoksi.

Haasteellinen taloustilanne heijastuu suoraan myös vuonna 2015 työllisyyden kehitykseen. Vuonna 2013 työttömyys kääntyi selkeään kasvuun Keski-Uudellamaalla ja riski työllisyystilanteen heikkenemisestä edelleen on ilmeinen.

Kunnan vuoden 2015 talousarvio 3,2 milj. euroa on alijäämäinen, vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien alijäämä on 2,7 milj. euroa. Talousarvion toteutuminen ja käyttötalouden toimintamenojen alentaminen 0,2 %:lla edellyttää maltillista palveluiden käytön kasvua, erittäin tiukkaa menojen hallintaa sekä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Budjetoidun verokertymän saavuttaminen on haasteellista heikentyneessä talousympäristössä.

Talouden kehitykseen liittyy lähivuosina merkittäviä epävarmuustekijöitä. Suomen kansantalouden heikko tilanne kasvattanee palveluiden kysyntää erityisesti sosiaali- ja terveystalouksissa. Valmistetta olevan Sote-järjestämislain kustannusvaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. Valtiontalouden lähivuosien heikko tila heijastunee edelleen negatiivisesti kuntien talousasemaan, valtionosuusleikkaukset jatkuvat vielä ainakin vuonna 2016.

Tuusulalaisten palvelutarpeet kasvavat ja monimuotoistuvat myös tulevina vuosina. Palvelutarpeiden kasvu, tehostamisvaateet ja palvelujen digitalisaatio haastavat miettimään uusia sekä palvelutoiminnan että asiakkaan ja kunnan välissä olevan palvelumallin. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Tuusulan olisi pystyttävä panostamaan palveluiden tuottavuuden sekä asiakaspalvelun parantamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistukseen liittyvä epävarmuus luo toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle merkittävät lisähaasteet.

Tuusulan lähivuosien käyttötalouden tuloksen ennustetaan jäävän alijäämäiseksi. Talouden haasteet jatkuvat edelleen poikkeuksellisen kovina ja hitaan taloudellisen kasvun vuoksi menojen kasvun hallinta on keskeisessä asemassa. Talouden ja toiminnan kestävä tasapainotus vaatii myös vuonna 2015 merkittäviä poliittisia päätöksiä.

1.6 Kunnan henkilöstö

Henkilöstötavoitteista

Kuntatason henkilöstötavoitteet on määritelty kuntastrategiassa sekä vuosittaisissa talousarvioissa. Tavoitteiden mukaisesti mm. määriteltiin kuntatason osaamistarpeet ja laadittiin vuoden 2014 koulutus- ja kehittämissuunnitelma, toteutettiin johtamisjärjestelmän uudistamisen perustyö siten, että keskeiset tulokset ja toteuttamishdotukset on määritelty. Johtamisjärjestelmätyö sisältää myös ehdotukset kunnan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisesta. Vuonna 2014 toteutettiin henkilöstökulujen säästösuunnitelmaa vuosille 2013 – 2016 erillisellä tuottavuushankkeella.

Henkilöstömäärä 31.12.2014

Valtuusto perusti ja lakkautti vuodelle 2014 palvelussuhteita siten, että palvelussuhteiden määrän suunniteltiin alenevan vuodesta 2013 0,7 henkilötyövuodella. Tuottavuusohjelman ja muiden henkilöstötoimenpiteiden vaikutuksesta Tuusulan henkilöstömäärä per 31.12. aleni edellisvuoteen verrattuna jopa 31 henkilöllä. Kunnan palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1991 henkilöä, joista vakituisessa palvelussuhteessa 1517 (76,2 %) ja määräaikaista 474 (23,8 %). Henkilöstömäärässä on mukana 31.12.2014 työssä ollut vakinainen henkilökunta sekä määräaikaiset ja sijaiset. Laskelma ei sisällä sivuvirkoja, tuntiopettajia, kausityöntekijöitä eikä ns. päällekkäisiä palvelussuhteita. Henkilötyövuodet alenivat kaikkiaan 37,7 henkilötyövuodella.

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2014

	vakinaiset	määräaikaiset ja sij.	yhteensä	oppisopimus	työllistetyt	yhteensä toimialalla
Yleisjohto ja konsernipalvelut	189	20	209		1	210
Sosiaali- ja terveystoimi	418	129	547		2	549
Kasvatus- ja sivistystoimi	770	314	1084	3	1	1088
Tekninen toimi	125	2	127		1	128
Vesihuoltoliikelaitos	15	1	16			16
yhteensä	1517	466	1983	3	5	1991

Henkilöstömäärän kehittyminen ajalla 2009-2014

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Vakinaiset	1517	1518	1559	1490	1461	1466
Määräaikaiset., sijaiset ja oppisopimukset	469	497	477	518	490	495
Työllistetyt	5	7	4	7	2	1
Henkilöstöä 1000 asukasta kohden	50,87	50,9	52	51,7	50,7	51,1
Yhteensä	1991	2022	2040	2015	1953	1962

Henkilötyövuodet 2014

Henkilötyövuosilaskenta antaa edellä olevaa viimeisen päivän henkilöstömäärää paremman tiedon henkilöstömäärästä ja henkilöstön työpanoksesta, sekä niiden kehittymisestä. Henkilötyövuosiseuranta on tehty vuoden 2011 tiedoista alkaen. Henkilötyövuodet tarkoittavat seuraavassa todellista tehtyä vuosityöaikaa, jossa on otettu huomioon vähennyksinä mahdolliset osa-aikaisuudet ja osavuoden työskentelyt sekä myös vuosilomat, sairauspoissaolot yms.

Henkilötyövuosi/työpanos 2014

HENKILÖTYÖVUOSI TOIMIALOITTAIN (htv)	2012 tehty htv	2013 tehty htv	2014 tehty htv
Yleisjohto ja konsernipalvelut	182,88	191,14	173,96
sosiaali- ja terveystoimi	448,59	450,19	439,94
kasvatus- ja sivistystoimi	895,2	874,16	867,98
Tekninen toimi	129,66	121,43	104,45
Vesihuoltoliikelaitos	---	---	12,89
htv yhteensä	1656,33	1636,92	1599,22

Henkilöstömenot

Vuoden 2014 henkilöstömenot (ilman sivukuluja) alenivat tuottavuusohjelman ja muiden henkilöstötoimenpiteiden vaikutuksesta edellisestä vuodesta kaikkiaan 708.710 eurolla, vaikka samaan aikaan palkkoihin toteutettiin valtakunnallisia yleiskorotuksia.

Menot	2014	kasvu ed. vuodesta %	2013	kasvu ed. vuodesta %	2012
Palkat	75 081 080,15	0,03 %	75 056 174,26	0,40 %	74 756 693,91
Sivukulut	22 292 402,15	1,04 %	22 060 527,58	1,90 %	21 640 637,58
Yhteensä	97 373 482,30	0,26 %	97 116 701,84	0,75 %	96 397 331,49

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloja oli keskimäärin 14,5 kalenteripäivää vakinaista henkilöä kohden.

den (vuonna 2013 vastaava luku oli 14,8 päivää). Lyhyiden sairauspoissaolojen (1-3 päivää) määrä aleni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli henkilöä kohden keskimäärin 1,9 päivää (v. 2013 2,2). Poissaolopäivien kokonaismäärästä 50,74 % tuli yli 60 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista. Lyhyiden (1-3 päivää) poissaolojen osuus oli 14,64 %. Henkilökunnasta 36,96 % ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (34,64 % vuonna 2013).

Henkilöstöriskeistä

Osana kunnan riskienarviointia arvioitiin loppuvuonna 2014 kunnan henkilöstöriskejä. Keskeisinä riskeinä tunnistettiin ensinnä henkilöstön osaamisen ja motivaation laskeminen sekä työnantajakuvan heikkeneminen. Toisena henkilöstöriskinä nähtiin kehittämistoiminnan henkilöstöressurssien vähäisyys ja ohuus, joka vaarantaa strategiaan perustuvien hankkeiden etenemisen.

Henkilöstökuluja on jo useamman vuoden ajan leikattu mm. laskemalla henkilöstömitoituksia osin kriittisille rajoille sekä erilaisin lyhytvaikutteisoin henkilöstötoimenpitein. Vuoden 2015 talousarvion toteuttamiseen liittyen on lisäksi päätetty vähentää henkilötyövuosia noin 20 henkilötyövuodella vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmasta sekä lomauttaa henkilöstö vuonna 2015.

Riskien toteutuminen pyritään välttämään varmistamalla henkilöstön riittävä osallistuminen henkilöstötoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Strategisten hankkeiden toteuttaminen varmistetaan kohdistamalla resurssit niiden toteuttamiseen.

1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla kuntakonsernin toimialat, yksiköt ja muut vastuutahot pyrkivät varmistamaan tavoitteidensa saavuttamisen. Kuntakonsernin riskit jaotellaan strategisiin, taloudellisiin, toiminnallisiin sekä vahinkoriskeihin.

Vuoden 2014 arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä perustuu toimialojen tekemiin riskiarvioihin. Lisäksi toimialoilla ja yksiköissä on tehty riskienarviointia suunnittelu- ja seurantaprosessien yhteydessä, riskikartoituksissa ja niiden raportointien yhteydessä.

Vuoden aikana erilaisia riskejä on huomioitu ja niitä on hallittu osana toimintaprosesseja kautta organisaation. Vuonna 2014 ei ole toteutunut yksittäisiä riskejä, joista olisi aiheutunut merkittävää ja oleellista vahinkoa koko kuntakonsernin toiminnalle.

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 vastuualueillaan. Tarkempia menettelytapaohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, riskien kartoituksesta sekä raportoinnista valmistettiin vuoden 2014 aikana. Uudistetut menettelytavat on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa. Toimintatapoja ja ohjeistusta kehitetään edelleen vuoden 2015 aikana.

Strategiset riskit uhkaavat strategian toteuttamista ja sitä kautta pitkän tähtäimen tavoitteita, ja voivat vaarantaa toiminnan edellytykset ja tulevaisuuden vision toteutumisen.

Tuusulan kuntastrategia määrittää kunnan kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi ohjaten kaikkea kunnan toimintaa. Tuusulan voimassa oleva strategia vahvistettiin kesäkuussa 2013. Riskit liittyvät keskeisesti strategian käyttöönoton onnistumiseen, toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin (kuten yleinen taloudellinen tilanne, valtakunnan tasoiset poliittiset päätökset ja lainsäädäntö).

Strategian toimeenpanossa keskeisessä roolissa on kunnan talousarvioprosessi. Talousarvioprosessin yhteydessä määriteltiin keskeiset vuositavoitteet vuodelle 2015 sekä tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpideohjelmat. Strategian toteutumista tukevien vuositavoitteiden ja toimenpideohjelmien toteutumista seurataan säännöllisesti sekä kuntatasoisesti että toimialoilla vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2014 etenkin kuntauudistus ja Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitos selvitys olivat työn keskipisteessä. Kuntauudistuksen (kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, metropolialueen ratkaisut, kuntien tehtävien arviointi, kuntalain kokonaisuudistus) toteutumisella on ratkaiseva merkitys sekä kunnalle että sen asukkaille.

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

Talouden taantuma sekä yleinen epävarmuus jatkuivat vuonna 2014. Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyivät edelleen etenkin tulorahoitukseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin, ja vuoden 2014 verotulojen kehitys osoittautui hieman ennakoitua heikommaksi. Heikko taloustilanne heijastui etenkin sosiaalipalveluiden tulosalueen palveluiden käyttöön ja toimintamenojen kasvuun.

Kunnan talouden tasapainoon vaikuttaa ratkaisevasti toimintamenojen kasvu. Menojen kasvun hillitseminen edellyttää toiminnan tuottavuuden parantamista sekä tarkkaa talouden suunnittelua ja seurantaa. Kunta seuraa ennusteita säännöllisesti ja raportoi päättäjille tilanteesta, mikä mahdollistaa tarvittavat korjausliikkeet riittävän varhaisessa vaiheessa. Keskeiset poikkeamat talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin on esitetty kunkin lautakunnan kohdalla. Suurin poikkeama talousarvion toteumassa oli sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Toteutuneet nettomenot poikkesivat muutetusta talousarviosta – 0,2 milj. euroa ja -3,7 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Talouden ennustamisen luotettavuutta on vielä kehitettävä koko kuntaorganisaatiossa. Ennustamisen laadun parantamista tukee osaltaan vuoden 2015 aikana käyttöön otettavat uudet talouden raportointiohjelmistot – ja menettelyt.

KOy Riihikallion Lähipalvelukeskus omistaa ja pitää yllä toimivaa liikerakennusta Riihikalliossa. Tämän lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut vaikeaksi. Yhtiön hallitus ennakoii toiminnan jatkuvan tappiollisena vuoden 2015 ajan ja, että kiinteistöosakeyhtiön rahatilanne tulee olemaan lähivuosien aikana tiukka tullen todennäköisesti vaatimaan jatkossakin omistajan panostuksia yhtiöön.

Kunnan rahoitus- ja korkoriskiä alennettiin vuonna 2013 konvertoimalla 15 milj. euron lyhytaikainen rahoitus 5 vuoden ja 7 vuoden pitkäaikaisiksi lainoiksi (5 milj. euroa, vaihtuvakorkoinen ja 10 milj. euroa, kiinteäkorkoinen). Vuoden 2015 aikana rahoitus- ja korkoriskin uudelleenarviointi on ajankohtainen raha- ja pääomamarkkinoihin liittyvän epävarmuuden ja toisaalta poikkeuksellisen matalan korkoympäristön vuoksi.

Pitkällä tähtäimellä on keskeistä varmistaa kunnan käyttötalouden mitoitus niin, että rahoitusasema ja investointikyky pysyvät hyvänä sekä verotuksen taso kohtuullisena. Merkittävänä pitkän tähtäimen riskinä voidaan pitää kunnan kykyä vastata väestöennusteen mukaiseen palvelutarpeen kysynnän kasvuun sekä mittavien investointihankkeiden läpivientiin, kuitenkin samalla talouden tasapaino säilyttäen.

Talouden tasapainottamiseen liittyen kunnan 2015 talousarvioon sisältyy toimenpideohjelma 2,2 milj. euron säästöjen aikaan saamiseksi. Toimenpideohjelmalla pyritään osaltaan varmistamaan talousarvion mukaisen tulostavoitteen saavuttaminen.

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

Kunnan keskeisenä haasteena on pystyä huolehtimaan jo käytössä olevan laajan kiinteistökannan ylläpidosta ja uusimisesta. Vuonna 2014 toteutui riskejä vanhene-

vissa toimitiloissa toimimisesta ja korjausvelan kasvusta (mm. päiväkotien sisäilma-ongelmat).

Vuoden 2014 aikana jatkettiin kunnan ja toimialojen suunnitelmallista varautumista erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin riskitilanteisiin. Kuntatasoinen valmiussuunnitelma auditoidaan ja päivitetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa vuonna 2015, lisäksi valmiussuunnitelmien päivittäminen jatkuu toimialoilla.

Kunnan henkilöstöriskeinä nähdään mm. työvoiman riittävyys, saatavuus ja tuottavuus, riittävä osaaminen, sijaisuuksien järjestäminen sekä henkilöstöön kohdistuvat fyysiset uhat. Henkilöstöön liittyvät resursointilinjaukset vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Henkilöstön saanti, osaaminen ja työkyky ovat kunnan toiminnan peruspilareita; henkilöstön toimintaa kehitetään jatkuvasti mm. osaamiskartoituksilla, koulutussuunnitelmilla sekä työhyvinvointia tukevilla toimenpiteillä. Henkilöstön osaamiseen, motivaatioon ja kehityshankkeiden etenemiseen liittyvät riskit korostuvat tehtyjen henkilöstösäästöjen seurauksena. Henkilöstöön liittyviä, vuoden 2014 toimenpiteitä, kehityshankkeita ja riskejä kuvataan tarkemmin kohdassa 1.6.

Tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohtana on asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin sekä palveluiden tuottavuuden parantaminen. Tietoliikenteen toimivuuteen liittyvät riskien merkitys korostuu entistä voimakkaammin jatkossa. Kunnassa otettiin käyttöön vuonna 2014 yhtenäinen ICT:n johtamismalli sekä yhtenäiset ICT-projektihallinnan menettelyt; tavoitteena toiminatapojen yhtenäistäminen, kehittämisen tuloksellisuuden parantaminen sekä parempi projekti- sekä riskienhallinta. Kunnassa toteutettiin tietoturva-auditointi, johon perustuen tehtiin tietoturvaa parantavia toimenpiteitä tehtyjen suositusten mukaisesti.

Ympäristöriskit: jätehuollon järjestämistä koskevat tiedot esitetään kohdassa Kunnallistekniikka ja energiankäyttöä koskevat tiedot kohdassa Tilakeskus. Seudullinen ympäristökeskus antaa oman toimintakertomuksensa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimintakertomuksen yhteydessä.

Ympäristövahinkoja kunnassa ei tilikauden aikana esiintynyt. Aiempiin tilikausiin kohdistuvia ympäristövarauksia tilinpäätöksessä on 1,76 milj. euroa. Maa-alueiden ympäristöselvityksiä tehdään edelleen. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita

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

Tuusulassa vahinkoriskit kohdistuvat tyypillisesti rikkoutumisen sekä ilkivallan ja murtojen kautta kiinteistöihin, mutta nämä muodostuvat harvoin merkittäviksi kunnan tulokseen nähden. Vesivahingot ja etenkin tulipalot voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa, kuten vuonna 2009 sattunut Vaunukankaan koulun tulipalo osoitti.

Merkittäviä vahinkoriskejä ei toteutunut vuonna 2014, eikä vireillä ole oikeudenkäyntejä, joilla olisi olennaista heikentävää vaikutusta kuntakonsernin tulokseen.

Kunta hallitsee vahinkoriskejä ensisijaisesti omin keinoin ts. suojeleuhjeita ja määräyksiä noudattamalla ja valmiussuunnittelun avulla, mutta myös vakuuttamalla lakisääteisten vakuutusten ohella keskeiset käyttöomaisuuserät. Vakuuttaminen ainoastaan pienentää vahinkotapahtumien taloudellisia vaikutuksia, ei estä eikä rajoita nii-

tä. Siten vakuuttaminen osa kunnan muuta riskienhallintaa, joka kohdistuu kunnan olennaisimpiin vakuuttamiskelpoiisiin riskeihin.

Kunta on keskittänyt vakuutushallinnon. Näin noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä samankaltaisissa tilanteissa, estetään päällekkäistä vakuuttamista, estetään tahattomien vakuutusturva-aukkojen syntymistä sekä varmistetaan kustannustehokas toiminta. Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2012.

1.8. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

Toimintakertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti kohtuullisen hyvin. Vuoden 2014 talousarvion ja käyttösuunnitelman tavoitteet johdettiin kuntastrategian pohjalta. Varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioitiin kunnanhallitukselle pääsääntöisesti kuukausittaisesti tuotetun raportointitiedon pohjalta.

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan ohjaus

Kunnan toiminnan ja talouden kokonaisuudesta vastaa kunnanvaltuusto. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen periaatteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Tuusulan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty valtuustossa 31.3.2014.

Hallituksen ja lautakuntien, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesasemassa olevan henkilöiden tehtävänä on ohjata henkilöstöä ja toimintaa tavoitteiden ja hyväksytyjen toimintatapojen mukaiseksi. Ohjauksen tulee kohdistua johtamisen, päätöksenteon, hallinnon ja taloudenhoidon asianmukaisuuteen, toiminnan laatuun, tavoitteiden saavuttamiseen ja riskienhallinnan toimivuuteen.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Se on kunnan ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Ennaltaehkäisevät toimet

Ennaltaehkäisevä valvonta on Tuusulassa kunnan yhteisille arvoille perustuvan kuntastrategian, päämäärien, arvojen sekä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden määrittämisestä. Strategiassa määritellään päämäärät ja keinot liittyen palveluiden, talouden, elinkeinojen, maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi. Jokaiselle vuodelle on määriteltä erikseen vuositavoitteet, joilla strategiaa toteutetaan. Näin pyritään ohjaamaan organisaation ja henkilöstön toimintaa haluttuun suuntaan. Organisaatiokulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen yhteisiin päämääriin ja ohjeistuksiin luovat perustan sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle.

Päivittäinen valvonta

Päivittäisellä valvonnalla tarkoitetaan päivittäisen toiminnan ohjausta ja seuranta. Päivittäistä toimintaa ohjataan johto- ja hallintosäännöillä, henkilöstön vastuiden ja valtuuksien määrittelyllä sekä toimenkuvien, hyväksymisvaltuuksien ja varamiesme-

nettelyjen määrittelyllä sekä työohjeilla. Esimiesten tehtävänä on seurata päivittäisen toiminnan lain sekä ohjeistuksien mukaisuutta.

Talouden seuranta, rahoituksen valvonta, hyväksymisoikeudet ja investoinnit

Toimialat ja tulosalueet vastaavat taloutensa raportoinnista. Toimialat raportoivat taloudelliset luvut kuukausittain. Toimialojen talousvastaavat tarkastavat toimialojen kuukausitulokset ja toimittavat ne edelleen kunnan taloushallinnolle. Talouden kehitystä ja riskejä käydään läpi kuukausittain kunnan johtoryhmässä sekä toimialojen johtoryhmissä. Kuntakonsernin tulos raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain kunnanhallitukselle.

Toimintamenojen, merkittävien sopimusten ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty valtuuston hyväksymän hallintosäännön sekä talousarviossa hyväksytyjen kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuuksien mukaisesti.

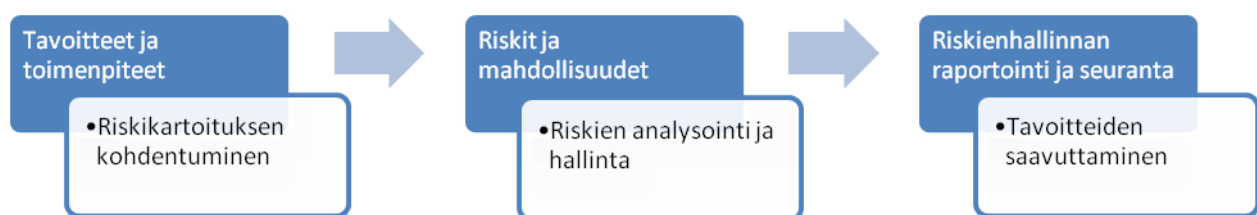
Investoinnit käsitellään toimialojen ja kunnan johtoryhmässä valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisessa raamissa. Investointien seuranta hoidetaan toimialojen toimesta osavuositarkastusten yhteydessä.

Riskienhallinnan järjestäminen

Tuusulassa riskienhallinta on ollut toimialojen vastuulla. Riskienhallinnan menetelmiä ja toimintatapoja kehitettiin kuntatasoisesti vuoden 2014 aikana. Uudistetut ja yhtenäiset menettelytavat on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa, toimialoilla on tehty riskikartoitukset sekä suunniteltu toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Toimintatapoja ja ohjeistusta tarkennetaan edelleen vuoden 2015 aikana saatuja kokemuksia ja oppeja hyödyntäen. Uuden toimintatavan käyttöönotto edellyttää sekä viranhaltijoiden että päätöksentekijöiden perehdyttämistä riskienhallintaan ja sen menettelyihin.

Riskienhallinnan prosessi

Riskejä ja toteuttamatta jääviä mahdollisuuksia kartoitetaan, analysoidaan ja niiden hallintamenettelyt määritellään jatkossa talousarvioprosessin yhteydessä samalla, kun määritellään vuositavoitteita ja toimenpiteitä.



Merkittävillä riskeillä määritellään riskien kartoittamisen ja analysoinnin yhteydessä toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan eli pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskienhallinnan onnistumista arvioidaan osavuositarkastusten yhteydessä samalla, kun arvioidaan vuositavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa kerrotaan, miten kuluneen vuoden tavoitteet ja toimenpiteet saavutettiin, miten riskejä onnistuttiin hallitsemaan ja mistä syistä joidenkin tavoitteiden tai riskien hallinnassa ei mahdollisesti onnistuttu suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuu ja seuranta

Valtuuston kokonaisvastuu toiminnasta ja taloudesta konkretisoituu valtuuston päätöksenteossa ja pitää sisällään vastuun talouden tasapainosta sekä suunnitelmiin ja päätöksiin liittyvien riskien hallinnasta.

Hallitus ja lautakunnat seuraavat ja arvioivat päätöksenteon laatua, suunnitelmien toteutumista, riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista mm. heille toimitettavan toiminnallisen ja taloudellisen raportointitiedon, esityslistojen, pöytäkirjojen, päätösten ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten sekä riskiarviointien tulosten perusteella. Jatkossa hallitus ja lautakunnat seuraavat ja valvovat riskien arviointien suorittamisen systemaattisuutta, raportointia arviointien tuloksista ja tarvittavista kehittämistoimista.

Kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja valvonnan viemisestä käytäntöön sekä säännöllisestä raportoinnista hallitukselle ja lautakunnille vähintään osavuosisiksaus-ten ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

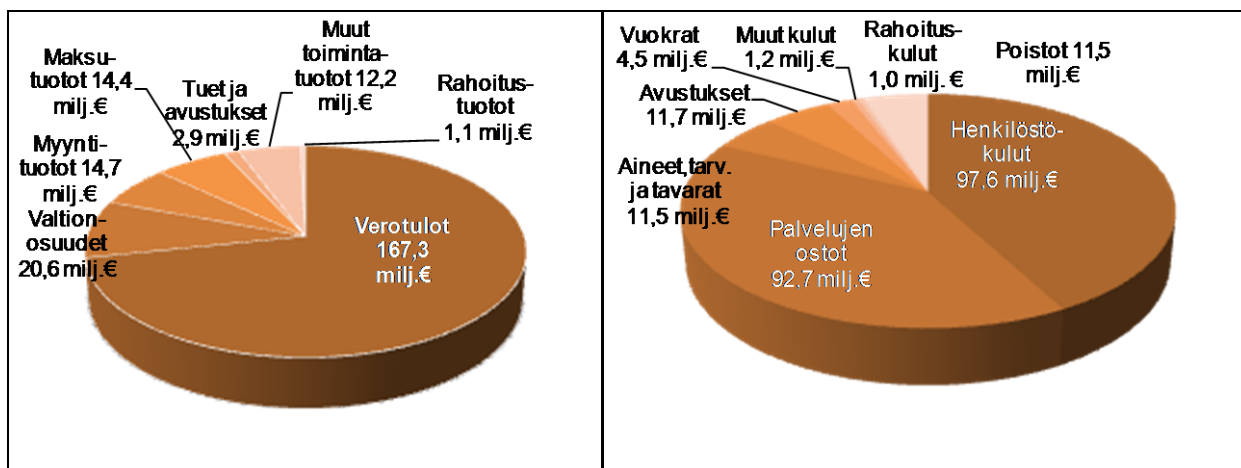
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli kertomusvuonna -175,2 milj. euroa eli nettokäyttömenot pysyivät lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Verorahoitus kokonaisuutena (= verotulot + valtionosuudet) kasvoi 0,4 milj. euroa eli 0,2 %.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdeluku nousi vuoden 2013 17,2 %:sta 20,1%:iin. Suhdeluvulla osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla.

Vuosikate, % poistoista = $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$ käyttöomaisuudesta. Poistot käyttöomaisuudesta tarkoittavat tuloslaskelmaan merkittyjä poistoja. Tunnusluku kertoo, kuinka hyvin kunnan vuosikate riittää suunnitelmapoistojen rahoittamiseen.

Vuosikatteen kautta voidaan määritellä kunnan taloudellinen tila. Kunnan talous on ylijäämäinen, kun vuosikate riittää suunnitelmapoistoihin ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin. Kertomusvuoden vuosikate oli 12,8 milj. euroa, mikä riitti kattamaan 11,5 miljoonan euron poistot.



KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		
Myyntituotot	14 667	13 984
Maksutuotot	14 360	12 390
Tuet ja avustukset	2 892	2 597
Muut tuotot	12 154	7 437
	44 072	36 408
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-97 585	-97 117
Palvelujen ostot	-92 703	-86 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 499	-11 163
Avustukset	-11 747	-11 033
Muut kulut	-5 723	-5 555
	-219 257	-211 639
TOIMINTAKATE	-175 185	-175 231
Verotulot	167 318	164 691
Valtionosuudet	20 589	22 770
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	247	249
Muut rahoitustuotot	845	336
Korkokulut	-340	-140
Muut rahoituskulut	-638	-88
VUOSIKATE	12 836	12 587
Poistot ja arvonalentumiset	-11 500	-11 173
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	1 337	1 413
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	281	281
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6	-703
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 612	992

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2014	2013
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>	20,1	17,2
<i>Vuosikate / poistot, %</i>	111,6	112,7
<i>Vuosikate, € / asukas</i>	336	330
<i>Asukasmäärä</i>	38 213	38 130

2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on kunnan ja liikelaitoksen rahoituslaskelma sekä siitä lasketut tunnusluvut.

Investointien tulorahoitusprosentti ($= 100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$). Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Investointien tulorahoitusprosentti -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate ($= \text{Vuosikate} + \text{korkokulut} / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainakannasta on 66,3 % kertaluonteisia, lyhytaikaisia lainoja, joten tunnusluvussa käytetty lainanlyhennys laskettu laskennallisista lainanlyhennyistä käyttäen, joka saadaan jakamalla 31.12. lainakanta kahdeksalla.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos luku on negatiivinen, menoja katetaan kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä voidaan seurata laskemalla toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuoden ajalta. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Rahavarat 31.12., ($= \text{Rahoitusarvopaperit} \text{ sekä } \text{rahat ja pankkisaamiset}$) Rahavarat olivat vuoden lopussa 8 366 000 euroa.

KUNNAN JA LIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 014	2 013
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	12 836	12 587
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjausevät	-7 549	-2 742
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 930	-14 194
Rahoitusosuudet investointimenoihin	552	299
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 893	3 023
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 198	-1 027
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-242	-142
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 415	-13 678
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 519	2 552
Rahoituksen rahavirta	13 692	3 726
Rahavarojen muutos	5 495	2 699
Rahavarat 31.12., 1000 €	8 366	2 871
Rahavarat 1.1., 1000 €	2 871	173

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2 014	2 013
Investointien tulorahoitus -%	60,0	90,6
Lainanhoitokate	2,2	2,9
Kassan riittävyys, pv	12,1	4,6
Asukasmäärä	38 213	38 130
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €* 	-24 638	-25 311

3. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuus -% [=100*(oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)] laski kertomusvuonna 68,8 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2013 kuntien keskimääräinen omavaraisuus oli 60,5%:a ja uudenaan kunnissa 70,0 %:a.

Suhteellinen velkaantuneisuus -% [=100*(vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot] kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuusulassa tunnusluvun arvo oli kertomusvuonna 34,6 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Lainakanta 31.12. [=vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)]. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Vuonna 2014 kunnan lainakanta oli 44,5 milj. euroa.

Lainat €/asukas ilmaisee asukaskohtaisen lainamäärän jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätöspäivän asukasmäärällä. Kunnan lainakanta oli 1 163 eur/asukas.

Lainasaamiset 31.12. [= sijoituksiin merkityt lainasaamiset ja muut lainasaamiset]. Vuonna 2014 lainasaamisten määrä oli 5,8 milj. euroa.

	Oma- varai- suus- %	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
<u>v.2014</u>			
Tuusula	68,6 %	36,4 %	1163
<u>v.2013*</u>			
Tuusula	72,6 %	29,4 %	893
Manner-Suomi	60,4 %	50,7 %	2542
Koko Maa	60,5 %	50,7 %	2540
Uusimaa	70,0 %	49,2 %	2486

*Lähde: Tilastokeskus 7.11.2014.

Seuraavassa taulukossa on kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2013:

<u>v.2013*</u>	Oma- varai- suus- %	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
Tuusula	72,6 %	29,4 %	893
Hyvinkää	54,6 %	52,0 %	2409
Järvenpää	67,1 %	33,2 %	1147
Kerava	77,3 %	33,2 %	1334
Kirkkonummi	39,6 %	56,0 %	2352
Mäntsälä	50,6 %	56,5 %	2794
Nurmijärvi	50,1 %	58,7 %	2325
Pornainen	49,6 %	51,0 %	2127
Vihti	39,8 %	62,1 %	2661

*Lähde: Tilastokeskus 7.11.2014.

KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2014	2013		2014	2013
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	247 370	238 250	A. OMA PÄÄOMA	182 484	180 866
I Aineettomat hyödykkeet	605	997	I Peruspääoma	127 516	122 895
Aineettomat oikeudet	478	603	IV Muut omat rahastot	7 578	9 146
Muut pitkävaik menot	126	393	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	45 779	47 834
II Aineelliset hyödykkeet	209 878	200 330	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 612	992
Maa- ja vesialueet	44 300	39 658			
Kiinteistöjen liittymismaksut	116	91			
Rakennukset	102 243	102 336	B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	100	381
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60 194	54 633	Poistoero	100	381
Koneet ja kalusto	2 637	2 356	Vapaaehtoiset varaukset		
Muut aineelliset hyödykkeet	267	267			
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	121	989	C. PAKOLLISET VARAUKSET	1 759	2 343
III Sijoitukset	36 887	36 923	Muut pakolliset varaukset	1 759	2 343
Osakkeet ja osuudet	31 037	31 315			
Muut lainasaamiset	5 821	5 579	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	637	408
Muut saamiset	29	29	Valtion toimeksiannot	14	26
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	73	94	Lahjoitusrahastojen pääomat	623	382
Valtion toimeksiannot	39	56	Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	34	38			
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 661	12 307	E. VIERAS PÄÄOMA	81 124	66 652
I Vaihto-omaisuus	1 042	1 058	I Pitkäaikainen	23 284	22 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 042	1 058	Lainat rah ja vak.laitoksilta	15 000	15 000
II Saamiset	9 537	8 379	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	526	690	Muut velat	670	670
lainasaamiset	62	72	Liittymismaksut	7 614	6 935
muut saamiset	464	619	II Lyhytaikainen	57 840	44 047
Lyhytaikaiset saamiset	9 011	7 688	Lainat rah ja vak.laitoksilta	27 000	17 500
myyntisaamiset	3 913	3 689	Lainat julkisyhteisöiltä	0	7
lainasaamiset	30	313	Lainat muilta luotonantajilta	2 456	1 535
muut saamiset	1 284	1 045	Saadut ennakot	858	903
siirtosaamiset	3 783	2 642	Ostovelat	9 241	7 991
III Rahoitusarvopaperit	0	0	Muut velat	1 844	1 659
Osakkeet ja osuudet	0	0	Siirtovelat	16 441	14 452
IV Rahat ja pankkisaamiset	8 083	2 871			

VASTAAVAA YHTEENSÄ	266 104	250 651	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	266 104	250 651
---------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	----------------	----------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	68,8	72,6
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	34,6	29,4
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €	47 390	48 826
Kertynyt yli/alijäämä, € /asukas	1 240	1 281
Lainakanta 31.12., € /asukas	1163	893
Lainakanta 31.12., 1000 €	44 456	34 041
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	5 821	5 579
Asukasäärä	38 213	38 130

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	44 071,8	18,1	Toimintakulut	219 256,6	90,6
Verotulot	167 317,9	68,6	Korkokulut	332,8	0,1
Valtionosuudet	20 589,2	8,4	Muut rahoituskulut	150,8	0,1
Korkotuotot	240,2	0,1	Satunnaiset kulut		0,0
Muut rahoitustuotot	357,4	0,1	Pakollisten varausten muutos		0,0
Tulorahoituksen korj.erät	-7 548,9	-3,1			
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusos. investointeihin	552,2	0,2	Investoinnit	21 930,3	9,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 892,9	3,2			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	8,4	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	250,0	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	Pitkäaik. lainojen vähennys		0,0
Lyhytaik. lainojen lisäys	10 414,6	4,3	Lyhytaik. lainojen vähennys		0,0
Kokonaistulot yhteensä	243 895,8	100,0	Kokonaismenot yhteensä	241 920,5	100,0
			-1 975,3 erotus		
			3 519,28 maksuvalmiuden muutos		
			-5 494,55 rahavarojen muutos		
			<u>-1 975,3</u>		

5. Kuntakonsernin toiminta ja talous

5.1 Konserniyhteisöt

Tuusulan kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteisöt sekä kunnan omistusosuus niissä on koottu seuraavaan taulukkoon:

Tytäryhtiöt	Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	100
	Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	100
	Tuusulan kansanopiston Oy	85
	Kiinteistö Oy Haukkamäki	84
	Kellokosken Jäähalli Oy	74
	Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	100
	Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo	67
	Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	62
	As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	61
	Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	90
	Tuusulan Tenniskeskus Oy	53
	Tuusulan Jäähalli Oy	51
	Tuusulan Tekonurmi Oy	51
	Jokelan Tekonurmi Oy	51
	Kuntayhtymät	HUS
Eteva ky		4,1
Uudenmaan liitto		2,9
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä		31,2
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky		16,5
Tuusulan seudun vesilaitos ky		24,6
Uudenmaan päihdehuollon ky		3,2
Yhteisyhteisöt	Kiinteistö Oy Impilinna	50
Osakkuusyhtiöt	Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus	46
	As Oy Kalliolinnankuja 2	33
	As Oy Vesitorninpuisto	26

5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanhallitus hyväksyi Tuusulan kuntakonsernin konserniohjeen vuonna 2012 (9.1.2012 § 4).

Konserniyhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet seuraavasti:

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Koy Hyrylän Ostoskeskus
Koy Haukkamäki
Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus
Kellokosken Jäähalli Oy
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo
Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3
Tuusulan Tenniskeskus Oy
Tuusulan Jäähalli Oy
Tuusulan Tekonurmi Oy
Jokelan Tekonurmi Oy

Kaikki tytäryhtiöt antavat lisäksi seuraavat tunnusluvut tilinpäätöksensä yhteydessä konserniraportointia varten:

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

Lisäksi tytäryhteisöt raportoivat riskeistä annetun erillisohjeen mukaisesti.

Konserniohjaus on määritelty konserniohjeessa ja hallintosäännössä. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus toimii kuntakonsernin johtajana kunnan määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen johtamiseen ja seurantaan sekä kuntakonsernin toimintaperiaatteisiin liittyvissä asioissa. Tytäryhteisöjä johtaa sen hallitus tai muu sitä vastaava elin, johon kuntakonsernin johto tai toimialan johtosäännössä määritelty elin tai sen valtuuttama nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta.

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Visio 2015

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti ja kehittämishakuisesti toimiva kuntaomisteinen vuokrataloyhtiö, joka vastaa taloudestaan itsenäisesti kiinteistöjalostusta hyödyntäen. Yhtiö on ympäristövastuullisuutta korostaen säilyttänyt kiinteistöomaisuuden arvon sekä asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta parantamalla luonut pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Yhtiön toimiala

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.

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 220 asuntoa: *vapautui 159 asuntoa.*
- Uudistuotantona valmistuu vuokratalo Orasmaa (21 as).
Kunnalta haetaan tonttia Bostonin alueelta ja Jokelan Peltokaaresta: *Vuokratalo Orasmaa valmis. Peltokaaresta osoitettu yhtiölle rakennuspaikka.*
- Hissien rakentamisprojektin aloitus mikäli avustuksia käytettävissä: *Hissien jälkiasennuksista tarjouskilpailut käyty, avustuspäätöksiä ei vielä ole.*
- Asuntoremontit toteutetaan korjausohjelman mukaisesti ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelman mukaisesti.*
- Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aromikuja 2, Kievarintie 36): *Leikkipaikat uusittu osoitteissa Aromikuja 2, Kievarintie 36 ja Vesatie 1.*
- Maalauspaketti –toiminta jatkuu asukkaiden omatoimisuutta tukien: *Toteutui arviolta 25 omatoimista maalausremonttia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutuivat syyskuun alussa.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2013 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 55 011,91 euroa ja vuoden 2013 lopussa 62 932,53 euroa.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Uudisrakennukselle Orasmaa saatu käynnistysavustusta 210 000 euroa, vuokratalo Kustaan avustuspäätös 120 000 euroa ja vuokratalo Luontolankujan päätös 190 000 euroa. Hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin tullaan hakemaan avustuksia.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisoin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,5 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 19,9 %*
- tyhjänaolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,06 €/m²/kk*
- vuokrasaatavat 31.12.2014 max 1,10 €/m²: *toteutui 1,29 €/m²*
- luottotappiot 31.12.2014 max 15 000 €: *toteutui 12 204,74 €*
- korjauskulut €/m²: *25,86 €/m²*
- lainamäärä € / asm²: *943 €/m²*

Kiinteistöpidon tunnusluvut					
	2010	2011	2012	2013	2014
Käyttöaste %	99,5	99,5	98,9	99,2	99,5
Vaihtuvuus %	25,5	25,9	24,3	22,2	19,9
Tyhjänaolo €/m ² /kk	0,04	0,04	0,11	0,09	0,06

Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	0,92	1,19	1,59	1,48	1,29
Luottotappiot € per 31.12.	9.604,-	16.854,-	24.018,-	18.578,-	12.205,-
Korjauskulut €/m ²	19,14	20,56	28,27	34,89	25,86
Lainamäärä €/asm ²	889	926	929	913	943

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - suunnittelu / hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Hissiprojekti alkanut ohjelman mukaisten kohteiden suunnittelulla ja tarjousten pyytämisellä. Rakennus- ja toimenpideluvat myönnetty. Rakennushankkeiden rahoitus vielä avoin.*
- Vuokralaistoimikunnan toimintaa seurataan: *Vuokralaistoimikuntaa ei perustettu asukkaiden vähäisen kiinnostuksen johdosta.*
- Ekotukihenkilötoiminta alulle asukkaita (1-3) kouluttaen, Kuuma-koulutus: *Koulutus aloitettu Kuuma-yhteistyönä.*
- Energiatehokkuustietoa asukkaille eri keinoin: *Asukkaille toimitettu Energia ja koti- oppaat tehokkaan asumisen opastamiseksi ja motivoimiseksi.*
- Asumisneuvontaa tehostetaan vuokranmaksuongelmissa ja häiriötilanteissa: *Toteutuu jatkuvana toimintana.*

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi: *Korjausohjelma pohjana vuosisuunnittelulle. Hankkeiden seuranta osavuosisuunnitelmien aikataulun mukaisesti ja menojen osalta kuukausiseuranta. Huoneistoremonttien sähköinen dokumentointi suunnitteilla.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Toteutuu normaalina käytön-aikaisena toimintana.*
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiansäästöä seurataan: *Viidessä vuokratalossa otettu käyttöön Ekonor-Lämmönvahtipalvelu.*
- Energiatodistukset uusittujen ohjeistusten mukaisiksi: *Nykyiset energiatodistukset voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Uusittujen ohjeistusten mukaiset todistukset teetetään myöhemmin.*
- eGain-palvelun tai vastaavan seuranta (energian kulutuksen pienentäminen): *eGain-palvelu lopetettu hyötyjen puuttuessa. Kolmeen kohteeseen asennettu Bauerin laitteet ja seitsemään vuokrataloon Elysator vedenparannusjärjestelmä.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Leikkipaikkojen uudistamiset toteutetaan vuosisuunnitelmien mukaisesti vaiheittain.*

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistöjä jaloitetaan ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Toteuttamatta.*
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjausvelan selvittäminen: *Hankkeiden priorisointia toteutettu vuoden 2015 budjetoinnin yhteydessä ja korjausvelkaa*

- *selvitetty Terve talous -teemakokousmateriaalissa.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuvaa toimintaa.*
- Pitkäaikaisasukkaiden palkitseminen; keinot / toimenpiteet: *Toteuttamatta.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuositarkastukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Yhtiön strategian seuranta ja toimintasuunnitelman 2013 vuosiseuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohdolle. Osallistuttu kunnanhallituksen konsernitapaamiseen ja osakeyhtiökoulutukseen maaliskuussa.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa käsitelty aiheita Terve talous – talouden kestävä pohjan säilyttäminen, Vuokravakuuskäytäntö Tukukissa sekä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle.*

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	108,3 %	98,9 %
Liiketulos / poistot %	123,1 %	92,7 %
Omavaraisuusaste %	2,7 %	2,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	659,0 %	644,9 %
Lainamäärä / asukas €	1050 €	999 €

Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus

Perustettu 1976, kunnan omistusosuus 100%

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Yhtiön omistamat vanhat liiketilat osoitteessa Pellavamäentie 3, Tuusula ovat purkutyön alla. Rakennusten purku valmistuu tämän hetken tiedon mukaan maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

KOy Riihikallion lähipalvelukeskuksen yhtiöjärjestys on muutettu ja rekisteröity 12.12.2014 yhtiön toiminnan luonteen muuttuessa: yhtiö muuntuu keskinäisestä KOy:stä liiketilojen vuokraustoimintaa harjoittavaksi KOy:ksi. Yhtiön toimiala on omistaa Tuusula kunnan Riihikallion kunnanosassa korttelissa 8500 sijaitsevien, tonteille 4 ja 6 rakennettujen liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata maaomaisuutta, kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita sekä liike- ja asuintiloja. Tuottaa toimitilapalveluita ja siihen liittyviä palveluita.

Tunnusluvut:

	2013	2014
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	48,7%	119,1 %
Liiketulos / poistot %	-2925,9 %	816,1 %
Omavaraisuusaste %	9,0 %	10,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	2004,5 %	972,1 %
Lainamäärä / asukas €	86,6 €	99,7 €

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yhtiön omistamien liiketilojen kysyntä vaikuttaa jatkuvan heikkona. Yhtiö tehostaa tilojen markkinointia v. 2015. Alueen vallitseva vuokrataso on haasteellisen alhainen yhtiön kannattavan toiminnan kannalta. Tilojen vuokrattavuuden parantamiseksi 2015, tullaan liiketilojen markkinoinnissa ottamaan huomioon paikkakunnan keskimääräinen vuokrataso, joka on noin 10 €/m²/kk. Hallitus ennakoi yhtiön toiminnan jatkuvan tappiollisena vuoden 2015 ajan ja, että kiinteistö osakeyhtiön rahatilanne tulee olemaan lähivuosien aikana tiukka tullen todennäköisesti vaatimaan jatkossakin omistajien panostuksia yhtiöön.

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100,0 %

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, kiinteistönhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2014

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen rakennukset valmistuivat ja luovutettiin tilaajalle osin keskeneräisenä vuoden vaihteessa 2013. Sisä- ja ulkopuolisia rakennustöitä jatkettiin tammi-lokakuussa 2013. Ulkopuoliset virheet ja puutteet on todettu valvojan toimesta asianmukaisesti korjatuksi. Vuositakuutarkastus toimitettiin alkuvuodesta 2014.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	222,6	432,7 %
Liiketulos / poistot %	88,9	100,5 %
Omavaraisuusaste %	4,7 %	2,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1015,6 %	1147,8%
Lainamäärä / asukas €	188,9 €	213,9 €

Tuusulan Kansanopiston Oy

Yhtiö on perustettu vuonna 1908 ja kunnan omistusosuus 84,7 %.

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 ja niiden toteutuminen

Paloilmoitusjärjestelmä päivitetään. Edelleen korjataan terveyshaittoja aiheuttavia kohteita. Asuntolan toimivuutta parannetaan. Rakennusten korjauksista vastaa yrittäjä, jonka tulee käyttää kunnan kilpailuttamia urakoijia. Päivitykseen ja korjauksiin käytetään yhteensä noin 120.000 euroa.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	312,9 %	134,0 %
Liiketulos / poistot %	135,0 %	137,1 %
Omavaraisuusaste %	90,3 %	93,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	17,5 %	36,4 %
Lainamäärä / asukas €	1,57 €	1,31 €

Kiinteistö Oy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnanomistusosuus 84 %

Visio 2015

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 toimiala

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 vuokrakerrostoja.

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

KOY Haukkamäen toiminta suunnitellaan 9,00 euron neliövuokran tuoton mukaan. Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa on jatkettu. Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä on jatkettu. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi ulko-ovielementtien uusiminen. Alueputket uusittiin suunnitelmien mukaan ja kiinteistön kaikki märkätilat tarkastettiin vuonna 2014. Asumisturvallisuutta on parannettu viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuosittelujen

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	179,4 %	207,2 %
Liiketulos / poistot %	294,9 %	379,9 %
Omavaraisuusaste %		56,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	136,9 %	161,8 %
Lainamäärä / asukas €	24,2 €	26,9 €

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Kiinteistönhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan edelleen hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Asiakaspalaute käsitellään välittömästi.

Suunnitelmakorjauksia ei toteudu, mutta varaudutaan ennakoimattomiin korjaustarpeisiin.

Yhteistyö kiinteistönhoidon ja tilakeskuksen kanssa keskittynyt erityisesti ennakoimattomien korjaustarpeiden hoitoon (putkiremontti, lämmönjakohuone). Sadevesijärjestelmän rakentamiseksi teetetty suunnitelmat. Päätös sadevesijärjestelmän rakentamisesta tehdään keväällä 2015. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä hankki kustannuksellaan ja otti käyttöön aggregaatin maaliskuun aikana.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	118,3 %	100,0 %
Liiketulos / poistot %	32,6 %	-0,3 %
Omavaraisuusaste %	95,1 %	99,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	41,3 %	13,6 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	0 €

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierron sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten

- järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- tallentavien valvontakameroiden vaikutusta ilkvallan vähenemiseen seurataan
- 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
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön isännöitsijä jatkaa toimintaansa energiatehokkuustyöryhmässä ja Lahelan tertun päiväkodin johtaja ekotukihenkilönä.

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierron ja toimijoiden yhteis-tapaaminen järjestetty toukokuussa. Yhteistapaamisissa läsnä huoltomies ja siivouksen vastuuhenkilöt, päiväkodin, nuorisotoimen, tilakeskuksen ja seurakunnan edustajat sekä yhtiön isännöitsijä. Siivouspalveluiden tuottaja vaihtui 1.1.2014 lukien ja on RTK-Palvelut Oy. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein. Lännen Omavoima Oy:n kanssa on tehty sähkösopimus ajalle 1.1.2015-31.12.2017, optio vuodelle 2018.

Kiinteistön turvallisuuspäällikkönä jatkaa seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Inspecta Oy suorittanut paloilmotimen määräaikaistarkastuksen. Raksystems Anticimex Insinööri-toimisto Oy on tehnyt toimitalolle perusenergiakatselmuksen. Kiinteistön ilmanvaihdon tarkastus ja säätötyöt tehty syyskuussa. Piha-alueilla teetetty pensaitten alas leikkaustöitä. Osallistuttu kunnan maaliskuussa järjestämään Osakeyhtiökoulutukseen.

<u>Tunnusluvut:</u>	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	99,9 %	100,0 %
Liiketulos/Poistot %	0,1 %	0,2 %
Omavaraisuusaste %	99,4 %	99,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	9,9 %	6,9 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	0 €

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 90,15 %

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

- kiinteistöä ylläpitävien toimenpiteiden käynnistäminen
- tulevalla tilikaudella uusitaan lämmönvaihdon ja tehdään kiinteistön ylläpitokorjauksia taloudellisen tilanteen puitteissa
- maksuvalmius on hyvä.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	117,1%	103,2 %
Liiketulos/Poistot %	99,9 %	1040,3 %
Omavaraisuusaste %	99,37 %	98,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	13,17%	27,1 %
Lainamäärä / asukas	0,2 €	0,4 €

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen

Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Päivätuntien markkinointia on jatkettu tehokkaasti ja käyttöastetta on siltä osin saatu nousemaan. Taloudellinen tulos on ollut suunnitelman mukainen. Mahdollisuuksia hallin laajentamiseksi salibandyn ja tenniksen osalta on tutkittu aktiivisesti seuraten salibandyn hallitilanteen kehittymistä lähialueella.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen ja noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

Tunnusluvut vuositasolla:

	TP 2014	TP 2013
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut	101,5 %	102,7 %
Liiketulos/poistot	24,6 %	40,6 %
Omavaraisuusaste	74,0 %	72,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	37,7 %	41,7 %
Lainamäärä/asukas	2,3 €	2,6 €

Kellokosken jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen

Jääaikamyynäni väheni johtuen lähinnä uudesta osakassopimuksesta, mutta taloudellinen tila pysyi vakaana: ilta – ja viikonlopputunteja myytiin 1950 tuntia. Tuusulan kunta osti jäätä koulu- jen, päivähoiton ja yleisöluistelun käyttöön 1008 tuntia.

Vuoden aikana hallilla järjestettiin muun toiminnan ohella Islannin hevostapahtuma.

Jäävuoroja ostaneita käyttäjäryhmiä kauden aikana oli 47.

Kokoustilaa käytettiin erilaisiin tilaisuuksiin noin 90 kertaa.

Käyttäjäkertoja oli noin 50 480.

Halli oli kevätkaudella auki 1. - 20.4. sekä syyskaudella 18.8. - 31.12.

Yhtiön talouspuskuri sekä vakaa myynti pitivät talouden ja toiminnan kunnossa.

Tunnusluvut:

2014

Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	115 %
Liiketulos/Poistot %	23 %
Omavaraisuusaste %	92 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	24 %
Lainamäärä / asukas	0,5 €

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %.

Yhtiön toimiala

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 2014 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
 - Tuusulan Jäähalli Oy:n hallia käyttävät pääsääntöisesti tuusulalaiset jääurheiluseurat. Noin 6,0 tuntia prime time -viikkoajasta on myyty kunnan ulkopuolisille käyttäjille
2. Käyttöastetavoite vähintään 95 % ja jäämaksut kilpailukykyisiä.
 - Osakassopimuksen mukainen käyttöaste on ollut alkuvuonna 100 %. Lisäksi on myyty ulkopuolisille käyttäjille myöhäisiä iltavuoroja ja aikaisia aamuvuoroja. Tuusulan kunta on ostanut viikoille jäätä koululaiskäyttöön osakassopimuksen mukaisesti. Touko-kesäkuussa jään käyttöaste nousi hieman. Syksyn 2014 osalta on saatu myytyä iltamyöhäisiä ja aamu aikaisia jäävuoroja lisää.
3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.
 - Jäähallin laitteet, tilat ja koneet huollettiin kesäkauden aikana. Lisäksi ostettiin teroituskoppiin uusi imuri. Jääkentän viivamuutokset tehty jääkiekkoliiton ohjeiden mukaisesti.

Tunnusluvut:

2014

Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	117,1 %
Liiketulos/Poistot %	139,7 %
Omavaraisuusaste %	91,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	14,7 %
Lainamäärä / asukas	0,6 €

Jokelan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

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 2014 ja niiden toteutuminen

Vuosi 2014 oli kolmas täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena oli vuonna 2014 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2014 Jokelan Tekonurmi Oy jatkoi kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite kuukausittain oli 60% käyttöaste (pois lukien tammi-helmikuu joille ei ole asetettu tavoitetta). Koko vuodelle muutettuna käyttöastetavoite oli 50%.

- Koko vuoden 2014 käyttöastetavoite saavutettiin ja se oli 50 %. Vuonna 2013 käyttöaste oli 41 % (käyttövuoroissa kasvua 16 %).
- Vuorojen myynti (alv 0%) oli 61 385 €, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 52 147 € (kasvua 18 %).

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

- Kentän käytettävyys oli koko vuonna yli 90% (viime vuonna 90%)
- Kunta laskutti alkuvuonna aikaisempien vuosien hoito- ja ylläpitokuluja noin 3800€.

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

- Talonmiespalveluista on maksettu kuukausittain 300-950 €.
- Kentälle hankittiin uusi aura jolla auras aika putosi 1.5-2h:sta noin 20-45 minuuttiin. Lisäksi hankittiin puhdistus/ilmauslaite. Investoinnit noin 11 000 €.
- Huhtikuussa kentälle lisättiin 8.8 tn uutta kumirouhetta (3800 €) sekä talven aikana kentältä poistunutta kumirouhetta noin 5 tn.

Vuonna 2014 maksettiin lainaa lainaohjelmamukaisesti 20 000€, korkokuluja noin 5100€.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	102,8 %	232,1 %
Liiketulos/Poistot %	32,6 %	128,6 %
Omavaraisuusaste %	5,0 %	5,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	222,6 %	311,5 %
Lainamäärä / asukas	3,4 €	4,2 €

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2014 Tuusulan Tekonurmi Oy on jatkanut kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite kaudella 2014 (noin 40 – 45 viikotunnin myynti) on onnistunut kohtuullisesti.

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

Kentällä olevien välineiden ja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa on jatkettu yhtiön taloudellisten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti. Kentän nykyisen alustan käyttöikä on loppumassa joten yhtiö on aloittanut tekonurmen uusintaprojektin valmistelut.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	213%	180%
Liiketulos / poistot %	7,6%	123,3%
Omavaraisuusaste %	12,8%	16,5%
Suhteellinen velkaantuneisuus %	188%	167%
Lainamäärä / asukas €	3,96 €	2,93 €

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 Törmälänimistä tilaa Rn:o 3:1161, 858-404-0003-1161, jonka pinta-ala on 3035m², sekä omistaa tilalla olevaa asuinrakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen

Vuonna 2014 ei tehty merkittäviä kiinteistökorjauksia.

Lainat:

Tuusulan kunnan omistuksessa on 14 asuntoa yht. 964,5 m². Yhtiö on velaton, joten kunnan osuus yhtiön lainoista on nolla euroa.

Hoitovastiketta ei korotettu vuonna 2014.

Yhtiön tuotoista ja kuluista on laadittu vastikerahoituslaskelma 31.12.2014.

Laskelma osoittaa hoitotuotoissa ylijäämää + 21.320,68.

Tunnusluvut:

	2014	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,0 %	115,8 %
Liiketulos/Poistot %	0,0 %	100,5 %
Omavaraisuusaste %	99,0 %	98,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	6,8 %	11,6 %
Lainamäärä / asukas	0,0 €	0,2 €

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kuntakonsernin omistuksissa ei tapahtunut kertomusvuoden aikana olennaisia muutoksia.

KOy Riihikallion Lähipalvelukeskus omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa palvelukeskuksen alueen tontteja. Yhtiö jatkoi hanketta KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen vieressä sijaitsevan KOy Riihikallion Palvelukeskuksen liiketilojen, palveluasuntojen ja asuinrakentamisen toteuttamiseksi yhteistyössä Tuusulan kunnan, Yrjö ja Hannasäätiön, YH-Suomen, Kotosalla-säätiön sekä Tuusulan seurakunnan kanssa. Hanketta toteutetaan vaiheittain. KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen omistamien liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Yhtiön toiminnan kannattavuus oli edelleen heikko.

Yhteisen paloasemahankkeen valmistelua vietiin Keravan kaupungin kanssa eteenpäin. Tuusulan kunnanhallitus ja Keravan kaupunginhallitus päättivät uuden Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan paloasema-nimisen yhtiön perustamisesta sekä paloaseman rakentamisen käynnistämisestä joulukuussa 2014. Tavoitteena on aloittaa paloaseman rakennustyöt vuoden 2016 alussa.

Kunnan tavoitteena on keskittyä ydintoimintoihinsa sekä tehostaa pääoman käyttöä. Tähän liittyen valtuusto teki päätöksen KOy Haukkamäen, As Oy Haukilahdentie 3:n, Kiinteistö Oy Impilinnan, As oy Kalliolinnakuja 2:n, As Oy Vesitorinpuiston, As Oy Ykköstörmän ja As Oy Kolmostörmän sekä muiden yksittäisten asunto-osakkeiden myynnistä. Asunto-osakkeiden myynnistä saatiin vuonna 2014 myyntituloja 1,31 milj. euroa ja myyntivoittoa 0,86 milj. euroa.

5.4 Konsernivalvonnan toteutus

Kunnanjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä seuraa omistajapolitiikan ja konsernin tavoitteiden toteutumista tytäryhteisöissä. Kunnanjohtajan valvonta- ja toiminnan seurantavastuuta on delegoitu talousjohtajalle siten, että talousjohtajan tehtävänä on valvoa kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurata niiden hallitustyöskentelyä ja tehdä tarvittaessa aloitteita toiminnan tehostamisesta.

Toimivallan ja vastuunjako

Yhtiöiden hallituksissa on pääsääntöisesti poliittisesti valittu henkilö hallituksen jäsenenä.

Ohjeiden anto kunnan edustajille

Konserniohjeessa todetaan, että kunnan edustajan tulee toimia tytäryhteisössä kunnan ja kuntakonsernin kokonaisedun mukaisesti. Jos kunnan edustajana tytäryhteisön hallintoon

valittu henkilö on tilanteessa, jossa hän joutuisi toimimaan kunnan edun vastaisesti, tulee hänen pyytää konsernin johdolta selkeät toimintaohjeet. Konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön tai muun kunnan toimintaan liittyvän yhteisön hallintoelimeen valitulle henkilölle. Samoin konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön yhtiö-, vuosi- tai vastaavaan kokoukseen valitulle edustajalle. Yhtiökokousedustajaa nimettäessä kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousta varten. Ohjeiden antamisessa on menetelty konserniohjeistuksen mukaisesti.

Tavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Vuoden 2014 tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Yhtiökohtainen selvitys on kohdassa 5.2.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniyhteisöjä on ohjeistettu keskitettyjen konsernitoimintojen käytössä. Muuan muassa maksuliikenteen ja likviditeetin hallinnassa on käytössä konsernitili. Rahoituksen osalta kunta on erillisen harkinnan mukaan tukenut tytäryhteisöjä takauksilla, vuonna 2014 annettiin takauksia KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen rahoitusjärjestelyihin.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Kaikkien tytäryhtiöiden edellytetään raportoivan toiminnastaan tunnuslukutasolla vähintään kerran vuodessa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat toiminnastaan myös kunnan osavuositarkastusten yhteydessä.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeen mukaisesti kukin tytäryhtiö vastaa omasta riskienhallinnastaan. Vahinkovastuu on tytäryhteisöillä. Tarvittavat vakuutukset otetaan konsernin johdon määräämästä vakuutusyhtiöstä, kun se on konserniedun mukaista. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan konserniohjeen mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tilinpäätökseen 2014 yhtiöt antoivat raportin riskienhallinnan toimivuudesta sekä riittävydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnassa on selkeä tarve menettelyjen ja toimintatapojen kehittämiseen. Vuonna 2015 myös tytäryhteisöissä otetaan käyttöön kunnan uudistetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt.

5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2014		1.1.-31.12.2013	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		102 341		92 632
Toimintakulut		-284 761		-275 181
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		11		-21
Toimintakate		-182 408		-182 569
Verotulot		167 318		164 691
Valtionosuudet		36 919		38 925
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		49	71	
Muut rahoitustuotot		423	406	
Korkokulut		-1 435	-1 527	
Muut rahoituskulut		-441	-451	-1 501
Vuosikate		20 425		19 546
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 144		-17 615	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-5		-10	
Arvonalentumiset	-5		-6	
Satunnaiset erät	0	-18 154	-7	-17 639
Tilikauden tulos		2 271		1 908
Tilinpäätössiirrot		-658		-946
Vähemmistöosuudet		10		94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 624		1 055
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2014		2013
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>		35,9 %		33,7 %
<i>Vuosikate / poistot, %</i>		113 %		111 %
<i>Vuosikate, € / asukas</i>		535		513
<i>Asukasmäärä</i>		38 213		38 130

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on konsernin rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuonna 2014.

Investointien tulorahoitusprosentti = $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Investointien tulorahoitusprosentti -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate (= $\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}$) / ($\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset}$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos luku on negatiivinen, menoja katetaan kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä voidaan seurata laskemalla toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuoden ajalta. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Kassan riittävyys(pv) = $365 \text{ pv} \times \text{rahavarat } 31.12.$ / Kassasta maksut tilikaudella. Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 014	2 013
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	20 425	19 546
Satunnaiset erät	0	-7
Tulorahoituksen korjauserät	-7 302	-2 629
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 466	-20 898
Rahoitusosuudet investointimenoihin	554	307
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 964	3 223
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-7 825</u>	<u>-459</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	3	-3
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 163	24 717
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 469	-7 891
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 830	-12 685
Oman pääoman muutokset	-41	-87
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 881	204
Rahoituksen rahavirta	<u>12 366</u>	<u>4 255</u>
Rahavarojen muutos	4 541	3 796
Rahavarat 31.12., 1000 €	13 916	9 375
Rahavarat 1.1., 1000 €	9 375	5 579

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	70,6	94,9
<i>Lainanhoitokate</i>	1,6	1,7
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	16,0	11,2
<i>Asukasmäärä</i>	38 213	38 130
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €</i>	-40 771	-47 188

Konsernin omavaraisuus- % [=100*(oma pääoma + konsernireservi + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)]

Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Konsernin lainakanta 31.12.: [=vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)]

Konsernin lainat €/asukas: Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12. [=sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset]

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 344,2 milj. euroa ja 78,1 milj. euroa eli 29,3 % suurempi kuin emoyhteisön taseen loppusumma. Erosta valtaosa johtui kunnan kokonaan tai osittain omistamien vuokratoyhtiöiden omaisuudesta ja pääomasta. Vuokratalojen omistus lisäsi ennen kaikkea kunnan vierasta pääomaa: kun emokunnan lainakanta oli vuoden lopussa 44,5 milj. euroa oli kuntakonsernin lainakanta 96,1 milj. euroa. Vuokratalat eivät kuitenkaan asiallisesti rasittaneet kunnan taloutta, sillä lainojen korot ja lyhennykset kuten talojen hoitomenotkin maksettiin kertyneillä vuokrilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	312 347	302 647	A. OMA PÄÄOMA	180 111	178 591
I Aineettomat hyödykkeet	3 886	4 212	I Peruspääoma	127 516	122 895
Aineettomat oikeudet	2 524	2 685	III Arvonkorotusrahasasto	0	0
Muut pitkävaik. menot	1 282	1 519	IV Muut omat rahastot	9 295	10 878
Ennakkomaksut	80	8	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	41 676	43 762
II Aineelliset hyödykkeet	304 366	294 130	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 624	1 055
Maa- ja vesialueet	48 691	43 946	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 132	2 178
Rakennukset	173 771	176 157	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	12 862	12 152
Kiinteät rakenteet ja laitteet	67 244	61 787	Poistoero	9 446	10 050
Koneet ja kalusto	6 442	6 057	Vapaaehtoiset varaukset	3 415	2 102
Muut aineelliset hyödykkeet	853	962	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 075	3 420
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	7 364	5 221	Eläkevaraukset	57	57
III Sijoitukset	4 096	4 305	Muut pakolliset varaukset	3 018	3 363
Osakkuusyhteisöosuudet	574	503	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	878	649
Osakkeet ja osuudet	3 292	3 569	Valtion toimeksiannot	79	102
Muut lainasaamiset	88	95	Lahjoitusrahastojen pääomat	789	531
Muut saamiset	142	139	Muut toimeksiantojen pääomat	9	16
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	269	294	G. VIERAS PÄÄOMA	145 363	131 766
Valtion toimeksiannot	104	133	I Pitkäaikainen	75 052	74 304
Lahjoitusrahastojen erityiskatteen	159	149	Lainat rah ja vak.laitoksilta	50 539	50 514
Muut toimeksiantojen varat	6	13	Lainat julkisyhteisöiltä	15 953	15 302
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	31 803	25 814	Saadut ennakot	0	0
I Vaihto-omaisuus	1 973	1 792	Lainat muilta luotonantajilta	706	762
Aineet ja tarvikkeet	1 604	1 508	Ostovelat	4	4
Keskeneräiset tuotteet	365	281	Muut velat/Liittymismaksut	7 850	7 169
Valmiit tuotteet / tavarat	2	3	Siirtovelat	0	552
Ennakkomaksut	2	0	II Lyhytaikainen	70 311	57 463
II Saamiset	15 914	14 647	Lainat rah ja vak.laitoksilta	28 448	19 354
Pitkäaikaiset saamiset	3 458	3 080	Lainat julkisyhteisöiltä	400	401
myyntisaamiset	5	1	Lainat muilta luotonantajilta	87	1 279
lainasaamiset	2 872	2 338	Saadut ennakot	1 552	985
muut saamiset	582	742	Ostovelat	12 305	10 795
siirtosaamiset	0	0	Muut velat	2 779	2 608
Lyhytaikaiset saamiset	12 456	11 566	Siirtovelat	24 740	22 041
myyntisaamiset	5 603	5 301	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	344 420	328 755
lainasaamiset	-72	1 293	<i>TASEEN TUNNUSLUVUT</i>	2014	2013
muut saamiset	2 517	1 955	<i>omavaraisuusaste, %</i>	56,3	58,2
siirtosaamiset	4 407	3 018	<i>suhteellinen velkaantuneisuus, %</i>	46,9	44,1
III Rahoitusarvopaperit	430	898	<i>kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €</i>	43 300	44 817
Osakkeet ja osuudet	17	17	<i>kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as</i>	1 133	1 175
Sij. Rahamarkkina-instrumentteille	398	867	<i>lainat, €/as</i>	2 516	2 298
Muut arvopaperit	15	15	<i>lainakanta 31.12., 1000 €</i>	96 132	87 612
IV Rahat ja pankkisaamiset	13 486	8 477	<i>lainasaamiset 31.12., 1000 €</i>	88	95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	344 420	328 755	<i>asukasmäärä</i>	38213	38130

6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

6.1. Kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää, että

- tilikauden tulos 1.336. 638,00 euroa käsitellään siten, että poistoeroa puretaan uimahallin poistoa vastaavasti 281.080,56 euroa
- vuokra-asuntorahastoon siirretään kunnan rahastolle maksama korko 5.885,91 euroa
- tilivuoden 2014 ylijäämä 1.611.832,65 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä –tilille.

TUUSULAN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014

Tuusulan kuntastrategia uudistettiin vuoden 2013 aikana. Tuusulan visio, kunnan tulevaisuuden tavoitetila, pohjautuu kunnan yhteisiin arvoihin. Niitä ovat kestävä kehitys, suunnitelmallisuus, palveluhenkisyys, kehitysmuotoisuus ja luotettavuus.



Tuusula

— palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta

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

Tuusulan kuntastrategiassa on kuusi päämäärää, jotka kunta pyrkii saavuttamaan valtuustokauden aikana. Päämäärät liittyvät palveluiden kehittämiseen, kunnan taloustilanteen tasapainottamiseen, sekä elinkeinojen, maankäytön, asumisen ja liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Päämäärien sisältö on kuvattu alla.



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



Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestäväällä pohjalla. Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.



Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoituville yrityksille.



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



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



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

Organisaatiostrategia on väline kuntastrategian toteuttamiselle. Se täydentää kuntastrategian näkökulmia asiakaslähtöisyyden, henkilöstön kehittymisen ja johtamisen päämäärillä. Organisaatiostrategian tarkoituksena on kehittää kuntaorganisaatiota niin, että kuntastrategiassa määritellyt strategiset päämäärät pystytään toteuttamaan.



Tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdenneet ja ajoitetut palvelut.



Varmistamalla oikein mitoitettun, hyvinvoivan ja osaavan henkilöstöresurssin, vahvistamme kunnan hyvää työnantajakuva.



Johtamisella luomme hyvät työnteon toimintaedellytykset ja tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.

STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN EDISTYMINEN

Tuusulalle on määritelty neljä strategista mittaria, jotka kytkeytyvät kunnan strategiaan päämääriin. Niiden seuraaminen auttaa arvioimaan, miten strategiassa asetetut päämäärät etenevät valtuustokauden aikana.

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

Tavoitteena vähentää bruttoneliöitä keskimäärin 1 % vuodessa.

Tiivistämällä palveluverkkoamme tuemme kestävä kehityksen tavoitetta ja alennamme kiinteistökustannuksia. Palvelujen keskittäminen tukee osaltaan henkilöstön osaamisen hyödyntämistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Kiinteistökustannuksia seuraamalla nähdään, paljonko palvelun järjestämisen kustannuksista kuluu kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon palvelun sisällöllisen tuottamisen lisäksi.

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

Toteuma 2013	Toteuma 2014
<ul style="list-style-type: none">Kunnan käytössä olevat tilat noin 197.306 m², 31.12.2013 väkiluku 38 125 hlöäTiloja noin 5,18 m² / asukas	<ul style="list-style-type: none">Kunnan käytössä olevat tilat noin 196.205 m², 31.12.2014 väkiluku 38 213 hlöä (ennakkotieto)Tiloja noin 5,13 m² / asukasTilat /asukas vähentyneet 0,05 m², mikä vastaa 1 % edellisestä vuodesta

Bruttoalaa onnistuttiin vähentämään purkamalla sekä myymällä tarpeettomia rakennuksia ja kiinteistöjä. Merkittävimpiä purkamisella poistettuja rakennuksia oli Paijalan tyhjillään ollut koulurakennus. Lisäksi purettiin tarpeettomia vanhoja varastoja ja asuinrakennuksia sekä myytiin Ruskealan koulu. Palveluverkon tehostumiseen liittyvän tavoitteen toteutuminen jatkossa edellyttää palveluverkkoon ja toimintaan liittyviä määrätietoisia päätöksiä.

2. Toimintakate (=nettomenot) € / asukas

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

Valtuustokauden minimitalvoite on, että toimintakatteen kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde ei heikkene.

Toteuma 2013	Toteuma 2014
<ul style="list-style-type: none">Väkiluku 31.12.2013 Tuusulassa 38 125 hlöä, nettomenot 175.231.000€Nettomenot 4.596 € / asukas	<ul style="list-style-type: none">Väkiluku 31.12.2014 Tuusulassa 38 213 hlöä (ennakkotieto), nettomenot 175 205 000 €Nettomenot 4.585 € / asukas

Toimintakulujen kasvua pystyttiin edelleen hidastamaan; vuoden 2014 tilinpäätöksessä menojen kasvu vuoteen 2013 nähden oli 0,0 %, kun vielä vuonna 2013 menot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 5,6 %. Vuoden 2014 nettomenojen kasvun pysähtyminen perustui edellisvuotta paremmin sujuneeseen tonttikauppaan sekä toteutettuihin säästö- ja tuottavuustoimiin.

Vuonna 2014 verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvu oli ainoastaan 0,24 %.

3. Osuus seudun väestönkasvusta

Tavoitteena on kasvaa vähintään samalla vauhdilla kuin Helsingin seutu *) keskimäärin.

Mittari kuvaa kunnan kilpailukykyä ja asemaa Helsingin seudulla. Väestönkasvusta seuraa verotulopohjan myönteinen kehitys. Väestön tasapainoinen ikärakenne ja edullinen huoltosuhde kertovat kunnan elinvoimasta. Nämä mahdollistavat monipuoliset palvelut.

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

Toteuma 2013	Toteuma 2014
<ul style="list-style-type: none"> Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin 1,25 % Tuusulan väestönkasvu 0,5 % 	<ul style="list-style-type: none"> Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin 1,4 % Tuusulan väestönkasvu 0,2 %

Tuusulan väestönkasvussa tapahtui käänne vuonna 2012, jolloin Tuusula lakkasi saamasta kotimaista muuttovoittoa. 2000-luvun alkuvuosina kotimainen muuttoliike toi Tuusulaan useiden satojen henkien väestönkasvun vuosittain. Muuttovoiton hiipumiseen vaikuttavat mm. yleinen taloudellinen suhdanne sekä kunnan eteläisten osien tonttitarjonnan vähäisyys. Tulevina vuosina vetovoiman lisäämiseksi on tärkeää huolehtia paitsi riittävästä tonttitarjonnasta, myös kunnan palveluiden ja joukkoliikenteen toimivuudesta sekä keskustojen viihtyisyydestä.

4. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen

Tavoitteena on, että vuosina 2013 – 2017 myönnettyjen asuntojen rakennusluvista keskimäärin 95% sijoittuu asemakaava-alueille keskustoihin.

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

Toteuma 2013	Toteuma 2014
<ul style="list-style-type: none"> Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 288 huoneistolle Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 274 eli 95,1% 	<ul style="list-style-type: none"> Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 387 huoneistolle Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 371 eli 95,9%

Asuntorakentamisen painopiste on pysynyt tavoitteen mukaisesti asemakaava-alueella. Haja-alueelle rakentavien määrä ei ole juurikaan muuttunut, mutta taajama-alueelle on käynnistynyt muutamia kerrostalohankkeita. Jatkossa positiivisen kehityksen voidaan odottaa jatkuvan asemakaavoittamalla edelleen monipuolisia ja kilpailukykyisiä asuntorakentamisalueita olemassa oleviin taajamiin. Tällöin muutoinkin säädellyn hajakentämisen osuus uusien asuntojen kokonaistuotannosta pysyy matalalla tasolla ja yhdyskuntarakenne eheytyy.

Strategisten mittareiden lisäksi Tuusulan kunta seuraa joka toinen vuosi asiakastytyväisyyttä sekä henkilöstökyselyjen tuloksia. Nämä tunnusluvut kytkeytyvät organisaatiostrategian päämääriin. Vuonna 2014 ei tehty seurantaa näiden tunnuslukujen osalta.

2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI – TEEMANA TERVE TALOUS

Kullekin strategiakauden vuodelle on Tuusulassa valittu oma teemansa. Vuoden 2014 teemana oli terve talous. Tavoitteena oli toteuttaa kuntatasoisia uudistuksia palvelurakenteiden saattamiseksi taloudellisesti kestäväälle pohjalle.



Vuodelle 2014 määriteltiin seitsemän vuositavoitetta, joiden avulla tervettä taloutta lähdettiin tavoittelemaan. Vuositavoitteisiin kytkettiin yhteensä 16 toimenpidettä, joiden etenemistä on kuntatasolla kuvattu seuraavassa luvussa.

Palveluverkkosuunnitelma sai vuositavoitteista suurimman painoarvon. Edellisvuonna aloitettua palveluverkkosuunnitelmaa täydennettiin alkuvuonna 2014 ja sitä käsiteltiin poliittisten foorumeiden lisäksi myös kuntalaisten keskusteluilloissa ja laajasti vastauksia keränneessä sähköisessä kuntalaiskyselyssä. Palveluverkon uudistaminen on määritelty yhdeksi kunnan strategiseksi kehittämishankkeeksi, sillä palvelurakenteiden saattaminen taloudellisesti kestäväälle pohjalle vaatii muutoksia etenkin palveluverkkoon. Palveluverkkosuunnitelma vietiin päätöksentekoon kesällä 2014 ja sen toteutus on aloitettu uudistamalla isoja päiväkotia. Valtuuston päätöksen mukaisesti perusopetuksen palveluverkon tiivistämistä ei toteuteta tällä valtuustokaudella. Vuoden lopulla päätettiin Tuuskodon toiminnan siirtämisestä vuonna 2016 Riihikallioon rakennettaviin ja Yrjö ja Hanna - säätiöltä vuokrattaviin tiloihin. Muun sosiaali- ja terveystoimen palveluverkon osalta odotetaan päätöksiä sote-järjestämislain pohjalta.

Vuotta 2014 leimasivat talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman suunnittelu ja toteuttaminen. Toimialat onnistuivat kokonaisuutena hyvin määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamisessa. Kuitenkin heikentyneiden talousnäkyminen sekä alijäämiseksi jääneen talousarvion 2015 mukaisten taloustavoitteiden saavuttamiseksi jouduttiin käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2014 lopulla.


Kustannusten kasvun hillitseminen vaatii paitsi muutoksia palveluverkkoon, myös palveluiden kuntalaislähtöistä uudistamista, kuntatasoista osaamisen ja johtamisen kehittämistä sekä panostuksia ICT:hen. Alkuvuonna 2014 määriteltiin neljän strategisen kehittämishankkeen kokonaisuus, jonka avulla haetaan nopeiden säästöjen lisäksi pitkäjänteisiä ja kestäviä tuottavuuden ja tuloksellisuuden nostamiseen tähtääviä toimenpiteitä.


Kunnan ICT-kehittämisohjelma valmistui kesäkuussa; ohjelman painopisteitä ovat mm. sähköisen asiointin kehittäminen sekä tietohallintojohtamisen parhaiden käytäntöjen soveltaminen. Johtamisen ja osaamisen kehittämiseen liittyvää strategista kehittämishanketta on viety eteenpäin johtamisjärjestelmän uudistamistyön yhteydessä. Työ jatkuu vuonna 2015. Kuntalaislähtöistä palveluiden kehittämistä toteutetaan 2015 alkuvuonna käynnistyvissä palvelumuotoilun pilottiprojekteissa, jotka kohdistuvat lasten ja nuorten palveluihin.


VUOSITAVOITTEIDEN, TOIMENPITEIDEN JA TOTEUTUSOHJELMIEN SEURANTA TOIMINTAKERTOMUKSESSA 2014


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 viimeisteily/käyttöön otettu
 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan


STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA	TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KUNTATASOLLA:
	Palveluverkko-suunnitelman jatkaminen	<p>1. Käsittelemme palveluverkko- ja rakennesuunnitelman sivun 8 aikataulun mukaisesti. Toteutusohjelma: - Pysymme valtuuston määrittelemässä palveluverkon jatkotyöstämisäikataulussa (s. 8)</p> <p>2. Määrittelemme keskeisten palvelujen palvelutason ja palvelun saamisen kriteerit, hyödyntäen tarvittaessa vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja kuntayhteistyötä. Toteutusohjelma: - Tarkistamme sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen palvelukriteerit palveluissa, joissa tehtävillä kriteerien muutoksilla saavutamme parhaan vaikuttavuuden - Teknisessä toimessa tarkennamme palvelutasoja ja palvelun saamisen kriteerejä vuonna 2012 tehdyn palvelumäärittelyn pohjalta, sekä o tamme käyttöön uusia taksoja, jolloin tuotteille palveluille saadaan kustannusvastaavuutta. Tarkistamme kunnan rakennetun omaisuuden hoitotasoluokituksen. - Otamme vuoden 2014 aikana käyttöön liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden ja saneerauskohteiden prioriteettilistat ja määrittelemme toteutettavat kohteet näiden perusteella - Yhdenäistämme kunnan jakamien avustusten ja tuotantotukien periaatteet ja päätöso prosessit. Olemme vieneet toimintaperiaatteet käytäntöön 2014 loppuun mennessä - Vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämiseksi kehitämme kunnan tasolla kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallistamiskonsepteja.</p>	<p>Etenemisaste: 4 Selite: Palveluverkkosuunnitelma työstettiin aikataulun mukaisesti. Valtuuston linjaukset päätökset palveluverkkosuunnitelma viivästyivät määrittelystä aikataulusta. Valtuuston päätöksen mukaisesti palveluverkon kehittäminen on aloitettu suurten päiväkotien uudistamisella. Vuoden lopulla päätettiin Tuuskodon toiminnan siirtämisestä vuonna 2016 Riihikallioon rakennettaviin ja Yrjö ja Hanna –säätiöltä vuokrattaviin tiloihin.</p> <p>Etenemisaste: 4 Selite: Sosiaali- ja terveystoimen palvelukriteereitä ja palvelutasomäärittelyä viedin kattavasti päätöksentekoon jo huhtikuussa (1. osavuosikatsauksen raportti). Kasvatus- ja sivistystoimessa palvelutaso määritellään suurelta osin normiperusteilla ohjaavilla asiakirjoilla. Lisäksi palvelutasoja määritellään mm. oppilashuollon osalta palvelumuotoilua hyödyntäen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, lainsäädännön muutokset huomioiden. Avustusten ja tuotantotukien periaatteiden valmistelu on aloitettu, työ on vielä osittain kesken. Teknisen toimen palvelutaso ja palvelun saamisen kriteerit – asiakirjaa käsiteltiin teknisessä lautakunnassa kesäkuussa. Taso- ja kriteerimäärittelyn perusteet tarkistettiin joulukuussa 2014 valtuuston budjettipäätöksen jälkeen. Rakennusvalvonnan palvelumääritys käsiteltiin joulukuun rakennuslautakunnan kokouksessa. Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden prioriteettilista</p>

			<p>pohjautuu vuonna 2013 valmistuneeseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Kohteiden priorisimisprosessi on käytössä, ensimmäisiä kohteita on jo toteutettu vuoden 2014 investointiohjelmassa.</p> <p>Vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja osallistamiskonseptien hyödyntämistä on käsitelty muun muassa 17-jäsenisessä toimikunnassa. Kuntalaisten osallistamiskonsepteja on kehitetty yksittäisissä palveluissa esimerkiksi puistojen hoitoon liittyen. Koulujen, luottamushenkilöiden ja kolmannen sektorin kanssa on järjestetty talkoita ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Kolmannen sektorin osallistamista on kehitetty myös urheiluvaimennusohjelmassa, joka käynnistyi elokuussa 2014.</p>
	<p>Suunnitelmallinen talouden hoito</p>	<p>3. Mitoitamme palvelutasot, -kriteerit ja investoinnit siten, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimenpide toteutetaan valtuuston päättämän talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman avulla. Valtuusto tekee toteutukseen liittyvät tarkemmat päätökset. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite:</p> <p>Palvelutasoja ja kriteereitä on tarkastettu kaikilla toimialoilla. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet (vaikuttavuudeltaan 1,34 miljoonan euroa) 2014:lle toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti. Koska vuoden 2015 talousarvio jäi selkeästi alijäämäiseksi, toimialoilla on käynnistettiin uudet toimet 2,2 milj. euron lisäaäästöjen löytämiseksi sekä talousarvion mukaisen tulostavoitteen saavuttamiseksi.</p>
		<p>4. Seuraamme ja arvioimme kuntastrategian ja siihen liittyvän muutoksen toteutumista</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä hyväksytään strategiset tunnusluvut, joilla seurataan strategisten päämäärien toteutumista valtuustokaudella. Tunnuslukuja seurataan ja arvioidaan osavuositarkastusten yhteydessä. 	<p>Etenemisaste: 5</p> <p>Selite:</p> <p>Strategiset mittarit ja -tunnusluvut on esitelty kunnanhallitukselle ja valtuustolle ja ne hyväksyttiin 2015 talousarvioprosessin yhteydessä. Osavuositarkastuksen seuranta selkiytettiin vuoden alusta lähtien: toimenpiteiden saavuttamista kuntatasolla on kuvattu sekä numeerisilla arvioilla että graafisilla kuviolla vuoden 2014 seurantaraportteissa.</p>
		<p>5. Uudistamme ja viemme käytäntöön investointien suunnitteluprosessin sekä siihen liittyvän johtamis- ja toimintamallin</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Määrittelemme ja otamme toimintamallin käyttöön vuoden 2015 talousarvioprosessin yhteydessä. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Pitkän tähtäimen investointitarpeet on kartoitettu ja niitä on hyödynnetty taloussuunnitelman laatimisessa. Pitkän tähtäimen investointikatto tuotiin valtuuston keskusteltavaksi syksyn 2014 aikana. Johtamis- ja toimintamallin kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana.</p>
		<p>6. Tehostamme tilankäyttöä ja realisoimme tarpeetonta omaisuutta.</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salkutamme kiinteistöomaisuuden ja viemme realisointisuunnitelmaa eteenpäin 2014 talousarvion mukaisesti. - Määrittelemme uusille rakennuksille tilankäytön tehokkuustavoitteet 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Realisoitava irtain omaisuus sekä kiinteistöomaisuus on salkuttu ja viety päätöksentekoon (valtuusto 31.3.2014). Tämän jälkeen on toteutettu päätöksen mukaisia</p>

	<p>Vetovoimaisten asuin- ja liiketilanhankkeiden vahva edistäminen</p>	<p>pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatimisen yhteydessä.</p>	<p>jatkotoimenpiteitä (hinta-arviot, kuntoarviot sekä myyntitoimet). Vuonna 2014 myyntituloja realisoitui vähäinen määrä.</p> <p>Tilankäytön tehokkuutta on kehitetty uusissa investointihankkeissa ja tulosalueiden omana toimintana mm. iltakäytön osalta. Kaavallisten tarpeiden selvittely ja mahdollisuudet ovat työn alla kaavoituksessa.</p> <p>Tekninen toimi esitti kunnanhallitukselle, että tilankäytön tehokkuustavoitteet määritellään ”isojen päiväkotien kehittämishankkeen” yhteydessä. Kunnanhallitus linjasi, että tässä yhteydessä ko. selvitystä ei ole tarpeen tehdä.</p>
	<p>7. Luomme edellytykset Focus-liikekeskushankkeen toteutumiseksi rakentamalla rahoitus- ja toteutusmallin Kehä IV:lle Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaikutamme siihen, että Kehä IV:n asema uudessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ:ssä) on vähintään yhtä vahva kuin nykyisessä HLJ:ssä - Focus OYK on hyväksytty kesäkuun 2014 loppuun mennessä ja asemakaava käynnistyy vuoden 2014 aikana - Teemme arvion sopimus- ja maanmyyntituloista asemakaava-alueelta kesäkuuhun 2014 mennessä - Käynnistämme neuvottelut ELY:n kanssa syksyllä 2014 - Rahoitus- ja toteutusmalli Kehä IV:lle syntyy vuoden 2014 aikana. 		<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selitte:</p> <p>Kehä IV tarvetta ja asemaa on tuotu esille eri yhteyksissä, mm. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ-työssä) ja 4. vathemaakuntakaavassa. Keski-Uudenmaan uudenmaan poikittaisyhteyksien selvityksessä Kehä IV:n merkitys seudullisena yhteytenä on korostunut edelleen.</p> <p>Valtuusto on hyväksynyt Focus-osayleiskaavan kokouksessaan 1.9.2014. Asemakaavan laadinnan aloittamista on valmisteltu ja kaavan käynnistämiskokous pidetty. OAS on valmistunut ja ollut nähtävillä syys- ja lokakuun 2014 aikana.</p> <p>Liikekeskuksen asemakaavan aloituskokouksessa on todettu, että alueen kehittämistä ei synny kunnalle merkittäviä kustannuksia kumppanuuskaavoituksen johdosta.</p> <p>Maanmyyntitulojen ja sopimuskorvausten määrää voidaan arvioida vasta siinä vaiheessa, kun alueelle syntyvistä kaupan kerrosneliömetreistä on nykyistä parempi tieto.</p> <p>Rakennusoikeuden arvo tulee perustumaan ulkopuolisten kiinteistöarvioitsijoiden puolueettomaan arviointiin. ELY:n kanssa on käyty vuoropuhelua syksyllä 2014 erityisesti kaupan kerrosneliömetrien määrästä.</p> <p>ELY:n kanssa on käyty vuoropuhelua syksyllä 2014 erityisesti kaupan kerrosneliömetrien määrästä.</p> <p>Neuvottelut Kehä IV toteutuksesta käynnistyvät asemakaavatyon yhteydessä. Asemakaavatyon käynnistymisen yhteydessä on todettu, että osayleiskaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset ovat riittävän yksityiskohtaiset myös asemakaavan laadinnassa käytettäväksi. Kehä IV:n HLJ – suunnitelmassa tulee vaikuttamaan valittavaan rahoitusmalliin.</p>

		<p>8. Kehitämme taajamien keskustoja luomalla mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen parantamiselle ja elin- ja kaariasumiselle.</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keskustojen asemakaavoissa on hyväksytty asuin- ja liiketilaa vähintään 20.000 k-m²:ä vuonna 2014 - Kilpailutamme Hyrylässä asumisen ja palvelut yhdistävän ratkaisun kevään 2014 aikana. Kilpailutus johtaa hankkeen toteutukseen. 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Keskustojen valmistelussa olevien asemakaavojen laajuus kattaa tavoitteena olevan 20.000 k-m², valmistelu etenee. Kellosken asemakaavaluonnos on käsitelty ja syyskuussa yleisesti nähtävänä. Hyrylän keskustan täydennysrakentamiseen liittyvät hankekaavat Seurakuntakeskus ja Kortteli 8021 ovat saaneet lainvoiman.</p> <p>Asumisen ja palvelut yhdistävän liikekeskuskonseptin kilpailutus Hyrylässä päättyi 30.9.2014. Kilpailutus tuotti suorien tarjousten asemesta jatkokeskusteluja ja kehitysideoita kilpailuehtojen jatkojalostamiseen. Tämän pohjalta uusi konseptikilpailutus on avattu helmikuussa 2015 ja päättyy 7.4.2015 mennessä. Hyrylän keskustan yleisuunnitelmatyön loppuunsaattamisesta ja suunnittelun periaatteista on tehty linjaukset.</p>
		<p>9. Rakennamme Rykmintipuiston käyttöönottoon soveltuvan toteutus- ja rahoitusmallin</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaavatalouslaskennat ja niiden tulosten käsittely sekä poliittiset linjaukset tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä - Päätös toteutus- ja rahoitusmallista syntyy vuoden 2014 aikana 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Kaavataloustyöryhmän työ käynnistyi loppusyksystä 2013. Alustavia laskentatietoja esitettiin asemakaavan kaavaselostuksessa joulukuussa 2013 ja kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 7-8.8.2014. Toteutusmallia ja projektisuunnitelmaa valmistellaan kevään 2015 aikana samalla, kun käydään neuvotteluja Senaattikiinteistöjen kanssa maankäyttösopimuksesta. Asuntomesujen 2020 hakemista on selvitetty ja kunnanhallitus päättänyt valmistelun käynnistämisestä. Asia tulee päätettäväksi kevään 2015 aikana.</p>
<p>Maanmyynti- tulotason nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle</p> 		<p>10. Selvitämme kuntataloudelliset vaikutukset maanhankinnassa ja kaavahankkeissa</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asemakaavoissa tulee vuonna 2014 hyväksytyksi vähintään 70.000 k-m²:ä asuntorakentamisoikeutta ja 60.000 k-m²:ä työpaikkarakentamisoikeutta - Kaikkien asemakaavojen ja maanostotarjousten yhteydessä tehdään kaavataloudelliset laskelmat 	<p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite:</p> <p>Asemakaavoja on valmisteltu kaavoituksen työohjelman mukaisesti niin, että v. 2014 aikana on kuntakehityslautakunnassa käsitelty 16 eri valmisteluasteessa olevaa asemakaavaa. Vuoden 2014 aikana lainvoiman on saanut 30.068 k-m² asuntorakentamisen ja 31.753 k-m² työpaikkarakentamisen rakennusoikeutta. Asemakaavojen yhteydessä on esitetty kaavataloudelliset laskelmat.</p> <p>Kaavataloudellinen laskenta on sisällynyt syksystä 2013 asti kaikkiin asemakaavahankkeisiin. Kaavataloudellinen tarkastelu on myös tuotu päätöksentekijöille lisätietona kaavan eri käsittelyvaiheissa. Kehitämme kaavataloudellisuuden laskentamenetelmää edelleen niin, että tiedämme aikaisempaa paremmin jo maata hankkiessamme, mikä on lopullinen</p>

	<p>Asiakkuuksien palveleminen kokonaisuuksina</p>	<p>11. Tunnistamme keskeisimmät asiakkuudet, joiden palveluita kehitämme kokonaisuuksina Toteutusohjelma: - Tunnistamme vuoden 2014 aikana keskeiset asiakasryhmät - Määrittelemme erityisen tuen asiakkaan palveluprosessin vuoden 2014 aikana - Toteutamme kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimenpiteet talousarvioprosessiin 2015 mennessä</p>	<p>kaavatalous.</p> <p>Etenemisaste: 3 Selite: Asiakasryhmien tunnistamistyötä on tehty terveysterveystoimissa ja vapaa-ajanpalveluissa. Sosiaali- ja terveystoimissa toteutettiin paljon terveysterveystoimilla käyttävien asiakkaiden kartoitus palveluiden kohdistamiseksi oikein. Työ valmistui joulukuussa 2014. Myös vapaa-ajan palveluissa asiakasryhmien tunnistamista ja tarpeiden analysointia on jatkettu.</p> <p>Kuntatasolla selvitetiin palvelumuotoilun hyödyntämismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä. Vuoden 2015 aikana kehitetään kolmea lasten ja nuorten palvelua asiakkaiden kanssa yhteistyössä.</p> <p>Erityisen tuen palveluprosessi määritellään oppilashuollon lain muutoksesta johtuvan uudistamistyön yhteydessä.</p> <p>Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.</p> <p>Kasvatuksen ja koulutuksen organisaation kehittäminen asiakaslähtöisesti palautui valmisteluun ja työ jatkuu.</p>
	<p>Uudistamisen varmistaminen osaamista sekä henkilöstön osallistumista tukemalla</p>	<p>12. Varmistamme strategian toteuttamiseen vaadittavan osaamisen Toteutusohjelma: - Strategiaan perustuva kunnan henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 on valmis 31.1.2014 mennessä</p>	<p>Etenemisaste: 4 Selite: Kuntatason osaamistarpeet on määritelty ja vuoden 2014 koulutus- ja kehittämissuunnitelma tehty ja osin toteutettu. Osaamisen kehittämissuunnitelmia on tehty kaikilla toimialoilla.</p>
		<p>13. Aktivoimme ja osallistamme työyhteisöjä uudistuksiin (esim. työyhteisöjen innovaatiotoiminnan malli) Toteutusohjelma: - Aloitamme työyhteisöjen innovaatiotoiminnan mallin toteutuksen 31.3.2014 mennessä.</p>	<p>Etenemisaste: 2 Selite: Tulosaluekohtaisesti on aloitettu uusia innovatiivisia toimintatapoja. Kuntatason innovaatiotoimintaa on kehitetty tuottavuusohjelmaan liittyvällä kyselyllä ja tuottavuusohjelmien toteutuksella. Yhteistä työyhteisöjen innovaatiotoiminnan mallia ei kuntatasolla ole vielä toteutettu, vaan sitä on valmisteltu johtamisjärjestelmätöiden osana 9/2014 – 2/2015.</p>
		<p>14. Otamme käyttöön uusiutumista tukevan palkitsemisen mallin Toteutusohjelma: - Kannustavan kertapalkitsemisen malli on valmis ja olemme aloittaneet toteutuksen 31.3.2014 mennessä</p>	<p>Etenemisaste: 2 Selite: Keskitetty henkilöstöhallinto valmistelee palkitsemisen mallia. Toteutus ei ole alkanut.</p>

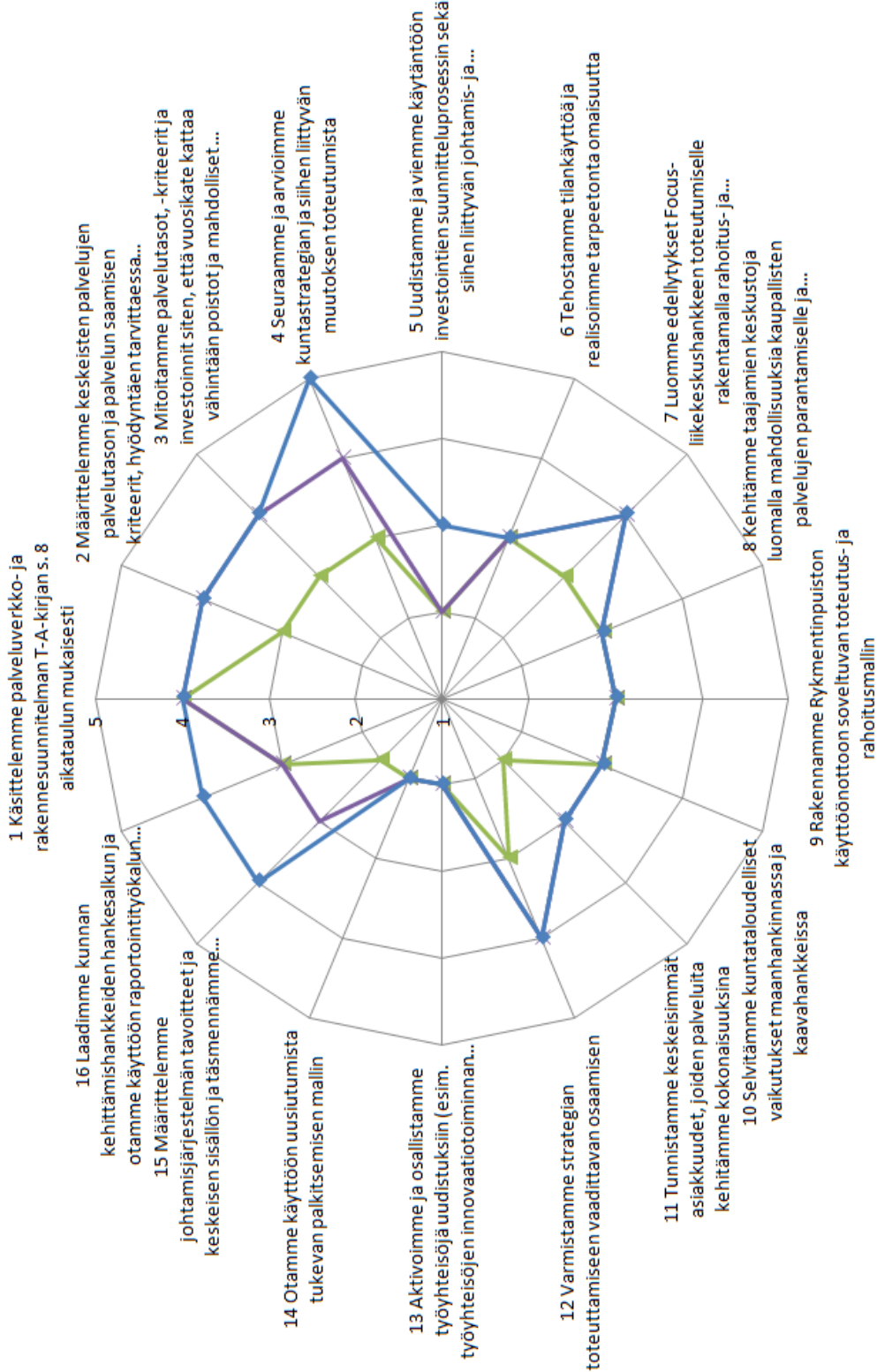
	<p>Johtamisjärjestelmän kehittäminen</p>	<p>15. Määrittelemme johtamisjärjestelmän tavoitteet ja keskeisen sisällön ja täsmennämme vastuunjaon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olemme määritelleet johtamisjärjestelmän tavoitteet, keskeisen sisällön ja vastuunjaon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä kesäkuun 2014 loppuun mennessä. <p>16. Laadimme kunnan kehittämishankkeiden hankesalkun ja otamme käyttöön raportointityökalun hankkeiden seuraamiseksi ja priorisoimiseksi.</p> <p>Toteutusohjelma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käynnistämme ICT-johtoryhmän toiminnan vuoden 2014 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. - Määrittelemme hankesalkun hallintamallin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. - Otamme hankesalkun käyttöön vuoden 2014 aikana. 	<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite:</p> <p>Johtamisjärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Keskeiset tulokset ja toteuttamishdotukset on määritelty. Tulokset ja toteuttamishdotukset esitellään kunnanhallitukselle 2/2015.</p>
			<p>Etenemisaste: 4</p> <p>Selite:</p> <p>ICT-johtoryhmä käynnisti toimintansa ja ICT-kehittämisohjelma valmistui kesällä 2014. Sähköisen asioinnin kehittämisohjelma käynnistettiin. ICT-hankesalkku otettiin käyttöön ja hallintamallia täsmennettiin saatujen kokemusten perusteella. Hankesalkun käyttöä laajennetaan kuntatasoisin kehittämishankkeisiin vuonna 2015.</p>

Vuositöiden etenemisen seuranta kuntatasolla

Toimintakertomus 2014

Etenemisasteen arvioinnissa käytetty asteikko:

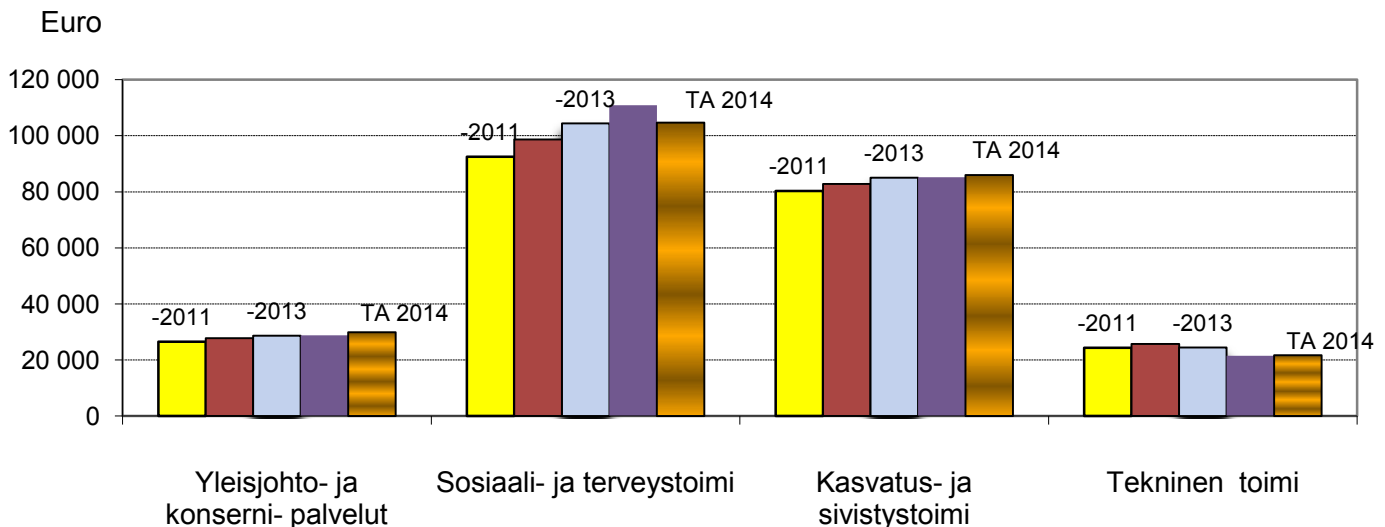
- 1= Toteutuksessa ei ole edetty
- 2= Suunnittelu-vaiheessa, on edetty hieman
- 3= Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita
- 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty / käyttöön otettu
- 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu



KÄYTTÖTALOUSMENOJEN MUUTOKSET 2006 - 2014

	Hallinto- ja tukipalvelut	Terveystoimi	Sosiaalitoimi	Sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2006	15 621	47 541	43 236	40 138	18 943	165 479
TP 2007	16 651	49 698	44 558	42 812	19 711	173 430
TP 2008	22 128	54 773	50 463	45 355	20 867	193 586

	Yleisjohto- ja konserni-palvelut	Sosiaali- ja terveystoimi	Kasvatus- ja sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2009	24 547	86 151	75 702	20 278	206 678
TP2010	24 771	86 573	77 702	21 841	210 887
TP 2011	26 471	92 536	80 259	24 333	223 600
TP 2012	27 739	98 649	82 812	25 671	234 871
TP 2013	28 628	104 449	84 984	24 479	242 540
TP 2014	28 791	110 925	85 246	21 507	246 469
TA 2014	29 897	104 681	85 980	21 700	242 259



Vuoteen 2013 asti vesihuoltolaitoksen tiedot sisältyvät Teknisen toimen lukuihin.

Liikelaitostumisesta johtuen vuodesta 2014 lähtien vesihuoltoliikelaitoksen luvut esitetään erikseen kunnan luvuista.

Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje

Talousarvio	= Alkuperäinen talousarvio
Ta-muutos	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Ta + Muutos	= Alkuperäinen talousarvio + Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Toteuma	= Tilinpäätös
Tot - %	= Toteuma-% muutettuun talousarvioon
Poikkeama	= Tilinpäätösarvojen ero muutettuun talousarvioon
Tot. 2014	= Edellisen vuoden tilinpäätös
Muutos-% 2013/2014	= Muutos edellisestä vuodesta

Toimintatulot ja toimintamenot sisältää sisäisen laskennan

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	5000	-500	4500	6000	133,3 %	1500	4500	33,3 %
Toimintakulut	-200000	10000	-190000	-180000	94,7 %	10000	-170000	5,9 %
Toimintakate	-195000	9500	-185500	-174000	93,8 %	11500	-165500	5,1 %
Henkilöstö 31.12.	20		20	18	90,0 %	-2	17	5,9 %

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

2) Poikkeama sarake = Toteuma - TA+ Muutos

Tulojen	ylitys	+
	alitus	-
Menojen	ylitys	-
	alitus	+
Määrien	ylitys	+
	alitus	-

TOIMINNAN KUVAUS (toimielimet ja tulosalueet)

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Vapaamuotoinen lyhyt kuvaus talousarviovuoden merkittävimmistä asioista. Toimiala-sivuille yhteenveto koko toimialan tärkeimmistä asioista.

Tunnusluvut

Sitovat talousarvioon otetut määrätavoitteet ja niiden toteutuminen sekä mahdollisia muita tunnuslukuja perusteluiksi ja informaatioksi aikaisemmilta vuosilta.

Perustelu poikkeamalle

Toteumatietojen lisäksi selvitetään valtuuston asettamien tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan merkittävempien erojen syyt sekä määrärahopoikkeamat ja tuloarviopoikkeamat.

Arvio tulevasta kehityksestä

sekä mahdolliset tilikauden aikana ja sen jälkeen tapahtuvat, toimintaa koskevat, olennaiset asiat (esim. lainsäädännön muutokset).

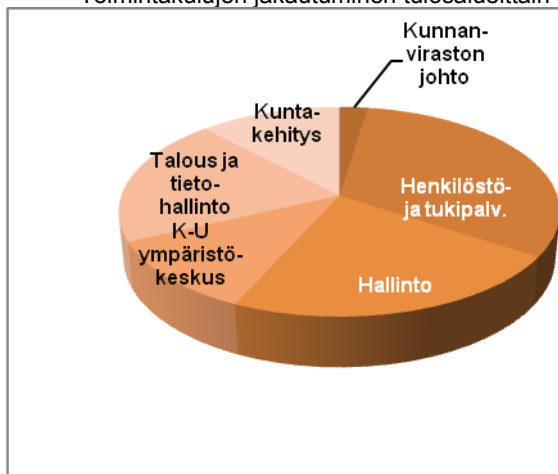
1 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

Toimiala yhteensä

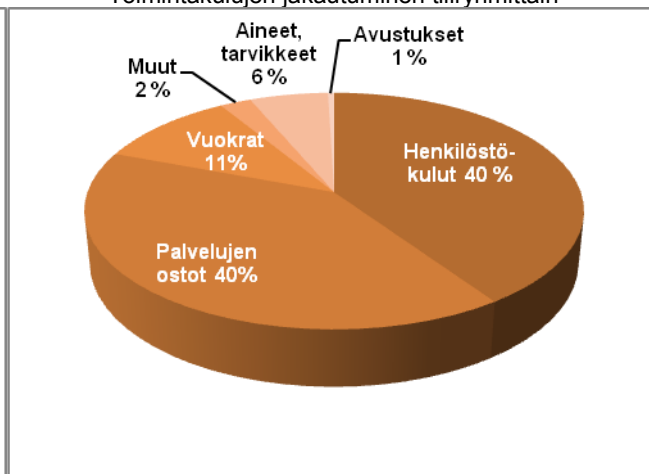
1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	16 201	5	16 206	15 376	94,9	-830	14 829	3,7
Toimintakulut	-29 897	40	-29 857	-28 791	96,4	1 066	-28 609	0,6
Toimintakate	-13 696	45	-13 651	-13 415	98,3	236	-13 779	-2,6
Henkilöstö 31.12.	236,4		236,4	204,5	86,5	-31,9	234,8	-12,9

Tuotoista vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA RAPORTOINTIKAUDELLE

Tuusula osallistui aktiivisesti Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen (KU-selvitys). Kunnanjohtaja oli mukana selvityksen johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyssä ja johti selvityksen taloustyöryhmää. KU-selvityksen loppuraportti julkaistiin syyskuussa. Lokakuussa valtuusto päätti, että Tuusula on mukana KU-selvityksen lisäselvityksissä, joita tehdään sote-järjestämislain ja metropolihallintolain näkökulmista. KU-selvityksen lisäksi Tuusula oli velvoitettu osallistumaan metropolialueen yhdeksän kunnan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Tämän selvityksen loppuraportti julkaistiin joulukuussa.

Syyskuussa kunnassa käynnistyivät yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli yhdessä henkilöstön edustajien kanssa löytää ratkaisuja valtuuston hyväksymän talousarvion sopeuttamistoimiksi. Neuvotteluiden tuloksena ei löydetty toimenpiteitä, joiden avulla 2,2 miljoonan euron sopeuttaminen olisi voitu järjestää ilman henkilöstötoimenpiteitä. Niinpä kunnanhallitus päätti käynnistää uudet yhteistoimintaneuvottelut kokouksessaan 24.11. Yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuului kunnan koko henkilöstö ja kunnan kokonaan omistamien konserniyhtiöiden henkilöstö. Neuvottelut alkoivat joulukuussa ja jatkuivat vuoden vaihteen yli.

Europarlamenttivaalit toimittiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sunnuntaina 25.5.2014, ennakkoäänestys kotimaassa oli 14.-20.5.2014 ja ulkomailla 14.-17.5.2014. Tuusulassa vaaleissa äänesti 43,4 % äänioikeutetuista.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa 2014 ympäristökeskuksen uuden strategian vuosille 2015–2018. Uudessa strategiassa on aiempaa selkeämmin nostettu esiin ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välinen yhteistyö. Ympäristölautakunta hyväksyi syyskuussa 2014 terveystilanteen erityistilannesuunnitelman, joka osaltaan täydentää ympäristökeskuksen sopijakuntien valmiussuunnittelua.

KUUMA-kuntien yhteistä *Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuushanketta* on jatkettu vuonna 2014. Vuoden lopussa ekotukihenkilöksi koulutettavia on ollut 95 henkilöä. Lisäksi 25 pilottikiinteistössä seurataan niiden energiatehokkuutta, energiansäästöä ja -kustannuksia.

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan syyskuun 2014 alussa. Laki mahdollistaa valvontamaksujen perimisen luvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten säännöllisestä valvonnasta. Ympäristövalvonnan tulosyksikkö on aloittanut valvontamaksujen edellyttämän valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisen sekä maksutaksan uudistamisen.

Taloushallinnon ja palkanmaksun palvelutuotannon siirtämisestä tehtiin sopimus KuntaPro Oy:n kanssa. Vuoden aikana valmisteltiin vuoden 2015 alussa tapahtuvaa uusien kirjanpidon ja taloussuunnittelun sekä raportoinnin tietojärjestelmien sekä toimintamallien käyttöön ottoa tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti. Taloushallintopalvelujen palvelutuotannon yhteistyö aloitettiin KuntaPro Oy:n kanssa kesäkuun alusta alkaen. Palkanlaskentaohjelmistojen käyttöönoton loppuun saattaminen toteutuu vuoden 2015 alkupuolella sekä ja hr-järjestelmien ja hr-prosessien kehittämistyö toteutuvat vuonna 2015 ja sen jälkeen. Kehittämistyöllä on kytkentä samaan aikaan tehtäviin taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehittämistyöhön.

Kuntakehityslautakunta kokoontui v. 2014 yksitoista kertaa ja käsitteli 95 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti. Lisäksi lautakunnassa käsiteltiin Tuusulan kunnan kilpailukykyä ja sen mittareita useasta eri näkökulmasta sekä päätettiin Tuusulan keskustan yleissuunnitelman jatkotoimenpiteistä. Kuntakehityslautakunta päätti elokuun kokouksessaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää valmistelutyön Asuntomessujen hakemiseksi Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020.

Valtuuston 9.12.2013 § 151 päättämässä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa yleisjohdon ja konsernipalvelujen säästötavoite oli 181 000 euroa ja lisäksi toisessa osavuositarkastuksessa henkilöstökuluihin tehtiin 65 000 euron määrärahamuutos menonvähennyksenä.

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaisten tuottavuustoimien toteuma oli yhteensä 1 019 900 euroa:

- Ruokapalveluissa rekrytointien siirto ja sijaisten käyttämättä jättäminen säästi henkilöstökuluja 251 000 euroa, elintarvikekuluissa saavutettiin 245 000 euron säästö
- Henkilöstösäästöjä (virkojen yhdistäminen, rekrytointien lykkäminen, sijaisuuksien täyttämättä jättäminen) hallinnossa, henkilöstö- ja tukipalveluissa sekä Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa yhteensä 131 400 euroa

- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa sijaisia on käytetty vähän ja palkattomat vapaita on pidetty, säästö 83 500 euroa (Tuusulan osuus 20 000)
- Kuntakehityksen tulosalueella saatiin rekrytointien siirroilla ja palkattomilla vapailla 113 000 euron henkilöstökulusäästö sekä 176 000 euron säästö palvelujen ostoissa
- Lisäksi tietokoneiden leasingaikoja pidennettiin neljästä vuodesta viiteen vuoteen, arvioitu kuntatason kustannussäästö 20 000 euroa.

Yhteensä yleisjohdon ja konsernipalvelujen menoissa saavutettiin 1,066 milj. euron säästö. Henkilöstökulusäästöä kertyi yhteensä 1,494 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, josta palkanmaksu- ja talouspalvelujen siirto KuntaPro Oy:lle vähensi henkilöstökuluja n. 893 000 euroa. Toimintatuottoja jäi tilikaudella saamatta 830 000, josta suurin osuus oli Seudullisen talouspalvelukeskuksen siirtymisellä KuntaProlle, jolloin tuottoja jäi sen osalta saamatta 685 000.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana kunnan talouden sopeuttamistoimia asiakaspalveluissa tehdään uudelleenjärjestelyjä kuten myös päätöksenteon tuessa ja lakimiespalveluissa sekä hankintapalveluissa.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa potilas- ja varsinkin sosiaali-asiamiestapahtumien odotetaan kasvavan vuonna 2015. Toimeentulotukihakemusten määrä kasvaa, eivätkä kunnat ole varautuneet tähän riittävän tehokkaasti. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet ja päätöksissä ollut huomattavan paljon virheitä, mikä on aiheuttanut runsaasti yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Myös vammaisten palveluihin varatut määrärahat ovat riittämättömät, minkä myös odotetaan aiheuttavan muutoksen- hakuprosessien määrän kasvua. Sosiaalitoimen riittämätön resursointi tulee yleisesti ottaen lisäämään yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Yhteydenottojen talous- ja velkaneuvontaan odotetaan myös lisääntyvän yleisen taloustilanteen heiketessä. Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikössä vireillä olevien asioiden määrän arvioidaan jatkossakin pysyvän suurena. Ympäristönsuojelulain uudistuksen mukainen valvonnan suunnitelmallisuus ja tehokkuus edellyttävät jatkossa lisäpanostusta säännölliseen valvontaan. Tämä tulee pidentämään lupa- ja vireillepanoasioiden käsittelyaikoja. Terveysvalvonnan työmäärä tulee kasvamaan asukasmäärän, yritysten lukumäärän ja kuntien korjausvelan lisääntyessä.

Taloushallinnon kustannustehokkuuden odotetaan paranevan asteittain vuodesta 2015 lähtien uusien talousjärjestelmien ja KuntaPro Oy:n kanssa tehtävän toiminnan vakiintuessa. Uusitut tietohallinnon johtamiskäytännöt sekä projektihallinnan menettelyt tukevat ICT-projektien tehokkaampaa läpivientiä sekä toiminnan tuottavuuden parantamista.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tontteja on saatu kaupaksi ja erityisesti logistiikkatonttien kysyntä jatkuu vilkkaana. Omakotitonttien markkinointiin etsitään uusia keinoja. Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa lähivuosina merkittävästi tonttivarantoa. Raakamaata ostettiin v. 2014 erityisen paljon. Tämä antaa hyvät lähtökohdat tuleville kaavoitushankkeille, joista osa on maanhankintaan liittyen jo käynnistettykin.

110 KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot		0		1		1	12	-91,7
Toimintakulut	-667	2	-665	-691	103,8	-26	-702	-1,6
Toimintakate	-667	2	-665	-690	103,7	-25	-689	0,0
Henkilöstö 31.12.	4		4	3	75,0	-1	3	0,0

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnanjohto

Viestintä

Projektit

Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta

Kuntayhteistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnanjohtajan työn keskiössä olivat vuoden aikana talousasiat, kuntarakenneselvitykset sekä yhteydenpidon varmistaminen luottamushenkilöiden kanssa.

Kuntaliitosneuvotteluiden osalta vuosi oli kiireinen. Tuusula osallistui aktiivisesti Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen (KU-selvitys). Kunnanjohtaja oli mukana selvityksen johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyssä ja johti selvityksen taloustyöryhmää. KU-selvityksen loppuraportti julkaistiin syyskuussa. Lokakuussa valtuusto päätti, että Tuusula on mukana KU-selvityksen lisäselvityksissä, joita tehdään sote-järjestämislain ja metropolihallintolain näkökulmista.

KU-selvityksen lisäksi Tuusula oli veloitettu osallistumaan metropolialueen yhdeksän kunnan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Tämän selvityksen loppuraportti julkaistiin joulukuussa. Kunnanjohtaja osallistui selvityksen seurantaryhmään.

Johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön syventämiseksi ja riittävän vuorovaikutuksen varmistamiseksi aloitettiin vuoden alussa säännölliset yhteiskokoukset. Kunnanjohtaja raportoi lisäksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle säännöllisesti taloustilanteesta, kuntaliitosselvityksistä ja muista ajankohtaista asioista. Viestintäpäällikkö puolestaan toimi sihteerinä valtuuston asettamassa 17-jäsenisessä muutostoimikunnassa.

Tuusulan kuntastrategian painopistealue kuluvaan vuonna oli terve talous. Kevään aikana kunnanjohtaja ja johtoryhmä valmistelivat valtuuston edellyttämää talouden tasapainotus- ja

tuottavuusohjelmaa sekä siihen liittyviä strategisia hankkeita. Strategisia hankkeita edistettiin vuoden varrella, ja niiden avulla tähdätään mm. asiakaslähtöiseen palvelurakenteiden kehittämiseen, sähköisten palveluiden käyttöönottoon, toiminnan tehostamiseen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen.

Kunnanhallitus edellytti 12.8. antamassaan talousarvion kehyspäätöksessään, että henkilöstön tulee olla mukana pohtimassa talouden sopeuttamistoimia. Henkilöstön osallistuiakin syksyllä aktiivisesti tuottavuuskyselyyn ja kunnantalolla järjestettyyn tuottavuustoriin. Tuottavuuskyselyn satoa jalostettiin useiksi pieniksi kehityshankkeiksi.

Syyskuussa kunnassa käynnistyivät yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli yhdessä henkilöstön edustajien kanssa löytää ratkaisuja valtuuston hyväksymän talousarvion sopeuttamistoimiksi. Neuvotteluiden tuloksena ei löydetty toimenpiteitä, joiden avulla 2,2 miljoonan euron sopeuttaminen olisi voitu järjestää ilman henkilöstötoimenpiteitä. Niinpä kunnanhallitus päätti käynnistää uudet yhteistoimintaneuvottelut kokouksessaan 24.11. Yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuului kunnan koko henkilöstö ja kunnan kokonaan omistamien konserniyhtiöiden henkilöstö. Neuvottelut alkoivat joulukuussa ja jatkuivat vuoden vaihteen yli.

Kunnanjohtaja luo ja ylläpitää yhteyksiä alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään. Vuoden aikana hän osallistui kuntakehityksen tukemiseen ollen mukana useissa tärkeissä Tuusulan kunnan vetovoimaisuutta, elinkeinopolitiikkaa ja maankäyttöä edistävissä neuvotteluissa. Näiden seurauksena mm. Stockmannin jakelukeskuksen rakentaminen Juslaan varmistui ja Rykmentinpuisto-hanketta edistettiin.

Toukokuussa kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja kutsuivat yhteiskokoukseen Keravan kaupunginhallituksen ja Tuusulan kunnanhallituksen keskustelemaan ajankohtaisista yhteisistä asioista. Vastaava tapaaminen Järvenpään kunnanhallituksen kanssa järjestettiin elokuussa. Lisäksi kunnanjohtaja osallistui vuoden aikana useisiin vakiintuneisiin alueellisiin ja seudullisiin yhteistyörakenteisiin.

Kunnanjohtaja osallistui pohjoismaisten ystävyyskuntien Fyrkant-kokoukseen kesäkuussa. Kokouksessa päätettiin kauden 2014–2016 teemoista. Saksalaisessa Cellen piirikunnassa puolestaan pidettiin elo-lokakuussa ulkomailla harvinainen Pekka Halosen taidenäyttely. Näyttelyn avajaisiin osallistui Tuusulasta kunnanjohtaja sekä muita viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Viestinnän osalta edistettiin useita erilaisia sähköisen viestinnän edellytyksiä. Intranet-hanke käynnistyi elokuussa. Keväällä otettiin käyttöön Fortumin vahtipalveluja sähkö- ja kaukolämpöverkon häiriötilanneviestinnän parantamiseksi. Sisäisen häiriötilanneviestinnän tehostamiseen tarkoitetun ryhmätekstiviestipalvelun pilotointi alkoi elokuussa. Tapahtumajärjestäjien tueksi otettiin käyttöön sähköinen Lyyti-palvelu.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Kuntaliitospelvityksiin liittyviä kuluja oli jonkin verran budjetoitua enemmän.

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kunta- ja sote-uudistuksia seurattiin monessa eri yhteistyöryhmässä, erityisesti Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvityksessä (KU-selvitys), jonka johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyyn kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti. Lisäksi Tuusulan kunnanjohtaja veti KU-selvityksen taloustyöryhmää, jossa selvitettiin taloudellisia reunaehtoja kuntien yhdistymisen mahdollistamiseksi. KU-selvityksen työryhmien loppuraportit valmistuivat elokuussa, ja koko selvityksen loppuraportti julkaistiin syyskuussa. Lokakuussa valtuusto päätti, että Tuusula on mukana KU-selvityksen lisäselvityksissä, joita tehdään sote-järjestämislain ja metropolihallintolain näkökulmista.

KU-selvityksen lisäksi Tuusula oli veloitettu osallistumaan metropolialueen yhdeksän kunnan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Kunnanjohtaja osallistui selvityksen seurantaryhmän tapaamisiin ja keskusteli kesäkuussa metropoliselvittäjien kanssa erityisesti Tuusulan tilanteesta. Tämän selvityksen loppuraportti julkaistiin joulukuussa. Metropolialueen uudistamiseen tähtäävää metropolipolitiikan valmistelua kunnanjohtaja seurasi metropoliseurantaryhmästä käsin.

Kunnanjohtaja osallistui vuoden aikana myös moniin muihin alueellisiin ja seudullisiin yhteistyörakenteisiin, kuten Uudenmaan liitto, Metropolipolitiikan neuvottelukunta, ELY-keskuksen neuvottelukunta, Helsingin seudun kuntien yhteiskokous ja Kuuma-komissio. Kunnanjohtaja osallistui myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen seminaariin elokuussa.

Toukokuussa kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja kutsuivat yhteiskokoukseen Keravan kaupunginhallituksen ja Tuusulan kunnanhallituksen keskustelemaan ajankohtaisista yhteisistä asioista. Vastaava tapaaminen järjestettiin elokuussa Järvenpään kaupunginhallituksen kanssa.

119 HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	8024	0	8024	8 252	102,8	228	7 828	5,4
Toimintakulut	-9199	20	-9179	-9 171	99,9	8	-8 784	4,4
Toimintakate	-1175	20	-1155	-920	79,6	235	-956	-3,8
Henkilöstö 31.12.	82,4		82,4	70,32	85,3	-12,08	80,4	-12,5

Henkilöstö –ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalueen toiminnalliset vuositavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tulosalueen toimintatuotot ovat toteutuneet 228.000 euroa suurempina kuin talousarviossa oli arvioitu. Tämä johtuu asuntopalveluiden saamina korkeampina vuokratuottoina ja ruokapalveluiden korkeampina myyntituottoina. Tulosalueen toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Kaikkiaan tulosalueen toimintakate on 235.000 euroa parempi kuin talousarviossa oli arvioitu.

Tulosalueen vastuulla olevan kuntastrategiaan perustuvan kuntatasoisen hankkeen, Johtaminen ja osaaminen, toteuttaminen on edennyt pääosin suunnitellusti. Kunnan johtamisjärjestelmän tarkastelu sekä keskeisten johtamisrakenteiden ja johtamisperiaatteiden määrittelyt on tehty helmikuuhun 2015 mennessä. Kunnan osaamistarpeet on määritelty ja niiden perusteella laaditun henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa on toteutettu. Palkanlaskennan ulkoistaminen KuntaPro Oy:lle on toteutettu 1.6.2014.

Ruokapalveluiden toiminnallinen tulos on ollut hyvä toimintatuottojen kasvun sekä ennen kaikkea henkilöstökuluissa ja raaka-ainekuluissa saavutettujen säästöjen johdosta. Ruokapalvelut on syksyllä 2014 ennen tilinpäätöstä pystynyt palauttamaan toimialoille osan myyntituotoistaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Palkanlaskentaohjelmistojen käyttöönoton loppuun saattaminen toteutuu vuoden 2015 alkupuolella sekä ja hr-järjestelmien ja hr-prosessien kehittämistyö toteutuvat vuonna 2015 ja sen jälkeen. Kehittämistyöllä on kytkentä samaan aikaan tehtäviin taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehittämistyöhön.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Tässä vaiheessa investoinnit ja osin myös käyttökulut rasittavat yksikön taloutta, mutta pitemmällä aikavälillä niillä saavutetaan kuntatasolla palvelun parantumista ja myös toiminnallisia säästöjä.

Tunnusluvut

Ruokapalvelut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Ateriat kpl	2 133 000	2 118 589	2 133 551	2 133 346
muutos %	0,42 %	-0,68 %	0,71 %	-0,01 %
Bruttomenot €/ateria	2,52	2,47	2,44	2,48
muutos %	1,98 %	-1,98 %	-1,21 %	1,64 %
Valmistuskeittiöt kpl	7	6	6	5
Jakelukeittiöt kpl	43	36	38	39

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 94 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 346 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *348 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,0 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 54 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 4,9 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

120 HALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	1740	0	1740	1 911	109,8	171	1 769	8,1
Toimintakulut	-6421	10	-6411	-6 472	101,0	-61	-6 017	7,6
Toimintakate	-4681	10	-4671	-4 561	97,6	110	-4 248	7,4
Henkilöstö 31.12.	28		28	27,26	97,4	-0,74	27	1,0

Tuotoista vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Rakennuslakimies palasi opintovapaalta maaliskuun alussa. Yksiköstä jäi lakimies perhevapaalle tammikuussa. Henkilöstösäästöohjelmasta johtuen hänelle ei ole palkattu sijaista, vaan lakimiehen tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Kuntalaisille tarkoitetut keskusteluillat, joiden aiheena oli tulevaisuuden palvelut Tuusulassa, järjestettiin 25.3. Jokelan koulukeskuksessa, 26.3. Kellokosken lukiossa ja 27.3. Hyökkälän koululla. Kahdeksan kunnan yhdistymisselvitykseen liittyen Hyökkälän koululla järjestettiin 1.4.2014 asukasilta, jonka aiheena oli kuntien yhdistymisselvitys ja Keski-Uudenmaan kaupunki.

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa, järjestettiin 24.-25.4.2014. Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 3.10.2014. Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheena oli talouden tasapainotus- ja tuottavuus-ohjelma, järjestettiin 13.-14.2.2014. Talousarvioseminaari järjestettiin 7.-8.8.2014.

Europarlamenttivaalit toimittiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sunnuntaina 25.5.2014, ennakoäänestys kotimaassa oli 14.-20.5.2014 ja ulkomailla 14.-17.5.2014. Tuusulassa vaaleissa äänesti 43,4 % äänioikeutetuista.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut -yksikössä on ollut henkilöstövajausta johtuen siitä, että 4. yleisen edunvalvojan virka on ollut täyttämättä 17.6.2014-27.10.2014 välisen ajan, koska ko. viranhaltija on valittu asiamiehen virkaan eikä edunvalvojan virkaa ole heti saatu täytettyä.

Materiaalihallinto- ja hankinnat -yksikössä kalustehankintojen yms. hankintojen kilpailutusprosessit on saatu onnistuneesti päätökseen Riihikallion asumisyksikön osalta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana kunnan talouden sopeuttamistoimia asiakaspalveluissa tehdään uudelleenjärjestelyjä kuten myös päätöksenteon tuessa ja lakimiespalveluissa sekä hankintapalveluissa.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa potilas- ja varsinkin sosiaali-asiamiestapahtumien odotetaan kasvavan vuonna 2015. Toimeentulotukihakemusten määrä kasvaa, eivätkä kunnat ole varautuneet tähän riittävän tehokkaasti. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet ja päätöksissä ollut huomattavan paljon virheitä, mikä on aiheuttanut runsaasti yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Myös vammaisten palveluihin varatut määrärahat ovat riittämättömät, minkä myös odotetaan aiheuttavan muutoksen-hakuprosessien määrän kasvua. Sosiaalitoimen riittämätön resursointi tulee yleisesti ottaen lisäämään yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen.

Yhteydenottojen talous- ja velkaneuvontaan odotetaan myös lisääntyvän yleisen taloustilanteen heiketessä. Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueen määräraha ylittyi 61 600 euroa, mm. osuus verotuskustannuksista -määräraha ylittyi 93 000. Määrärahojen ylityksiä aiheuttivat lisäksi mm.17-jäsenisen toimikunnan toiminta (toimikunnalle ei ollut varattu määrärahaa) sekä kuntauudistukseen liittyvät selvitykset.

Henkilöstökulusäästöjä tulosalueella saatiin 134 000 euroa.

Tuotto puolen budjetoidut tuotot ylittyivät 171 000 euroa johtuen siitä, että saatiin mm. kotikuntakorvauksia budjetoitua enemmän kuten myös asiamies- ja neuvontapalvelujen korvauksia.

VAALIT

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Valtuusto asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan valtiollisia vaaleja sekä kunnallisvaaleja varten.

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

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sunnuntaina 25.5.2014, ennakoäänestys kotimaassa oli 14.-20.5.2014 ja ulkomailla 14.-17.5.2014. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta 24.3.2014 § 152. Paijalan äänestysalueella otettiin käyttöön äänioikeustietojärjestelmä paperisen vaaliluettelon rinnalla. Tuusulassa vaaleissa äänesti 43,4 % äänioikeutetuista.

VALTUUSTO

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Valtuusto seuraa tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuositarkastuksissa 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.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa, järjestettiin 24.-25.4.2014. Talousarvioseminaari järjestettiin 3.1.2014.

Kuntalaisille tarkoitettut keskusteluillat, joiden aiheena oli tulevaisuuden palvelut Tuusulassa, järjestettiin 25.3. Jokelan koulukeskuksessa, 26.3. Kellokosken lukiossa ja 27.3. Hyökkälän koululla.

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

– hyväksyi

- Linjapuiston asemakaavan muutoksen
- Rajalinnan työpaikka-alue II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
- Focus-alueen osayleiskaavan
- Ruotsinkylä-Myllykylä II:n osayleiskaavan
- Koulutien asemakaavan muutoksen
- Lottakodin (Rantatie-Syväranta) asemakaavan muutoksen
- Pajjalan koulun hankesuunnitelman
- Roinilanpellon päiväkodin hankesuunnitelman
- Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen hankesuunnitelman
- Tuusulan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

– antoi

- lausunnon Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista
- lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön muuttamisesta

– **päätti** tehdyn valtuustoaloitteen johdosta, ettei kunnanjohtajaa eroteta tai siirretä muihin tehtäviin

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2014	TOT. 31.12.2014
Valtuusto	3 015	
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 169
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Tarkastuslautakunta osallistui Keravalla järjestettyyn Kuuma-kuntien tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutustilaisuuteen. Tarkastuslautakunta tapasi viranhaltijoita ja vieraili kunnan kohteissa arviointisuunnitelman mukaisesti. Talous toteutui suunnitellusti.

Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Arviointikertomus vuoden 2013 toiminnasta luovutettiin kunnan virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle luovutustilaisuudessa 29.4.2014.

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheena oli talouden tasapainotus- ja tuottavuus-ohjelma, järjestettiin 13.-14.2.2014. Talousarvioseminaari järjestettiin 7.-8.8.2014.

Konsernitapaaminen järjestettiin 9.12.2014.

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

– hyväksyi

- valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi
- Keravan ja Tuusulan yhteisen paloasemahankkeen
- kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön välisen yhteistyön rakennushankkeessa Riihikalliossa
- Tuusulan talouspalvelukeskuksen ja palkanlaskentapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvät sopimukset (talouspalvelukeskuksen ja palkanlaskennan toiminnot liikkeen osan luovutuksella KuntaPro oy:n hoidettavaksi)
- sopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
- Helsingin seudun asumisoikeusjärjestelmään liittymisen
- Tuusulan jäähalli oy:n osakassopimuksen kaudelle 2014–2016
- etuosto-oikeuden käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen liittyvän prosessin
- työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2014–2017.
- KL-Kuntahankintojen teleoperaattorikilpailutukseen osallistumisen ja määrittelykonsultaation hankinnan
- kolme maankäyttösopimusta, Anttilanranta, Paijala

– antoi lausunnon

- valtiosuusuudistuksesta
- metropolihallintolakia valmisteleavan työryhmän väliraportista
- hallituksen esitysluonnoksesta, maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen
- ilotulitteiden saatavuuden ja käytön rajoittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä
- hallituksen esitysluonnoksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
- hallituksen esitysluonnoksesta, koulutuksen rahoituslaki
- Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) -luonnoksesta
- valtuuston päätöksestä tehdyistä valituksista, Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaava
- nuohoustoiminnan järjestelyistä Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella

– **antoi vastineen ja vastaselityksen** Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevassa asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

– **valitti** korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan uudistamista koskevasta vahvistamispäätöksestä

	TOT. 31.12.2014	TA 2014
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	84 736	91 555
- eläkeläisjärjestöt	11 489	11 489
- veteraanit ja sotainvalidit	17 595	17 595
- järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	20 000	20 000
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 726	3 726
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	11 178	11 178
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	200	3 167
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettujen yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	4 929	7 000
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 740	9 500
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy Vanha Valtatie	7 879	7 900

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2014	TOT. 31.12.2014
Kunnanhallitus	5 310	768
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	

TOIMIKUNNAT

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

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

Toimikunta on kokoontunut tammi-joulukuun aikana kuusi kertaa. Kahdessa ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi Rykmentinpuiston ensimmäistä asemakaavaa, Kauppatien kehittämistä sekä pohdittiin yleisesti toimikunnan toimintatapaa. Kolmannessa ja neljännessä kokouksessa käytiin läpi mm. Aune Laaksosen patsaskokoelman hyödyntämistä, Tuusulanjärven veneenlaskupaikkoja sekä laitutilanne ja Lottakodin asemakaavan muutosehdotusta. Viidennessä ja kuudennessa kokouksessa käsiteltiin mm. Hyrylän alueen pohja- sekä hulevesiä, Prijuuttia ja Hyrylän alueen vetovoimatekijöitä. Lisäksi kokouksissa on käyty säännöllisesti läpi ajankohtaisia asioista sekä pohdittu keinoja lisätä Hyrylän alueen viihtyvyyttä yleisesti.

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.

Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Tammikuun kokouksessa läpikäytiin vuoden 2013 toiminta sekä määriteltiin painopisteet vuodelle 2014.

Painopistealueiksi nousivat mm. Riihikallion uuteen ostoskeskukseen liittyvät seikat, Posti, liikennekysymykset Riihikallion alueella, Terveyskioski-aloite, Riihikallion koulun tilanne sekä Riihikallion koulun alueen turvallisuus. Huhtikuun kokouksessa asiantuntijavieras, Riihikallion koulun rehtori Harri Saramola, avasi Riihikallion koulun nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Kouluruoan pioneerimyyntihanke nousi uutena asiana kehittämishankelistalle.

Elokuisen kokoontumisen teemana oli Rihan Riehat. Toimikunta päätti osallistua tapahtumaan kahdella tavalla: järjestämällä valokuvavisan Palvelukeskuksen tiloissa ja köydenvetokilpailun Kotkanpuistossa.

Marraskuun kokouksessa keskusteltiin Riihikallion kirjaston lakkauttamisen vaikutuksista Riihikallion alueella sekä toimenpiteistä lakkauttamisesta aiheutuvan palveluverkostovajeen täydentämiseksi. Asialistalla olivat myös vuoden 2015 Rihan riehat, jonka koollekutsujaksi toimikunta lupautui.

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.

Toimikunta kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa laadittiin lausuntoja yleiskaava 2040:sta, asemakaavaluonnoksista ja -ehdotuksista ja mm. otettiin kantaa kunnanhallituksen esittämään kunnan kiinteistöjen myyntiin. Kantaa otettiin vahvasti myös päivähoitopaikkojen järjestämiseen ja koulujen kehittämiseen sekä kunnan talouden tasapainotustoimiin (mm. terveysaseman kesäsulkuun). Liikenneturvallisuuksuunnitelmasta käytiin keskustelua liikenneinsinöörin johdolla. Lisäksi toimikunta oli aktiivisesti mukana kunnan palveluverkkoa koskeneessa kuntalaisillassa ja Kellokosken kalastuskauden avajaisissa.

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

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokouksissa otettiin kantaa mm. pysäköintinormien päivittämiseen, lisäksi toimikunta on tutustunut alueen liikenneturvallisuuteen ja kaavoitukseen liittyviin hankkeisiin. Toimikunta on kokoontunut yhdessä alueen kunnanvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa sekä keskustellut alueen rehtorien kanssa koulujen kehittämistarpeista.

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.

Elinkeinoneuvottelukunta kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Helmikuun kokouksessa käytiin läpi elinkeinoneuvottelukunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa ja yritysalueiden kehittämistä koskevat tavoitteet v. 2014. Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin elinkeinopoliittisen aiesopimuksen seuranta ja sovittiin v. 2015 – 2016 aiesopimuksen sisällön valmistelun käynnistämisestä. Lisäksi keskusteltiin matkailun edistämisestä ja omakotitonttien markkinoinnista. Kesäkuussa elinkeinoneuvottelukunta vieraili Kauppakamarin kutsumana PaloDEX Group Oy:ssä. Tapaamisessa perehdyttiin PaloDEXin toimintaan ja keskusteltiin yhteistoimintamuodoista. Marraskuun kokouksessa käytiin läpi aiesopimusta koskevia kehittämisajatuksia. Vuoden viimeisessä kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen kertomassa KEUKE:n kuulumisia ja allekirjoitettiin Elinkeinopoliittinen aiesopimus 2015 – 2016.

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

Veteraanitoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin 6.3.2014. Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4.2014 perinteiseen tapaan Tuusulan kirkossa järjestetyn juhlahumalan-palveluksen ja Rykmentinpuiston ruokalassa järjestetyn juhlahoukaan merkeissä. Kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja ja valtuutettu Jussi Salonen puhui Kirkkopuiston seppelleenlaskutilaisuudessa ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen piti juhlahoukaan tervetulo puheen. Nuorisovaltuuston tervehdyksen esittivät tänä vuonna puheenjohtaja Otto Rikka ja viestintävastaava Nea Lahti. Veteraanijärjestöjen puheenvuoron esitti Aimo Heinaro. Keski-Uudenmaan musiikkiopiston selloryhmä esiintyi juhlassa Heikki Kulon johdolla. Joulukuussa pidettiin toimikunnan toinen kokous jouluhoukaan merkeissä.

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

Modernin taiteen museon kehittämistyössä tavoitteena on luoda Tuusulaan modernin taiteen keskus. Tulevaksi tilavaihtoehdoksi on valittu nk. rypäsmalli, jossa näyttelytilat hajasijoitetaan Hyrylän ydinkeskustaan: Esikuntapuistoon sekä tulevaan Rykmentinpuistoon (Olympiakasarmi tai rakennukset 18 ja 19). Toteutettuna rypäsmalli tarjoaa tilaresursseiltaan erinomaiset toiminnalliset kehittämismahdollisuudet. Veistospuisto tulee sijoittumaan näyttelytilojen ympärille ja välimaastoon vähitellen ja edeten rakentamisen myötä. Ei toimintaa vuonna 2014.

Nimistötoimikunta

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

Nimistötoimikunta on kokoontunut vuonna 2014 kaksi kertaa. Helmikuussa nimistötoimikunta käsitteli Tuusula-Seuran 19.11.2013 tekemän kuntalaisaloitteen Rantatien nimen muuttamisesta muotoon Tuusulan Rantatie. Nimistötoimikunta ja Kotimaisten kielten keskuksen lausunto puolsivat aloitetta. Maaliskuun kokouksessa tehtiin esitys Rykmentinpuiston pääväylien nimistä.

Kuntauudistustoimikunta

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

Toimikunta kokoontui seurantakaudella 10 kertaa ja käsitteli omalta osaltaan mm. lausuntoa Keski-Uudenmaan yhdistymiselvityksen väliraportista ja loppuraportista, lausuntoa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja lausuntoa kuntalain kokonaisuudistuksesta sekä metropolihallintoa koskevan lainsäädännön valmistelua ja metropolialueen 9 kunnan erityistä kuntajakoselvitystä.

NEUVOSTOT

Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia, mm. seuraavin keinoin: edistää viranomaisien, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella. Neuvosto seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa sekä vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Ikäihmisten neuvosto kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 10 kertaa. Neuvosto on antanut useita kaavalausuntoja sekä yhden aloitteen sekä kutsunut eri viranhaltijoita kokouksiinsa. Neuvosto on tutustunut vuoden aikana yksityiseen kuntoutuskoti Tuusula Kerttuli Oy:n toimintaan sekä uuteen palvelukotiin Riihikalliossa.

Neuvosto on järjestänyt erilaisia tapahtumia ikäihmisille kuten ”Keväinen Ulkoilutapahtuma”-Tuusulan kirkon rannalla ja kirkkotuvalla, ikäihmisille suunnatun ulkoliikuntapäivän Kellokosken Männistön lavalla, vanhusten viikon juhlan Seuratulo Väinölässä sekä laulutapahtuman Kellokosken Linjalassa.

Neuvosto osallistuu lisäksi ”Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2014-2018” ohjelman toteutukseen sekä seurantaan huomioiden samalla 1.7.2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain vaatimat asiat.

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

Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa kunnan eri toimipisteissä mm. päiväkodeissa, kouluilla ja Nuorisoasemalla. Lapsi- ja perheasiainneuvosto on antanut lausunnon Lahelanpelto II, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnoksista, lausunnon Tuusulan kunnan vammaispoliittisesta ohjelmasta 2013 - 2018, lausunnon Rykmentinpuiston asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksista sekä lausunnon Kellokosken keskustan asemakaavan muutosluonnoksista.

Neuvosto on selvittänyt, miten ehkäisevä lastensuojelu toteutuu eri toimialoilla Tuusulassa pyytämällä tietoja ehkäisevästä lastensuojelusta kasvatus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen johtavilta viranhaltijoilta. Yhteenvedona eri toimialoilta saaduista vastauksista liittyen ehkäisevään lapsiin ja perheisiin kohdistuvasta tuesta neuvosto teki aloitteen kunnanvaltuustolle perhetyön resurssien lisäämiseksi lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivilla kunnan toimialoilla. Lapsi- ja perheasiainneuvosto on valinnut keskuudestaan lautakuntakummeja sekä kummit nuorisovaltuuston edustajille.

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

Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä vammaisiin ja heitä edustaviin järjestöihin, seurata vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella. Toimikunnat antavat raporttinsa toiminnastaan talousarvion seurantaohjeiden mukaisesti.

Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2014 aikana 10 kertaa. Neuvosto on antanut mm. kaavalausuntoja, aloitteita sekä kutsunut kokouksiinsa eri viranhaltijoita. Neuvosto on tutustunut mm. Mikkolan koulun erityisluokkiin, Klubitaloon Järvenpäässä sekä Sininauha-säätiön ylläpitämään Mutterimajaan Tuusulassa. Osa neuvoston jäsenistä oli mukana Järvenpään Myllytiellä pidetyssä kansainvälisen vammaistenpäivän tapahtumassa joulukuussa. Huhtikuussa 2014 Tuusulan vammaisneuvosto järjesti yhdessä Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen kanssa seitsemännet yhteiset vammaismessut Tuusulan Keudalla.

Valtuuston asettama 17-jäseninen toimikunta

17-jäsenisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallinto- ja johtosäntöuudistusta, toimintatapauudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytynt kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita. Toimikunta tuo ehdotuksia uudenaikaisista toimintamalleista vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi henkilöstön, kolmannen sektorin, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten kanssa tehtävän yhteistyön, vapaaehtoistyön

ja yhteissuunnittelun kehittämiseksi ja edistämiseksi. Toimikunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota tuloshakuisuuden vahvistamiseen, erityisesti kunnan johdon osalta.

Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhdeksän kertaa. Toimikunta laati väliraportin valtuustolle kokouksessaan 27.5.2014 ja väliraportti hyväksyttiin valtuustossa 9.6.2014. Valtuusto käsitteli toimikunnan valmistelun perusteella teemaa ”yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä” seminaarissaan 25.4.2014. Toimikunnan työn perusteella on otettu käyttöön jo talvella/keväällä 2014 eräitä uusia toimintamalleja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseksi.

Toimikunnan keskeisiä tehtäviä ovat olleet:

- luottamuksen kasvattaminen ja hyvän hallinnon periaatteet
- johtamisjärjestelmän uudistaminen yhdessä viranhaltijoiden kanssa, mm. hallinto- ja johtosääntöjen tarkistaminen
- talousarvioprosessin määrittely
- Tuusulan kunnan ja yhdistysten/järjestöjen välisen yhteistoiminnan kehittäminen

Toimikunta on aktiivisesti keskustellut teemoista, kuullut asiantuntijoita ja seurannut hankkeiden etenemistä.

Toimikunnan työ päättyy. Valtuustolle annetaan alkuvuodesta 2015 loppuraportti, jonka avulla valtuusto arvioi toimikunnan tekemää työtä.

Tunnuslukuja

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2014 holhousrekisterin mukaan yhteensä 683 päämiestä, josta lisäystä vuoteen 2013 oli 26.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin vuonna 2014 seuraavasti: Järvenpää 46, Kerava 36 ja Tuusula 49, yhteensä 131 asiatapahtumaa (vuonna 2013 yhteensä 144).

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin vuonna 2014 seuraavasti: Järvenpää 50, Kerava 90, Tuusula 67, yhteensä 207. Aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 66, Kerava 89, Tuusula 92, muu kunta 5, yhteensä 252 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 tilastoitiin sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 314.

Vuonna 2014 talous- ja velkaneuvonnan uusista asiakkaista oli Järvenpääläisiä 113, Keravalaisia 122, Tuusulalaisia 116, yhteensä 351. Asiakastapaamiset: Järvenpää 173, Kerava 145, Tuusula 156, yhteensä 474. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 33 päivää.

30 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama (TA-Tot,)		
Toimintatuotot	3 347	0	3 347	3 262	97,46	85	3 267	-0,16
Toimintakulut	-3 347	14	-3 333	-3 262	97,46	-85	-3 267	-0,16
Toimintakate	0	14	14	0		0	0	
Henkilöstö 31.12.	41	0	41	40,4	98,5	-0,6	46	-12,17

	TA 2014	MTA 2014	Tot. 31.12.2014	Erotus (TA-Tot.)	Tot.-%
Toimintatuotot	3 346 564	3 346 565	3 445 847,49	99 283,41	102,97
Toimintakulut	-3 346 564	-3 332 565	-3 261 853,31	84 710,77	97,47
Toimintakate	0	14 000	183 994,18	183 994,18	

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

Kirjanpitolietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus/lisämaksu	
	%	€
Järvenpää	24,51	-45 087,87
Kerava	13,74	-25 280,88
Mäntsälä	-4,98	9 159,30
Nurmijärvi	25,14	-46 251,14
Tuusula	41,60	-76 533,59
Yhteensä	100,00	-183 994,18

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Hallinto
- Ympäristövalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Terveysvalvonta
- Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

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

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävästä luonnonympäristöstä. Päämäärään päästykseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa 2014 ympäristökeskuksen uuden strategian vuosille 2015–2018. Uudessa strategiassa on aiempaa selkeämmin nostettu esiin ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välinen yhteistyö. Ympäristölautakunta hyväksyi syyskuussa 2014 terveystarkonnan erityistilannesuunnitelman, joka osaltaan täydentää ympäristökeskuksen soijakuntien valmiussuunnittelua.

KUUMA-kuntien yhteistä *Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuushanketta* on jatkettu vuonna 2014. Vuoden lopussa ekotukihenkilöksi koulutettavia on ollut 95 henkilöä. Lisäksi 25 pilottikiinteistössä seurataan niiden energiatehokkuutta, energiansäästöä ja -kustannuksia.

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan syyskuun 2014 alussa. Laki mahdollistaa valvontamaksujen perimisen luvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten säännöllisestä valvonnasta. Ympäristövalvonnan tulosityksikkö on aloitettu valvontamaksujen edellyttämän valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisen sekä maksutaksan uudistamisen. Valvonnan suunnittelua ja maksutaksaa koskevan ohjeistusten viivästymisen vuoksi valvontasuunnitelma ja maksutaksan tarkistaminen valmistuvat vuoden 2015 aikana. Ympäristövalvonnassa vireillä olevien asioiden määrä on edelleen suuri, ja niiden käsittelyajat ovat pidentyneet. Lupapäätöksien käsittelylle asetettuja tavoiteaikoja ei ole saavutettu.

Terveystarkonnan asiakastietojärjestelmä päivitettiin vaatimusten mukaiseksi. Valvontatiedot siirretään päivityksen jälkeen sähköisesti valtion tietopankkiin (KUTI ja YHTI), eikä niitä raportoida enää erillisillä vuosiraporteilla.

Kaikki terveystarkonnan henkilöstöresurssit eivät olleet käytettävissä vuonna 2014, ja merkittävä osa henkilötyöajasta on mennyt uudistetun asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon sekä akuutteihin valvontatapauksiin. Tämän vuoksi suunnitelmallisessa valvonnassa jäätin tavoitteesta.

Eläinlääkintähuollossa otettiin käyttöön uusi potilastietojärjestelmä. Vuoden 2014 aikana aloitettiin nettiajanvarauksen käyttöönottoa valmistelu. Asiakaspalvelua parantava nettiajanvaraus otetaan käyttöön kevään 2015 aikana.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut määrärahaylityksiä v. 2014.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ympäristövalvonnassa vireillä olevien asioiden määrän arvioidaan jatkossakin pysyvän suurena. Ympäristönsuojelulain uudistuksen mukainen valvonnan suunnitelmallisuus ja tehokkuus edellyttävät jatkossa lisäpanostusta säännölliseen valvontaan. Tämä tulee pidentämään lupa- ja vireillepanoasioiden käsittelyaikoja.

Terveystarkonnan työmäärä tulee kasvamaan asukasmäärän, yritysten lukumäärän ja kuntien korjausvelan lisääntyessä. Toisaalta valtakunnallista ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaa on muutettu entistä riskiperusteisemmaksi, minkä vuoksi käytössä olevia resursseja voidaan kohdentaa paremmin.

Eläinlääkintähuollon potilasmäärän ja eläinsuojelutarkastusten määrän arvioidaan pysyvän kutakuinkin vuoden 2014 tasolla.

140 TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	1121	0	1121	426	38,0	-695	1 014	-58,0
Toimintakulut	-6548	11	-6537	-5 720	87,5	817	-6 237	-8,3
Toimintakate	-5427	11	-5416	-5 294	97,7	122	-5 223	1,4
Henkilöstö 31.12.	38,3		38,3	16,55	43,2	-21,75	33,5	-50,6

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Taloushallinto ja suunnittelu
- Seudullinen talouspalvelukeskus
- Tietojärjestelmäpalvelut
- Konsernivalvonta ja osakkuusyhtiöt
- Riskienhallinta ja turvallisuus

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

Seudullinen talouspalvelukeskus tuottaa ja kehittää ulkoisen kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen palveluja Tuusulan, Nurmijärven ja Mäntsälän kunnille, Järvenpään kaupungille sekä niiden konserniyhteisöille. Asiakaskunnat tekivät keväällä 2014 sopimukset KuntaPro Oy:n kanssa taloushallinnon palveluiden tuottamisesta; Seudullisen talouspalvelukeskuksen toiminnot ja henkilöstö siirtyivät liikkeenluovutuksella 1.6.2014 alkaen KuntaPro Oy:lle.

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

Konsernivalvonta ja riskienhallinta -tulosyksikössä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja hankitaan, ylläpidetään ja kehitetään kunnan palveluverkostossa turvallisuuden parantamiseksi.

Tulosyksikkö valvoo kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä osakkuusyhteisöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä, seuraa niiden hallitustyöskentelyä ja tekee tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Kunnalla on 14 tytäryhtiötä, 7 konsernitaseeseen sisältyvää yhtiötä, 4 osakkuusyhtiötä sekä useita muita yhteisöjä, joissa kunta on mukana jäsenenä tai omistajana.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Talous- ja tietohallinnon painopisteenä oli 2014 talousarviopäätöksen mukaisen talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma valmistelu. Ohjelman puitteissa löydettiin vaikuttavuudeltaan noin 1,3 miljoonan euron toimenpiteet, jotka osaltaan mahdollistivat talousarvioesityksen mukaisen vuosituloksen saavuttamista. Lisäksi talous- ja tietohallinto valmisteli toimialojen tukena neljää strategista kehittämishanketta. Tulosalueen erityisenä painopisteenä oli ICT-kehittämisohjelma, joka laadittiin yhdessä toimialojen kanssa. Sähköisen asiointin kehittämistä sekä sähköisestä asiointialustasta tehtiin esiselvitys.

Uusi tietohallinnon johtamismalli otettiin käyttöön. Kuntatasoinen ICT-johtoryhmä käynnisti toimintansa vuoden alussa, tavoitteena on kunnan tietohallinnon koordinoitu ja tavoitehakuinen johtaminen sekä ICT-kehittämisen vauhdittaminen. Lisäksi määriteltiin ja otettiin käyttöön kuntatasoiset ICT-projektihallinnan työmenetelmät. Windows 7 – käyttöjärjestelmän käyttöönotto saatettiin onnistuneesti päätökseen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuivat ajallaan. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu käynnistettiin; kunnan talouden kireänä jatkuneen tilanteen vuoksi tulosalueella kartoitettiin yhdessä toimialojen kanssa uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi.

Taloushallinnon ja palkanmaksun palvelutuotannon siirtämisestä tehtiin sopimus KuntaPro Oy:n kanssa. Vuoden aikana valmisteltiin vuoden 2015 alussa tapahtuvaa uusien kirjanpidon ja taloussuunnittelun sekä raportoinnin tietojärjestelmien sekä toimintamallien käyttöön ottoa tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti. Taloushallintopalvelujen palvelutuotannon yhteistyö aloitettiin KuntaPro Oy:n kanssa kesäkuun alusta alkaen.

Konsernivalvonnan ja riskienhallinnan yksikössä valmisteltiin uudet kuntatasoiset riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyt, joilla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä parannetaan riskien hallintaa. Riskienhallinnan uudet toimintamallit on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa.

Kertomusvuoden aikana tulosalueella työstettiin osana Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan kuntaliitosselvitystä sekä talousselvitystä sekä IT-palveluiden selvitystä.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Kokonaisuutena tulosalueen toimintakulut ja tulos toteutuivat talousarvioin mukaisina. Taloushallinto ja suunnitteluyksikön budjetoidut toimintakulut ylittyivät 95 000 euroa. Ylityksen syynä oli taloushallinnon palvelutuotannon siirtyminen KuntaPro Oy:lle; kohonneita palvelukustannuksia ei oltu huomioitu budjetointivaiheessa asiantuntijapalvelujen ja atk-palvelujen osalta. Lisäksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen veloitukset ylittivät talousarvion 70 000 eurolla lähinnä kohonneiden tilakustannusten vuoksi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloushallinnon kustannustehokkuuden odotetaan paranevan asteettain vuodesta 2015 lähtien uusien talousjärjestelmien ja KuntaPro Oy:n kanssa tehtävän toiminnan vakiintuessa. Uusitut tietohallinnon johtamiskäytännöt sekä projektihallinnan menettelyt tukevat ICT-projektien tehokkaampaa läpivientiä sekä toiminnan tuottavuuden parantamista.

160 KUNTAKEHITYS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	1971	0	1971	1 525	77,4	-446	940	62,3
Toimintakulut	-3715	-17	-3732	-3 475	93,1	257	-3 602	-3,5
Toimintakate	-1745	-17	-1762	-1 950	110,7	-189	-2 663	-26,8
Henkilöstö 31.12.	42,7		42,7	43	100,7	0,3	45	-4,4

Tuotoista vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on sille johtosääntöön kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti edistää Tuusulan kunnan kilpailukykyä Helsingin seudulla. Lautakunta on yhdessä kuntakehityksen asiantuntijoiden kanssa käynnistänyt tätä koskevan systemaattisen tarkastelun joulukuussa 2013. Varsinaiset johtopäätökset ja kehittämistoimet ajoittuivat vuodelle 2014.

Kuntakehityksen tehtävänä taas on huolehtia tiiminä ja yhden palvelupisteen periaatteella kunnan maanhankinnasta ja luovutuksesta, maankäytön suunnittelusta ja kehittämis-hankkeista sekä yrityspalveluista ja markkinoinnista kunnan kasvun ja kehityksen varmistamiseksi.

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kuntakehityslautakunta kokoontui v. 2014 yksitoista kertaa ja käsitteli 95 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti.

Kuntakehityslautakunnassa käsitellyt kaavat 2014

Asemakaavat

#	
1	Rykmentinpuisto, asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos
2	Tuuliviirinkuja, asemakaavan muutos
3	Tähkäpää, asemakaavan muutos
4	Lottakoti, asemakaavan muutosehdotus
5	Lahelanpelto II, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus
6	Rajalinnan työpaikka-alue, asemakaava- ja asemakaavan muutos
7	Kauppatie II, asemakaavan muutosluonnos
8	Koulutie, asemakaavan muutos
9	Paijalan hautausmaa, asemakaavan muutosluonnos
10	Kellokosken keskusta, asemakaavan muutosluonnos
11	Vallun työpaikka-alue, asemakaavan muutosluonnos
12	Peurantie, asemakaavan muutos, luonnos
13	Paijalan hautausmaa, asemakaavan muutosehdotus
14	Prijuutti, asemakaavan muutosluonnos
15	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
16	Lottakoti, asemakaavan muutos

Muut

Yleiskaavat ja -suunnitelmat

17	Ruotsinkylä - Myllykylä II, osayleiskaava
18	Sulan osayleiskaava, ehdotus
19	Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksen luonnos, esittely ja keskustelu
20	Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksen luonnos
21	Tuusulan viheraluestrategia, luonnos
22	Tuusulan yleiskaava 2040, luonnos
23	Focus -alueen osayleiskaava
24	Tuusulan keskustan yleissuunnitelma, työn loppuunsaattaminen ja muut kehittämistä koskevat jatkotoimenpiteet
25	Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Lisäksi lautakunnassa käsiteltiin Tuusulan kunnan kilpailukykyä ja sen mittareita useasta eri näkökulmasta sekä päätettiin Tuusulan keskustan yleissuunnitelman jatkotoimenpiteistä. Kuntakehityslautakunta päätti elokuun kokouksessaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää valmistelutyön Asuntomessujen hakemiseksi Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020.

Vuonna 2014 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala ha	k-m2
<i>Linjapuisto, Kellokoski</i>	27.01.2014	12.03.2014	4,92	9168
<i>Tuuliviirinkuja, Hyrylä</i>	22.01.2014	12.03.2014	0,67	1925
<i>Tähkäpää, Kellokoski, Roinila</i>	22.01.2014	12.03.2014	0,36	661
<i>Ydinkeskusta, Kortteli 8021,</i>	08.10.2012	23.04.2014	0,77	4600
<i>Seurakuntakeskus, Hyrylä</i>	13.05.2013	28.05.2014	0,91	8050
<i>Rajalinnan työpaikka-alue II,</i>	09.06.2014	13.08.2014	13,67	31753
<i>Koulutie, Kellokoski</i>	13.10.2014	03.12.2014	16,53	27871
			37,8	84028

Linjapuiston alue sijaitsee Kellokoskella Linjatien ja Vanhan valtatie risteyksen länsipuolella. Asemakaava mahdollistaa erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, paritalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen rakentamisen Linjapuiston yhteyteen muodostaen viihtyisää asuinympäristöä. Lisäksi tavoitteena on liikennejärjestelyjen selkiyttäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja virkistysalueen kehittäminen.

Tuuliviirinkujan alue sijaitsee Hyrylän pohjoisosassa Klaavonkallion alueella. Voimassa olevaa asemakaavaa muutettiin siten, että kaavamuutosalueelle muodostuu 11 erillispientalotonttia nykyisten suurempien yhtiömuotoisesti rakennettaviksi tarkoitettujen AP-tonttien sijaan.

Tähkäpään kaavamuutoksella levennettiin jalankululle varattua katuja sekä muutettiin kaksi AP-tonttia kahdeksi AO -tontiksi ja yhdeksi AP-tontiksi.

Ydinkeskustan korttelin 8021 kaavamuutosalue sijaitsee Tuusulan kuntakeskuksessa, Hyrylässä. Kaavamuutos koskee Tuusulanväylän ja Nappulankadun kulmausta. Kaavamuutoksessa alue muuttuu liikerakentamiseen varatusta alueesta keskustamaisen asumisen kortteliksi, jossa on katutasossa liike- ja toimistotiloja. Alueen käyttöä tehostetaan sekä sallitaan aiempaa korkeammat kerrosluvut. Muutoksessa on huomioitu alueen keskeinen sijainti, kansipysäköintiratkaisu sekä meluntorjunta.

Seurakuntakeskuksen kaavamuutoksessa alue muuttuu kirkko- ja muuhun seurakunnalliseen rakentamiseen varatusta alueesta seurakunnallisen toiminnan ja keskustamaisen asumisen kortteliksi, joka mahdollistaa katutasossa myös liike- ja toimistotilojen sekä lähipalvelujen sijoittamisen. Kaavamuutoksessa on tehostettu alueen käyttöä sekä sallittu aiempaa korkeammat kerrosluvut. Muutoksessa on huomioitu keskeinen sijainti keskustassa, kansipysäköintiratkaisu sekä meluntorjunta.

Rajalinnan työpaikka-alue II:n asemakaavalla luodaan edellytykset n. 21 000 kerrosneliömetrille työpaikkarakentamista. Se mahdollistaa Kellokoskelle noin 200–300 uudentyöpaikan syntymisen. Kaavalla laajennetaan Rajalinnan työpaikka-aluetta etelään.

Koulutien asemakaavanmuutoksen tavoitteena on parantaa Ruukin koulun ja Kellokosken koulukeskuksen toimintaedellytyksiä mahdollistamalla koulurakennusten yhdistäminen ja siten yhtenäiskoulun muodostaminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueen liikennejärjestelyjä sekä luoda viihtyisää ympäristöä lähialueen asukkaille ja käyttäjille.

Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin yhteensä kymmenen ja maankäytösopimuksia neljä Anttilanrannasta ja Rajalinnan työpaikka-alueelta. Maankäytösopimusneuvotteluja jatkettiin Rykmentinpuiston sopimusalueella.

Omakotitontteja oli vuonna 2014 haettavana yhteensä 81 kpl. Kiinteällä hinnalla Lahelasta Stenbackan asemakaava-alueelta 22 kpl, Jokelasta Peltokaaren asemakaava-alueelta 44 kpl, Kellokoskelta Roinilanpellon alueelta 2 kpl ja tarjouskilpailuna Klaavonkalliosta Tuuliviirinkujalta 12 kpl sekä Vienolankujalta yksi tontti.

Stenbackasta toteutui 19 kauppaa ja kolme kauppaa siirtyi vuoden 2015 puolelle. Roinilan alueelta myytiin yksi ja vuokrattiin yksi tontti. Peltokaaresta myytiin kaksi tonttia. Tarjouksia jätettiin Tuuliviirinkujalle 2 kpl, joista toinen alitti asetetut pohjahinnat ja toinen tarjous vedettiin pois. Tuuliviirinkujan tonttitarjouksista pohjahinnan alittanut tarjous hylättiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 luovutettiin 23 omakotitonttia. Lisäksi yksi vuokratontti Roinilan alueelta lunastettiin omaksi. Yksi tontti, joka oli myyty v. 2013, ostettiin takaisin Peltokaaresta. AP-tontteja luovutettiin 2 kpl. Ruskelan koulu myytiin tarjouskilpailussa hintaan 153.748 €.

Maata hankittiin vuonna 2014 yhteensä 37 eri kaupalla noin 98 ha. Rahaa kauppoihin ja haltuunottoihin käytettiin yhteensä noin 5,93 milj. €, joista tosin 781.765,60 € on vielä maksamatta ja tulee maksetuksi vuoden 2015 maanhankintarahoista. Kunnan kiinteistöomaisuuden realisointiprojekti, Tuuskodon kehittämisprojekti, maaomaisuusprojekti, Sammonmäen hankintaprojekti ja isohkot maankäytölliset kaavoitus- ja sopimusprojektit jatkuvat.

Senaatin, Kruunuasuntojen ja muiden Rykmentinpuiston maanomistajien kanssa on käyty maankäyttösopimus- ja maanhankintaneuvotteluja.

Kunnan rakennettujen realisoitavien kiinteistöjen toimintatavat ja -esitykset hyväksyttiin valtuustossa 31.3.2014. Jatkotyö vaatii asemakaavallista tarkastelua sekä kiinteistöjen arvon ja kunnan määrittämistä ennen myyntitoimenpiteitä. Myyntitoimenpiteet on aloitettu. Vuonna 2014 saatiin myytyä Ruskelan entinen koulu. Jokelan liiketonteista on neuvottelut kesken.

Maaomaisuuden selvitysprosessi, jossa selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen kirjanpitoarvojen oikeellisuutta, on edelleen kesken, mutta se saadaan valmiiksi alkuvuonna 2015.

Pellonvuokrausprosessi saatiin päätökseen ja kaikki pellot on vuokrattu. Metsästysoikeuksien vuokrausprosessi on aloitettu

Paikkatietoasiat ovat edenneet suotuisasti ja paljon kehitystä on saatu aikaan, vaikka resurssit ovat vähäiset. Ratkaisua resurssivajaukseen on saatu henkilöstövaihdosten yhteydessä toimenkuvia muuttamalla ja työpanosta uudelleen suuntaamalla.

Talous

Asuntotuotantotontteista saadut maanmyyntituotot olivat vuonna 2014 noin 3.377.800 €. Maankäyttösopimustuloja on vuonna 2014 tullut Seurakuntakeskuksen asemakaavasta noin 460.000 € ja noin 520.000 € Riihikallion lähipalvelukeskuksen asemakaavasta sekä pienemmistä kohteista yhteensä noin 60.000 € eli yhteensä n. 1,1 M€. Lisäksi maanmyyntituloja on tullut yhdestä isosta teollisuustontin myynnistä Kulomäentieltä noin 2,34 milj. € sekä liike- ja huoltoasemarakennusten tontista 401.000 €.

Kaiken kaikkiaan tehdyt sopimukset ja saavutetut neuvottelutulokset huomioon ottaen katu-aluekaupat, vuoden 2014 maanmyyntitulojen määrä oli n. 6.273 500 € ja maankäyttösopimus-korvaukset n. 1.100.000 €.

Tunnuslukuja 2004–2014

Voimaan tulleet asemakaavat 2004–2014

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

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	75	49	114	108	39	77
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	29	36	48	39	52	41
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	50	22	8	30	14	25
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	30	37	181	42	27	63

Maanhankinta

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	5 v. ka.
Hankittu ha.	34,45	57,02	38,78	19,64	97,46	49,47
Hankittu milj. eur	0,35	2,95	2,08	0,84	5,14	2,43

(Kts. edellä maksamattomat kiinteistöt, jotka on ostettu vuoden 2014 puolella, mutta olivat maksamatta vuodenvaihteessa 2014 -2015.)

Maanluovutus

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	70	27	51	10	24	36,4

Perustelu poikkeamalle ja olennaiset määrärahan ylitykset

Toimintakuluissa syntyi säästöä 257 000 €, josta 57 000 € säästyivät henkilöstön palkoista ja palkkioista sekä 122 000 € asiantuntijapalveluista.

Erittely suurimmista projekteista

	TA 2014 €	Toteuma €
FOCUS-projekti	30 000	60 000
Rykmentinpuisto	135 000	69 500
Kaavoitus (muut)	245 000	141 900

ELY teki FOCUS-osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen ja asian valmistelu on vaatinut lisätyötä. Toisaalta Rykmentinpuiston asemakaavatyön eteenpäin vieminen odottaa liikekeskusratkaisua ja sopimusta Senaattikiinteistöjen kanssa. Monissa kaavahankkeissa maanomistaja on maksanut suoraan kaavoitustyön kustannukset.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tontteja on saatu kaupaksi ja erityisesti logistiikkatonttien kysyntä jatkuu vilkkaana. Omakotitonttien markkinointiin etsitään uusia keinoja.

Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa lähivuosina merkittävästi tonttivarantoa. Raakamaata ostettiin v. 2014 erityisen paljon. Tämä antaa hyvät lähtökohdat tuleville kaavoitushankkeille, joista osa on maanhankintaan liittyen jo käynnistettykin.

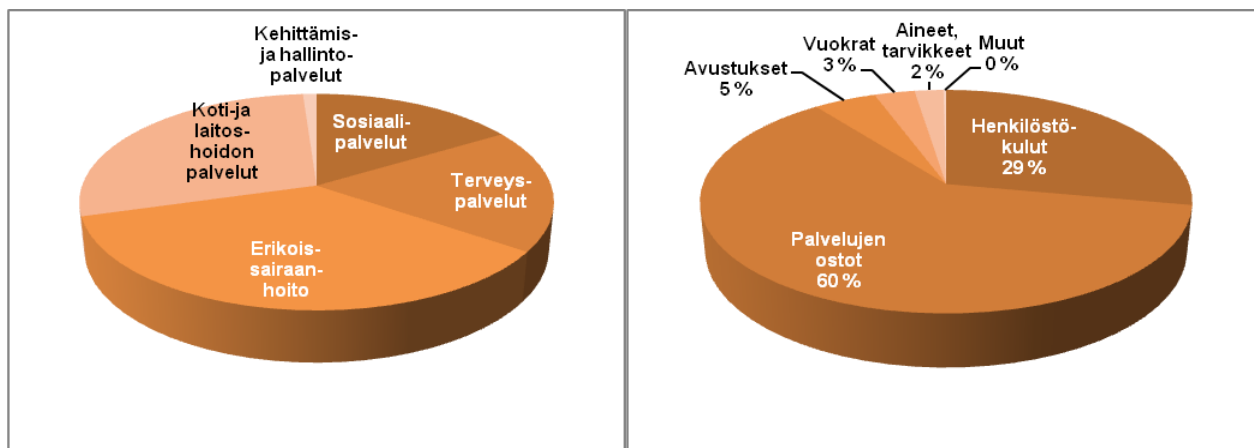
Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Kaavoitustoimi on investoinut selvitys- ja kaavakonsulttien käyttöön. Selvityksiä on teetetty suunnitteluratkaisujen tueksi ja vaihtoehtojen vaikutusten arviointia varten kuten aiempinakin vuosina. Kaavakonsulttien käyttäminen on sen sijaan toisaalta vähentänyt oman henkilökunnan kuormitusta suunnittelutöiden osalta, mutta lisännyt sopimus-, hankinta- ja ohjaustöiden osuutta. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että työtunteja on kulunut vähemmän, vaikka kaavakonsulttien ohjaaminenkin on paikoin ollut varsin työlästä.

20 SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	8 979	552	9 531	11 364	119,2	1 833	9 157	24,1
Toimintakulut	-104 681	-4 219	-108 900	-110 925	101,9	-2 025	-104 449	6,2
Toimintakate	-95 703	-3 666	-99 369	-99 561	100,2	-192	-95 292	4,5



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminnan kuvaus

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

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päämääränä on järjestää toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut ammattitaitoisesti kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja yhdenvertaisesti.

Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet:

- Sosiaalipalvelut
- Terveyspalvelut
- Erikoissairaanhoito
- Koti- ja laitoshoidonpalvelut
- Kehittämistä ja hallintopalvelut

2 SOSIAALI -JA TERVEYSTOIMI

Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	8 979	552	9 531	11 364	119,2	1 833	9 157	24,1
Toimintakulut	-104 681	-4 219	-108 900	-110 925	101,9	-2 025	-104 449	6,2
Toimintakate	-95 703	-3 666	-99 369	-99 561	100,2	-192	-95 292	4,5
Henkilöstö 31.12.	524,8	0	524,8	523,2	99,7	-1,6	527,5	-0,8

Olennaiset tapahtumat toimialalla

Kuntastrategian toimeenpano toimialalla painottui palveluverkkoon, palvelujen kriteereihin ja palvelurakenteisiin.

Toimialalla valmisteltiin yhteistä kumppanuushanketta Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa. Vuoden lopulla päätettiin Tuuskodon toiminnan siirtämistä vuonna 2016 Riihikallioon rakennettaviin ja Yrjö ja Hanna -säätiöltä vuokrattaviin tiloihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen sekä vanhusten lyhytaikashoidon, tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja päihdepalvelujen myöntämiskriteereistä. Se päätti myös päiväsairaala- ja päivätoiminnot yhdistävän ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista ja toimipisteistä.

Terveyspalveluissa kuntastrategian mukaisena rakenteellisena muutoksena Tuusulan terveyskeskuksen päivystyksen sulkeutumisen aikaistui tapahtumaan klo 18 alkaen 12.5.2014. Ilta- ja yöpäivystys toteutuu Hyvinkään sairaalassa. Tähän liittyen Tuusulan vastaanotolla puolikiireellisiä aikoja lisättiin ja aloitettiin lääkäreiden lyhytvastaanotto toiminta sekä lisättiin sairaanhoitajan ilman ajanvarausta tapahtuvaa päivystysvastaanottoa. Hyvinkään yleislääketieteen päivystyksen käyttö lisääntyi odotetuissa rajoissa ennusteen mukaisesti.

Kuntastrategian mukaisena palvelurakenneuudistuksena koti- ja laitoshoidon avopalvelut laajenivat ja laitoshoidon palvelut vähenivät. Uusi Riihikodin palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa ja 26 Tuuskodon laitoshoitopaikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuuskodosta siirrettiin 4 laitospaikkaa terveyskeskussairaalaan, jonka paikkalukua muutoin vähennettiin 20 paikalla.

Muutoksen jälkeen Riihikodin palveluasumisyksikössä oli 23, Tuuskodon asumispalveluissa 54, Tuuskodon laitoshoidossa 41, terveyskeskussairaalan akuuttisairaanhoidon solussa 35 ja terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solussa 19 paikkaa.

Lastensuojelun palvelurakenneuudistusta ja palvelun toimintamallia valmisteltiin sosiaalipalveluissa. Lastensuojelun sosiaalityön, perhetyön ja perhetukikeskuksen palveluiden uudelleenorganisoinnista valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tehostaa kunnan omia avohuollon palveluja, jälkihuoltotyötä ja tukea perhehoidon

vahvistumista kunnan omilla resursseilla sekä ottaa huomioon tulevat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutokset.

Palvelutakuun ja määräaikojen toteutumisessa onnistuttiin hyvin. Suun terveydenhuollossa haasteena on ollut aikuisten kiireettömään hoitoon pääsy hoitotakuun edellyttämässä 6 kuukauden ajassa. Huhtikuussa jonossa oli 1868 henkilöä. Lisäresurssin ja toiminnan tehostamisen kautta potilaiden hoitoon pääsy jono purettiin vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kasvatus- ja perheneuvolassa jono on purettu ja hoitoon pääsee 3 kuukauden hoitotakuun sisällä. Terapiapalveluiden ostoa on saatu vähennettyä ottamalla käyttöön systemaattisen toimintamalli, jossa terapian aloitus- ja jatkotarve arvioidaan strukturoidun menettelytavan avulla.

Koti- ja laitoshoidossa ympärivuorokautisen hoidon pitkät jonot saatiin purettua. Vuoden lopussa tehostettuun palveluasumiseen jonotti 3 asiakasta. Laitoshoitopaikoille ei ollut jonoa. Jonotuksen osalta Tuusulassa onnistuttiin siirtymään vanhuspalvelulain edellyttämään menettelyyn, jossa ympärivuorokautiseen hoitoon oikeutettu asiakas saa pitkäaikaisen hoitopaikan 3 kuukauden aikana päätöksestä.

Vuoden aikana vanhuspalvelulain mukaisia iäkkään henkilön palvelutarvetta koskevista ilmoituksista vastaanotettiin 82 kappaletta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve pystyttiin arvioimaan yhden vuorokauden kuluessa, kiireettömässä kolmen vuorokauden kuluessa.

Talousarviossa 2014 päätettiin, että käynnistetään sosiaali- ja terveystaloudellisia palveluja paljon käyttävien asiakkaiden kartoitus palvelujen kohdistamiseksi oikein. Toimialalla toteutettiin projekti kalliiden asiakkaiden identifioinnista, segmentoinnista ja toimenpidesuosittelun laatimisesta. Projekti valmistui joulukuussa.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki lisää kunnan velvollisuuksia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä sekä muuttaa opiskeluhuollon rakenteita. Laissa on myös määritelty määräajat palvelun saamiselle.

Toimialaa työllisti KuntaProhon siirtymisen aiheuttamat tietojärjestelmien rajapintaliittymien hankintaprosessit, toimintaprosessien muutokset koulutuksineen sekä toimialalle talouspalvelukeskukselta siirtyneet tehtävät, jotka eivät sisältyneet kunnan ja KuntaPron väliseen sopimukseen. Loppuvuoden aikana otettiin käyttöön potilastietoarkisto (eArkisto).

Valtuuston asettamassa toiminnan tasapainotus- ja tuottavuus suunnitelmassa on tulojen lisäyksiä sekä menojen vähennyksiä.

Menovähennykset

- sosiaalipalvelut, palvelun ostot 86 000 euroa ja henkilöstökuluvähennykset 20 000 euroa*
- koti- ja laitoshoidon palvelut, vuokran vähennys (ulkoa vuokrattu tila) 12 000 euroa*

Tulolisäykset

- sosiaalipalvelut, perustoimeentulotuen valtionosuus 100 000 euroa*
- terveystaloudelliset palvelut, maksutuotot 21 000 euroa*
- koti- ja laitoshoidon palvelut, maksutuotot 200 000 euroa.*

Muutetussa talousarviossa säästösuunnitelma yhteensä on 439 000 euroa. (valtuusto 9.6.2014 § 76)

Seuranta:

- Sosiaalipalveluissa jälkihuoltonuorten tukipalveluiden ostot vähenivät n. 40 000 euroa ja loppuvuoden jälkihuoltonuorten tukipalvelut on toteutettu omana toimintana.*
- Toimeentulotuessa valtionosuus 100 000 toteutui ja ylitti muutetun talousarvion loppuvuoden aikana n. 70 000 euroa.*
- Henkilöstösäästöjä sosiaalipalveluissa kertyi vuoden loppuun mennessä 148 275 euroa.*
- Koti- ja laitoshoidossa Kievarinkodin tila on irtisanottu eikä vuokraa 12 000 euroa makseta enää.*
- Koti- ja laitoshoidon palveluissa maksutuottojen kasvu 200 000 toteutui kotihoidossa ja yksityisissä asumispalveluissa säästöohjelman mukaisesti.*
- Terveyspalveluissa 21 000 euron maksutulot toteutuvat*

Toteuma yhteensä 591 275 euroa.

Tasapainotukset

Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman lisäksi toimialalla henkilöstömenoissa toteutettiin säästöjä 466 766 euroa.

Muutettuun talousarvioon 2014 nähden menoylitystä oli 2 025 574 euroa ja tuloylitystä oli 1 833 177 euroa. Kunnan tilikauden tulokseen vaikuttava ylitys oli siis n. 192 000 euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat HUS:n ylijäämän palautus 909 000 euroa ja Tampereen kaupungin maksama lastensuojelun kotikuntakorvaus n. 1 milj. euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sote -järjestämislaki käsiteltäneen eduskunnassa kevään 2015 aikana ja se tulee vaikuttamaan osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kehitykseen.

Sosiaalipalveluissa työmarkkinatuen muutoksen aiheuttamat kustannukset vuonna 2015 eivät ole tiedossa. Talousarvio on laadittu arvion perusteella. Kunta laskuttaa muita kuntia lastensuojelukustannuksista 6 lapsen osalta ja maksaa muille kunnille kahdesta lapsesta.

Terveyspalveluissa vapaan liikkuvuuden vaikutukset säilynevät v. 2014 tasolla. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset nähdään täysimääräisinä vasta kuluvana vuonna. Vanhusten laitoshoitopaikkojen muuttaminen asumispalvelupaikoiksi lisää edelleen terveystalouden kustannuksia mm. apuvälineiden, ilmaisjakelun, laboratoriotutkimusten ja hoitotarvikkeiden muodossa. Lääkäreiden heikko saatavuus lisää ostopalvelukustannuksia myös jatkossa. Kasvatus- ja perheneuvolan sekä psykologipalveluiden ostopalveluiden määrä on saatu laskuun, mutta niitä tullaan silti jatkossakin tarvitsemaan oman toiminnan tueksi.

Koti- ja laitoshoidon tulosalueella vanhusten tehostetun palveluasumisen määräraha on vuoden 2014 tasolla. Vuoden 2014 aikana tehostetun palveluasumisen sijoituksissa tapahtui yhdeksän asiakkaan nettolisäys, lisäys ajoittui vuoden viimeiselle neljännekselle. Vanhusten tehostettu palveluasuminen kilpailutuksen myötä Tuusulan sijoittamien ns.

”vanhojen” asiakkaiden osalta kunnan kustannukset nousivat vuoden 2015 alusta n. 300 000 euroa. Ikärakenteen muutos ja sen myötä lisääntyvät muistisairaudet aiheuttavat ympärivuorokautisen palvelutarpeeseen 8-10 paikan nettolisäyksen vuodessa.

Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa on viivästynyt tietoteknisistä syistä, eikä sen vuoksi ole pystytty lisäämään työntekijöiden välittömän asiakastyön määrää. Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen piiriin arvioidaan tulevan vuosittain yhteensä 5-6 asiakkaan nettolisäys

Siirtyminen KuntaPro:n palveluiden käyttöön on lisännyt toimistotyön määrää toimialalla. Vastaavasti talouden tasapainotuksiin liittyen toimistohenkilökuntaa on vähennetty. Toimistotyö siirtyy palvelussa olevien työntekijöiden ja esimiesten tehtäväksi. Tämän seurauksena syntyy epätarkoituksen mukainen työajan käyttö ja osaamisen kohdentaminen vinoutuu.

Vuoden 2015 talousarvion menomääräraha on 0,508 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla peruskorjattiin kolmannen kerroksen solu1 ja solu2 tiloja niin, että päivätoiminta ja päiväsaairaala sai uudet tilat ja vastaanotto toimintoja siirrettiin näiltä vapautuviin tiloihin.

Riihikallion asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.4.2014.

Tuusula liittyi potilastiedon arkiston (eArkiston) käyttäjiin marraskuussa 2014 Graafinen Finstar potilastietojärjestelmän osalta, suun terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa siirtyminen arkiston käyttäjiksi toteutuu myöhemmin vuosin 2015 ja 2016 aikana. Tietokoneohjelmistojen investointien toteutuminen lisää käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

230 Sosiaalipalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	2 170	190	2 360	3 428	145	1 068	2 432	40,9
Toimintakulut	-15 746	-1 520	-17 266	-17 919	104	-653	-16 960	5,7
Toimintakate	-13 576	-1 330	-14 906	-14 491	97	415	-14 528	-0,2
Henkilöstö 31.12.	70,4	0,0	70,4	71,2	101,1	0,8	71,5	-0,4

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaalipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Toimeentulopalvelut
Perhepalvelut
Sosiaalinen kuntoutus

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalveluiden tulosalue tuottaa sosiaalihuoltolain tarkoittamia sosiaalipalveluja sekä vastaa lastensuojelulain, toimeentulotukilain, päihdehuoltolain sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista palveluista ja tehtävistä. Palveluilla edistetään ja ylläpidetään yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Palveluiden avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa vaikuttamalla elinolojen muutoksen aikaansaamiseksi ongelmatilanteissa. Keinoina ovat sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen, varhainen puuttuminen, suunnitelmallinen asiakastyö sekä moniammatillinen yhteistyö.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Sosiaalipalveluissa painotettiin kuntalaisten oikeutta saada palvelut lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. THL toteutti toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevan seurannan huhtikuussa. Erityisesti käsittelyajat ylittyivät kaupunkimaisissa kunnissa. Raportin mukaan Tuusulassa 7,9 prosentissa tapauksista käsittelyaika ylitti lakisääteisten seitsemän arkipäivän määräajan. Kunnan oma vuositason seuranta osoitti käsittelyaikojen ylittyvän 8,5 prosentissa tapauksista. Marras-joulukuussa määräajat ylittyivät jopa 20 %:ssa päätöksistä, johtuen kasvavasta asiakasmäärästä ja henkilöstövajeesta. Koska Tuusulan toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa oli toistamiseen viivettä, lähetti Aluehallintovirasto 6.2.2015 selvityspyynnön, johon kunnan tulee vastata 6.3.2015 mennessä.

Myös lastensuojelun palvelutakuun toteutumista seurattiin syksyllä. Aluehallintovirasto käynnisti lastensuojelulain mukaisten määräaikojen valvonnan alkuvuonna 2015 useissa kunnissa, joissa ylittyivät lastensuojelulaissa määritelty määräajat. Myös Tuusula ja lähikunnat ovat jälleen valvonnan piirissä.

Mielenterveyskuntoutujien ja muista sosiaalisista syistä järjestettävien sosiaalihoitolain mukaisten asumispalvelujen tarve kasvoi. Asumispalveluvuorokausien määrä (17 058) kasvoi 15 % edellisvuodesta (14 944).

Sosiaalipalveluissa yhdessä koti- ja laitoshoidonpalvelujen sekä terveyspalveluiden tulosalueiden kanssa käynnistettiin päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluiden nykytilan selvittäminen. Myös vanhus- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön rajapinta-asiakkaiden palveluprosessia ja työnjakoa selkeytettiin.

Lastensuojelun painopiste on avohuollossa. Asiakkaista (691 lasta ja nuorta) 89 % oli avohuollossa, 21 % sijoitettuna joko avohuollon päätöksellä tai huostaan otettuina. Jälkihuollon asiakkuudessa oli 9 % (65). Avohuollon asiakasmäärä kasvoi 15 % edellisvuodesta. Lastensuojeluilmoitusten määrä (849) laski 2 % edellisvuodesta, mutta lastensuojelutarpeen selvityksiä (258) aloitettiin 4 % enemmän kuin viime vuonna (248). Lastensuojeluilmoituksista 99 % käsiteltiin lain määräajassa ja 96 % lastensuojelun tarpeenselvityksistä. Uusia asiakkuuksia alkoi 15 % enemmän kuin edellisvuonna. Lastensuojelun tukitoimena hankittuja ostopalveluja pystyttiin vähentämään tehostamalla kunnan oman perhetyön resurssin käyttöä.

Vaikka sijaishuollon tarve vielä elokuun lopun tilanteessa oli 20 % edellisvuotta suurempi, tasaantui tilanne loppuvuonna. Tähän vaikutti erityisesti huostaanottojen päättyminen nuorten täytettyä 18 vuotta. Sijaishuollon hoitovuorokausia (33 871) kertyi lopulta 1 % vähemmän kuin vuonna 2013 (34 051). Uusia sijoitettuja lapsia (42) oli vuoden aikana 19 % vähemmän kuin edellisvuonna (52). Perhehoitoa käytettiin edellisvuotta enemmän, hoitovuorokausien kokonaismäärä (10 606) oli 8 % suurempi kuin edellisvuonna (9 859). Myös perhehoidon hoitovuorokausien suhteellinen osuus sijaishuollon hoitovuorokausien kokonaismäärästä nousi hieman (2014/ 31 % ja 2013/ 29 %). Vuoden 2014 tavoitteeseen (40 %) ei kuitenkaan päästy, koska 64 % sijoitetuista lapsista oli yli 13 – vuotiaita. Näille nuorille harvemmin löytyy sijaisperhettä ja heidän oireilunsa vaatii vähintään ammatillista perhekotia, usein laitoshoidoa. Perhetukikeskus toimi ensisijaisena kiireellisten sijoitusten vastaanottoyksikkönä. Jälkihuoltoon nuorten määrä (65) kasvoi 12 % edellisvuoteen verrattuna. Syksystä lähtien alettiin jälkihuoltopalveluja tuottaa pääosin kunnan omin resurssein. Vuoden aikana 66 prosentille asiakkaista jälkihuoltopalvelu toteutettiin kunnan omilla resursseilla. Lastensuojelun asiakkuus päättyi 347 lapsen osalta, 244 lapsen osalta vuonna 2013.

Lastensuojelun palvelurakennemuutostusta jatkettiin. Lastensuojelun sosiaalityön, perhetyön ja perhetukikeskuksen palveluiden uudelleenorganisoinnista valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tehostaa kunnan omia avohuollon palveluja, jälkihuoltotyötä ja tukea perhehoidon vahvistumista kunnan omilla resursseilla sekä ottaa huomioon tulevat sosiaalihoitolain ja lastensuojelulain muutokset.

Perhetukikeskuksen palvelut tuotteistettiin. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelujen tuotteistaminen on käynnissä lähikuntiin kanssa Sosiaalitalo Oy:n johdolla.

Kuuma-yhteistyönä toteutettiin lastensuojelun avo- ja jälkihuollon tukipalvelujen kilpailutus ja hankintapäätökset tehtiin lautakunnassa 21.11.2014 § 95. Kilpailutuksen tuloksena arvioidaan hintojen hieman alentuneen.

Toimeentulotuen tarve kasvoi. Kuukausittain toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (464) oli 10 % suurempi kuin viime vuonna.

Päihdepalveluja toteutettiin sosiaali- ja terveystalokunnan 16.4.2014 vahvistaman toimintaohjeen ja palvelukriteerien mukaisesti. Painopiste on avopalveluissa. Laitoskuntoutuksen käyttö tasaantui alkuvuoden kasvun jälkeen. Hoitovuorokausien määrä (1079) oli 13 % edellisvuotta pienempi, vaikka vielä elokuun tilanteessa ennustettiin hoitovuorokausien kasvavan edellisvuodesta. Huume-kuntoutuksen tarve kasvoi ja palvelua ostettiin, terveyskeskuksessa toteutettua alkoholikatkaishoitoa oli edellisvuotta vähemmän.

Yhteistyö nuorisotakuun toteuttamisessa nuorisopalveluiden, nuorten sosiaalityön ja nuorisotaseman kanssa tiivistyi ja oli asiakkaan palveluprosessin kannalta tuloksellista. Nuorisopalvelut vastasivat 14 sosiaalipalveluiden ohjaaman nuoren kesätyöllistämistä. Prosessin sujuvuutta tulee vielä parantaa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä (31.12.2014/444) kasvoi 33 % edellisvuoden joulukuusta (335).

Yli 500 päivää työmarkkinatukea saavien määrä vuoden lopussa (187) oli 16 % edellisvuotta suurempi (161).

Monialaisen työllistämistä edistävän yhteispalvelun (työvoiman yhteispalvelukeskus TYP) organisoimien valmistelu käynnistyi yhteistyössä TE-toimiston ja lähikuntien kanssa.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Sosiaalipalvelujen tulosalueen muutettu talousarvio ylittyi -653 300 euroa.

Ylitys aiheutui:

Perheiden sosiaalipalveluiden tulosityksikössä -406 146 euroa

- Lastensuojelun avohuollon tukitoimien ostopalveluista -83 000 euroa
Avohuollon palvelut ovat lastensuojelulain mukaan ensisijaisia. Ostopalveluina on hankittu tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta sekä ensi- ja turvakotipalveluja.
- Perhetukikeskuksen määrärahan ylittymisestä -198 000 euroa
Ylitys aiheutui henkilöstömenojen kasvusta, kun yksikkö pyrki turvaamaan kiireellisten sijoitusten vastaanottoa.
- Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoiton määrärahan ylityksestä -40 000 euroa.
65 % sijoitetuista oli yli 13- vuotiaita, joiden oireilu usein edellytti vähintään ammatillista perhekotiä, usein laitoshoidoa.
- Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista -30 000 euroa.
Asumispalveluvuorokausien määrä kasvoi 15 % edellisvuodesta.
- Sosiaalipalveluiden palvelujen ostojen ylityksestä -55 000 (atk-palvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito ja asiantuntijapalvelut).

Sosiaalisen kuntoutuksen tulosityksikössä -200 888 euroa

- Päihdekuntoutujien päivätoiminnan laskentayksikön menojen ylityksestä Muista sosiaalisista syistä kasvaviin asumisen tukipalveluihin ei voitu talousarviossa varautua. Huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä asumispalveluun saadulla 300 000 euron lisämäärärahalla ei voitu kattaa kaikkia asumisen tukipalvelujen kustannuksia. Ylitys kohdentui päihdekuntoutujien päivätoiminnan laskentayksikölle, johon on kirjattu päihdetaustan perusteella hankitut asumispalvelut. Myöskään Sininauhasäätiön palveluhinnan nousuun ei ollut riittävää varausta talousarviossa.

Toimeentulotuen tulosityksikön menojen ylityksestä -46 266 euroa

- Toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli 10 % enemmän kuukausittain kuin edellisvuonna.

Tulosalueen tulot ylittyivät 1 067 742 euroa

Ylitys aiheutui:

- Perheiden sosiaalipalveluissa Tampereen kaupungin maksamasta lastensuojelun kotikuntakorvauksesta 982 652 euroa
- Perustoimeentulotuen valtionosuudesta ja toimeentulotuen takaisinperinnästä 42 960 euroa
- Sosiaalisen kuntoutuksen tulosityksikössä kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksesta ja työllistämistukimaksuista 42 130 euroa.

Kokonaisuutena tulosalueen toimintakate alittui talousarviosta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sosiaalipalveluissa työmarkkinatuen muutoksen aiheuttamat kustannukset vuonna 2015 eivät ole tiedossa. Talousarvio on laadittu arvion perusteella.

Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan edelleen ainakin vielä vuonna 2015. Sosiaalipalveluissa tehostetaan kuntouttavan työtoiminnan palveluja, tehdään työttömien terveystarkastuksia ja eläkeselvittelyä yhdessä terveystieteen kanssa.

Työttömyys aiheuttaa perheille taloudellisia vaikeuksia ja lisää toimeentulotuen asiakasmäärää ja kulujen kasvua. Epävakaa taloustilanne lisää pitkään jatkuessaan myös muun sosiaalityön tarvetta.

Sosiaalihuoltolain muutos 1.4.2015 alkaen siirtää painopistettä peruspalveluina järjestettäviin perheitä tukeviin palveluihin: kotipalveluun, perhetyöhön, tukihenkilö- ja tukiperhepalveluihin sekä palvelutarpeen arviointeihin. Lastensuojelun palvelurakennemuutoksella kohdistetaan lastensuojelun resursseja suoraan perheiden kotona tehtävään työhön.

Tunnusluvut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	31.12.2014
Toimeentulotuen						
asiakastaloudet lkm	927	973	951	985	960	1107
eur /asiakastalous	2 272	2 238	2 612	2 646	2 615	2472
eur /asukas	57	57	65	66	66	72
Lastensuojelu						
lastensuojeluilmoitukset lkm	823	750	748	867	800	849
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	192	300	288	279	320	321
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	390	531	569	533	550	614
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	129	137	128	134	125	142
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht./ vuoden aikana, siitä	25 537	29 885	30 155	34051	28 800	33 871
- perhehoito %	25	28	32	29	40	31
- ostopalvelusijoitus %	62	61	56	58	45	55
- perhetukikeskus %	13	11	12	13	15	14
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,0	1,2	1,3	1,3	1,2	1,46
-valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,3	1,4	1,4	1,4		
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas	162	203	211	225	184	212
Mielenterveysasumispalvelu-asiakkaat						
- kustannukset/euroa/asukas	37	41	49	58	54	65
Sosiaalinen kuntoutus						
Pitkäaikaistyöttömät yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	222	238	241	335	230	444
	109	112	125	161	128	187
Sosiaalipalvelut						
-euroa/asukas	337	374	432	463	413	469

*Valtakunnan taso v. 2014 saadaan vuoden 2015 lopulla

Perustelut poikkeamille:

Toimeentulotuen asiakasmäärä kasvoi edelleen johtuen työttömyydestä ja elinkustannusten noususta.

Lastensuojelun sijaishuollon toteutuneiden hoitovuorokausien määrä on huomattavasti talousarviolukua suurempi. Talousarvioluku kirjattiin elokuun 2013 tilanteen mukaan. Syys-joulukuussa 2013 sijoitettiin 25 uutta lasta, joiden sijoitukset jatkuivat edelleen vuonna 2014.

215 Terveyspalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	3 325	142	3 466	3 835	110,7	369	3 233	18,6
Toimintakulut	-18 860	-640	-19 499	-20 789	106,6	-1 290	-19 284	7,8
Toimintakate	-15 535	-498	-16 033	-16 953	105,7	-920	-16 051	5,6
Henkilöstö 31.12.	216,2	0	216,2	215,8	99,8	-0,4	212,7	1,5

TOIMINNAN KUVAUS

Terveyspalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Sairaanhoito
- Suun terveydenhuolto
- Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut
- Työterveyshuolto

Toiminta-ajatus

Terveyspalvelujen tulosalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä kuntouttaa. Toimintaa säätelevät monet terveydenhuoltoa koskevat lait ja asetukset, joiden puitteissa palvelut on järjestettävä.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Terveydenhuoltolain 48 § edellyttämän laajennetun kiireettömän hoitopaikan valintaoikeus astui voimaan 1.1.2014. Kuluneen vuoden aikana Tuusulan terveyskeskuksen on valinnut terveyspalvelujen tuottajakseen 1524 henkilöä (31.12.14), valtaosa heistä oli Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman valinnoita mäntsäläläisiä. Tuusulalaisista muun paikkakunnan terveyspalvelut on valinnut 127 henkilöä, joista pääosa on siirtynyt Hyrylän terveyspalveluista muualle.

Kuntastrategian mukaisena rakenteellisena muutoksena Tuusulan terveyskeskuksen päivystyksen sulkeutumisen aikaistui tapahtumaan klo 18 alkaen 12.5.2014. Ilta- ja yöpäivystys toteutuu Hyvinkään sairaalassa. Hyvinkään yleislääketieteen päivystyksen käyttö lisääntyi odotetuissa rajoissa. Samassa yhteydessä aloitettiin lääkäreiden lyhytvastaanotto toiminta ja lisättiin sairaanhoitajan ilman ajanvarausta tapahtuvaa päivystysvastaanottoa.

Suun terveydenhuollossa suurimpana haasteena on ollut aikuisten kiireettömään hoitoon pääsy hoitotakuun edellyttämässä 6 kuukauden ajassa. Huhtikuussa jonossa oli 1868 henkilöä. Lisäresurssin ja toiminnan tehostamisen kautta jonoa on saatu purettua niin, että vuoden lopussa siinä on 38 henkilöä.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki lisäsi kunnan velvollisuuksia opiskeluhuollon järjestämisestä sekä muutti opiskeluhuollon rakenteita. Laissa on myös määritelty määrääjat palvelun saamiselle.

Kasvatus- ja perheneuvolassa jono on purettu ja hoitoon pääsee 3 kuukauden hoitotakuun sisällä. Terapiapalveluiden ostoa on saatu vähennettyä ottamalla käyttöön systemaattisen toimintamalli, jossa terapian aloitus- ja jatkotarve arvioidaan strukturoidun menettelytavan avulla.

Työterveyshuollosta valmisteltiin kunnanjohtajien toimesta alueellinen toiminnan yhdistämisen ja järjestämistavan selvitys. Uusi potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä on tehostanut laskutusta ja raportointia mutta työllistänyt runsaasti.

Toimialalla toteutettiin potilastietoarkiston (eArkisto) käyttöönotto marraskuussa Graafinen Finstar-potilastietojärjestelmän osalta. Tämä edellytti runsaasti koulutusta.

Valtuuston päätöksen mukaisesti Jokelan sosiaali- ja terveysasema oli suljettuna 14.7 - 10.8.2014 ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasema 23.6 -20.7.2014. Sulkuaikana toiminnat keskitettiin avoimina oleville sosiaali- ja terveysasemille. Toimintoja supistettiin kaikilla terveysasemilla 23.6 -10.8.2014. Työterveyshuollon kesäsulun aikana 30.6.2014 – 27.7.2014 akuuttipotilaat käyttivät vastaanottopalveluiden tarjoamia palveluita. Sulku mahdollisti täyden palveluvalikoiman tarjonnan ja päivystyksen häiriöttömän toiminnan pääterveysasemalla. Suun terveydenhuollossa kesäajan palvelujen keskittäminen Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hammashoitolaan Jokelan ja Kellokosken hammashoitoloiden neljän viikon sulun ajaksi sujuvoitti henkilökunnan lomajärjestelyä ja toisaalta kesäsijaisten palkkausta. Valituksia kuntalaisilta ei tullut. Perheiden terveysterveystoimissa kesäsulku helpotti varautumista syksyn uuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lain tuomiin lisävelvoitteisiin.

Yhdessä sosiaalipalvelujen sekä koti- ja laitoshoidon tulosalueiden kanssa on käynnistetty päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluiden nykytilan selvittäminen. Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön rajapinta-asiakkaiden palveluprosessien ja työnjaon selkeyttäminen on myös aloitettu.

Olelliset määrärahan ylitykset

tulosalueen muutettu talousarvio ylittyi -1 289 663 euroa

Sairaanhoito	-802 412 €
• asiakaspalveluiden ostot	-115 000€
• asiantuntijapalveluiden ostot	-257 000€
• sosiaali- ja terveystoimien palveluiden ostot	-144 000€
• ilmaisjakelu	-120 000€
• lääkinnällinen kuntoutus	-84 000€
• ATK	-36 000€
• lääkkeet	-25 000€
• hoitotarvikkeet	-21 000€

Ylitykset koostuvat erityisesti vuokralääkäreiden ja Hyvinkään yleislääketieteen päivystyksen käytön lisääntymisestä verrattuna talousarvioon. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ylitykset olivat huomattavasti pienempiä. Ylityksiä kompensoi palkkamäärärahojen alitus. Ostopalvelulääkäreitä jouduttiin käyttämään, koska

sijaisuuksiin ei saatu palkattua henkilöitä suoraan palvelussuhteeseen. Tarvetta oli niin vastaanottopalveluissa, vuodeosastolla kuin röntgenissä. Ostopalvelulääkärin kustannus on noin 1,5-2 -kertainen verrattuna omaan.

Kokonaisuutena ostopalvelumäärärahojen voidaan todeta olleen kuitenkin selvästi alibudjetoituja. Vanhustenhoidon palvelurakennemuutos laitoshoidosta asumispalveluihin siirtää kustannuksia sairaanhoidon tulosityksikölle.

Suun terveydenhuolto	-173 633€
• sijaisten palkat	-129 000€
• erilliskorvaukset	-109 000€
• tarveaineet	-24 000€
• asiakaspalvelujen ostot	-113 000€
• ATK	-40 000€

Suun terveydenhuollossa jononpurku lisäsi tarveaineiden ja ostopalveluiden (hammaslaboratorio) kustannuksia, samoin henkilökunnan erilliskorvauksia Vakinaisen henkilökunnan palkkamenoista kertyi säästöä 160 000€

Perheiden terveystalvet	-208 746€
• ostopalvelupsykoterapiat ja neuropsykologiset tutkimukset n. -258 000€, mutta on huomattava, että kustannukset alittivat edellisen tilinpäätöksen tason.	
• ATK	-32 000€
• Muiden menokohtien alitukset (mm. palkka- ja eläkemenot) kompensoivat	
• selkeä alibudjetointi!	

Työterveyshuolto	-104 873€
• asiantuntijapalveluiden osto	-141 000€
• ATK	-39 000€

Ylitys aiheutui ensisijaisesti ostopalvelulääkäreiden kuluista. Palkka- ja eläkekuluista säästy 75 000€.

Työterveyshuollon tulot ylittyivät 13 000€ menoja enemmän.

Terveystalvetuissa myös ATK-menot ylittyivät. Ainakin osasy oli kuvantamispalveluiden tuotantomuutosten aiheuttamien kustannusten kohdentuminen toimialan käyttötalouteen investointimäärärahan sijaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ostopalvelutarpeen kehitys tulee lääkäripalveluiden osalta jatkumaan kutakuinkin nykyisellä tasolla. Terapiakustannukset on saatu omilla määrätietoisilla toimilla laskuun, mutta niihin tulee budjetoida tiedetyn tarpeen mukaisesti jatkossa. Kunnan väestön ikääntyminen lisää väistämättä terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa, oleellista on omilla toimilla pyrkiä hillitseämään tätä kehitystä kohdentamalla palveluita niistä eniten hyötyville.

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	31.12.2014
Sairaanhoito						
Käynnit lääkärin vastaanotolla	54 482	47 509	44 456	42 802	50 000	40 365
Käynnit hoitajan vastaanotolla	32 764	29 188	31 070	35 596	35 000	30 258
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,6	0,61	0,70	0,74	0,70	0,75
Asiakkaiden määrä	19 234	18 102	21 283	18 734	21 000	
ESH:n läheteiden osuus (%) lääkärikäynneistä	10,5	10,8	10	11	10	10,5
Suun terveydenhuolto						
Hoidossa olevien lukumäärä	15 198	15 336	15 354	15 072	16 000	15 895
Käyntien lukumäärä	43 183	42 948	42 845	44 234	43 000	45 445
Kokonaismenot €/asiakas	292	301	308	304	290	287
Kokonaismenot €/käynti	103	108	110	108	106	100
Perheiden terveystalvet						
Käynnit terveydenhoitajalla	25 260	25300	30 604	29273	30 000	30 686
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskelu- terveydenhuolto	7 580	7600	7 516	7964		7 557
Eriyispalvelujen asiakkaat	1 605	1 782	1 753	1756	1 800	1748
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	314	286	266	244	280	**)242
Ostopalvelupuheterapiat	56	47	61	44	60	24
Ostopalvelopsykoterapiat	128	104	121	*)104	130	***)68

*) sisältää 82 lapsen terapiat ja 39 lapsen vanhempainohjausta.

**) tilastointitapa muuttunut edellisistä vuosista

***) sisältää 40 lapsen terapiat ja 28 lapsen vanhempainohjausta.

Perustelut poikkeamille

Lääkärikäyntimäärät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet ja selityksenä on mm. päivystyksen aukioloaikoihin toteutettu muutos sekä vanhusten lääkäriyön keskittäminen kotihoidon lääkärille. Pelkästään vastaanottopalveluissa käyntimäärä on kasvanut vuodessa 24 635 käynnistä 26 452 käyntiin. Päivystyksessä käynnit ovat vähentyneet 15 836:sta 12 804:n. (Vertailun vuoksi vuonna 2012 lääkäreiden vastaanotoilla toteutui 26 344 ja päivystyksessä 15 688 käyntiä). Käyntimäärien suhteellinen muutos on tavoiteltu

216 Erikoissairaanhoito

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	50	20	70	87		17	58	49,9
Toimintakulut	-38 375	-1 458	-39 833	-39 662	99,6	171	-37 388	6,1
Toimintakate	-38 325	-1 438	-39 763	-39 575	99,5	188	-37 330	6,0
Henkilöstö 31.12.	0	0	0	0		0	0	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

HUS-kuntayhtymä
Muu erikoissairaanhoito
Ensihoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kuntalaisten sellaisia sairauksia, joiden tutkimus, hoito tai kuntoutus vaatii lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista asiantuntemusta tai erityisiä laitteita. Lähtökohtana on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut sovitun hoidon porrastuksen mukaan. Palvelut ostetaan lääketieteellisesti arvioiden oikean hoidon porrastuksen mukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), Kiljavan sairaalasta, Rinnekodista ja yksityissektorilta.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Erikoissairaanhoidon käyttö oli alkuvuodesta edellisvuotta runsaampaa. Lisääntymistä oli erityisesti DRG-hinnoitelluissa tuotteissa, sen sijaan hoitopäivinä laskutettujen tuotteiden (pääosin psykiatria) määrä on ollut edelleen laskussa. Loppuvuodesta käyttö tasoittui. Laskutuksellisesti suurimmat yksittäiset ryhmät olivat synnyttäjät, tekonivelleikkaukset ja vaikea sydämen vajaatoiminta. Tuusulalaisia hoidettiin HUS:ssa 11 054 henkilöä, vuodeosastohoitojaksoja oli 3 937 kappaletta. Koko vuoden laskutus oli 3,3 % edellisvuotta enemmän ja 1,7 % HUS:n talousarviota enemmän.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen yhteistyöhön on osallistuttu aktiivisesti ja alueellisia hoitoketjuja on työstetty terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 valmistuivat ranne- ja nilkkamurtumien hoitoketjut. Tuusula on yhdessä Hyvinkään ja HUS:n kanssa mukana pilottikuntana ”Tiedolla johtaminen”-projektissa, jossa yhdistetään kunnan ja erikoissairaanhoidon kustannustietoja hoitoketjujen kokonaiskustannusten kartoittamiseksi.

Terveyskeskuksesta tehtyjen sairaalalähetteen määrä on laskenut edellisvuosiin verrattuna, erityisesti päivystyslähetteen osalta. Erikoissairaanhoidon käyttö on toteutunut tarkoituksenmukaisesti ja perusterveydenhuollon voidaan todeta pystyneen hoitamaan sille työnjaollisesti kuuluvat tehtävät.

Kiljavan kuntoutuspalveluiden käyttö ei kattanut Tuusulan kiintiötä alkuvuodesta. Tilanteeseen reagoitiin tehostamalla kuntoutuspalveluun ohjaamista, ja heinäkuusta lähtien Kiljavalla onkin ollut tavoitteen mukaisesti tuusulalaisia. Loppuvuoden lisääntynyt käyttö nosti koko vuoden keskiarvoa, joka oli 14,8. Tästä johtuen kunta sai palautusta alkuvuoden vajaakäytöstä.

Erikoissairaanhoidon tulosalueella on myös Keravan toimenpideyksikkö. Siellä tehtiin 209 rasmus-EKG-tutkimusta, 254 mahalaukun ja 312 paksusuolen tähystystä. Toiminta jatkuu nykymuotoisena ainakin vuoden 2015 loppuun.

Lääkärikeskus Aavasta ostettiin 537 erikoislääkärikäyntiä ja 207 lasten silmätutkimusta. Vastaanotto toiminnan tiloissa toteutettiin erikoislääkärikonsultaatioina ortopedikäyntejä 735 ja fysiatrikäyntejä 144. Sopimukset on päivitetty kuluvan vuoden loppuun.

Olellaiset määrärahan ylitykset

HUS:n tilikauden 2014 tulos oli ylijäämäinen ja kuntayhtymä palautti Tuusulalle 909 942,85€. Tämän jälkeen HUS-kuntayhtymän käytön kustannukset jäivät alle muutetun talousarvion.

Käytön määrä lisääntyi hieman talousarviota enemmän. Lisääntymistä on ollut erityisesti DRG-hinnoitelluissa tuotteissa, sen sijaan hoitopäivinä laskutettujen tuotteiden (pääosin psykiatria) määrä on edelleen laskussa.

Loppuvuoden tasaantuminen tasapainotti alkuvuoden runsaampaa käyttöä. Kuntayhtymän lähes miljoonan palautus piti HUS budjetin tasapainossa. Kiljavan käyttö lisääntyi suunnitellusti ja kustannukset olivat 1 477 038,27€.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Psykiatrian palvelurakennemuutos jatkuu ja vuodeosastohoitopäivien määrä tulee vähenemään. Päihde- ja mielenterveyspotilaiden alueellinen hoitoketjuserivitys valmistuu kuluvan vuoden aikana. Mikäli Sote –järjestämislaki käsiteltäneen eduskunnassa kevään aikana, niin se tulee vaikuttamaan osaltaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kehitykseen.

Tunnusluvut

HUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	31.12.2014
hoitopäivät yhteensä	23 869	23 297	19 846	19 396	20 000	19 132
josta psykiatriset	8 671	8 347	7 341	5887	7 500	4 087
Nord-drg-hoitojaksot	13 575	13 300	13792	14 285	15 000	15 244
Käynnit yhteensä	44 897	46 533	44 781	45 283	47 400	46 944
Euroa/asukas	793	837	923	980	901	913

211 Koti- ja laitoshoidon palvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	3 432	200	3 632	4 005	110,3	373	3 431	16,7
Toimintakulut	-30 458	-613	-31 071	-31 403	101,1	-332	-29 696	5,7
Toimintakate	-27 026	-413	-27 439	-27 399	99,9	40	-26 265	4,3
Henkilöstö 31.12.	220,3	0	220,3	219,3	99,5	-1	225,4	-2,7

TOIMINNAN KUVAUS

Koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Avopalvelut

Laitoshoidon palvelut

Toiminta-ajatus

Koti- ja laitoshoidon tulosalueen palveluilla edistetään hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista vanhuksille, vammaisille ja sairaille. Avopalveluissa järjestetään asiakkaiden tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua ja arjen tukea vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden asiakkaiden omaan elämänympäristöön. Oikea-aikaisilla ja oikein mitoitetuilla palveluilla edistetään asiakkaan omia voimavaroja. Pitkäaikaishoitoa järjestetään kunnassa raskasta hoivaa ja hoitoa tarvitseville kuntalaisille. Terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuollon akuuttisairaalahoidon, jatkohoitopaikan erikoissairaanhoidosta kotiutuvalla ja lyhytaikaista kuntoutusta.

Palvelujen ja hoidon suunnittelu ja toteutus perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin ja näyttöön perustuviin hyviin hoitokäytäntöihin.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Huhtikuun alussa tehtiin isoja rakenteellisia muutoksia vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Uusi Riihikodin palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa ja 26 Tuuskodon laitoshoitopaikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuuskodosta siirrettiin 4 laitospaikkaa terveyskeskussairaalaan, jonka paikkalukua vähennettiin muutoin 20 paikalla. Muutosten jälkeen paikkoja Riihikodin palveluasumisyksikössä on 23, Tuuskodon asumispalveluissa 54, Tuuskodon laitoshoidossa 41, terveyskeskussairaalan akuuttisairaanhoidon solussa 35 ja terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon solussa 19.

Riihikodin palveluasumisyksikön myötä suurelle osalle palveluasumispaikkaa kunnan terveyskeskussairaalassa ja Kiljavan sairaalassa jonottaneista pystyttiin tarjoamaan tarkoituksenmukainen hoitopaikka Tuusulasta. Lisäpaikkoja Riihikodin käynnistymisessä tuli 3.

Alkuvuoden aikana vanhusten ympärivuorokautisen hoidon pitkät jonot saatiin purettua. Vuoden lopussa tehostettuun palveluasumiseen jonotti 3 asiakasta. Laitoshoitopaikoille ei ollut jonoa. Jonotuksen osalta Tuusulassa onnistuttiin siirtymään vanhuspäivähoitoon edellyttämään menettelyyn, jossa ympärivuorokautiseen hoitoon oikeutettu asiakas saa

pitkäaikaisen hoitopaikan 3 kuukauden aikana päätöksestä. Kun vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella (1.1. - 30.6.2014) keskimääräinen jonotusaika vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon oli 137 vuorokautta, oli se vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella enää 51 vuorokautta.

Vanhusten palveluasumisen ostopalveluissa hoitopäivämäärä (24 527) kasvoi 5 % vuoden takaisesta (v. 2013 23 570). Asiakkaiden lukumäärä ei lisääntynyt vuoden alkupuolella edellisvuoden lopun tasosta. Lisäys tapahtui kuitenkin vuoden 2014 loppupuolella. Vuoden 2014 lopussa tehostettuun palveluasumiseen oli ostopalveluna sijoitettuna 78 asiakasta (v. 2013 69).

Loppuvuonna päätettiin Tuuskodon toiminnan siirtämistä Riihikallioon rakennettaviin Yrjö ja Hanna -säätöiltä vuokrattaviin tiloihin. Tässä yhteydessä vanhusten laitoshoidon korvataan kokonaan tehostetulla palveluasumisella. Toiminta siirtyy uusiin tiloihin tilojen valmistuttua arviolta loppuvuonna 2016.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuussa kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen sekä vanhusten lyhytaikashoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämiskriteereistä. Uudet palvelukriteerit tulivat voimaan toukokuun alusta. Lautakunta päätti myös päiväsairala- ja päivätoiminnot yhdistävän ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista ja toimipisteistä. Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään Tuusulan pohjoisosassa Jokelassa ja Kellokoskella. Etelä-Tuusulan alueella toiminta keskitettiin sosiaali- ja terveysaseman tiloihin, jonne toimintaa varten saneerattiin toimitilat Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman remontin yhteydessä.

Vanhuspalveluiden ja kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelua lisättiin. Kotihoidon mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa valmisteltiin, mutta käyttöönotto siirtyi vuodelle 2015 ohjelmistoa GFS-potilastietojärjestelmään yhdistävän integraatiosovelluksen valmistumisen viivästymisen vuoksi.

Omaishoidon tuen hakijoiden määrä lisääntyi vuoden aikana. Omaishoidontuen piirissä oli 13 henkilöä enemmän (v. 2014 171) kuin edellisvuoden vaihteessa.

Yhdessä sosiaalipalvelujen sekä terveystalouden tulosalueiden kanssa käynnistettiin päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluiden nykytilan selvittäminen. Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön rajapinta-asiakkaiden palveluprosessien ja työnjaon selkeyttäminen aloitettiin.

Toimintakeskus Kettusessa hyödynnettiin uusien toimitilojen antamia mahdollisuuksia yksikön toiminnan kehittämisessä. Toimintakeskus Kettusessa aloitettiin elokuussa ryhmä, jonka tarkoituksena on valmentaa nuoria kehitysvammaisia henkilöitä tuettuun työtoimintaan toimintakeskuksen ulkopuolelle. Kettusen uudessa ryhmäjoossa työtoiminnassa yksi ryhmä painottaa toiminnassaan kädentaitoja valmistuen myyntituotteita, toinen ryhmä tekee toimintakeskuksen kiinteistön ylläpitoon liittyviä tehtäviä, kuten esim. pihatöitä ja siivouksia. Päivätoimintaryhmä tarjoaa asiakkailleen työtoimintojen sijaan monipuolista virikkeellistä toimintaa.

Sekä kehitysvammaisten laitoshoidon että asumispalveluun tuli vuoden aikana molempiin lisää 3 uutta asiakasta. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tarvekartoitus päivitettiin toukokuussa. Selvitys osoittaa, että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa 90

uudella asiakkaalla arvioidaan olevan asumispalvelujen tarvetta, joista 54:llä arvioidaan olevan ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta.

Vammaisten asumispalveluvuorokausia kertyi 1 419 enemmän kuin edellisvuonna (v. 2014 10 179). Ympärivuorokautisissa palveluasumisyksiköissä asui vuoden lopussa yhteensä 28 vaikeavammaista henkilöä ja 26 henkilölle järjestettiin palveluasumisen kotiin. Lisäksi 5 vammaista asiakasta oli muiden asumispalvelujen piirissä.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmäärän nettolisäys oli vuoden aikana 25. Kuljetuspalveluissa siirryttiin kesäkuussa ns. Likuma-järjestelmään. Uusi järjestelmä mahdollistaa palvelun käytön ajantasaisen seurannan sekä asiakaskohtaisten palvelujen välittömät muutokset.

Vuoden aikana kilpailutettiin vanhusten tehostettu palveluasuminen sekä lyhytaikainen asuminen yhdessä Kuuma-kuntien kanssa. Kilpailutuksen toteutti KL-Kuntahankinnat Oy. Vaikeavammaisten päivätoiminta kilpailutettiin yhdessä viiden muun Kuuma-kunnan kanssa. Vanhusten päivätoiminta- ja saunakuljetukset kilpailutettiin loppuvuonna kunnan omana kilpailutuksena.

Vanhuspalvelulain mukaisista iäkkään henkilön palvelutarvetta koskevista ilmoituksista on aloitettu tilastointi ja seuranta. Vuoden aikana lain tarkoittamia ilmoituksia, joissa ilmaistiin huoli iäkkään henkilön selviytymisestä, vastaanotettiin 82. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve pystyttiin arvioimaan yhden vuorokauden kuluessa, kiireettömässä kolmen vuorokauden kuluessa.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Koti- ja laitoshoidon tulosalueen muutettu talousarvio ylittyi -334 009 euroa.

Avopalvelut	-605 047 euroa
Laitoshoidon palvelut	270 399 euroa

Koti- ja laitoshoidon menot ja tulot ylittivät muutetun talousarvion. Nettomenot kokonaisuutena alittui muutettuun talousarvioon. Tulosityksikkötasolla (avopalvelut – laitoshoitopalvelut) menot ja tulot jakaantuivat toisin kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu. Tähän syynä oli se, että Tuuskodossa sisällä tapahtunutta vanhusten laitoshoidon korvaamista tehostetulla palveluasumisella ei viety muutosta vastaavasti käyttösuunnitelman määrärahoihin. Tämän seurauksena menovarauus oli käyttösuunnitelman avopalveluissa 750 000 euroa liian pieni ja laitoshoidossa saman verran liian suuri. Vastaava vääristymä tulopuolella oli 200 000 euroa.

Kun em. vääristymä oikaistaan, suurimmat menojen alitukset syntyivät vanhusten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen ennakoitua vähäisemmästä menojen lisääntymisestä ja ylitykset henkilöstön palkka- ja sivukulut ylittymisestä, kehitysvammaisten laitoshoidon sekä työ- ja päivätoimintapalvelujen ostojen ennakoitua suuremmasta lisääntymisestä. Suurimmat ylitykset aiheutti henkilöstön vuorolisistä syntyvät erilliskorvaukset ja lisä- ja ylitöistä maksettavat korvaukset sekä ennakoitua suurempi sijaistyövoiman käyttö. Koko koti- ja laitoshoidon tulosalueella henkilöstön palkka- ja sivukulut ylittivät 538 000 euroa ennakoitua, vaikka tulosalue teki vuoden aikana yli 120 000 euron henkilöstökulusäästöt. Vuoteen 2013 nähden henkilöstökulut nousivat tästä huolimatta 4,8 %.

Ennakoitua suuremmat tulot kertyivät asiakasmaksujen ja vuokrien korotusten, uuden palveluasumisen tukipalvelumaksujen käyttöönoton, palvelurakenteen muutoksen ja lisääntyneiden asiakasmäärien seurauksena.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2014 aikana tehostetun palveluasumisen sijoituksissa tapahtui yhdeksän asiakkaan nettolisäys, lisäys ajoittui vuoden viimeiselle neljännekselle. Vanhusten tehostettu palveluasuminen kilpailutuksen myötä Tuusulan sijoittamien ns. ”vanhojen” asiakkaiden osalta kunnan kustannukset nousivat vuoden 2015 alusta n. 300 000 euroa. Ikärakenteen muutos ja sen myötä lisääntyvät muistisairaudet aiheuttavat ympärivuorokautisen palvelutarpeeseen 8-10 paikan nettolisäyksen vuodessa.

Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa on viivästynyt tietoteknisistä syistä, eikä sen vuoksi ole pystytty lisäämään työntekijöiden välittömän asiakastyön määrää. Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen piiriin arvioidaan tulevan vuosittain yhteensä 5-6 asiakkaan nettolisäys.

TUNNUSLUVUT

Koti- ja laitoshoidon palvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Terveyskeskussairaalahoido¹						
Hoitopäivät yhteensä	23 592	23 795	23 530	24 109	18 300 ¹	19 444
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 307	16 880	17 197	17 669	8 000 ¹	14 629
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	204	209	211	214	213	222
Käyttöaste %	83,0	93,1	92,1	94,4	90	91,9
Tuuskodon hoivapalvelut^{2,3}						
Hoitopäivät yhteensä	23 614	24 510	24 614 ²	25 677	25 600 ³	17 440
- siitä 85 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	11 582	10 833	8 315 ²	9 241	11 500 ³	6 416
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	167	168	178	185	159	189
Käyttöaste %	99	103	101	98	99	97
Vanhusten palveluasuminen^{4,5,6}						
Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	25 430	28 804	32 033 ⁴	33 608	40 000 ⁵	47 503
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 687	*	26 078	27 859	28 740	41 011
- siitä oma toiminta	9 649	9 583	9 823	10 038	16 000 ^{3,5}	22 976
Kotihoito						
Kotihoidon käynnit yhteensä	139 562	133 834	132 804	125 556	128 000	126 603
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	302	327	325	329	330	283
- joista 75-v täyttäneitä	223	232	239	250	245	218
Omaishoidon tuki						
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	175	171	184	193	190	213
- joista 75-v täyttäneitä	58	58	73	65	62	76
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit⁷						
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista						
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,9	3,9	3,6	3,4	3,3	1,4
Tehostetussa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 31.12.	2,5	4,1	4,4	4,2	5,9	7,2
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,9	13,6	13,4	13,3	13,0	11,7
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	3,6	3,5	4,3	3,5	3,3	4,1
Vammaispalvelut						
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä	*	*	396	406	400	463
Kehitysvammahuolto						
Ympäri vuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät	17 435	18 608	22 265	23 824	22 500	25 203

¹⁾ Terveyskeskussairaalan paikkamäärä vähentyi 70 paikasta 54 hoitopaikkaan 1.4.2014 alkaen.

²⁾ Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä lisääntyi 1.10.2012 alkaen 64 paikasta 71 paikkaan.

³⁾ Palvelusuunnitelmassa kaavailtua muutosta Tuuskodon hoivapaikkojen vähentämiseksi ja palveluasumispaikkojen lisäämisestä ei viety v. 2014 talousarvion suoritetaulukkoon.

⁴⁾ Tuuskodon palveluasumisen asukaspaikkamäärä lisääntyi 27 paikasta 28 paikkaan 1.4.2012.

⁵⁾ 23 lisäpaikkaa Riihikallion palvelukeskukseen 1.4.2014 alkaen.

⁶⁾ Valtakunnalliset suositukset: Vuosina 2010–2013: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 5–6 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13–14 %, Omaishoidon tuen piirissä 5–6 %. Uudessa suosituksessa 8/2013 vuodelle 2017 on asetettu seuraavat suositukset: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 6–7 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13–14 %, Omaishoidon tuen piirissä 6–7 %.

* Lukutietoa ei ole käytettävissä.

Perustelut poikkeamille:

Palvelusuunnitelman tekstiosassa kaavailtua muutoksia (terveyskeskussairaala, Tuuskodon hoivapalvelut ja vanhusten palveluasuminen) ei kaikilta osin oltu viety talousarvion 2014 suoritetaulukkaan, jonka johdosta toteutuneet suoritelmäärät (mm. hoitopäivämäärät) eroavat ennakoitusta.

Prosentti-osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista laitoshoidossa, tehostetussa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa poikkeaa vuoden 2014 tavoitteesta, koska toteutettuja muutoksia ei ollut viety vuoden 2014 talousarviolukuihin.

Omaishoidon tuessa tapahtui ylitystä ennakoituista luvuista, koska palvelujen piirissä oli aikaisempaa enemmän asiakkaita vuoden aikana. Myös vammaispalvelun kuljetuspalvelun saajia oli vuoden aikana arvioitu enemmän, koska asiakasmäärä nousi.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluvuorokaudet ympärivuorokautisissa valvonnan yksiköissä lisääntyivät ennakoitusta, koska jo vuoden 2013 loppupuolella tapahtui varsin suuri siirtymä asumispalveluihin, joita ei voitu ottaa huomioon arvioluvussa. Lisäksi vuoden 2014 aikana tuli asiakkaiden nettolisäystä.

291 Kehittämisen- ja hallintopalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	2	1	3	9	301,9	6	2	341
Toimintakulut	-1 243	12	-1 231	-1 152	93,6	79	-1 121	3
Toimintakate	-1 241	13	-1 228	-1 143	93,1	85	-1 119	2
Henkilöstö 31.12.	18	0	18	17	100		18	-5,6

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

Kehittämisen- ja hallintopalveluiden tehtävänä on tuottaa hallinto- ja talouspalveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Kehittämisen- ja hallintopalvelut vastaa hanketoiminnasta ja kehittämistyöstä.

Kehittämisen- ja hallintopalveluiden tulosalue sisältää toimialajohdon ja talous- ja hallintopalvelut sekä järjestöavustukset ja kuntalaisvaikuttamisen. Sosiaali- ja terveystieteiden toimintamäärärahat ovat tällä tulosalueella.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta hyväksyi 4.12.2013 valmistuneen tuotteistamisen mukaiset kuntalaskutettavat hinnat ja täydensi sitä 2014 valmistuneiden tuotteistamisen osalta 16.4.2014.

Valtuusto myönsi 31.3.2014 § 31 määrärahaa nykyisen Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaus- ja toiminnanmuutostöiden toteuttamiseksi. Korjaus- ja muutostyöt aloitettiin suunnitelman mukaisesti kesällä 2014 ja saneeratut tilat vastaanotettiin 8.1.2015. Kehittämisen- ja hallintopalveluiden henkilöstölle saneerattiin yhteiset tilat kunnantalolle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin osalta ei tapahtunut toimialaan tai Tuusulan kuntaan liittyviä muutoksia. Potilastiedon arkisto (eArkisto) otettiin käyttöön marraskuussa 2014 ja koko henkilökunta koulutettiin palvelun käyttöön. Tuusulan edustaja osallistui kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannon (KanSa) suunnitteluun. Toimiala oli mukana kunnan sähköisen asiointin kehittämisessä sekä ICT-kokonaisarkkitehtuuryhteistyössä.

Toimialan turvallisuus- ja riskienhallinta organisoitiin uudelleen, kokonaisuuteen kuuluu potilas- ja asiakasturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, kiinteistöturvallisuus, tietoturva, talous sekä valmiusorganisaation osa-alueet.

Toimiala pilotoi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Tutor-hanketta. Hankkeessa kehitetään turvallisuusyhteistyötä.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueella ei ollut määrärahan ylityksiä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tietokoneohjelmistojen investointien toteutuminen lisää käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaus- ja saneeraaminen aiheuttanee väistötilojen tarvetta, johon on varauduttava myös talousarviossa.

Toimialaa työllistää KuntaProhon siirtymisen aiheuttamat taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimintaprosessien muutokset koulutuksineen sekä toimialalle talouspalvelukeskuksesta siirtyneet tehtävät lisäävät henkilöstöressurssien tarvetta tukipalveluissa.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Tuusula liittyi potilastiedon arkistoon (KanTa eArkisto) ja liittymisen myötä terveyspalvelujen potilastietojen käsittelyn prosesseja päivittyy, käyttöönotto on toteutunut GFS-potilastietojärjestelmän osalta, työterveyshuollon ja suun terveydenhuollon osalta liittymisen tapahtuu vuosien 2015 - 2016 aikana.

Effica Raportointi toiminnallisuuden käyttöönotto parantaa palvelutuotannon toiminnan ja toteutumien seuranta.

HUS-röntgen liittymän hankinnalla varmistetaan olemassa olevien kuvantamistietojen käyttö siinä vaiheessa kun röntgenpalvelut ulkoistettiin HUS Kuvantamisen liikelaitokselle vuoden vaihteessa.

Tietokoneohjelmistojen investointien toteutuminen lisää käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Riihikallion asumispalveluyksikkö otettiin käyttöön 1.4.2014.

4 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

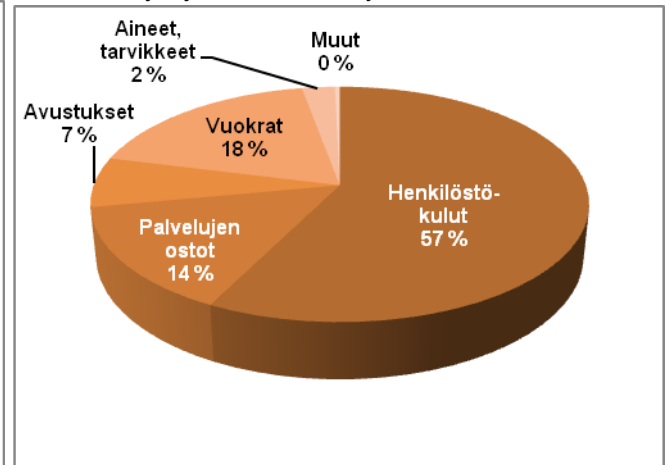
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	5 895	755	6 650	7 220	108,6	570	6 628	8,9
Toimintakulut	-85 980	-447	-86 427	-85 246	98,6	1 181	-84 984	0,3
Toimintakate	-80 085	308	-79 777	-78 026	97,8	1 751	-78 356	-0,4
Henkilöstö 31.12.	1061,6		1061,6	1026,1	96,7	-35,5	1016,8	0,9

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toimialan toimielimet:

- kasvatus- ja koulutuslautakunta
- kulttuurilautakunta
- liikuntalautakunta
- nuorisolautakunta

Toimialan tulosalueet:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat toimialalla

Kunnan strategisten hankkeiden mukaisesti keskityttiin palveluverkkosuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen. Tilankäytön tehokkuutta kehitettiin uusissa investointihankkeissa ja tulosalueiden omana toimintana mm. iltakäytön osalta. Talouden osalta kasvatus- ja sivistystoimi pysyi tuottavuusohjelman tavoitteissa.

Toimialan strategiaan perustuvaan kasvatukseen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Kesu) hyväksyttiin valtuustossa 10.11.2014. Opiskelijahuoltoa kehitettiin ottaen huomioon 1.8.2014 voimaan tulleet oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset.

Uusia innovatiivisia toimintatapoja aloitettiin. Esimerkkinä päivähoiton ja esiopetuksen ryhmät muodostettiin uusilla ratkaisumalleilla, joissa kokeiltiin esim. esiopetuksen ja perusopetuksen yhteisiä ryhmiä. Vaunukankaan päiväkotitoimi toimi esiopetuksen tieto- ja viestintätekniikan pilottiyksikkönä. Liikuntapainotteinen luontoesiopetustoiminta käynnistyi osana Lahelan tertun päiväkotia. Opetuksen ja liikuntapalvelujen yhteishankkeena käynnistettiin urheilijoita tukeva ohjelma.

Vapaa-ajan palveluissa asiakasryhmien tunnistamista ja tarpeiden analysointia jatkettiin. Toimialan yhteisissä suunnittelu- ja kehittämispäivissä ideoitiin Pekka Halosen, Akseli Galen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen 150-juhlavuoden (SHG150) teemoja.

Päivähoitopaikat pystyttiin järjestämään kaikille päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Kellokosken alueen hoitopaikkatilanne oli kuitenkin haasteellinen eikä kunnallista hoitopaikkaa ole voitu aina tarjota läheltä. Vuorohoidon, iltahoidon ja perhepäivähoidon lasten määrissä oli vaihtelua, mikä mahdollisti henkilöstön joustavan käytön. Kesäaikana toteutui päivystysluonteinen toiminta kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa päivähoitossa.

Kansalaisopistossa ikäihmisille suunnattujen älypuhelimien ja tablettitietokoneiden sujuvaan käyttöön opastavien kurssien valikoimaa lisättiin syyskaudeksi opetushallituksen myöntämän avustuksen turvin. Avustusta saatiin myös lasten ja nuorten kuvataidekoulun arviointikäytäntöjen kehittämiseen. Avoimen yliopiston opetuksena järjestettiin opintojaksoja verkkoavusteisena opetuksena Helsingin yliopiston kanssa.

Kirjastoissa käynnistettiin tietotekniikan ja automatisaation hyödyntäminen heti alkuvuodesta, jolloin otettiin käyttöön lainaus-/palautusautomaatit. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kirjastolle hankeavustusta Seniorien kirjastoklubi ja Nuoret kirjastopalveluiden käyttäjiksi –hankkeille. Kuuma-alueen kulttuurihistorialliset museot saivat museoviraston hankeavustusta Keski-Uudenmaan alueen museoiden innovatiiviseen tutkimus- ja nykydokumentointihankkeeseen alueen identiteetistä.

Vaunukankaan lähiliikuntapaikka valmistui. Kellokosken alueelle, Ohkolan sairaalan puistoon avattiin frisbeegolfrata. Seitsemän Veljeksien vaellusreitistä laadittiin esiselvitys, joka antaa vaihtoehtoja maakunnallisen ulkoilureitin kehittämiseksi. Uimahallin 10-vuotisjuhlaviikko järjestettiin elokuussa. Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnitelman päivitystyö aloitettiin syksyllä.

Nuorisopalveluissa tapahtumia järjestettiin myös yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi retket hiihtolomalla toteutettiin Keravan nuorisopalveluiden kanssa. Kesäleirit pidettiin päiväleireinä. Tuettu kesätyö järjestettiin yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja kohdennetun nuorisotyön välillä.

Kasvatus- ja sivistystoimen osuus valtuuston asettamasta tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta oli 557 900 euroa. Ohjelmaa toteutettiin toiminnassa suunnitelman mukaan ja tavoitteissa pysyttiin:

Menovähennykset:

- kasvun ja oppimisen palvelut 381 000 euroa
- kulttuuripalvelut 22 300 euroa
- liikuntapalvelut 30 000 euroa
- nuorisopalvelut 40 800 euroa
- kehittäminen ja hallinto 28 800 euroa

Tulolisäykset:

- kasvun ja oppimisen palvelut 55 000 euroa

Säästöjä kertyi henkilöstökuluissa n. 250 000 euroa, siivouskuluissa n. 100 000 euroa, laitteiden vuokrissa n. 100 000 euroa, avustuksissa n. 20 000 euroa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa n. 30.000 euroa. Kansalaisopiston kurssimaksujen ja päivähoiton asiakasmaksujen korotukset sisältyivät tulojen lisäykseen.

Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa tehtiin merkittävää säästöä henkilöstömenoissa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Päivähoitolain uudistaminen ja/tai Varhaiskasvatustlain syntyminen tuovat uusia haasteita varhaiskasvatuspalveluille. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuonna 2016 vaatii resurssointia opettajien koulutukseen sekä toimintakulttuurin muutokseen. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman tavoitteena oleva oppilaan tuen organisointi vaatii myös toiminnan organisoinnin uudistamista.

Oppilasmäärien ennustetaan vähenevän etenkin haja-asutusalueilla ja se vaikeuttaa palveluiden organisointia. Tulevina vuosina yläkoulujen oppilasmäärä kasvaa. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja palveluverkon karsintaa, joudutaan säästöjä hakemaan tulevaisuudessa yhä enemmän palveluiden määrästä ja laadusta.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja niihin valmistautuminen tulevat vaatimaan resursseja tekniikan ratkaisuihin ja opettajien koulutuksiin.

Kulttuuripalveluissa palvelutoimintaa vahvistetaan hyödyntämällä entistä enemmän automatisaatiota sekä etsimällä uusia yhteistyömuotoja. Määrärahojen nykyisen kaltainen vähentyminen vaikuttaa asiakaspalvelutoiminnan tasoon.

Uusi liikuntalaki tuo veloitteita kunnalle mm. terveysliikunnan järjestämiseen yhteistyössä eri hallintokuntien välillä. Yhteistyö lisää järjestämistavasta riippuen resurssitarvetta mm. liikuntaneuvonnan, ohjauspalveluiden ja ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kuntatasoisen koordinoinnin osalta. Eritasoisilla kuntayhteistyömuodoilla on mahdollista lisätä laadukkaita kuntapalveluja kustannuksia merkittävästi lisäämättä.

Toimialan hallinnon uudelleen organisointia jatketaan edelleen vuonna 2015 osana koko kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämistä.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Roinilanpellon päiväkodinhankesuunnitelma hyväksyttiin 9.6.2014 kunnanvaltuustossa. Hanke korvaa Impilinnan ja Kellokosken päiväkodit. Kalustoinvestoinnit ovat parantaneet työn tehokkuutta ja vähentäneet korjaus- ja huoltotoimenpiteiden tarvetta pidemmällä aikavälillä.

40 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	4 646	755	5 401	5 876	108,8	475	5 353	9,8
Toimintakulut	-77 077	-506	-77 583	-76 647	98,8	936	-76 263	0,5
Toimintakate	-72 431	249	-72 182	-70 771	98,0	1 411	-70 911	-0,2

Toimielimen tulosalueet:

Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö

Kasvun ja oppimisen palvelut

490 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-971	26,5	-944	-928	98,3	16	-969	-4,2
Toimintakate	-971	26,5	-944	-928	98,3	16	-969	-4,2
Henkilöstö 31.12.	13		13	12	92,3	-1	13,8	-13,0

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

Kehittämis- ja hallintoyksikkö tukee hyvässä ja sujuvassa yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa kaikkien toimialan tulosalueiden sekä koko kunnan palvelutoimintaa.

Yksikön vastuulla on talousarvio- ja toimintasuunnitelmien valmistelu ja niiden toteutumisen seuranta, henkilöstöasiat, kasvatus- ja sivistystoimen kirjanpidon ja kustannusten seuranta sekä toimialan tila-asiat. Lisäksi yksikön henkilöstön vastuualueina on muita tulosalueita tukevia toimintoja, kuten koulukuljetusasiat, oppivelvollisuusasiat, päivähoitomaksut, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet, sekä koululaisten iltapäivätoiminta.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kehittämis- ja hallintoyksikön osalta on keskitytty kunnan keskeisten strategisten hankkeiden mukaisesti erityisesti talouden tasapainottamiseen ja palveluverkkosuunnitteluun. Samalla painopistettä on siirretty toimialakohtaisista kehittämistoimenpiteistä koko kunnan yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseen.

Toimintojen ja työtehtävien uudelleen organisoimista on suunniteltu ja toteutettu ohjelmistomuutosten yhteydessä henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmien vaihtuessa.

Edellä mainitun lisäksi yksikkö on tavanomaisesti hoitanut järjestelyjä ja asiakaspalvelua liittyen mm. toimialan tilajärjestelyihin, hankintoihin, koulukuljetuksiin, oppivelvollisuusasioihin, lasten hoidon tukiin, koululaisten iltapäivätoimintaan ja päivähoitomaksuihin

Avustukset

	Seuranta				
	tp2010	tp2011	tp2012	tp2013	tp2014
Käsityökoulu Helmi	19.400	19.400	20.100	20.100	20.100
Käsityökeskukset	16.000	16.000	16.000	16.600	16.600
Jokelan kansalaisopisto	51.900	51.900	53.700	53.700	53.700

Olennaiset määrärahan ylitykset

Yksikön henkilöstön vähentämisen myötä talousarvioon varattu määräraha on alittunut.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yksikön toiminnan uudelleen organisointia jatketaan edelleen vuonna 2015 osana koko kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämistä. Uudelleen organisoinnilla pyritään tehostamaan yksikön toimintaa ja selkeyttämään kehittämis- ja hallintoyksikön tehtäviä osana kunnan toimintojen ohjausjärjestelmää.

401 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	4 646	755	5 401	5 876	108,8	475	5 353	9,8
Toimintakulut	-76 107	-532	-76 639	-75 719	98,8	920	-75 295	0,6
Toimintakate	-71 461	223	-71 238	-69 843	98,0	1 395	-69 942	-0,1
Henkilöstö 31.12.	966		966	930,21	96,3	-35,79	923,6	0,7

TOIMINNAN KUVAUS

Kasvun ja oppimisen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Opetus

Lukio

Musiikkikoulutus

Kansalaisopisto

Varhaiskasvatuspalvelut (päivähoitopalvelut, esiopetus, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet)

Toiminta-ajatus

Kasvun ja oppimisen tulosalue järjestää, tuottaa ja kehittää peruspalveluita sekä elämän laatua parantavia palveluita läpi elämänkaaren. Tulosalue järjestää tämän päivän ja tulevaisuuden toimijoiden kasvatus-, opetus- ja oppimispalveluja kodin kasvatustehtävää tukien. Tavoitteena on terveelliseen elämään ja yhteisöllisyyteen kykenevä, aktiivinen, itsensä tunteva, elinikäinen oppija. Tulosalue tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja kuntalaisten kanssa tehtävän monipuolisen yhteistyön avulla.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalueella suunniteltiin ja toteutettiin Tuusulan kunnan tuottavuusohjelmaa. Rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi palveluverkkoon tuottavuusohjelman toteuttamiseksi ei tehty.

Paikallista esiopetuksen, opetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyötä organisointiin vuosien 2015-16 osalta. Lukiolle ollaan valmistelemaan kokonaan uutta opetussuunnitelmaa, loppuvuodesta saatiin uusi tuntijako.

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Kesu) hyväksyttiin valtuustossa 10.11.2014. Opiskelijahuoltoa kehitettiin ja opetussuunnitelmat päivitettiin ottaen huomioon 1.8.2014 voimaan tulleet oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset.

Tuusulan kunta sai ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta 640 900 euroa. Suomi toisena kielenä -opetusta kehitettiin saadun määrärahan avulla.

Tieto- ja viestintätekniikan tasoa nostettiin kouluihin ja osaan päiväkodeista hankituilla aktiivitaluilla. Henkilöstön koulutus organisointiin digitiimin kautta ja siihen saatiin 32 200 euroa erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan tasoa parannettiin toteutetuilla hankinnoilla. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja päivittäminen – hanke aloitettiin syksyllä ja se etenee neuvottelumenettelyn kautta kilpailutukseen vuoden 2015 aikana.

Perusopetukseen ilmoittautumisen prosessia kehitettiin. Ilmoittautuminen toteutettiin sähköisesti Wilman kautta. Samalla ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton prosessia selkeytettiin. Esiopetuksen ilmoittautumisprosessia suunniteltiin ja aikataulutettiin yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Huoltajille ei lähetetty erillistä kirjettä kotiin, vaan viestintä hoidettiin lehdistön ja kohdennetun sähköisen tiedottamisen avulla.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista jatkettiin järjestämällä opettajille koulutusmahdollisuuksia ja tehtiin tekniset suunnitelmat yhteistyössä tietojärjestelmäpalveluiden ja tilakeskuksen kanssa.

Lukiot julkaisivat yhteisen opinto-oppaan ja esitteen ja syksyn aikana alettiin suunnitella opinto-oppaan sähköistä versiota. Yhteishaun aikaan otettiin käyttöön myös tienvarsitiedotus.

Opetuksen ja liikunnan yhteishankkeena käynnistettiin urheilijoita tukeva yläasteikäisille ja lukiolaisille. Lukion Jokelan toimipisteessä aloitettiin jalkapallopainotteinen opinto-ohjelma. Hyrylän yksikössä suunniteltiin urheiluseurojen kanssa toteutettavan urheiluvalmennuksen lisäämistä opinto-ohjelmaan.

Musiikkiopiston konserttitoiminta ja muut tapahtumat jatkuivat vilkkaana.

Kansalaisopiston opintovuoden eräänä painoalana oli ohjata ikäihmisiä tietotekniikan, erityisesti älypuhelimien ja tablettitietokoneiden sujuvaan käyttöön. Näiden opastavien kurssien valikoimaa lisättiin, ja oppijoiden opintomaksut poistettiin opetushallituksen senioriväestön tietoteknisten valmiuksien edistämisen varoista saadulla määrärahalla.

Opetushallitus myönsi määrärahan lukuvuodeksi 2014 - 2015 Lasten ja nuorten kuvataidekoulun arviointikäytäntöjen kehittämiseen ns. Virvatuli-mallin mukaiseksi.

Avoimen yliopiston opetuksena järjestettiin kevätkaudella Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa verkkoavusteisena opetuksena ”Kasvun haasteet nuoruudessa” sekä syyskaudella ”Näkökulmia positiiviseen psykologiaan” opintojaksot. Opetukseen osallistuttiin myös kunnan henkilöstökoulutuksena.

Päivähoitopaikat pystyttiin järjestämään lain edellyttämällä tavalla. Lapsimäärät kasvoivat hiukan Kellokosken alueella, jossa päivähoitopaikkoja ostettiin yksityiseltä tuottajalta. Muilla alueilla lapsimäärät putosivat. Varhaiskasvatuspalvelut tekivät merkittävää säästöä palkkakustannuksissa. Henkilöstö- ja palkkamenojen pienentyminen syntyi kokonaisuudesta. Tulosityksikössä on tehty pitkäjänteistä johtamisen kehittämistä ja pyrkinyt vastaamaan kustannusten kasvun haasteeseen palvelurakennetta ja – sisältöjä muuttamalla. Oleellista oli myös se, että varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä pieneni viime vuonna.

Lahelan tertun päiväkodin yhteydessä aloitti liikunta-luontopainotteinen esiopetusryhmä, Notkokuiston perhekeskuksessa aloitti 3-vuotiaiden lasten kerho ja Mainingissa kokeiltiin osapäiväryhmän toimintaa. Uusia pedagogisia toimintamalleja otettiin käyttöön mm. tietotekniikkaan saralla ja Lukiva -menetelmä otettiin käyttöön koko kunnan alueella. Asiakaskyselyssä 2014 kehittämiskohteeksi nousi lapsen kokeman kiusaamisen ehkäiseminen.

Kasko lautakunta teki päätöksen tunti/hoidoikaiperusteisen päivähoitomaksukokeilusta 18.3.2014. Kevään 2015 aikana kokeilun tuloksia arvioidaan ja lautakunta päättää jatkosta.

Vaunukankaan koulun saneerauksen yhteydessä päiväkodin tiloihin tehtiin muutostöitä. Päiväkoteihin hankittiin investointirahalla ergonomisia kalusteita. Investointihankesuunnitelmia valmisteltiin Roinilanpellon ja Jokelan päiväkodin sekä Pajalan koulun esiopetusryhmän osalta.

Ostopalvelupäiväkotien kanssa käytiin sopimusten hinnantarkistusneuvottelut touko- elokuussa. Nykyiset ostopalvelusopimukset ovat voimassa 31.7.2016 asti. Esiopetuksen ostopalvelukorvauksen rakenteita muutettiin siirtymällä päivämaksusta kuukausittaiseen korvaukseen.

Yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät kasvoivat viimevuodesta hiukan erityisesti päiväkotihoidossa. Lapsen kotihoidon tuen asiakasmäärät vähenivät. Oikeutta osittaiseen hoitopaaseen käytettiin edellistä vuotta enemmän, osittaisessa hoitorahassa oli kasvua 30 % (n. 60.000 euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Kotihoidon tuen kuntalisän ehtoja tarkennettiin mm. työssäoloehdonosalta. Samalla ehdot koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yksityisen hoidon tuen korotuksia ei tehty, mutta vuoden 2014 lopussa tehdyn päätöksen mukaisesti kuntalisää tullaan kohdentamaan enemmän alle 3-vuotiaisiin lapsiin 1.8.2015 alkaen.

Päiväkoti Halkivahan tilojen vuokraaminen päivähoidon ja esiopetuksen tuottamisten varten, kilpailutettiin.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat n. 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui pääosin sairaalaopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitettujen kotikuntakorvauksista sekä saaduista harkinnanvaraisista avustuksista.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion n. 0,9 milj. eurolla. Kulujen talousarvioalitus selittyy lähes kokonaan varhaiskasvatuspalvelujen hyvällä tuloksella. Lapsimäärät kasvoivat hiukan Kellokosken alueella, muilla alueilla lapsimäärät putosivat. Osaltaan tämä mahdollisti talousarvion henkilöstökustannusten alittumisen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Palvelurakenteen ja -sisältöjen muutokset sekä uudelleen organisointitoimenpiteet, joita on tehty viime vuosina, tuottavat kustannussäästöä, mutta tulevaisuus tuo lisää haasteita, joihin on vastattava. Päivähoitolain uudistaminen ja/tai Varhaiskasvatuslain syntyminen tuonevat uusia velvoitteita varhaiskasvatuspalveluille.

Ilman rakenteellisia uudistuksia ja palveluverkon karsintaa, joudutaan säästöjä hakemaan tulevaisuudessa yhä enemmän palveluiden määrästä ja laadusta. Koulujen oppilasmäärien ennustetaan vähenevän etenkin haja-asutusalueilla ja se vaikeuttaa palveluiden organisointia. Toisaalta yläkoulujen oppilasmäärä kasvaa lähivuosina ja se lisää kustannuksia. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuonna 2016 vaatii resursointia opettajien koulutukseen sekä toimintakulttuurin muutokseen. Vuodelle 2015 päätetyt lomautukset vaikuttavat todennäköisesti rekrytointeihin, koska lomautukset heikentävät Tuusulan kunnan vetovoimaa työnantajana. Tulevina vuosina yläkoulujen oppilasmäärä kasvaa ja se lisää henkilöstökustannuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman tavoitteena oleva oppilaan tuen organisointi vaatii myös toiminnan organisoinnin uudistamista ja jonkin verran lisäresursointia.

Uuden lukiorakennuksen suunnittelua jatketaan ja hankesuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeessa pyritään laajaan yhteistyöhön ja innovatiivisiin toimintatapoihin.. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja niihin valmistautuminen tulevat vaatimaan resursseja teknisiin ratkaisuihin ja opettajien koulutuksiin. Myös lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vaatii resursseja opettajien koulutuksiin ja työryhmien toiminnan toteuttamiseen.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Roinilanpellon päiväkodinhankesuunnitelma hyväksyttiin 9.6.2014 kunnanvaltuustossa. Hanke korvaa Impilinnan ja Kellokosken päiväkodit.

Tunnusluvut:

Perusopetus	Seuranta					
	tot 2010	tot2011	tot2012	tot 2013	ta 2014	tot 2014
Tunnusluvut						
Oppilasmäärä	5 082	5 086	5 114	5 069	5 016	5 010
Nettomenot €/oppilas	-7 227	-7 447	-7 612	-7 982	-8 170	-8 111
Nettomenot €/oppilas *	-6 139	-6 300	-6 482	-6 731	-6 953	-6 940
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa						
Esiopetus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot2011	tot2012	tot 2013	ta 2014	tot 2014
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	86	87	85	77	80	73
Nettomenot €/oppilas	-6 105	-5 348	-5 457	-6 163	-6 198	-6 434
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa,	-5 763	-5 105	-5 162	-5 751	-5 745	-5 937
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta						
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen lapset	401	366	356	366	363	362
Yksityisissä päiväkodeissa olevat esiopetusikäiset lapset				78		96
Ikäryhmästä esiopetukseen osallistumisprosentti				97 %		99 %
Lukio	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	tot 2014
Opiskelijamäärä	615	572	541	546	563	560
Nettomenot €/oppilas	-6 175	-6 482	-7 143	-6 974	-7 080	-6 810
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa	-5 649	-6 042	-6 675	-6 481	-6 623	-6 351
Musiikkikoulutus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	tot 2014
Varsinaiset oppilaat	217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 319	-1 286	-1 346	-1 566	-1 544	-1 520

Kansalaisopisto	Seuranta					
	tot 2010	tot2011	tot2012	tot 2013	ta 2014	tot 2014
Tunnusluvut						
Bruttomenot €/asukas	-21	-22	-23	-22	-23	-23
Oppituntien määrä	10 210	10 480	10 588	10 509	10 400	10 191
Kurssiopiskelijat	6 980	7 003	6 910	6 707	7 000	6 947

Varhaiskasvatuspalvelut Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	Seuranta				ta 2014	tot 2014
	tot 2010	tot2011	tot 2012	tot 2013		
Kunnallinen päiväkotihoido	1238	1249	1304	1341	1377	1308
Kunnallinen perhepäivähoito	170	184	193	174	180	165
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	62	37				
Joista:						
- varhaiskasvatuksen esiopetuksessa				349		343
- iltahoitoa tarvitsevia lapsia klo 18-22				82		68
- Vuorohoitoa käyttäviä lapsia (yö- ja viikonloppu)				56		60
Tuetun varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia				268		304
- joista varh.tuki veo-palvelut ja erityisen ja tehostetun tuen lapsia				127		136
				141		149
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1470	1470	1497	1515	1557	1473
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (sis. ilt-, vuoro-, tuetun varhaiskasvatuksen ja kunnallisen esiopetuksen)	-10 595	-11 408	-11 491	-11 428		-11 570
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus				78	90	78
- Perhekeskuksissa käyntejä						7 159
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi				-4 540		-4 198
Ostopalvelusopimukset				89		105
- joista esiopetuksessa				17		19
Muut ostot ja myynnit kunnilta						
- Tuusula ostaa				3		14
- Tuusula myy				3		16
Ostopalvelupäiväkotihoido yhteensä	89	82	83	92	90	119
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)	-6 845	-5 738	-7 912	-7 076		-5 638
Yksityinen päiväkotihoido	323	347	338	402		430
- joista esiopetuksessa				78		96
Yksityinen perhepäivähoito	89	101	100	93		92
Yksityinen päivähoito yhteensä	412	448	438	495	513	522
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)	-5 283	-5 245	-5 575	-4 926		-5 160
Varhaiskasvatuksen piirissä yhteensä lapsia				2180		2192
Lakisääteinen kotihoidon tuki	849	816	766	684		651
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	42	62	50	30		0
Kotihoidon tuki yhteensä	891	878	816	714	814	651
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)	-3 729	-3 773	-4 012	-4 301		-4 412
Kaikki hoitomuodot yhteensä (ph + tuet)	2862	2878	2834	2894	3064	2843
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi	-7 576	-7 958	-8 319	-8 462		-8 303
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	492	455	407	398	450	315

hoidetut lapset = kokopv+osapv

44 KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielin ja tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	251	0	251	243	96,8	-8	254	-4,5
Toimintakulut	-3 657	11	-3 646	-3 487	95,6	159	-3 458	0,8
Toimintakate	-3 406	11	-3 395	-3 245	95,6	151	-3 204	1,3
Henkilöstö 31.12.	45,7		45,7	42,4	92,8	-3,3	41,8	1,4

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää elämän laatua parantavia palveluita. Kulttuuripalvelut tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on

- tuottaa ja auttaa järjestämään helposti saavutettavia, elämänlaatua parantavia palveluita
- luoda kattava ja monipuolinen palveluverkosto
- vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ennalta ehkäisevän toiminnan kautta
- koordinoita ja syventää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
- vaalia ja hyödyntää kulttuuriperinnettä

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kulttuuripalveluiden tulosalueella palvelutoimintaa järjestetään lähellä käyttäjiä. Palveluita tuotettiin ostopalveluina, omana tuotantona sekä kumppanuusperiaatteella yhteistyössä yhdistysten ja taiteen harjoittajien ja harrastajien kanssa.

Palvelutoimintaa toteutettiin vuoden 2013 tasolla hyväksytyjen käyttösunnitelmien mukaisesti. Toiminnassa ja sen suunnittelussa otettiin huomioon tuottavuusohjelman säästötavoite, joka kulttuuripalveluiden tulosalueella oli 22 300 euroa. Kirjaston ja museon tulosityksiköissä säästöt toteutettiin vähentämällä palkka- kustannuksia ja yleisen kulttuuritoiminnan tulosityksikössä palvelujen ostoja.

Tulosalueen palvelutoiminnassa haasteena on ollut asiakastarpeita vastaavan palvelutoiminnan kehittäminen toimintaympäristössä, jolle on ollut tunnusomaista taloustilanteen nopeat muutokset. Kehittämistyössä on jatkettu palveluverkon, palvelutoiminnan, yhteistyömuotojen ja toimintamallien arviointia. Tavoitteena on saavutettavuuden lisäksi kiinnittää huomiota palveluverkon toimivuuteen. Palvelutoimintaa ja –organisaatiota on vahvistettu etsimällä uusia yhteistyömuotoja ja –kumppaneita täydentämään nykyistä verkostoa. Tavoitteena on ollut myös irtaantua perinteisistä toimintamuodoista.

Vuoden 2014 aikana panostettiin Pekka Halosen, Akseli Gallen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen syntymän 150-juhlavuoden (2015) suunnitteluun, jossa konkretisoitui yhteistyömuotojen kehittäminen. Yhteistyötä tiivistettiin erityisesti ammattitaiteilijoiden ja taidelaitosten (Gallen-Kallelan museo, Ainola, Järvenpään taidemuseo) kanssa. Juhlavuoden sisällöt tapahtumakokonaisuuksineen valmistuivat vuoden lopulla. Yleisessä kulttuuritoimessa jatkettiin myös kulttuurikahvila-ajatusta, joka toteutettiin ”tuottaja tavattavissa” -teemalla. Kulttuurituottajat

olivat mukana Kirjastokarnevaaleilla pääkirjastossa tapaamassa kuntalaisia ja keskustellessa heidän kanssaan palvelutoiminnan kehittämisestä. Tapahtumakävijöitä ja asiakkaita ovat palvelleet hyvin sähköinen lipunmyynti Piletti.fi -järjestelmässä sekä ilmoittautumiset Lyyti -järjestelmässä.

Kirjaston tulosityksikössä käynnistettiin tietotekniikan ja automatisaation hyödyntäminen heti alkuvuodesta 2014, jolloin otettiin käyttöön hankitut lainaus-/palautusautomaatit Jokelan, Kellokosken ja Riihikallion kirjastoissa sekä heinäkuussa Pääkirjastossa. Vuoden aikana automaattit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Pääkirjastossa niiden osuus lainoista oli noin puolet ja palautuksista lähes kaksi kolmannesta. Lähikirjastoissa automaattien osuus vaihteli 20 - 30 % välillä. Jatkossa automaattit parantavat palvelua ja mahdollistavat ns. perinteisten kirjastojen rinnalla itsepalvelu- ja omatoimikirjastotoiminnan, joka tarjoaa kirjaston käyttäjille laajempia mahdollisuuksia aukioloaikojen ulkopuolella.

Vuoden 2014 aikana tulosalue sai valtiolta kolmeen hankkeeseen erillisrahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kirjastolle hankeavustusta kahteen hankkeeseen (Seniorien kirjastoklubi 13000 € ja Nuoret kirjastopalveluiden käyttäjiksi 13000€) yhteensä 26000€. Hankkeiden toteutus alkoi syksyllä 2014. Kuuma-alueen kulttuurihistorialliset museot saivat museoviraston hankeavustusta 46 000 € ”Karvanopat ja Kaukametsä -elämää kehä kolmosen tällä puolen – hankkeeseen. Kyseessä on Keski-Uudenmaan alueen museoiden innovatiivinen tutkimus- ja nykydokumentointihanke alueen identiteetistä.

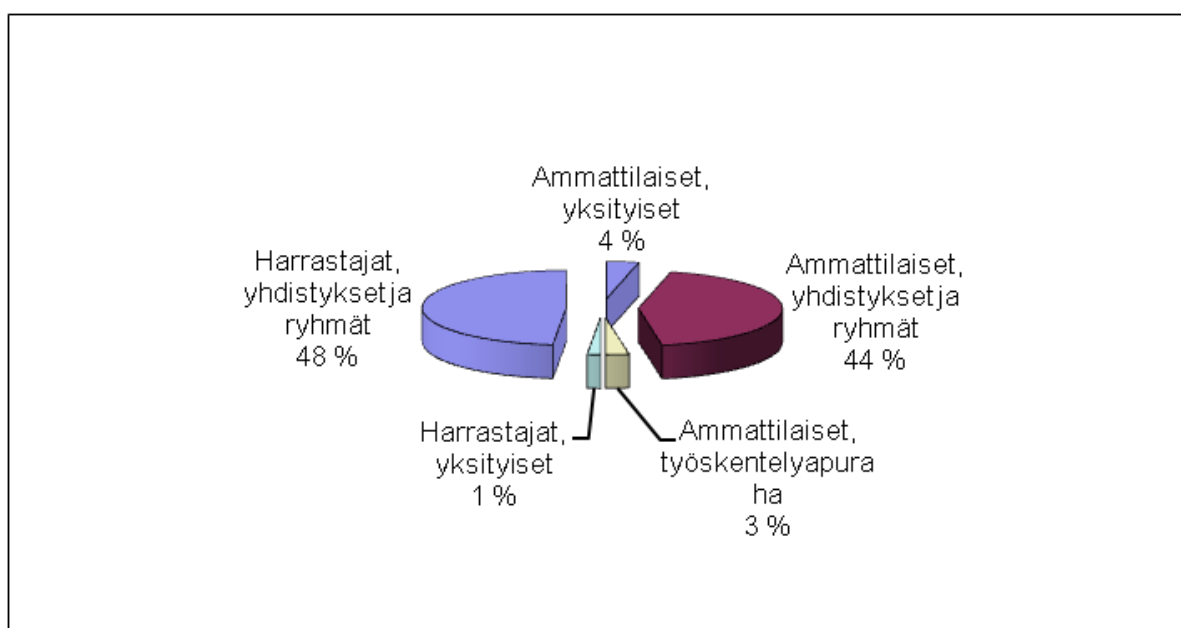
Uusi kirjastotoimenjohtaja Antti Karhos aloitti 1.3.2014.

Tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja:

TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
82 900	82 900	111 400	114 000	113 200

Tuotantotukimäärärahan jakauma

Vuoden 2014 avustukset jakaantuivat kohderyhmittäin seuraavasti:



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kulttuuripalveluissa jatketaan palvelutoiminnan, yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämistyötä. Tavoitteena on irtaantua perinteisistä toimintamuodoista. Palvelutoimintaa vahvistetaan hyödyntämällä entistä enemmän automatisaatiota sekä etsimällä uusia yhteistyömuotoja. Mm. kirjastoissa se tarkoittaa perinteisten lainauspalvelujen muuttumista vähitellen osittaisiksi omatoimipalveluiksi ja kirjastoauton tuottamien palveluiden laajentamista.

Palvelutoiminnan ja toimintamallien kehittämistyön tulokset ovat tuottaneet kustannussäästöä, mutta erittäin haastavassa tilanteessa nykysäästöjen kaltaiset lisäsäästöt lamaannuttavat palvelutuotannon. Oman palvelutuotannon vähetessä yleisessä kulttuuritoimessa siirrytään vähitellen esim. verkostotuotantojen palveluntuottajasta palveluiden viestijäksi ja koordinoijaksi. Museossa määrärahojen, nimenomaan palkkamäärärahojen, nykyisen kaltainen vähentyminen johtaa asiakaspalvelutoiminnan tasoon, joka uhkaa museon pysymistä lakisääteisen valtiosuusjärjestelmän piirissä. Sisältötuotanto (kokoelmien hallinta, näyttely- ja opetustoiminta, yleisötyö, avoinnapiito) ei täytä enää valtiosuuden velvoittavia laatuvaatimuksia, jotka edellyttävät tulevaisuudessa lisäpanostusta. Jo vuodelle 2015 suunnitellut henkilöstösäästöt vähentävät toteutuessaan valtiosuuksista kaksi henkilötyövuotta eli n. 51 000 €. Koska kirjastolaitos ei ole pelkästään ”lainaamo”, vuoden 2015 kaltaiset lisäsäästöt lamaannuttavat myös kirjaston asiakaspalvelutoimintaa (lasten ja nuorten kirjasto, tietopalvelut jne).

Tunnusluvut:

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	22 760	22 560	23 946	25 544	20 118
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	8 528	8 114	7 599	7 164	5 904
Kaikista tapahtumista verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	13 545	12 804	14 778	14 848	11 323

Museo	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Opetuspalveluiden kävijämäärä	4 458	4 506	4 009	2 700	4 294
Opetustapahtumien määrä	219	219	201	162	211
Näyttelykävijämäärä	47 508	39 390	39 807	49 800	44 042

Kirjasto	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Lainat kpl	593 571	614 621	587 747	566 890	540 643
Käyntien määrä <ul style="list-style-type: none">• fyysinen	348 119	350 759	343 142	311 452	300 221

46 LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tulosalue ja toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	907	0	907	1007	111	100	912	10,4
Toimintakulut	-3 627	13	-3 614	-3 521	97,4	107	-3 649	-3,5
Toimintakate	-2720	13	-2707	-2 513	92,8	106	-2 737	-8,2
Henkilöstö 31.12.	19,5		19,5	19,1	97,9	0,4	19	+0,5

Toiminta-ajatus

Liikuntapalvelut järjestää ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikuntapalvelut tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ylläpitämällä ja kehittämällä liikunnan olosuhteita yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Toiminta-ajatus

Liikuntalautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta liikuntapolitiikasta, toimintaedellytysten luomisesta sen toteuttamiselle sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Lautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä tulosten seurannasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo toimialansa palvelutoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta edistää ja tukee toimintojen verkottumista. Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosyksiköissä: liikuntapalvelut, liikuntapaikat, uimahalli ja liikunnanohjaus.

Tehtävät

Liikuntapalvelut järjestää ja ylläpitää kuntalaisille uimahallipalveluja, keskustaajamissa olevia urheilukeskuksia, varustaa ja kehittää liikuntapaikkoja, liikuntatiloja ja uimarantoja sekä hoitaa ulkoilureittejä. Tulosalue järjestää ohjaustoimintaa erityisryhmille, joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä. Liikuntapalvelut luo edellytykset lasten uimataidon oppimiselle yhdessä opetustoimen henkilöstön kanssa.

Liikuntapalvelujen tarkoituksena on järjestää ja ylläpitää kustannustehokkaasti perusedellytykset ja -palvelut kuntalaisille yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa sekä kuntayhteistyötä tehostamalla. Palvelujen toteuttamisessa otetaan huomioon väestön kasvu kunnan eri osa-alueilla.

Liikuntapalvelut kehittää kasvatus- ja sivistystoimen ja muiden lautakuntien välistä yhteistoimintaa. Toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan pääasiassa palvelujen määrää kuvaavilla mittareilla. Palveluiden laatua kehitetään asukaskyselyiden ja palautejärjestelmän avulla. Palveluja kohdennetaan valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja kuntalaisten palvelutarpeiden pohjalta.

Urheiluseurojen ja yhteisöjen järjestämää toimintaa tuetaan luomalla olosuhteita ja jakamalla avustuksia, joissa painopisteenä on erityisesti nuorille järjestetty ohjaustoimintaa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Urheilukeskuksen yleissuunnitelman päivitys aloitettiin loppuvuodesta. Päivitys liittyy osaltaan Rykmentipuiston kaavasuunnitteluun ja tuo vaikutuksia urheilukeskuksen alueelle. Vaunukankaan lähiliikuntapaikka valmistui syys-lokakuun vaihteessa. Seitsemän Veljeksien Vaellusreitistä laadittiin esiselvitys, joka antaa vaihtoehtoja maakunnallisen ulkoilureitin kehittämiseksi. Yhteinen koulutus ja kehittämispäivä Järvenpään kaupungin liikuntapalveluiden kanssa järjestettiin toukokuussa.

Uimahalli täytti kertomusvuonna 10 vuotta, kävijämäärät olivat samalla tasolla edellisvuoden nähden, 250 000 käyntiä. Viikonloppuamujen uusi toimintamalli lipunmyynnissä käynnistettiin elokuussa.

Urheilukeskuksen frisbeegolfrata laajennettiin 12-väyläiseksi. Kellokoskelle, Ohkolan sairaalan puistoon perustettiin 9-väyläinen frisbee-golfrata. Tuusulanjärven ylläpidon turvallisuusohjeita päivitettiin yhdessä Järvenpään liikuntapalveluiden kanssa. Vähälumisen talvi lyhenesi ulkojäähäkautta ja latujen kunnossapito jäi vähäiseksi. Kalevan Kierros Tuusulanjärvellä sai järjestäjiltä positiivista palautetta, matkailustelurataa ylläpidettiin tammikuusta maaliskuulle. Hyrylän urheilukeskuksessa järjestettiin yhdistyksien toimesta vuoden aikana runsaasti tapahtumia. Suurimpia olivat Belgian Paimenkoirien MM-kilpailut ja Kesäyön marssi. Syksyllä alueella järjestettiin juoksutapahtuma Tuusula Trail Run.

Eläkeläisryhmien ohjauksen palautekysely toteutettiin osallistujille kauden päätteeksi. Ohjaustoiminnan laatu arvioitiin kiitettäväksi. Senioreiden ryhmäliikunnan osallistujamäärät ovat kasvussa. Koululaisten kevään uinninopetus ja kesäuimakoulut toteutuivat suunnitellusti ja toiminta arvioitiin osallistujille kohdennetussa kyselyssä kiitettäväksi.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Tulokertymä ylittyi arvioidusta, taksoja korotettiin vuodelle 2014 siten, että korotukset astuivat voimaan vaiheittain eri taksoryhmissä. Talousarvion laadintavaiheessa ennuste laadittiin maltillisena, lisäksi tulokertymään vaikuttivat positiivisesti tapahtumista saadut myyntituotot. Toimintamenot jäivät kertomusvuonna arvioitua pienemmäksi. Ostopalveluista ja hankinnoista toteutettiin vain välttämättömimmät, vähälumisen talvi toi lisäksi kustannussäästöjä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Liikuntapalvelujen tulosalueen toimintaan merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat sääolosuhteet ja laitosympäristö. Uusi liikuntalaki tuo velvoitteita kunnalle mm. terveysliikunnan järjestämiseen yhteistyössä eri hallintokuntien välillä. Yhteistyö lisää järjestämistä riippuen resurssitarvetta mm. liikuntaneuvonnan, ohjauspalveluiden ja ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kuntatasoisen koordinoinnin osalta. Eritasoisilla kuntayhteistyömuodoilla on mahdollista lisätä laadukkaita kuntapalveluja kustannuksia merkittävästi lisäämättä. Tulosalueen tehtävänä on jatkossa kirkastaa mittaristoa, joka kuvaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Liikuntapalvelujen kalustoinvestoinnit ovat parantaneet työn tehokkuutta ja vähentäneet korjaus- ja huoltotoimenpiteiden tarvetta pidemmällä aikavälillä. Yksittäiset korjaus- ja huoltotoimenpiteet saattavat kuitenkin luoda tulosalueelle ylitysuuhkaa, jos liikkumavara on vähäinen.

Tunnusluvut:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Nettomenot €/asukas	-70,73	-70,48	-71,77	-65,78
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	31	31	32	32
Maksetut avustukset (€/%)	80 580/98,6	81053/100	84750/100,9	83 100/98,1
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	35 982	38 631	38 330	40 048
Alakoulujen uimakoulut (kpl), eskarit ilmoitettu v. 2012 saakka	160	170	132	135
Lasten kesäumakoulut (kpl/osallistujat)	39/387	40/403	37/392	39/406
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	54/50	51/55	50/51	52/51
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	18 964	20 762	19 979	20 886
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11*
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	32	38	38*
Hiihtolatuksen hoito-osuma ka. (omat reitit)			4,2	-
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42	42*
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	29	28	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	20	19	17	17
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	96	96	96
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	245	252	252	256
Jäähallin kävijämäärät, sis. koululaiskäytön (elo-toukokuu)	46 990	47 345	45 480	42 200
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	315	320
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	260 000	250 000	250 000	250 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	6332	10 300	10 100	10 250
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl	2	4	2	2

* Vähäisen lumen vuoksi latuja ei ylläpidetty talvella 2013-2014. Kilometrit ja reittien määrä kuvaavat ylläpidettävän verkon laajuutta

48 NUORISOLAUTAKUNTA

Tulosalue ja toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	92	0	92	94	102,3	2	109	-13,6
Toimintakulut	-1619	35	-1584	-1 591	100,4	-7	-1 613	-1,4
Toimintakate	-1527	35	-1492	-1 497	100,3	-5	-1 505	-0,5
Henkilöstö 31.12.	16,8		16,8	22,9	136,2	6,08	20,6	11,1

TOIMINNAN KUVAUS

Toimielimen vastuulla on nuorisopalveluiden tulosalue. Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosityksiköissä: nuorisopalvelut, alueellinen nuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää yhteisöllisyyttä lujittavia, osallistavia ja sosiaalisesti vahvistavia toimintoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyö tukee nuorten kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi.

Päämääränä on saada aikaan nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevaa ja kasvattavaa toimintaa. Toiminnallisena tavoitteena on luoda edellytyksiä nuorten, seurojen, yhdistysten ja järjestöjen omalle toiminnalle.

Nuorisolautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä tulosten seurannasta, ohjaa ja valvoo toimialansa palvelutoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toimintojen verkottumista edistetään ja tuetaan.

Palvelujen laadun kehittäminen on tärkein kehittämiskohde ja sitä arvioidaan asiakaspalautteella (kysely) sekä seuraamalla suoritetta €/asukas.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Alueellisen nuorisotyön kevään toimintakauteen vaikutti kerho-ohjaajien vuosilomapäivät, jotka he vuonna 2014 käyttivät lomina. Myös kaksi (2) sulkuviikonloppua oli kevätkaudella ja syyskaudella yksi sulkuviikonloppu kuukaudessa.

Erilaisia tapahtumia järjestettiin niin nuorisopalveluiden järjestäminä kuin yhdessä yhteistyötahojen kanssa toimintasuunnitelman mukaisesti. Esimerkkeinä nuorisovaltuuston Yösäbä -turnaus ja yhteiset retket hiihtolomalla Keravan nuorisopalveluiden kanssa.

Nuorisovaltuusto piti keväällä yhden viikonloppuleirin Metsäpirtillä.

Starttipajan kaksi (2) työntekijää vakinaistettiin hakumenettelyn kautta valtuuston päätöksen mukaisesti. Vakinaiset työsuhteet alkoivat maaliskuussa. Määräaikaisista kahdesta (2) paikasta toinen pidettiin avoimena toukokuun alkuun asti. Tämä näkyy suoriteluvuissa. Kesäleirit toteutettiin päiväleireinä. Tällä toimenpiteellä pystyttiin säästämään lisätöistä. Summer Power kesätoimintaa järjestettiin kesäkuun alusta juhannukseen saakka.

Kohdennettu nuorisotyö hoiti nuorten tuetun kesätyöllistämisen yhteistyössä sosiaalityön kanssa.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Määrärahaylitykset johtuivat varhaiseläkemaksuista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Nykyisillä resursseilla pystytään turvaamaan starttipajan ja kohdennetun nuorisotyön toiminta, mikäli kaikki paikat saadaan pidettyä täytettyinä.

Alueellisen nuorisotyön osalta tiloja pystytään pitämään auki suunnitelmien mukaan, mutta erityisesti useat päällekkäiset sairaustapaukset voivat aiheuttaa sen, että tiloja joudutaan pitämään väliaikaisesti kiinni.

Metsäpirtin toiminta pyörii suunnitellusti ja hyvin. Tuloja tuli vuonna 2014 arvioitua enemmän.

Tunnusluvut:

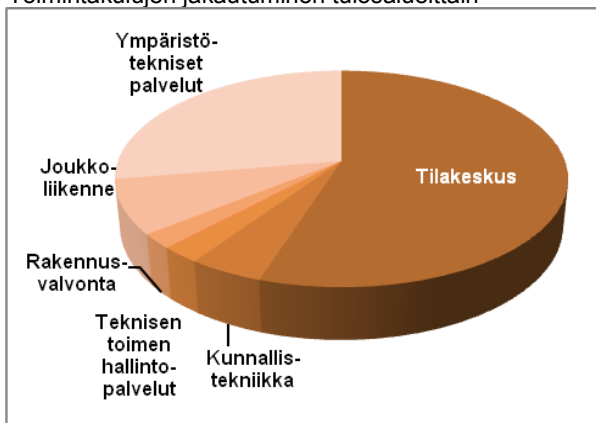
	TA 2014	TP 2014
Alueellinen nuorisotyö		
Alueellisen nuorisotyön toimintatunnit	3 200	3 913
Nuorten käyntikerrat nuorisotiloilla	30 000	24 921
Yli 29-vuotiaat käyttäjät		977
Kohdennettu nuorisotyö		
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret (sisältää myös kutsunnat)		1 514
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret		248

5 TEKNINEN TOIMI

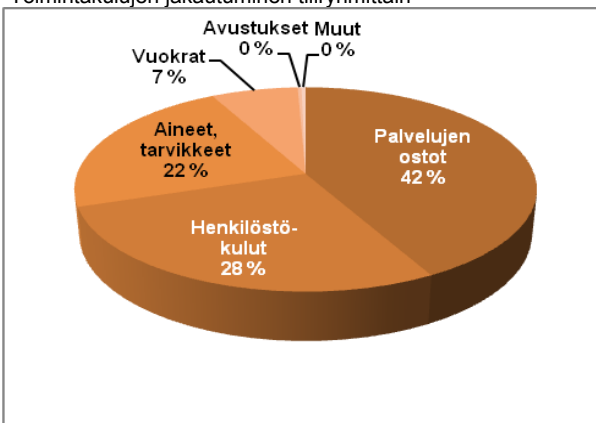
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	26 146	326	26 472	27 124	102,5	652	27 706	-2,1
Toimintakulut	-21 700	190	-21 510	-21 507	100,0	3	-21 243	1,2
Toimintakate	4 446	516	4 962	5 617	113,2	655	6 463	-13,1
Henkilöstö 31.12.	139,7		139,7	131,8	94,3	-7,9	126,2	4,5

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta sekä kunnan omista tilatarpeista.

Olellaiset tapahtumat toimialalla

Rakennusvalvonta

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan Tuusulan toistaiseksi kautta aikojen suurimmalle yksittäiselle rakennukselle. Kyse on Kulomäentien alueelle sijoittuvasta kerrosaltaan liki 3 ha suuruudesta logistiikkakeskuksesta.

Rakennusvalvonnan palvelutasosta tehtiin avoin nettikysely kohdistettuna suunnittelijoille ja ammattirakentajille. Tulokset olivat hyvin positiivia. Yhteenvedo ja raportti tehdään alkuvuodesta 2015.

Tarkastus- ja valvontatehtävistä perittävien taksojen tarkistus tehtiin siten, että uusi taksa tuli voimaan vuoden 2015 alusta.

Kunnallistekniikka

Katujen kuntoluokitusta on jatkettu yhteistyössä ympäristötekniisten palvelujen ja vesihuolto-laitoksen kanssa siten, että noin 72 % kunnan kaduista on kuntoluokitettu. Yleisiin maanteihin kohdistuvia suunnitteluhankkeita on ollut vireillä kymmenen kappaletta ja vesistöhankeita viisi kappaletta. Pilaantuneita maita puhdistettiin kahdessa kohteessa. Katusuunnitelmia oli nähtävillä 11 kpl ja muita suunnitelmia 6 kpl. Lisäksi valmistui yksi tiesuunnitelma.

Merkittävimpiä kunnallistekniikan rakentamiskohteita olivat Stenbackan asuinalue, Ristikiven ja Ruotsinkylän kiertoliittymät sekä Peltokaaren eteläosa. Jokelassa jatkettiin Pertun alueen saneeraustöitä, Kellokoskella päästiin aloittamaan Torpparintien saneerausta ja Hyrylässä saneeraustyöt jatkuivat Mattilan alueella.

Maastomalleja laadittiin 67 hehtaaria ja pohjatutkimuksia tehtiin 177 pisteessä. Vesihuolto- ja viemäriinjoja mitattiin 20,7 km.

Joukkoliikenne

Uudenmaan ELY-keskuksen ja kunnan välinen sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta tuotiin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi syyskuussa. Sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa lokakuussa. Vuoden 2015 budjetin käsittely johti epävarmuuteen kunnan mahdollisuudesta osallistua seudullisen liikenteen rahoitukseen. Sopimusta ei tämän vuoksi allekirjoitettu vuoden 2014 aikana.

Yhteissuunnittelu ELY-keskuksen kanssa koskien kesällä 2014 päättynyttä siirtymäajan sopimusliikennettä korvaavaa liikennettä sekä vuoden 2014 loppuun päättyvän siirtymäajan sopimusliikenteen korvaavaa liikennettä oli käytännössä käynnissä koko vuoden ajan. Loppukevästä ELY hankki liikennettä, jota alettiin liikennöidä kesästä 2014. ELY joutui keskeyttämään vuoden lopun hankintakerroksen koskien vuoden 2015 alusta aloitettavaa liikennettä, koska kunnan vuoden 2015 budjettiin ei saatu varattua riittävää määrärahaa tämän liikenteen kustannuksiin osallistumiseksi.

Ympäristötekniiset palvelut

Katuomaisuuden inventointi ja saneeraussuunnitelmaa varten n. 72% kaduista on käyty maastossa tutkimassa yhteistyössä suunnittelun ja vesihuollon kanssa. Puistojen uusi hoito-luokitus on viety käytäntöön uusien viherurakoiden myötä kaikilla hoitoalueilla. Jokelan varikko lakkautettiin. Kuljettajat suorittivat raskaanajoneuvon kuljettajien ammattipätevyyden (lakisääteinen). Talkoita kadunvarsien siivoamiseksi sekä puistoalueiden kohentamiseksi on järjestetty yhdessä aktiivisten kuntalaisten kanssa.

Tilakeskus

Tuusulan kunta käytti v. 2014 talonrakennukseen n. 4,4 milj. euroa. Valmistuneita kohteita oli mm. nopeassa aikataulussa suunniteltu ja toteutettu Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyöhanke.

Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Kellokosken yhtenäiskoulun sekä Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen hankesuunnitelmat. Kiireellisenä kohteena aloitettiin Jokelan päiväkodin korvaavan Notkokuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu. Suunnittelutyöt käynnistettiin mm. Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennuksen ja Paijalan koulun laajennushankkeen osalta.

Hallintopalvelut

Teknisen toimen palvelutasomääritys ja palvelun saamisen kriteerit päivitettiin ja ne vahvistettiin joulukuussa teknisen ja rakennuslautakunnan kokouksissa. Hoitotasoluokitus on edelleen vireillä eri toimintojen osalta.

Esimiestyön kehittäminen ja työyhteisötaidot olivat teknisen toimen osaamisen kehittämisen painopistealueita vuonna 2014. Oppisopimuskoulutuksena toteutettu esimieskoulutus kehitti selkeästi verkostoitumista esimiesten kesken (mm. yhtenäiset toimintatavat) ja organisaation kehittämistyö aktivoitui kuluneen vuoden aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rakennusvalvonta

Rakentamisen määrä ei kasvane vielä vuoden 2015 aikana vuoden 2014 rakentamiseen verrattuna johtuen pääosin tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

Rakennusvalvonta kehittää toimintaansa sähköistämällä lupien hakemista. Myös arkistoinnin osalta siirrytään arkistointipilotin kautta osittaiseen sähköiseen arkistointiin.

Kunnallistekniikka

Suunnittelussa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Suunnittelutehtävien painottuminen välillä uudiskohteet <=> saneerauskohteet <=> liikenneturvallisuuskohteet riippuu kaavoituksen aikatauluista.

Rakentamisen volyymi riippuu niin ikään kaavoituksen aikatauluista sekä vuosittain myönnettävien määrärahojen suuruudesta. Suuria muutoksia ei ole lähiaikoina odotettavissa. Investoinnit pysyvät todennäköisesti edellisen vuoden tasolla tai ovat jopa hieman alhaisemmat.

Kunnallisteknisten mittausten ja pohjatutkimusten tarve riippuvat suunnittelu- ja rakennushankkeiden volyymistä ja kaavoituksen tarpeista. On odotettavissa, että mittausten ja pohjatutkimusten tarve pysyy vähintään samalla tasolla kuin se on nykyisin.

Ympäristötekniset palvelut

Käyttötalouden määrärahojen niukkuudesta johtuen rakennetun ympäristön ylläpidossa joudutaan entistä enemmän keskittymään keskusta-alueiden kunnossapitoon. Oman kunnossapitokaluston määrää arvioidaan kriittisesti tarpeen lisäksi myös kaluston ylläpitokustannusten kautta.

Tilakeskus

Yhteistyötä kunnan muiden toimialojen kanssa jatketaan ja tarkennetaan palveluverkon kehittämistyöskentelyä. Rakennettuun omaisuuteen tehtävien investointien ja kunnossapidon johdonmukainen ja suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttäisi palveluverkon ja kiinteistöstrategian määrittelyä ja sopimista pidemmällä tähtäimellä.

Rakennusten pienempiä korjaushankkeita toteutetaan korjausten PTS-ohjelman mukaisesti. Määrärahat eivät kuitenkaan mahdollista korjausvelan kasvun täysimääräistä hallintaa.

Energiatehokkuutta parantavia hankkeita suunnitellaan ja niiden toteutusta valmistellaan.

Hallintopalvelut

Vuosi 2015 tulee olemaan Asiakaskohtaamisen teemavuosi, jolloin teknisessä toimessa asiakaspalvelua kehitetään asiakasnäkökulmasta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Kunnallistekniikka

Saneeratut kohteet ja liikenneturvallisuuskohteet nostavat katu- ja vesihuoltoverkoston palvelutasoa ja parantavat liikenneturvallisuutta. Katujen ja vesihuollon saneerauksilla on välitön pienentävä vaikutus ko. kohteiden kunnossapito- ja ylläpitokustannuksiin ja vapauttavat resursseja muihin kohteisiin. Uudisrakentamisella ei ole suoraa vaikutusta palvelutuotantoon. Kunnallistekniikan uudisrakentamisen tarkoituksena on tukea kunnan kasvustrategiaa. Uudiskohteet lisäävät kunnossapidettävän omaisuuden määrää.

Ympäristötekniset palvelut

Uusien katujen ja puistojen rakentaminen lisää hoidettavien alueiden määrää ja sitä kautta myös ylläpitokustannuksia. Mikäli ylläpitomäärärahoissa ei huomioida hoidettavien alueiden määrämuutoksia, niin hoitotasoa joudutaan laskemaan edelleen kaikilla hoitoalueilla.

Uusitut leikkivälineet parantavat palvelutasoa ja turvallisuutta leikkipuistoja käyttäville lapsille ja lapsiperheille. Kuorma-auton hankinta monikäyttöisellä varustuksella lisäsi oman kaluston monipuolista käyttöä ja lisää palvelutarjontaa yli toimialarajojen.

Tilakeskus

Investointihankkeilla pyrittiin varmistamaan tarpeenmukaiset sekä terveelliset ja turvalliset toimitilat. Hankkeilla vastataan palvelutuotannossa sekä tilatarpeissa tapahtuneisiin muutoksiin ja korvataan elinkaarensa päähän tulleita tiloja uusilla.

Peruskorjauksilla sekä pienemmillä korjausinvestoinneilla tavoitellaan käytettävyyden varmistamista ja rakennusten elinkaaren pidentämistä.

KÄYTTÖTALOUS TP 2014

Teknisen toimen toimintatuottojen toteutuma 27 124 160 € poikkesi verrattuna muutettuun talousarvioon (MTA) tulosalueittain seuraavasti:

YHTEENVETO / € Toimintatuotot	ylitys	alitus
Rakennusvalvonta	143 459	
Kunnallistekniikka		115
Joukkoliikenne		13 990
Ympäristötekniset palvelut	381 199	
Tilakeskus	138 992	
Hallintopalvelut	2 730	
Yhteensä	666 380	14 105
		652 275

Teknisen toimen toimintakulujen toteutuma 21 506 709 € poikkesi verrattuna muutettuun talousarvioon (MTA) tulosalueittain seuraavasti:

YHTEENVETO / € Toimintakulut	ylitys	alitus
Rakennusvalvonta		35 240
Kunnallistekniikka		17 673
Joukkoliikenne		73 587

Ympäristötekniset palvelut	128 538	
Tilakeskus	52 578	
Hallintopalvelut		57 328
Yhteensä	181 116	183 828
		2 712

INVESTOINNIT TP 2014

Talonrakennus

Palveluverkon suunnittelun ja vaiheittaisen päätöksenteon johdosta kaikkia talousarvion alkuperäisiä suunnittelutehtäviä ja suunnittelukohteita ei ole toteutettu niiden alkuperäisessä aikataulussa tai laajuudessa (esim. Pajalan koulun laajennushanke sekä Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennushanke). Mm. edellä mainitusta syystä valtuusto vähensi II osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä 13.10.2014 § 111 talonrakennuksen investointimenoja 960 t€:lla.

Etelä-Tuusulan sote-aseman muutostyöhankkeelle on valtuusto (31.3.2014 31 §) myöntänyt 470 t € määrärahan. Muutostyön toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi mm. seuraavista syistä:

- muutoksen tarvemäärittelyn, suunnittelun ja toteutuksen samanaikaisuus,
- hankkeen nopea toteutusaikataulu ja työn suorittaminen toimivassa laitoksessa.

Em. syistä Etelä-Tuusulan sote-aseman määrärahat ylittyivät kokonaisuutena noin 300 t €. Muutoshanke vastasi kuitenkin toiminnallisuudelle asetettuja tavoitteita ja valmistui aikataulussa.

Pienistä investointikohteista muodostuneen ja kohdentamisen ja seurannan kannalta haasteellisen PTS-määrärahan käyttö onnistui pääosin suunnitellusti. Ko. määräraha varaus ylittyi noin 130t€.

Kokonaisuudessaan talonrakennukseen varattua investointimäärärahaa käytettiin 3 880 580 € ja toteuma alitti muutetun talousarvion noin 174 t€:lla.

Koulujen ja päiväkotien pihojen peruskorjaus- ja uudisinvestointeihin oli varattu kokonaisuudessaan 550 t€. Lisäksi pihojen muuttamiseksi lähiliikunta-alueiksi on saatu valtion avustusta 147 t€. Pihoihin investointiin yhteensä noin 730 t€. Määrärahan käyttö ylitti arvioitua noin 30 t€:lla, kun huomioidaan valtionavustuksen osuus.

Kunnallistekniikka

Valtuusto hyväksyi II osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä 13.10.2014 seuraavat määrärahamuutokset: lisäys 834 t€ teihin ja liikenneväyliin, jätehuollon menovähennys 20 t€ ja vesistöjen menolisäys 1 t€.

Kunnan kustannusosuuksiin ELY:n ja RHK:n hankkeisiin varatusta 600 t€:sta valtuusto vähensi noin 372 t€. Ko. määrärahasta jäi vielä käyttämättä noin 137 t€.”.

Muutetusta investointimäärärahasta jäi käyttämättä noin 660 000 euroa, joka johtuu siitä, että Peltokaaren meluesteen rakentamisen aloitus jouduttiin lykkäämään vuodelle 2015. Lykkäys johtui puolestaan sopimusneuvottelujen venymisestä Tuusulan kunnan ja Liikenneviraston välillä. Kunnan kustannusosuuksia ELY-hankkeisiin jäi käyttämättä, koska maantien 152 liikenneturvallisuuden parantamishanke Haarakaaren ja Pakkasraitin risteyksessä päätettiin lykätä rakentamisen ajan liikenneturvallisuussyistä kesälle 2015. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt infra-avustusta 392 000 € Peltokaaren kunnallistekniikan rakentamiseen.

INVESTOINNIT	TA 2014	MTA 2014	TP 2014	Poikkeama
Talonrakennus	4 545 000	4 055 000	3 788 014	266 986
Tiet ja liikenneväylät	6 589 000	7 423 000	7 075 899	347 101
Pihat	550 000	550 000	729 326	-179 326
Puistot ja leikkialueet	560 000	560 000	452 118	107 882
Vesistöt	170 000	171 000	172 134	- 1 134
Jätehuolto	60 000	40 000	27 288	12 712
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			67 361	-67 361
Koneet ja kalusto	35 000	38 500	38 500	0
Muut pitkäv. menot	600 000	227 500	65 623	161 877
Kiinteistöjen liittymismaksut			24 800	-24 800
Yhteensä	13 109 000	13 065 000	12 468 746	596 254
Tulot/avustukset			539 000	

Vuoden 2014 talousarvioon sisällytetty talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman teknisen toimen osuuden toteutuminen

Teknisen toimen osuus vaikuttavuudeltaan 1,5 miljoonan euron toimenpiteistä, joilla suunniteltiin mahdollistettavan talousarvioesityksen mukaisen vuositulos vuonna 2014, oli yhteensä 132 450 €.

- Siivouksen osalta karsittiin vuoden 2014 budjetista henkilöstömenoista yhteensä 69 096 €. Karsinta ei aiheuttanut ongelmia, koska siivouksessa jäi karsinnasta huolimattakin säästöä henkilöstömenoissa ennakoiduista eläköitymisistä johtuen. Koko siivousyksikön budjetti alittui vajaa 90 000 € kun ostopalveluitakaan ei käytetty korvaamaan henkilöstövähennyksiä. Siivouksen uuden mitoituksen ansiosta on sovittu palvelutaso pystytyä tuottamaan aiempaa vähemmällä henkilömäärällä.
- Jätehuollon osalta karsittiin talouden tasapainottamiseksi 50 000 € asiantuntipalveluista, joista maksetaan jätehuollon kaatopaikkamaksut. Vuoden 2014 aikana kaatopaikkamaksut nousivat kuitenkin niin paljon, että II osavuositarkastuksen yhteydessä jätehuoltoyksikkö joutui anomaan lisämäärärahaa 150 000 € menojensa kattamiseksi. Valtuusto myönsi lisämäärärahan, mutta vielä tämänkin jälkeen menot ylittyivät vajaalla 60 000 €:lla.
- Kiinteistönhoidon osalta tasapainotuserä oli 13 354 € kohdistuen ulkopuolisilta ostettaviin kiinteistönhoitopalveluihin. Jäljelle jäävä määräraha riitti alittuen noin 100 000 eurolla.

Katuvalojen hoitosopimuksesta sovittiin huhtikuussa 2014 säästettävän vielä 50 000 €, mutta tämä tavoite ei toteutunut.

Teknisessä toimessa muilla kuin yllä mainituilla tulosalueilla jäi säästöä niin paljon, että jätehuollon ylitykset pystyttiin kattamaan muiden vastualueiden säästöillä.

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	350	80	430	573	133,4	143	467	22,7
Toimintakulut	-503	0	-503	-468	93,0	35	-474	-1,3
Toimintakate	-153	80	-73	106	-144,7	179	-7	-1653,2

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, maisematyölupaviranomaisena sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii kolmejäseninen tiejaosto yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Päämäärä

Rakennuslautakunnan päämääränä on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Tuusulassa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä sosiaalisesti toimiva elinympäristö.

Lautakunnan toiminta

Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva kolmijäseninen tiejaosto ei ole pitänyt yhtään toimituskokousta.

Muu lautakunnan toiminta on esitetty rakennusvalvonnan tulosalueen yhteydessä.

502 RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	350	80	430	573	133,4	143	467	22,7
Toimintakulut	-503	0	-503	-468	92,9	36	-474	-1,4
Toimintakate	-152,9		-73,2	106	-144,6	179	-7	-1655,6
Henkilöstö 31.12.	7		7	7	100,0	0	7	2,5

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Rakennuslautakunta huolehtii rakennusvalvonnan sekä osasta tielautakunnan tehtävistä.

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan päämäärien mukaisesti olla myötävaikuttamassa kaavojen toteutumiseen sekä siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja tek-

nisen laadun suhteen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan Tuusulan toistaiseksi kautta aikojen suurimmalle yksittäiselle rakennukselle. Kyse on Kulomäentien alueelle sijoittuvasta kerrosaltaan liki 3 ha suuruudesta logistiikkakeskuksesta.

Rakennusvalvonnan palvelutasosta tehtiin avoin nettikysely kohdistettuna suunnittelijoille ja ammattirakentajille. Tulokset olivat hyvin positiivisia. Yhteenvedo ja raportti tehdään alkuvuodesta 2015.

Rakennusvalvonnan palvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi rakennusvalvonta valmistautui ottamaan käyttöön sähköisen asiointipalvelun (Lupapiste.fi). Sähköinen asiointi aloitetaan vuoden 2015 helmikuussa.

Tarkastus- ja valvontatehtävistä perittävien taksojen tarkistus hyväksyttiin siten, että uusi taksa tuli voimaan vuoden 2015 alusta.

Suurimpia ja merkittävimpiä rakennuslupia olivat:

- Höberginhaara 12, Ilmarinen/Stockmann – logistiikkarakennus 29149 m²
- Bostoninkaari 10, neljä kerrostaloa 5872 m², 62 asuntoa
- Kievarinkaari 4, kolme kytkettyä kerrostaloa 4380 m², 55 asuntoa
- Bostoninkaari 5, seitsemän rivitaloa 2832 m², 26 asuntoa
- Kiilleliuskeenukuja 10, teollisuushalli ja rivitalo 1959 m², 10 asuntoa

Suurimpia ja merkittävimpiä valmistuneita kohteita olivat:

- Pellavamäentie 5-7, palvelukeskus 8659 m²
- Kievarinkaari 2, neljä kytkettyä kerrostaloa 4947 m², 45 asuntoa
- Bostoninkaari 1, kaksi kerrostaloa 3114 m², 41 asuntoa
- Pajjalannummentie 16, viisi rivitaloa ja neljä paritaloa 2965 m², 26 asuntoa
- Pellavamäentie 9, palvelutalo 2937 m²

Olellaiset määrärahan ylitykset

Olellaisia määrärahaylityksiä ei ollut. Tulot ylittyivät 143 000 € muutetusta talousarviosta. Toiminnan tulot ylittivät menot 106 000 €.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rakentamisen määrä ei kasvane vielä vuoden 2015 aikana vuoden 2014 rakentamiseen verrattuna johtuen pääosin tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Kunnan pientalotonttien tarjonta vaikuttaa olellaisesti pientalojen rakentamisen määrään Etelä-Tuusulassa. Kiinnostus pientalorakentamiseen on selvästi suurinta Etelä-Tuusulassa. Kellokosken ja Jokelan pientalorakentaminen vaikuttaa tällä hetkellä olevan laantumaan päin. Yhtiömuotoinen pientalojen rakentaminen näyttää vähentyvän olellisesti viime vuodesta, mutta kerrostalorakentaminen pysynee samansuuruisena. Liikerakentaminen odottaa kaavaratkaisuja Hyrylän keskusta-alueella. Teollisuusrakentaminen näyttäisi myös hiipuvan vuoteen 2014 verrattuna. Tähän vaikuttaa osittain kunnan pienteollisuustonttien tarjonnan niukkuus.

Rakennusvalvonta kehittää toimintaansa sähköistämällä lupien hakemista (Lupapiste-palvelu). Myös arkistoinnin osalta siirrytään arkistointipilotin kautta osittaiseen sähköiseen arkistointiin. Pilotoinnin järjestää Solita Oy ja siihen osallistuu yli kymmenen kuntaa eri puolilta Suomea. Ympäristöministeriö tukee Solita Oy:n pysyväisarkistointiluvan hankkimista arkistolaitokselta.

Rakennusvalvonnan tunnusluvut vuosilta 2011 – 2014 (sisältävät vyörytyserät)

(Lupapalveluihin on laskettu 70 % kuluista ja katselmuspalveluihin 30 %)

Rakennusvalvonnan tunnusluvut vuosilta 2011 – 2014 (sisältävät vyörytyserät)

RAKENNUSVALVONTA	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Lupapalvelut, kpl	742	692	680	600	599
€/lupa	468	516	525	643	593
Katselmuspalvelut, kpl	1 205	1 071	1 013	1 000	1 008
€/katselmuspalvelu	123	143	151	165	151

52 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	25 796	246	26 042	26 551	102,0	509	27 239	-2,5
Toimintakulut	-21 197	190	-21 007	-21 039	100,2	-32	-20 769	1,3
Toimintakate	4 599	436	5 035	5 512	109,5	477	6 470	-14,8

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaisesti teknisen lautakunnan toiminta-ajatus on: ”Teknisen lautakunnan tarkoituksena on yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä kunnan omasta toimitilatarpeesta huolehtiminen.”

Päämäärä: ” Teknisen lautakunnan päämääränä on, että toiminta-ajatuksen mukaiset tehtävät tulevat hoidetuiksi kunnan ja kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti sekä uudistumiskelpoisesti ottaen huomioon ympäristön laatu ja arvot.”

Vaikka johtosäännössä ei mainita rakennetusta omaisuudesta huolehtimista, on se yhä tärkeämpi osa teknisen toimen tehtäviä. Kunnan rakennetun omaisuuden jälleenhankinta-arvo on arviolta luokkaa 500 miljoonaa euroa. Erityisesti pitkällä tähtäimellä on tärkeää huolehtia siitä, että omaisuus säilyy riittävässä kunnossa ja tukee kunnan toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.

541 KUNNALLISTEKNIikka

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	0	2	2	1	0,0	-1	9	-85,4
Toimintakulut	-1 050	39,7	-1010	-992	98,2	18	-971	2,2
Toimintakate	-1 050	41,7	-1008	-991	98,3	17	-961	3,0
Henkilöstö 31.12.	21,2		21,2	20,2	95,3	-1,0	20,0	1,0

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnallistekniikan suunnittelu, mittauspalvelut ja vesistöjen kunnostus

Kunnallistekniikan rakentaminen

TOIMINNAN KUVAUS

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa kunnallistekniset suunnitelmat ja mittaukset sekä vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistöjen kunnostamisesta. Lisäksi tulosalue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa .mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista kaava-hankkeissa. Tulosalue vastaa pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta yhteistyössä kunnan muiden organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallistekniikan suunnittelussa painopiste on ollut kaava-alueiden yleissuunnittelussa, saneerattavien kohteiden suunnittelussa, liikenneturvallisuushankkeiden edistämässä sekä yleisiin maanteihin kohdistuvien hankkeiden edistämässä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Katusuunnitelmia oli hyväksyttävänä 11 kpl ja muita suunnitelmia 6 kpl, joista 4 oli puistosuunnitelmia ja 2 meluntorjuntaan liittyviä suunnitelmia.

Katujen kuntoluokitusta on jatkettu yhteistyössä ympäristötekniisten palvelujen ja vesihuoltolaitoksen kanssa siten, että Jokelan alueen kadut on kuntoluokitettu lähes kokonaan (95 %), Kellokosken kaduista on luokiteltu 56 % ja Etelä-Tuusulan kaduista on luokiteltu 69 %. Keskiarvo on 72 %. Saneeraussuunnittelun kohteet sijaitsevat pääosin Mattilassa, Pertussa ja Torpparintien ympäristössä.

Liikenneturvallisuuteen tähtäviä suunnittelu- ja rakentamishankkeita on ollut vireillä 14 kpl, joista merkittävimäksi vuonna 2014 toteutuneeksi kohteeksi voidaan mainita Ristikiven kiertoliittymä ja siihen liittyvä kevyen liikenteen väylän jatke Lahelantiellä. Liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyen kunnallistekniikka on yhdessä Keravan ja Järvenpään kaupunkien sekä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa hankkinut liikenneturvallisuustoimijan palveluita edistämään liikenneturvallisuuteen tähtäävää koulutus- ja valistustoimintaa kunnan kaikille toimialoille.

Yleisiin maanteihin kohdistuvia suunnitteluhankkeita on ollut vireillä kymmenen kappaletta. Kulloontien itäosan tiesuunnitelma valmistui syksyllä. Koskenmäki-Vaunukangas alueen tiesuunnitelman laadinta aloitettiin alkuvuodesta ja sen on määrä valmistua helmikuussa 2015. Haarakaaren-Pakkasraitin liittymän parantamissuunnitelma Kulomäentiellä valmistui loppuvuodesta. Lahelantielle on vireillä kolme, Jokelassa Pertuntielle yksi ja Kellokoskella Vanhalla valtatiellä yksi liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta. Tuusulanjoentien liittymä Lahelantielle on rakennettu samoin kuin Maisalantien-Ruotsinkylän tien liittymän saneeraus.

Vesistöhankeissa Tuusulanjoen sillan rakentamiselle saatiin ympäristölupa Etelä-Suomen aluevirastosta. Kellokosken pohjapadon suunnittelu käynnistettiin ja Keravanjoen ruoppaus-hankeeseen liittyen on käyty maanomistajaneuvotteluja ruoppausmassan hyödyntämiseksi maanparannusaineena sekä kulkuväylien rakentamiseksi ruoppausalueelle. Palojoen tulvasuojelusuunnitelma on valmistunut. Rusutjärven kunnostusta on tutkittu erillisselvityksin.

Uusista kaava-alueista kunnallistekniikan rakentamissuunnittelua on tehty Paloaseman alueelle. Yleissuunnittelua on tehty Rykmentinpuistoon, Anttilanrantaan, Häriskiveen, Kellokosken keskustaan ja Rajalinnan työpaikka-alueelle.

Merkittävimpiä kunnallistekniikan rakentamiskohteita Etelä-Tuusulassa olivat Stenbackan asuinalue, Jokitien itäosa, Ristikiven ja Ruotsinkyläntien kiertoliittymät, Lahelantien kevyt- väylän täydennys, Kieverinkaaren vesihuollon siirto ja Paijanlannummentien saneeraus. Kellokoskella alettiin saneerata Torpparintietä. Jokelassa rakennettiin Peltokaaren eteläisen alueen kunnallistekniikkaa ja saneerattiin Aapontie. Lisäksi toteutettiin pienempiä liikenneympäristön saneerauskohteita eri puolilla Tuusulaa.

Kulomäen työpaikka-alueella puhdistettiin Högbergin vanhaa haulikkoampumarata pilaantuneesta maasta ja jätteestä. Kellokoskelta Linjapuisto I:n alueelta kunnostettiin tulevaa asuin- aluetta yhteistyössä Neste Oil Oy:n kanssa.

Maastomalleja laadittiin 51 kohteesta yhteensä 67 hehtaaria (23 700 pistettä). Merkittävimmät kohteet olivat Lahelanpelto, Paloasema, Peltokaari/Huikko, Koulutie ja Nuppulinna. Jätevesiviemäriä kartoitettiin 7,7 km, vesijohtoja 8,3 km ja hulevesiviemäriä 4,7 km.

Pohjatutkimuksia tehtiin 177 pisteessä ja pohjaveden havaintoputkia asennettiin 6 kpl. Merkittävimpiä pohjatutkimuskohteita olivat Rykmentinpuisto, Koskenmäen kiertoliittymä, Peltokaaren meluvalli ja Paloasema.

Sijoittamissopimuksia yhdyskuntateknisten laitteiden asentamiseksi yleisille alueille tehtiin 66 kpl.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Olellaisia määrärahan ylityksiä ei tapahtunut.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suunnittelussa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Suunnittelutehtävien painottuminen välillä uudiskohteet <=> saneerauskohteet <=> liikenneturvallisuuskohteet riippuu kaavoituksen aikatauluista. Viimeaikoina uudiskohteita on ollut 1-2 aluetta vuodessa. Trendin ei oleteta muuttuvan lähiaikoina, joskin kaavoja on valmisteilla hyvin paljon.

Rakentamisen volyymi riippuu niin ikään kaavoituksen aikatauluista sekä vuosittain myönnettävien määrärahojen suuruudesta. Todennäköisesti suuria muutoksia ei ole lähiaikoina odotettavissa, jolloin investoinnit pysyvät edellisen vuoden tasolla tai ovat jopa hieman alhaisemmat. Pienillä erillisillä liikenneturvallisuushankkeilla ei voida kompensoida kaava-alueen rakentamisen lykkääntymisen johdosta käyttämättä jääneitä rahoja. Katujen saneerausta jatketaan tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa.

Kunnallisteknisten mittausten ja pohjatutkimusten tarve riippuvat suunnittelu- ja rakennushankkeiden volyymistä ja kaavoituksen tarpeista. On odotettavissa, että mittausten ja pohjatutkimusten tarve pysyy vähintään samalla tasolla, kuin se on nykyisin.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Saneeratut kohteet ja liikenneturvallisuuskohteet nostavat katu- ja vesihuoltoverkoston palvelutasoa ja parantavat liikenneturvallisuutta. Katujen ja vesihuollon saneerauksilla on välitön pienentävä vaikutus ko. kohteiden kunnossa- ja ylläpitokustannuksiin ja vapauttavat resursseja muihin kohteisiin. Uudisrakentamisella ei ole suoraa vaikutusta palvelutuotantoon. Kunnallistekniikan uudisrakentamisen tarkoituksena on tukea kunnan kasvustrategiaa. Uudiskohteet lisäävät kunnossapidettävän omaisuuden määrää.

Tunnusluvut

KUNN.TEKNIKAN RAK.	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Investoinnit € (sis. vh:n investoinnit)	4 872 363	5 141 303	5 982 421	10 199 000	10 484 361
€/asukas	129	136	157	263	275
Päällystystyöt m ²	79 854	59 685	78 700	55 000	116 000

542 JOUKKOLIIKENNE

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	230	-4	226	211	93,4	-15	276	-23,6
Toimintakulut	-1 757	-55	-1 811	-1 738	96,0	73	-1 659	4,8
Toimintakate	-1 527	-59	-1 585	-1 527	96,3	58	-1 383	10,4
Henkilöstö 31.12.	1		1	1	100,0	0	1	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Joukkoliikenne huolehtii itsekannattavan joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä kunnan osalta sekä hankkii itsekannattavan palvelun ulkopuolella palveluja Uudenmaan ELY –keskuksen vahvistaman tavoitteellisen joukkoliikenteen palvelutason mukaisesti. Lisäksi yksikkö osallistuu koko seudun joukkoliikenteen koordinointiin ja lippuyhteistyön laajentamiseen tähtäävään yhteistyöhön.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnan ostaman kunnan sisäisen joukkoliikenteen hankinta toteutettiin vuoden aikana. Hankinta koski liikennettä, joka alkoi vuoden 2015 alusta. Hankinnan valmistelu aloitettiin tammi-kuussa, prosessi eteni kilpailutukseen kesäkuukausien aikana ja liikennöitsijä valittiin teknisessä lautakunnassa elokuun lopussa. Hankintakierros ei tuottanut yllätyksiä hintatason tai tarjousten määrän osalta. Liikennöitsijän valinnan jälkeen hankinta jatkui ajoaikataulujen tarkistuksilla sekä sopimusten valmistelulla.

Uudenmaan ELY-keskuksen ja kunnan välinen sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta tuotiin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi syyskuussa. Sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa lokakuussa. Vuoden 2015 budjetin käsittely johti epävarmuuteen kunnan mahdollisuudesta osallistua seudullisen liikenteen rahoitukseen. Sopimusta ei tämän vuoksi allekirjoitettu vuoden 2014 aikana.

Yhteissuunnittelu ELY-keskuksen kanssa koskien kesällä 2014 päättyneitä siirtymäajan sopimusliikennettä korvaavaa liikennettä sekä vuoden 2014 loppuun päättyvän siirtymäajan sopimusliikenteen korvaavaa liikennettä oli käytännössä käynnissä koko vuoden ajan. Loppukevästä ELY hankki liikennettä, jota alettiin liikennöidä kesästä 2014. ELY joutui keskeyttämään vuoden lopun hankintakierroksen koskien vuoden 2015 alusta aloitettavaa liikennettä, koska kunnan vuoden 2015 budjettiin ei saatu varattua riittävää määrärahaa tämän liikenteen kustannuksiin osallistumiseksi.

Kunnan joukkoliikennestrategian laadinta aloitettiin teknisessä toimessa lokakuussa. Strategiatyötä tehtiin yhteistyössä kaavoituksen, kasvatus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Työhön osallistettiin myös poliittisia päättäjiä työpajatyöskentelyn kautta.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Toiseen osavuosikatsauksen yhteydessä pidettiin mahdollisena, että koko vuoden palvelujen oston kustannukset ylittävät vuodelle 2014 budjetoidun määrärahan noin 55 000 eurolla. Uhka ei lopulta toteutunut. Lippumenekit eivät kehittyneet ennusteiden mukaan, joten lipputuen määrä jäi ennusteesta. Tämä kompensoi asiantuntijapalveluihin sekä liikennepalvelujen yhteishankintaan ELY-keskuksen kanssa käytetyt budjetoitua suuremmat kulut.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2015 aikana pitää käsitellä lisämäärärahan käyttö joukkoliikenteeseen. Talousarvion 2015 yhteydessä todettiin, että vuodelta 2015 puuttuu noin 1 Meuroa, josta noin 200 000 voidaan kompensoida Sampo-liikenteen supistamisella. Lisämäärärahaa tarvittaisiin, jotta alueen joukkoliikennettä voidaan ylläpitää ja kehittää yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Siirtymäajan sopimusten päättyessä liikennetarjonta siirtyy enenevässä määrin ELY:n ja kuntien hankittavaksi.

Tunnusluvut

JOUKKOLIIKENNE	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Matkojen lukumäärä	566 262	565 218	567 684	603 800	557 000
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	319 130	314 931	298 271	328 300	279 000
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	37 328	17 349	9 908	11 900	6 400
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä	2 620	33 117	55 782	58 400	66 100
Liityntälippu					
- matkojen määrä	105 038	96 740	102 900	110 300	109 000
Sampo-kuljetus	22 155	22 033	22 680	22 000	22 900
<i>Muut liput</i>	80 026	81 048	78 143	77 800	73 500
käyttötalouskulut	1 414 040	1 562 853	1 658 656	1 756 579	1 737 992
<i>vyörytykset</i>	<i>6 400</i>	<i>9 702</i>	<i>7 700</i>	<i>7 800</i>	<i>9 900</i>
€/asukas	37,72	41,46	43,70	46,28	45,85

543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	2 057	220	2 277	2 658	116,7	381	2 750	-3,3
Toimintakulut	-5 718	-100	-5 818	-5 947	102,2	-128	-6 002	-0,9
Toimintakate	-3 661	120	-3 541	-3 288	92,9	253	-3 252	1,1
Henkilöstö 31.12.	22,5		22,5	22,0	97,8	-0,5	22,5	-2,3

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito

Puistot

Jätehuolto

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Ympäristötekniset palvelut ylläpitää kunnan teknisiä peruspalveluita, tuottaen kuntalaisille turvallisen, viihtyisän ja toimivan elinympäristön. Tulosalue vastaa kunnan katu- ja viheromaisuuden ylläpidosta sekä kattavien jätehuoltopalvelujen hankkimisesta.

Kuntalaisia informoidaan mm. kausiluontoisten töiden etenemisestä ja muista toimialan ajankohtaisista asioista lähinnä kunnan www-sivujen kautta tapahtuvalla tiedottamisella.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Katuomaisuuden inventointi ja saneeraussuunnitelmaa varten n. 72% kaduista on käyty maastossa tutkimassa yhteistyössä suunnittelun ja vesihuollon kanssa.

Puistojen uusien hoitoluokitus on viety käytäntöön uusien viherurakoiden myötä kaikilla hoitoalueilla.

Roinilan koirapuisto valmistui.

10 vähäisessä käytössä ollutta leikkipuistoa lakkautettiin.

Varikkotoiminta keskitettiin Hyrylään ja Jokelan varikko lakkautettiin.

Kuljettajat suorittivat raskaanajoneuvon kuljettajien ammattipätevyyden (lakisääteinen).

Talkoita kadunvarsien siivoamiseksi sekä puistoalueiden kohentamiseksi järjestettiin yhdessä aktiivisten kuntalaisten kanssa.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Kaatopaikkamaksut sekä jätehuollon keräily- ja kuljetusmaksut nousivat vuoden alussa. Jättemaksutaksat nousivat 1.4.2014 alkaen vastamaan em. korotuksia. Tämä vaikutti osaltaan sekä tulojen että menojen ylitykseen.

Ylijäämämaita on vastaanotettu ennakoitua enemmän, josta johtuen vastaanoton tulot sekä menot ylittyivät.

Taksamuutokset sekä ennakoitua suuremmat jätemäärät vaikuttivat kokonaisuudessaan siten, että jätehuollon tulot ylittyivät enemmän kuin menot.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttötalouden määrärahojen niukkuudesta johtuen rakennetun ympäristön ylläpidossa joudutaan laskemaan hoitotasoa sekä entistä enemmän keskittymään pelkästään keskusta-alueiden kunnossapitoon

Oman kunnossapitokaluston määrää arvioidaan kriittisesti tarpeen lisäksi myös kaluston ylläpitokustannusten kautta. Toisaalta mikäli kalustoa ei voida uusia järkevässä aikataulussa, jää ainoaksi vaihtoehdoksi ulkoistaminen.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Uusien katujen ja puistojen rakentaminen lisää hoidettavien alueiden määrää ja sitä kautta myös ylläpitokustannuksia. Mikäli ylläpitomäärärahoissa ei huomioida hoidettavien alueiden määrämuutoksia, niin hoitotasoa joudutaan laskemaan edelleen kaikilla hoitoalueilla.

Uusitut leikkivälineet parantavat palvelutasoa ja turvallisuutta leikkipuistoja käyttäville lapsiperheille.

Kuorma-auton hankinta monikäyttöisellä varustuksella lisäsi oman kaluston monipuolista käyttöä ja palvelutarjontaa yli toimialarajojen.

Tunnusluvut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Liikennöimisalue m ²	2 360 000	2 123 690	1 692 115	1 696 881	1 696 881
Päällysteaste %	87	87	87	87	87
Valaistusaste %	89	89	89	89	89
Kunnossapidettävät tiet km	214	221	221	222	222
Kp. kevyen liik. väylät km	120	133	133	134	134
Kunnan hoidossa ol. yksityis	20	20	20	20	20
Käyttötalousmenot	3 814 061	3 439 188	3 249 047	3 118 078	3 111 826
Tiet ja liik.väylät	334	354	354	356	356
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	18 680	17 458	17 049	16 609	16 114
<i>V. 2010 tehtyjen laskelmien ja katuinfo-ohjelman perusteella päivitetty km-määrät.</i>					
<i>Liikennöimisalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.</i>					
<i>Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityisteitä, korjaus takautuvasti myös menneille vuosille.</i>					

YL. ALUEIDEN VALAIS- TUS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
sähkö €	770 798	549 271	700 893	642 105	646 637

Tuott.ohj. mr-muutos -50 000 €

PUISTOT	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
kunnossapid. rak. puistot ha	118	119	79	79	79
käyttötalousmenot	1 060 692	1 004 061	1 046 720	890 727	919 118
€/ha (sis. poistot ja vyörytykset)	12 636	12 729	16 590	22 792	16 144
luonnonvar. ja metsäpuistot	382	383	383	383	383
leikkipuistot kpl	66	65	56	56	52
<i>TAE 2014 lähtien vain puistoyksikön määrärahalta hoidettavat alueet = 79 ha</i>					
<i>v. 2014 €/ha poistot ovat olleet virheelliset, josta johtui korkea TA-€/ha arvio, oikea olisi ollut 15 352 €</i>					

JÄTEHUOLTO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
koko kunnan o. jätemäärä	14 700	13 450	13 011	12 700	13 626
jäteh. kust. €/tonni	124,32	147,78	147	134	
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	8 025	8 290	7 673	8 000	7 750
kunnan järj. jk €/tonni	184,59	190,05	249	215	211
käyttötalousmenot	1 434 721	1 901 446	1 604 839	1 709 295	1 915 723
€/asukas (sis. poistot ja vyörytykset)	39,85	52,74	50,04	44,84	52,68

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	23 509	29	23 538	23 677	100,6	140	24 203	-2,2
Toimintakulut	-12 086	306	-11 780	-11 832	100,4	-52	-11 611	1,9
Toimintakate	11 423	335	11 758	11 845	100,7	87	12 591	-5,9
Henkilöstö 31.12.	80		80	74	92,5	-6	69,8	6,0

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Tilahallinta

Suunnittelu

Rakentaminen

Kiinteistöhoito

Siivous

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa kunnan tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta ja hallinta, rakennuttaminen, rakentaminen ja perusparantaminen, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous.

Toimintamme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja käyttäjät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat, kiinteistöomaisuuden kehittäminen tarpeita vastaavaksi ja omaisuuden arvon säilyttäminen sekä tilojen tuottava ja tehokas käyttö.

Toimitilojen hankinta ja vuokraus, korjaus- ja uudisinvestointien toteuttaminen sekä kiinteistöpalveluiden järjestäminen muodostavat palvelujemme perustan.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta käytti v. 2014 talonrakennukseen n. 4,4 milj. euroa. Määrärahan käyttöaste on tavoitteiden mukainen suhteessa muutettuun talousarvioon.

Isompien hankkeiden toteutuksen osalta vuodesta 2014 muodostui välivuosi. Valmistuneita kohteita oli mm. nopeassa aikataulussa suunniteltu ja toteutettu Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyöhanke. Hanke käynnistettiin kiireellisesti huhtikuussa ja toteutus valmistui vuodenvaihteessa.

LVIS-parannustyöt, pienet peruskorjausinvestoinnit sekä piharakenteiden korjaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla.

Hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa oli useampi kohde. Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma, Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma sekä kiireellisenä kohteena aloitettiin Jokelan päiväkodin korvaavan Notkopuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu. Suunnittelutyöt käynnistettiin mm. Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennuksen ja Paijalan koulun laajennushankkeen osalta.

Yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa jatkettiin palveluverkon kehittämiseen liittyvää kiinteistöstrategista työskentelyä. Syksyn aikana kartoitettiin päivähoidon keskittämisen mahdollisuuksia.

Palveluverkkoon liittyviin hankesuunnitelmiin oli alkuperäisessä talousarviossa kohdennettu yhteensä 700 000 €. Määräraha oli varattu usealle kohteelle, mutta kohdekohtainen kohdistaminen ei ilmennyt TA2014:sta. Määrärahan käyttöön on saatu erillisten päätöksien myötä valtuutus noin 340 000 € edestä (Khall § 157/24.3.2014 sekä muutettu talousarvio). Määrärahan käyttöaste jäi kokonaisuudessaan huomattavan alhaiseksi.

Rakennusten huoltokirjaohjelmisto on valittu ja tiedot on konfiguroitu uuteen järjestelmään. Perustietojen ja mittarointien oikeellisuuden tarkastaminen meneillään. Järjestelmän käyttöönotto on kesken.

Energiatehokkuus

Tuusulan kunnan ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä vuoden 2013 alussa allekirjoitetun kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen toiminta jatkui vuonna 2014.

Kunnan energiatehokkuustyöryhmä vastaa sopimuksen mukaisen toiminnan organisoinnista, toimeenpanemisesta, seurannasta ja raportoinnista. Työryhmä on laatinut koko kuntaa koskevan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuoden 2013 lopussa ja se on päivitetty syksyllä 2014.

Ekotukihenkilötoiminta on jatkunut vuonna 2014 KUUMA-kuntien yhteisen ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hankkeen puitteissa. Hankkeessa koulutetaan 15 ekotukihenkilöä ja neljä pilottikiinteistöä on otettu energian, paperin ja jätehuollon kulutusten ja kustannusten tehoseurantaan.

Vuoden loppuun mennessä on tehty 32 energiakatselmusta, joiden pohjalta on käynnistetty energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) veloitteena on myös uusiutuvan energian käyttöönoton edistäminen. Tuusulan kunta teetti vuonna 2014 uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, jossa kartoitettiin kunnan nykyinen energiatase sekä taloudellisesti kannattavat toimenpiteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Sisäiset vuokrat v. 2014

Tilakeskus laskutti vuonna 2014 toimialoja seuraavasti:

Pääomavuokran osuus oli	11 474 190 €
Ylläpitovuokran osuus oli	7 771 670 €
yhteensä	19 245 860 €

Pääomavuokra koostuu korjausvastikkeesta ja kiinteistöjen teknisen arvon perusteella laskettavasta korkotuotosta. Korjausvastike on vahvistettu laskettavaksi jälleenhankinta-arvosta JHA. Korkotuotto on vahvistettu laskettavaksi 3,25%:n mukaan teknisestä arvosta. Tämä 11,5 M€:n tulo siirtyi toimialoilta kunnan käytettäväksi.

Ylläpituvookia laskutettiin toimialoilta 7,8 M€. Tähän vuokraosuuteen sisältyvät mm. energia-, korjaus- ja muutuskustannukset, joista tilakeskus vastaa.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Toimintakulut ylittyivät Tilakeskus-tulosalueella kokonaisuudessaan noin 90 000 €. Toimintatuotot ylittyivät tulosalueella noin 130 t€.

Toimintatuottoja kasvattivat mm. energiatuet ja -avustukset.

Merkittävin yksittäinen ylitys tapahtui vuokratuloissa noin 160 000 €. Ylitys johtui pääasiassa kunnan tytäryhtiön kiinteistökehityshankkeen ennakoinnista vastikemenoista, joita tilakeskuksesta perittiin noin 100 000 € talousarviossa budjetoitua enemmän.

Kiinteistöhoitoyksikön toimintatuotot ja -kulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Lauhasta säästä johtuen lämmityskustannusten määrärahan alittuivat hiukan MTA2014 arvioon nähden. Vähälumisesta loppuvuodesta johtuen myös lumitöihin varattu määräraha alittui noin 140 000 €.

Merkittävin yksittäinen ylitys tuli pihatöistä, joissa kustannuksia lisäsivät leikkivälineiden turvatarkastukset sekä niissä ilmitulleet korjaustarpeet n. 50 000 €.

Siivousmitoituksen johdosta myyntituotot laskivat 87 000 € tuloarviosta. Toimintakuluissa syntyi säästöä sijaistamisjärjestelyiden toteutuksessa sekä sairauspoissaolojen vähentymisen vuoksi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rakennettuun omaisuuteen tehtävien investointien ja kunnossapidon johdonmukainen ja suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttäisi palveluverkon ja kiinteistöstrategian määrittelyä ja sopimista pidemmällä tähtäimellä. Palveluverkosta ei ole tehty sellaisia johdonmukaisia ja sitovia päätöksiä, jotka tukisivat suunnitelmallista kiinteistönpitoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinteistökannan ikääntyminen ja korjausvelan kasvaminen sekä riittämätön rahoitus ennakoi tuun ja suunnitelmalliseen rakennusten kunnossapitoon näkyy selkeästi lisääntyneinä sisäilmakorjauksina sekä korjausvelan kasvuna.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyöhankkeella vastattiin palvelutuotannossa tapahtuneisiin muutoksiin. Tiloja muutettiin vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Koulu- ja päiväkotihankkeilla pyritään varmistamaan tarpeenmukaiset sekä terveelliset ja turvalliset toimitilat. Suunnittelussa olevat hankkeet ovat rakennusten laajennushankkeita. Laajennuksilla vastataan tarpeessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä korvataan elinkaarensa päähän tulleita tiloja uusilla.

Peruskorjauksilla sekä pienemmillä korjausinvestoinneilla tavoitellaan käytettävyyden varmistamista ja rakennusten elinkaaren pidentämistä.

Uusinvestoinnit lisäävät kunnossapidettävän omaisuuden määrää.

Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
m ²	166 594	165 669	167 024	167 007	166 030
<i>muutos %</i>	1,2	-0,6	0,8	0,0	-0,6
<i>käyttötalousmenot</i>	6 002 884	6 173 116	5 747 287	6 129 427	5 805 442
€/m ² (sis. vyörytykset)	42,03	42,35	40,28	39,32	37,83
<i>muutos %</i>	12,2	0,8	-4,9	-2,4	-3,8
Lämmitys €/v.	1 817 391	2 071 490	2 017 234	2 100 000	2 020 444
Sähkö €/v.	1 374 965	1 103 910	1 124 890	1 157 000	1 092 164
Vesi €/v.	313 988	299 093	268 007	320 000	293 563
Lumityöt €/v.	439 035	507 788	267 189	233 532	91 108
	3 945 379	3 982 281	3 677 320	3 810 532	3 497 279
					<i>Tuott.ohj. mr-muutos -13 354 €</i>

SIIVOUS	TP 2011	TA 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
	109 300	112 400	113 444	113 514	113 072
<i>muutos %</i>	1,7	2,8	0,9	0,1	-0,4
€/m ²	29,97	29,91	30,03	31,59	30,45
<i>muutos %</i>	5,8	-0,2	0,4	5,2	-3,6
					<i>Tuott.ohj. mr-muutos -69 096 €</i>

590 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	0	0	0	3		3	1	221,2
Toimintakulut	-588	0	-588	-530	90,3	57	-526	0,8
Toimintakate	-588	0	-588	-528	89,8	60	-526	0,4
Henkilöstö 31.12.	8		8	7,6	95,0	-0,4	6	26,7

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen toimen palveluketjun osana Hallintopalvelut vastaa teknisen toimen tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tukipalveluista. Lisäksi hallintopalvelut vastaa teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

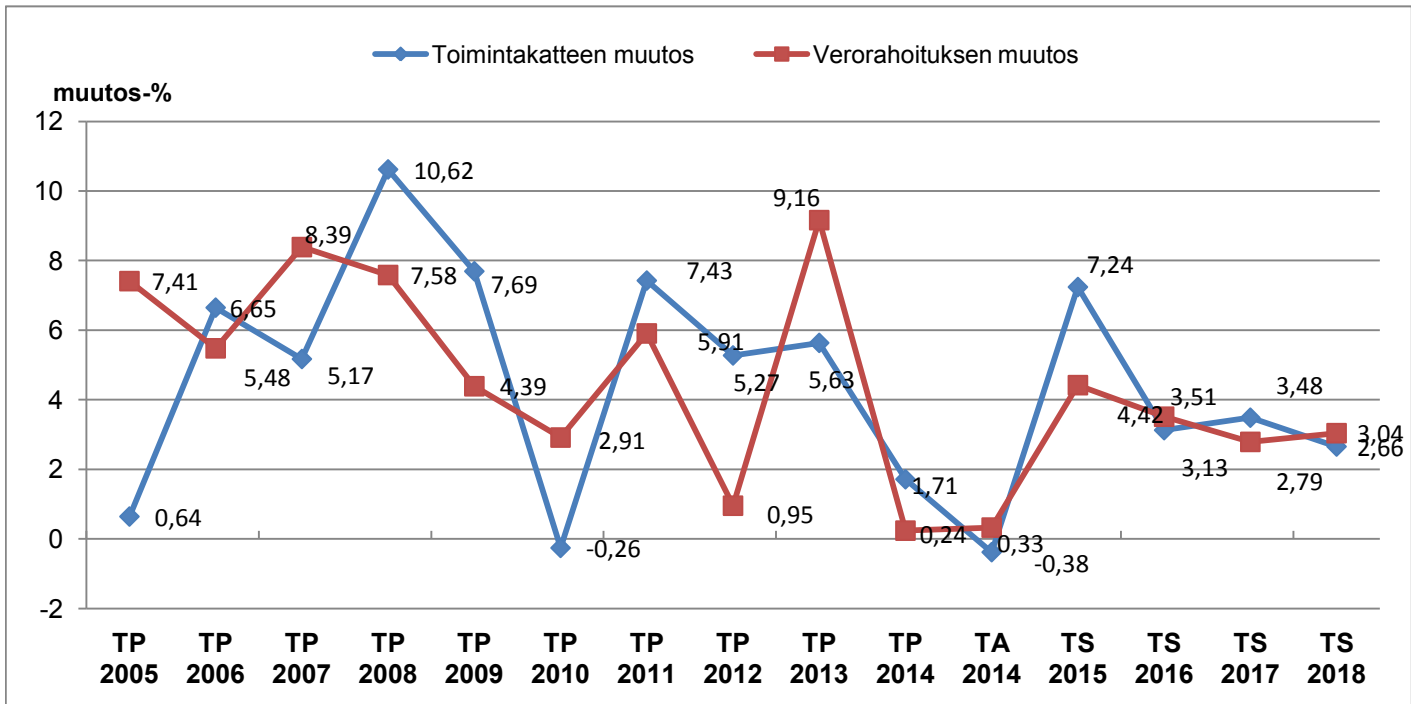
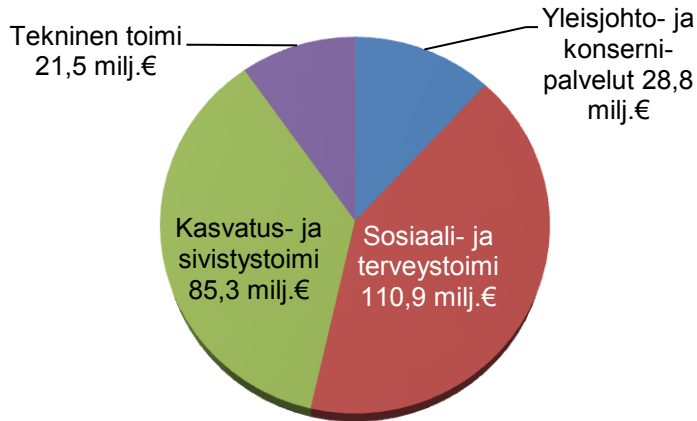
Teknisen toimen palvelutasomääritys ja palvelun saamisen kriteerit päivitettiin ja ne vahvistettiin joulukuussa teknisen ja rakennuslautakunnan kokouksissa. Hoitotasoluokitus on edelleen vireillä eri toimintojen osalta.

Esimiestyön kehittäminen ja työyhteisötaidot olivat teknisen toimen osaamisen kehittämisen painopistealueita vuonna 2014. Oppisopimuskoulutuksena toteutettu esimieskoulutus kehitti selkeästi verkostoitumista esimiesten kesken (mm. yhtenäiset toimintatavat) ja organisaation kehittämistyö aktivoitui kuluneen vuoden aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuosi 2015 tulee olemaan Asiakaskohtaamisen teemavuosi, jolloin asiakaspalvelua kehitetään asiakasnäkökulmasta.

Toimialojen toimintamenot 2014
246,6 milj. €
(ulkoiset ja sisäiset menot)



Vuonna 2014 vesiliikelaitoksen luvut esitetään erillään kunnan luvuista. Tästä syystä vuodet 2005-2013 eivät vertailukelpoisia toimintakatteen osalta v.2014 kanssa.

YHTEENVETO INVESTOINTIEN TOTEUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2014	Tot- %	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Menot	-2 265 000	-4 756 000	-6 966 000	-5 664 704	81,3	1 301 296
Tulot	8 800 000	0	8 800 000	7 892 936	89,7	-907 064
Nettomeno	6 535 000	-4 756 000	1 834 000	2 228 233	121,5	394 233
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Menot	-2 215 000	600 000	-1 615 000	-533 007	33,0	1 081 993
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-2 215 000	600 000	-1 615 000	-533 007	33,0	1 081 993
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-500 000	0	-500 000	-342 622	68,5	157 378
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-342 622	68,5	157 378
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Menot	-275 000	0	-275 000	-195 873	71,2	79 127
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-275 000	0	-275 000	-195 873	71,2	79 127
TEKNINENLAUTAKUNTA						
Menot	-13 109 000	44 000	-13 065 000	-12 468 746	95,4	596 254
Tulot	0	0	0	539 000	0,0	539 000
Nettomeno	-13 109 000	44 000	-13 065 000	-11 929 746	91,3	1 135 254
YHTEENVETO						
Menot *	-18 364 000	-4 112 000	-22 421 000	-19 204 950	85,7	3 216 050
Tulot	8 800 000	0	8 800 000	8 431 936	95,8	-368 064
Nettomeno	-9 564 000	-4 112 000	-13 621 000	-10 773 014	79,1	2 847 986

Vesihuoltoliikelaitos

Menot	-2 820 000	-229 000	-3 049 000	-2 725 357	89,4	323 643
Tulot		0	0	13 198		
Nettomenot	-2 820 000	-229 000	-3 049 000	-2 712 159	89,0	336 841

Yhteensä kunta ja vesihuoltoliikelaitos

Menot	-21 184 000	-4 341 000	-25 470 000	-21 930 307	86,1	3 539 693
Tulot	8 800 000	0	8 800 000	8 445 134	96,0	-354 866
Nettomenot	-12 384 000	-4 341 000	-16 670 000	-13 485 173	80,9	3 184 827

TA-muutos sisältää seuraavat valtuuston päättämät lisämäärärahat osavuosisikastausten 76 § /9.6.2014 ja 111 §/13.10.2014 päätösten lisäksi:

Valt § 8/27.1.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa Kuntapron osakkeiden hankintaa varten.

Valt § 31/31.3.2014 päätös, lisämääräraha 470 t euroa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaustöille.

Valt § 62/12.5.2014 päätös, lisämääräraha 3,0 miljoonaa euroa maanhankintaa varten.

Valt § 76/9.6.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa KuntaPron tietokoneohjelmistojen käyttöönottoa varten.

Valt § 108/13.10.2014 päätös, lisämääräraha 1,5 miljoonaa euroa maanhankintaa varten.

* Talousarvio 2014 investointitaulukossa ollut virhe menojen osalta, taulukon investoinnit ovat virheellisesti yht. 18 249 000 euroa, kun oikea investointien määrä yht. 18 364 000 euroa.

KUNNANHALLITUS
INVESTOINNIT 2014

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-90 000	-201 000	-291 000	-38 806	252 194
Tulot					
Nettomeno	-90 000		-291 000	-38 806	252 194
Menot					
* Microsot lisenssit ja Office 365 AD integra	-70 000		-70 000	-4 491	65 509
* Intranetin uusiminen	-20 000		-20 000	-10 750	9 250
* Talouden suunnittelujärjestelmän käyttöönnotto, Kuntapro Oy		-55 000	-55 000	-15 866	39 134
* Rondo R8 sähkö. Arkistointijärjestelmä		-55 000	-55 000		55 000
* Palkanlaskentaohj. ja palv. Uusiminen		-84 000	-84 000		84 000
* Atk- ja puhelinverkot ¹				-7 699	
* Titania työvuorosuunn. Perustamisinv.		-7 000	-7 000		7 000
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	-1 500 000	-4 500 000	-6 000 000	-5 139 138	860 862
Tulot	7 800 000		7 800 000	6 609 755	-1 190 245
Nettomeno	6 300 000		1 800 000	1 470 617	-329 383
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-50 000		-50 000	0	50 000
Tulot					
Nettomeno					
* Atk- ja puhelinverkot	-50 000		-50 000		50 000
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-325 000	0	-325 000	-245 001	79 999
Tulot					
Nettomeno	-325 000		-325 000	-245 001	79 999
Menot					
Kalusto					
* Kunnantilojen valvontakamerat	-80 000		-80 000	-53 176	80 000
* Maastomittauslaitteisto	-40 000		-40 000	-22 300	17 700
* Rykmentinpuiston keittiön yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-11 446	3 554
* Kunnantalon keittiön yhdistelmäuuni	-20 000		-20 000	-10 371	9 629
* Hyökkälän koulun patojen uusiminen	-40 000		-40 000	-18 183	21 817
* Rykmentinpuiston keskuskeittiön kujletus- pesulinjasto ja salaattilinjan siirto	-90 000		-90 000	-89 587	413
* Rykmentinpuiston astianpesuone	-40 000		-40 000	-39 937	63
Tulot					
OSAKKEET JA OSUDET					
Menot	-300 000	0	-300 000	-241 760	113 271
* Koy Paloasema, yhteisomistus Keravan k	-300 000		-300 000	-76 730	223 271
* Kuntapro Oy:n osakkeiden hankinta		-55 000	-55 000	-55 030	-30
* Koy Riihikallion lähipalvelukeskus			0	-110 000	-110 000
Tulot	1 000 000		1 000 000	1 283 181	283 181
* As Oy Ykköstörmä				305 552	
* As Oy Kolmostörmä				167 674	167 674
* As Oy Aropuisto				115 500	115 500
* As Oy Askolinintie 13				86 000	86 000
* As Oy Hyrylän Salpa				66 651	66 651
* As Oy Järvenpään Huvilakatu 14				53 820	53 820
* As Oy Mahlametsä				114 577	114 577
* As Oy Roinilanhaka				104 190	104 190
* As Oy Sollen salpa				188 090	188 090
* As Oy Vesansalpa				81 127	81 127
Nettomeno	700 000		700 000	1 041 422	509 692
YHTEENVETO					
Menot	-2 265 000	-4 756 000	-6 966 000	-5 664 704	1 301 296
Tulot	8 800 000	0	8 800 000	7 892 936	-907 064
Nettomeno	6 535 000	-4 756 000	1 834 000	2 228 233	394 233

¹⁾ Atk- ja puhelinverkkoihin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä kiinteät rakenteet ja laitteet.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2014

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-875 000	0	-875 000	-146 600	728 400
Tulot					
Nettomeno				-146 600	728 400
Menot					
* KanTa eArkisto	-200 000		-200 000	-60 535	139 465
* Työterveyshuollon asiakastietojärjestelmä	-20 000		-20 000	0	20 000
*HUS apuvälinehanke	-30 000		-30 000	0	30 000
*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjest. kilpailuttaminen	-200 000		-200 000	0	200 000
*Sähköinen asiointipalvelu	-40 000		-40 000	0	40 000
*Effic Raportointi	-50 000		-50 000	-20 327	29 673
*RAI arviointijärjestelmä	-35 000		-35 000		35 000
*HUS röntgen, potilasohjelmien liittymät	-100 000		-100 000	-3 463	96 537
*Tuuskodon kulunvalvonta- ja hoitajakutsujärj.	-200 000		-200 000	-350	199 650
*Kotihoidon mobiilit ¹				-61 925	
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-1 340 000	600 000	-740 000	-386 407	353 593
Tulot					
Nettomeno	-1 340 000	0	-740 000	-386 407	353 593
Menot					
Koneet ja kalusto					
* Riihikallion asumispalveluyksikkö, kalusto	-1 000 000	600 000	-400 000	-233 040	166 960
* Tutkimusvalaisimet sairaalahoitoon	-30 000	0	-30 000	-34 420	-4 420
* Gynekologiset tutkimussängyt	-25 000	0	-25 000	-23 772	1 228
* Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi)	-35 000		-35 000	-25 448	9 552
* Kolonoskooppi 2 kpl, Kerava maksaa puolet	-40 000		-40 000		40 000
* Gastroskooppi, Kerava maksaa puolet	-20 000		-20 000	-45 100	-25 100
* Ultraäänilaite	-25 000		-25 000		25 000
* Kuntouttava työtoiminnan pakettiauto	-15 000		-15 000	-11 000	4 000
* Henkilö-, turva- ja kameravalvonta	-50 000		-50 000		50 000
* Kotihoidon mobiilit	-100 000		-100 000	-13 627	86 373
YHTEENVETO					
Menot	-2 215 000	600 000	-1 615 000	-533 007	1 081 993
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-2 215 000	600 000	-1 615 000	-533 007	1 081 993

¹ Kotihoidon mobiileihin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä koneet ja kalusto

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2014

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-100 000		-100 000	-26 879	73 121
Tulot					
Nettomeno					
* Koulujen atk- ja puhelinverkot/koulujen verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100 000		-100 000	-26 879	73 121
	0		0	0	0
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-350 000	0	-350 000	-315 742	34 258
Tulot					
Nettomeno	-350 000		-350 000	-315 742	34 258
Menot					
Kalusto					
* Kalliimaan koulun kalusteet	-210 000		-210 000	-174 366	35 634
* Kalliimaan koulun purunpoistokone	-40 000		-40 000	-18 067	21 933
* Koulujen ja päiväkotien irtaimisto, hanke > 10	-100 000		-100 000	-123 309	-23 309
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-50 000		-50 000	0	50 000
* ProConsona kehittäminen (päivähoito)	-50 000		-50 000		50 000
YHTEENVETO					
Menot	-500 000		-500 000	-342 622	-157 378
Tulot	0		0	0	0
Nettomeno	-500 000		-500 000	-342 622	-157 378

LIIKUNTALAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2014

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-145 000	0	-145 000	-42 325	102 675
Tulot					
Nettomeno	-145 000		-145 000	-42 325	102 675
Menot					
* Tuusulan latuverkon kehittäminen	-15 000		-15 000	0	15 000
* Kellokosken skeittiparkin toteutus	-100 000		-100 000	-19 413	80 587
* Venepaikkojen peruskorjaus ja laajennus	-30 000		-30 000	-22 912	7 088
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-130 000	0	-130 000	-153 548	-23 548
Tulot					
Nettomeno	-130 000	0	-130 000	-153 548	-23 548
Menot					
Koneet ja laitteet					
Kunnossapitotraktori	-40 000		-40 000	-40 190	-190
Latukone	-90 000		-90 000	-113 358	-23 358
YHTEENVETO					
Menot	-275 000	0	-275 000	-195 873	79 127
Tulot					
Nettomeno	-275 000		-275 000	-195 873	79 127

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2014

Seuranta 1.1.–31.12.2014

INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos valt 31.3. 31 § kh 24.3.2014 § 157 valt 13.10. (OVK II)	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2014
TALONRAKENNUS				
Menot	-4 545 000	490 000	-4 055 000	-3 788 014
Tulot				
Nettomeno	-4 545 000	490 000	-4 055 000	-3 788 014
Menojen erittely				
Kellokosken kouluk. Keittiötil.				1 792
Hyyrylän kouluk.ruokas.linjaston uus. (v	-45 000		-45 000	-44 761
Pajjalan koulun laajennus, viipalek. Ko	-800 000	430 000	-370 000	-158 563
Koulujen ja päiväkotien toiminnan para	-100 000	-100 000	-200 000	-190 864
Jäähallin ilman kuivaaja	-30 000	-30 000	-60 000	-57 356
LVIS-parannustyöt	-200 000		-200 000	-170 372
Rakennusautomaatio	-100 000		-100 000	0
Hyökkälän koulukeskus	-200 000	100 000	-100 000	-62 812
Anttilan alueen rakennukset	-200 000		-200 000	-168 035
Hyyrylän kouluk mm. vesikaton saneera	-500 000	200 000	-300 000	-385 674
Lattiapäällysteiden uusiminen, Mikkola	-120 000	100 000	-20 000	0
PTS:n mukaiset työt	-800 000		-800 000	-860 795
Peruskorj, peruspar sekä PTS hankk. l	-40 000		-40 000	-104 838
Kolsan koulu ja päiväkotliittyminen ka	-150 000		-150 000	-108 665
Jokela-Talo, käyttöv putkisto, kaukova	-150 000		-150 000	-141 163
Jokelan ja Kkosken urheiluk huoltorak	-120 000		-120 000	-54 500
Hyyrylän jäähalli/ Akustiikka	-100 000	30 000	-70 000	-69 199
Varikon korv.tilojen hankes tai nyk tiloj	-70 000	50 000	-20 000	0
Viranomaismäär aiheutt muutosinvesto	-50 000		-50 000	-49 706
Sisäilmatutk ja sisäilman parant liitt.inv	-70 000		-70 000	-102 611
Etelä-Tuusulan soteaseman muutostyöt		-470 000	-470 000	-854 925
Etelä-Tuusulan soteaseman vesikaton muutostyöt		-180 000	-180 000	-108 799
Palveluverkkoon liitt. hankesuunn.:	-700 000	360 000	-340 000	-96 168
- Pertun koulun laaj. Hankesuunnittelu				0
- Isojen päiväkotien tarvekartoitus ja hankesuunn.			-220 000	-50 519
- Roinilanpellon päiväkoti			-150 000	-25 675
- Kellokosken yhtenäiskoulu			-25 000	-6 473
- Kunnantalon tilankäyt tehostaminen ja ilmanvaihd parant			-25 000	-13 500
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		TA-muutos		
Menot	-7 929 000	-815 000	-8 744 000	-8 546 606
Tulot	0	0	0	0
Nettomeno	-7 929 000	0	-8 744 000	-8 546 606
Yhteensä	0	-1 063 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2014
INVESTOINNIT

Seuranta 1.1.–31.12.2014

	Talousarvio	TA-muutos valt 31.3. 31 § kh 24.3.2014 § 157	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2014
Menojen erittely alueittain	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio	Tot. 31.12.2014
Tiet ja liikenneväylät				
* Etelä-Tuusula	-3 159 000	-1 061 000	-4 220 000	-4 138 614
* Jokela	-2 110 000	-13 000	-2 123 000	-2 061 875
* Kellokoski	-760 000	150 000	-610 000	-650 990
* Muut alueet ja kohteet	-560 000	90 000	-470 000	-224 203
Avustukset				392 000
yht.	-6 589 000	-834 000	-7 423 000	-7 075 683
Yhteensä	-9 409 000	-1 063 000	-10 472 000	-9 795 125
Menot	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio	Toteuma
Pihat				
Rakennusten pihat	-300 000		-300 000	-272 281
Koulujen ja pvk pihat lähiliikunta-al.	-150 000		-150 000	-425 617
Pvk pihaleikkiv ja aidat säännösten	-100 000		-100 000	-31 428
Avustukset				147 000
yht.	-550 000	0	-550 000	-729 326
Puistot ja leikkialueet alueittain				
* Etelä-Tuusula	-260 000		-260 000	-185 388
* Jokela	-120 000		-120 000	-159 127
* Kellokoski	-120 000		-120 000	-105 086
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000	-20 565
Avustukset				
yht.	-560 000	0	-560 000	-470 165
Yhteensä	-1 110 000	0	-1 110 000	-1 199 491
Tulot				
* Etelä-Tuusula	0		0	147 000
Yhteensä	0	0	0	0
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilu	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio	Toteuma
Menot				
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	-1 000	-171 000	-172 584
* Uimapaikat			0	
Yhteensä	-170 000	-1 000	-171 000	-172 584
Jätehuolto				
Menot				
* Ylijäämämaan käsittely	-60 000	20 000	-40 000	-31 488
Yhteensä	-60 000	20 000	-40 000	-31 488
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		TA-muutos	Talousarvio	Toteuma
Rakennusautomaatio ¹				-67 361
KONEET JA KALUSTO				
Menot	-35 000	-3 500	-38 500	-38 500
GNSS-mittalaite	-35 000	-3 500	-38 500	-38 500
	0	0	0	0
Nettomeno		0		0

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2014

Seuranta 1.1.–31.12.2014

INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos valt 31.3. 31 § kh 24.3.2014 § 157	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2014
Muut pitkävaikutteiset menot				
Menot	-600 000	372 500	-227 500	-70 825
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet				
Koskenmäen liittymä	-100 000	85 000	-15 000	-32 513
Nahkelantie - Lahelantie	-50 000	20 000	-30 000	-20 420
Kulomäentie - Haarakaarentie	-300 000	131 500	-168 500	-6 401
Kulloontien aluevarausuunnitelma		-4 000	-4 000	-908
Kulloontien tiesuunnittelu		-10 000	-10 000	-9 371
Rykmentipuiston kaava / Kullo	-50 000	50 000	0	
Rykmentipuiston kaava /Tuusu	-50 000	50 000	0	
Rusutjärven kevyen liik.väylä	-50 000	50 000	0	
Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet	0	0	0	-1 212
Menot				
* Kiinteistöjen liittymismaksut	0		0	-24 800
YHTEENVETO				
Menot	-13 109 000	44 000	-13 065 000	-12 468 746
Tulot	0	0	0	539 000
Nettomeno	-13 109 000	44 000	-13 065 000	-11 929 746
Taseessa valtionosuussaamisissa				
Puistot ja leikkialueet, Etelä-Tuusula, Vaunukankaan koulun lähiliikuntapaikka				147 000
Tiet ja yl. Alueet, Jokelan Peltokaari, Lankatie				92 000
Tiet ja yl. Alueet, Jokela, Peltokaaren puistotie				200 000
Tiet ja yl. Alueet, Jokelan Peltokaari, Liisinkuja				100 000
			0	

1) Rakennusautomaation varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä talonrakennus

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

KUNNAN SISÄINEN TULOSLASKELMA ILMAN VESILIIKELAITOSTA v.2014.

Tasejatkuvuuden vuoksi v.2013 tietoja ei ole muutettu vertailukelpoisiksi v.2014 kanssa.

Toimintatulot ja -menot sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 014	Poikkeama	Toteuma 2 013	Muutos-% 2013/-14
Toimintatulot	64 701 040	-1 633 500	66 334 540	67 977 106	1 642 566	67 308 304	1,0 %
Myyntitulot	19 367 632	-260 000	19 627 632	19 729 093	101 461	24 600 958	-19,8 %
Maksutulot	12 722 284	-98 000	12 820 284	14 411 918	1 591 634	12 521 718	15,1 %
Tuet ja avustukset	1 747 069	-1 274 000	3 021 069	2 891 779	-129 290	2 596 637	11,4 %
Muut toimintatulot	30 864 055	-1 500	30 865 555	30 944 316	78 761	27 588 991	12,2 %
Toimintamenot	-242 259 122	4 434 400	-246 693 522	-246 468 968	224 554	-242 539 561	1,6 %
Henkilöstömenot	-98 863 895	557 720	-99 421 615	-96 630 029	2 791 586	-97 116 702	-0,5 %
Palkat ja palkkiot	-75 311 594	744 021	-76 055 615	-74 337 627	1 717 988	-75 056 174	-1,0 %
Eläkekulut	-18 932 581	-27 073	-18 905 508	-18 188 319	717 189	-17 981 287	1,2 %
Muut henkilöstösivukulut	-4 619 720	-159 228	-4 460 492	-4 104 083	356 409	-4 079 241	0,6 %
Palvelujen ostot	-96 356 585	3 695 180	-100 051 765	-102 363 780	-2 312 015	-97 387 159	5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 076 231	-9 000	-11 067 231	-10 850 399	216 832	-11 503 020	-5,7 %
Avustukset muille	-11 178 896	160 000	-11 338 896	-11 746 909	-408 013	-11 033 152	6,5 %
Muut toimintamenot	-24 783 515	30 500	-24 814 015	-24 877 851	-63 836	-25 499 529	-2,4 %
Toimintakate	-177 558 082	2 800 900	-180 358 982	-178 491 862	1 867 120	-175 231 257	1,9 %
Verotulot	167 794 000	1 000 000	166 794 000	167 317 909	523 909	164 691 089	1,6 %
Valtionosuudet	20 725 033	780 000	19 945 033	20 589 219	644 186	22 770 193	-9,6 %
Rahoitustulot ja menot:							
Korkotulot	50 000		50 000	245 874	195 874	249 066	-1,3 %
Muut rahoitustulot	358 345		358 345	840 661	482 316	335 593	150,5 %
Korkomenot	-433 458	108 900	-542 358	-332 817	209 541	-140 349	137,1 %
Muut rahoitusmenot	0		0	-150 840	-150 840	-87 775	71,8 %
Vuosikate	10 935 838	4 689 800	6 246 038	10 018 145	3 772 107	12 586 561	-20,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 000 000		-11 000 000	-9 994 526	1 005 474	-11 173 152	-10,5 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	-64 162	4 689 800	-4 753 962	23 619	4 777 581	1 413 409	-98,3 %
VEROTULOJEN ERITTELY							
Verotulot	167 794 000	1 000 000	166 794 000	167 317 909	523 909	164 691 089	1,6 %
Kunnan tulovero	153 975 000	1 000 000	152 975 000	153 553 870	578 870	152 188 721	0,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 288 000		6 288 000	6 417 019	129 019	6 069 592	5,7 %
Kiinteistövero	7 531 000		7 531 000	7 347 020	-183 980	6 432 777	14,2 %
Muut verotulot	0		0				
VALTION OSUUKSIEN ERITTELY							
Valtionosuudet	20 725 033	780 000	19 945 033	20 589 219	644 186	22 770 193	-9,6 %
Peruspalvelujen valtionosuus	40 956 287	780 000	40 176 287	40 549 824	373 537	42 612 570	
Verotulotasaus	-12 639 526		-12 639 526	-12 687 095	-47 569	-11 962 718	
Opetus ja kulttuuri muut	-7 591 728		-7 591 728	-7 273 509	318 219	-7 879 659	
Yleinen valtionosuus							
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus							
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus							

TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2013-2014

Sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen. V. 2014 ei sisällä vesiliikelaitoksen lukuja.

Tasejatkuvuuden vuoksi v.2013 tietoja ei ole muutettu vertailukelpoisiksi v.2014 kanssa.

	Toteuma 2013	Toteuma 2014	2013-14 Kasvu %	Talousarvio 2014	Tot. %	Muutettu talousarvio 2014	Tot. %
TOIMINTATULOT	67 308,3	67 977,1	1,0	64 701,0	105,1	66 334,5	102,5
Myyntitulot	24 601,0	19 729,1	-19,8	19 367,6	101,9	19 627,7	100,5
Maksutuotot	12 521,7	14 411,9	15,1	12 722,3	113,3	12 820,3	112,4
Tuet ja avustukset	2 596,6	2 891,8	11,4	1 747,1	165,5	3 021,1	95,7
Vuokrat	23 974,1	23 110,3	-3,6	22 690,8	101,8	20 105,0	114,9
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	2 708,6	6 893,1	154,5	7 480,0	92,2	7 480,0	92,2
Muut tuotot	906,2	940,9	3,8	693,3	135,7	3 280,5	28,7
TOIMINTAMENOT	242 539,6	246 469,0	1,6	242 259,1	101,7	246 693,5	99,9
Henkilöstömenot yhteensä	97 116,7	96 630,0	-0,5	98 863,9	97,7	99 421,6	81,2
Palkat ja palkkiot	75 056,2	74 337,6	-1,0	75 311,6	98,7	76 055,6	97,7
Eläkekulut	17 981,3	18 188,3	1,2	18 932,6	96,1	18 905,5	96,2
Muut henkilöstösivukulut	4 079,2	4 104,1	0,6	4 619,7	88,8	4 460,5	92,0
Palveluiden ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	58 378,6	61 337,3	5,1	57 671,4	106,4	59 588,9	102,9
Muiden palvelujen ostot	39 008,5	41 026,4	5,2	38 685,2	106,1	40 462,9	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0,0			
Ostot tilikauden aikana	11 503,0	10 850,4	-5,7	11 076,2	98,0	11 067,2	98,0
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset	11 033,2	11 746,9	6,5	11 178,9	105,1	11 338,9	103,6
Vuokrat	24 254,3	23 625,9	-2,6	23 761,5	99,4	23 761,5	99,4
Muut kulut	1 245,2	1 252,0	0,5	1 022,0	122,5	1 052,5	119,0
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-175 231,3	-178 491,9	1,9	-177 558,1	100,5	-180 359,0	99,0

SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2008 - (1 000 €)

Toimintatulot ja -menot sisältävät sisäisen laskituksen. Ei sisällä liikelaitoksen lukuja v.2014.

Tasejatkuvuuden vuoksi v.2008- v.2013 tietoja ei ole muutettu vertailukelpoisiksi v.2014 kanssa.

27.04.2015	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	MTA 2014	TP 2014	Poik- keama	TA 2015
Verotuloprosentti	18,00	18,00	18,25	18,25	18,25	19,25	19,25	19,25	19,25		19,50
Varsinainen toiminta											
Myyntivoitot	9 207	5 316	6 174	7 091	5 777	2 709	7 480	7 480	6 893	-587	6 578
Toimintatulot	48 047	54 300	58 030	58 934	63 210	64 600	57 221	58 855	61 084	2 229	57 331
Toimintamenot	193 812	206 678	210 887	223 600	234 871	242 540	242 259	246 694	246 469	-225	246 013
TOIMINTAKATE	-136 558	-147 062	-146 684	-157 575	-165 884	-175 231	-177 558	-180 359	-178 492	1 418	-182 104
T-katemuutos-%	10,62	7,69	-0,26	7,42	5,27	5,63	1,33	2,93	1,86		2,02
T-menomuutos-%	11,09	6,64	2,04	6,03	5,04	3,26	-0,12	1,71	1,62		-0,18
Verotulot muutos-%	129 337 6,71	134 895 4,30	138 530 2,70	145 878 5,30	148 165 1,57	164 691 11,15	167 794 1,88	166 794 1,28	167 318 1,59	524	172 238 2,94
Valtionosuudet muutos-%	20 172 13,52	21 176 4,98	22 087 4,30	24 225 9,68	23 562 -2,74	22 770 -3,36	20 725 -8,98	19 945 -12,41	20 589 -9,58	644	18 503 -10,13
ALV-takaisinperintä	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-419	235	339	181	560	357	-34	-134	603	737	-145
Korkotulot	102	166	188	234	224	249	50	50	246	196	150
Muut rahoitustulot	166	431	400	621	477	336	358	358	841	482	358
Korkomenot	654	349	207	359	129	140	442	542	333	210	653
Muut rahoitusmenot	34	13	43	315	12	88	0	0	151	-151	0
VUOSIKATE muutos-%	12 531 -17,31	9 243 -26,24	14 272 54,41	12 709 -10,95	6 403 -49,62	12 587 96,59	10 927 -13,19	6 246 -50,38	10 018 -20,41	3 323	8 492 -15,23
Verorahoitus (verot+valtionosuudet) muutos-%	149 509 7,58	156 070 4,39	160 617 2,91	170 103 5,91	171 727 0,95	187 461 9,16	188 519 0,56	186 739 -0,39	187 907 0,24	1 168	190 741 1,51
Vuosikate % verorahoituksesta	8,38	5,92	8,89	7,47	3,73	6,71	5,80	3,34	5,33		4,45
Vuosikate euro/asukas	345	251	383	338	169	330	281	161	262		220
Vuosikate % poistoista	127	93	137	122	59	113	99	57	100		70
Suunnitelmapoistot (SuMu) Satunnaiset tulot Satunnaiset menot	9 886 486 702	9 973 486 702	10 397 486 702	10 382 486 702	10 810 486 702	11 173 486 702	11 000 486 702	11 000 486 702	9 995 486 702	-1 005	12 219
TILIKAUDEN TULOS	2 646	-945	3 875	2 328	-4 408	1 413	-73	-4 754	24	4 328	-3 727
Poistoeron lisäys (-) tai vähenys	281	277	277	277	277	281			281		
Varausten vähennys (+) = investointeihin											
Siirrot rahastoihin	596	87	186	97		703	0	0	6		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ilman lask.korkoja	2 331	-755	3 966	2 507	-4 131	992	-73	-4 754	299		-3 727
Asukkaat 31.12. kasvu-%	36 367 1,10	36 753 1,06	37 216 1,26	37 655 1,18	37 926 0,72	38 130 0,54	38 837 1,85	38 837 1,85	38 213 0,22	-624	38 565 0,92

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUMISVERTAILUSTA

Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttoperiaatteen mukaisesti

Ei sisällä liikelaitoksen lukuja.

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Kunnanhallitus										
Kunnanviraston johto	667		665	691	-25				1	1
Henkilöstö- ja tukipalvelut	9 199	-20	9 179	9 171	8	8 024		8 024	8 252	228
Hallinto	6 421	-10	6 411	6 472	-62	1 740		1 740	1 911	171
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 347	-14	3 333	3 262	71	3 347		3 347	3 262	-85
Talous ja tietohallinto	6 548	-11	6 537	5 720	817	1 121		1 121	426	-695
Kuntakehitys	3 715		3 732	3 475	257	1 971		1 971	1 525	-446
Sosiaali- ja terveystaloutakunta										
Sosiaalipalvelut	15 746	1 520	17 266	17 919	-653	2 170	190	2 360	3 428	1 068
Terveyspalvelut	18 859	640	19 499	20 789	-1 290	3 325	141	3 466	3 835	370
Erikoissairaanhoido	38 375	1 458	39 833	39 662	171	50	20	70	87	17
Koti- ja laitoshoidon palvelut	30 458	613	31 071	31 403	-332	3 432	200	3 632	4 005	373
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	1 243	-12	1 231	1 152	79	2	1	3	9	6
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Kasvun ja oppimisen palvelut	76 107	532	76 639	75 719	920	4 646	755	5 401	5 876	475
Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	971	-27	944	928	16					
Kulttuurilautakunta										
Kulttuuripalvelut	3 657	-11	3 646	3 487	159	251	0	251	243	-8
Liikuntalautakunta										
Liikuntapalvelut	3 627	-13	3 614	3 521	93	907	0	907	1 007	100
Nuorisolautakunta										
Nuorisopalvelut	1 619	-35	1 584	1 591	-7	92	0	92	94	2
Rakennuslautakunta										
Rakennusvalvonta	503	0	503	468	35	350	80	430	573	143
Tekninen lautakunta										
Kunnallistekniikka	1 050	-40	1 010	992	18		2	2	1	0
Joukkoliikenne	1 757	55	1 812	1 738	74	230	-5	226	211	-14
Ympäristötekniset palvelut	5 718	99	5 818	5 947	-129	2 057	220	2 277	2 658	381
Tilakeskus	12 086	-306	11 780	11 832	-53	23 509	29	23 538	23 677	139
Teknisen toimen hallintopalvelut	588	0	588	530	58				3	3
Kunnanhallitus										
Myyntivoitot						7 480	0	7 480	6 893	-587
Maankäyttösopimukset										
yhhteensä	242 262	4 417	246 694	246 469	225	64 702	1 633	66 335	67 879	1 642
TUOSLASKELMAOSA										
Verotulot						167 794	-1 000	166 794	167 318	524
Valtionosuudet						20 725	-780	19 945	20 589	644
Korkotulot			0	0	0	50		50	246	196
Muut rahoitustulot			0	0	0	358		358	841	482
Korkomenot	433	109	542	0	542				333	
Muut rahoitusmenot				0	0				151	

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
INVESTOINTIOSA										
Kunnanhallitus										
Rakennukset			0							
Aineettomat hyödykkeet	90	201	291	39	252					
Maa- ja vesialueet	1 500	4 500	6 000	5 139	861	7 800		7 800	6 610	-1 190
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50		50		50					
Koneet ja kalusto	325		325	245	80					
Osakkeet ja osuudet	300	55	355	242	113	1 000		1 000	1 283	283
Ennakkomaksut ja keskeneräiset										
Sosiaali- ja terveystalokunta										
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	875		875	147	728					
Osakkeet ja osuudet										
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto	1 340	-600	740	386	354					
Muut pitkävaikutteiset menot										
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet	50		50		50					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100		100	27	73				0	
Koneet ja kalusto	350		350	316	34					
Liikuntalautakunta										
Kiinteät rakenteet ja laitteet	145		145	42	103					
Koneet ja kalusto	130		130	154	-24					
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto										
Tekninen lautakunta										
Talonrakennus	4 545	-490	4 055	3 788	267			0		0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 929	815	8 744	8 547	197				539	
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet										
Muut pitkävaikutteiset menot	600	-373	228	71	157					
Maa- ja vesialueet					25					
Koneet ja kalusto	35	4	39	39	0				0	
RAHOITUSOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset										
Antolainasaamisten vähennykset										
Lainakannan muutokset								0		0
Pitkäaikaisen lainojen lisäys										
Pitkäaikaisen lainojen vähennys										
Lyhytaikaisen lainojen muutos				10 421						
Yhteensä	261 060	8 638	269 713	276 095	4 064	262 429	-147	262 283	265 788	2 581

RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)

V. 2014 ei sisällä vesiliikelaitoksen lukuja.

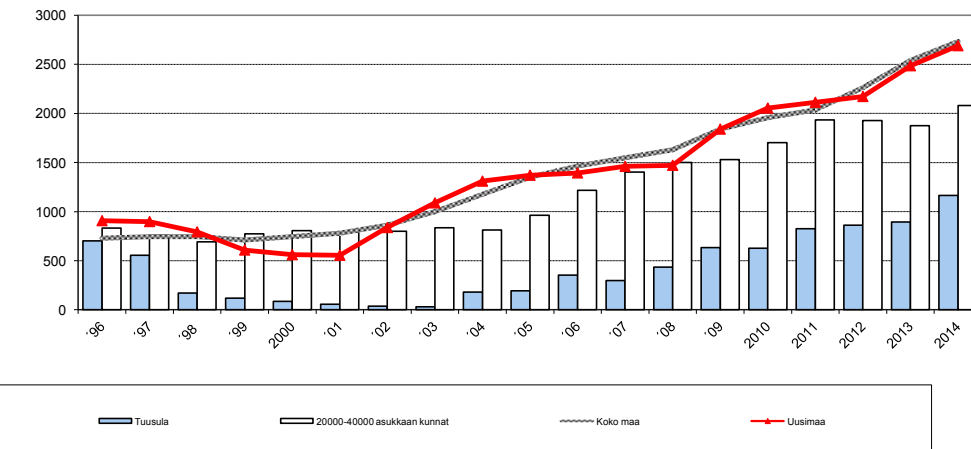
Tasejatkuvuuden vuoksi v.2008- v.2013 tietoja ei ole muutettu vertailukelpoiksi v.2014 kanssa.

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 014	Poikkeama	Toteuma 2 013	Muutoksen kasvu ed. vuoteen %
Tulorahoitus							
Vuosikate	10 935,8	-4 688,6	6 247,2	10 018,1	3 770,9	12 586,6	-20,4 %
Satunnaiset erät				0,0		0,0	
Tulorahoituksen korjaukset	-7 480,0	0,0	-7 480,0	-7 480,1	-0,1	-2 741,8	172,8 %
Investoinnit							
Investointimenot	-18 364,0	-4 112,0	-22 476,0	-19 276,7	3 199,3	-14 194,1	35,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	155,0		155,0	539,0	384,0	299,4	80,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 800,0	0,0	8 800,0	7 892,9	-907,1	3 022,7	161,1 %
Nettoinvestoinnit	-9 409,0	-4 112,0	-13 521,0	-10 844,8	2 676,2	-10 872,1	-0,3 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 953,2	-8 800,6	-14 753,8	-8 306,7	6 447,0	-1 027,3	708,6 %
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Antolainasaamisten vähennys	0,0	0,0	0,0	-241,6	-241,6	-141,6	
Lainakannan muutokset	4 605,3	9 745,7	14 351,0	12 245,6	-2 105,4	1 315,1	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0	0,0	0,0		15 000,0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0,0	0,0	0,0		-6,7	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 605,3	9 745,7	14 351,0	12 245,6	-2 105,4	-13 678,2	
Vesihuollon liittymismaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,9	
Oman pääoman muutos							
Palautuskelpoiset liittymismaksut	0,0		0,0	0,0		607,9	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000,0		1 000,0	1 797,3	797,3	1 944,5	
Rahoituksen rahavirta	-347,9	945,1	597,2	5 494,5	4 897,3	2 698,5	

Nettoinvestoinnit ja vuosikate



Lainat / asukas



Tilinpäätöslaskelmat

Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoilikelaitos

	Kunnan tuloslaskelma- osa toteutumis- vertailuissa	Liikelaitoksen tuloslaskelma- osa	Eliminointi- ja oikaisukirjaukset		Kunnan tuloslaskelma tilinpäätöksessä
			kunta	liikelaitos	
Toimintatuotot	38 215 295,83	6 308 898,15	-98 119,64	-354 225,83	44 071 848,51
Myyntituotot					
Ulkoiset	9 418 238,09	5 248 616,93			14 666 855,02
Sisäiset	23 045,24	322 551,07	1), 2)	-23 045,24 -322 551,07	0,00
Maksutuotot					0,00
Ulkoiset	14 299 021,58	60 667,71			14 359 689,29
Sisäiset	0,00	0,00			0,00
Tuet ja avustukset	2 891 779,11	0,00			2 891 779,11
Sisäiset (kunnalta)		0,00			0,00
Vuokratuotot					0,00
Ulkoiset	3 843 553,14	642 788,32			4 486 341,46
Sisäiset	75 074,40	0,00	4)	-75 074,40	0,00
Muut toimintatuotot					0,00
Ulkoiset	7 664 584,27	2 599,36			7 667 183,63
Sisäiset		31 674,76	1)	-31 674,76	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00			0,00
Toimintakulut	-216 707 157,40	-3 001 754,07	354 225,83	98 119,64	-219 256 566,00
Henkilöstökulut					0,00
Palkat ja palkkiot	-74 337 627,23	-743 452,92			-75 081 080,15
Henkilösivukulut					0,00
Eläkekulut	-18 188 318,92	-170 524,72			-18 358 843,64
Muut henkilösivukulut	-4 104 083,23	-40 730,73			-4 144 813,96
Palvelujen ostot					0,00
Ulkoiset	-91 765 764,72	-937 321,80			-92 703 086,52
Sisäiset		-4 774,97	2)	4 774,97	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					0,00
Ulkoiset	-10 453 981,76				-10 453 981,76
Sisäiset	-354 225,83	-18 270,27	1)	354 225,83 18 270,27	0,00
Ostot tilikauden aikana		-972 223,53			-972 223,53
Varaston muutos	-71 936,61	-603,01			-72 539,62
Avustukset	-11 746 908,56	-287,00			-11 747 195,56
Sisäiset (liikelaitokselle)	0,00				0,00
Vuokrat					0,00
Ulkoiset	-4 434 228,91	-22 369,35			-4 456 598,26
Sisäiset		-75 074,40	4)	75 074,40	0,00
Muut toimintakulut					0,00
Ulkoiset	-1 250 081,63	-16 121,37			-1 266 203,00
Sisäiset					0,00
Toimintakate	-178 491 861,57	3 307 144,08	256 106,19	-256 106,19	-175 184 717,49
Verotulot	167 317 909,07				167 317 909,07
Valtionosuudet	20 589 219,48				20 589 219,48
Rahoitustuotot ja -kulut					0,00
Korkotuotot	239 181,01	1 029,51			240 210,52
Sisäiset (liikelaitokselta)	6 693,48				6 693,48
Muut rahoitustuotot	353 160,76	4 249,92			357 410,68
Sisäiset (liikelaitoksen korvaus peruspääomasta)	487 500,00		3)	-487 500,00	0,00
Korkokulut					0,00
Ulkoiset	-332 817,03				-332 817,03
Sisäiset		-6 693,48			-6 693,48
Korvaus peruspääomasta		-487 500,00	3)	487 500,00	0,00
Muut rahoituskulut	-150 840,38	-28,37			-150 868,75
Vuosikate	10 018 144,82	2 818 201,66	-231 393,81	231 393,81	12 836 346,48
Poistot ja arvonalentumiset					0,00
Suunnitelman muk. poistot	-9 994 526,37	-1 505 182,11			-11 499 708,48
Arvonalentumiset	0,00	0,00			0,00
Satunnaiset erät					0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00			0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00			0,00
Tilikauden tulos	23 618,45	1 313 019,55			1 336 638,00
Poistoeron vähennys	281 080,56	0,00			281 080,56
Rahastojen lisäys	-5 885,91	0,00			-5 885,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298 813,10	1 313 019,55	-231 393,81	231 393,81	1 611 832,65

Vientiselitteet:

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen sisäinen myynti ja sisäiset ostot.

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen ostot ja myynnit

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkotuotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

Tuusulan vesihuoltoilikelaitoksen eliminoitu tulos ilman kuntaa

1 081 625,74

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman vesihuoltoilikelaitosta

530 206,91

Eliminoitu tulos yhteensä

1 611 832,65

RAHOITUSLASKELMA
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoilikelaitos

	Kunnan osa-		Liikelaitoksen		Eliminoitikirjaukset		Kunnan kokonaisrahoituslaskelma
	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	kunta	liikelaitos	
Toiminnan rahavirta							
Tulorahoitus	2 538 049,41	2 821 137,36				231 393,81	5 287 411,65
Vuosikate	10 018 144,82	2 818 201,66 ¹⁾			-231 393,81		12 836 346,48
Satunnaiset erät	0,00	0,00				-71 775,12	0,00
Tulorahoituksen korjauseirät	-7 480 095,41	2 935,70 ²⁾					-7 548 934,83
Investointien rahavirta	-10 844 788,95	-2 712 159,46					-13 485 173,29
Investointimenot	-19 276 725,12	-2 725 357,46 ²⁾			71 775,12		-21 930 307,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	539 000,00	13 198,00					552 198,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 892 936,17	0,00					7 892 936,17
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 306 739,54	108 977,90			-159 618,69	159 618,69	-8 197 761,64
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-241 590,60	0,00					-241 590,60
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset	-241 590,60	0,00					-241 590,60
Lainakannan muutokset	12 245 558,76	276 399,53					10 414 618,98
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00					0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00					0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	12 245 558,76	276 399,53 ³⁾			-1 824 212,30	-283 127,01	10 414 618,98
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00					0,00
Muut maksuvaiuiden muutokset	1 797 319,62	-102 250,42					3 519 281,50
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	249 699,46	0,00					249 699,46
Vaihto-omaisuuden muutos	34 025,48	-18 481,34					15 544,14
Saamisten muutos	-5 265 311,23	-2 270 599,28 ^{3) 4)}			487 500,00	1 824 212,30	-5 224 198,21
Korottomien velkojen muutos	6 778 905,91	2 186 830,20 ⁴⁾				-487 500,00	8 478 236,11
Rahoituksen rahavirta / Vaikutus	13 801 287,78	174 149,11			-1 336 712,30	1 053 585,29	13 692 309,88
Rahavarojen muutos	5 494 548,24	283 127,01			-1 496 330,99	1 213 203,98	5 494 548,24
Rahavarat 31.12., €	8 365 680,77						8 365 680,77
Rahavarat 1.1., €	2 871 132,53	0,00					2 871 132,53
	5 494 548,24	0,00					5 494 548,24

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

2) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisältyvät sisäiset liittymismaksut

3) Eliminoidaan sisäiset lainat

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkatuotto

TASE-YHDISTELY

Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

	Kunnan osatase 31.12.2014	Liikelaitoksen tase 31.12.2014	Eliminointikirjaukset		Kunnan kokonaistase 31.12.2014
			kunta	liikelaitos	
VASTAAVAA					
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	232 437 049,86	22 504 738,71			247 370 013,45
I Aineettomat hyödykkeet	599 892,95	4 951,18			604 844,13
Aineettomat oikeudet	473 416,81	4 951,18			478 367,99
Muut pitkävaikat menot	126 476,14	0,00			126 476,14
II Aineelliset hyödykkeet	187 450 232,90	22 499 787,53			209 878 245,31
Maa- ja vesialueet	44 372 114,25	0,00			44 372 114,25
Kiinteistöjen liittymismaksut	115 533,25	0,00 ¹⁾	-71 775,12		43 758,13
Rakennukset	100 626 432,96	1 616 329,91			102 242 762,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 310 980,68	20 883 457,62			60 194 438,30
Koneet ja kalusto	2 636 817,53	0,00			2 636 817,53
Muut aineelliset hyödykkeet	266 955,11	0,00			266 955,11
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	121 399,12	0,00			121 399,12
III Sijoitukset	44 386 924,01	0,00			36 886 924,01
Osakkeet ja osuudet	38 537 149,11	0,00 ³⁾	-7 500 000,00		31 037 149,11
Muut lainasaamiset	5 820 885,68	0,00			5 820 885,68
Muut saamiset	28 889,22	0,00			28 889,22
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	72 709,44	0,00			72 709,44
Valtion toimeksiannot	38 659,38	0,00			38 659,38
Lahjoitusrahastojen erityiskatt.	34 050,06	0,00			34 050,06
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 091 076,09	3 165 270,53			18 661 507,31
I Vaihto-omaisuus	873 867,20	168 312,38			1 042 179,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	873 867,20	168 312,38			1 042 179,58
II Saamiset	8 851 528,12	2 996 958,15			9 536 773,97
Pitkäaikaiset saamiset	526 159,58	0,00			526 159,58
lainasaamiset	62 254,58	0,00			62 254,58
muut saamiset	463 905,00	0,00			463 905,00
muut siirtosaamiset	0,00	0,00			0,00
Lyhytaikaiset saamiset	8 325 368,54	2 996 958,15			9 010 614,39
myyntisaamiset	3 287 916,83	625 245,63			3 913 162,46
lainasaamiset	30 000,00	1 824 212,30 ²⁾		-1 824 212,30	30 000,00
muut saamiset	1 283 391,05	611,75			1 284 002,80
siirtosaamiset	3 724 060,66	546 888,47 ⁴⁾	-487 500,00		3 783 449,13
III Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00			0,00
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00			0,00
IV Rahat ja pankkisaamiset (sis. sisäisen)	8 365 680,77	0,00²⁾	-283 127,01		8 082 553,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ	250 600 835,39	25 670 009,24	-8 342 402,13	-1 824 212,30	266 104 230,20
VASTATTAVAA					
A. OMA PÄÄOMA	173 902 417,34	16 081 607,43			182 484 024,77
I Peruspääoma	127 515 526,38	7 500 000,00³⁾		-7 500 000,00	127 515 526,38
IV Muut omat rahastot	4 530 847,50	3 047 237,52			7 578 085,02
V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	41 557 230,36	4 221 350,36			45 778 580,72
VI tilikauden yli- / alijäämä	298 813,10	1 313 019,55			1 611 832,65
B. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	99 979,98	0,00			99 979,98
Poistoero	99 979,98	0,00			99 979,98
C. PAKOLLISET VARAUKSET	1 759 181,79	0,00			1 759 181,79
Muut pakolliset varaukset	1 759 181,79	0,00			1 759 181,79
D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	636 984,82	0,00			636 984,82
Valtion toimeksiannot	13 798,73	0,00			13 798,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	623 186,09	0,00			623 186,09
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	0,00			0,00

E. VIERAS PÄÄOMA	74 202 271,46	9 588 401,81			81 124 058,84
I Pitkäaikainen	15 669 917,39	7 685 855,67			23 283 997,94
Lainat rah ja vak.laitoksilta	15 000 000,00	0,00			15 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00			0,00
Muut velat	0,00	0,00			0,00
Liittymismaksut	669 917,39	7 685 855,67 ¹⁾		-71 775,12	8 283 997,94
II Lyhytaikainen	58 532 354,07	1 902 546,14			57 840 060,90
Lainat rah ja vak.laitoksilta	27 000 000,00	0,00			27 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00			0,00
Lainat muilta luotonantajilta	4 280 303,36	283 127,01 ²⁾	-1 824 212,30	-283 127,01	2 456 091,06
Saadut ennakot	842 436,29	15 903,72			858 340,01
Ostovelat	8 518 671,49	721 854,22			9 240 525,71
Muut velat	1 688 122,04	155 789,90			1 843 911,94
Siirtovelat	16 202 820,89	725 871,29 ⁴⁾		-487 500,00	16 441 192,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	250 600 835,39	25 670 009,24	-1 824 212,30	-8 342 402,13	266 104 230,20
	0,00	0,00		0,00	0,00

1) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisältyvät sisäiset liittymismaksut

2) Eliminoidaan sisäiset lainat

3) Eliminoidaan peruspääomasijoitus liikelaitokseen

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkotuotto

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2014		1.1.-31.12.2013	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		102 341		92 632
Toimintakulut		-284 761		-275 181
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		11		-21
Toimintakate		-182 408		-182 569
Verotulot		167 318		164 691
Valtionosuudet		36 919		38 925
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		49	71	
Muut rahoitustuotot		423	406	
Korkokulut		-1 435	-1 527	
Muut rahoituskulut		-441	-451	-1 501
Vuosikate		20 425		19 546
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 144		-17 615	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-5		-10	
Arvonalentumiset	-5		-6	
Satunnaiset erät	0	-18 154	-7	-17 639
Tilikauden tulos		2 271		1 908
Tilinpäätössiirrot		-658		-946
Vähemmistöosuudet		10		94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 624		1 055

KONSERNITASE

	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	312 347	302 647	A. OMA PÄÄOMA	180 111	178 591
I Aineettomat hyödykkeet	3 886	4 212	I Peruspääoma	127 516	122 895
Aineettomat oikeudet	2 524	2 685	III Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut pitkävaik. menot	1 282	1 519	IV Muut omat rahastot	9 295	10 878
Ennakkomaksut	80	8	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	41 676	43 762
II Aineelliset hyödykkeet	304 366	294 130	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 624	1 055
Maa- ja vesialueet	48 691	43 946	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 132	2 178
Rakennukset	173 771	176 157	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	12 862	12 152
Kiinteät rakenteet ja laitteet	67 244	61 787	Poistoero	9 446	10 050
Koneet ja kalusto	6 442	6 057	Vapaaehtoiset varaukset	3 415	2 102
Muut aineelliset hyödykkeet	853	962	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 075	3 420
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	7 364	5 221	Eläkevaraukset	57	57
III Sijoitukset	4 096	4 305	Muut pakolliset varaukset	3 018	3 363
Osakkuusyhteisöosuudet	574	503	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	878	649
Osakkeet ja osuudet	3 292	3 569	Valtion toimeksiannot	79	102
Muut lainasaamiset	88	95	Lahjoitusrahastojen pääomat	789	531
Muut saamiset	142	139	Muut toimeksiantojen pääomat	9	16
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	269	294	G. VIERAS PÄÄOMA	145 363	131 766
Valtion toimeksiannot	104	133	I Pitkäaikainen	75 052	74 304
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	159	149	Lainat rah ja vak.laitoksilta	50 539	50 514
Muut toimeksiantojen varat	6	13	Lainat julkisyhteisöiltä	15 953	15 302
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	31 803	25 814	Saadut ennakot	0	0
I Vaihto-omaisuus	1 973	1 792	Lainat muilta luotonantajilta	706	762
Aineet ja tarvikkeet	1 604	1 508	Ostovelat	4	4
Keskeneräiset tuotteet	365	281	Muut velat/Liittymismaksut	7 850	7 169
Valmiit tuotteet / tavarat	2	3	Siirtovelat	0	552
Ennakkomaksut	2	0	II Lyhytaikainen	70 311	57 463
II Saamiset	15 914	14 647	Lainat rah ja vak.laitoksilta	28 448	19 354
Pitkäaikaiset saamiset	3 458	3 080	Lainat julkisyhteisöiltä	400	401
myyntisaamiset	5	1	Lainat muilta luotonantajilta	87	1 279
lainasaamiset	2 872	2 338	Saadut ennakot	1 552	985
muut saamiset	582	742	Ostovelat	12 305	10 795
siirtosaamiset	0	0	Muut velat	2 779	2 608
Lyhytaikaiset saamiset	12 456	11 566	Siirtovelat	24 740	22 041
myyntisaamiset	5 603	5 301	IV Rahat ja pankkisaamiset	13 486	8 477
lainasaamiset	-72	1 293	VASTAAVAA YHTEENSÄ	344 420	328 755
muut saamiset	2 517	1 955	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	344 420	328 755
siirtosaamiset	4 407	3 018			
III Rahoitusarvopaperit	430	898			
Osakkeet ja osuudet	17	17			
Sij. Rahamarkkina-instrumentteit	398	867			
Muut arvopaperit	15	15			

TUUSULAN KUNTAKONSERNI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 014	2 013
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	20 425	19 546
Satunnaiset erät	0	-7
Tulorahoituksen korjauserät	-7 302	-2 629
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 466	-20 898
Rahoitusosuudet investointimenoihin	554	307
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 964	3 223
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-7 825</u>	<u>-459</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	3	-3
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 163	24 717
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 469	-7 891
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 830	-12 685
Oman pääoman muutokset	-41	-87
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 881	204
Rahoituksen rahavirta	<u>12 366</u>	<u>4 255</u>
Rahavarojen muutos	4 541	3 796
Rahavarat 31.12., 1000 €	13 916	9 375
Rahavarat 1.1., 1000 €	9 375	5 579

Liitetiedot

1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Liite 1

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastokohtaisesti joko varaston keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenoa vähennykseksi.

Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos

Liite 2

Vesihuoltolaitos oli vuonna 2013 Tuusulan kunnan teknisen toimen laskennallisesti eriytetty yksikkö. Vesihuoltolaitoksesta muodostettiin valtuuston päätöksellä § 118, 14.10.2013, liikelaitos, jonka avaava tase 1.1.2014 muodostettiin Tuusulan vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen taseen perusteella. Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomaksi määrättiin 7 500 000 euroa ja tuottovaatimukseksi 6,5 % peruspääomasta. Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tase eroteltiin kunnan taseesta seuraavasti:

Tuusulan Vesi liikelaitos

T A S E	Avaava tase TP2013 perusteella	Avaavan taseen kor- jaukset v.2014	Lopullinen avaava tase 1.1.2014
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Tietokoneohjelmistot	10 853,89		10 853,89
Aineettomat oikeudet	10 853,89	0,00	10 853,89
Aineettomat hyödykkeet yht.	10 853,89	0,00	10 853,89
Aineelliset hyödykkeet			
Tehdas- ja tuotantorakennukset	1 689 188,29	-0,38	1 689 187,91
Rakennukset	1 689 188,29	-0,38	1 689 187,91
Maa- ja vesirakenteet	-20,16	75,94	55,78
Johtoverkoston laitteet	18 465 900,43	-3 011,26	18 462 889,17
Viemäriverkosto	1 134 774,61		1 134 774,61
Kiinteät rakenteet ja laitt	19 600 654,88	-2 935,32	19 597 719,56
Aineelliset hyödykkeet yht.	21 289 843,17	-2 935,70	21 286 907,47
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	21 300 697,06	-2 935,70	21 297 761,36
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Rakennustarvikevarasto	149 831,04		149 831,04
Aineet ja tarvikkeet	149 831,04	0,00	149 831,04
Vaihto-omaisuus yht.	149 831,04	0,00	149 831,04
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Yleislaskutus	4 375,67	0,80	4 376,47
Vesilaitos	719 945,25	-20 909,66	699 035,59
Myyntisaamiset	724 320,92	-20 908,86	703 412,06
Muut siirtosaamiset	2 037,95		2 037,95
Siirtosaamiset	2 037,95	0,00	2 037,95
Lyhytaikaiset saamiset yht.	726 358,87	-20 908,86	705 450,01
Saamiset yht.	726 358,87	-20 908,86	705 450,01
Sisäinen yhdistili			
		141 566,41	141 566,41
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	141 566,41	141 566,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 176 886,97	117 721,85	22 294 608,82
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	-7 500 000,00		-7 500 000,00

Peruspääoma	-7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00
Investointirahasto	-3 047 237,52		-3 047 237,52
Muut omat rahastot	-3 047 237,52	0,00	-3 047 237,52
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-4 221 350,36		-4 221 350,36
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-4 221 350,36	0,00	-4 221 350,36
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00		0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0,00	0,00
Oma pääoma yhteensä	-14 768 587,88	0,00	-14 768 587,88

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Muut velat	-6 934 852,28		-6 934 852,28
Muut velat/Liittymismaksut	-6 934 852,28	0,00	-6 934 852,28
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-6 934 852,28	0,00	-6 934 852,28

Lyhytaikainen

Lainat eläkevakuutukselta	-6 727,48		-6 727,48
Lainat julkisyhteisöiltä	-6 727,48	0,00	-6 727,48
Myyntireskontran ennakot	0,00	-28 486,19	-28 486,19
Saadut ennakot	0,00	-28 486,19	-28 486,19
Ostovelat	-266 462,87	-84 466,45	-350 929,32
Ostovelat tilinpäätös	-23 960,04		-23 960,04
Ostovelat	-290 422,91	-84 466,45	-374 889,36
Lomapalkkajaksotus	-176 296,42	-4 769,21	-181 065,63
Siirtovelat	-176 296,42	-4 769,21	-181 065,63
Lyhytaikainen vieras pääoma	-473 446,81	-117 721,85	-591 168,66
Vieras pääoma yhteensä	-7 408 299,09	-117 721,85	-7 526 020,94

VASTATTAVAA	-22 176 886,97	-117 721,85	-22 294 608,82
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Muutoin tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Liite 3

Edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja (KPA 2:2.1 § 3-kohta).

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Liite 4

Edellisen tilikauden tilinpäätöksessä Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös esitettiin väliaikaisena, koska liikelaitos perustettiin vasta loppuvuoden aikana. Päätyneen tilikauden osalta Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös esitetään täydellisenä. Edellisen tilikauden osalta teknisen toimen varasto sisältyi tekniseen toimeen. Päätyneen tilikauden alusta alkaen teknisen toimen varasto on siirretty Vesihuoltoliikelaitokselle. Päätyneellä tilikaudella perustettiin Tilakeskuksesta uusi laskennallinen taseyksikkö, joka esitetään liitetiedossa 51- 53. Päätyneellä tilikaudella vuodesta 1997 saakka tasees-

sa ollut Muun oman pääoman erä, 4 620 608,51 euroa, siirrettiin kunnan peruspääomaan. Muilta osin edellistä tilikautta koskevat tiedot ovat vertailukelpoiset päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 § 4-kohta).

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Liite 5

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuviin tuottoihin ja kuluihin ei ole tehty merkittäviä oikaisuja (KPA 2:2.1 § 5-kohta).

Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää

Liite 6

Yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia, jotka koskevat useaa tase-erää (KPA 2:2.1 § 6-kohta).

Valuuttamääräiset erät

Liite 7

Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia (KPA 2:2.1. § 7-kohta).

2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset py-syviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on eliminoitu.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvo-menetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Poisto-oikaisu on tehty ennen mahdollisten vähemmistöosuuksien erottamista.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

Ei poikkeavia tilikaudia vuonna 2014.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tytäryhtiöt

Päättäneellä tilikaudella ostettiin Koy Riihikallion lähipalvelukeskuksen osakkeita 350 kp, jonka jälkeen kunnan omistus yhtiöstä nousi 100 %:iin. Päättävän tilikauden lopulla perustettiin uusi tytäryhtiö, Koy Kerava-Tuusulan Paloasema. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on vielä kesken, eikä yhtiön tuloslaskelmaa ja tasetta sen vuoksi yhdistelty päättävän tilikauden konsernitilinpäätökseen. Muissa tytäryhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Osakkuusyhtiöt

As Oy Kolmostörmän osakkeita myytiin 1031 kpl, jolloin omistusosuus laski 4,6%:iin. As Oy Ykköstörmän osakkeita myytiin 1811 kpl, jolloin omistusosuus laski 4,7 %:iin. Yhtiöiden osakkeet siirrettiin taseessa osakkuusyhtiöistä muihin osakkeisiin, eikä yhtiötä enää yhdistellä päättyvän tilikauden konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana muita olennaisia muutoksia.

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN VUONNA 2014

Liite 8

toimiala	ulkoiset (€)	sis laskutus (€)	sis+ulk yhteensä (€)
yleisjohto ja konsernipalvelut	8 958 240,88	6 417 480,71	15 375 721,59
sosiaali- ja terveystoimi	10 600 500,97	763 374,90	11 363 875,87
kasvatus- ja sivistystoimi	7 164 225,69	56 036,52	7 220 262,21
tekninen toimi	4 501 122,39	22 623 038,02	27 124 160,41
toimialat yhteensä	31 224 089,93	29 859 930,15	61 084 020,08
liikelaitos	5 954 672,32	354 225,83	6 308 898,15
Kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoitot	6 893 086,26	0,00	6 893 086,26
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
yhteensä	44 071 848,51	30 214 155,98	74 286 004,49

KONSERNIN TOIMINTATUOTOT

	Konserni	
	2014	2013
Kunta	44 071 848	36 407 531
Tytäryhtiöt	9 781 007	9 332 689
Kuntayhtymät	51 511 270	49 664 870
Yhteensä	105 364 125	95 405 090
- keskinäiset ostot ja myynnit	-3 023 428	-2 772 646
Konserni yhteensä	102 340 697	92 632 444

VEROTULOT

Liite 9

	Kunta	
	2014	2013
Kunnan tulovero	153 553 869,55	152 188 720,83
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 347 020,48	6 069 592,10
Kiinteistövero	6 417 019,04	6 432 776,53
Yhteensä	167 317 909,07	164 691 089,46

VALTIONOSUUEDET

Liite 10

	Kunta	
	2014	2013
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-7 273 509,12	-7 879 659,00
Peruspalvelujen valtionosuus	40 549 824,00	42 612 570,00
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	-12 687 095,40	-11 962 718,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	0,00
Yhteensä	20 589 219,48	22 770 193,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Liite 11

	Konserni		Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013	2014	2013
Satunnaiset tuotot	444	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	-42	-7 099,00	0,00	0,00

PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

(Valt 27.1.2014, § 9)

Liite 12

	31.12.2012 MENNESSÄ VALMISTUNEET KOHTEET		1.1.2013 JÄLKEEN VALMISTUNEET KOHTEET		KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS
	POISTOAIKA	POISTOTAPA	POISTOAIKA	POISTOTAPA	
Aineettomat hyödykkeet					
kehittämismenot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 20 vuotta
Liikearvo			2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot					
Atk-ohjelmistot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat					
Betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			30 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Muut kuin betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	20 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut, tiet, torit ja puistot	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 30 vuotta
Vedenjakeluverkosto	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Viemäriverkko	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Kaukolämpöverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaalaistuslaitteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puhelinverkko, keskussema ja alakeskukset			10 vuotta	tasapoisto	10 - 12 vuotta
Maakaasuverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 25 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	12 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Koneet ja kalusto					
Rautaiset alukset			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet			8 vuotta	tasapoisto	8 - 15 vuotta
Muut kuljetusvälineet	7 vuotta	tasapoisto	4 vuotta	tasapoisto	4 - 7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Muut raskaat koneet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kevyet koneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto, yms. laitteet	10 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 15 vuotta
Atk-laitteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet					
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	käytön mukainen poisto		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2014

Liite 13

Vuosina 2013-2017:

1 000 €

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot, kunta + liikelaitos

13 704

Poistot yhteensä			kunta	liikelaitos	yhteensä
	TP	2013	9 689	1 484	11 173
	TP	2014	9 995	1 505	11 500
	TA	2015	12 219	1 653	13 872
	TS	2016	13 450	1 833	15 283
	TS	2017	14 679	2 013	16 692
		Yht.	60 032	8 488	68 520

**Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno, kunta
+ liikelaitos**

21 665

Omahankintamenot			kunta	liikelaitos	yhteensä
	TP	2013	11 379	1 532	12 911
	TP	2014	13 230	2 699	15 929
	TA	2015	21 233	2 250	23 483
	TS	2016	22 615	5 385	28 000
	TS	2017	22 595	5 405	28 000
		Yht.	91 052	17 271	108 323

Ero (€) -7 961
Ero (%) -37 %

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että kunnan kasvusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen investointitason suunnitellaan kasvavan tarkastelujaksolla.

TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Liite 14

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Eläkevastuu 1.1.	57 094	62 996	Kunnan henkilökunnan eläkevastuu on hoidettu Kuntien Eläkevakuutuksen kautta.	
Lisäykset tilikaudella		0		
Vähennykset tilikaudella		-5 902		
Eläkevastuu 31.12.	57 094	57 094		
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 1.1.	2 343 256	2 376 485	2 343 255,24	2 376 484,65
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-584 073	-33 229	-584 073,45	-33 229,41
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 31.12.	1 759 183	2 343 256	1 759 181,79	2 343 255,24
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	987 618	845 365	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella		142 253	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	987 618	987 618	0,00	0,00
Muut varaukset 1.1.	32 076	34 193	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella		17 811	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella		-19 928	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12.	32 076	32 076	0,00	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	2 835 971	3 420 044	1 759 181,79	2 343 255,24

**MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT**

Liite 15

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	6 893 086	2 219 867	6 893 086,26	2 219 867,44
Rakennusten myyntivoitot		508	0,00	0,00
Muut myyntivoitot		513 527	0,00	488 731,65
Myyntivoitot yhteensä	6 893 086	2 733 902	6 893 086,26	2 708 599,09
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen myyntitappiot	0	0	8 258,47	0,00
Muut myyntitappiot		13 980	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	0	13 980	0,00	0,00

**YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA,
JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ, MIKÄLI NE OVAT
OLENNAISIA**

Liite 16

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Osinkotulot yrityksistä		20 180	25 831,81	19 911,81

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

Liite 17

Tilinpäätökseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

4. Tasetta koskevat liitetiedot

4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET (KPA 2:4.1 § 5-kohta)

Liite 18

Kunnan ja konsernin tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

ARVONKOROTUKSET

Liite 19

Kunnan ja konsernin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT (KPA 2:4.1 § 8-kohta)

Liite 20

Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintamenoon.

PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖOMAISUUS

Liite 21

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikuttiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2014	603 352,20	393 425,19	996 777,39
Lisäykset tilikauden aikana	174 655,61	0,00	174 655,61
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Siirto erien välillä	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-299 639,82	-266 949,05	-566 588,87
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintam. 31.12.2014	478 367,99	126 476,14	604 844,13
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	478 367,99	126 476,14	604 844,13

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet: Arvo- ja taide-esineet	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
	39 658 088,59	90 733,25	102 336 224,40	54 632 540,14	2 356 173,75	266 955,11	989 113,05	200 329 828,29
	5 210 912,72	24 800,00	3 738 952,01	11 411 992,43	1 139 197,88	0,00	76 641,77	21 602 496,81
	-496 887,06	0,00	0,00	-552 198,00	0,00	0,00	0,00	-552 198,00
	0,00	0,00	881 442,96	62 812,74	0,00	0,00	0,00	-496 887,06
	0,00	0,00	-4 713 856,50	-5 360 709,01	-858 554,10	0,00	0,00	-10 933 119,61
	44 372 114,25	115 533,25	102 242 762,87	60 194 438,30	2 636 817,53	266 955,11	121 399,12	209 950 020,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 372 114,25	115 533,25	102 242 762,87	60 194 438,30	2 636 817,53	266 955,11	121 399,12	209 950 020,43

KUNTA JA LIIKELAITOS
PYSYVÄT VASTAAVAT
SJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

	Työry-yhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Osakkuus- ja yhteisyyhteisö osakkeet ja os.	Liikelaitosten peruspääomaosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2014	6 443 273,34	22 181 018,36	278 202,40	0,00	2 412 587,86	31 315 081,96
Lisäykset	110 000,00	0,00	60 000,00	14 768 587,88	55 030,00	14 993 617,88
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	-112 815,22	0,00	-390 147,63	-502 962,85
Siirto erien välillä	0,00	0,00	-99 964,18	0,00	99 964,18	0,00
Hankintameno 31.12.2014	6 553 273,34	22 181 018,36	125 423,00	14 768 587,88	2 177 434,41	45 805 736,99
Arvonlennukset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	6 553 273,34	22 181 018,36	125 423,00	14 768 587,88	2 177 434,41	45 805 736,99
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	6 553 273,34	22 181 018,36	125 423,00	14 768 587,88	2 177 434,41	45 805 736,99

Muut lainasaamiset ja muut saamiset

	Työry-yhteisöt	Osakkuus- ja yhteisyyhteisöt	Muut saamiset	Yhteensä
	5 579 295,08	0,00	28 889,22	5 608 184,30
	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8 409,40	0,00	0,00	-8 409,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 820 885,68	0,00	28 889,22	5 849 774,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 820 885,68	0,00	28 889,22	5 849 774,90

TUUSULAN KUNTA

Liite 22

TYTÄRYHTIISÖT

Tytäryhtiöt	omistus- osuus %	omista- osuus €	omista- osuus €	vieras pääoma €	omista- osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
	kotipaikka						
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	Tuusula	100,00	827 877,10	41 124 809,36	41 124 809,36	84 114,17	84 114,17
Koy Riihikallion päiväkotikeskus	Tuusula	100,00	-168 580,95	7 321 591,18	7 321 591,18	88 285,94	88 285,94
Koy Riihikallion lähipalvelukeskus	Tuusula	100,00	464 866,41	4 131 503,09	4 131 503,09	56 594,07	56 594,07
Tuusulan Kansanopiston Oy	Tuusula	84,70	776 899,26	88 233,46	74 733,74	59 971,23	50 795,63
Koy Haukkamäki	Tuusula	84,00	83 110,27	998 473,71	838 717,92	0,00	0,00
Kellokosken Jäähalli Oy	Tuusula	74,29	469 724,87	64 692,18	48 059,82	5 546,06	4 120,17
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo	Tuusula	66,98	616 829,24	31 152,08	20 865,66	2 875,78	1 926,20
Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	Tuusula	61,98	3 167 739,62	13 614,20	8 438,08	25,00	15,50
As Oy Tuusulan Haukiahdentie 3	Tuusula	60,66	666 479,88	6 502,82	3 944,61	20,72	12,57
Koy Hyrylän Ostokeskus	Tuusula	90,15	2 564 221,25	17 822,83	16 067,28	-15,53	-14,00
Tuusulan Tenniskeskus Oy	Tuusula	52,58	356 765,70	125 601,26	66 037,37	4 863,31	2 556,98
Tuusulan Jäähalli Oy	Tuusula	51,47	614 212,63	63 068,20	32 461,20	46 625,83	23 998,31
Tuusulan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	31 268,76	158 692,04	80 932,94	-123,13	-62,80
Jokelan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	7 449,24	137 283,29	70 014,48	1 880,26	958,93
yhteensä			7 816 874,98	53 838 176,74	53 838 176,74		313 301,67

TUUSULAN KUNTA

KUNTAYHTYMÄT

Liite 23

Kuntayhtymät	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky	2,301800	384 581 283,78	8 852 291,99	572 945 286,36	13 188 054,60	4 664 282,49	107 362,45
Eteva ky	3,490000	11 696 547,58	408 209,51	52 350 919,98	1 827 047,11	1 086 658,10	37 924,37
Uudenmaan liitto	2,680000	1 692 092,62	45 348,08	1 842 974,51	49 391,72	93 697,69	2 511,10
Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä	31,247410	23 524 945,06	7 350 936,04	9 109 470,54	2 846 473,61	1 911 567,60	597 315,37
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky	16,813000	25 025 097,39	4 207 469,62	789 024,33	132 658,66	-693 321,18	-116 568,09
Tuusulan seudun vesilaitos ky	24,806000	16 415 544,89	4 072 040,07	3 383 203,94	839 237,57	8 506,65	2 110,16
Uudenmaan päihdehuollon ky	3,160910	1 453 973,10	45 958,78	375 937,72	11 883,05	-106 365,11	-3 362,11
yhteensä			24 982 254,09		18 894 746,32		627 293,25

TUUSULAN KUNTA

Liite 24

OSAKKUUS- JA MUUT YHTEISYHTEISÖT

Yhteisyhteisöt	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus	Tuusula	46,47	-3 057,22	-1 420,69	233 376,99	108 450,29	-3 878,61	-1 802,39
As Oy Kallioliinankuja 2	Tuusula	33,33	183 206,40	61 062,69	159 535,34	53 173,13	0,00	0,00
As Oy Vesitorninpuisto	Tuusula	26,48	345 629,78	91 522,77	164 141,01	43 464,54	8,19	2,17
As Oy Ykköstörmä	Tuusula	4,73	203 341,05	9 618,03	0,00	0,00	0,04	0,00
Koy Impliinna	Tuusula	50,00	19 501,62	9 750,81	898 207,49	449 103,75	0,00	0,00
yhteensä			748 621,63	170 533,61	1 455 260,83	654 191,70	-3 870,38	-1 800,22

	2014		2013	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	139 463,17	0,00	131 702,90
Lainasaamiset	0,00	30 000,00	0,00	220 000,00
Muut saamiset	0,00	287,77	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	19 504,48	0,00	594 764,37
Yhteensä	0,00	189 255,42	0,00	946 467,27
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	40 532,95	0,00	12 022,73
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	33 329,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 710 070,25	0,00	3 005,00
Yhteensä	0,00	3 783 932,20	0,00	15 027,73
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	92 776,29
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	92 776,29
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	3 733 166,34	0,00	3 545 230,85
Lainasaamiset	62 254,58	1 824 212,30	71 902,27	0,00
Muut saamiset	463 905,00	1 250 386,03	618 540,00	1 044 755,59
Siirtosaamiset	0,00	541 374,40	0,00	2 043 880,76
Yhteensä	526 159,58	7 349 139,07	690 442,27	6 633 867,20
Saamiset yhteensä	526 159,58	11 322 326,69	690 442,27	7 688 138,49

TUUSULAN KUNTA JA LIKELAITOS
SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Liite 26

	Konserni		Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013	2014	2013
Kunta				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset:				
HUS hyvityslasku 2014			909 942,85	358 939,75
Lassila ja Tikanoja, jätteenkuljetustulot			570 198,36	542 197,06
Työttömyysvakuutuslasku 2015			375 205,58	
KELA arvio työterveyshuollosta 2014			350 000,00	300 000,00
2014 opetus- ja kulttuuritoimen VOS-tarkistus			220 685,00	
IF-vahinkovakuutusmaksut vuodelta 2015			167 844,43	
Joukkoliikenteen siirtosaamiset			103 986,00	148 398,76
ETEVA-hyvityslasku			101 700,00	
Nordea Rahoitus			92 375,93	
UMP			75 993,24	
Keski-Uudenmaan ymp.kesk. kuntalaskutus			66 492,28	29 616,74
KELA laskutetut korvaussaatavat			53 060,66	61 917,06
Danske Finance			30 101,26	
Smartum- liikunta ja kulttuurisetelit			26 186,00	31 659,50
ELY-avustukset kiinteistöhuolto			24 000,00	
Käteiskassojen tilitykset joulukuun 2014			17 581,03	15 636,38
Maanmittauslaitos			7 929,99	7 391,88
ELY/työllistämistuki			7 617,86	8 779,05
Pohjola vakuutukset			5 542,61	
If- laskutetut vakuutuskorvaukset			4 746,37	3 038,84
Kuntouttava työtoiminta 11/14			4 661,58	4 167,17
Epassi Paymenta			3 250,60	
Maaseutuhallinnon hyvityslasku			2 829,96	
Eläinlääkärien saatavat			1 459,91	2 370,99
Muut pienet erät			4 560 277,84	
Yhteensä			7 783 669,34	
Riihikallion lähip.k. maankäyttösop.korvaus				551 951,00
Yhteistyökuntien osuus Seudullisesta talouspalvelukeskuksesta				334 021,62
Senaatti-kiinteistöt, varuskunta-alueen kaava				60 650,26
Elatustuen takaisinperintä				48 937,00
Volvo Truck Center				31 000,00
Elatustuen takaisinperinnän oikaisu				21 466,00
Laskennallinen alv-palautus/perhehoito				16 767,10
EMC-talotekniikka Suomi Oyj				13 431,44
ETERA 12/2012, oikaisematon				9 523,11
Hankintapalvelukeskus, palautus				8 317,97
Event Brokers sporttipassitilitys				3 318,50
Matkahuolto				2 339,00
RJ-kuntoilusetelit				1 784,00
Pohjolan Henkilöliikenne Oy				1 646,00
Telia Sonera Oy				1 482,88
Kaavoitusmaksut				1 350,00
K-U OP talletuskorko				739,65
Siviilipalv.miehen majoituskorvaus				687,10
Kassalainan korko/Koy Riihikallion Lähip.k.				551,17
Käteiskassojen täsmäyttyssaldot				30,00
Comenius, oikaisuvirhe				-2 088,84

Liikelaitos				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset:				
Vesi- ja jätevesimaksut			546 868,47	
Talletuskorko			21,00	
Yhteensä			546 889,47	
HUS loppulasku	358 940			
Kela-korvauksia	81 346			
Avustukset	36 861			
Muut tulojäämät	2 540 457			
Tulojäämät yhteensä, kunta ja liikelaitos	3 017 604	8 330 558,81		2 622 018,14
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0	3 017 604	8 330 558,81	2 622 018,14

**KUNNAN RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN
JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS**

Liite 27

	Kunta	
	2014	2013
Osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Erotus	0,00	0,00

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)

Liite 28

	Konserni		Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013	2014	2013
Peruspääoma 1.1.	122 894 918	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Lisäykset tilikaudella	4 620 609	0	4 620 608,51	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	127 515 527	122 894 918	127 515 526,38	122 894 917,87
Arvonkorotusrahasito 1.1.	463	463	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasito 31.12.	463	463	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	6 353 313	6 245 586	4 620 608,51	4 620 608,51
Lisäykset tilikaudella	3 051 830	136 385	3 047 237,52	0,00
Vähennykset tilikaudella	-4 640 924	-28 659	-4 620 608,51	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	4 764 219	6 353 313	3 047 237,52	4 620 608,51
Vuokra-asuntorahasto 1.1.	4 524 962	3 822 233	4 524 961,59	3 822 232,45
Lisäykset tilikaudella	5 886	717 857,25	5 885,91	717 857,25
Vähennykset tilikaudella	0	-15 128,11	0,00	-15 128,11
Vuokra-asuntorahasto 31.12.	4 530 848	4 524 962	4 530 847,50	4 524 961,59
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	41 769 618	43 890 916	44 786 820,36	51 964 955,43
Lisäykset tilikaudella	175 741	5 072 862	991 760,36	-4 130 897,55
Vähennykset tilikaudella	-269 575	-5 201 762	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	41 675 784	43 762 016	45 778 580,72	47 834 057,88
Tilikauden yli-/alijäämä	1 623 954	1 054 840	1 611 832,65	991 760,36
Oma pääoma 31.12.	180 110 795	178 590 511	182 484 024,77	180 866 306,21

ERITTELY VEROTUSSYISTÄ TEHDN POISTOERON MUUTOKSESTA

Liite 29

Kunnan tilinpäätöksen poistoeroon ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa (evl 54 §).

PITKÄAIKAISET VELAT

Liite 30

Velat, jotka erääntyvät 5 vuoden kuluttua (1.1.2019 tai sen jälkeen)
(KPA 2:5 § 2-kohta)

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 477 906	15 014 357	10 000 000,00	10 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0,00	0,00
Yhteensä	15 477 906	15 014 357	10 000 000,00	10 000 000,00

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Liite 31

Joukkovelkakirjalainoja ei ole laskettu liikkeelle.

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

OLENNAISET PAKOLLISIIN VARAUSSIIN MERKITYT ERÄT

Liite 32

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut pakolliset varaukset				
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus	1 759 182	2 343 255	1 759 181,79	2 343 255,24
Potilasvakuutus	1 203 353	987 618	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus	112 795	89 171	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	3 075 330	3 420 044	1 759 181,79	2 343 255,24

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT
TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

Liite 33

	2014		2013	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	3 365,00	0,00	551 951,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	19 115,10
Lainat	0,00	2 456 091,06	0,00	1 534 744,60
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	2 459 456,06	0,00	2 105 810,70
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	575 000,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	165 054,82	0,00	1 464 176,71
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	2 876 353,27	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	3 616 408,09	0,00	1 464 176,71
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	289,67
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	92 776,29	0,00	92 776,29
Yhteensä	0,00	92 776,29	0,00	93 065,96
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	279 975,01	0,00	351 354,03
Ostovelat	0,00	9 075 470,89	0,00	6 507 801,81
Lainat	15 000 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00	17 506 727,48
Muut velat	8 283 997,94	1 843 911,94	7 604 973,22	1 659 261,90
Siirtovelat	0,00	13 472 062,62	0,00	14 358 939,23
Yhteensä	23 283 997,94	51 671 420,46	22 604 973,22	40 384 084,45
Velat yhteensä	23 283 997,94	57 840 060,90	22 604 973,22	44 047 137,82

MAKSUVALMIUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT TILILIMIITIT

	Kunta	
	2014	2013
Luotollisen shekkitalin limiitti, josta käytössä 31.12.	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00
Rahoituslimiitti, josta käytössä 31.12.	5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

VUOKRAKOHTEN LUNASTUSVELKA

Liite 35

Vuokraohteen lunastusvelkaa ei sisälly kunnan tilinpäätökseen.

Liite 36

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	Konserni		Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013	2014	2013
Muut velat				
Liittymismaksut	7 198 899	6 447 896	7 614 080,55	6 934 852,28
Muut velat	651 111	721 231	669 917,39	670 120,94
Muut velat yhteensä	7 850 010	7 169 127	8 283 997,94	7 604 973,22

Liite 37

SIIRTOVELKoihin sisältyvät oleennaiset erät

	Konserni		Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013	2014	2013
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	0	83 670	0,00	0,00
Menojäämät	127 180			
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	12 764 820	15 939 745	11 893 232,86	11 340 948,45
Korkojaksotukset	15 266	102 910	96 978,64	95 242,50
Potilasvakuutus	225 580	136 137	0,00	0,00
Muut menojäämät	11 606 952	5 778 548	4 450 980,68	3 015 524,57
Menojäämät yhteensä	24 739 798	21 957 341	16 441 192,18	14 451 715,52
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	24 739 798	22 041 011	16 441 192,18	14 451 715,52

Liite 38

HUOLLETTAVIEN VARAT

	Kunta	
	2014	2013
Huollettavien varat	104 435,23	109 692,51

Liite 39

**ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVIEN (Elatusturvalaki 671/1988)
KUNNAN OMAN SAATAVAN KOKONAISMÄÄRÄ**

	Kunta	
	2014	2013
Elatustukisaamiset 1.1.	0,00	0,00
Perinnästä poistettu tilikauden aikana	0,00	0,00
Elatustukisaamiset 31.12.	0,00	0,00
Rahoitusomaisuuden muihin saamisiin kirjattu määrä	0,00	0,00

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

VELAT, JOISTA KUNTA ON PANTANNUT, KIINNITTÄNYT TAI MUULLA TAVALLA ANTANUT VAKUUDEKSI OMAISUUTTAAN

Liite 40

Kunta ei ole antanut omaisuuttaan vakuudeksi.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset
 Vakuudeksi annetut osakkeet

Konserni	
2014	2013
190 913	539 754
747 422	1 405 515
0	0

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT MUIDEN SITOUKSEKSI KUIN VELKOJEN VAKUUDEKSI

Liite 41

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Talletusvakuus, Tullihallitus

Konserni	
2014	2013
0	781

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Liite 42

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

YHTEENLASKETTU ARVO KUNNAN ANTAMISTA MUISTA KUIN EDELLÄ 40-42 KOHDISSA TARKOITETUISTA VAKUUKSISTA LAJEITTAIN

Liite 43

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

LEASINGVUOKRASOPIMUSTEN MUKAISTEN VUOKRIEN JÄLJELLÄ OLEVIA MÄÄRIEN YHTEISSUMMA (KPA 2:7.2 § 2-kohta)

Liite 44

Leasingvastuiden yhteismäärä
 Seuraavalla tilikaudella maksettavat
 Myöhemmin maksettavat

Konserni		Kunta ja liikelaitos	
2014	2013	2014	2013
5 593 724	2 224 331	2 744 001,40	1 589 468,01
2 259 279	957 367	1 110 984,30	655 750,95
3 334 445	1 266 964	1 633 017,10	933 717,06

KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUKSET SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA (KPA 2:7.2 § 3-kohta)

Liite 45

Tytäryhteisöjen puolesta annetut:

Alkuperäinen pääoma
 Jäljellä oleva pääoma

Konserni		Kunta	
2014	2013	2014	2013
53 433 824	49 787 013	52 959 014,71	49 480 782,71
46 079 266	44 548 357	45 670 621,15	44 317 274,53

**MUUT KUNTA KOSKEVAT TALOUDELLISET VASTUUT,
JOITA EI OLE MERKITY TASEESEEN**

Liite 47

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Sopimusvastuut				
Vuokravastuut	6 819 141	7 515 709	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimusten arvo	0	0	0,00	0,00
Sop. vedesiirron varayht. kustannuksista	0	0	0,00	0,00
Maankäyttösopimukset	108 224	0	108 223,50	0,00
Sopimusvastuut yhteensä	6 927 365	7 515 709	0,00	0,00
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimukset				
Käypä arvo	-136 224	-388 563	0,00	0,00
Kohde-etuuden arvo	230 180	230 180	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimukset				
Käypä arvo	0	-67 036	0,00	0,00
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun Ky:n kertyneen alijäämän kattamisvastuu	2 400 337		2 400 336,79	
Muut vastuut	150 000	685 504	150 000,00	0,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	5 849 848	7 078 807	5 587 616,88	6 829 044,58
Valtionosuuksien palautusvastuu	6 090 883	7 476 380	6 085 320,00	6 111 500,00

Tilikaudella 2015 selvitetään Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymän taloudellinen tilanne, talouden tasapainottamistoimenpiteet ja pakollisen varauksen kirjaamisedellytykset vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Konsernilla on vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvää korkoriskiä.

Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvää sopimusriskiä. Maankäyttösopimusten sopimuskorvauksia ei ole tuloutettu kirjanpitoon kaavoitettavien alueiden valmistumisasteen perusteella.

Ympäristövastuut (KILA 14.1.2003 ympäristöyleisohje)

Tilinpäätöksessä on varauduttu 1 759 181,79 eurolla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen. Alueita ei ole toistaiseksi kokonaisuudessaan tutkittu. Tarvittaessa varausta kasvatetaan tulevissa tilinpäätöksissä.

Kunnalla on puhdistusvelvollisuus seuraavista maa-alueista:

Seuraavan vuoden aikana toteutettavat, arvioidut kustannukset 7 000 euroa:

Högbergin haaran haulikkorata, Linjapuisto I, Kelatie.

Myöhemmin toteutettavat, arvioidut kustannukset 1 780 000 euroa:

Kellokosken kaatopaikka, Jokelan kaatopaikka, Haaratie, Terrisuon kaatopaikka.

Kunnostusten aloitus riippuu kaavojen etenemisestä ja lisätutkimusten tuloksista.

TUUSULAN KUNTA JA LIIKELAITOS

6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2014

Liite 48

toimiala	määräai- kaiset ja vakinaiset sijaiset		oppisopi- muskoul.	työllistetyt	yhteensä	yhteensä ilman työllistettyjä
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	189	20		1	210	209
Sosiaali- ja terveystoimi	418	129		2	549	547
Kasvatus- ja sivistystoimi	770	314	3	1	1088	1087
Tekninen toimi	125	2		1	128	127
Vesihuoltoliikelaitos	15	1			16	16
Yhteensä	1517	466	3	5	1991	1986

TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖ-
SIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

Liite 49

	Kunta ja liikelaitos	
	2014	2013
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	75 081 080,15	75 056 174,26
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	18 358 843,64	17 981 286,75
Muut henkilösivukulut	4 144 813,96	4 079 240,83
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	97 584 737,75	97 116 701,84
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen		
Palkat ja palkkiot	213 472,53	267 471,96
Henkilösivukulut	47 291,36	57 639,24
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yhteensä	260 763,89	325 111,20
Yhteensä henkilöstökulut	97 845 501,64	97 441 813,04

Liite 50

TILINTARKASTUSPALKKIOT

	Kunta	
	2014	2013
Lakisääteistä tilintarkastusta suorittava tarkastusyhteisö:		
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot, lakisääteinen tilintarkastus	34 664,40	28 304,20
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	8 066,00	9 312,00
Muut palkkiot	268,00	0,00
Palkkiot yhteensä	42 998,40	37 616,20

Liite 51

**TUUSULAN KUNTA
TILAKESKUS**

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
	€	ei vertailutietoja
LIIVEVAIHTO	23 551 251,78	
Myyntituotot (ulkoiset)	30 198,21	
Myyntituotot (sisäiset)	3 311 764,20	
Vuokratuotot (ulkoiset)	947 185,97	
Vuokratuotot (sisäiset)	19 262 103,40	
Liiketoiminnan muut tuotot	125 995,97	
Valmistus omaan käyttöön		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 598 170,76	
Palvelujen ostot (sis.vyörytysmenot)	-4 561 119,46	
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 440 534,95	
Henkilösivukulut	-775 496,29	
Eläkekulut	-638 996,84	
Muut henkilösivukulut	-136 499,45	
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 986 205,80	
Liiketoiminnan muut kulut	-1 391 940,97	
LIIEYLIJÄÄMÄ	5 923 779,52	
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	0,00	
Muut rahoituskulut	-263,13	
Korvaus jäännöspääomasta		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 923 516,39	

Liite 52

TUUSULAN KUNTA
TILAKESKUS

TASE	31.12.2014 €	avaava tase 1.1.2014 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	103 488 295,58	104 012 000,14
Aineettomat hyödykkeet	40 373,65	163 006,34
Muut pitkävaikutteiset menot	40 373,65	163 006,34
Aineelliset hyödykkeet	103 419 032,71	103 820 104,58
Ei pal. kelp. liittymismaksut	115 533,25	90 733,25
Rakennukset	100 626 432,96	100 647 036,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 570 693,45	2 065 087,84
Koneet ja kalusto	13 428,43	29 108,95
Keskeneräiset hankinnat	92 944,62	988 138,05
Sijoitukset	28 889,22	28 889,22
Liittymismaksut	28 889,22	28 889,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT	165 034,06	122 987,50
Vaihto-omaisuus	33 594,75	81 931,66
Aineet ja tarvikkeet	33 594,75	81 931,66
Saamiset	131 439,31	41 055,84
Lyhytaikaiset saamiset	131 439,31	41 055,84
Myyntisaamiset	97 651,36	41 055,84
Muut saamiset	33 787,95	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	103 653 329,64	104 134 987,64
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	78 939 407,64	85 871 708,77
Jäännöspääoma	73 015 891,25	85 871 708,77
Tilikauden yli-/alijäämä	5 923 516,39	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	99 979,98	381 060,54
Poistoero	99 979,98	381 060,54
VIERAS PÄÄOMA	24 713 922,00	17 882 218,33
Pitkäaikainen	8 070 976,14	7 590 976,14
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 055 000,00	7 575 000,00
Liittymismaksut	15 976,14	15 976,14
Lyhytaikainen	16 642 945,86	10 291 242,19
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 499 000,00	8 837 500,00
Ostovelat	1 412 243,87	880 949,06
Siirtovelat	731 701,99	572 793,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	103 653 329,64	104 134 987,64
	0,00	0,00

**TUUSULAN KUNTA
TILAKESKUS**

Liite 53

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2014	1.1.2014
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	33 039 059,15	0,00
Liikelyjäämä	5 923 779,52	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 886 225,82	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-263,13	0,00
Muut tulorahoituksen korjauserät		
Sisäiset tuotot	22 573 867,60	0,00
Sisäiset kulut	-344 550,66	0,00
Investointien rahavirta	-4 462 501,24	0,00
Investointimenot	-4 462 501,24	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	28 576 557,91	0,00
Rahoituksen rahavirta	6 508 576,55	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	480 000,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 661 500,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Poistoeron muutos	-281 080,56	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	48 336,91	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-90 383,47	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen lisäys	690 203,67	0,00
Vaikutus kunnan kassavaroihin	35 085 134,46	0,00

Eriytetyt tilinpäätökset

Vesihuoltoliikelaite



Tilinpäätös 2014

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 26.3.2015

SISÄLTÖ

TOIMINTAKERTOMUS	1
Liikelaitoksen johtajan katsaus	1
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	2
Arvio merkittävimmistä riskeistä	3
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	4
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	6
Tilikauden tuloksen käsittely	6
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	7
Talousarviotavoitteiden toteutuminen	7
Vuositavoitteet ja seuranta	7
Käyttötalouden toteutuminen	10
Perusteluja poikkeamille	11
Investointiosan toteutuminen	11
Rahoitusosan toteutuminen	12
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	13
Tuloslaskelma	13
Rahoituslaskelma	14
Tase	15
LIITETIEDOT	16
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	25

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. (15.6.2012/325)

Liikelaitoksen johtajan katsaus

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos (Tuusulan Vesi) toimii Tuusulan kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Tuusulan Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdiskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille Tuusulan Vesi toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä, minkä Tuusulan Vesi hankkii sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä. Jätevedet Tuusulan Vesi viemäri ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän verkostoon. Erillisviemäroidyillä toiminta-alueensa osilla Tuusulan Vesi johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Tuusulan Veden ensimmäistä toimintavuotta on väreittänyt uuden oppiminen hallinnon ja taloudenpidon osalta. Tuusulan Vesi on Tuusulan kunnan ensimmäinen liikelaitos. Oppiminen on tapahtunut mm. kuntalain liikelaitoksia koskevien pykäliden sekä kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden avustuksella. Uutta on ollut myös oman johtokunnan kanssa toimiminen.

Tuusulan Vedelle asetettu tuottovaatimus on 6,5 %:a peruspääomasta. Tuusulan Vesi saavutti tämän tavoitteen tulouttaen Tuusulan kunnalle 487 500 €.

Tuusulan Veden johtokunta päätti korottaa veden käyttömaksuja 3 %:a, jäteveden käyttömaksua 5 %:a ja liittymismaksuja 10 %:a 1.3.2015 alkaen. Pääasiassa näillä korotuksilla varaudutaan lähitulevaisuuden isoihin investointihankkeisiin. Tuusulassa asuu noin 38 000 asukasta ja vesihuoltolaitoksella on sopimus noin 8 000 kiinteistön kanssa. Joka vuosi uusia asiakkaita tulee noin 100–200. Tämä määrää tulee kasvamaan nopeasti uusien suurten asemakaava-alueiden mukana, joista suurin on Rykmentinpuisto, jonne on kaavoitettu jopa 15 000 asukkaan asemakaava-alue. Myös Jokela on vahvasti kasvava alue, jonne on suunnitteilla isoja asemakaava-alueita.

Laitoksella on myös suuri pääoma vesihuoltoverkostoissa, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa sekä saneerausta. Tuusulan vesihuoltoverkostoa on rakennettu isommalla volyyymilla 1970-luvulta alkaen ja tämä verkosto alkaa asteittain tulla 10–20 vuoden kuluessa teoreettisen elinikänsä päähän. Verkoston saneeraukseen tarvittavat resurssit tulevat tämän johdosta kasvamaan jatkossa huomattavasti.

Tuusulan Vesi osallistui yhdessä Tuusulan kunnallistekniikan kanssa kuntalaisille tehtyyn valtakunnalliseen Yhdyskuntatekniset palvelut 2014 -kyselyyn (FCG, 2014). Tuusulan Veden toiminnan osalta kuntalaisten arviot olivat hyviä, ja vertailussa muihin vesihuoltolaitoksiin pärjättiin erinomaisesti. Kyselyssä nousi esille mm. viestinnän ja asiakaspalvelun tärkeys. Asiakkaiden tiedonhalu ja vaatimukset nousevat koko ajan ja viestinnän oletetaan olevan myös vesihuollon osalta reaaliaikaista ja mahdollisimman kattavaa. Vaikka Tuusulan Vesi oli vertailussa parhaiden joukossa asiakaspalvelun ja tiedotuksen osalta, on kehittämistä jatkettava edelleen.

Tuusulan Vedessä on henkilöstö perinteisesti viihtynyt hyvin ja vaihtuvuus on ollut vähäistä. Lähivuosien aikana viisi henkilöä tulee eläkeikään. Maailman ja toimintatapojen muuttuessa myös vesihuollossa mietitään uusien vakanssien täyttämisen yhteydessä uudenlaisen osaamisen tarvetta.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on aloittanut kunnanhallituksen alaisena liikelaitoksena vuoden 2014 alusta. Sitä ennen Tuusulan kunnan vesihuoltolaitos toimi teknisen toimialan osana laskennallisesti eriyttynä yksikkönä. Tuusulan Veden toimielimenä on kunnanvaltuuston valitsema johtokunta, jossa on viisi jäsentä. Johtokunnan tehtäviin kuuluu Tuusulan veden johtosäännön mukaan mm. vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen valmistelu.

Liikelaitoksen johtaja johtaa, kehittää ja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Tuusulan Veden johtokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2014 aikana.

Tuusulan Veden johtokunta

puheenjohtaja	Ahonen Petri	KOK
varapuheenjohtaja	Sorri Liisa	TUPU
jäsen	Kylliäinen Marjut	KESK
jäsen	Ruusala Jarno	PS
jäsen	Sulander Jorma	SDP
Muut kokoukseen osallistuvat:		
KH:n edustaja	Heinänen Salla	KOK
tekninen johtaja	Kaija Jyrki	
esittelijä	Sahlakari Jukka	liikelaitoksen johtaja
pöytäkirjanpitäjä	Lahti Satu	hallintosihteeri

Alkuvuosi meni taloushallinnon toimintatapojen muuttamisessa liikelaitokselle sopiviksi. Osa Tuusulan kunnan talous- ja henkilöstöpalveluista siirrettiin KuntaPro:lle 1.6.2014 alkaen. Tästä aiheutui lisätöitä myös Tuusulan Vedelle.

Kuluttajien talousveden käyttö jatkoi viime vuosien tapaa maltillisen käytön trendiä jopa niin, että kulutus laski hieman edellisestä vuodesta. Vedenkulutuksen ns. yleisen veden määrä (ei laskutettava vesi) oli 14 %:ssa veden kokonaismäärästä. Tähän kohtalaiseen hyvään tulokseen päästiin vesijohtolaitteistojen kunnossapitotoiminnan ja saneerausten avulla.

Jätevesiä on johdettu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle normaalia kevättä vähemmän johtuen pääosin vähäsateisesta keväästä ja tyypillisen kevättulvan puuttumisesta. Jätevesien vuotoprosentti (ei laskutettava jätevesimäärä, viemäriin sisään vuotava vesimäärä) oli 33 %. Vuotovesimäärään vaikuttaa suuresti vuotuinen sadevesimäärä ja suoritettavat viemärin saneeraustoimet.

Vesijohtovuotoja oli vuoden aikana 14 kappaletta. Vesijohtovuodot johtuivat pistesyöpymistä vanhoissa valurautaputkissa (9 kpl), vesijohtojen liitoskohdan pettämisestä (1 kpl) ja urakoitsijan kaivinkoneen tekemästä vahingosta (3 kpl). Yksi vuodoista tapahtui saneeraustyömaalla.

Henkilöstön koulutuksessa Tuusulan Vesi käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.

Vakansseja Tuusulan Vedellä on 18. Yksi työntekijä on osa-aikaeläkkeellä ja kaksi vakanssia on täyttämättä kunnan henkilöstösäästöjen vuoksi. Lisäksi Tuusulan Vedelle kirjautuu kahden henkilötyövuoden kustannukset kunnallistekniikan puolelta.

Toimintatuotot ylittyivät hieman ja toimintakulut (sitova tavoite) alittuivat talousarviosta 15,9 %. Kulujen alittuminen johtui pääosin vähäsateisesta vuodesta. Toimintakate (sitova tavoite) ylitti talousarvion 24,5 % eli 649 781€.

Uusi vesihuoltolaki, joka astui voimaan kesken tilikauden 1.9.2014, toi vaatimuksen hulevesikustannuksen seurantaan. Tuusulan Vesi erittelee hulevesikustannukset vuoden 2015 aikana.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Tuusulan Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia riskejä.

Toiminnallisena riskinä on mm. se, että yksittäisten työtehtävien osaaminen on vain yhden työntekijän takana. Myös henkilökunnan vähyys kriisitilanteissa on riski esimerkiksi sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa riskinä on myös vedenjakeluun tarvittavan kaluston, säiliöiden, astioiden ja riittävän talousvesimäärän toimittamiseen liittyvät asiat. Näihin toiminnallisiin riskeihin on varauduttu mm. naapurilaitoksien kanssa yhteisesti sovituilla käytännöillä, joita ovat avun ja laitteiden sekä kaluston lainaaminen erityistilanteissa. Näihin on saatavana apua myös puolustusvoimilta ja Punaiselta Ristiltä.

Vahinkoriskeinä ovat mm. rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Näihin on varauduttu mm. tekemällä jätevesipumppaamoille varavirransyöttöpistokkeita, kehittämällä pumppaamoiden kaukovalvontaa ja laatimalla saneerausstrategia ja -ohjelma. Vuoden 2014 rankkasateiden aikana tapahtui yksi viemäritulva, jossa Tuusulan Vesi joutui korvaamaan kellariin syntyneet vahingot. PIMA-vahingot on keskitetty kunnan hoidettavaksi. Tuusulan Vedellä oli yksi PIMA-kohde vuoden 2014 aikana.

Vesihuollon varautumisen ja erityistilanteisiin liittyvä valmiussuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti vuosittain. Tuusulan tekninen toimi laati yhdessä Tuusulan Veden kanssa työsuojelun toimintaohjelman 2014.

Talousveden saastuminen ja viemäritulvat ovat myös **taloudellisia riskejä**, sillä niistä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Taloudelliseen riskiin on vaikea varautua ja asia koskee silloin yleensä myös koko kuntaa. Merkittävässä tapauksissa on turvaututtava mahdollisuuksien mukaan vakuutuksiin ja jopa lainanottoon. Kunta on keskittänyt vakuutushallinnon ja Tuusulan Vesi on siinä mukana.

Yleinen heikko talouden tila näkyi etenkin maksumuistutusten lisääntymisestä noin puolella edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kunnan heikkenevät talousnäkökymät ja niitä seuraavat säästövaatimukset vaikuttavat Tuusulan Veden toimintaan mm. käyttökulujen supistaminen huoltokustannuksista säästämällä. Tästä seuraa toiminnallisten riskien hienoinen lisääntyminen. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmalla varaudutaan kestävään talouden hoitoon. Tähän tähdätään myös siten, että Tuusulan Veden tuloksen ylijäämä siirretään omaan pääomaan lähitulevaisuuden investointi tarpeita varten.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tuusulan Veden sisäisen valvonnan periaatteet ja toiminta seuraavat kunnan toimintoja ja päätöksiä.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

Toimintakertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti kohtuullisen hyvin. Vuoden 2014 talousarvion ja käyttösuunnitelman tavoitteet johdettiin kuntastrategian pohjalta. Varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioitiin Tuusulan Veden johtokunnalle pääsääntöisesti kuukausittaisesti tuotetun raportointitiedon pohjalta.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Se on kunnan ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Päivittäinen valvonta

Päivittäistä toimintaa ohjataan johto- ja hallintosäännöillä, henkilöstön vastuiden ja valtuuksien määrittelyllä sekä toimenkuvien, hyväksymisvaltuuksien ja varamiesmenettelyjen määrittelyllä sekä työohjeilla. Esimiesten tehtävänä on seurata päivittäisen toiminnan lain sekä ohjeistuksien mukaisuutta.

Talouden seuranta, rahoituksen valvonta, hyväksymisoikeudet ja investoinnit

Tuusulan Vesi vastaa taloutensa raportoinnista. Liikelaitoksen johtaja ja talousvastaava tarkastavat kuukausitulokset ja toimittavat ne edelleen kunnan taloushallinnolle. Talouden kehitystä ja riskejä käydään läpi kuukausittain kunnan johtoryhmässä. Kuntakonsernin tulos raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain kunnanhallitukselle.

Toimintamenojen, merkittävien sopimusten ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty valtuuston hyväksymän hallintosäännön, johtosäännön sekä talousarviossa hyväksytyjen kunnanhallituksen, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuuksien mukaisesti.

Investoinnit käsitellään johtokunnassa, teknisessä lautakunnassa valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisessa raamissa. Investointien seuranta hoidetaan yhdessä teknisen toimen kanssa osavuosikatsausten yhteydessä.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnan menetelmiä ja toimintatapoja kehitettiin kuntatasoisesti vuoden 2014 aikana. Uudistetut ja yhtenäiset menettelytavat on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa, toimialoilla on tehty riskikartoitukset sekä suunniteltu toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Toimintatapoja ja ohjeistusta tarkennetaan edelleen vuoden 2015 aikana saatuja kokemuksia ja oppeja hyödyntäen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuu ja seuranta

Hallitus ja johtokunta seuraavat ja arvioivat päätöksenteon laatua, suunnitelmien toteutumista, riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista mm. heille toimitettavan toiminnallisen ja taloudellisen raportointitiedon, esityslistojen, pöytäkirjojen, päätösten ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten sekä riskiarviointien tulosten perusteella. Tuusulan Veden yksi vuoden 2015 vuositavoitteista on riskienhallinnan kehittäminen valtakunnallisen vesihuoltolaitoksille tehdyn mallin mukaisesti.

Kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja valvonnan viemisestä käytäntöön sekä säännöllisestä raportoinnista hallitukselle ja lautakunnille vähintään osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tuusulan kunnalla on edessä isojen rakennushankkeiden ja investointien ajanjakso. Tuusulan Veden tulee varautua tähän sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Talousohjelman avulla ja investointien määrittelyllä voidaan laatia pitkántähtäimen taloussuunnitelma. Samoin mahdollisen tuloksen ylijäämän siirtäminen investointivarauxiin auttaa tulevaisuuteen varautumisessa. Toiminnan kehittämisessä tulee varautua myös uudenlaisen osaamisen hankkimiseen kouluttamalla henkilöstöä sekä rekrytointien avulla.

Saneerausstrategian ja -ohjelman avulla lisätään suunnitelmallista toimintaa vesihuoltoverkoston saneerauksessa. Haasteena ovat saneeraustoiminnan rakennuttamisen resurssit.

Uusi vesihuoltolaki, 1.9.2014, tuo muutoksia mm. kunnan ja vesihuoltolaitoksen toimintaan hulevesien järjestämisestä. Haasteita syntyy myös mahdollisten kuntaliitoksista tai vesihuoltolaitosten yhdistymisistä.

Tilikauden tuloksen käsittely

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja.

Tilikauden ylijäämä ennen varaussiirtoja on 1 313 019,55 €. Tämä esitetään siirrettäväksi Tuusulan Veden omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarviotavoitteiden toteutuminen

Vuositavoitteet ja seuranta

Vuositavoite 2014	Mittari	Vastuutaho
Asiakastyytyväisyyskysely vesihuoltolaitoksen toimintatavoista sekä nettisivuista	- kysely tehty sekä mahdolliset kehityskohteet määritelty	vesihuoltoinsinööri
Seuranta		Arvio
Tuusula osallistui konsultin valtakunnalliseen Yhdyskuntatekniset palvelut 2014 –kyselyyn (vesihuolto mukana). Kysely on valmistunut ja tulokset esitelty johtokunnalle. Kehityskohteet on määritelty.		Tehty
Miten tämä tavoite toteuttaa kunta-/organisaatiostrategiaa? Palvelujen kehittäminen, asiakaspalautteena saadun tiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. Asiakaslähtöisyys, tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut		

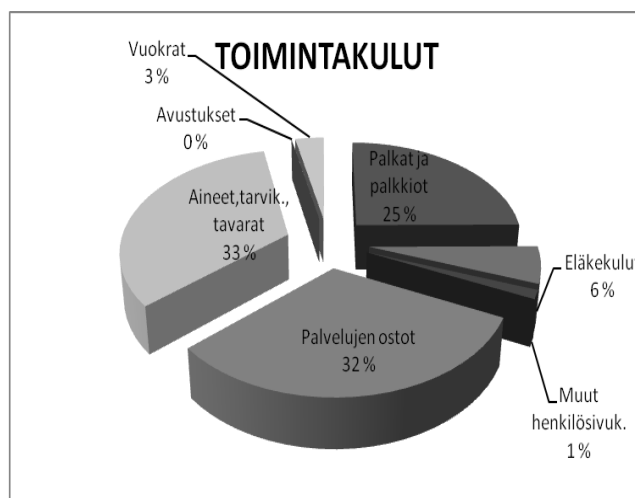
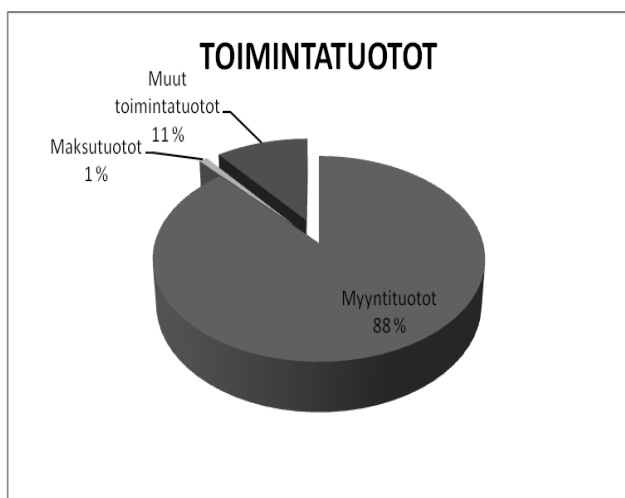
Vuositavoite 2014	Mittari	Vastuutaho
Vesihuoltoverkoston saneerausstrategian laatiminen	- strategia valmis	liikelaitoksen johtaja vesihuoltoinsinööri
Seuranta		Arvio
Strategia on valmis ja käyttöön otettu.		Tehty
Miten tämä tavoite toteuttaa kunta-/organisaatiostrategiaa? Talouden tasapaino, saneerausstrategialla luomme pelisäännöt, kuinka kohdennamme ja ajoitamme saneeraustoimenpiteet mahdollisimman kestävästi Asiakaslähtöisyys, tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut		

Vuositavoite 2014	Mittari	Vastuutaho
Vedenkulutuksen ns. yleisen veden määrä (ei laskutettava vesi) pidetään alle 15 %:ssa veden kokonaismäärästä (vuonna 2012 kyseinen prosentti oli n. 13 %).	ei laskutettavan veden määrä	liikelaitoksen johtaja
Seuranta		Arvio
Vedenkulutuksen ns. yleisen veden määrä (ei laskutettava vesi) oli 14 %:a veden kokonaismäärästä.		Saavutettu
Miten tämä tavoite toteuttaa kunta-/organisaatiostrategiaa? Talouden tasapaino, mittaamattoman veden pitäminen alhaisena laskutustietojen ajantasaisuudella ja saneerauksella auttaa pitämään taloutta kestäväällä pohjalla.		

Vuositavoite 2014	Mittari	Vastuutaho
Jätevesiviemärien sisään vuotavan vesimäärän viemärilaitos pidetään alle 6 m ³ /verkosto-m/vuosi (vuonna 2012 kyseinen tunnusluku oli noin 7 m ³ johtuen runsassateisesta vuodesta).	sisään vuotava vesimäärä	verkostomestari
Seuranta		Arvio
Jätevesiviemärien sisään vuotavan vesimäärän oli 3,8 m ³ /verkosto-m/vuosi		Saavutettu
Miten tämä tavoite toteuttaa kunta-/organisaatiostrategiaa? Talouden tasapaino, vuotoveden pitäminen alhaisena laskutustietojen ajantasaisuudella ja saneerauksella auttaa pitämään taloutta kestäväällä pohjalla.		

Vuositavoite 2014	Mittari	Vastuutaho
Varaston kierto yli 2,3. Kirjanpidon täsmäytys vuosittain.	- toteuman seuranta	liikelaitoksen johtaja
Seuranta		Arvio
Varaston kiertonopeus oli 3,2. Varaston kirjanpito on täsmäytetty, varaston ja kirjanpidon täsmäytyksen ero oli -603 €. Varaston arvo vuodenvaihteessa noin 162 000€, joten täsmäytyksen tarkkuus on 0,4 %.		Saavutettu
Miten tämä tavoite toteuttaa kunta-/organisaatiostrategiaa? Palvelujen kehittäminen, varaston palvelutason ja taksojen määrittäminen ja pitäminen sellaisena, että ne voidaan rahoittaa tuloilla. Asiakaslähtöisyys, kestävien ja tarkoituksen mukaisten materiaalien valinta ja kiertonopeuden pitäminen sellaisena, että varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.		

Käyttötalouden toteutuminen



Käyttötalouden seurantataulukko:

Tuusulan kunta	Budjettiyhteenveto			31.12.2014
INTIME/Talouden Suunnittelu	560 VESIHUOLTOLAITOS			
Selite	TP 2013 €	TA 2014 €	TP 2014 €	TAE Muutos %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-5 527 577	-5 631 000	-5 571 168	98,9
Maksutuotot	-37 550		-60 668	
Tuet ja avustukset	-3 333			
Muut toimintatuotot	-569 703	-594 600	-677 062	113,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 138 163	-6 225 600	-6 308 898	101,3
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	742 248	814 919	744 255	91,3
Henkilöstökorvaukset	-5 038	-2 000	-802	40,1
Palkat ja palkkiot yhteensä	737 210	812 919	743 453	91,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	194 961	196 443	170 525	86,8
Muut henkilösivukulut	41 239	48 412	40 731	84,1
Palvelujen ostot	1 140 074	1 273 492	942 097	74,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	965 645	1 120 721	991 097	88,4
Avustukset	374		287	
Vuokrat yhteensä	132 921	109 150	97 444	89,3
Muut toimintakulut	23 082	7 100	16 121	227,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, *S	3 235 506	3 568 237	3 001 754	84,1
TOIMINTAKATE, *S	-2 902 657	-2 657 363	-3 307 144	124,5

(*S =sitova tavoite)

Perusteluja poikkeamille

Tuusulan Veden toimintatuotot olivat 6 308 898 €. Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden 1,3 % eli 83 298 €.

Toimintakulut olivat 3 001 754 €. Toimintakulut alittuivat 15,9 % eli 566 483 €. Kulujen alittumiseen talousarviosta vaikutti suhteellisen sateeton vuosi sekä kunnossapidon määrärahojen vähäinen käyttö. Tämä johtui pääosin toisen työnjohtajan puolen vuoden vanhempainlomasta.

Toimintakate oli 3 307 144 €. Toimintakate ylittyi 24,5 % arvioitua suurempana eli 649 781 €.

Investointiosan toteutuminen

Jäniksenlinnan alueen vesihuoltotyöurakka valmistui huhtikuussa. Peltokaaren infrarakentaminen valmistui vuoden lopussa Jokelassa. Samoin valmistui Stenbackan kaava-alue, Lahelan liikenneympyrä (runkojohdon siirto) sekä Tiiliviirinkujan alue. Vesihuoltosaneerausta on tehty alkuvuonna Hyrylässä Koskenmäen ja Mahlamäen alueilla sekä Aapontien saneerauksen yhteydessä. Loppuvuodesta aloitettiin Kellokoskella Torpparintien saneeraus sisältäen vesihuoltolinjat.

Investoinnit (1 000 €):

HANKERYHMÄ	TA 2014	MTA 2014	TP 2014	Poikkeama MTA - TP
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Etelä-Tuusula	615	1080	902	-178
Jokela	985	1050	1053	3
Kellokoski	170	164	106	-58
Muut alueet	1 050	755	630	-125
	2 820	3 049	2 712	-337

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi II osavuosisikatsauksen käsittelyn yhteydessä 25.9.2014 (ja kunnan valtuusto 13.10.2014) investointimäärärahamuutoslisäyksen 229 000 €. Määrärahan lisäämisen tarve tuli kunnallistekniikan rakentamisohjelmasta. Lisämääräraha jäi käyttämättä, johtuen haja-asutusalueella sijaitsevan Kerttulan vesihuollon rakentamisen lykkäämisestä ja Kievarinkaaren vesihuoltolinjojen siirtokustannusten siirtymisestä kunnan puolelle.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
vesi m ³	1 837 474	1 835 179	1 856 619	1 849 200	1848600
€/m ³	1,20	1,24	1,23	1,31	1,20
käyttömaksu	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
vesijohtoverkoston pituus km	343	344	349		349
jätevesi m ³	1 862 911	1 832 613	1 871 403	1 839 150	1873514
€/m ³	1,20	1,34	1,29	1,25	1,15
käyttömaksu	1,55	1,55	1,63	1,63	1,63
jätevesiverkoston pituus km	336	337	342	356	340
sadevesiverkoston pituus	120	121	125	124	128
Saneeraus					
vesijohto m	1 200	0	363		200
jätevesiviemäri m	4 080	3 600	1 265		2 783
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	4 / 136	0 / 132	0/92	2/50	0/95

*2014 tilinpäätöksen tunnusluvut eivät sisällä vyörytyksiä

Rahoitusosan toteutuminen

Talousarviossa 2014 ei ole ollut Tuusulan Veden rahoitusosaa, joten toteumaa ei voida esittää.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2014		*ollut Kunnan laskennallisesti eriytetty yksikkö 1.1.-31.12.2013	
	€		€	
LIIVEVAIHTO		5 571 168,00		5 565 126,01
Liiketoiminnan muut tuotot	737 730,15	737 730,15	545 622,61	545 622,61
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-991 096,81		-966 252,68	
Ostot tilikauden aikana	-942 096,77		-1 264 322,77	
Avustukset	-287,00	-1 933 480,58		-2 230 575,45
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-743 452,92		-727 097,62	
Henkilösivukulut	-211 255,45		-207 100,01	
Eläkekulut	-170 524,72		-166 496,82	
Muut henkilösivukulut	-40 730,73	-954 708,37	-40 603,19	-934 197,63
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 505 182,11	-1 505 182,11	-1 483 650,81	-1 483 650,81
Liiketoiminnan muut kulut				
Vuokrat	-97 443,75			
Muut toimintakulut	-16 121,37	-113 565,12	-96 347,62	-96 347,62
LIIKEYLIJÄÄMÄ		1 801 961,97		1 365 977,11
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 029,51			
Muut rahoitustuotot	4 249,92		245,00	
Kunnalle maksetut korkokulut	-6 693,48			
Muille maksetut korkokulut	0,00			
Korvaus Peruspääomasta	-487 500,00			
Muut rahoituskulut	-28,37	-488 942,42	-10,85	234,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		1 313 019,55		1 366 211,26
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA		1 313 019,55		1 366 211,26
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				
Rahastojen lisäys (-) + tai vähennys(+)				
Tuloverot				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		1 313 019,55		1 366 211,26
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		5,1		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		5,1		
Voitto, %		23,6		

*vuosi 2013 ei ole täysin verrattavissa, koska ollut Kunnan laskennallisesti eriytetty yksikkö

Rahoituslaskelma

Huom! Vertailua vuoteen 2013 ei esitetä, koska tämä on liikelaitoksen ensimmäinen tilivuosi

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2014	
	€	
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä	1 801 961,97	
Poistot ja arvonalentumiset	1 505 182,11	
Rahoitustuotot ja -kulut	-488 942,42	
Tulorahoituksen korjaukset	2 935,70	
		2 821 137,36
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 725 357,46	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	13 198,00	-2 712 159,46
Toiminnan ja investointien rahavirta		108 977,90
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 727,48	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	283127,01	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-18481,34	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2270599,28	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen lisäys	1 903 703,19	
Rahoituksen rahavirta		-108 977,90
Rahavarojen muutos		0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	

LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, euroa

Investointien tulorahoitus, %	104
Pääomamenojen tulorahoitus, %	104
Lainanhoitokate, %	0
Kassan riittävyys (pv)	107
Quick ratio	1,6
Current ratio	1,7

Tase

VASTAAVAA	31.12.2014	31.12.2013	VASTATTAVAA	31.12.2014	31.12.2013
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	22 504 738,71	21 300 697,06	A. OMA PÄÄOMA	16 081 607,43	14 768 587,88
I Aineettomat hyödykkeet	4 951,18	10 853,89	I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
Aineettomat oikeudet	4 951,18	10 853,89	IV Muut omat rahastot	3 047 237,52	3 047 237,52
Muut pitkävaik. menot	0,00	0,00	V Ed. tilikausien yli- / alijäämä	4 221 350,36	4 221 350,36
II Aineelliset hyödykkeet	22 499 787,53	21 289 843,17	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 313 019,55	0,00
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00			
Rakennukset	1 616 329,91	1 689 188,29	B. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 883 457,62	19 600 654,88	Poistoero		
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	C. PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00	Muut pakolliset varaukset		
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	0,00	0,00	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
III Sijoitukset	0,00	0,00	Valtion toimeksiannot		
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	Lahjoitusrahastojen pääomat		
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	Muut toimeksiantojen pääomat		
Muut saamiset	0,00	0,00			
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT			E. VIERAS PÄÄOMA	9 588 401,81	7 408 299,09
Valtion toimeksiannot			I Pitkäaikainen	7 685 855,67	6 934 852,28
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			Lainat rah. ja vak. laitoksilta	0,00	0,00
			Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Muut velat	0,00	0,00
			Liittymismaksut	7 685 855,67	6 934 852,28
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 165 270,53	876 189,91	II Lyhytaikainen	1 902 546,14	473 446,81
I Vaihto-omaisuus	168 312,38	149 831,04	Lainat rah. ja vak. laitoksilta	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	168 312,38	149 831,04	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	6 727,48
II Saamiset	2 996 958,15	726 358,87	Lainat muilta luotonantajilta	283 127,01	0,00
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	Saadut ennakot	15 903,72	0,00
lainasaamiset	0,00	0,00	Ostovelat	721 854,22	290 422,91
muut saamiset	0,00	0,00	Muut velat	155 789,90	0,00
muut siirtosaamiset			Siirtovelat	725 871,29	176 296,42
Lyyhytaikaiset saamiset	2 996 958,15	726 358,87			
myyntisaamiset	625 245,63	724 320,92			
lainasaamiset	1 824 212,30	0,00			
muut saamiset	611,75	0,00			
siirtosaamiset	546 888,47	2 037,95			
III Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00			
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00			
IV Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	0,00			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	25 670 009,24	22 176 886,97	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	25 670 009,24	22 176 886,97

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	63
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	136
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	5534
Lainakanta, 1000 €	0
Lainasaamiset, 1000 €	0

LIITETIEDOT

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät Liite 1
sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Ei sijoituksia.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastokohtaisesti joko varaston keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopapereita ei ole.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos

Liite 2

Liikelaitoksen ensimmäinen tilikausi 1.1.2014 alkaen. Vesihuoltolaitos on ollut vuonna 2013 Tuusulan kunnan teknisen toimen laskennallisesti eriytetty yksikkö. Valtuusto päätti kokouksessaan 14.10.2013 § 118 avaavan taseen periaatteesta ja siitä, että tase muodostetaan vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuttua. Tuusulan Veden peruspääomaksi määrättiin 7 500 000 euroa ja tuottovaatimukseksi 6,5 % peruspääomasta.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Liite 3

Ei oikaisuja.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**Liite 4**

Kaikkia vertailuvuoden (2013) tietoja ei ole saatavana veden liikelaitostamisen vuoksi.

Tämä on Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ensimmäinen tilivuosi. Vesihuoltolaitos on ollut vuonna 2013 Tuusulan kunnan teknisen toimen eriytetty yksikkö.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset**Liite 5**

Ei oikaisuja.

Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää**Liite 6**

Yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia, jotka koskevat useaa tase-erää (KPA 2:2.1 § 6-kohta).

Valuuttamääräiset erät**Liite 7**

Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia (KPA 2:2.1. § 7-kohta).

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot**Liite 8****Toimintatuotot****Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain**

Vesi- ja jätevesimaksut	5 428 124,82
Muut vesihuollon myyntituotot	143 043,18
Yhteensä	5 571 168,00

Liiketoiminnan muut tuotot

Muut palvelumaksut	60 667,71
Vuokratuotot/perusmaksut	642 788,32
Muut toimintatuotot	34 274,12
Yhteensä	737 730,15

Liite 9 -11 ei ilmoitettavaa.

PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						Liite 12
(Valt 27.1.2014, § 9)						
	31.12.2012 MENNESSÄ		1.1.2013 JÄLKEEN		KIRJANPITOLAUTA-	
	VALMISTUNEET KOHTEET		VALMISTUNEET KOHTEET		KUNNAN KUNTAJAOS:	
	POISTOAIKA	POISTOTAPA	POISTOAIKA	POISTOTAPA	POISTOAIKASUOSITUS	
Aineettomat hyödykkeet						
kehittämismenot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 20 vuotta	
Liikearvo			2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset menot						
Atk-ohjelmistot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta	
Muut	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet						
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat						
Betonirunkoiset						
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset			30 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta	
Taloussrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta	
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta	
Muut kuin betonirunkoiset						
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	20 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta	
Taloussrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta	
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut, tiet, torit ja puistot	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta	
Sillat, laiturit ja uimalat	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 30 vuotta	
Muut maa- ja vesirakenteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 30 vuotta	
Vedenjakeluverkosto	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta	
Viemäriverkko	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta	
Kaukolämpöverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta	
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta	
Puhelinverkko, keskussema ja alakeskukset			10 vuotta	tasapoisto	10 - 12 vuotta	
Maakaasuverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 25 vuotta	
Muut putki- ja kaapeliverkot			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta	
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	12 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta	
Liikenteen ohjauslaitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta	
Koneet ja kalusto						
Rautaiset alukset			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta	
Puiset alukset ja muut uivat työkonet			8 vuotta	tasapoisto	8 - 15 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	7 vuotta	tasapoisto	4 vuotta	tasapoisto	4 - 7 vuotta	
Muut liikkuvat työkonet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta	
Muut raskaat koneet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta	
Muut kevyet koneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto, yms. laitteet	10 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 15 vuotta	
Atk-laitteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet						
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet			ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

**SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2014**
Liite 13
Vuosina 2013-2017: 1 000 €
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 1 697

Poistot yhteensä

TP	2013	1 483	Huom! Ollut Kunnan laskennallisesti eriytetty yksikkö. (mukana kunnan luvuissa)
TP	2014	1 505	
TA	2015	1 653	
TS	2016	1 833	
TS	2017	2 013	

Yht. 8 487

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 3 459

Omahankintamenot

TP	2013	1 543	Huom! Ollut Kunnan laskennallisesti eriytetty yksikkö. (mukana kunnan luvuissa)
TP	2014	2 712	
TA	2015	2 250	
TS	2016	5 385	
TS	2017	5 405	

Yht. 17 295

Ero (€) -1 762
Ero (%) -51 %

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että kunnan kasvusta johtuen investointitason suunnitellaan kasvavan tarkastelujaksolla.

Liite 14-17 ei ilmoitettavaa.
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET
Liite 18

(KPA 2:4.1 § 5-kohta)

Tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

ARVONKOROTUKSET
Liite 19

Tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Liite 20

(KPA 2:4.1 § 8-kohta)

Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintamenoon.

Liite 21

TIETOJA PYSYVISTÄ VASTAAVISTA

PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖOMAISUUS

	Aineettomat hyödykkeet	
	Aineettomat oikeudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2014	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	10 853,89	10 853,89
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirto erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-5 902,71	-5 902,71
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintam. 31.12.2014	4 951,18	4 951,18
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	4 951,18	4 951,18

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset	Maa- ja vesirakenteet	Johto- verkostojen laitteet	viemäri- verkosto	Yhteensä
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 689 187,91	71,14	19 293 981,87	3 015 841,37	23 999 082,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-72 858,00	-20,16	-1 360 627,58	-65 789,02	-1 499 294,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 616 329,91	50,98	17 933 354,29	2 950 052,35	22 499 787,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 616 329,91	50,98	17 933 354,29	2 950 052,35	22 499 787,53

Liite 22–24 ei ilmoitettavaa.

Liite 25

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET

	2014	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset muita		
Myyntisaamiset	0,00	625 245,63
Muut saamiset	0,00	611,75
Lainasaamiset		1 824 212,30
Siirtosaamiset	0,00	546 888,47
Yhteensä	0,00	2 996 958,15
Saamiset yhteensä	0,00	2 996 958,15

Liite 26

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	2014
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	
Muut siirtosaamiset:	
Talletuskorko	21
Vesi- ja jätevesimaksut	546 868
Tulojäämät yhteensä	546 888
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	546 888

Liite 27 ei ilmoitettavaa.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)

Liite 28

	2014
Peruspääoma 1.1.	7 500 000
Lisäykset tilikaudella	0
Vähennykset tilikaudella	0
Peruspääoma 31.12.	7 500 000
Muut omat rahastot 1.1.	3 047 238
Lisäykset tilikaudella	
Vähennykset tilikaudella	
Muu oma pääoma 31.12.	3 047 238
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	4 221 350
Tilikauden yli-/alijäämä	1 313 020
Oma pääoma 31.12.	16 081 607

Liite 29 - 32 ei ilmoitettavaa.

Liite 33

PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset VELAT

	2014	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat kunnalle		
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	487 500,00
Yhteensä	0,00	487 500,00
Velat muille		
Saadut ennakot	0,00	15 903,72
Ostovelat	0,00	721 854,22
Lainat	0,00	
Muut velat	7 685 855,67	155 789,90
Siirtovelat	0,00	238 371,29
Yhteensä	7 685 855,67	1 131 919,13
Velat yhteensä	7 685 855,67	1 619 419,13

Liite 34 - 35 ei ilmoitettavaa.

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

Muut velat erä sisältää pelkästään liittymismaksuja.

Liite 36

SIIRTOVELKOKIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	2014
Lyhytaikaiset siirtovelat	
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	213 538
Muut siirtovelat	
Peruspääoman korko kunnalle	487 500
HSY, Metsäpirtin kompostointikentän investointi	11 418

Liite 37

Liite 38 - 43 ei ilmoitettavaa.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

**LEASINGVUOKRASOPIMUSTEN MUKAISTEN VUOKRIEN
JÄLJELLÄ OLEVIEN MÄÄRIEN YHTEISSUMMA**

(KPA 2:7.2 § 2-kohta)

	2014
Leasingvastuiden yhteismäärä	52 209
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	52 209
Myöhemmin maksettavat	

Liite 44

Liite 45 - 47 ei ilmoitettavaa.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖKUNTA 31.12.2014

	vakinaiset	määräai- kaiset ja sijaiset	oppisopi- muskoul.	öllistetyt	yhteensä
Henkilöstö	15	1	0	0	16
Henkilötyövuosia					12,89

TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖ-
SIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

	2014
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	743 452,92
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	170 524,72
Muut henkilösivukulut	40 730,73
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	954 708,37
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	
Palkat ja palkkiot	54 602,00
Henkilösivukulut	12 017,43
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yhteensä	66 619,43
Yhteensä henkilöstökulut	1 021 327,80

Liite 50 ei ilmoitettavaa.

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

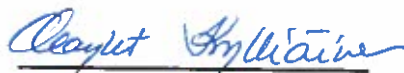
Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksenjohtaja.

Tuusulassa 26.3.2015

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA



Petri Ahonen



Marjut Kylliäinen

Jarno Ruusala



Jorma Sulander



Margita Winqvist



Jukka Sahlakari
liikelaitoksen johtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen

Tuusulassa ___ / ___ 2015

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

	Kunnan tuloslaskelma- osa toteutumis- vertailuissa	Liikelaitoksen tuloslaskelma- osa	Eliminointi- ja oikaisukirjaukset		Kunnan tuloslaskelma tilinpäätöksessä
			kunta	liikelaitos	
Toimintatuotot	38 215 295,83	6 308 898,15	-98 119,64	-354 225,83	44 071 848,51
Myyntituotot					
Ulkoiset	9 418 238,09	5 248 616,93			14 666 855,02
Sisäiset	23 045,24	322 551,07	1), 2)	-23 045,24 -322 551,07	0,00
Maksutuotot					0,00
Ulkoiset	14 299 021,58	60 667,71			14 359 689,29
Sisäiset	0,00	0,00			0,00
Tuet ja avustukset	2 891 779,11	0,00			2 891 779,11
Sisäiset (kunnalta)		0,00			0,00
Vuokratuotot					0,00
Ulkoiset	3 843 553,14	642 788,32			4 486 341,46
Sisäiset	75 074,40	0,00	4)	-75 074,40	0,00
Muut toimintatuotot					0,00
Ulkoiset	7 664 584,27	2 599,36			7 667 183,63
Sisäiset		31 674,76	1)	-31 674,76	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00			0,00
Toimintakulut	-216 707 157,40	-3 001 754,07	354 225,83	98 119,64	-219 256 566,00
Henkilöstökulut					0,00
Palkat ja palkkiot	-74 337 627,23	-743 452,92			-75 081 080,15
Henkilösivukulut					0,00
Eläkekulut	-18 188 318,92	-170 524,72			-18 358 843,64
Muut henkilösivukulut	-4 104 083,23	-40 730,73			-4 144 813,96
Palvelujen ostot					0,00
Ulkoiset	-91 765 764,72	-937 321,80			-92 703 086,52
Sisäiset		-4 774,97	2)	4 774,97	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					0,00
Ulkoiset	-10 453 981,76				-10 453 981,76
Sisäiset	-354 225,83	-18 270,27	1)	354 225,83 18 270,27	0,00
Ostot tilikauden aikana		-972 223,53			-972 223,53
Varaston muutos	-71 936,61	-603,01			-72 539,62
Avustukset	-11 746 908,56	-287,00			-11 747 195,56
Sisäiset (liikelaitokselle)	0,00				0,00
Vuokrat					0,00
Ulkoiset	-4 434 228,91	-22 369,35			-4 456 598,26
Sisäiset		-75 074,40	4)	75 074,40	0,00
Muut toimintakulut					0,00
Ulkoiset	-1 250 081,63	-16 121,37			-1 266 203,00
Sisäiset					0,00
Toimintakate	-178 491 861,57	3 307 144,08	256 106,19	-256 106,19	-175 184 717,49
Verotulot	167 317 909,07				167 317 909,07
Valtionosuudet	20 589 219,48				20 589 219,48
Rahoitustuotot ja -kulut					0,00
Korkotuotot	239 181,01	1 029,51			240 210,52
Sisäiset (liikelaitokselta)	6 693,48				6 693,48
Muut rahoitustuotot	353 160,76	4 249,92			357 410,68
Sisäiset (liikelaitoksen korvaus peruspääomasta)	487 500,00		3)	-487 500,00	0,00
Korkokulut					0,00
Ulkoiset	-332 817,03				-332 817,03
Sisäiset		-6 693,48			-6 693,48
Korvaus peruspääomasta		-487 500,00	3)	487 500,00	0,00
Muut rahoituskulut	-150 840,38	-28,37			-150 868,75
Vuosikate	10 018 144,82	2 818 201,66	-231 393,81	231 393,81	12 836 346,48
Poistot ja arvonalentumiset					0,00
Suunnitelman muk. poistot	-9 994 526,37	-1 505 182,11			-11 499 708,48
Arvonalentumiset	0,00	0,00			0,00
Satunnaiset erät					0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00			0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00			0,00
Tilikauden tulos	23 618,45	1 313 019,55			1 336 638,00
Poistoeron vähennys	281 080,56	0,00			281 080,56
Rahastojen lisäys	-5 885,91	0,00			-5 885,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298 813,10	1 313 019,55	-231 393,81	231 393,81	1 611 832,65

Vientiselitteet:

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen sisäinen myynti ja sisäiset ostot.

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen ostot ja myynnit

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkotuotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen eliminoitu tulos ilman kuntaa

1 081 625,74

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta

530 206,91

Eliminoitu tulos yhteensä

1 611 832,65

RAHOITUSLASKELMA - YHDISTELY
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoilikelaitos

	Kunnan osa-		Liikelaitoksen		Eliminoitikirjaukset		Kunnan kokonaisrahoituslaskelma
	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	rahoituslaskelma	kunta	liikelaitos	
Toiminnan rahavirta							
Tulorahoitus	2 538 049,41	2 821 137,36				231 393,81	5 287 411,65
Vuosikate	10 018 144,82	2 818 201,66 ¹⁾			-231 393,81		12 836 346,48
Satunnaiset erät	0,00	0,00				-71 775,12	0,00
Tulorahoituksen korjauseirät	-7 480 095,41	2 935,70 ²⁾					-7 548 934,83
Investointien rahavirta	-10 844 788,95	-2 712 159,46					-13 485 173,29
Investointimenot	-19 276 725,12	-2 725 357,46 ²⁾			71 775,12		-21 930 307,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	539 000,00	13 198,00					552 198,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 892 936,17	0,00					7 892 936,17
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 306 739,54	108 977,90			-159 618,69	159 618,69	-8 197 761,64
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-241 590,60	0,00					-241 590,60
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset	-241 590,60	0,00					-241 590,60
Lainakannan muutokset	12 245 558,76	276 399,53					10 414 618,98
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	0,00	0,00					0,00
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	0,00	0,00					0,00
Lyhytaikaisen lainojen muutos	12 245 558,76	276 399,53 ³⁾			-1 824 212,30	-283 127,01	10 414 618,98
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00					0,00
Muut maksuvaiuiden muutokset	1 797 319,62	-102 250,42					3 519 281,50
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	249 699,46	0,00					249 699,46
Vaihto-omaisuuden muutos	34 025,48	-18 481,34					15 544,14
Saamisten muutos	-5 265 311,23	-2 270 599,28 ^{3) 4)}			487 500,00	1 824 212,30	-5 224 198,21
Korottomien velkojen muutos	6 778 905,91	2 186 830,20 ⁴⁾				-487 500,00	8 478 236,11
Rahoituksen rahavirta / Vaikutus	13 801 287,78	174 149,11			-1 336 712,30	1 053 585,29	13 692 309,88
Rahavarojen muutos	5 494 548,24	283 127,01			-1 496 330,99	1 213 203,98	5 494 548,24
Rahavarat 31.12., €	8 365 680,77						8 365 680,77
Rahavarat 1.1., €	2 871 132,53	0,00					2 871 132,53
	5 494 548,24	0,00					5 494 548,24

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

2) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisältyvät sisäiset liittymismaksut

3) Eliminoidaan sisäiset lainat

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkatuotto

Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

TEKNINEN TOIMI 24.2.2015	TILAKESKUS (1000 €)			euro TP 2014
	TP 2013	TA 2014	MTA v.2014	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 356	3 404	3 404	3 342
Maksutuotot				0
Tuet ja avustukset				73
Muut toimintatuotot	20 847	20 105	20 105	20 262
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 203	23 509	23 509	23 677
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 432	-2 499	-2 499	-2 492
Henkilösivukulut			0	
Eläkekulut	-641	-610	-610	-639
Muut henkilösivukulut	-136	-150	-150	-85
Palvelujen ostot	-3 563	-3 822	-3 822	-3 626
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-3 444	-3 757	-3 757	-3 598
Avustukset				
Vuokrat	-1 374	-1 218	-1 218	-1 376
Muut toimintakulut	-22	-29	-29	-16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 611	-12 086	-12 086	-11 832
TOIMINTAKATE	12 591	11 423	11 423	11 845

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2013	Muutos- % 2013/2014
Toimintatuotot	23 509	29	23 538	23 677	100,6	140	24 203	-2,2
Toimintakulut	-12 086	306	-11 780	-11 832	100,4	-52	-11 611	1,9
Toimintakate	11 423	335	11 758	11 845	100,7	87	12 591	-5,9
Henkilöstö 31.12.	80		80	74	92,5	-6	69,8	6,0

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Tilahallinta

Suunnittelu

Rakentaminen

Kiinteistöhoito

Siivous

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa kunnan tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta ja hallinta, rakennuttaminen, rakentaminen ja perusparantaminen, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous.

Toimintamme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja käyttäjät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat, kiinteistöomaisuuden kehittäminen tarpeita vastaavaksi ja omaisuuden arvon säilyttäminen sekä tilojen tuottava ja tehokas käyttö.

Toimitilojen hankinta ja vuokraus, korjaus- ja uudisinvestointien toteuttaminen sekä kiinteistöpalveluiden järjestäminen muodostavat palvelujemme perustan.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta käytti v. 2014 talonrakennukseen n. 4,4 milj. euroa. Määrärahan käyttöaste on tavoitteiden mukainen suhteessa muutettuun talousarvioon.

Isompien hankkeiden toteutuksen osalta vuodesta 2014 muodostui välivuosi. Valmistuneita kohteita oli mm. nopeassa aikataulussa suunniteltu ja toteutettu Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyöhanke. Hanke käynnistettiin kiireellisesti huhtikuussa ja toteutus valmistui vuodenvaihteessa.

LVIS-parannustyöt, pienet peruskorjausinvestoinnit sekä piharakenteiden korjaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla.

Hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa oli useampi kohde. Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma, Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma sekä kiireellisenä kohteena aloitettiin Jokelan päiväkodin korvaavan Notkopuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu. Suunnittelutyöt käynnistettiin mm. Roinilanpellon päiväkodin uudisrakennuksen ja Paijalan koulun laajennushankkeen osalta.

Yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa jatkettiin palveluverkon kehittämiseen liittyvää kiinteistöstrategista työskentelyä. Syksyn aikana kartoitettiin päivähoidon keskittämisen mahdollisuuksia.

Palveluverkkoon liittyviin hankesuunnitelmiin oli alkuperäisessä talousarviossa kohdennettu yhteensä 700 000 €. Määräraha oli varattu usealle kohteelle, mutta kohdekohtainen kohdistaminen ei ilmennyt TA2014:sta. Määrärahan käyttöön on saatu erillisten päätöksien myötä valtuutus noin 340 000 € edestä (Khall § 157/24.3.2014 sekä muutettu talousarvio). Määrärahan käyttöaste jäi kokonaisuudessaan huomattavan alhaiseksi.

Rakennusten huoltokirjaohjelmisto on valittu ja tiedot on konfiguroitu uuteen järjestelmään. Perustietojen ja mittarointien oikeellisuuden tarkastaminen meneillään. Järjestelmän käyttöönotto on kesken.

Energiatehokkuus

Tuusulan kunnan ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä vuoden 2013 alussa allekirjoitetun kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen toiminta jatkui vuonna 2014.

Kunnan energiatehokkuustyöryhmä vastaa sopimuksen mukaisen toiminnan organisoinnista, toimeenpanemisesta, seurannasta ja raportoinnista. Työryhmä on laatinut koko kuntaa koskevan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuoden 2013 lopussa ja se on päivitetty syksyllä 2014.

Ekotukihenkilötoiminta on jatkunut vuonna 2014 KUUMA-kuntien yhteisen ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hankkeen puitteissa. Hankkeessa koulutetaan 15 ekotukihenkilöä ja neljä pilottikiinteistöä on otettu energian, paperin ja jätehuollon kulutusten ja kustannusten tehoseurantaan.

Vuoden loppuun mennessä on tehty 32 energiakatselmusta, joiden pohjalta on käynnistetty energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) veloitteena on myös uusiutuvan energian käyttöönoton edistäminen. Tuusulan kunta teetti vuonna 2014 uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, jossa kartoitettiin kunnan nykyinen energiatase sekä taloudellisesti kannattavat toimenpiteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Sisäiset vuokrat v. 2014

Tilakeskus laskutti vuonna 2014 toimialoja seuraavasti:

Pääomavuokran osuus oli	11 474 190 €
Ylläpitovuokran osuus oli	7 771 670 €
yhteensä	19 245 860 €

Pääomavuokra koostuu korjausvastikkeesta ja kiinteistöjen teknisen arvon perusteella laskettavasta korkotuotosta. Korjausvastike on vahvistettu laskettavaksi jälleenhankinta-arvosta JHA. Korkotuotto on vahvistettu laskettavaksi 3,25%:n mukaan teknisestä arvosta. Tämä 11,5 M€:n tulo siirtyi toimialoilta kunnan käytettäväksi.

Ylläpituvuokria laskutettiin toimialoilta 7,8 M€. Tähän vuokraosuuteen sisältyvät mm. energia-, korjaus- ja muutuskustannukset, joista tilakeskus vastaa.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Toimintakulut ylittyivät Tilakeskus-tulosalueella kokonaisuudessaan noin 90 000 €. Toimintatuotot ylittyivät tulosalueella noin 130 t€.

Toimintatuottoja kasvattivat mm. energiatuet ja -avustukset.

Merkittävin yksittäinen ylitys tapahtui vuokratuloissa noin 160 000 €. Ylitys johtui pääasiassa kunnan tytäryhtiön kiinteistökehityshankkeen ennakoinnista vastikemenoista, joita tilakeskuksesta perittiin noin 100 000 € talousarviossa budjetoitua enemmän.

Kiinteistöhoitoyksikön toimintatuotot ja -kulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Lauhasta säästä johtuen lämmityskustannusten määrärahan alittuivat hiukan MTA2014 arvioon nähden. Vähälumisesta loppuvuodesta johtuen myös lumitöihin varattu määräraha alittui noin 140 000 €.

Merkittävin yksittäinen ylitys tuli pihatöistä, joissa kustannuksia lisäsivät leikkivälineiden turvatarkastukset sekä niissä ilmitulleet korjaustarpeet n. 50 000 €.

Siivousmitoituksen johdosta myyntituotot laskivat 87 000 € tuloarviosta. Toimintakuluissa syntyi säästöä sijaistamisjärjestelyiden toteutuksessa sekä sairauspoissaolojen vähentymisen vuoksi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rakennettuun omaisuuteen tehtävien investointien ja kunnossapidon johdonmukainen ja suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttäisi palveluverkon ja kiinteistöstrategian määrittelyä ja sopimista pidemmällä tähtäimellä. Palveluverkosta ei ole tehty sellaisia johdonmukaisia ja sitovia päätöksiä, jotka tukisivat suunnitelmallista kiinteistönpitoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinteistökannan ikääntyminen ja korjausvelan kasvaminen sekä riittämätön rahoitus ennakoituun ja suunnitelmalliseen rakennusten kunnossapitoon näkyy selkeästi lisääntyneinä sisäilmakorjauksina sekä korjausvelan kasvuna.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman muutostyöhankkeella vastattiin palvelutuotannossa tapahtuneisiin muutoksiin. Tiloja muutettiin vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Koulu- ja päiväkotihankkeilla pyritään varmistamaan tarpeenmukaiset sekä terveelliset ja turvalliset toimitilat. Suunnittelussa olevat hankkeet ovat rakennusten laajennushankkeita. Laajennuksilla vastataan tarpeessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä korvataan elinkaarensa päähän tulleita tiloja uusilla.

Peruskorjauksilla sekä pienemmillä korjausinvestoinneilla tavoitellaan käytettävyyden varmistamista ja rakennusten elinkaaren pidentämistä.

Uusinvestoinnit lisäävät kunnossapidettävän omaisuuden määrää.

Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
m ²	166 594	165 669	167 024	167 007	166 030
<i>muutos %</i>	1,2	-0,6	0,8	0,0	-0,6
<i>käyttötalousmenot</i>	6 002 884	6 173 116	5 747 287	6 129 427	5 805 442
€/m² (sis. vyörytykset)	42,03	42,35	40,28	39,32	37,83
<i>muutos %</i>	12,2	0,8	-4,9	-2,4	-3,8
Lämmitys €/v.	1 817 391	2 071 490	2 017 234	2 100 000	2 020 444
Sähkö €/v.	1 374 965	1 103 910	1 124 890	1 157 000	1 092 164
Vesi €/v.	313 988	299 093	268 007	320 000	293 563
Lumityöt €/v.	439 035	507 788	267 189	233 532	91 108
	3 945 379	3 982 281	3 677 320	3 810 532	3 497 279
					<i>Tuott.ohj. mr-muutos -13 354 €</i>

SIIVOUS	TP 2011	TA 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
	109 300	112 400	113 444	113 514	113 072
<i>muutos %</i>	1,7	2,8	0,9	0,1	-0,4
€/m²	29,97	29,91	30,03	31,59	30,45
<i>muutos %</i>	5,8	-0,2	0,4	5,2	-3,6
					<i>Tuott.ohj. mr-muutos -69 096 €</i>

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS			
(1000 €)		(1000 €)	
	TP 2013	TA 2014	TP 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 760	2 988	2 858
Maksutuotot	507	359	404
Tuet ja avustukset	0		
Muut toimintatuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 267	3 347	3 262
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 076	-1 985	-1 996
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-361	-509	-496
Muut henkilösivukulut	-189	-117	-82
Palvelujen ostot	-389	-413	-385
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-37	-39	-27
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-200	-268	-260
Muut toimintakulut	-15	-15	-16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 267	-3 347	-3 262
TOIMINTAKATE	0	0	0

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Hallinto
Ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

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

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävästä luonnonympäristöstä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui vuonna 2014 aiempien vuosien tapaan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja vireillepano-asioiden.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa ympäristökeskuksen strategian vuosille 2015–2018 ja syyskuussa terveysvalvonnan erityistilannesuunnitelman, joka liittyy kiinteästi ympäristökeskuksen soijakuntien valmiussuunnitteluun.

Ympäristökeskus on laatinut Nurmijärven järvien vedenlaadun seurantaraportin vuosilta 2012–2013.

KUUMA-kuntien yhteistä Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuushanketta on jatkettu vuonna 2014. Vuoden lopussa ekotukihenkilöksi koulutettavia on ollut 95 henkilöä. Lisäksi 25 pilottikiinteistössä seurataan niiden energiatehokkuutta, energiansäästöä ja -kustannuksia.

Perustelu poikkeamalle

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut määrärahaylityksiä vuonna 2014.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ympäristövalvonnassa vireillä olevien asioiden määrän arvioidaan jatkossakin pysyvän suurena. Ympäristönsuojelulain uudistuksen mukainen valvonnan suunnitelmallisuus ja

tehokkuus edellyttävät jatkossa lisäpanostusta säännölliseen valvontaan. Tämä tulee pidentämään lupa- ja vireillepanoasioiden käsittelyaikoja.

Terveysvalvonnan työmäärä tulee kasvamaan asukasmäärän, yritysten lukumäärän ja kuntien korjausvelan lisääntyessä. Toisaalta valtakunnallista ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaa on muutettu entistä riskiperusteisemmaksi, minkä vuoksi käytössä olevia resursseja voidaan kohdentaa paremmin.

Eläinlääkintähuollon potilasmäärän ja eläinsuojelutarkastusten määrän arvioidaan pysyvän kutakuinkin vuoden 2014 tasolla.

Tavoitteet 2014

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2014 ohjaavat seuraavat tulosityksikkökohtaiset tavoitteet, joista osa on sopijakuntien valtuustoihin nähden sitovia. Myös sellaiset strategiset päämäärät, joille toimintasuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (1300)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä)

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu kuntarakenneuudistukseen.

Mittari

- Laaditaan (2014–2015) palveluselvitys ympäristökeskuksen palveluiden kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on aloittanut palveluselvityksen laatimisen. Asiaa on käsitelty ympäristökeskuksen ohjausryhmän kokouksissa 27.3. ja 28.8. sekä laajennetun ohjausryhmän suunnitteluseminaarissa 11.6.2014.*

Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio (strateginen päämäärä)

2. Ympäristökeskuksen työntekijöiden osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon toiminnallinen ja ammatillinen osaaminen sekä erilaiset työelämän osaamistarpeet.

Mittari

- Tulosityksikkö- ja työntekijäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat on otettu käyttöön.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on tehnyt tulosityksikkötasoisien osaamisen kehittämissuunnitelmat vuodelle 2014. Työntekijäkohtainen osaamisen kehittäminen on otettu huomioon kehityskeskusteluissa ja tulostoitokuvissa.*

Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä (strateginen päämäärä)

3. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely.

Mittari

- Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on pitänyt vuonna 2014 kolme koko tulosalueen henkilöstölle tarkoitettua toimistokokousta, joihin on osallistunut 67,5 % ympäristökeskuksen työntekijöistä. Toimistokokouksissa on käsitelty muun muassa ympäristökeskuksen*

strategiaa vuosille 2015–2018, päivettyä työsuojelun toimintaohjelmaa, ympäristökeskuksen sisäisen tarkastuksen (2013/2014) loppuraporttia sekä vuoden 2015 talousarvio- ja palvelusopimusluonnoksia.

Ympäristökeskuksen tulosityksiköt ovat pitäneet vuonna 2014 yhteensä 49 yksikkökokousta, joissa on käsitelty tulosityksiköiden ajankohtaisia asioita.

Ympäristövalvonta (1310)

Tulosityksikkö Vastuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö (strateginen päämäärä)

4. Ympäristönsuojelun lupa- ja hyväksymisratkaisut ovat luotettavia ja perustuvat ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Mittari

- Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on vähintään 90 %.
- **Seuranta:** Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on edelleen yli 90 %.

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)

5. Ennakoivalla valvonnalla ohjataan alueen toimijoita ympäristöasioiden hyvään huomioimiseen.

Mittari

- Hallintopakkoasioissa annettavien määräysten noudattamista valvotaan järjestelmällisesti, kunnes annettuja määräyksiä on noudatettu.
- Haittailmoituksista saadaan 70 % loppuun käsiteltyä vuoden kuluessa.
- **Seuranta:** Hallintopakkoasioiden käsittelyn vaikuttavuuteen on panostettu. Vuoden aikana tehdyistä haittailmoituksista on käsitelty 74 %.

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

6. Ympäristövalvonnan viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta.

Mittari

- Ympäristövalvonnan laatukäsikirja ja valvontasuunnitelma päivitetään muuttuvan lainsäädännön osalta. **(sitova)**
- **Seuranta:** Laatukäsikirjan ja valvontasuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014.

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

7. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita ottaen huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari

- Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kymmenen kuukautta. Suunnitelmakautena 2015–2018 lupien käsittelyaikaa pyritään lyhentämään.
- Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 70 %.
- **Seuranta:** Lupien käsittelyaikatavoitteeseen ei ympäristövalvonnassa päästy. Vuonna 2014 lupien käsittelyaikojen mediaani oli 18 kuukautta. Lupien käsittelyaikoihin on vaikuttanut etenkin ympäristövalvonnan työtilanne ja lupahakemusten puutteellisuus. Lupien käsittelyaikojen lyhentymisen alle 10 kuukauteen ei nykyisillä resursseilla ole

tulevina vuosina todennäköistä Suunnitelmalliselle valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia (strateginen päämäärä)

8. Ympäristövalvonnan viranomaistaksat on yhtenäistetty palveluiden omakustannusarvon mukaisesti.

Mittari

- Ympäristökeskuksella on valmius ottaa ympäristönsuojelun valvontamaksut käyttöön vuoden 2014 aikana, jos muuttunut lainsäädäntö mahdollistaa valvontamaksujen perimisen.
- Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.
- **Seuranta:** Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014. Ympäristövalvonnassa ollaan laatimassa valvonnan maksullisuuden mahdollistavaa valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa sekä uudistamassa maksutaksaa. Valvontamaksut saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Ympäristövalvonnan maksutaksat ovat omakustannusarvon mukaisia, mutta kuulemiskulut ovat nousseet. Taksojen tarkastuksen yhteydessä lehtikuulutuksista perittävää maksua on tarpeen tarkistaa.

Ympäristönsuojelu (1320)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)

9. Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja kestävä kehitys on otettu huomioon sopijakuntien toiminnassa.

Mittari

- Kuntien kestävä kehitys ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta jatketaan vuoden 2014 aikana. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.
- **Seuranta:** KUUMA-kuntien energiatehokkuushanketta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta on jatkettu. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamista koskevalle hankkeelle on saatu KUUMA-seudulta ja Uudenmaan liitolta jatkorahoitusta elokuun 2015 loppuun asti.

10. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristö vastuullista toimintaa.

Mittari

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita palkitaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- **Seuranta:** Keski-Uudenmaan vuoden 2014 ympäristöpalkinto myönnettiin maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014 Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistykselle.

Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä)

11. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on seudullisten ympäristöasioiden koordinoitua ja kuntayhteistyötä varten laaja-alainen ympäristöpolitiikka.

Mittari

- Ympäristöpoliittinen ohjelma päivitetään ja siihen liittyvän hanke- ja tutkimussuunnitelman tarkasteluaikeaväli ulotetaan vuoteen 2020 asti.
- **Seuranta:** Ympäristöpoliittisen ohjelman päivittäminen on aloitettu ajantasaistamalla ympäristön tilaa koskevia tietoja. Työtä jatketaan vuonna 2015.

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

12. Ympäristökeskuksella on käytettävissään asiantuntijatehtäviään varten riittävät sopijakuntia koskevat ympäristötiedot.

Mittari

- Ympäristötietoaineistoa täydennetään Nurmijärven tiedoilla ja kuntien ympäristötiedoista julkaistaan ympäristöraportti. **(sitova)**
- **Seuranta:** Keski-Uudenmaan luonnosta on valmistunut ympäristöntilaraportti. Ympäristötietoaineiston ajantasaistaminen jatkuu muilta osin edelleen vuonna 2015.

13. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viestintä on suunnitelmallista tukien ympäristökeskuksen viranomaistoimintaa ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristöpoliittisia linjauksia.

Mittari

- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Nurmijärven haja-asutusalueilla.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2014, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.
- **Seuranta:** Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt Nurmijärven haja-asutusalueen jätevesineuvontaa suunnitellun mukaisesti. KUUMA-kuntien Ilmastokatsaus on valmistunut joulukuussa.

Terveysvalvonta (1330)

Tulosityksikkö **Vastuuhenkilö:** terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta(strateginen päämäärä)

14. Ympäristökeskuksen viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta

Mittari

- Terveysvalvonnan laatukäsikirjan ajantasaisuus tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään vuoden 2014 aikana. **(sitova)**
- **Seuranta:** Terveysvalvonnan laatukäsikirjan ajantasaisuus on tarkastettu elokuussa 2014.

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

15. Terveysvalvontapalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja suunnitelmallisia ottaen samalla huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari

- Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vuonna 2014 vähintään 80 %.
- **Seuranta:** Terveysvalvonta teki vuoden 2014 loppuun mennessä 1126 suunnitelmallista tarkastusta. Kaikista vuodelle 2014 suunnitelluista tarkastuksista tehtiin 75 %. Tavoitteesta jäätiin, koska henkilöstöresursseja ei ollut käytössä suunnitellusti. Myös henkilöstömenoissa jäätiin alle talousarvion.

Eläinlääkintähuolto (1340)

Tulosityksikkö **Vastuuhenkilö:** eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

16. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen peruseläinlääkintähuolto ja eläinsuojelua kehitetään suunnitelmallisesti.

Mittari

- Eläinlääkäripalveluja sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskeva suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuoden 2014 aikana. **(sitova)**
- **Seuranta:** *Suunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin lautakunnassa joulukuussa 2014.*

Kuntien ympäristöpalvelut ovat taloudellisia (strateginen päämäärä)

17. Ostopalveluna hankittavat eläinlääkäripalvelut ovat kustannuksiltaan ja toiminnaltaan verrattavissa ympäristökeskuksen itse tuottamiin palveluihin

Mittari

- Vuoden 2014 aikana on tehty vertailu Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen kustannuksista ostopalveluna ja omana tuotantona.
- **Seuranta:** *Selvitys Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen kustannuksista tehtiin ja käsiteltiin ympäristökeskuksen ohjausryhmässä joulukuussa 2014.*

RUOKAPALVELUT	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2013	TA 2014	TP 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	5 931	5 897	5 870
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	5	1	22
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 936	5 898	5 892
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 902	-2 052	-1 890
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-459	-498	-422
Muut henkilösivukulut	-90	-123	-91
Palvelujen ostot	-426	-450	-453
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 445	-1 800	-1 553
Avustukset			
Vuokrat	-650	-681	-674
Muut toimintakulut	-18	0	-28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991	-5 604	-5 111
TOIMINTAKATE	945	294	780

RUOKAPALVELUT

Tulosityksikkö 195

Vastuu: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

Hyrylän koulukeskuksen ruokasalin linjaston uusimista varten on pyydetty tarjoukset ja asennus on suoritettu heinäkuussa 2014. Tarvittavat korjaukset on tehty ja linjasto on toiminnassa.

Rykmentinpuiston astianpesukoneesta on pyydetty tarjoukset, asennus on suoritettu heinäkuussa 2014 ja astianpesukone on käytössä.

Rykmentinpuiston keskuskeittiön kuljetusastioiden pesulinjaston ja salaattilinjan siirtämiseksi on pyydetty tarjoukset. Tarvittavat korjaukset ja asennukset on suoritettu joulukuussa 2014 ja toimitilat ovat käytössä.

Hyökkälän koulun padan uusimista varten on pyydetty tarjoukset. Tilanpuutteen vuoksi kahden padan sijaan on uusittu vain yksi pata. Asennus on suoritettu joulukuussa 2014.

Keväällä 2014 Ruokapalvelut saivat valtuustoaloitteen koskien koulujen ylijäämäruoan myyntiä. Ruoanmyyntikokeilu ikäihmisille aloitettiin Riihikallion koululla 1.9.2014, Hyökkälän koululla 1.10.2014, Jokelan yläasteella 1.11.2014 ja Kellokosken koulukeskuksessa 1.12.2014. Ruokailijoita on käynyt keskimäärin 70 ruokailijaa päivässä. Ruoan myynti on saanut positiivista palautetta. Kokeilua jatketaan toukokuun 2015 loppuun. Samaan aikaan alkoi Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä ylijäämäruoan myynti Tuusulan kunnan henkilökunnalle. Ruoan myynti jatkuu toistaiseksi.

Tuusulan kunnantalon henkilöstöravintolan sopimusta on jatkettu Blue Service Partnersin kanssa ajalla 1.2.2015–20.12.2015

Ruokapalvelut liittyivät KL- Kuntahankinnat Oy tekemään sopimukseen suurkeittiöaineet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimus on voimassa tammikuuhun 2016.

Ruokapalvelut liittyivät KuntaPron yhteishankinta- ja kilpailutuspalveluiden tekemään sopimukseen suurkeittiöastiat ja välineet. Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Tavoitteet 2014

1. Osallistutaan kuntaliitosselvitykseen ja tutkitaan yhteistyömahdollisuuksien aloittamista. *Tuusulan kunnan ruokapalvelut osallistui kuntaliitosselvitykseen. Yhteistyön aloittamisessa ei kuitenkaan edistytty. Tuusulan ja Keravan ruokapalvelut sen sijaan aloittavat yhteistyöneuvottelut helmikuussa 2015.*
2. Tutkitaan Ruokapalveluiden osittaisen ulkoistamisen hyötyjä. Yhteistyökumppaneiden etsiminen on aloitettu ja ulkoistamisen hyödyt ja haitat kartoitetaan.

Tuusulan kunnan ruokapalvelut osallistui 2014–2015 yhteishankkeeseen, jossa tutkitaan valmisruoka-annosten soveltuvuutta julkisen ruokapalvelun tarpeisiin. Hankkeessa ovat edustettuina Pakkaustutkimus, Aalto-yliopisto, Makery (elintarvikealan kehittämisen asian-tuntijayhtiö), MTT ja ruoan valmistaja ja kehittäjä Hoviruoka Oy.

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Ateriat kpl	2 133 000	2 118 589	2 133 551	2 133 346
muutos %	0,42 %	-0,68 %	0,71 %	-0,01 %
Bruttomenot €/ateria	2,52	2,47	2,44	2,48
muutos %	1,98 %	-1,98 %	-1,21 %	1,64 %
Valmistuskeittiöt kpl	7	6	6	5
Jakelukeittiöt kpl	43	36	38	39

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Toteutuneet investoinnit olivat välttämättömiä ruokapalveluiden hygieenisenlaadun ja toiminnan turvaamisen takia.

HANKINTAPALVELUKESKUS			
	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2013	TA 2014	TP 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	270	268	270
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	2		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	271	268	270
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-172	-177	-151
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-32	-33	-31
Muut henkilösivukulut	-7	-6	-1
Palvelujen ostot	-11	-26	-21
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1	-3	-1
Avustukset			
Vuokrat	-18	-18	-18
Muut toimintakulut	-4	-2	-1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245	-265	-224
TOIMINTAKATE	26	3	46

Seudullisen hankintapalvelukeskuksen toiminta 2014

Talous

Kulut budjetoitu:	264389	€
Kulut toteutunut:	223447	€
Tuotot budjetoitu:	264389	€
Tuotot toteutunut:	269846	€
Kulujen ja tuottojen erotus palautettu kunnille 46399 €		

Kulut/asukas (2 kuntaa/ as.) 2,80 €/asukas

Henkilöstö

Henkilöstön määrä v. 2014 oli 4 + 1 (hankintapalvelukeskus 4, kuntahankinnat 1/hankintasuunnittelijaa ei ollut aikavälillä 8.5. – 3.8.

Sopimukset

Sopimuskanta 124 + 70 MTT sopimusta, 59:lta eri osa-alueelta
Uusia 2014 voimaan tulleita on 15

Kilpailutustyö

Uusia hankintapäätöksiä 2014 oli 13 kpl
Kilpailutuksia keskeytettiin 2014 aikana 3 kpl
Sopimuksen teko vuodelle 2015 siirtyi 4 kpl

Hankintapäätöksistä tehtiin 2 valitusta markkinaoikeuteen (iv-suodattimet ja vpl- ja shl-kuljetuspalvelut). Iv-suodattimia koskevan valituksen valittaja perui ja vpl- ja shl-kuljetuspalveluita koskevan valituksen markkinaoikeus ei ottanut käsiteltäväksi myöhässä saapuneena. Lisäksi tehtiin 3 hankinta-oikaisuvaatimusta (iv-suodattimet (2) ja vpl- ja shl-kuljetuspalvelut (1)), jotka käsiteltiin. Markkinaoikeudesta saatiin 1 päätös (perintäpalvelut, valitus oli tehty v. 2013).

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokouksia 4 kpl. Asiapykälä 38 kpl

Substanssiryhmät

Substanssiryhmät, jotka työskentelivät vuoden 2014 aikana:
Substanssiryhmiä 3
Kokouksia yhteensä 7 kpl
Substanssiryhmien jäsenenä toimi 15 eri henkilöä
Kaikissa substanssiryhmissä kaiken kaikkiaan jäsenenä 15 henkilöä

Yhteistyö

1. KL-Kuntahankinnat Oy ja Kuntapro Oy

Hankintapalvelukeskus seuraa KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Kuntapro Oy:n kilpailutus- ja sopimustilannetta aktiivisesti. KL-Kuntahankinnat Oy:n tai Kuntapro Oy:n sopimukseen tai kilpailutukseen voidaan liittyä sellaisen kilpailutuksen osalta, joka täyttää asetetut laadulliset ja sisällölliset vaatimukset ja jonka käynnistäminen tulee ajankohtaiseksi hankintapalvelukeskuksessa. Sopimukset joihin ei liitytä eivät ole täyttäneet laadullisista tai sisällöllisistä syistä hankintapalvelukeskuskuntien vaatimuksia ja hankintapalvelukeskus kilpailuttaa hankinnan omana työnään.

Sopimuksia/liittyminen KL-Kuntahankintojen puitejärjestelyyn v. 2014 4 kpl

2. Yhteistyö hankintapalvelukeskuskuntien ulkopuolisten kuntien kanssa

Ulkopuoliset kunnat, jotka ovat olleet mukana yhdessä tai useammassa hankintapalvelukeskuksen hoitamissa kilpailutuksissa vuonna 2014:

Hyvinkää
Järvenpää
Kerava
Sipoo
Mäntsälä

Kilpailutuksia, joissa mukana ulkopuolisia kuntia oli 2 kpl. Hankintapalvelukeskus laskuttaa ulkopuolisia kuntia kilpailutustyöstä.

3. Muu yhteistyö

Hankintapalvelukeskuksen edustaja on osallistunut Kuuma-kuntien hankintoja koskeviin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin vuoden aikana.

Neuvontapalvelu

Neuvontapalveluun sisältyy yleisneuvonta ja tarjouspyyntö-, sopimus- ym. materiaalin kommentointipalvelu. Kommentointi voi koskea mitä tahansa hankinta-asiakirjaa (kilpailutus, sopimusasia, valitusasia). Valtaosa kommentoinneista on ollut tarjouspyyntöluonnosten ja sopimusluonnosten kommentointia.

Koulutus

Vuoden 2014 aikana ei järjestetty koulutuksia johtuen tulossa olevasta hankintalain kokonaisuudistuksesta.

Yhteenveto ja kehittämiskohteet

Nurmijärven kunta keskitti hankintojaan 1.1.2014 lukien siten, että kansallisen kynnyksarvon alittavat pienhankinnat, urakat ja niihin liittyvät suunnittelupalvelut hoidetaan kunnan eri toimialoilla ja kaikki muut hankinnat hankintapalveluissa. Hankintapalveluihin kuuluu hankintapalvelukeskus ja kuntahankinnat. Hankintapalvelukeskus hoitaa Nurmijärven ja Tuusulan kuntien niitä hankintoja, jotka ohjausryhmä on hankintapalvelujen hoidettavaksi päättänyt. Muut hankinnat luetaan kuuluvaksi kuntahankintoihin.

Nurmijärven kunnan hankintojen keskittäminen avasi suuren määrän uusia kuntahankintojen puolella olevia kilpailutuksia, joihin Tuusula voi liittyä ilman lisäkustannuksia. Näihin kilpailutuksiin liittyminen on järkevää, koska siitä ei aiheudu lisäkustannuksia ja Tuusula joka tapauksessa toteuttaa itse samoja kilpailutuksia joko omana työnään tai ostamalla ne KL-Kuntahankinnat Oy:ltä, KuntaPro Oy:ltä tai joltain julkisia hankintoja hoitavalta asianajotoimistolta. Toistaiseksi Tuusula on hyödyntänyt uusia mahdollisuuksia vaisusti.

Tiedottaminen ja tiedon saanti perille saakka loppukäyttäjälle on kuntayhteistyössä kesto-ongelma. Hankintapalvelukeskus tiedottaa kuntia kaikista olennaisista asioista, joten tieto lähtee kuntiin mutta siihen, miten hyvin tieto leviää kunnissa, ei pystytä kovin paljoa suoraan vaikuttamaan.

Nurmijärven kunnan hankintojen keskittämiseen liittyy sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto loppuvuonna 2013. Hankintapalvelukeskus käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää ja sillä odotetaan saatavan aikaan toimintojen tehostumista ja kilpailutusten läpimenoaikojen lyhenemistä.

Yksi keskeinen tuleva kehittämiskohde on hankintalainsäädäntöuudistus, jonka myötä hankinta-asioiden hoitaminen tulee yhä vaativammaksi ja mm. nykyinen manuaalinen kilpailuttamismahdollisuus jää historiaan. Lain tultua voimaan on hankintayksikön jätettävä tarjouspyyntö ja tarjoajan tehtävä tarjous sähköistä kilpailutusjärjestelmää käyttäen. Muutos tulee karsimaan oman toimen ohessa harvoin kilpailuttajia, koska kunnassa pitää olla sähköinen kilpailutusjärjestelmä ja sitä pitää osata käyttää.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT		(1000 €)		(1000 €)
	TP 2013	TA 2014		TP 2014
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	427	423		430
Maksutuotot	470	380		503
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	897	804		933
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-541	-537		-504
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-117	-130		-112
Muut henkilösivukulut	-17	-32		-28
Palvelujen ostot	-24	-25		-19
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6	-6		-6
Avustukset				
Vuokrat	-28	-38		-38
Muut toimintakulut	-10	-6		-9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-743	-774		-715
TOIMINTAKATE	154	30		218

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö 122

Vastuuhenkilö: Asiamies Marju Lemola

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 160/2014 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 6.3.2014 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,74 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus oli päätöksen mukaan näin ollen 82 934 euroa vuodelta 2014. Lisäksi syyskuussa 2014 maksettiin aluehallintovirastoille kohdistetun määrärahan puitteissa aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella lisäkorvaus, jonka määrä on 18 565 euroa.

Yksikön henkilöstön määrä oli ajanjaksolla riittämätön johtuen siitä, että 4. yleisen edunvalvojan virka on ollut täyttämättä 17.6.2014-27.10.2014 välisen ajan, koska viranhaltija on valittu asiamiehen virkaan eikä edunvalvojan virkaa ole heti saatu täytettyä. Käytännössä 4. yleinen edunvalvoja on 1.5.-16.6.2014 toiminut oman toimensa ohella myös, sosiaaliasiamiehenä ja yksikön vetäjänä. 4. yleisen edunvalvojan virka on täytetty 27.10.2014 ja henkilöstöä on siitä alkaen ollut palvelusuunnitelman mukainen määrä.

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen

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.

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

Seuranta: Kaikki kirjalliset ja yksikön esimiehelle suullisesti esitetyt asiakaspalautteet on käsitelty niiden henkilöiden kanssa, joita ne ovat koskeneet. Suoraan esimiehelle esitetyn palautteen määrä on ollut vähäistä. Kanteluja maistraattiin ja eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty muutama. Vuonna 2014 on talous- ja velkaneuvonnan toimintaa esitelty yhdessä yhteistyötilaisuudessa sekä sosiaaliasiamiehen tehtäviin liittyviä asioita kolmessa yhteistyötilaisuudessa. Edunvalvontaan liittyviä asioita on käsitelty viidessä yhteistyötilaisuudessa. Lisäksi talous- ja velkaneuvonnan toiminta on ollut esillä kahdessa sanomalehtiartikkelissa.

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Seuranta: Vuoden 2013 tilit otettiin tarkastettaviksi heinäkuussa 2014. Tarkastetut tilit palautettiin 8.1.2015. Kootun palautteen mukaan edunvalvojan tehtävät on pääsääntöisesti hoidettu mallikelpoisesti.

Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan edelleen ennaltaehkäisevää talousneuvontaa osana asiakastyötä tarpeen mukaan. Sidosryhmäyhteistyön keinoin edistetään palveluja koskevaa tiedottamista ja pyritään annettavan neuvonnan entistä tarkoituksenmukaisempaan kohdentamiseen. Tietoa ja oheistusta on mahdollista saada myös kattavilta verkkosivuilta.

Mittarit: asiakas- ja suoritemäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen sekä järjestettävien yhteistyötapaamisten sisältö ja määrä.

Seuranta: Talous- ja velkaneuvonnassa oli aikavälillä 1.1. – 31.12.2014 asiakastapaamisia Järvenpäästä 173, Keravalta 145 ja Tuusulasta 156, yhteensä 474 asiakastapaamista. Uusia asiakkaita Järvenpäästä 113, Keravalta 122 ja Tuusulasta 116, yhteensä 351. Vuonna 2013 oli Järvenpäästä 187, Keravalta 184 ja Tuusulasta 178, yhteensä 549 asiakastapaamista. Uusia asiakkaita mainitulla aikavälillä kirjattiin Järvenpäästä 137, Keravalta 140 ja Tuusulasta 135, yhteensä 412 uutta asiakasta.

Ennalta ehkäisevää talousneuvontaa on aikavälillä 1.1. - 31.12.2014 annettu asiakkaille Järvenpään osalta 21 kertaa, Keravan osalta 21 kertaa ja Tuusulan osalta 24 kertaa, yhteensä 66 kertaa.

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen asiakastapaamiseen oli 31.12.2014 33 päivää. 31.12.2013 se oli 34 päivää. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 90 päivää ja 31.12.2011 95 päivää. Vuonna 2013 käyttöön otettu toimintamalli on toiminut tehokkaasti ja talous- ja velkaneuvonnassa on ollut riittävä määrä henkilöstöä koko vuoden. Talous ja velkaneuvontaan liittyviä asioita esiteltiin yhdessä yhteistyötilaisuudessa ja kahdessa lehtiartikkelissa.

Tunnuslukuja

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2014 holhousrekisterin mukaan yhteensä 683 päämiestä, kun heitä 31.12.2013 oli yhteensä 657.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2014 seuraavasti: Järvenpää 46, Kerava 36 ja Tuusula 49, yhteensä 131 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 144 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1.-31.12.2014 seuraavasti: Järvenpää 50, Kerava 90, Tuusula 67, yhteensä 207. Aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 66, Kerava 89, Tuusula 92, muu kunta 5, yhteensä 252 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 tilastoitiin sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 314.

Vuonna 2014 talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat Järvenpää 113, Kerava 122, Tuusula 116, yhteensä 351. Asiakastapaamiset Järvenpää 173, Kerava 145, Tuusula 156, yhteensä 474. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 33 päivää.

Perustelu poikkeamalle

Talousarviotavoitteissa pysyttiin. Sosiaaliasiamiestapahtumia oli vuonna 2014 jonkin verran vähemmän kuin kahtena aikaisempana vuonna. Sosiaaliasiamies oli muista tehtävistään johtuen tavoitettavissa rajoitetun ajan aikavälillä 1.5.-27.10.2014, mikä oli yksi syy tapahtumien vähenemiseen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Potilas- ja varsinkin sosiaaliasiamiestapahtumien odotetaan kasvavan vuonna 2015. Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvaa, eivätkä kunnat ole varautuneet tähän riittävän tehokkaasti. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet ja päätöksissä ollut huomattavan paljon virheitä, mikä on aiheuttanut runsaasti yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Myös vammaisten palveluihin varatut määrärahat ovat riittämättömät, minkä myös odotetaan aiheuttavan muutoksenhakuprosessien määrän kasvua. Sosiaalitoimen riittämätön resurssointi tulee yleisesti ottaen lisäämään yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen.

Yhteydenottojen talous- ja velkaneuvontaan odotetaan myös lisääntyvän yleisen taloustilanteen heiketessä.

Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

Ei investointeja

K-U MAASEUTUHALLINTOPALVELUT			
(1000 €)		(1000 €)	
	TP 2013	TA 2014	TP 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	416		364
Maksutuotot	1		1
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot		379	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417	379	365
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-346	-327	-329
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut	-77	-55	-73
Palvelujen ostot	-30	-21	-27
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3	-38	-3
Avustukset		-8	
Vuokrat			
Muut toimintakulut	-52	-59	-59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509	-508	-492
TOIMINTAKATE	-92	-130	-127

Tilinpäätös 2014

Maaseututoimi

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Vuosi 2014 on yhteistoiminta-alueen toinen toimintavuosi. Tukihallinnossa on siirrytty kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja arkistointiin. Samalla otetaan käyttöön uudet tietojärjestelmät. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, minkä vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on toiminnan keskeisiä tavoitteita. EU:n tuet uudistuvat vuonna 2015. Kouluttautuminen uusien tukien hallintointiin alkoi jo vuoden 2014 puolella.

Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Maaseutuvirasto ja Ely-keskus suorittivat alkuvuonna yhteistoiminta-alueella tarkastuksen. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Mäntsälän kunnan johtaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinto- ja valvontajärjestelmän tehokkuutta virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja korjaamisessa. Samalla arvioitiin maksajavirastosopimuksen noudattamista hoidettavien maksajavirastotehtävien osalta. Ely-keskus tarkasti tukihakemusten käsittelyn oikeellisuutta.

Helmikuussa suoritetun tarkastuksen perusteella maaseutuvirasto totesi, että maksajavirastosopimuksen ehtoja on noudatettu. Kokonaisuudessaan toiminta oli hyvin organisoitua ja johdettua. Sisäinen valvonta oli toimivaa ja sen avulla varmistettiin, että kaikki tukipäätökset tulevat tehdyksi, sekä se, että takaisinperintöjä ei jää käsittelemättä.

Yhteistoiminta-alueella järjestettiin useita koulutustilaisuuksia viljelijöille yleisesti tukien hakemisesta ja tukiehdoista, sekä erikseen sähköisestä asiointista. Sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus nousi 54 prosenttiin edellisen vuoden 45 prosentista. Maaseutuviraston sähköisissä asiointipalveluissa oli hakuajana runsaasti ongelmia, josta johtuen hakuajaa jatkettiin lopulta viikolla. Hakuajan jatkamisesta riippumatta tuet pystyttiin maksamaan ajallaan.

Tukien maksun perusteena oleva aktiiviviljelijän määritelmä muuttui 1.1.2015 lähtien. Tästä johtuen mm. tilatukioikeuksia ei voinut enää vuoden 2015 alusta lähtien siirtää maanomistajalle, joka ei itse viljele. Muutoksesta järjestettiin koulutus alueen asukkaalle syksyllä 2014. Ennen muutoksen voimaantuloa maaseutuhallinnolle palautettiin n. 600 hakemusta, joissa tukioikeuksien omistuksen siirtoa haettiin maanomistajalle. Hakemusten tallentaminen ja päätösten tekeminen toteutettiin kiireellisellä aikataululla ja oli erittäin työllistävää.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen myötä maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015. Tuki uudistuksen myötä asiakkaiden neuvonnan tarve kasvaa entisestään.

Vuonna 2015 henkilöstö vähenee eläköitymistensä myötä kahdeksasta kuuteen.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Ei määrärahan ylityksiä.

SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS			
(1000 €)		(1000 €)	
	TP 2013	TA 2014	TP 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	985	1 094	409
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	985	1 094	409
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-661	-735	-165
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-149	-178	-64
Muut henkilösivukulut	-37	-44	-1
Palvelujen ostot	-74	-87	-35
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8	-7	-2
Avustukset			
Vuokrat	-54	-42	-33
Muut toimintakulut	-1	0	-2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-985	-1 094	-303
TOIMINTAKATE	0	0	106

SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS

Tulosityksikkö 143 Vastuuhenkilö: palvelukeskuksen päällikkö Sari Mäkyne

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Seudullinen talouspalvelukeskus tuotti ulkoisen kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen palvelut Tuusulan, Nurmijärven ja Mäntsälän kunnille, Järvenpään kaupungille sekä niiden konserniyhteisöille 31.5.2014 saakka. Asiakaskunnat tekivät sopimukset KuntaPro Oy:n kanssa taloushallinnon palveluiden tuottamisesta ja talouspalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella 1.6.2014 alkaen KuntaPro Oy:n palvelukseen.

Seudullinen talouspalvelukeskus toimi neljässä toimipisteessä: Järvenpään toimipiste (3 henkilöä), Nurmijärven toimipiste (4 henkilöä), Mäntsälän toimipiste (2 henkilöä) ja Tuusulan toimipiste (10 henkilöä).

Yksi osa-aikainen henkilö siirtyi eläkkeelle ja yksi palasi äitiyslomalta. Äitiyslomasijaisen työsuhdetta jatkettiin 31.5. asti.

YHTEISTYÖKUMPPANIT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kunnat	3	4	4	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6	6	7
Tytäryhtiöt	6	7	7	9	9	8	8
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	3	3
	14	20	20	22	22	21	22

Talouspalvelukeskus jatkoi tammi-toukokuussa 2014 toimintaa entisellä tavalla ja järjestelmillä, osallistuen KuntaPron ja asiakaskuntien uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyviin projekteihin. Uudet järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta. Vuoden 2014 tilinpäätökset tehdään nykyisillä järjestelmillä.

Allekirjoitukset ja merkinnät