

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT Osavuositarkastus
18.5.2017 Tammi-huhtikuu 2017

Toimintakate 1000 € Vertailuprosentti 33,3 %

1.1.-30.4.					Ennuste/			Ennuste 2017/	
2017	Tot.% 2017	2016	Tot.% 2016		Ennuste 2017	Talousarvio 2017	TA Tot.%	2016	Muutos-%
4 070	28,3 %	3 944	28,4 %	Toimintatuotot	14 402	14 402	100 %	13 907	3,6 %
-8 346	31,1 %	-8 083	31,3 %	Toimintakulut	-26 846	-26 893	100 %	-25 785	4,1 %
-4 276	34,4 %	-4 139	34,8 %	TOIMINTAKATE	-12 444	-12 491	100 %	-11 877	4,8 %

Toimintatuotot tulosalueittain 1000 €

1.1.-30.4.					Ennuste			Ennuste 2016	
2017	Tot.% 2017	2016	Tot.% 2016		2017	Talousarvio 2017	Tot.%	2016	Muutos-%
0		0	0,0 %	Kunnanviraston johto	0	0		4	
				Kunnanjohto				0	
				Viestintä					
				Edustus ja suhdetoiminta, kans.väl.toiminta				3	
0		0	0,0 %	Kuntayhteistyö				0	
				Projektit					
2 254	26,9 %	2 245	27,1 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 378	8 378	100,0 %	8 299	0,9 %
-332	-73,3 %	-382	-102,5 %	Henkilöstöpalvelut	454	454	100,0 %	373	21,6 %
7	8,9 %	4	31,0 %	Palkanmaksupalvelut	76	76	100,0 %	11	575,4 %
592	31,3 %	627	33,6 %	Asuntopalvelut	1 894	1 894	100,0 %	1 867	1,4 %
1 988	33,4 %	1 998	33,0 %	Ruokapalvelut	5 954	5 954	100,0 %	6 048	-1,6 %
566	26,7 %	516	26,3 %	Hallinto	2 123	2 123	100,0 %	1 958	8,4 %
	0,0 %	302	33,2 %	Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	1 066	1 066	100,0 %	907	17,5 %
7				Hallinto- ja lainopilliset palvelut					
				Vaalit					
				Valtuusto					
				Tarkastuslautakunta				0	
			0,0 %	Kunnanhallitus				2	-100,0 %
355	33,3 %	302	33,4 %	Valtion erilliserät	1 066	1 066	100,0 %	905	17,8 %
				Toimikunnat				0	
170	18,1 %	181	19,1 %	K-U:maan as.mies ja neuvontapalvelut	940	940	100,0 %	947	-0,8 %
4		5	32,3 %	Asiakaspalvelut	17	17	100,0 %	15	11,1 %
30	29,6 %	29	32,1 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	100	100	100,0 %	89	12,7 %
1 171	32,6 %	1 104	32,4 %	K-U Ympäristökeskus	3 593	3 593	100,0 %	3 404	5,5 %
238	33,3 %	225	36,5 %	Hallinto	713	713	100,0 %	617	15,5 %
157	28,9 %	145	27,5 %	Ympäristövalvonta	542	542	100,0 %	527	3,0 %
152	35,5 %	117	28,7 %	Ympäristönsuojelu	428	428	100,0 %	407	5,3 %
393	35,9 %	380	37,5 %	Terveysvalvonta	1 095	1 095	100,0 %	1 014	7,9 %
232	28,5 %	237	28,2 %	Eläinlääkintähuolto	815	815	100,0 %	840	-3,0 %
79	25,5 %	76	31,4 %	Talous- ja tietohallinto	309	309	100,0 %	242	27,6 %
57	0,0 %	54	32,8 %	Taloushallinto ja suunnittelu	157	157	100,0 %	165	-4,8 %
	0,0 %			Turvallisuuspalvelut	2	2	100,0 %		
21	14,2 %	22	35,8 %	Tietojärjestelmäpalvelut	150	150	100,0 %	61	144,8 %
			0,0 %	Konsernivalvonta ja omistajaohjaus				16	-100,0 %
				Strateginen suunnittelu ja kehittäminen					
4 070	28,3 %	3 944	28,4 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT	14 402	14 402	100,0 %	13 907	3,6 %

Toimintakulut tulosalueittain 1000 €

1.1.-30.4.					Ennuste/			Ennuste 2017/	
2017	Tot.% 2017	2016	Tot.% 2016		Ennuste 2017	Talousarvio 2017	TA Tot.%	2016	Muutos-%
-257	32,0 %	-192	28,2 %	Kunnanviraston johto	-802	-802	100,0 %	-682	17,6 %
-100	31,2 %	-126	36,7 %	Kunnanjohto	-321	-321	100,0 %	-343	-6,5 %
-82	38,0 %	-59	29,4 %	Viestintä	-217	-217	100,0 %	-201	7,9 %
-11	18,6 %	-6	11,4 %	Edustus ja suhdetoiminta, kans	-59	-59	100,0 %	-53	11,8 %
-63	30,8 %	-1	1,2 %	Kuntayhteistyö	-205	-205	100,0 %	-85	141,5 %
0		0		Projektit		0		0	
-2 970	31,5 %	-2 916	31,0 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 433	-9 480	99,5 %	-9 403	0,3 %
-547	31,8 %	-428	24,7 %	Henkilöstöpalvelut	-1 723	-1 723	100,0 %	-1 736	-0,7 %
-195	32,6 %	-218	33,8 %	Palkanmaksupalvelut	-597	-597	100,0 %	-646	-7,5 %
-665	34,1 %	-667	33,0 %	Asuntopalvelut	-1 949	-1 949	100,0 %	-2 024	-3,7 %
-1 562	30,3 %	-1 602	32,1 %	Ruokapalvelut	-5 163	-5 210	99,1 %	-4 998	3,3 %
-1 973	27,8 %	-1 908	29,5 %	Hallinto	-7 088	-7 088	100,0 %	-6 465	9,6 %
-1 538	27,1 %	-1 503	29,4 %	Päätöksenteon tuki ja lainopillis	-5 664	-5 664	100,0 %	-5 118	10,7 %
-491	32,3 %	-458	32,5 %	<i>Hallinto- ja lainopilliset palvelut</i>	-1 519	-1 519	100,0 %	-1 410	7,7 %
-19	18,8 %	0	0,0 %	<i>Vaalit</i>	-100	-100	100,0 %		
-64	27,8 %	-34	11,8 %	<i>Valtuusto</i>	-231	-231	100,0 %	-285	-19,0 %
-27	44,7 %	-6	9,5 %	<i>Tarkastuslautakunta</i>	-61	-61	100,0 %	-63	-3,9 %
-178	16,5 %	-226	29,6 %	<i>Kunnanhallitus</i>	-1 082	-1 082	100,0 %	-763	41,8 %
-754	28,7 %	-777	30,1 %	<i>Valtion erilliserät</i>	-2 630	-2 630	100,0 %	-2 579	2,0 %
-4	9,4 %	-3	16,4 %	<i>Toimikunnat</i>	-43	-43	100,0 %	-18	134,0 %
-249	30,4 %	-239	30,9 %	K-U:maan as.mies ja neuvontap	-817	-817	100,0 %	-773	5,7 %
-99	29,3 %	-87	29,5 %	Asiakaspalvelut	-338	-338	100,0 %	-295	14,6 %
-88	32,8 %	-79	28,3 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	-269	-269	100,0 %	-279	-3,6 %
-1 069	29,8 %	-1 041	30,6 %	K-U Ympäristökeskus	-3 593	-3 593	100,0 %	-3 404	5,5 %
-220	30,9 %	-192	31,1 %	Hallinto	-713	-713	100,0 %	-617	15,5 %
-172	31,8 %	-157	29,8 %	Ympäristövalvonta	-542	-542	100,0 %	-527	3,0 %
-119	27,8 %	-108	26,5 %	Ympäristönsuojelu	-428	-428	100,0 %	-407	5,3 %
-313	28,6 %	-341	33,6 %	Terveysvalvonta	-1 095	-1 095	100,0 %	-1 014	7,9 %
-244	30,0 %	-243	28,9 %	Eläinlääkintähuolto	-815	-815	100,0 %	-840	-3,0 %
-2 077	35,0 %	-2 026	34,7 %	Talous ja tietohallinto	-5 930	-5 930	100,0 %	-5 831	1,7 %
-563	50,4 %	-487	41,6 %	Taloushallinto, suunnittelu ja ris	-1 119	-1 119	100,0 %	-1 168	-4,3 %
-899	31,7 %	-930	33,0 %	Turvallisuuspalvelut	-2 831	-2 831	100,0 %	-2 815	0,6 %
-274	21,6 %	-306	25,7 %	Tietojärjestelmäpalvelut	-1 265	-1 265	100,0 %	-1 190	6,3 %
-278	65,3 %	-248	55,7 %	Konsernivalvonta ja omistajaohj	-425	-425	100,0 %	-445	-4,4 %
-64	21,9 %	-56	26,3 %	Strateginen suunnittelu ja kehitt	-290	-290	100,0 %	-213	36,1 %
-8 346	31,1 %	-8 083	31,3 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIP	-26 846	-26 893	99,8 %	-25 785	4,1 %

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Kunnanjohto

Viestintä

Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta

Kuntayhteistyö

Projektit

KUNNANJOHTO

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Olennaiset tapahtumat tarkastelujaksolla

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

Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaatiota kuntastrategian mukaisesti. Valtuustokaudella 2013-2017 kuntastrategian toteuttamisen keskiössä ovat olleet strategiset kärkihankkeet vetovoiman kasvattaminen, talouden vahvistaminen, asiakaslähtöiset palveluratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja johtamisen osaamisen kehittäminen.

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

VIESTINTÄ

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Riikka Uusikulku

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

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

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

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

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tuloyksikkö Vastuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Olenneiset tapahtumat tuloyksikössä tammi-huhtikuussa

Tuusulan ja Cellen piirikunnan välinen ystävyyskuntasuhde täyttää 40 vuotta 2017; ulottuvuutena Suomi 100. Juhlallisuuksia järjestettiin Cellen piirikunnassa 15.–17.3.2017.

KUNTAYHTEISTYÖ

Tuloyksikkö Vastuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Olenneiset tapahtumat tuloyksikössä tammi-huhtikuussa

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

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Kannustavaa palkitsemista kehitettiin ottamalla helmikuussa käyttöön uusi kertapalkitsemisen (pikapalkitseminen) toimintamalli. Maaliskuussa otettiin käyttöön henkilöstön ja talouden tiedolla johtamisen tueksi Kuntari-raportointiohjelmiston ensimmäinen vaihe. Esimiehille suunnattu johtamisvalmennus eteni niin, että arviolta toukokuuhun 2017 mennessä koko esimieskunta on käynyt valmennuksen lävitse. Henkilöstökysely toteutettiin huhti-toukokuussa, tulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelmat pääosin alkusyksyn aikana.

Tavoitteet ja mittarit

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

Vahvistamme muutosjohtajuutta ja varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa

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

Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

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

PALKANMAKSUPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Kuntapro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan ja hr-asiakaspalvelun palvelua on edelleen kehitetty yhteistyössä Kuntapron kanssa. Palvelun laatu ja prosessin sujuvuus on jo kohtuullisella tasolla ja mittareiden perusteella palvelupoikkeamien määrä on alentunut edellisvuodesta.

ASUNTOPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

ARA-asuntotuotantona on rakenteilla Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle. Jatkokohde Alarinne II:ssa, 8 asuntoa, on sopimusneuvottelut käynnissä urakoitsijan kanssa. Neito-perhon kehitysvammaisten asumisyksikkö on saanut rakennusluvan. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Jokelaan rakennettavilla Blenneri I:lle, 24 asuntoa ja Blenneri II:lla, 30 asuntoa on myös rakennusluvut myönnetty. Yrjö ja Hanna säätiön Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1 on rakenteilla Riihikalliossa. Tähän ARA-kohteeseen on tulossa 44 vuokra-asuntoa erityisryhmille. Vapaarahoitteisia VVO:n Lumo-vuokra-asuntoja valmistui 61 kpl helmikuussa.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n poikkeuslupahakemus Tuuliviirinkuja 7:lle ja 9:lle on käsittelyssä toukokuussa. Molempiin kohteisiin on tulossa 22 asoasuntoa. Avain Asumisoikeus Oy:n Peltokaaren Puistotie-hankkeelle on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus jatkanut korkotukilainavarauksen voimassaoloaikaa kuluvan vuoden loppuun asti.

Tavoitteet ja mittarit

- Laadukas ja monipuolinen asuminen: *Tarjolla on ollut ARA- ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja ja erityisryhmien asuntoja sekä kerros- että pientaloissa.*
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - § Mittari: Asuntojen määrä
 - Asuntoja on osoitettu 19:lle erityisryhmiin kuuluvalla hakijalle.*
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - § Mittari: Toteutunut käyttöaste
 - Käyttöaste oli 99,4 %*
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - § Mittari: Myytyjen asuntojen määrä
 - Osakehuoneistoja on myyty kaksi ja yksi on myynnissä.*

Tunnuslukuja

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 48 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 107 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 111 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 26 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

RUOKAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuu: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Olellaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Hyökkälän koulun keittiölle uuden astianpesukone ja astianpalautuslinjasto hankinta. Kilpailutus on suoritettu ja korjaustyöt käynnistyvät kesäkuun alussa. Pertun päiväkodin keittiön perusparannukseen hankittava investoinnit on kilpailutettu. Perusparannustyöt käynnissä.

Etelärinteen päiväkodille keittiölle suunniteltu uuni voidaan jättää hankkimatta. Tarpeeseen sopiva uuni on siirretty Kellokosken päiväkodista Etelärinteen päiväkotiin. Kolsan koulun ja päiväkodin keittiölle uuden uunin ja padan kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu.

Tavoitteet ja mittarit

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

Varmistetaan, että kaikki osaavat käyttää vaadittavia ATK-ohjelmia.

Osaamisen kehittämistä tuetaan ammatillisella henkilöstökoulutuksella.

Asiakaslähtöinen ja taloudellinen toimintamalli entistä paremmaksi hyödyntämällä asiakaspalautteita palveluprosessien kehittämisessä.

Sähköisen OVA-omavalvontajärjestelmän käytön laajentamista suunnitellaan.

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

Tunnusluvut

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TOT. 30.4.2017
Ateriat kpl	2 133 346	2 114 865	2 100 323	818988
muutos %	- 0,01	-0,87	- 0,38	
Bruttomenot €/ateria	2,48	2,49	2,54	2,09
muutos %	1,64	0,4	2,01	
Valmistuskeittiöt kpl	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	39	39	38	39

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosryksiköt:

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut

Asiakaspalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Materiaalihallinto ja hankinnat

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosryksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Olennaiset tapahtumat tulosryksikössä tammi-huhtikuussa

Uusi asianhallintajärjestelmä otetaan vuoden aikana asteittain käyttöön. Toimielinten kokoukset siirtyvät siihen uuden valtuustokauden alkaessa. Järjestelmä mahdollistaa tiedonohjauksen, sähköiset käsittelyprosessit, sähköiset kokoukset ja rakenteiset asiakirjat sekä helpottaa tiedonhakuja. Se myös luo pohjaa sähköiselle arkistoinnille. CaseM- asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu (tausta-asetukset, koulutukset ym.) Tuotantokäyttö on aloitettu toukokuussa.

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennakköäänestys oli 29.3.-4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %.

Valtuusto

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Valtuusto piti tarkastelujaksolla kaksi kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä iltakoulun Keski-Uudenmaan sote-hankkeesta.

Keskusvaalilautakunta/vaalit

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennakköäänestys oli 29.3.-4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %.

Kunnanhallitus

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 11 kokousta. Kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 17.2.2017, seminaarissa paneuduttiin lähidemokratian uudistamiseen ja ajankohtaisiin aluekehittämishankkeisiin sekä valtuustotyöskentelyn arviointiin. Lisäksi kunnanhallitus piti iltakoulun, jonka aiheena oli älykäs liikkuminen.

Toimikunnat

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Kehittämistoimikunnat ottavat kantaa alueensa ajankohtaisiin asioihin kuten maankäyttöön, kaavoitukseen ja palvelujen järjestämiseen liittyviin asioihin, ja tekevät esityksiä alueiden kehittämisestä tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Toimikunnat lisäävät asukkaiden tavoitteiden huomioonottamista kunnan päätöksenteossa.

Hyrylän kehittämistoimikunta kokoontui viimeiseen kokoukseensa 4.4.2017 ja käsitteli kokouksessa mm. rakennusjärjestysluonnosta, kunnan yleistä siisteyttä ja Somen käyttöä.

Riihikallion kehittämistoimikunnan tammikuun 2017 kokouksessa tehtiin mm. ehdotus levähdyspenkkien sijoittamisesta Riihikallion alueelle, ja toimitettiin se kuntaan. Lisäksi aloitettiin selvitystyö uuden nuotiopaikan perustamiseksi Riihikallion metsikköön lapsiperheiden, koulujen ja päiväkotien, palvelukeskuksen asukkaiden sekä muiden ulkoilijoiden käyttöön. Maaliskuun kokouksessa ideoitiin Riihikallion uuden palvelukeskuksen pyytämä ehdotus asukkaiden yhteiseksi kerhotilaksi. Huhtikuun kokouksessa jatkettiin toukokuussa järjestettävän Siivouspäivän suunnittelua ja aloitettiin tulevan nuotiopaikan perussuunnitelman teko. Lisäksi sovittiin toimikunnan osallistumisesta MLL:n etelä-Tuusulan lapsiperheille suunnatun Kevätliikahdus-tapahtuman järjestelyihin toukokuussa.

Kellokosken kehittämistoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa tammi-huhtikuun aikana ja lisäksi kerran yhdessä Jokelan toimikunnan kanssa. Jokelan ja Kellokosken yhteiskokouksen pääteemana oli kesäkuussa toimintansa aloittavat kehittämisverkostot. Toimikunta on kokouksissaan käsitellyt ja puuhannut Kellokosken keskustasta puretun vastaanottosiipirakennuksen paikalle toimintaa yhdessä HUS:in kanssa.

Jokelan kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa seurantakaudella. Ensimmäinen kokous oli 18.1.2017. Tilaisuus oli valmistelevalle kokoukselle aikaisemmin sovitulle Kellokosken- ja Jokelan kehittämistoimikuntien yhteiskokoukselle. Kokouksessa käsitelimme Jokelan kannalta tärkeitä kehittämiskohteita tulevassa alueverkostomallissa ja käsiteltiin myös muita ajankohtaisia asioita, joita joulukuun kokouksessa siirrettiin tammikuun kokoukseen käsiteltäviksi. Toinen kokous oli 18.2.2017 yhteiskokous Jokelan- ja Kellokosken kehitystoimikunnan kanssa. Heidi Hagmanin alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu ja alustavasti kartoitettiin mahdollisuuksia alueverkostotoiminnan toteuttamisesta Kellokoski - Jokela alueella. Yhteisesti todettiin, että toimikuntien osalta valmiudet ovat olemassa, ja haasteita tulee olemaan verkostoitumisessa, lähinnä miten saada paikalliset yhdistykset ja muut toimijat mukaan toimintaan. Tärkeäksi koettiin pilottihankkeen/ -hankkeiden käynnistäminen ja sen/niiden toteuttaminen. Jokelan kehittämistoimikunnan on tarkoitus kokoontua vielä toukokuulla.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjältoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjyysyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta. Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut tänä vuonna kaksi kertaa: 19.1. ja 16.3. Tammikuun kokouksessa hyväksyttiin elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2018. Kokouksessa vierailivat Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kehityspäällikkö Minna Maartola esittelemässä, miten yritysvaikutusten arviointi on otettu osaksi Helsingin kaupungin päätöksentekoa ja Tuusulan kunnan strategia-suunnittelija Heidi Hagman esittelemässä ajatusta elinkeinoneuvottelukunnan muuttamisesta elinkeinoverkostoksi. Maaliskuun kokouksessa käytiin läpi elinkeino-ohjelman tavoitteiden seuranta sekä keskusteltiin pienyrittäjien ja taiteilijoiden Tuuskodon uusiokäytöstä tekemästä ehdotuksesta.

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin. Toimikunta piti Tuusulan sosiaali- ja terveystoimen kanssa 21.4.2017 yhteispalaverin veteraanien kuntoutuksesta ja kotiin vietävistä palveluista. Kansallista veteraanipäivää vietettiin Rykmentinpuiston ruokalassa 27.4.2017 ja samalla pidettiin Tuusulan Sotaveteraanit ry:n 50-

vuotisjuhla. Juhlalounaan ohjelmassa oli kenttähartaus, kansanedustaja Antti Kaikkosen tervetulo puhe, selloryhmän esitys, nuorten puheenvuoro ja Tuusulan Sotaveteraani ry:n puheenjohtaja Raimo Manneri esitti veteraanijärjestön puheen ja esitteli yhdistyksen historiikin.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Nimistötoimikunta ei ole kokoontunut alkuvuonna 2017.

Kuntauudistustoimikunta

Kuntauudistustoimikunnan tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta. Toimikunta kokoontui kevään aikana kerran ja hyväksyi omalta osaltaan lausunnot Tulevaisuuden kunta –parlamentaarisen työryhmän väliraportista ja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

ASIAKASPALVELUT

Tuloyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Olennaiset tapahtumat tuloyksikössä tammi-huhtikuussa

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

Tavoitteet ja mittarit

Palvelutaso on pyritty säilyttämään mahdollisimman hyvänä, hallinnon henkilöstö on sijaistanut tarvittaessa neuvonnan henkilöstöä.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tuloyksikkö

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tuloyksikössä tammi-huhtikuussa

Tuloyksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2017 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä maaliskuussa. Yhtä yleisen edunvalvojan virkaa ja yhtä toimistosihteerin tehtävää on hoitanut sijainen. Yksikön esimiestehtävää hoitaa sijainen.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus vuoden 2016 lopulla muutti edunvalvonnan sopimuskumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämisen liittyvää asiamies- ja neuvontapalvelun prosessia, joka on tuloyksikössä vakiintunut alkuvuodesta 2017.

Tuloyksikön toimintojen muutto yksiin tiloihin on alkanut huhtikuussa ja sen suunnitellaan päättyvän kesälomakauteen mennessä.

Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koko yksikkö

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

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhousoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumista aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräinen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 (vuosi aiemmin 696). Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla 51. Edunvalvontojen määrä kasvaa, koska uusien edunvalvontojen määrä ylittää päättyvien edunvalvontojen määrän.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 104, joista järvenpääläisiä 34, keravalaisia 34 ja tuusulalaisia 36. Keskimääräinen odotusaika oli 27 päivää.

Potilasasiainmiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 58, joista Järvenpäästä 15, Keravalta 17 ja Tuusulasta 26.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla yhteydenottoja on tullut totuttu määrä. Yhteydenottojen tilastointi on uudistettu ja tarkka yhteydenottojen määrä saadaan jälleen 5/2017 lukien. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut yksi luento- ja keskustelutilaisuus Järvenpäässä.

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Yksikkö on koordinoinut toimialoillaan hankintojen kehittämisestä vastaavista hankintavastaavista koostuvan, v. 2016 perustetun hankintaryhmän työtä. Keskitetyt hankinnat on valmisteltu materiaalihallinto- ja hankintayksikössä sekä osittain hankintaryhmässä.

Hankintasuunnittelija ja hankintakoordinaattori ovat koordinoineet hankintajärjestelmän käyttöä kunnassa sekä ovat osallistuneet toimialojen kilpailutuksiin. He vastaavat KuntaPron ja KL-kuntahankintojen sopimuksista ja Kuuma-kuntien hankintayhteistyöstä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Pienhankintojen osalta on otettu käyttöön sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä. Kunnan kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat tehdään Cloudia-järjestelmän kautta sähköisesti. Hankintojen kehittämisohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja toimenpiteitä on alettu työstämään.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2017 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen palvelukokonaisuus muuttuvassa aluehallintorakenteessa on selvitetty.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuoden 2017 loppuun mennessä linjanneet ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden ottamalla huomioon vuonna 2019 toteutuvan aluehallintouudistuksen.
- *Seuranta: Ympäristökeskus on sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien pyynnöstä laatinut selvityksen toiminnastaan maakuntauudistuksen jälkeen 2019. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä käsitteli selvitystä 27.1.2017 pitämässään kokouksessa, minkä jälkeen ympäristökeskus muokkasi selvitystä ohjausryhmän edellyttämällä tavalla. Selvitys toimitettiin sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien tietoon 6.2.2017. Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat, ohjausryhmän jäsenet sekä ympäristökeskuksen johtaja neuvottelivat 10.4.2017 selvityksestä, jossa ympäristökeskus esitti toimintansa jatkamista sopijakuntien ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuoden 2019 alussa maakunnan järjestettäväksi. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat päättivät teettää asiassa ulkopuolisen lisäselvityksen, jota käsitellään 10.5.2017 pidettävässä uudessa neuvottelutilaisuudessa.*

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

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

Mittari:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmä on otettu aktiiviseen käyttöön vuoden 2017 aikana.
- *Seuranta: Asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän hankinta on viivästynyt, koska päätöksiä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan jatkosta ei vielä ole tehty. Järjestelmien käyttöönotto vuoden 2017 aikana on epätodennäköistä, kun hankintaa ei alkuvuodesta pystytty tekemään.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.

- *Seuranta: Sähköisten hakemusten osuus on lisääntynyt. Erityisesti meluilmoituksista tehdään merkittävä osa sähköisesti.*

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

4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Mittari:

- Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti.
- *Seuranta: Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ei vielä alkuvuoden perusteella voida esittää arviota.*

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari

- Kuntien kestävä kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2017 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2017.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2017, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästö tavoitteiden toteutumista.
- *Seuranta: Ekotukihenkilöitä on 167 ja tarkemmin seurattavia pilottikiinteistöjä 40. Ilmastokatsaus 2017 julkaistaan vuoden lopussa.*

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

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

Mittari

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Toteutetaan Viljelijälähtöiset vesien suojeletoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä.
- *Seuranta: Ympäristöpalkintokilpailu on toteutunut ja voittaja julkaistaan 5.6. maailman ympäristöpäivänä. VILKKU-hanke on käynnissä Tuusulassa ja Mäntsälässä.*

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

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

7. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta.

Mittari:

- Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarviointista raportoidaan ohjausryhmälle.
- *Seuranta: Elintarvikevalvonnassa pariarviointi on parhaillaan meneillään. Terveystensuojeluvalvonnassa pariarviointi tehdään syksyllä 2017.*

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

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

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

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

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

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

TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Helena Perämäki

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Taloushallinnon ja taloussuunnittelun tulosyksikössä valmisteltiin ja koottiin vuoden 2016 tilinpäätös yhteistyössä toimialojen ja KuntaPro Oy:n kanssa. Tilinpäätös valmistui hyväksyttäväksi lakisääteisessä ajassa.

Tulosyksikössä johdettiin Maaomaisuusjärjestelmän kirjanpito- ja laskutusliittymien käyttöönottoprojektia. Maaomaisuusjärjestelmän kirjanpitoliittymä otettiin käyttöön maaliskuun aikana. Kirjanpitoliittymä mahdollistaa maaomaisuudessa tapahtuvien muutosten tietojen konekielisen siirtymisen kirjanpitojärjestelmään. Laskutusliittymä otetaan yksikössä käyttöön toukokuussa.

Tulosyksikössä johdettiin Ceepos-kassajärjestelmän käyttöönottoprojektia. Ceepos-kassajärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun alusta alkaen kunnan asiakaspalvelukassoilla uimahallia lukuun ottamatta. Liikuntapalvelut haluaa käyttää uimahallilla omaa kassajärjestelmää, josta kassatiliykset hoidetaan manuaalisesti. Järjestelmän käyttöönoton myötä laajennettiin asiakkaiden korttimaksumahdollisuuksia ja otettiin käyttöön konekieliset kassatiliykset.

Tulosyksikössä vietiin eteenpäin uuden johdon raportointijärjestelmän, Kuntarin, talousmoduulin käyttöönottoprojektia ja muokattiin järjestelmän talousraportteja sekä koulutettiin henkilöstöä järjestelmän käytössä. Kuntari otettiin käyttöön huhtikuussa. Käyttöönottoprojektin yhteydessä tulosyksikössä uudistettiin kuukausiraportoinnin mallia kehittämällä Kuntariin talous- ja henkilöstötiedot yhdistävä kuukausiraporttipohja. Kuntarin kuukausiraportti otettiin onnistuneesti käyttöön huhtikuussa.

Tulosyksikössä jatkettiin edellisenä vuonna toteutettua budjetointiprosessin uudistusta. Budjetointiprosessin uudistaminen jatkuu edelleen, joten vuoden 2018 talousarvioprosessi käynnistettiin huhtikuussa entisen budjetointiprosessin mukaisesti.

Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kuntari-johdon raportointijärjestelmän talousraportoinnin osiota hyödynnetään kunnassa maksimaalisesti.

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

Kuntari –johdon raportointijärjestelmä otettiin käyttöön ja esimiesten koulutukset toteutettiin huhtikuussa. Käyttäjätyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden lopulla, jolloin käyttäjillä on järjestelmästä käyttäjäkokemusta.

Rahoitustoiminnan muutosten läpivienti on sujuvaa ja sähköiset kassatoiminnot toteutetaan onnistuneesti.

Mittari 1: Rahoitustoiminta on sujuvaa mahdollisten henkilövaihdosten jälkeen.

Kertomuskautena ei ole ollut henkilövaihdoksia.

Mittari 2: Kassatilitykset sujuvat konekielisesti kaikilta alitilittäjiltä

Ceepos-kassajärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön uimahallia lukuun ottamatta kaikilla asiakaspalvelukassoilla (=alitilittäjiä) ja kassatilitykset sujuvat Ceepos-järjestelmää käyttäviltä kassoilta konekielisesti.

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa

Kunnan uuteen puhelinjärjestelmään tehtiin vielä alkuvuonna korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä teleoperaattorin kanssa, minkä ansioista ongelmia ei juurikaan ollut enää alkuvuonna 2017.

Tietoliikenneverkon kehityshanketta jatkettiin yhdessä teleoperaattorin kanssa ja hanke saatiin päätökseen huhtikuussa. Tietoliikenneverkon sisäiset kehittämistarpeet kuitenkin jatkuvat ja työllistävät yksikön henkilöstöä jatkossakin. Langattomissa verkoissa painopiste on siirtymässä kouluista ja päiväkodeista hallinnon toimitiloihin.

Tulostusympäristön kehittämishanke eteni toteutusvaiheeseen helmikuussa. Kunnantalolla ja tilakeskuksessa otettiin käyttöön uusia monitoimilaitteita, joissa on käytössä turvatulostusominaisuudet. Uudella keskitetyllä tulostusratkaisulla pyritään saavuttamaan merkittäviä suoria sekä epäsuoria kustannussäästöjä. Uuden tulostusratkaisun levittäminen kunnan muihin toimipisteisiin jatkuu koko kuluvan ja seuraavankin vuoden. Uuden ratkaisun vastaanotto toimialoilla on ollut pääsääntöisesti myönteistä.

Windows 10 -käyttöjärjestelmään siirtymisen suunnittelu käynnistettiin. Opetuspuolelta saadut kokemukset uudesta käyttöjärjestelmäversiosta ovat osoittaneet, että uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen tulee olemaan erittäin haasteellinen projekti. Siirtyminen edellyttää suuria muutoksia työasemien hallinta- ja asennusympäristöihin ja hanke vaatii ulkopuolisia asiantuntijaresursseja. Myös toimialasovellusten testaaminen uudella käyttöjärjestelmällä tulee työllistämään sekä IT-yksikköä että toimialoja.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyötä jatkettiin, painopisteenä alueella toteutettava valinnanvapauskokeilu. Lisäksi Tuusulan ja Nurmenjärven työterveystoimintojen yhdistämistä selvitettiin; kuntien tietohallintopäälliköt tekivät suunnitteilla olevien osakeyhtiöiden tietotekniikka-palveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoituksen.

Apotti-hanketoimisto perustettiin helmikuussa ja yksi yksikön IT-asiantuntija siirtyi työskentelemään hanketoimistoon ja jäi pitkälle työvapaalle varsinaisesta tehtävästään. Sijaisen rekrytointiprosessi käynnistettiin.

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Valtuustokauden vaihtuessa laadittiin strategiaraportti, kestävä kehityksen raportti sekä lakisääteinen, kerran valtuustokaudessa laadittava, laaja hyvinvointikertomus. Päättyvän valtuustokauden ja strategian arviointi toteutettiin myös alkuvuoden aikana niin valtuustolle, kunnanhallitukselle kuin lautakunnillekin. Myös uuden strategian ja uuden Tuusulan rakentamista pohjustettiin mm. suunnitteleamalla strategianvalmisteluprosessia sekä toimintaympäristön analyysillä johtoryhmien yhteiskokouksessa. Helmikuussa toteutettiin kunnanhallituksen seminaari sekä valmisteltiin vanhan ja uuden valtuuston yhteistä valtuustoseminaaria. Tulosityksikössä valmisteltiin eri tahojen kanssa yhteistyössä uutta osallisuuden mallia sekä kehittämisverkostojen 1.6.2017 alkaen käynnistyvää toimintamallia.

Tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntarin ensimmäinen vaihe otettiin esimiesten käyttöön maaliskuussa. Käyttöönottoa valmisteltiin koko alkuvuosi ja esimiehiä perehdytettiin käyttöön koulutuksin. Riskienhallinnan kehittämistoimien seuranta tehtiin yhdessä kasvatus- ja sivistys- sekä kuntakehityksen ja tekniikan toimialojen johtoryhmissä. Tulosityksikkö edustaa kuntaa USO-verkostossa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen), BDO:n HYTE-verkostossa, VMn hallinnoimassa Digikuntakokeilussa, KUUMA-tietohuoltoryhmässä sekä KUUMA-hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmässä (HYTE-ryhmä). KUUMAn HYTE-ryhmässä on ryhdytty valmistelemaan KUUMA-kuntien yhteisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita käynnistyvälle valtuustokaudelle.

Lisäksi yksikön johdolla päivitettiin kunnan digitaalisen asioinnin kehittämisen tiekartta alkuvuoden aikana.

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Konserniyhtiöiden vuoden 2016 tilinpäätökset valmistuivat, kokonaisuutena yhtiöiden toiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Keravan ja Tuusulan yhteisen paloaseman rakentamista vietiin eteenpäin suunnitellussa aikataulussa.

TURVALLISUUSPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Kamera-, rikos- ja kulunvalvontaa laajennettiin Pertun päiväkotiin ja työn alla on Kellokosken koulu. Suunnittelussa olivat Mikkolan koulun sekä Lahelantertun turvajärjestelmien uusiminen ja laajentaminen.

Pelastussuunnitelmien ja riskikartoituksen teossa avustettiin sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä sekä järjestettiin valmiusharjoitus ensiapuryhmille. Terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä eteni kilpailutusvaiheeseen. Kuntien välistä yhteistyötä valmiusasioissa harjoiteltiin yhteisessä kriisiviestintäharjoituksessa Hyvinkäällä.

Kunnan turvallisuussuunnitelman seurantaraportti valmistui, raportti liitettiin osaksi kunnan laajaa hyvinvointikertomusta.