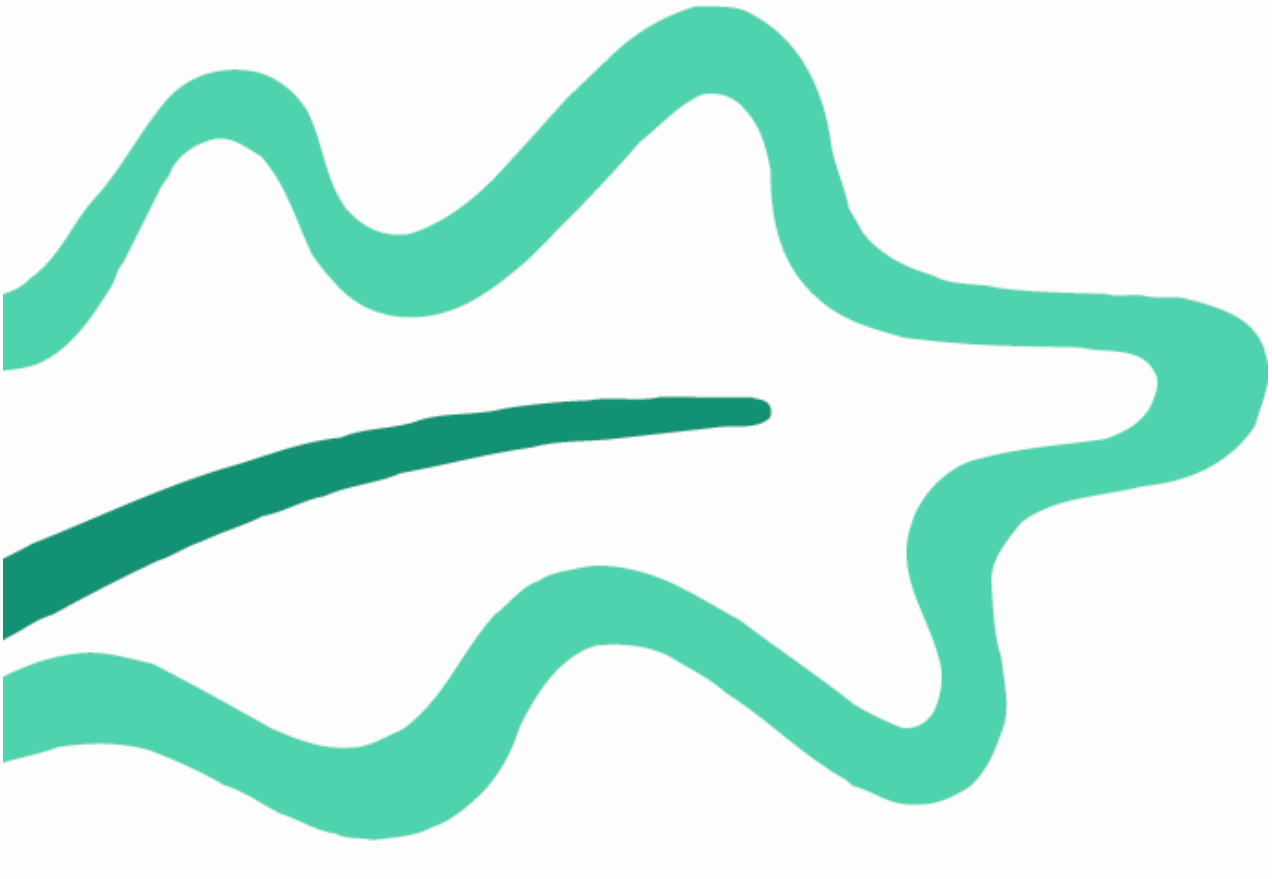


TUUSULA

TILINPÄÄTÖS 2012



valtuusto 13.5.2013

TILINPÄÄTÖS 2012

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 Kunnan henkilöstö	12
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	15
1.7 Ympäristötekijät	16
1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	16
2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	18
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	18
2.2 Toiminnan rahoitus	20
3. Taseen ja sen tunnuslukujen kehitys	22
4. Kokonaistulot ja -menot	25
5. Kuntakonsernin toiminta ja talous	26
5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	26
5.2 Konsernin toiminnan ohjaus	27
5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	39
5.4 Konsernivalvonnan toteutus	39
5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	41
6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	46
6.1 Tilikauden tuloksen käsittely	46
7. Kuntastrategiaraportti	47
7.1 Johdanto	47
7.2 Kuntastrategia	47
7.3 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	50
7.4 Yhteenveto valtuustokauden tavoitteiden toteutumisesta	52
7.5 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta	55

Talousarvion toteutuminen

8. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimialojen käyttötalousmenot ja henkilöstömitoitus	59
Käyttötalousmenojen muutokset toimialoittain	60
Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje	61
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	62
Kunnanviraston johto	65
Henkilöstö – ja tukipalvelut	67
Hallinto	70
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	80
Talous ja tietohallinto	83
Kuntakehitys	87
Maatalouselinkeino- ja kuluttajapalvelut	92
Sosiaali- ja terveyslautakunta	94
Sosiaali- ja terveystoimi	95
Sosiaalipalvelut	97
Terveyspalvelut	101
Erikoissairaanhoido	104
Koti- ja laitoshoidon palvelut	106
Kehittämis- ja hallintopalvelut	110
Kasvatus- ja sivistystoimi	111
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	114
Kehittämis- ja hallintoyksikkö	114
Kasvun ja oppimisen palvelut	116
Kulttuurilautakunta	121
Kulttuuripalvelut	121
Liikuntalautakunta	124
Liikuntapalvelut	124
Nuorisolautakunta	127
Nuorisopalvelut	128
Tekninen toimi	130
Rakennuslautakunta	134
Rakennusvalvonta	134
Tekninen lautakunta	137
Kunnallistekniikka	137
Joukkoliikenne	140
Ympäristötekniset palvelut	142
Tilakeskus	144
Vesihuoltolaitos	148
Teknisen toimen hallintopalvelut	150
Tuloslaskelman toteumavertailu	152
Toimintamenot ja -tulot; toteumat 2011-2012	153
Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot 2011-2012	154
Sisäinen tuloslaskelma; toteumat 2005-2012 ja talousarvio 2013	155

TILINPÄÄTÖS 2012

Sisältö	Sivu
Investointien toteutuminen	156
Kunnanhallitus	157
Sosiaali- ja terveyslautakunta	158
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	159
Liikuntalautakunta	160
Nuorisolautakunta	161
Tekninen lautakunta	162
Investointiyhteenveto	165
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta	169
Rahoitusosan toteutuminen	171
Tilinpäätöslaskelmat	172
9. Tuloslaskelma	
10. Rahoituslaskelma	
11. Tase	
12. Konsernilaskelmat	
Tilinpäätöksen liitetiedot	
Allekirjoitukset ja merkinnät	

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2012

Keskustelu kuntauudistuksesta sävytti vuotta 2012. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on määrä uudistaa osana kuntarakenteen uudistamista. Lisäksi selvitetään tarve metropolialuetta koskevalle erilliselle laille.

Valtiovarainministeriö asetti kunnallishallinnon rakennetyöryhmän, joka esitti muun muassa, että ensisijaisesti Kerava, Tuusula, Järvenpää ja Nurmijärvi muodostavat kuntajakoselvitysalueen. Vaihtoehtoisessa mallissa Sipoo jaettaisiin niin, että sen pohjoisosa olisi osa Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Nurmijärven muodostamaa kuntaa. Kunta totesi lausunnossaan, että monet Tuusulan ominaisuudet ja erityispiirteet puoltavat sitä, että elinvoimainen ja kilpailukykyinen Tuusulan kunta pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä kuntana. Helsingin seudun yhteistyön tiivistämistä sen sijaan puollettiin.

Metropolialueelle nimettiin selvityshenkilöt, joiden tehtävänä oli selvittää ja esittää vaihtoehtoiset mallit alueen kuntarakenteeksi sekä vaihtoehdot metropolihallinnosta. Kuntarakennelakiluonnos tuli kuntiin lausunnolle loppuvuodesta.

Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi vuoden aikana 1,3 % (2011: 1,2 %). Tuusulan väestönkasvun kokonaismuutos oli 0,7 % eli 259 henkeä. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 37 926, ja lapsia syntyi 396. Kuntaan muutti 2 538 henkeä ja kunnasta muutti pois 2 554, joten muuttotappio oli 16 henkeä. Tulomuutto säilyi viimeksi kuluneen kymmenvuotisjakson keskimääräisellä tasolla, mutta lähtömuutto oli useita satoja suurempi kuin aikaisemmin.

Tuusulan kunta käytti talonrakentamiseen noin 5,1 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat Ruotsinkylän koulun laajennus ja muutostyöt, Perhetukikeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys, Klemetskogin koulun korjaustyöt sekä turvallisuutta parantaneet muutostyöt koulujen teknisten tiloissa. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin myös Vaunukankaan koulun ja päiväkodin laajennus ja muutostyöt sekä toimintakeskus Kettusen tilojen saneeraus entiseen Anttilan tilan päärakennukseen. Tarve- ja hankesuunnittelua laadittiin kunnantalon, Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveystaseman sekä Etelä-Tuusulan lukion osalta. Riihikallion palvelukeskuksen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä. Ne toteutetaan asunto- ja kiinteistöyhtiömuodossa samoin kuin Riihikallion päiväkotia Pellava.

Rakentaminen vilkastui jonkin verran vuonna 2012. Tuusulaan valmistui rakennuksia 356, mikä oli 19 % edellisvuotta enemmän. Valmistuneiden asuntojen määrä 222 oli

edellisvuoden tasoa. Myönnettyjen asuntorakennuslupien määrä kasvoi kuitenkin jo 45 %. Omakotitontteja kunta myi Bostonin alueelta 13, Kellokosken Roinilanpellolta 17, Jokelan Peltokaaren alueelta 15 ja Paijalasta yhden. Tuottajamuotoiseen rakentamiseen myytiin useita tontteja Klaavonkalliosta ja Riihikalliosta. Vuoden aikana saatiin voimaan vain kolme asemakaavaa. Esimerkiksi Peltokaaren ja Stenbackan asemakaavat olivat kuitenkin merkittäviä rakentamisen määrän suhteen.

Vuoden aikana kaavoituksessa saatiin päätökseen yleiskaavan rakennemallivaiheen valmistelu, ja valtuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan toukokuussa. Rykmentinpuiston kaavasta kuten monesta muustakin kaava-asiasta valitettiin.

Lokakuussa järjestettyjen kuntavaalien äänestysprosentti Tuusulassa oli 59,9. Tämä on 3,4 %-yksikköä pienempi kuin 2008. Miltei puolet valituiksi tulleista valtuutetuista on uusia.

Kuntataloudellisesti vuosi 2012 oli edellisvuotta heikompi. Huolestuttavaa oli etenkin se, että jo toisena peräkkäisenä vuotena eräät toimialat ylittivät huomattavasti myös vuoden varrella muutetun talousarvion. Myöskään verotuloja ei kertynyt budjetissa arvioidun mukaisesti. Vuonna 2012 veroprosentti oli kolmatta vuotta 18,25. Syksyllä valtuusto teki päätöksen tuloveron yhden prosenttiyksikön korottamisesta, mikä oli välttämätöntä talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Toimintakulut olivat 205,7 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 5,8 %. Nettoinvestoinnit olivat 13,7 milj. euroa. Vuosikate oli 6,4 miljoonaa euroa (2011: 12,7 milj. euroa). Tilikauden tulos heikkeni edellisvuodesta ollen 4,4 milj. euroa tappiollinen (2011: +2,3 milj. euroa). Vuosikate oli vain 59 % poistoista tulorahoituksen ollessa epätasapainossa. Verotulojen kasvu oli 1,6 % ja valtionosuudet toteutuivat 2,7 % edellisvuotta pienempinä.

Tuusulan kunnan tase on edelleen suhteellisen vahva; kunnan omavaraisuusaste oli viime vuonna 73,5 % (2011: 74,6 %). Lainakanta kasvoi 1,6 miljoonalla eurolla edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 32,7 milj. euroa. Kunnan lainamäärä asukasta kohden oli 863 euroa. Vuonna 2011 keskimääräinen lainakanta Manner-Suomen kunnilla oli 2038 euroa/asukas.

Esitän päätöksentekijöille ja henkilökunnalle parhaat kiitokset työskentelystä tuusulalaisten hyväksi.

Hannu Joensivu
kunnanjohtaja

1.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Valtuusto piti vuoden 2012 aikana 8 kokousta (v. 2011: 8) ja käsitteli 145 pykälää (v. 2011: 172). Lisäksi pidettiin valtuustoseminaarit 26.-27.4.2012 ja 1.-2.11.2012.

Valtuuston kokoonpano 31.12.2012 oli seuraava:

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

Valtuustossa toimivat vuonna 2012 seuraavat ryhmät: Tuusulan Kokoomus valtuustoryhmä , Tuusulan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä , Tuusulan puolesta valtuustoryhmä, Valtuuston Keskiryhmä , Tuusulan Vasemmistoliitto valtuustoryhmä, Vihreä valtuustoryhmä ja Perussuomalaiset valtuustoryhmä.

Kunnanvaltuuston jäseninä vuonna 2012 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Lindberg Arto	puheenjohtaja, SDP
Leivo Janne	I varapuheenjohtaja, Kok.
Seuna Veikko	II varapuheenjohtaja, TuPu

Kansallinen Kokoomus r.p.

Ahlgren Jukka
 Ahonen Petri
 Heinänen Salla
 Kervinen Sanna
 Kinnunen Kari
 Kostiainen Inkeri
 Leivo Janne
 Mäki-Kuhna Mika
 Riola Jouko
 Seppälä Antti
 Spoof Sanna Kaisa
 Tammilehto Tapio
 Taskinen Erkki
 Untamo Lauri
 Wilska Terhi-Anna
 Ävall Martin

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.

Hyypijev Ritva
 Järvinen Aarno
 Kiuru Kim
 Koivunen Klaus
 Koivunen Pentti
 Kuusisto Merja
 Kuusisto Päivö
 Lindberg Arto
 Mäensivu Karita
 Palomäki Ulla
 Peltonen Jani
 Vainio Erkki

Tuusulan puolesta ry

Friman Kari
 Heiskanen Sari
 Helasvuo Anni
 Helasvuo Hannu
 Laine-Ylijoki-Laakso Tia
 Paloheimo Eero
 Reinikainen Tuija
 Rämö Risto
 Seuna Veikko
 Stenvall Raimo
 Torppa Jaakko

Suomen Keskusta r.p

Kaikkonen Antti
 Koistinaho Mikko
 Niemi Reetta
 Åberg Anu

Suomen Kristillisdemokraatit r.p

Ahonen Lea
 Sarenius-Salmenkivi Erja
 Seppälä Ilkka
 Sipilä Jukka

Perussuomalaiset r.p.

Lähteenaro Heta

Ruotsalainen kansanpuolue r.p.:

Grön Bodil

Vihreä liitto r.p

Nieminen Eeva-Liisa

Vasemmistoliitto r.p

Korhonen Tuula

Valtuuston kokousten lisäksi pidettiin seitsemän valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus piti vuoden 2012 aikana 36 kokousta (v. 2011: 35) ja käsitteli 535 pykälää (v. 2012: 614).

Kunnanhallitus piti kaksi taloussuunnitteluseminaaria eli 16.-17.2.2012 ja 2.-3.8.2012. Lisäksi pidettiin kaksi kunnanhallituksen iltakoulua.

Kunnanhallituksen 11 jäsentä kuuluivat seuraaviin ryhmiin: Kok. 4, TuPu 2, SDP 3 ja Kesk. 2.

Hallituksen jäseninä vuonna 2012 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Kervinen Sanna Kok. puheenjohtaja
 Kuusisto Päivö, SDP, I varapuheenjohtaja
 Nyman Ari, Kesk., II varapuheenjohtaja

Varajäsenet:

Rokosa Pasi, Kok.
 Peltonen Jani, SDP
 Mattila Pentti, Kesk.

Muut jäsenet:

Heinänen Salla, Kok.
 Hyypijev Ritva, SDP
 Lehtonen Kyösti, SDP
 Niemi Reetta, Kesk.
 Reinikainen Tuija, TuPu

Varajäsenet:

Kostiainen Inkeri, Kok.
 Salminen Tuula, SDP
 Järvinen Aarno, SDP
 Nepponen Salme, Kesk.
 Laine-Ylijoki-Laakso Tia,
 TuPu
 Turtola Martti, TuPu
 Mäki-Kuhna Mika, Kok.
 Spoof Sanna Kaisa, Kok.

Rämö Risto, TuPu
 Seppälä Antti, Kok.
 Tammilehto Tapio, Kok.

Lautakuntien puheenjohtajat

Kuntakehityslautakunta

Koivunen Klaus, SDP
Mäki-Kuhna Mika, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Spoof Sanna Kaisa, Kok.
Raatesalmi-Salonen Terhi, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Ahonen Petri, Kok.
Nieminen Matti, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta

Sirola Risto, TuPu
Manninen Markku, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kulttuurilautakunta

Kiuru Kim, SDP
Ahlgren Jukka, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Liikuntalautakunta

Taskinen Erkki, Kok.
Katajamäki Tarja, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Maatalouslautakunta

Heikkilä Esa, Kesk.
Pulkinen Markku, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Nuorisolautakunta

Maskonen Ari, Kesk.
Heiskanen Sari, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Rakennuslautakunta

Tiainen Kimmo, TuPu
Putkonen Heikki, Kesk.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Untamo Lauri, Kok.
Pajala Päivi, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Åberg Anu, Kesk.
Seuna Veikko, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Lahdenperä Tuula, SDP
Riola Jouko, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kunnan johtoryhmä

Joensivu Hannu	kunnanjohtaja
Arola Matti J.	yhteistoimintajohtaja 1.12.2012 asti
Hyttinen Tuula	kunnansihteeri
Perämäki Helena	vt. talousjohtaja 26.2.2012 asti
Taipale-Vuorinen Susanna	talousjohtaja 27.2.2012 alkaen
Kaija Jyrki	tekninen johtaja
Ukkola Esa	kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
Vainio Pirjo	sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Haukkasalo Hannu	kuntakehitysjohtaja
Lipasti Harri	henkilöstöjohtaja 13.2.2012 alkaen
Värri Taina	johdon assistentti 12.8.2012 asti
Hurri Helena	johdon assistentti 13.8.2012 alkaen

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2011 loppupuoliskolla Euroopassa alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, välittyi nopeasti reaalityalouden puolelle. Talouden kasvu hidastui niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Talouden kasvun hidastuminen kääntyi taantumaa vuoden 2012 aikana koko euroalueella. Vuonna 2012 BKT supistui 0,2 %, vaikkakin yksityinen kulutus kasvoi 0,9 %. Talouden aktiviteettia alensi sekä investointien että viennin supistuminen 0,6 %. Tuonti kasvoi 1,5 %. Jatkossa yksityisen kulutuksen näkymät ovat heikot johtuen kotitalouksien veronkorotuksista ja heikkenevästä työllisyysilanteesta. Seuraavan vuoden aikana työllisyyden ennustetaan heikkenevän ja työttömyysasteen nousevan 8,1 %:iin. Vuoden 2012 heikko taloudellinen kehitys vaikuttaa myös vuoden 2013 kasvuun. Valtiovarainministeriö tarkisti joulukuussa 2012 talousennustetta. Suhdannekatsouksessa vuoden 2013 kasvuksi ennustetaan 0,5 % aiemman 1 %:n sijaan.

Maailmantalouden kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 loppupuolelle. Taantumaa ennustetaan oikenevän hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 lopulla. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättymisen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän heikkous. Finanssikriisin jälkeen maailmankauppa ja globalisaation eteneminen ovat hidastuneet. Yhdysvaltain talouden elpymisen on ollut hidasta ja kasvu jää alle 3 %:n. Venäjän talous on kasvanut yli 4 % korkeana pysyneen öljyn hinnan vuoksi. Kiinan kasvu on 8 %:n tuntumassa, vaikka kasvua hidastaa teollisuusmaiden laimea kysyntä. Teollisuusmaissa pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset ovat maltilliset, alle 2 %.

Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat Suomen vientiä v. 2012. Viennin volyymi laski 1,4 % edellisestä vuodesta. Viennin ennustetaan lähtevän vuoden 2013 aikana hitaaseen kasvuun. Viennin taso ei ennusteiden mukaan tule lähivuosina saavuttamaan finanssikriisiä edeltävää tasoa. Tuonti aleni v. 2012 n. 3,7 %. Tavaratuonnin ennustetaan v. 2013 kasvavan hitaasti investointien ja kulutuksen laahatessa. Vaihtotase jäi miinukselle n. 3 mrd. euroa palvelujen ulkomaankaupan heikon kehityksen vuoksi.

Kuluttajien kokema epävarmuus on vuoden 2012 lopulla kasvanut selvästi. Odotukset oman talouden ja koko kansantalouden kehityksestä ovat kuluttajabarometrin tietojen perusteella heikentyneet tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen volyymi vuonna 2012 kasvoi 1,6 % ja julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,8 %. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi. Kuluttajahintaindeksi kohosi 2,8 %. Ennuste vuoden 2013 vuosi-inflaatioksi on 2,2 %, josta voimaan astuvien veronkorotusten vaikutus on 0,7 %. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 3,2 %. Työllisten määrä kasvoi 0,2 %. Koko vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 %. Työttömyysasteen odotetaan nousevan 8,1 prosenttiin ensi vuonna.

Kansantalouden investoinnit supistuivat v. 2012 2,9 % edellisestä vuodesta. Investointien ennustetaan supistuvan edelleen vuoden 2013 aikana. Vasta vuoden 2014 aikana investointien ennustetaan kääntyvän kasvuun.

Heikentyneet kasvunäkymät heijastuivat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin pienenee ensi vuonna hallituksen sopeutustoimien ansiosta. Sopeutustoimet kohentavat erityisesti valtiontalouden asemaa, mutta silti valtiontalous pysyy syvästi alijäämäisenä. Kuntien toimintakatteen heikkenivät 1,5 miljardia euroa, vuosikatteen laskivat kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 %. Toimintamenot kasvoivat selvästi verorahoitusta nopeammin. Kuntien alijäämän ennustetaan syvenevän verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Valtiontalouden sopeutustoimet tulevat hillitsemään valtionosuuksien kasvua. Taantuman syvenemisen ehkäisynä ohjauksen taso on pidetty edelleen erittäin matalana.

Vuoden 2012 tunnuslukuarvioiden toteutumisennuste:

	TA 2012	TP 2012
BKT:n muutos	1,8	-0,2
Kuluttajahintojen muutos	3,3	2,8
Työttömyysaste, (%)	7,6	7,7
Lyhyet korot (Euribor 3 kk)	2,2	0,5
Pitkät korot (valt. Obl. 10 v.)	4,1	1,9

(Valtiovarainministeriö: Suhdannekatsaus 2/2012/ 20.12.2012, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpidon ennakkolukuja 1.3.2013)

Keski-Uudenmaan alueen kehitys

Seuraavassa taulukossa on tietoja Keski-Uudenmaan kuntien väestömääristä, niiden muutoksista sekä työttömyyden kehityksestä:

Väestönkasvu ja työttömyysaste KUUMA-kunnissa						
	Väkiluku	Väkiluku	<i>Muutos</i>	Työttömyysaste	Työttömyysaste	<i>Muutos</i>
	31.12.2011	31.12.2012	-%	31.12.2011, %	31.12.2012, %	-%
Hyvinkää	45 533	45 582	0,1	8,0	8,7	0,7
Järvenpää	38 965	39 652	1,8	7,2	7,3	0,1
Kerava	34 552	34 497	-0,2	6,8	7,2	0,4
Kirkkonummi	37 190	37 564	1,0	5,5	6,5	1,0
Mäntsälä	20 137	20 480	1,7	5,6	5,6	0,0
Nurmijärvi	40 341	40 715	0,9	4,5	4,8	0,3
Pomainen	5 121	5 136	0,3	4,9	5,6	0,7
Sipoo	18 520	18 740	1,2	4,2	4,7	0,5
Tuusula	37 655	37 926	0,7	5,0	5,6	0,6
Vihti	28 588	28 688	0,3	6,9	7,5	0,6
<i>Yhteensä</i>	<i>306 602</i>	<i>308 980</i>	<i>0,8</i>	<i>Keskiarvo 5,9</i>	<i>Keskiarvo 6,4</i>	<i>0,5</i>

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 37 926 (ennakkotieto), mikä on 271 henkeä ja 0,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vuonna 2011: 441). Ennakkotietojen mukaan kuntaan muutti 2 538 henkeä (v. 2011: 2 521) ja kunnasta muutti pois 2 554 henkeä (v. 2011: 2 375) muuttohäviön ollessa 16 henkeä (v. 2011: 146). Tuusulassa syntyi lapsia 396 (v. 2011: 426) (ennakkotieto).

KUUMA-kunnista Järvenpää kasvoi vuonna 2012 suhteellisesti eniten (1,8 prosenttia) ja Mäntsälä toiseksi eniten (1,7 prosenttia). Järvenpää kasvoi absoluuttisesti eniten (687 asukasta), Kirkkonummen ja Nurmijärven tullessa toisina 374 asukkaallaan. KUUMA-kuntien kasvu jäi alle yhden prosentin keskiarvon ollessa 0,8 prosenttia.

Työllisyystilanne Keski-Uudellamaalla huononi edellisvuodesta, kuten koko Suomessa vuoden 2012 aikana. Eniten työttömyys nousi Kirkkonummella, Pornaisissa, ja Hyvinkäällä. Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1 073 henkilöä (v. 2011: 948). Miehiä oli työttömänä 641 (60 % työttömistä) ja naisia 432 (40% työttömistä). Pitkäaikaistyöttömien määrä ja vajaakuntoisten osuus työttömistä pysyi lähes samana. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 99 henkilöä (2011: 92). Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 88 (v.2011: 133, v. 2010: 123, 2009: 65, v. 2008: 75, v. 2007: 228).

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Verorahoituksen kehitys

Vuoden 2012 aikana kuntien taloustilanne kiristyi. Kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 % ja valtionosuudet 5,3 %. Ansiotasoindeksi kohosi v. 2012 3,5 %. Ansiotasoindeksin odotetaan v. 2013 hidastuvan ja jäävän 2,5%:iin v. 2014. Koko kuntaryhmän jako-osuus verotulokertymästä laski edellisestä vuodesta, vaikkakin Tuusulan jako-osuus nousi.

Tuusulan verotulot toteutuivat 1,6 % (2,3 milj. €) edellisvuotta korkeampina. Verotulojen kehitys verolajeittain 2009 – 2012 oli seuraava:

Tuusulan kunta								
Verotulojen kehitys, milj. eur								
	2009	Muutos	2010	Muutos	2011	Muutos	2012	Muutos
Ansiotulovero	125	5,6 %	126,6	1,3 %	131,8	4,1 %	135,9	3,1 %
Yhteisövero	4,5	-23,7 %	6,0	33,3 %	8,0	33,3 %	6,1	-23,6 %
Kiinteistövero	5,3	6,0 %	5,9	11,3 %	6,0	2,2 %	6,2	2,9 %
Verotulot yhteensä	134,8	4,3 %	138,5	2,7 %	145,9	5,3 %	148,2	1,6 %

Verotulojen toteutuma oli 148 164 673 euroa, mikä jäi 136 000 euroa viimeisestä verotuloennusteesta. Verotulojen toteutuma oli 2,6 milj euroa vuoden 2012 talousarviota pienempi. Verotulojen jääminen budjetoidusta johtui ansio- ja pääomatuloverojen jäämisestä 1 227 000 euroa alle budjetin. Myös yhteisöverojen tuotot jäivät 1 087 000 euroa budjetoidusta. Ansiotuloverojen tilitykset kuitenkin kasvoivat Tuusulassa 3,1 % edellisvuoteen nähden (v. 2011: 4,1 %), vaikka veroprosenttia ei nostettu vuodelle 2012, vaan kunnallisveroprosentti säilyi 18,25 %:ssa. Veropro-

senttia nostettiin edellisen kerran vuoden 2010 alussa 0,25 %. Kertomusvuoden aikana valtuusto päätti nostaa vuoden 2013 alusta alkaen veroprosenttia vielä 1,0 %:lla. Yhteisöverojen tuotot laskivat edellisestä vuodesta 23,9 %. Yhteisöverojen tuottojen laskun taustalla oli yleisen taloustilanteen heikentyminen. Yhteisöveron jaako-osuuden määräaikainen korotus jatkuu edelleen 5 prosenttiyksikön suuruisena vuoden 2013 aikana. Kiinteistöveroprosentit säilyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Kiinteistöveron toteutuma alitti talousarvion 0,3 milj. euroa. Ansiotuloverojen osuus verotuloista oli 91,7 %, yhteisöverojen osuus oli 4,1 % ja kiinteistöveron osuus 4,2 %.

Valtionosuudet, 23,56 milj. euroa, toteutuivat 0,66 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Valtionosuudet ylittivät kuitenkin talousarvion 862 000 eurolla. Valtionosuuksia leikattiin jo vuodelle 2012 ja leikkaukset jatkuvat vuoden 2013 aikana, jolloin peruspalvelujen valtionosuutta leikataan asteittain ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä. Seuraavan vuoden aikana valtion budjettiin sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa ja keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa edelleen heikentyä.

(Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 2012/ 1.3.2013; Valtiovarainministeriö: Suhdannekatso 2/2012/ 20.12.2012; Valtiovarainministeriö: Budjettikatsaus 2013)

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,02 milj. euroa (8,2 %) vuonna 2012 (v. 2011: kasvua 2,3 % edellisestä vuodesta). Toimintatuottojen kasvusta 1,3 milj. euroa oli aikaisemmilta tilikausilta tuloutettavia maankäyttösopimuskorvauksia. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuma oli 5,78 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot laskivat edellisestä vuodesta 1,31 milj. euroa (-18,5 %). Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutumassa merkittävänä tekijänä oli Riihikallion alueelta Yrjö ja Hanna Säätiön kanssa toteutunut maa-kauppa, arvoltaan 1,42 milj. euroa.

Ulkoiset toimintakulut kasvoivat peräti 11,33 milj. euroa edellisestä vuodesta eli 5,8 %. Toimintakulujen kasvuvauhdin kiihtyminen kunnassa oli huomattava tilinpäätöksessä 2011 ja kasvuvauhti oli edelleen merkittävää v. 2012; vuoden 2010 tilinpäätöksessä menojen kasvu vuoteen 2009 nähden oli vain 2,1 %. Menoista henkilöstökulut kasvoivat 5,2 %, palvelujen ostot kasvoivat 8,0 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroitten hankinnat pienenevät 4,5 %, annetut avustukset kasvoivat 5,7 %, vuokramenot kasvoivat 9,0 % ja muut toimintakulut kasvoivat 2,9 % edellisestä vuodesta.

Vuosikate oli 6,4 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 10,81 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 4,13 milj. euroa. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta peräti 6,31 milj. euroa (-50,4 %). Kunnan lainat olivat lähes yksinomaan lyhytaikaista lainaa, 32,73 milj. euroa, joka oli 1,64 milj. euroa (5,0 %) enemmän kuin edellisessä vuonna.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Verotuloarviota laskettiin toisessa osavuosikatsauksessa 2,46 milj. euroa. Verotulot alittivat muutetun talousarvion 0,136 milj. eurolla. Alitus muutettuun talousarvioon nähden johtui ennakoitua pienemmistä yhteisö- ja kiinteistöverotuloista. Yhteisöverotulot alittivat muutetun talousarvion 0,11 milj. euroa ja kiinteistöverotulot 0,09 milj. euroa. Valtionosuuksien budjetointia tarkistettiin toisessa osavuosikatsauksessa ylöspäin 0,88 milj. eurolla. Valtionosuudet toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimintatuloarviota nostettiin toisessa osavuosikatsauksessa 1,69 milj. euroa. Toimintatulot toteutuivat 1,51 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Toimintatuloista käyttöomaisuuden myyntituotot alittivat muutetun talousarvion 0,66 milj. euroa, joten muut tulolajit ylittivät muutetun talousarvion yhteensä 2,17 milj. euroa.

Toimintakulujen talousarviota lisättiin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä 5,45 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät toisessa osavuosikatsauksessa muutetun talousarvion 3,75 milj. euroa. Henkilöstömenot alittivat muutetun talousarvion 1,92 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion 5,35 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan budjetoidut menot ylittivät muutetun talousarvion 0,10 milj. euroa. Avustukset toteutuivat 0,10 milj. euroa suurempina kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin. Muut toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,12 milj. euroa.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä pienennettiin investointien määrärahaa yhteensä 2,15 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 0,85 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

1.5 Kunnan henkilöstö

Henkilöstötavoitteista

Kuntatason henkilöstötavoitteet on määritelty Henkilöstöstrategia 2020 – asiakirjassa, kuntastrategiassa sekä vuosittaisissa talousarvioissa. Tavoitteiden mukaisesti on toteutettu esimieskoulutusta sekä tyky-suunnitelmia ja henkilöstökyselyn perusteella tehtyjä kehittämissuunnitelmia. Lisäksi henkilöstösuunnittelun sisältöä kehitettiin ja osaamisen kehittämisessä valmisteltiin uusi kuntatason osaamisen johtamisen toimintamalli sekä määriteltiin kuntatason osaamisen kehittämissen tarpeet. Palkkausjärjestelmiä kehitettiin laatimalla paikallinen sopimus lääkärin palvelussuhteen ehdoista sekä paikallinen sopimus opetushenkilöstön tehtäväkohtaisen palkkauksen määräytymisestä.

Henkilöstömäärä 31.12.2012

Kunnissa on perinteisesti seurattu henkilöstömäärän kehittymistä kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Tuusulan kunnan palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 2040 henkilöä, joista vakituisessa palvelussuhteessa 1559 (76,6 %) ja määräaikaista 477 (23,4 %). Henkilöstömäärä sisältää myös viiden oppisopimuksen kautta työssä olleen sekä neljä työllistettyä. Henkilöstömäärässä on mukana ko. ajankohtana työssä ollut vakinainen henkilökunta sekä määräaikaista ja sijaiset. Laskelma ei sisällä sivuvirkoja, tuntiopettajia, kausityöntekijöitä eikä ns. päällekkäisiä palvelussuhteita.

Henkilöstön kokonaismäärä lisääntyi 31.12. tilanteessa kahdellakymmenellä viidellä edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuusto perusti vuoden 2012 talousarviossa yhdeksäntoista uutta työsopimussuhteista tehtävää ja kolmetoista uutta virkaa, eli yhteensä 32 uutta palvelussuhdetta. Lisäksi valtuusto vakinaisti 5 määräaikaista tehtävää.

Seudullisiin palvelusyksiköihin perustettiin kolme uutta virkaa ja yksi työsopimussuhteinen tehtävä sekä yksi määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.1.2012 - 31.12.2013.

Henkilöstömäärä

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2012		määräaikai- set ja sij.	yhteensä	oppisopi- muskoulutus	työllistetyt	yhteensä toimialalla
Yleisjohto ja konsernipalvelut	208	24	232	1		233
Sosiaali- ja terveystoimi	459	97	556		4	560
Kasvatus- ja sivistystoimi	741	347	1088	3		1091
Tekninen toimi	151	4	155	1		156
yhteensä	1559	472	2031	5	4	2040

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2007 – 2012 yhteensä

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Vakinaiset	1559	1490	1461	1466	1313	1317
Määräaikaiset, sijaiset	472	513	489	488	497	522
Oppisopimuskoulutus	5	57	1	7	7	11
Työllistetyt	4	7	2	1	1	5
Yhteensä	2040	2015	1953	1962	1818	1855

Henkilötyövuodet 2012

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

Henkilötyövuodet/ tehty työpanos 2012

HENKILÖTYÖVUOSI	2012	2011
TOIMIALOITTAIN (htv)	tehty htv	tehty htv
Yleisjohto ja konsernipalvelut	182,88	171,80
sosiaali- ja terveystoimi	448,59	391,81
kasvatus- ja sivistystoimi	895,2	826,42
Tekninen toimi	129,66	126,84
htv yhteensä	1656,33	1516,88

Henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi oli vuonna 2012 käytössä vapautuvien tehtävien täyttämisen rajoittamiseksi ns. täyttölupamenettely. Lisäksi sijaistyövoiman käyttöä rajoitettiin.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä laski hieman edelliseen vuoteen nähden. Poissaoloja oli keskimäärin 14,6 kalenteripäivää vakinaista henkilöä kohden (vuonna 2011 vastaava luku oli 15 päivää). Sekä lyhyissä (1-3pvää) että pitkissä sairauspoissaoloissa tapahtui vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaolopäivien kokonaismäärästä 48,64 % tuli yli 60 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista. Lyhyiden (1-3 päivää) poissaolojen osuus oli 16,02 %. Henkilökunnasta 32,6 % ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (34,21 % vuonna 2011).

Henkilöstömenot

Menot	2012	kasvu ed. vuodesta %	2011	kasvu ed. vuodesta %	2010
Palkat	74 756 693,91	5,8 %	70 670 229,32	4,5 %	67 623 993,78
Sivukulut	21 640 637,58	3,4 %	20 926 643,81	8,6 %	19 261 250,70
Yhteensä	96 397 331,49	5,2 %	91 596 873,13	5,4 %	86 885 244,48

Henkilöstösivukulujen kasvua vuonna 2011 selittää osin vuosilomapalkkojen jakoituksen muutos, jonka vaikutus oli runsas 800.000 euroa.

Vuoden 2012 toiminnasta laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

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

Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

1. Henkilöstöön liittyvät riskit (jaksaminen ja resursointi, poissaolot, turvallisuus, poikkeusolot)
2. Kunnan talouteen liittyvät riskit (rahoitus- ja pääomamarkkinat, erikoissairaanhoidon kustannukset, verotulot, omaisuuden arvon lasku (korjausvelka))
3. Omaisuuteen liittyvät riskit (kiinteistöt, tilat, verkostot ja kalusto)
4. Tietohallintoon ja -järjestelmiin liittyvät riskit (järjestelmien toimimattomuus, tiedon katoaminen, tietosuoja- ja turva)
5. Sopimus- ja vastapuoliriskit (kilpailutuksiin liittyvät riskit, ostopalvelujen laatu, toimivuus ja taloudellisuus)
6. Päätöksentekoon liittyvät riskit (poliittiset suuret linjaukset)
7. Riskienhallinnan puutteellisuus

Suunnitellut kehittämistoimenpiteet

1. Henkilöstöriskien hallinta
 - a. johtamisjärjestelmän ja -osaamisen kehittäminen
 - b. onnistuneet rekrytoinnit (rekrytointiosaamisen kehittäminen)
 - c. työhyvinvoinnista huolehtiminen (henkilöstökyselyn kehittämistoimenpiteiden toimeenpano, tyky-suunnitelmat (työhyvinvointisuunnitelma), sisäilma-asiat, hyvä henki, osaamisen kehittäminen)
 - d. työnjaon ja -sisällön kehittäminen (prosessikuvaukset, perehdyttäminen)
 - e. henkilöstösuunnitelman mitoitus (resurssit suhteessa palvelutarpeen muutoksiin)
 - f. päivitettyt turvallisuussuunnitelmat (esim. turvallisuuskävelyt)
2. Kunnan talouteen liittyvät riskit
 - a. markkinoiden seuranta ja häiriötilanteiden ennakointi sekä varautuminen niihin
 - b. sopimusmenettely ja johtamisjärjestelmä (vuorovaikutuksen lisääminen, säännölliset neuvottelut, raportointi)
 - c. verotulojen seurannan tarkentaminen, ennusteiden aikajänteen pidentäminen ja muutosten syvällisempi analysointi
 - d. kustannusseuranta ja kustannusten nousun ennakointi
 - e. riittävät käyttötalous- ja investointimäärärahat mm. korjausvelan hallitsemiseksi
3. Omaisuusriskit
 - a. ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen
 - b. riskienhallintatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
 - c. omaisuusriskien parempi tunnistaminen arkipäivän työssä
 - d. osto- ja myyntisopimuksiin liittyvät ehdot
4. Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen
 - a. tietoliikenneverkon toimivuuden parantaminen
 - b. palomuurin ja virustorjunnan ajanmukaisuuden varmistaminen
 - c. tietoturvaohjeistus
 - d. käyttäjien tietojärjestelmäosaaminen sekä tietoisuuden lisääminen tietojärjestelmäriskeistä ja niihin varautumisesta
 - e. varmuuskopiointi

5. Sopimus- ja vastapuoliriskit
 - a. hankintaprosessit, sopimusmenettely ja johtamisjärjestelmä (vakiosopimus pohjien kehittäminen, sopimusprosessien analysointi)
 - b. sopimusten seurannan/valvonnan parantaminen (laatu, hinta)
 - c. palveluntuottajien säännölliset tapaamiset ja auditoinnit
 - d. sopimusrekisterin ajantasaisuus ja lisääntynyt seuranta
6. Päätöksentekoon liittyvät riskit
 - a. vuorovaikutus viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken (esim. suunnittelupäivät ja seminaarit, yhteisen näkemyksen luominen)
 - b. valmistelun taso ja aikataulut
 - c. päätösten sisältö ja vaikutukset
7. Riskienhallinnan kehittäminen
 - a. Kokonaisvaltaisen riskienhallintyön kehittäminen aloitetaan
 - b. Riskienhallinnan ohjeistusta uudistetaan
 - c. Henkilöstölle järjestetään koulutusta riskienhallinnasta

1.7 Ympäristötekijät

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 2,38 milj. €. Maa-alueiden ympäristöselvityksiä tehdään edelleen. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita.

1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimintakertomusvuoden toiminta oli säännösten, määräysten ja päätösten mukaista.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

Toimintakertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioitiin kunnanhallitukselle tuotetun kuukausittaisen raportointitiedon pohjalta.

Riskienhallinnan järjestäminen

Tuusulassa riskienhallinta on toimialojen vastuulla. Vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä toteutetaan laaja riskienkartoitus, jossa käydään läpi kaikki kunnan riskialueet. Tämän lisäksi toimialat tekevät omasta toiminnastaan tarkempia riskikartoituksia.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta ei esiintynyt laiminlyöntejä vuoden 2012 aikana.

Sopimustoiminta

Sähköinen sopimusrekisteri on ollut käytössä v. 2006 lähtien, minkä jälkeen laaditut sopimukset ovat ko. järjestelmässä. Toimialat vastaavat sopimusten rekisteröinnistä ja lyhytaikaisesta/voimassoloajan säilytyksestä lähiarkistossa, mistä sopimukset siirtyvät keskusarkistoon säilytettäväksi. Sopimusten toteutumisen seuranta on edelleen kunkin toimialan vastuulla.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus toimii kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi tarkastussuunnitelman ja saamiensa erityistehtävien mukaisesti kuntakonsernin toimintojen ja niiden perusaineiston lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä sitä, ovatko ne viranomaisten päätösten mukaisia. Kunnassa ei ole tehty kokonaisvaltaista riskienhallintasuunnitelmaa vuoden 2012 aikana. Kokonaisvaltainen riskienhallintatyö aloitetaan vuoden 2013 aikana.

Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan kehittämisaalueet

1. Toimialoille vastuutetun sisäisen valvonnan kuntatason koordinoinnin ja ohjeistamisen parantaminen, sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen
2. Kunnan riskienhallintatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

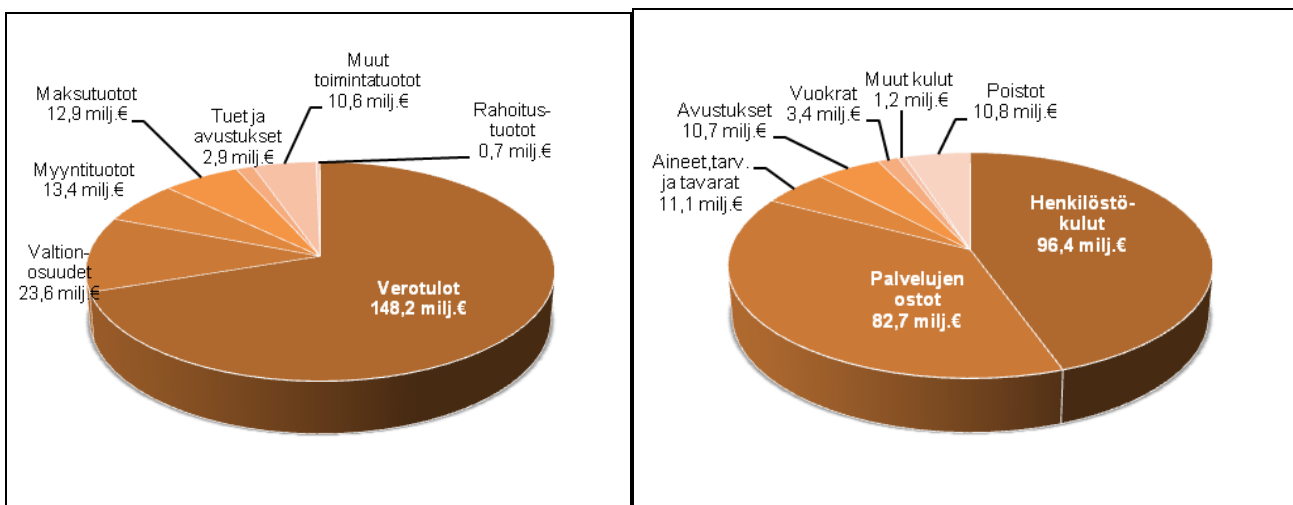
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli kertomusvuonna -165,9 milj. euroa eli nettokäyttömenot olivat 8,3 milj. euroa (5,0 %) suuremmat kuin edellisellä vuonna. Verorahoitus kokonaisuutena (= verotulot + valtionosuudet) kasvoi 1,6 milj. euroa eli 1,0 %.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdeluku nousi vuoden 2011 18,9 %:sta 19,4 %: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 6,4 milj. euroa, mikä ei riittänyt kattamaan 10,8 miljoonan euron poistoja.



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 393	12 603
Maksutuotot	12 934	10 808
Tuet ja avustukset	2 919	2 186
Muut tuotot	10 578	11 205
	39 823	36 802
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-96 397	-91 597
Palvelujen ostot	-82 870	-76 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 070	-11 593
Avustukset	-10 748	-10 172
Muut kulut	-4 623	-4 309
	-205 708	-194 376
TOIMINTAKATE	-165 884	-157 575
Verotulot	148 165	145 878
Valtionosuudet	23 562	24 225
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	224	234
Muut rahoitustuotot	477	621
Korkokulut	-129	-359
Muut rahoituskulut	-12	-315
	6 403	12 709
VUOSIKATE	6 403	12 709
Poistot ja arvonalentumiset	-10 810	-10 382
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	-4 408	2 328
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	277	277
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-97
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 131	2 507

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2012	2011
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>	19,4	18,9
<i>Vuosikate / poistot, %</i>	59,2	122,4
<i>Vuosikate, € / asukas</i>	169	338
<i>Asukasmäärä</i>	37 926	37 655

2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on kunnan rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuosina 2011- 2012.

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.

Pääomamenojen tulorahoitus -%: ($= 100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset}$). Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Lainanhoitokate ($= \text{Vuosikate} + \text{korkokulut} / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Koska kunnan lainakanta koostuu 20 % enemmän kertaluonteisista, lyhytaikaisista lainoista, on tunnusluvussa käytetty lainanlyhennys laskettu laskennallista lainanlyhennystä käyttäen, joka saadaan jakamalla 31.12. lainakanta kahdeksalla.

Rahavarat 31.12., ($= \text{Rahoitusarvopaperit} \text{ sekä } \text{rahat ja pankkisaamiset}$) Rahavarat olivat vuoden lopussa 173 000 euroa, eli 2 403 000 euroa pienemmät kuin vuoden alussa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 012	2 011
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	6 403	12 709
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-5 789	-7 154
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-13 908	-20 422
Rahoitusosuudet investointimenoihin	211	1 201
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 953	7 543
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-7 131</u>	<u>-6 123</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	86	-245
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7	-7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 655	7 696
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 993	1 199
Rahoituksen rahavirta	<u>4 728</u>	<u>8 643</u>
Rahavarojen muutos	-2 403	2 520
Rahavarat 31.12., 1000 €	173	2 576
Rahavarat 1.1., 1000 €	2 576	56

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	46,7	66,1
<i>Pääomamenojen tulorahoitus-%</i>	47,0	65,3
<i>Lainanhoitokate</i>	1,5	3,1
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	0,3	1,2
<i>Asukasmäärä</i>	37 926	37 655

3. Taseen ja sen tunnuslukujen kehitys

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseen loppusumma pieneni kertomusvuoden aikana 2,5 milj. euroa.

Omavaraisuus -% $[=100 \cdot (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})]$ laski kertomusvuonna 1,1 %-yksikköä 73,5 %:iin. Tuusulan kunnan kyky selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä oli hyvä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Rahoitusvarallisuus €/asukas $[=(\text{saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset} - \text{vieras pääoma} + \text{saadut ennakot}) / \text{asukasmäärä}]$ heikkeni 185 euroa ja oli -1384 €/asukas. Tunnusluku kertoo kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.

Suhteellinen velkaantuneisuus -% $[=100 \cdot (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}]$ kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuusulassa tunnusluvun arvo oli kertomusvuonna 29,4 %.

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. $[=\text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})]$. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat €/asukas ilmaisee asukaskohtaisen lainamäärän jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätöspäivän asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12. $[= \text{sijoituksiin merkityt lainasaamiset ja muut lainasaamiset}]$.

	Oma- varai- suus- %	Rahoitus- varalli- suus €/as.	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
<u>v.2012</u>				
Tuusula	73,5 %	-1384	29,4 %	863
<u>v.2011*</u>				
Tuusula	74,6 %	-1199	29,9 %	825
Manner-Suomi	64,2 %	-1797	45,3 %	2038
Koko Maa	64,2 %	-1795	45,4 %	2037
Uusimaa	71,4 %	-1501	45,4 %	2114

*Lähde: Tilastokeskus 6.11.2012.

Seuraavassa taulukossa on KUUMA kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2011:

<u>v.2011*</u>	Oma- varai- suus- %	Rahoitus- varalli- suus €/as.	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
Tuusula	74,6 %	-1199	28,9 %	825
Hyvinkää	61,9 %	-1950	43,1 %	1761
Järvenpää	72,4 %	-1340	28,8 %	876
Kerava	78,3 %	-1420	30,6 %	1162
Kirkkonummi	45,1 %	-2227	53,9 %	2281
Mäntsälä	53,9 %	-2682	52,3 %	2253
Nurmijärvi	55,1 %	-1872	50,1 %	1875
Pornainen	53,5 %	-2063	46,9 %	1988
Vihti	44,6 %	-2631	59,4 %	2424

*Lähde : Tilastokeskus 6.11.2012 .

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012	2011		2012	2011
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	235 701	233 075	A. OMA PÄÄOMA	179 172	183 303
I Aineettomat hyödykkeet	1 178	1 119	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	369	180	IV Muut omat rahastot	8 443	8 443
Muut pitkävaik menot	809	938	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	51 965	49 458
II Aineelliset hyödykkeet	197 640	195 098	VI tilikauden yli- / alijäämä	-4 131	2 507
Maa- ja vesialueet	38 887	36 968			
Kiinteistöjen liittymismaksut	89	87	B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	662	939
Rakennukset	100 179	97 910	Poistoero	662	939
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 038	54 013	Vapaaehtoiset varaukset		
Koneet ja kalusto	2 269	2 453	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 376	2 388
Muut aineelliset hyödykkeet	267	267	Muut pakolliset varaukset	2 376	2 388
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	912	3 399			
III Sijoitukset	36 883	36 859	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	438	378
Osakkeet ja osuudet	31 416	31 306	Valtion toimeksiannot	39	57
Muut lainasaamiset	5 438	5 524	Lahjoitusrahastojen pääomat	399	320
Muut saamiset	29	29	Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	116	E. VIERAS PÄÄOMA	63 784	61 911
Valtion toimeksiannot	-42	64	I Pitkäaikainen	6 422	6 364
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	46	52	Lainat rah ja vak.laitoksilta	0	0
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 727	15 728	Lainat julkisyhteisöiltä	7	13
I Vaihto-omaisuus	1 069	1 021	Muut velat		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 069	1 021	Liittymismaksut	6 415	6 351
II Saamiset	9 486	12 131	II Lyhytaikainen	57 362	55 547
Pitkäaikaiset saamiset	2 314	2 550	Lainat rah ja vak.laitoksilta	30 836	28 191
lainasaamiset	95	95	Lainat julkisyhteisöiltä	7	7
muut saamiset	2 219	2 455	Lainat muilta luotonantajilta	1 876	2 867
Lyhytaikaiset saamiset	7 172	9 581	Saadut ennakot	1 623	2 067
myyntisaamiset	4 053	3 483	Ostovelat	6 501	7 749
lainasaamiset	201	892	Muut velat	1 584	1 526
muut saamiset	857	826	Siirtovelat	14 934	13 141
siirtosaamiset	2 061	4 380			
III Rahoitusarvopaperit	0	0			
Osakkeet ja osuudet	0	0			
IV Rahat ja pankkisaamiset	173	2 576			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	246 432	248 919	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	246 432	248 919

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2012	2011
Omavaraisuusaste, %	73,5	74,6
Rahoitusvarallisuus, euro /as	-1384	-1199
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	29,4	28,9
Lainat, euro /as	863	825
Lainakanta 31.12., 1000 euro	32 726	31 078
Lainasaamiset 31.12., 1000 euro	5 438	5 524
Asukasmäärä	37 926	37 655

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	39 823,4	18,6	Toimintakulut	205 707,8	93,6
Verotulot	148 164,7	69,1	Korkokulut	129,1	0,1
Valtionosuudet	23 562,1	11,0	Muut rahoituskulut	11,8	0,0
Korkotuotot	224,2	0,1	Satunnaiset kulut	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	476,7	0,2	Pakollisten varausten muutos	11,7	0,0
Tulorahoituksen korj.erät	-5 777,1	-2,7			
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusos. investointeihin	210,5	0,1	Investoinnit	13 908,2	6,3
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 953,0	2,8			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	86,2	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0	Pitkäaik. lainojen vähennys	6,7	0,0
Lyhytaik. lainojen lisäys	1 655,1	0,8	Lyhytaik. lainojen vähennys	0,0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	214 378,8	100,0	Kokonaismenot yhteensä	219 775,3	100,0
			5 396,5 erotus		
			-2 993,06 maksuvalmiuden muutos		
			-2 403,43 rahavarojen muutos		
			<u>-5 396,5</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	83
	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
	As Oy Ykköstörmä	23
	As Oy Kolmostörmä	23

5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanhallitus hyväksyi Tuusulan kuntakonsernin konserniohjeen vuonna 2005 (5.12.2005 § 605). Kunnanhallitus täsmensi konserniohjeistusta päätöksellään 18.8.2008 (§ 417).

Merkittävimmille 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

Konserniohjaus on määritelty konserniohjeistuksessa 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 konsernin johto tai toimialan johtosäännössä määritelty elin tai sen valtuuttama nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta.

Vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toteutuminen yhtiöittäin

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

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 2012

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 200 asuntoa: *Irtisanottiin 183 asuntoa.*
- Uudistuotantona valmistuu 31 vuokra-asuntoa (Nokelanvatro 2, Pellavamäenpuisto): *Nokelanvatro 2:n 14 rivitaloasuntoa valmistui 30.6.2012, ja vuokratilojen Mahlamäenpuisto ja Kotikontu yhteensä 27 rivitaloasuntoa valmistuivat 31.12.2012. Vuoden 2012 lopussa yhtiön asuinhuoneistoala oli 41618 m². Pellavamäenpuistosta on tehty uusi urakkasopimus, työt jatkuvat, kohde valmistuu 2013. Kellokoskella aloitetaan 2013 vuokratilo Orasmaan rakennustyöt. Orasmaan suunnittelu käynnissä. Tontti haussa Peltokaaren alueelta.*
- Hissien rakentamisprojektin toteutusta: *hissiprojektia ei aloitettu.*
- Asuntoremontit toteutetaan oikea-aikaisesti ja korjaushankkeiden mukaisesti ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelman mukaisesti. Lukuisia sisäilmaongelmista johtuvia ennakoimattomia korjauksia jouduttu toteuttamaan.*
- Leikkialueparannukset (Askolinintie 9): *Toteutui.*
- Maalauspaketti- toimintaa jatketaan: *Toteutui arviolta 30 omatoimista maalausremonttia.*
- Kiinteistöhuollon ja siivouksen laadun kehittäminen ja seuranta: *Seurantapöytäkirjat huoltoyhtiöitten kanssa pidetty. Huoltokirjoja päivitetty ja dokumentointi käyttöön 2013 alusta.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2011 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 47.091,51 euroa ja vuoden 2012 lopussa 66.065,50 euroa.*
- Uudisrakentamiseen ja korjaushankkeisiin haetaan valtion käynnistys- ja muita avustuksia: *Rakenteilla oleviin uudishankkeisiin haettu valtion käynnistysavustuksia ja vuokratilo Swingin lämmitysmuodon muutokseen haettu valtion energia-avustusta. Avustusta ei saatu määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.*

Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisoin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 98,9 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 24,3 %*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,11 €/m²/kk*
- vuokrasaatavat 31.12.2012 max 1,10 €/m²: *1,59 €/m²*
- luottotappiot 31.12.2012 max 15 000 €: *24.018 €*
- korjauskulut €/m²: *28,27 €/m²*
- lainamäärä € / asm²: *929 €/m²*

Kiinteistöpidon tunnusluvut					
	2008	2009	2010	2011	2012
Käyttöaste %	99,6	99,6	99,5	99,5	98,9
Vaihtuvuus %	26,6	25,0	25,5	25,9 %	24,3 %
Tyhjänäolo €/m ² /kk	0,07	0,04	0,04	0,04	0,11
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	0,74	1,31	0,92	1,19	1,59
Luottotappiot € per 31.12.	11.014,-	7.806,-	9.604,-	16.854,-	24.018,-
Korjauskulut €/m ²	23,61	18,78	19,14	20,56	28,27
Lainamäärä €/asm ²	822	877	889	926	929

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - suunnittelu / hissi-avustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Toteuttamatta.*
- Yhteistyökumppanuutta palvelutuottajien kanssa kehitetään: *Huoltoyhtiöitten kanssa kehittämispalaverit pidetty.*
- Sosiaalisen isännöinnin keinoja hyödynnetään asukasyhteydenpidossa: *Hyödynnetty vuokranperinnän yhteydessä.*

4. Ympäristövastuu

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus ja seuranta: *Jatkuvaa toimintaa. Korjausohjelma päivitetty joulukuussa.*
- Teknisen dokumentoinnin kehittäminen (korjausrekisterin ylläpito): *Toteuttamatta.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Jatkuvaa toimintaa, sisäilman parannushankkeita toteutettu eri vuokratiloissa. Mikkolantie 6-8:ssa sekä Ruukinpolku 3 ja 5:ssä tutkittu / korjataan sisäilmaongelmia.*
- eGain-palvelun seuranta (energian kulutuksen pienentäminen): *Lokkerit asennettu kahden pilottikohteen neljään asuntoon. Kustannussäästöjä selvitetään ja seuranta jatkuu.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Askolinintie 9:n leikkipaikka toteutui.*

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistökannan jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Myyntejä ei toteutunut.*

- Korjausbudjetoinnin kehittäminen: *Vuokratalojen talousarvioitten liitetiedostona korjausbudjetti.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Riskienhallinnan seurannasta pidetty teemakokous elokuussa.*
- Raportointi konsernijohtolle (osavuosikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Yhtiön strategian seuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohtolle. Osavuosikatsaukset käsitelty touko- ja syyskuussa.*
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuneet kunnanhallituksen konsernitapaamiseen.
- Tulospalkkiokriteerien vahvistaminen: *Toteuttamatta.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa käsitelty energia-asioita 30.5.12, riskienhallinnan seuranta 22.8.12 ja sähköisen palvelun kehittämismahdollisuuksia 21.11.2012. Asukaskyselyt suoritettu ja asukastytyväisyyden raportointi käsitelty hallituksen syyskuun kokouksessa.*
- *Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen ja toimitusjohtaja osallistuneet Audiatorin Kunnalliset osakeyhtiöt koulutustilaisuuksiin.*

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	184,5 %	100,0 %
Liiketulos / poistot %	100,0 %	113,3 %
Omavaraisuusaste %	2,3 %	2,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	704,3 %	729,0 %
Lainamäärä / asukas €	970 €	1015 €

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100,0 %

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus on perustettu 25.3.2011, jonka omistaa 100 % Tuusulan kunta.

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2012

Toiminnan aikana rakennettiin kenttä- ja puistoalue sekä niihin liittyvät puistorakennelmat. Aluetta varten yhtiö vuokrasi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Riihikallion kylässä sijaitsevasta Kivimäki-nimisestä tilasta RN:o 1:679 rajatun 8 250 m² suuruisen maa-alueen.

Päiväkotirakennukselle varattu tontti ostettiin 2.8.2011. Urakkasopimuksen mukaan kohteen piti olla valmis ja tilaajalle luovutettavissa sekä sisäpuolisten että ulkopuolisten töiden osalta 31.12.2012. Vastaanottotarkastuksessa 28.12.2012 todettiin, että työsuoritus valmistui sisä- ja ulkopuolisilta töiltään sovitussa aikataulussa eikä myöhästymistä tapahtunut.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	0 %	-93,4 %
Liiketulos / poistot %	0 %	31,4 %
Omavaraisuusaste %	0 %	100 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0 %	-2070,3 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	5,6 €

Tuusulan Kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (puinen päärakennus v.1908). Toimintavuoden tavoitteena on selvittää päärakennuksen alapohjan lahovauriot ja valmistella korjaussuunnitelma kustannusarvioineen. Lisäksi yhdessä Keudan kanssa yhtiö valmistelelee öljylämmityksen vaihtamista kalliolämpöön.

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa

Vuoden 2012 tavoitteena oli päärakennuksen alapohjan osittainen kunnostaminen luokan 2 ja kirjastotilojen osalta. Työt tulivat valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Päärakennuksen LVI-suunnittelu käynnistettiin, ja tehtiin asbestikartoitus ja sisäilmatutkimus. Vuoden 2012 kunnostustoimet hoidettiin pääosin kassavaroilla. Kunnostustoiimiin meni v.2012 yhteensä 221.543,28 euroa, joista tilinpäätöksessä aktivoidaan taseeseen 83.836,14 euroa. Kassan maksukyvyn ylläpitämiseksi yhtiö joutui ottamaan kunnalta kassalainaa 30.000 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestys uusittiin. Uudistetussa yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta eikä osakkeiden enimmäishintaa.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	252,7 %	136,9 %
Liiketulos/Poistot %	376,8 %	135,2 %
Omavaraisuusaste %	98,3 %	95,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	8,2 %	11,2 %
Lainamäärä/asukas	0 €	0,38 e
(yhtiöllä ei ole ulkoista velkaa. Kassalainaa on otettu emolta 15.000 e v. 2012 ja 15.000 v. 2013)		

Koy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 84 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

KOY Haukkamäki on asukaslähtöisesti toimiva Tuusulan kunnan 84 %:sti ja Lemminkäinen Oyj:n 16 %:sti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön visiona on tarjota ja ylläpitää hyväkuntoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuusulalaisille perheille. Yhtiö jatkaa laaditun

kunnossapito-ohjelman mukaisia peruskorjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä kiinteistöllä, säilyttäen näin kiinteistöomaisuuden arvon ja luoden asumisviihtyvyyttä alueella.

Yhtiön 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 vuokrakerrostaloja.

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2012

KOY Haukkamäen toiminta on suunniteltu 9,0 euron neliövuokran tuoton mukaan.

Asumisviihtyvyyttä kehitettiin toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan. Putkiremontin hankesuunnittelu on käynnissä.

Yhtiön tekninen dokumentointi siirrettiin sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi energiatehokkuusvaatimukset huomioiden.

Asumisturvallisuutta parannettiin viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	208,7 %	141,3 %
Liiketulos/Poistot %	353,0 %	93,3 %
Omavaraisuusaste %	45,2 %	189,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	207,4 %	184,4 %
Lainamäärä/asukas	33 €	29,3 €

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 Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Kunta kartoittaa ikkunoiden uusimistarpeen ja selvittää kustannukset hallinnassaan olevien tilojen osalta. Tietoliikenneyhteyksiä parannetaan (taloon kuituliittymä). Kiinteistönhoitoa seurataan ja järjestetään vuosipalaveri.

Todettiin ikkunoiden uusimistarve ja ikkunat uusitaan vuonna 2013 kunnan hallinnassa olevien tilojen osalta. Selvitettiin tietoliikenneyhteyksien parantamista, ja tehtiin kaapelointityöt. Suoritettiin peltikatteen tiivistystöitä ja kohennettiin piha-alueen valaistusta. Kiinteistöhoitajan kanssa käydään keskusteluja pääasiassa kiinteistön käyttäjien palautteiden pohjalta. Talvikunnossapidosta saatiin myönteistä palautetta vuoden lopulla.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	86,1 %	82,8 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	ei poistoja
Omavaraisuusaste %	99,4 %	99,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	8,5 %	2,3 %
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 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoito- ja kiinteistöhoito- sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain pidetään yhteispalaverit
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- kiinteistön huoltokirjaa ylläpidetään internetissä toimivalla huoltokirja-ohjelmistolla
- 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

Kiinteistöhuollon ja ulkoalueiden hoidon laadunseurantajärjestelmän puitteissa suoritettiin vuotuinen katselmus huoltoyhtiön edustajien kanssa koko kiinteistön alueella. Katselmuksessa olivat läsnä huoltomies, seurakunnan kiinteistöjohtaja ja isännöitsijä. Huollon omavalvonta tapahtuu kolmen kuukauden välein. Kiinteistön toimijoiden yhteispalaveri pidettiin. Kiinteistön turvallisuuspäälliköksi nimettiin seurakunnan kiinteistöjohtaja.

Kiinteistön kameravalvonnan hankinnasta tehtiin päätös toukokuussa. Kiinteistöön on asennettu kuusi kameraa, joista puolet on vandaalisuojattuja. Tallennin on liitetty kunnan keskitettyyn tallenninjärjestelmään. Kameroiden asennuksesta informoitiin kiinteistön käyttäjätahoja ennakkoon ja vastaanotto oli myönteinen.

Lahelantertun tiloihin vuoden 2011 loppupuolella siirtyneet seurakunnan työntekijät ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihinsa. Seurakunnan vahtimestarit ovat ottaneet hoitaakseen viikonlopputyöt. Asukastyytyväisyyden ylläpitämiseksi yhteydenpitoa eri tahojen välillä jatketaan normaalina käytönaikaisena toimintana.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat osallistuneet Auditorin järjestämille Kunnallisten osakeyhtiöiden koulutuspäiville.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	99,8 %	100,9 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	2,0 %
Omavaraisuusaste %	99,6 %	99,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,3 %	10,0 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	0 €

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Vuodelle 2012 ei ollut suunnitelmassa merkittäviä kiinteistökorjauksia. Vesikattoon tehtiin kuntotarkastus ja saunan kiuas korjattiin. Lisäksi tehtiin normaalit yhtiön korjaus- ja huoltovastuuseen kuuluvat työt.

Lainat: Tuusulan kunnan omistuksessa on 14 asuntoa yht. 964,5 m², yhtiöllä oli 31.12.2012 lainaa 78.459 euroa. Nykyiset lainat loppuvat 30.6.2014.

Hoitovastikkeeseen korotuspaine aiheutuu yleisestä kustannusten noususta.

Yhtiön nykyiset korjauslainat loppuvat v. 2014.

Yhtiön tuotoista ja kuluista on laadittu vastikerahoituslaskelma. Laskelma osoitti hoitotuotoissa ylijäämää 9054,64 euroa ja rahoitustuotoissa ylijäämää 11,04 euroa. Lainanmaksupäivät olivat 30.6. ja 31.12..

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	98,9 %	127,6 %
Liiketulos/Poistot %	ei poistoja	8,6 %
Omavaraisuusaste %	86,3 %	92,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	109,3 %	48,6 %
Lainamäärä/asukas	2 €	1,17 €

Koy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 90 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.

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

Tavoitteet 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

- Teknillisen ja taloudellisen toiminnan hyvä ylläpito

- Maksuvalmiuden parantaminen

Maksuvalmius on parantunut, mutta talous voisi olla edelleen hiukan vahvempi. Taloudellinen tilanne ei kestä suuria yllätyksiä.

Teknillisen ja taloudellisen toiminnan ylläpito on parantunut.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	93,8 %	100,6 %
Liiketulos/Poistot %	ei poistoja	ei poistoja
Omavaraisuusaste %	98,6 %	100,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	32,4 %	24,1 %
Lainamäärä/asukas	0,5 €	0,5 €

Jokelan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi vuosi jolloin kenttä oli käytössä, myös ensimmäiset talvikuukaudet. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena oli vuonna 2012 saada liiketoiminta (kentän vuokraus, mainostilan myynti) kunnolla käyntiin sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen.

Vuonna 2012 Jokelan Tekonurmi Oy kentän koko vuoden käyttöastetavoite oli 43 %. Koko vuoden toteutunut käyttöaste oli 32 %.

Myyntitavoite (kentän vuokra) rahassa oli 52 000€. Vuokratuotot olivat noin 39 300€.

Jäimme rahallisesti tavoitteesta n. 12 700€

- Ensimmäisellä kolmanneksella vuorojen myynti jäi noin 70h alle tavoitteiden (-22 %). Rahassa jäätettiin 2750€ (alv 0 %) tavoitteista.
- Toisella kolmanneksella vuorojen myynti jäi noin 50h alle tavoitteiden (-15 %). Rahassa jäätettiin 2000€ (alv 0 %) tavoitteista.
- Viimeisellä kolmanneksella myynti jäi 190h alle tavoitteiden, rahassa 7700€ (alv 0 %). Joulukuun osalta selkeästi liian suuri tavoite.
- Jokelan Kisa ostaa selkeästi vähemmän vuoroja mitä tavoitteissa on. Myös muut seurat ostavat huomattavasti vähemmän vuoroja johtuen lähialueille valmistuneista uusista tekonurmi kentistä (Järvenpää, Hyvinkää).
- Korjaavina toimenpiteinä lokakuun alusta nostimme vuokratuloja n. 11 %. Sekä edellytettiin Jokelan Kisan järjestämään turnauksia vuokratulojen kasvattamiseksi (3 lokakuussa toteutui).

Mainoksien myynnin koko vuoden tavoite oli 3000€ (korjattu 2. kolmanneksella), toteutuma oli 4800€. Alkuperäinen tavoite ylitettiin n.3300€

- Järjestimme loka-marraskuussa markkinointikampanjan paikallisille yrityksille.

Koko vuoden kulut olivat noin 21 400€. Vuoden 2012 aikana tehtiin vielä hankintoja ylläpitoon liittyen sekä kenttävarusteita. Poistot olivat 20 222€. Lainaa lyhennettiin maksusuunnitelman mukaisesti, 20 000€.

Koko vuoden liikevoitto oli 390€ ja rahoituskulut olivat 6583€. Näin ollen koko vuoden tulos oli 6192€ tappiollinen.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	342,09 %	195,98 %
Liiketulos/Poistot %	-16,59 %	1,93 %
Omavaraisuusaste %	5,31 %	2,56 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	94,69 %	97,44 %
Lainamäärä/asukas	5 €	4,5 €

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 vuonna 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Vuodelle 2012 oli tehty pienet tuntihintojen korotukset energiakustannusten nousun vuoksi. Yhtiö seuraa valpaa harrastustilojen tarpeiden muutoksia ja pyrkii vastaamaan haasteisiin. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen.

Uusi sähköinen taloushallinnon järjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2012 ja uusi nettipohjainen tuntivarausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2012 menestyksellisesti. Uusi varausjärjestelmä on jo tuonut uusia asiakkaita yhtiölle ja varsinkin kesä 2012 on ollut menestyksellinen aikaisempaan verrattuna. Vuodelle 2012 saavutettiin merkittävää liikevaihdon kasvua sekä tuloksen parantumista.

Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,3 %	109,8 %
Liiketulos / poistot %	-0,5 %	34,3 %
Omavaraisuusaste %	82,5 %	86,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	26,3 %	20,2 %
Lainamäärä / asukas €	1 €	0,8 €

Kellokosken Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Yhtiön pääosakkaat: Tuusulan kunta, Kellokosken Alku, Tuusulan Ringette, Jääurheiluseura Haukat ja Järvenpään TaitoLuistelijat.

Tavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Jääaikamyynti säilyi edellisvuoden tasolla ja piti taloudellisen tilan vakaana: ilta – ja viikonlopputunteja myytiin 2094 tuntia. Tuusulan kunta osti jäätä koulujen, päivähoiton ja yleisöluistelun käyttöön 1353 tuntia.

Vuoden aikana hallilla järjestettiin muun toiminnan ohella 4 turnausta .

Jäävuoroja ostaneita käyttäjäryhmiä kauden aikana oli 45.

Kokoustilaa käytettiin erilaisiin tilaisuuksiin noin 95 kertaa.

Käyttäjäkertoja oli noin 51 680.

Halli oli kevätkaudella auki 1. - 22.4. sekä syyskaudella 15.8.-31.12

Vuoden aikana lunta oli jälleen runsaasti niin alku – kuin loppuvuodestakin. Hallin lamput uusittiin kokonaan ja normaalit kausihuollot tehtiin kesätauolla.

Yhtiön talouspuskuri sekä vakaa myynti pitivät talouden ja toiminnan kunnossa.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,3 %	124,9 %
Liiketulos / poistot %	-0,5 %	80,9 %
Omavaraisuusaste %	82,5 %	88,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	26,3 %	27,2%
Lainamäärä / asukas €	1 €	1,5 €

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2012

Yhtiö myi tekonurmikentän käyttövuoroja lähialueen jalkapalloseuroille. Pääosan myydyistä vuoroista osti Tuusulan Palloseura ry. Myytyjen viikkotuntien määrä oli talvikaudella 2012 edelleen kohtuullinen, vastaten yli 40 tunnin myyntiä / viikko. Kesäkaudella myytyjen tuntien määrä oli vähäisempi. Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa oleva henkilöstä on huolehtinut kentän hoidosta ja ylläpidosta (mm. lumen auraus) erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yhtiön toiminnan kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät kenttävuorojen myyntiin sekä kustannusten hallintaan. Yhtiön pääasiallinen tuotto syntyy kenttävuorojen myynnistä erityisesti talvikautena, jolloin sääolosuhteet (mm. lumisade, pakkasen) vaikuttavat ratkaisevasti myyntiin ja käyttökustannuksiin.

Yhtiön toimintaan ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Yhtiö toimii voimassaolevan ympäristöä koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tilikauden päättymisen jälkeinen kehitys on ollut suunnitelmien mukaista. Vuoden 2012 taloudelliseen tulokseen vaikuttaa negatiivisesti alkuvuoden runsas lumentulo ja pitkät pakkauskaudet sekä kesällä tehdyt kentän kunnan parannustoimenpiteet. Muutoin liiketoiminta on kehittynyt arvioidun mukaisesti.

Tunnusluvut:

	2011	2012
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	147,5 %	131,8 %
Liiketulos / poistot %	105,7 %	92,1 %
Omavaraisuusaste %	3,5 %	3,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	294,7 %	229,4 %
Lainamäärä / asukas €	6 €	5 €

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kuntakonsernin omistuksissa ei tapahtunut kertomusvuoden aikana muutoksia.

KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen rakennustyö valmistui ja päiväkoti aloitti toimintansa kiinteistössä. KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen vieressä toimiva KOy Riihikallion Lähipalvelukeskus käynnisti mittavan hankkeen liiketilojen, palveluasuntojen ja asuinrakentamisen toteuttamiseksi yhteistyössä Tuusulan kunnan, Yrjö ja Hanna –säätien, YH-Suomen, Kotosalla-säätien ja Tuusulan seurakunnan kanssa. Hanke toteutetaan vaiheittain.

Keravan kaupungin kanssa yhteisen paloaseman rakentamishankkeen toteutus on edennyt hitaasti. Hankkeen toteutustapa – kiinteistöyhtiön perustaminen kuntakonserniin vai rakennushankkeen toteuttaminen muutoin – on vielä päättämättä. Hankkeen rahoitusmallin ratkaiseminen on vielä avoinna.

Kuntakonsernissa selvitettiin yhtiöiden osakkeiden realisointia. Ryhdyttiin toimiin KOy Impilinnan ja Tuusulan Kansanopiston Oy:n myymiseksi. Yhtiöissä suoritettiin arvonnäytäminen. KOy Impilinnan välitystoiminta kilpailutettiin. KOy Vesitorinrinteen yhtiömuoto muutettiin heinäkuussa asunto-osakeyhtiöksi ja nimi muutettiin As Oy Kalliolinnankuja 2:ksi. Yhtiön osakkeiden myyntiä ryhdyttiin selvittämään toisen pääomistajan, HUS:n kanssa.

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 liikeyhteisöitten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurata niiden hallintotyöskentelyä ja tehdä tarvittaessa aloitteita toiminnan tehostamisesta.

Toimivallan ja vastuunjako

Yhtiöiden hallituksissa on 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.

Tavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Vuoden 2012 tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Yhtiökohtainen selvitys on kohdassa 5.2.

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 osavuosikatsausten yhteydessä.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Seudullinen talouspalvelukeskus hoitaa 6 yhtiön kirjanpidon ja talousraportoinnin.

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 2012 yhtiöt antoivat raportin myös riskienhallinnan tilanteestaan.

5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012		1.1.-31.12.2011	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		92 773		86 880
Toimintakulut		-267 360		-252 724
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-29		16
Toimintakate		-174 616		-165 827
Verotulot		148 165		145 736
Valtionosuudet		39 462		38 973
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		60	135	
Muut rahoitustuotot		554	686	
Korkokulut		-1 615	-1 658	
Muut rahoituskulut		-325	-621	-1 458
Vuosikate		11 685		17 424
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 670		-16 347	
Satunnaiset erät	-56	-16 725	3	-16 344
Tilikauden tulos		-5 040		1 081
Tilinpäätössiirrot		-127		31
Vähemmistöosuudet		-35		21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 202		1 133
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2012		2011
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>		34,7 %		34,4 %
<i>Vuosikate / poistot, %</i>		70 %		107 %
<i>Vuosikate, € / asukas</i>		308		463
<i>Asukasmäärä</i>		37 926		37 655

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 2012.

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.

Pääomamenojen tulorahoitus -%: (= $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset}$). Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

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

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

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 012	2 011
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	11 685	17 424
Satunnaiset erät	2	3
Tulorahoituksen korjauserät	-5 377	-6 288
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-31 876	-29 018
Rahoitusosuudet investointimenoihin	466	1 203
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 791	6 795
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-19 309</u>	<u>-9 881</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-48	56
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 017	4 337
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 675	-1 695
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 507	6 075
Oman pääoman muutokset	39	15
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 202	3 946
Rahoituksen rahavirta	<u>17 041</u>	<u>12 734</u>
Rahavarojen muutos	-2 269	2 853
Rahavarat 31.12., 1000 €	5 579	7 847
Rahavarat 1.1., 1000 €	7 847	4 994

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	37,2	62,6
<i>Pääomamenojen tulorahoitus-%</i>	35,3	59,2
<i>Lainanhoitokate</i>	1,0	1,9
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	7,7	9,8
<i>Asukasmäärä</i>	37 926	37 655

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 tilinpäätösvouden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

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

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 321,4 milj. euroa ja 74,9 milj. euroa eli 30,0 % 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 32,7 milj. euroa oli kuntakonsernin lainakanta 83,5 milj. euroa. Vuokratalat eivät kuitenkaan asiallisesti rasittaneet kunnan taloutta, sillä lainojen korot ja lyhennykset kuten talojen hoitomenotkin maksettiin kertyneillä vuokrilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	300 098	285 762	A. OMA PÄÄOMA	176 854	182 017
I Aineettomat hyödykkeet	4 486	4 602	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 494	2 560	III Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut pitkävaik menot	1 992	2 042	IV Muut omat rahastot	10 068	10 090
II Aineelliset hyödykkeet	291 282	276 955	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	49 093	47 899
Maa- ja vesialueet	42 886	40 700	VI tilikauden yli- / alijäämä	-5 202	1 133
Rakennukset	168 876	159 026			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 433	60 602	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 283	2 234
Koneet ja kalusto	6 237	6 469			
Muut aineelliset hyödykkeet	935	892	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSE	11 880	11 770
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	9 914	9 266	Poistoero	10 713	7 598
III Sijoitukset	4 331	4 205	Vapaaehtoiset varaukset	1 167	4 172
Osakkuusyhteisöosuudet	519	560			
Osakkeet ja osuudet	3 581	3 510	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 319	3 296
Muut lainasaamiset	93	87	Eläkevaraukset	63	63
Muut saamiset	137	49	Muut pakolliset varaukset	3 256	3 233
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	218	375	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	690	674
Valtion toimeksiannot	67	195	Valtion toimeksiannot	148	189
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	148	157	Lahjoitusrahastojen pääomat	536	456
Muut toimeksiantojen varat	3	23	Muut toimeksiantojen pääomat	6	29
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 043	23 194	G. VIERAS PÄÄOMA	126 333	109 341
I Vaihto-omaisuus	1 761	1 643	I Pitkäaikainen	50 389	44 406
Aineet ja tarvikkeet	1 509	1 505	Lainat rah ja vak.laitoksilta	43 136	31 764
Keskeneräiset tuotteet	250	137	Lainat julkisyhteisöiltä	391	5 813
Valmiit tuotteet / tavarat	2	2	Saadut ennakot	0	0
Ennakkomaksut	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	811	870
II Saamiset	13 703	13 704	Ostovelat	73	0
Pitkäaikaiset saamiset	2 493	2 759	Muut velat	5 978	5 959
myyntisaamiset	2	2			
lainasaamiset	95	95	II Lyhytaikainen	75 944	64 935
muut saamiset	950	1 939	Lainat rah ja vak.laitoksilta	33 356	29 450
siirtosaamiset	1 446	723	Lainat julkisyhteisöiltä	5 503	447
Lyhytaikaiset saamiset	11 211	10 945	Lainat muilta luotonantajilta	277	285
myyntisaamiset	6 402	5 587	Saadut ennakot	1 337	1 712
lainasaamiset	16	119	Ostovelat	9 412	9 522
muut saamiset	3 039	1 108	Muut velat	1 894	1 962
siirtosaamiset	1 753	4 131	Siirtovelat	24 166	21 557
III Rahoitusarvopaperit	1 052	1 430			
Osakkeet ja osuudet	17	19			
Sij. Rahamarkkina-instrumentteit	1 020	1 397			
Muut arvopaperit	15	15			
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 527	6 417			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 359	309 331	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 359	309 331
			TASEEN TUNNUSLUVUT	2012	2011
			omavaraisuusaste, %	59,0	63,0
			suhteellinen velkaantuneisuus, %	44,6	39,2
			kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	43 891	49 032
			kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as	1 157	1 302
			lainat, €/as	2 201	1 823
			lainakanta 31.12., 1000 €	83 474	68 629
			lainasaamiset 31.12., 1000 €	93	87
			asukasmäärä	37926	37655

6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

6.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää, että

- tilikauden tulos - 4.407.852,87 euroa käsitellään siten, että poistoeroa puretaan uimahallin poistoa vastaavasti 276.955,32 euroa
- tilivuoden 2012 alijäämä 4.130.897,55 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

7. Tuusulan kunnan strategiaraportti 2012

7.1 Johdanto

Tuusulan kuntastrategiaraportti tammi-joulukuulta 2012 kokoaa yhteen Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteiden sekä valtuustokauden 2009-2012 tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin.

Strategiaraportteja laaditaan kolmannesvuosittain osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan vuositavoitteiden etenemistä. Valtuustokauden tavoitteita raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa koko vuotta koskevassa strategiaraportissa.

Valtuustokausi vaihtui vuodenvaihteessa 2012-2013. Tämä päättyneen valtuustokauden viimeinen strategiaraportti kokoaa valtuustokaudelle asetettujen tavoitteiden seurannan ja arvioinnin sekä valtuutettujen itsearvioinnin valtuustokauden strategian toteutumisesta.

7.2 Kuntastrategia valtuustokaudella 2009-2012

Valtuusto hyväksyi Tuusulan kuntastrategian 2020 vuositavoitteet vuodelle 2012 talousarviokokouksen yhteydessä 14.11.2011. Strategia koostuu visiosta vuoteen 2020, 13 kriittisestä menestystekijästä, valtuustokauden tavoitteista sekä vuositavoitteista.

Visio 2020 kertoo siitä millaisena haluamme Tuusulan nähdä vuonna 2020. Jotta visio, yhteinen tahtotila ja pitkän tähtäimen tavoite, olisi saavutettavissa sitä toteuttamaan määritellään kriittisiä menestystekijöitä sekä asetetaan valtuustokauden tavoitteita ja vuositavoitteita.

Kuntastrategiaan on määritelty 13 kriittistä menestystekijää neljästä eri näkökulmasta: asiakas ja kuntalainen, uudistuminen ja oppiminen, toimintaperiaatteet- ja rakenteet sekä henkilöstö ja talous. Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan sellaisia asioita, joissa kunnan tulisi ehdottomasti onnistua, jotta vision suuntaan edetään ja se on mahdollista saavuttaa. Kriittiset menestystekijät ohjaavat niin valtuustokauden- kuin vuositavoitteidenkin asetantaa.

Valtuustokauden tavoitteet laaditaan kerran valtuustokaudessa. Ne ovat nimensä mukaisesti tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan kyseisen valtuustokauden aikana. Vuositavoitteet ovat tavoitteita jotka tulisi saavuttaa sen vuoden aikana, jolle ne on asetettu. Vuositavoitteet toteuttavat valtuustokauden tavoitteita ja ovat askel lähemmäksi valtuustokauden tavoitteiden toteutumista ja siten myös vision saavuttamista.

Valtuustokauden 2009-2012 tavoitteet asetettiin vuonna 2010, kesken valtuustokauden, strategiaprosessia uudistettaessa. Valtuustoryhmät antoivat näkemyksensä viranhaltijoiden valmistelemiin tavoiteluonnoksiin hallituksen iltakoulussa syyskuussa 2010. Vuositavoitteet vuodelle 2011 laadittiin valtuustoryhmien laatimien valtuustokauden tavoitteiden pohjalta. Valtuustokauden tavoitteet ja vuoden 2011 tavoitteet vahvistettiin valtuustossa 15.10.2010.

Valtuustokaudelle 2009-2012 asetetut tavoitteet ohjasivat myös vuoden 2013 tavoitteiden asetantaa (kautensa päättänyt valtuusto hyväksyi myös vuoden 2013 talousarvion). Valtuustokauden tavoitteet päivitetään jatkossa kerran valtuustokaudessa, valtuustokauden ensimmäisenä vuotena. Vuonna 2013 kunnalle laaditaan uusi strategia, jossa määritellään mm. uusi visio, arvot sekä strategiset päämäärät ja tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2016.

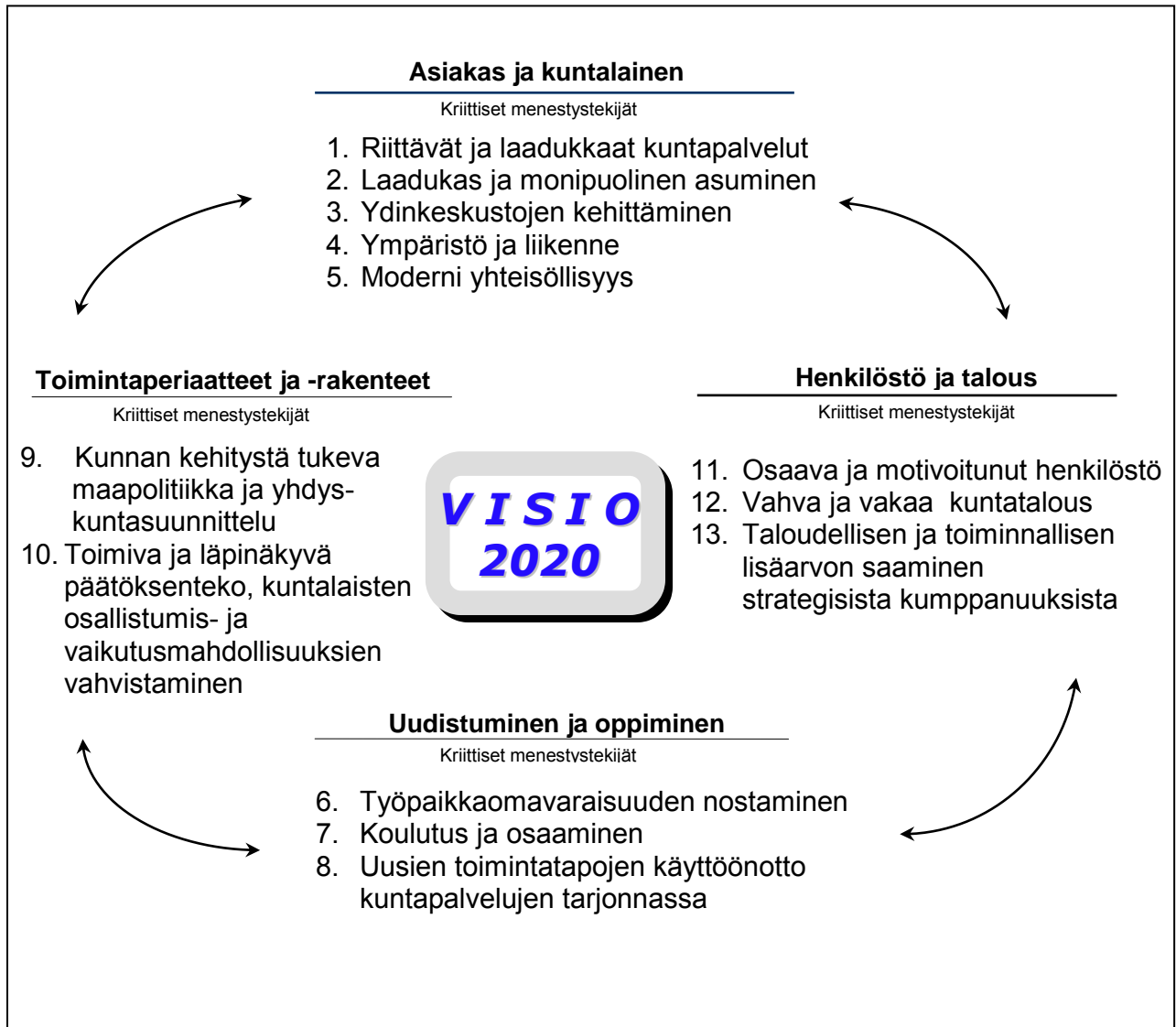
Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteita valmistellaan vuoden aikana ja valtuusto vahvistaa ne vuosittain marraskuussa talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Vuoden 2012 tavoitteiden asettamisen pohjana olivat vuonna 2010 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteissa huomioitiin myös vuoden 2011 aikana toteutuneet toimenpiteet.

TUUSULAN VISIO 2020

*Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä,
perheitä tukeva ja turvallinen kunta
Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema
vesistöineen perustuu kehittyvien keskusten
ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen.*

*Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat kulttuuri,
erinomainen sijainti ja toimiva
liikenneverkko, pientalovaltaisuus, laadukas
ympäristö, hyvät palvelut, seudullinen
yhteistyö, elinkeinoelämän
toimintaedellytykset ja vahva talous.*

Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Tuusulaa kehitetään itsenäisenä kuntana kolmessa keskuksessa hakien taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa seutuyhteistyöstä. Tuusulan kunta suhtautuu avoimesti keskusteluun seudun kasvusuunnista ja Helsingin seudun kehittämistavoitteista.



Kunnan visio, neljä eri näkökulmaa ja kriittiset menestystekijät

7.3 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategiassa asetettiin 75 tavoitetta vuodelle 2012. Valtuustokauden tavoitteita on jokaisen 13. kriittisen menestystekijän alla. 13 eri tavoitekokonaisuutta pitää sisällään 49 valtuustokaudelle asetettua tavoitetta.

Vuositavoitteiden toteutumista raportoidaan kolmannesvuosittain osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä julkaistavissa strategiaraporteissa.

Valtuustokauden tavoitteiden ja vuoden 2012 tavoitteiden toteutumista raportoidaan tässä vuoden 2012 kolmannessa strategiaraportissa. Lisäksi tehdään kokonaisarvio valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisesta (valtuustokausi päättyi joulukuussa 2012).

Valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen

Valtuustokauden tavoitteet toteutuivat valtuustokaudella joiltain osin. Modernia yhteisöllisyyttä (5. kriittinen menestystekijä), koulutusta ja osaamista (7. kriittinen menestystekijä), uusien toimintatapojen käyttöönottoa kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä) ja toimivaa ja läpinäkyvää päätöksentekoa (10. kriittinen menestystekijä) koskevat valtuustokauden tavoitteet saavutettiin suurilta osin. Kuntataloutta ei kyetty pitämään vahvana ja vakaana (12. kriittinen menestystekijä) valtuustokauden tavoitteen edellyttämällä tavalla. Valtaosa tavoitteista eteni toivottuun suuntaan valtuustokauden aikana, mutta tavoitteita ei täysin saavutettu. Syitä siihen on useita.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategiaan on asetettu 75 tavoitetta vuodelle 2012. Niistä

- 40 tavoitetta toteutui vuonna 2012 (+) (1/2012: 42, 2/2012: 43),
- 29 tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoite ei toteutunut vuonna 2012 (+ -) (1/2012: 25, 2/2012: 27),
- 2 tavoitetta jäi saavuttamatta vuonna 2012 (-) (1/2012: 2, 2/2012: 1),
- 5 tavoitteen saavuttamista ei voitu vielä arvioida (?) (1/2012: 8, 2/2013:6) ja
- 1 tavoitteella on sekä merkintä + ja ? (1/2012: 2, 2/2012: 2).

Vuodelle 2012 asetetuista tavoitteista yli puolet toteutui.

Vuoden 2012 keskeisimpiä onnistumisia ovat olleet Rykmentinpuiston hankkeen eteneminen kokonaisuudessaan, Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toteuttajan valinnan eteneminen sekä Riihikallion päiväkodin ja nuorisotilan valmistuminen.

Maakuntakaavaehdotuksessa sekä lentorata että itärata on osoitettu kulkeväksi Hyrylän kautta. Lentorata on mukana HLJ 2011 –suunnitelmassa ja hanke on ajoitettu vuosina 2021- 2035 aloitettavien hankkeiden joukkoon. Valmisteltavassa MAL-aiesopimuksessa

valtio on sitoutumassa ns. Pisararadan toteuttamiseen vuosina 2016-2022. Pisara –rataa pidetään Lentoradan toteuttamisen yhtenä edellytyksenä.

Hyrylän keskustan yleissuunnitelmatyö on edennyt myönteisesti. Keskustan kaupallinen selvitys on valmistunut, toimintojen sijainteja on suunniteltu ja liikenneverkon vaikutuksia arvioitu. Nähtävillä olo ja päätöksenteko ajoittuu kevääseen 2013.

Kestävän kehityksen edistämiseksi valmisteltiin Tuusulan kunnan liittymistä Kuntien energiansäästösopimukseen (KETS) ja kunta allekirjoitti sopimuksen.

Prosessien kehittämisen hyvänä esimerkkinä on kunnallisteknisen suunnittelun suunnitteluohjeisto, joka otettiin käyttöön syksyllä 2012. Ohjeet valmisteltiin yhteistyössä kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon kanssa.

Yleiskaava 2040:n ja Jokelan sosiaali- ja terveysaseman kaavoituksen ja maakauppojen osalta ei ole edetty toivotussa aikataulussa. Valitukset keskeisistä hankkeista kuormittavat valmistelukoneiston ja vievät resursseja hankkeiden eteenpäinviemistä. Joitain tavoitteita jäi myös saavuttamatta, koska niiden toteutuminen edellyttäisi kunnan yhteistyökumppaneiden toimia haluttuun suuntaan.

Vuositavoitteiden toteutumista raportoidaan kolmannesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä julkaistavissa strategiaraporteissa.

Valtuustokauden tavoitteiden toteutumista raportoidaan seuraavan kerran vuoden 2012 kolmannessa strategiaraportissa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tuolloin tehdään kokonaisarvio valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisesta.

Seuraaville sivuille on koottu yhteenvedot vuositavoitteiden 2012 toteutumisesta tammi-elokuussa. Tavoitteet on ryhmitelty sen mukaan miten niiden saavuttamisessa on edetty:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">+ Tavoite saavutettiin vuonna 2012+ - Tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu vuonna 2012- Tavoitteen saavuttamiseksi ei edetty eikä tavoitetta saavutettu? Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida |
|---|

7.4 Yhteenveto valtuustokauden tavoitteiden toteutumisesta valtuustokaudella 2009-2012

Valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen arviointi

+ tavoite saavutettiin

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)

Kunta tukee yhteisöllisyyttä vaalimalla sitä, että Tuusula on hyvä, yhteisöllinen paikka elää mm. tukemalla liikuntaa, urheilua, kulttuuria jne.

Kaavoituksessa on huomioitava yhteisöllisyyden tarpeet mm. kylätalot, kyläillat, nuorisotilat, lasten leikkipihat, koirapuistot ja ihmisten luontevat kokoontumispaikat.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

Tuusulan koulutusvetovoiman kasvattaminen. Koulut ovat vetovoimaisia sekä oppilaitoksina että työpaikkoina. Hyrylän lukiota ja osaamiskeskusta koskevat ratkaisut tehty (sijainti, toimintamuoto ja toimintamalli sekä rahoitus jne.)

Valtuustokauden lopussa kunnassa on edelleen kolme lukion toimipistettä.

Turvallisuussuunnitelmat on otettu käyttöön koko kuntaorganisaatiossa kuluvan valtuustokauden aikana.

Edellisen Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kyläkouluverkko säilytetään.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

Kunta panostaa kilpailutuksen osaamiseen, siten että se tukee myös uusien palvelutuottajien syntymistä.

Kunnan oman palvelutuotannon ohella käytetään ostopalveluja palvelutason ja kustannusrakenteen pitämiseksi kilpailukyisenä.

Hyrylän hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu

Ns. hintalappujen käyttö selvitetty kuvaamaan kuntalaisille, mitä kunnallinen palvelu maksaa.

Toimintaperiaatteet ja -rakenteet (näkökulma)

Toimiva ja läpinäkyvä päätöksenteko, kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (10. kriittinen menestystekijä)

Kunnan www-sivut (ml. ruotsin- ja englanninkieliset) sivut on uudistettu.

- tavoitetta ei saavutettu

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

Tuotantoketjun tehostaminen siten, että käytetään mm. tehokkaampia, vaihtoehtoisia palveluita.

Vuosibudjetti laaditaan realistisesti budjetointihetkellä käytössä olevien tietojen pohjalta. Palvelukriteerien puitteissa palvelujen tulee toteutua tasavertaisesti. Palvelut rahoitetaan verotuloilla ja palvelumaksuilla.

Tontinmyynnin tehostaminen. (ks. kriittinen menestystekijä 2).

Turvataan investointihankkeiden realistinen aikataulus joko rahastointijärjestelmällä tai pienentämällä kunnan velkamäärää rahoitustilanteen sen salliessa.

Kunnan omaan toimintaan tarpeettomat kiinteistöt myydään.

+ - tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

Koulu- ja päivähoitoverkkoa tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakennetta kehitetään valtuuston hyväksymän NHG:n toiminta- ja tilaselvityksen mukaan, jossa tarkoituksessa

- Riihikallion palvelukeskuksen kaava on hyväksytty, toteuttamisesta sovittu ja rakentaminen käynnistynyt, asumispalvelupaikkojen lisäämiseen sitoudutaan
- Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu ja kaavalliset ratkaisut tulee valtuustokauden aikana toteuttaa.
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman sijaintipaikka- ja periaateratkaisut rakentamisesta on tehty. Valtuusto on linjannut: nykyinen saneerataan ja laajennetaan nykyiselle paikalleen.
- Jokelan terveysaseman laajennusta varten tarvittavat tontti- ja kaavaratkaisut ovat valmiina kuluvalle valtuustokaudella

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

Kunnan väestönkasvu noin 2 % vuodessa (keskimäärin 10 vuoden aikajänteellä), joka toteutuu seuraavilla edellytyksillä:

- laadukkaan ja monipuolisen asumisen lähtökohta on kaavoittaminen, joka huomioi erilaiset elämäntilanteen tarpeet
- turvaamalla tasainen omakotitonttien tarjonta Tuusulan vision mukaisesti: pientalovaltainen kunta
- tonttituotantoketjun sujuvoittamisella, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan tonttivirran, myynnissä vuosittain vähintään 100 omakotitonttia
- tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja
- mahdollistamalla ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja
- toteuttamalla asuntopoliittinen aiesopimus edellyttäen, että valtio toimii lupauksensa mukaisesti ja hyödyntämällä tässä yhteydessä valtion tukimuodot
- Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksytään vuonna 2011 ja alueen ensimmäisten asemakaavojen laadinta käynnistyy.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

Suunnittelutyö tehdään rakenne- ja toimintamallien avulla, jotka mahdollistavat nopean tavan suunnitella ja kehittää ydinkeskustoille vaihtoehtoisia malleja, huomioiden keskustojen palvelut ja rakentaminen.

Hyyrlän keskustan kaavarunko (Tuusulan keskustan yleissuunnitelma)

Kellokosken osayleiskaava on vahvistettu ja Kellokosken ydinkeskustan asemakaavoitus käynnistynyt kuluvalle valtuustokauden aikana.

Jokelan keskustan meneillään olevat asemakaavat hyväksytään.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

Tuusulan liikennettä tulee tarkastella alueellisena kokonaisuutena. Sekä keskusten että niiden välisten poikittaisliikenteen toimivuutta tulee tarkastella yhdessä ympäristökuntien kanssa.

Koskenmäen kiertoliittymää on parannettu rakentamalla ohituskaistat.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja miljööet selvitetään.

Seudullisen (kumipyörä) joukkoliikenteen vaihtoehtoiset ratkaisumallit (ml Sampo, HSL) ja niiden kustannusvaikutus kunnalle on selvitetty ja tehty päätös etenemisen jatkoaikataulusta.

Ehdotukset raideliikennevaihtoehtojen linjauksiksi on tehty.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

Luodaan käytännön edellytykset elinkeinoelämälle lisätä työpaikkojen määrää.

Autetaan yrittäjää sijoittumaan Tuusulaan ja parannetaan yrittäjän asiakaspalvelua kunnan taholta. Lisäksi kunnan tulee olla luotettava ja aktiivinen sopimuskumppani.

Yritykset ja yrittäjät saavat kyselynsä palautteen/vastauksen viikon sisällä.

Edetään kohti työpaikkaomavaraisuustavoitetta 100 % (vuoteen 2025 mennessä).

FOCUS-alueen, SULAn ja Tuomala II-osayleiskaavat on hyväksytty, maapoliittiset ratkaisut tehty ja asemakaavoitus käynnistynyt.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

Kunnan kehitystä tukeva maapoliitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu (9. kriittinen menestystekijä)

Kunnan yleiskaavatyö etenee suunnitellusti:

- luonnos 2011
- ehdotus 2012
- hyväksyminen 2013

Yleiskaavatyön yhteydessä ratkaistaan kunnan liikenneverkko ja viheralue- sekä kulttuuriympäristöstrategia.

Tonttituotantoketjun sujuvoittaminen, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan tonttivirran

- myynnissä vuosittain vähintään 100 omakotitonttia
- tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja
- ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

Laaditaan osana henkilöstöpolitiikkaa "Tuusulassa osataan" – henkilöstökoulutus-linjaus, joka määrittää työnantajan maksaman henkilöstökoulutuksen periaatteet ja kunnan tukimuodot henkilöstön omaehtoiselle kouluttautumiselle ja ammattitaidon ylläpidolle. Taataan jokaiselle kunnan vakituissa palveluksessa olevalle tarpeen mukainen ja eri toimialojen välillä tasavertainen kouluttautumismahdollisuus.

Henkilöstön työmotivaation kohottaminen. Jotta työmotivaatiota saada kohotettua, johtamistaitoja on kehitettävä. Rekrytoinnissa on keskitettävä huomiota esimies- ja johtamistaitoihin.

Taloudellisen ja toiminnallisen lisäarvon saaminen strategisista kumppanuuksista (13. kriittinen menestystekijä)

Tuusula ottaa kantaa Helsingin metropolialueen hallintorakennemalleihin ja/tai kuntaliitostarpeisiin.

Tuusula osallistuu Kuuma- ja Kymppikuntien edunvalvontayhteistyöhön aktiivisena osapuolena. Esim. liikennejärjestelyt, ratajärjestelyt jne.

Ystävyyskuntatyön kehittäminen entistä enemmän strategiseksi kumppanuudeksi palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamisen hyvien käytäntöjen oppimiseksi ja käytäntöön viemiseksi.

7.5 Yhteenvedo kuntastrategian vuositavoitteiden toteutumisesta tammi-joulukuussa 2012

Vuositavoitteiden toteutumisen arviointi

+ Tavoite saavutettiin vuonna 2012

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

- Jokelan päiväkodin tontin käyttö ratkaistaan osana alueen päivähoiton ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä.
- Koulu – ja päiväkotipalvelu-verkkosuunnitelman mukaisten hankkeiden eteneminen.
- Riihikallion päiväkodin ja nuorisotilan tilat ja kenttäalueet rakennettu valmiiksi ja ovat käytössä.
- Riihikallion palvelukeskuksen 24-paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön toiminta käynnistetään porrasteisesti.
- Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu.

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

- Kaavoituskohteiden priorisoinnissa otetaan huomioon kunnan asunto-ohjelman ja MAL-aiesopimuksen tavoitteet. Aktiivisella maapolitiikalla tuetaan tavoitteiden saavuttamista.
- Kaavoitetaan monipuolisia, erilaisia tonttikokoja ja pientaloratkaisuja sisältäviä asuinalueita.
- Kehitetään tontinluovutuksiin uudenlaisia toimintamalleja (esim. ryhmärakentaminen).
- Rykmentinpuiston osayleiskaavan hyväksyminen.
- Rykmentinpuiston asemakaava on luonnosvaiheessa.
- Toimialat aktiivisesti mukana Rykmentinpuistoa koskevien suunnitelmien laadinnassa.
- Rykmentinpuiston energiaratkaisun toteuttamismahdollisuudet ja – vaihtoehdot on selvitetty.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

- Hyrylän keskustan kaavarungon laatiminen.
- Kellokosken keskustan asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavaan pohjautuen.
- Jokelan keskustaa kehitetään hankekaavoina lisäten asuin- ja palvelurakentamista osayleiskaavan mukaisesti.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

- Kaavoitetaan asuinalueita valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden periaatteiden mukaisesti tukeutuen Jokelassa rautatieliikenteeseen ja Kellokoskella ja Hyrylässä bussiliikenteeseen.
- Maakuntakaavaehdotuksen raideliikennetarkistukset Hyrylän kautta on päätetty.
- Tuetaan seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
- Hyrylän raideverkkokytkentä on mukana Helsingin seudun liikennejärjestelmä-sopimuksessa (HLJ)

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)

- Uudistettua verkkosivustoa kehitetään yhä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi sekä sähköisen asioinnin että vuorovaikutteisuuden näkökulmasta.
- Lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- Toteutetaan ja seurataan elinkeinopoliittista aiesopimusta.
- Yrityspalvelun parantaminen kunnan kotisivuille linkitettyjen sähköisten palvelujen avulla (esim. ohjeistot ja lomakepohjat).

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

- Turvallisuussuunnitelmat ovat käytössä sosiaali- ja terveystoimialan yksiköissä.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

- Paikkatieto-osaamisen lisääminen toimialoilla.
- Kunnallistekniikan toteutustapojen optimointi rakentamiskustannusten ja kunnossapidon kustannusten välillä. Suunnitteluprosessien kehittäminen ajallisesti ja laadullisesti.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

Kunnan kehitystä tukeva maapolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu (9. kriittinen menestystekijä)

- Kaavoitustoimenpiteitä suunnataan kunnan omistamille alueille ja vireillä olevien asemakaava-hankkeiden eteenpäin viemiseen.
- Kunnan kehityksen kannalta tärkeimpien alueiden pohjakartan uudistuskartoituksia jatketaan.
- Tarvittavan mittausaineiston hankinta maankäytön suunnitteluun aikataulujen mukaisesti. Kunnallistekniikan toteutus sovitussa aikataulussa kaavoituksen valmistuttua.

Toimiva ja läpinäkyvä päätöksenteko, kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (10. kriittinen menestystekijä)

- Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä.
- Sähköisen asioinnin kehittäminen suun terveydenhuollossa.
- Vanhus- ja vammaispoliittinen suunnitelma on kuntastrategian mukainen.
- Teknisen toimen keskeisten palveluyksiköiden osalta info ja tarvittavat lomakkeet löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

- Johtamis- ja esimiestaitoja kehitetään.
- Henkilöstökoulutuksen toteutus perustuu osaamiskartoituksiin ja koulutussuunnitteluun.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

- Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu valtuustokauden tavoitteen mukaisesti.
- Kehitetään ja kokeillaan erilaisia urakointimuotoja teknisessä toimessa.
- Kiinteistöt käytössä > 95 %.
- Korjauskelvottomien rakennusten purkaminen.
- Sosiaali- ja terveystoimen kuntalaskutettavat palvelut, on tuoteistettu 2014 mennessä.

▣ Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2012

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- Jokelan ja Kellokosken työpaikka-alueiden markkinointi.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

- Intranetin uudistamisprojekti on valmis.

+ ▣ Tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu vuonna 2012

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

- Jokelan sosiaali- ja terveysaseman tontin laajentamismahdollisuudet on selvitetty ja asemakaava-muutos tehty tarvittaessa.
- Toimipisteiden korjaustarpeiden kartoittaminen ja toteuttamissuunnitelma.
- Vanhuspalvelurakennetta toteutetaan NHG;n selvityksen mukaan (valt. 30.3.2009 § 59)

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

- Rykmentinpuiston toteutusmallien haku ja maankäyttösovimusten valmistelu.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

- Yleiskaava 2040 luonnos ja ehdotus käsittelyyn.
- Hyrylän keskustan kehittämishankkeiden eteneminen.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

- Koskenmäen, Vaunukankaan ja Nummenväylän kiertoliittymien tiesuunnitelmat valmiit. Hämeentie-Nummenväylä-liittymän yleissuunnittelu tehty. Valmistelevat toimet käynnistetty ja kustannusjako sovitettu Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
- Joukkoliikennematkaisuilla tuetaan ensisijaisesti koululaisten ja työssä käyvien mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä.
- Kestävää kehitystä tukevien toimintatapojen lisääminen.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- FOCUS-alueen osayleiskaava on valmis valtuuston hyväksyttäväksi ja asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavan pohjalta.
- SULAn osayleiskaavaehdotus on valmis asetettavaksi nähtäville.
- Tuomala II osayleiskaava valtuuston hyväksyttäväksi.
- Tuomalan alueen toteutusmallin luominen.

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

- Turvallisuuskansiot on laadittu ja käytössä kaikissa kasvatus- ja sivistystoimialan yksiköissä.
- Laatuksiteereiden määrittäminen ja käyttöönotto yksiköissä.
- Tuusulan uuden lukiorakennuksen hankesuunnitelma valmistuu.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

- Kunnan uuden tietoliikenne-ratkaisun (kuntakeskuskohtaisten ratkaisujen keskittäminen yhteen tietoliikennekokonaisuuteen) käyttöönotto sujuu käyttäjien kannalta ongelmitta.
- Vertaillaan kasvatus- ja sivistystoimen eri toimintamuotojen ja yksiköiden kustannuksia sisäisesti ja KUUMA-kuntien välillä.
- Kunnan eri toimintalojen haltijoilla on vastuu tilan käytöstä ja tarvittava tieto tilan käyttökustannuksista.
- Yksityisesti rakennettavien päiväkotien toiminnan mahdollistaminen.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

Kunnan kehitystä tukeva maapolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu (9. kriittinen menestystekijä)

- Yleiskaava 2040 luonnos käsittelyyn.
- Kaavojen edellyttämät maankäyttösovimukset hoidetaan suunnitelmallisesti.
- Toimitaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti ja maanhankintaa priorisoidaan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla maanhankintasuunnitelmaan perustuen.
- Valmistellaan toteutusmalli Kehä IV:n toteutukselle.

Toimiva ja läpinäkyvä päätöksenteko, kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (10. kriittinen menestystekijä)

- Asiakkaat saavat laskunsa kunnalta halutessaan myös sähköisesti. Verkkolaskuja lähettävien toimittajien osuuden lisäksi talouspalvelukeskuksen kunnissa.
- Lisätään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia esim. kouluun, iltapäivähoitoon ja esiopetukseen ilmoittautuminen.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

- Työhyvinvointia ja työyhteisöjen toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

- Kulutetun energian määrä pienenee 1 %.
- Kunnan kiinteistösalakusuunnitelman (pidettävät, kehitettävät, myytävät) toteuttaminen: Tehty uusi esitys luovutettavista kiinteistöistä yhteistyössä Kuntakehityksen kanssa.

? tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida**Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)****Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)**

- Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkkoselvityksessä otetaan huomioon Rykmentinpuiston rakentuminen.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)**Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)**

- Kunnallistekniikan toteutustapojen optimointi rakentamiskustannusten ja kunnossapidon kustannusten välillä. Suunnitteluprosessien kehittäminen ajallisesti ja laadullisesti.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)**Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)**

- Omistajapoliittinen linjaus realisoitavista omaisuuseristä on tehty.

Taloudellisen ja toiminnallisen lisäarvon saaminen strategisista kumppanuuksista (13. kriittinen menestystekijä)

- KUUMAN toimintasuunnitelman toteutuminen.
- Kansainvälisen yhteistyökuntatoiminnan kehittäminen.

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUSMENOT JA HENKILÖSTÖMITOITUS

Lyhenteiden selitykset

TP = Tilinpäätös; toteutuneet määrärahamenot

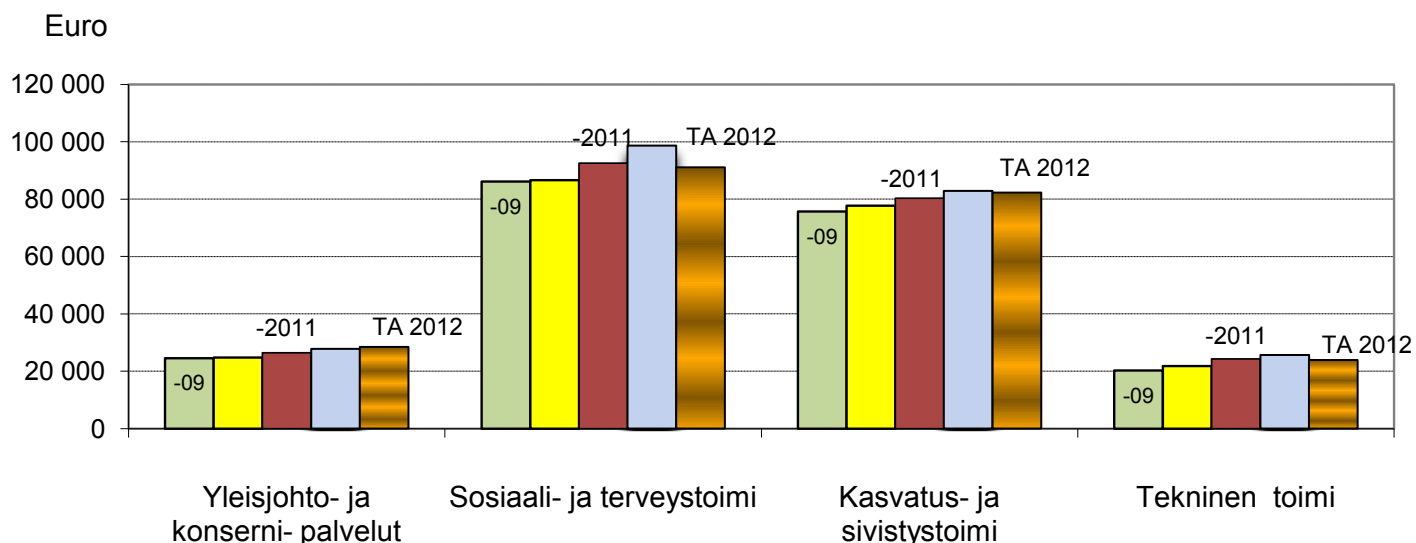
Henkilöstö kpl = Vakinaiset virat/tehtävät sekä myös määräaikaiset tehtävät. Ei sisällä työllistettyjä ja oppisopimuksessa olevia henkilöitä.

Menot (1000 euroa)	TP 2011	TP 2012
YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT		
Menot	26 471	27 739
Muutos-%	6,9	4,8
Henkilöstö kpl	226	225
Muutos-%	2,3	-0,5
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI		
Erikoissairaanhoidon menot	33 381	34 993
Muutos-%	7,6	4,8
Muut menot	59 156	63 656
Muutos-%	6,5	7,6
Menot yhteensä	92 536	98 649
Muutos-%	6,9	6,6
Henkilöstö kpl	526	528
Muutos-%	2,7	0,4
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI		
Menot	80 259	82 812
Muutos-%	3,3	3,2
Henkilöstö kpl	1090	1022
Muutos-%	2,9	-6,3
TEKNINEN TOIMI		
Menot	24 333	25 671
Muutos-%	11,4	5,5
Henkilöstö kpl	161	156
Muutos-%	1,9	-3,3
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		
Menot	223 600	234 871
Muutos-%	6,0	5,0
Henkilöstö kpl	2 003	1 931
Muutos-%	2,7	-3,6

KÄYTTÖTALOUSHMENOJEN MUUTOKSET 2004 - 2012

	Hallinto- ja tukipalvelut	Terveystoimi	Sosiaalitoimi	Sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2003	14 904	38 099	35 539	32 062	15 731	136 335
TP 2004	14 847	41 687	38 317	34 646	17 495	146 992
TP 2005	15 550	46 017	41 982	37 960	18 061	159 570
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
TA 2012	28 455	91 061	82 256	23 898	225 670



Käyttötalouden 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. 2011	= Edellisen vuoden tilinpäätös
Muutos-% 2011/2012	= Muutos edellisestä vuodesta

Toimintatulot ja toimintamenot sisältää sisäisen laskennan

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
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 merkittävimpien erojen syyt sekä määräraha-poikkeamat ja tuloarviopoikkeamat.

Arvio tulevasta kehityksestä

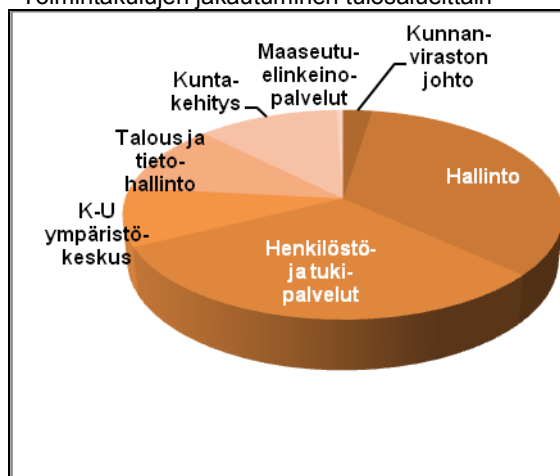
sekä mahdolliset tilikauden aikana ja sen jälkeen tapahtuvat, toimintaa koskevat, olennaiset asiat (esim. lainsäädännön muutokset).

1 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

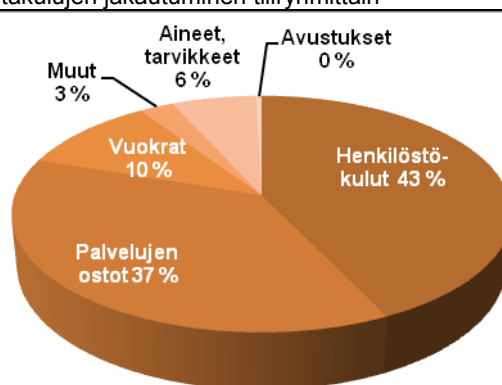
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	14253	140	14393	15 335	106,5	942	13 378	14,6
Toimintakulut	-28455	-89	-28544	-27 739	97,2	805	-26 471	4,8
Toimintakate	-14202	51	-14202	-12 404	87,3	1 798	-13 093	-5,3
Henkilöstö 31.12.	222,6		222,6	224,9	101,0	2,3	226	-0,5

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



1. OLENAISIA TAPAHTUMIA RAPORTOINTIKAUDELLE

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin ministeri Virkkuselle 8.2.2012. Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekierroksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa 21.3.2012. Lausunnon selvityksestä on pyydetty 13.4.2012. Kunnanjohtaja veti lausunnon valmistellutta työryhmää.

Tuusulan kunta linjasi kantansa antamassaan lausunnossa. Tuusula on vahva peruskunta, joka pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä. Helsingin seudun yhteistyötä halutaan tiivistää erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta. Samalla toiminnoissa tapahtui useita henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa ja talven aikana. Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti tulosaluejohtajana helmikuun puolivälissä ja palvelussuhdepäällikön virassa aloitti 5.9.2012 Maarit Martelin.

Henkilöstöasioiden osalta määriteltiin kevään ja kesän aikana henkilöstöpalvelut yksikön ja yleisemminkin kunnan henkilöstöasioiden lähivuosien painopisteet, tarkemmat tavoitteet, määriteltävät hr-palveluprosessit ja tarkistettuja tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnitelua uudistettiin taloussuunnittelua 2013-2015 varten. Osaamisen johtamisen uusi toimintamalli hyväksyttiin ja kunnan sekä toimialojen tasolla määriteltiin osaamistarpeita muutosvoimien ja vuoden 2013 tavoitteiden pohjalta.

Asuntopalvelut teki seuranta-aikana 433 asukasvalintapäätöstä. Asuntoja vuokrattiin 408 kpl. Uusia vuokra-asuntoja valmistui yhteensä 41 kpl, kaikki Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n omistukseen. Uudet vuokratilat ovat Nokelanvatro 2, Mahlamäenpuisto ja Kotikontu. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:llä on rakenteilla Riihikallioon vuokratiloja Pellavamäenpuisto, joka valmistuu vuonna 2013.

Ruokapalvelupäällikkö Irja Roine jäi eläkkeelle 29.2.2012. Uudeksi ruokapalvelupäälliköksi valittiin ruokapalveluiden tuotantopäällikkö Kirsi Hanski 1.3.2012 lukien.

Presidentinvaali toimitettiin 22.1.2012 ja 5.2.2012. Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierröksellä 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli 27 308. Kunnallisvaalit toimitettiin 28.10.2012, ennakkoäänestys järjestettiin 17.-23.10.2012. Äänioikeutettuja oli 28 127, äänestysprosentti 59,9 % ja ennakkoon äänesti 19 % äänioikeutetuista.

Kuntalaisilta pidettiin Jokelassa 28.2.2012. Tilaisuuden aiheena olivat ajankohtaiset kaavoitusasiat, ja illan aikana keskusteltiin myös opetus- ja päivähoitoasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, ensihoidosta ja Jokelan asemasta. Kellokoskella järjestettiin kuntalaisilta 17.4.2012. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. eReseptin käyttöönottoa, kasvatus- ja sivistystoimen ajankohtaisia asioita ja kaavoitussuunnitelmaa v. 2012–2016. Riihikallion asukasillalla 11.9.2012 aiheina olivat Riihikallion palvelukeskushanke ja Bostonin alueen kunnallistekniset suunnitelmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui vuonna 2012 lakisääteisten lupaja valvonta-asioiden käsittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristönsuojelumääräysten ja seudullisen ympäristöpolitiikan valmisteluun. Ympäristökeskus koordinoi lisäksi KUUMA-kuntien ilmasto-ohjelmatyötä valmistelemalla muun muassa kuntien sopeutussuunnitelmaa ilmastomuutokseen sekä julkaisemalla KUUMA-kuntien ilmastokatsauksen tammi-lokakuulta 2012. Lisäksi ympäristökeskus valmistautui Nurmijärven kunnan liittymiseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alusta lähtien laatimalla liittymisestä erillisselvitystä. Ympäristökeskus käynnisti valtuustokauden 2013–2016 strategiatyön käymällä läpi sopijakuntiansa kaupunki- ja kuntastrategiat sekä määrittelemällä oman toiminta-alueensa osuutta niissä. Ympäristökeskus teki loppuvuodesta 2012 palvelutarvekyselyn sopijakunnilleen.

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Toinen vaihemaakunta-kaava on ehdotusvaiheessa, Kuuma-kuntien kehityskuva valmisteltiin Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja hyväksyttiin Kuuma-hallituksessa. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen ns. MAL-aiesopimus solmittiin.

Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemallien vaikutusten arviointi on tehty ja jatkokehittävaksi valittavasta rakennemallista päättäminen on käsillä. Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin ja asuntotuotannon kannalta merkittävä Peltokaaren asemakaava Jokelaan, Stenbackan asemakaava sekä uuden paloaseman asemakaava tulivat lainvoimaisiksi. Kaavoitus-toimeksiantojen puitesopimus kilpailutettiin. Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri tasoilla.

Maaseutuelinkeinopalveluissa vuoden 2013 alusta aloittaneen yhteistoiminta-alueeseen liittyvien kuntien maaseutuhallintojen henkilöstö kokoontui pitkin vuotta useita kertoja ja neuvotteli palaverissaan käytännön toimenpiteistä, jotka tuli hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Kokoontumisissa käytiin läpi henkilöstön toimenkuvia ja tulevaa työnjakoa sekä valmisteltiin Maaseutuviraston kanssa tehtävää sopimusta. Päätökset toimipisteiden sijainnista ja henkilöstön jakautumisesta niihin saatiin tehtyä aivan loppuvuodesta. Mäntsälän päätoimipisteeseen tuli viiden hengen yksikkö ja Hyvinkään sivutoimipisteeseen sijoittui kolme henkilöä. Koko yksikön nimeksi päätettiin Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

110 KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	95	0	95	118	124,3	23	119	-0,8
Toimintakulut	-819	2	-817	-689	84,3	128	-732	-5,9
Toimintakate	-724	2	-722	-571	79,0	151	-613	-6,9
Henkilöstö 31.12.	3		3	4	133,3	1	3	33,3

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 valmistella kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksentekoa ja johtaa kunnan palvelutoimintaa.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin ministeri Virkkuselle 8.2.2012. Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekierroksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa 21.3.2012. Lausunnon selvityksestä pyydettiin 13.4.2012. Kunnanjohtaja veti lausunnon valmistellutta työryhmää.

Tuusulan kunta linjasi kantansa antamassaan lausunnossa. Tuusula on vahva peruskunta, joka pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä. Helsingin seudun yhteistyötä halutaan tiivistää erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Kesäkuussa solmittiin MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä. Sopimuksen tavoitteena on metropolialueen kehittäminen maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Useat Tuusulan kunnan viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat 6.–7.6. Tuusulassa pidettyyn Uusimaa 2012 –valmiusharjoitukseen.

Lokakuussa Tuusula isännöi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailua KUUMA-alueella.

22.–23.11. järjestettyyn Maakuntaparlamenttiin osallistuivat Tuusulasta Salla Heinänen, Timo Huhtaluoma, Aarno Järvinen, Sanna Kervinen, Päivö Kuusisto, Arto Lindberg, Eeva-Liisa Nieminen, Pentti Mattila, Ristö Rämö, Veikko Seuna ja Hannu Joensivu.

Kunnanjohtaja osallistui koko vuoden ajan aktiivisesti erilaisten yhteistyöryhmien työskentelyyn, esimerkiksi KUUMA-komissio ja hallitus, Helsingin seudun kuntajohtajat sekä metropolialueen esiselvityksen tukiverkosto.

Viestinnässä keskeisenä kehityskohteena olivat verkkosivustot. Lähes kaikki päiväkotien ja koulujen verkkopalvelut uudistettiin ja siirrettiin uudelle tekniselle alustalle, millä turvattiin sivustojen toimivuus jatkossa. Omat nettisivunsa sai myös Rykmentinpuisto.

Kunnan kuva-arkistoa tuoretettiin Sami Mannerheimin ottamilla yli 200 uudella valokuvalla. Sosiaalisessa mediassa Facebookin rinnalle otettiin käyttöön kunnanjohtajan Twitter.

Tiedottajavaihdoksista johtuen vuodelle 2012 kaavailta intranetprojekti ei edennyt toteutukseen. Vuoden aikana työryhmä ehti kuitenkin tehdä pohjatyötä tutustumalla useisiin tarjolla oleviin intranetratkaisuihin.

Kuntayhteistyö

Tuusula siirsi KUUMAn puheenjohtajuuden vuoden 2012 alusta lukien Hyvinkään kaupungille.

Kunnanjohtaja osallistuu seudullisen strategisen KUUMA-ohjelman käytännön toteutukseen komission jäsenenä ja johtaa oman organisaation kumppanuushankkeiden valmistelua ja toteutusta.

119 HENKILÖSTÖ –JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	7606	0	7606	7 451	98,0	-155	7299	2,1
Toimintakulut	-8970	18	-8952	-8 595	96,0	357	-8498	1,1
Toimintakate	-1364	18	-1346	-1 144	85,0	202	-1 199	-4,6
Henkilöstö 31.12.	83,7		83,7	81,8	97,7	-1,9	77,3	5,8

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
- toteuttaa keskitetyn palkanlaskennan
- 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 toimipaikka-ruokailuun.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta. Samalla toiminnoissa tapahtui useita henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa ja talven aikana. Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti tulosaluejohtajana helmikuun puolivälissä ja palvelussuhdepäällikön virassa aloitti 5.9.2012 Maarit Martelin.

Henkilöstöasioiden osalta määriteltiin kevään ja kesän aikana henkilöstöpalvelut yksikön ja yleisemminkin kunnan henkilöstöasioiden lähivuosien painopisteet, tarkemmat tavoitteet, määriteltävät hr-palveluprosessit ja tarkistettuja tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnittelua uudistettiin taloussuunnittelua 2013-2015 varten. Osaamisen johtamisen uusi toiminta-

malli hyväksyttiin ja kunnan sekä toimialojen tasolla määriteltiin osaamistarpeita muutosvoimien ja vuoden 2013 tavoitteiden pohjalta.

Ruokapalvelupäällikkö Irja Roine jäi eläkkeelle 29.2.2012. Uudeksi ruokapalvelupäälliköksi valittiin ruokapalveluiden tuotantopäällikkö Kirsi Hanski 1.3.2012 lukien. Hanskin aiemmin hoitamaa tuotantopäällikön tehtävää ei täytetty.

Ruokapalvelut osallistuivat Nurmijärven hankintapalvelukeskuksen elintarvikekilpailutukseen. Uudet sopimukset elintarvikkeidenhankinnoista tulivat voimaan 1.8.2012. Sopimuskausi päättyy viimeistään 31.7.2016. Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus ja ruokapalveluiden hankintasopimus alkoi 1.5.2011 ja päättyi 31.12.2012. Ostajalla on oikeus kahteen yhden vuoden optiokauteen tämän sopimuksen ehtoilla ajalle 1.1.2013- 31.12.2013 sekä 1.1.2014- 31.12.2014. Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus vahvisti 16.8.2012 ruokapalveluiden hankintasopimuksen optiovuoden käytöstä seuraavalle vuodelle.

YHTEISTYÖKOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Yhteistyökomitea, joka toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita:

02.02.2012	Yhteistyökomitean esittelijä Yhteistyökomitean toimintakertomus vuodelta 2011 Tupakointia koskeva ohje Kunnantalon remontin nykytilanne
08.03.2012	Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Sairauspoissaolot vuonna 2011 Osallistuminen Lappeenranta seminaariin
19.04.2012	Talouden sopeuttamisen toimenpiteet vuodelle 2012 Kunnan Taitoa Oy:n palvelut Hallintosäännön muuttaminen Kunnantalon remontin nykytilanne
24.05.2012	Osavuositarkastus Sairauspoissaolojen kehitys tammi-huhtikuussa 2011 Koulutusavustukset Täyttölupamenettely 28.5.2012 lukien Kunnan Taitoa Oy:n palvelut
24.05.2012	Henkilöstökertomus 2011
14.06.2012	Vuoden 2013 talousarviokehys Ajankohtaista KUUMASTA
15.08.2012	Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015, laadinnan käynnistäminen Yhteistyökomitean syyskauden kokoukset
20.09.2012	Sairauspoissaolojen kehitys tammi-elokuussa 2012 Toimintakäytännöt työkyvyn arvioinnissa ja seurannassa Kunnan Taitoa Oy:n palvelut Kunnantalon remontin nykytilanne
31.10.2012	Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015, laadinnan käynnistäminen

	Kunnantalon remontin nykytilanne
	Kunnan Taitoa Oy:n palvelut
	Koulutusavustukset
05.12.2012	Vuoden 2013 talousarvioehdotus
13.12.2012	Vuoden 2013 talousarvioehdotus
	Yhteistyökomitean kokoonpanon toteaminen

Lisäksi lähes jokaisessa kokouksessa tuotiin tiedoksi

- ajankohtaista KUUMAsta
- Tehdyt työpaikkaselvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset
- Henkilökuntajaoksen kuulumiset
- Työsuojelujaoksen kuulumiset

Lappeenrannan työmarkkinaseminaariin kesäkuussa osallistuivat kaikki pääluottamusmiehet, yhteistyökomiteasta Päivö Kuusisto ja Risto Rämö. Työsuojelujaoksesta seminaariin osallistuivat Tarja Mäkelä (varalla Sylvia Appelberg) ja Reijo Aalto (varalla Timo Lindgren).

Tunnusluvut

Asuntopalvelut

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 99 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 433 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 408 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *4,1 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 41 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *palveluasuntoja 2,7 prosentille yli 65-vuotiaita*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Ruokapalvelut

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP2012
Ateriat kpl	2 040 300	2 124 000	2 133 000	2137000	2118589
muutos %	3,7 %	3,9 %	0,42 %	0,19 %	-0,68%
Bruttomenot €/ateria	2,48	2,47	2,52	2,61	2,47
muutos %	6,9 %	-0,40%	1,98 %	3,6 %	-1,98%
Valmistuskeittiöt kpl	8	7	7	6	6
Jakelukeittiöt kpl	39	42	43	43	36

* Sisäisten vuokrien laskentatavan muutos (ns. korjausvastike sisältyy vuokriin vuodesta 2008 alkaen)

120 HALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	1949	0	1949	1 880	96,5	-69	1363	38,0
Toimintakulut	-6191	9	-6182	-6 214	100,5	-32	-5975	4,0
Toimintakate	-4242	9	-4233	-4 334	102,4	-101	-4 612	-6,0
Henkilöstö 31.12.	27,1		27,1	27,8	102,6	0,7	26,8	3,7

Hallinnon ja sisäisten palvelujen 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 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 potilasasiamiespalvelut 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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Hanna Elomaa aloitti tammikuussa arkistosihiteerinä ja asiakaspalvelut - yksikössä aloitti tammikuussa uusi palvelusihteeri Nina Lyytikäinen.

Presidentinvaali toimitettiin 22.1.2012 ja 5.2.2012. Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierroksella 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli 27 308. Kunnallisvaalit toimitettiin 28.10.2012, ennakkoäänestys oli 17.-23.10.2012. Äänioikeutettuja oli 28 127, äänestysprosentti oli 59,9 % ja ennakkoon äänesti 19 % äänioikeutetuista.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa vuoden 2011 oltua selvästi keskimääräistä vilkkaampi uusien asiakkaiden määrä on vuonna 2012 laskenut jälleen lähelle keskimääräistä tasoa. Asiakasmääriä tarkasteltaessa on kuitenkin syytä huomata, että yhden talousneuvojan palkattoman virkavapaan ja viransijaisen rekrytointiin kuluneen ajan vuoksi yksi kolmesta talousneuvojan virasta on ollut tosiasiallisesti vailla hoitajaa ajalla 6.7.2012 - 14.10.2012. Lisäksi sijaisen perehdyttäminen uusiin tehtäviin on tämän jälkeen vienyt aikaa. Neuvojalle myönnetty virkavapaa on päättynyt 31.12.2012.

Toimintavuoden 2012 aikana Nykyaikaisen taidetoimikunta keskittyi määritellyn toimeksiannon mukaisesti veistospuiston suunnitteluun sekä edistämään Aune Laaksosen Taidesäätiön taidetutkimuksen käyttöä ja esillepanoa yhteistyössä säätiön kanssa. Tunnettavuuden lisäämiseksi toteutettiin säätiön kokoelmasta laaja näyttely, joka oli esillä toukokuusta syyskuun alkuun Olympiakasarmissa. Näyttelyssä kävi yli tuhat katsojaa.

Kuntalaisilta pidettiin Jokelassa 28.2.2012. Tilaisuuden aiheena olivat ajankohtaiset kaavoitusasiat, ja illan aikana keskusteltiin myös opetus- ja päivähoitoasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, ensihoidosta ja Jokelan asemasta. Kellokoskella järjestettiin kuntalaisilta 17.4.2012. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. eReseptin käyttöönottoa, kasvatus- ja sivistystoimen ajankohtaisia asioita ja kaavoitussuunnitelmaa v. 2012–2016. Riihikallion asukasillalla 11.9.2012 aiheina olivat Riihikallion palvelukeskushanke ja Bostonin alueen kunnallistekniset suunnitelmat.

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, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen, ennakkoäännten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta, erilaiset tiedotustehtävät sekä valmistelutoimet. Valtiollisissa vaaleissa tehtävät ovat kunnallisvaaleja suppeammat; keskusvaalilautakunta tarkastaa kuitenkin näissäkin vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat 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, Vaunukan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

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

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Presidentinvaali toimitettiin 22.1.2012 ja 5.2.2012. Ennakkoäänestys oli ensimmäisellä kierroksella 11.-17.1.2012 ja toisella kierroksella 25.-31.1.2012. Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierroksella 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli 27 308.

Kunnallisvaalit toimitettiin 28.10.2012, ennakkoäänestys oli 17.-23.10.2012. Äänioikeutettuja oli 28 127, äänestysprosentti oli 59,9 % ja ennakkoon äänesti 19 % 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 tuloalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosisikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja tulosalueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai tulosalueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Valtuusto piti seurantakaudella kahdeksan kokousta ja seitsemän valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta.

Kuntalaisilta pidettiin Jokelassa 28.2.2012. Tilaisuuden aiheena olivat ajankohtaiset kaavoitusasiat, ja illan aikana keskusteltiin myös opetus- ja päivähoitoasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, ensihoidosta ja Jokelan asemasta. Kellokoskella järjestettiin kuntalaisilta 17.4.2012. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. eReseptin käyttöönottoa, kasvatus- ja sivistystoimen ajankohtaisia asioita ja kaavoitussuunnitelmaa v. 2012–2016. Riihikallion asukasillassa 11.9.2012 aiheina olivat Riihikallion palvelukeskushanke ja Bostonin alueen kunnallistekniset suunnitelmat.

Valtuustoseminaari järjestettiin 26.-27.4.2012. Seminaarissa käsiteltiin mm. kuntastrategian tavoitteenasettelua v. 2013, v. 2012 talousarvion toteutumista ja tarvittavia sopeuttamistimenpiteitä. Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 1.-2.11.2012.

Valtuusto teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

- antoi lausunnon VM:n kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä ja kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista
- antoi lausunnon 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta
- möi Riihikallion palvelukeskushankkeeseen liittyen Yrjö ja Hanna Säätiölle perustettavan yhtiön lukuun Riihikalliosta Ak-tontin, P-tontin ja LPA-alueen n. 1,8 milj. euron kauppahinnalla
- osti Finavia Oyj:ltä kaksi kiinteistöä ja kolme määräalaa n. 1,4 milj. euron kauppahinnalla Focus-alueelta Ruotsinkylästä
- hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan
- hyväksyi ydinkeskustan korttelin 8021 asemakaavan muutoksen
- hyväksyi Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012–2015
- hyväksyi rakennusjärjestyksen
- hyväksyi Kuuma-yhteistyön pysyvän ratkaisun (Kuuma-seutu liikelaitos)

Tavoitteiden toteutuminen

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2012	TOT. 31.12.2012
Valtuusto	6 030	
Valtuuston puheenjohtajat	1 530	1 500
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	655
Yht.	8 280	2 155

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

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä vuonna 2012 olivat tekninen toimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Näihin toimialoihin liittyen haastateltiin johtavia viranhaltijoita ja käytiin tutustumassa toimialojen yksiköihin. Taloudellisesti pysyttiin hyvin suunnitellussa talousarviossa tilintarkastuksen ja muun arviointitoiminnan osalta.

Tarkastuslautakunta-tulosityksikön tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada toimikautensa aikana kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii omilla toimenpiteillään vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Arviointikertomus koskien tilivuoden 2011 arvioinnin tuloksia luovutettiin kunnan johdolle suunnitellusti toukokuussa 2012.

Perustelu poikkeamalle

Taloudessa saavutettiin säästöjä pitämällä kokouksia kunnan tiloissa ja tinkimällä kokouksien muista kuluista.

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. Eriksien 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

Kunnanhallitus kokoontui seurantakaudella 36 kertaa. Vuoden ensimmäinen kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 16.-17.2.2012. Seminaarissa käsiteltiin mm. kuntauudistusta, kaa-voituksen työohjelmaa ja asuntotuotanto-ohjelmaa, Rykmentinpuiston toteutusta ja energiaratkaisua sekä Tuusulan kuntapalveluista v. 2011 tehdyn tutkimuksen tuloksia. Kunnanhallituksen iltakoulu, jossa käsiteltiin tytäryhtiöiden asioita konsernivalvontaan liittyen, järjestettiin 26.3.2012. Toinen iltakoulu, jonka aiheena oli ”Kuuma-kehityskuva metropolialueen suunnittelun osana” pidettiin 10.9.2012.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestettiin 2.-3.8.2012. Seminaarin ohjelmassa oli mm. Tuusulan toiminta- ja talousanalyysi, talouden tilannekatsaus ja Tuusulan keskustan yleissuunnitelma ja kaupallinen kehittäminen.

Kunnanhallitus teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

- valitsi hyvinvointipalvelukeskuksen toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella konsortio Rakennustoimisto Pohjola Oy:n ja Mainio Vire Oy:n
- päätti, että Tuusulan kunta liittyy Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) piiriin
- vuokrasi Suomen Hoivatilat Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun Lahelan kunnanosassa korttelissa 2217 tontin nro 2 viidenkymmenen (50) vuoden määräajaksi (päiväkodin rakentaminen yksityisenä hankkeena) ja hyväksyi päiväkotihanketta koskevan jälleenvuokraussitoumuksen
- hyväksyi Tuusulan Golfklubin, Matti Holman kuolinpesän ja Tuusulan kunnan välisen kaa-voituksen käynnistämissopimuksen Kirkonkylässä
- hyväksyi Tuusulan kunnan, Keski-Uudenmaan Osuuspankin, As Oy Tuusulan Upseerinhoivin ja Riisula-rakennus Oy:n välillä allekirjoitetun maankäytösopimuksen ja määräalojen kauppaa koskevat esisopimukset
- hyväksyi toimintakeskus Kettusen/ Anttilan päärakennuksen hankesuunnitelman
- hyväksyi Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskuksen arkkitehtikilpailun lopputuloksen ja suunnittelutarjouksen
- hyväksyi Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellisen yksikön perustamisen 1.1.2013 lähtien, edellyttäen, että myös muut kunnat hyväksyvät yksikön perustamisen
- hyväksyi 14 kunnan alueellista perhehoidon yksikköä Pihlajaa koskevan yhteistoimintasuopimuksen
- päätti Tuusulan kunnan liittymisestä Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi ja yhtiön osakkeiden merkitsemisestä
- möi kunnan omistamat Probus Holding Oy:n osakkeet Eläke-Fennia Oy:lle n. 1 milj eurolla

- antoi lausunnon Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajoista ja lippujen hinnoitteluperiaatteista
- hyväksyi vesihuoltolaitoksen taksan ja palveluhinnaston tarkistamisen
- hyväksyi rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
- hyväksyi hankintaohjeen hankintalain kynnyksarvot ylittäviin hankintoihin
- valitsi johtajaylilääkärin virkaan LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Tuula Kockin
- valitsi tilakeskuksen päällikön virkaan tilapäällikkö, arkkitehti Jussi Niemen

TA 2012 TOT. 31.12.2012

Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	80 248	72 465
- eläkeläisjärjestöt	11 489	11 489
- veteraanit ja sotainvalidit	17 595	17 595
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 726	
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	11 178	11 178
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	3 167	192
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Itämerikeskus, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 175	4 093
- Vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 918	7 918
- Järjestöalojen peruskorjausavustukset	20 000	20 000

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2012	TOT. 31.12.2012
	€	€
Kunnanhallitus	10 620	
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	371
	12 870	371

TOIMIKUNNAT

Hyrylän kehittämistoimikunta toimii Rykmentinpuiston ohjausryhmänä ja antaa ehdotuksia Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta käsittelee kokouksissaan Rykmentinpuiston alueen suunnitelmia, keskustan hankekaavoja, liikennejärjestelyjä, kaupallisia hankkeita sekä pysäköinti- ja viihtyvyysasioita. Toimikunta kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2012 aikana toimikunta kokoontui 7 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yrittäjäyhteistyötä, Hyrylän alueen suunnitelmia ja kaavoja, Hyrylän liikennejärjestelyjä, uutta rakennusjärjestysluonnosta, HYPÄ-hanketta sekä Rykmentinpuiston suunnittelutyötä.

Riihikallion kehittämistoimikunnan tehtävä on toimia tiedonvälittäjänä kunnan ja alueen asukkaiden välillä sekä varmistaa asukkaiden käsitysten huomioonottaminen kunnan pää-

töksenteossa, jotta Riihikalliosta muodostuu kaikille sen asukkaille viihtyisä, turvallinen ja toimiva paikka asua ja tehdä työtä. Riihikallion kehityksen tulee seurata uudisalueiden kehittämisen tasoa.

Kokouksia oli vuoden loppuun mennessä seitsemän. Kokouksissa käsiteltiin alueen rakentamista, kaavoitusta ja terveydenhuoltoasioita sekä Kotkanpuiston tilannetta. Toimikunnan järjestämässä Riihikallion asukasillassa 24.4.2012 käsiteltiin alueen rakentamista, kaavoitusta ja terveydenhuoltoasioita. Terveydenhoitopisteen saamisesta Riihikallioon jätettiin kehittämistoimikunnan vetoamus kunnan päättäjille ja virkamiehille, kirjaston pelastamiseksi järjestettiin kirjastolla adressin allekirjoitustapahtuma 18.10. ja Kotkanpuistossa järjestettiin raivaustalkoot 27.9.2012. Kirjastoadressiin kertyi yli 1000 allekirjoitusta.

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontui säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämisestä ja tekemään esityksiä tai aloitteita.

Vuoden 2012 aikana toimikunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa käytiin läpi mm. HUS:n tilannetta sekä liikenneverkon kehittämishankkeita. Toimikunta oli aktiivinen myös Kellokosken kaava- ja rakentamishankkeiden osalta, mm. koulujen kehittämishanka ja liikuntapaikkasuunnitelma. Toimikunta antoi lausunnot rakennusjärjestysluonnoksesta, Oppipojantie II –kaavamutoksesta ja Kellokosken keskustan kaavamutoksen lähtökohdista. Yksi kokous järjestettiin eduskunnassa keskustellen kuntauudistuksesta, liikenneverkosta, kuntataloudesta ja Ruukin kehittämismahdollisuuksista. Lisäksi toimikunta oli mukana Kellokosken Kalastuskauden avajaisissa esittelemässä taajaman kehittämishankkeita.

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

Jokelan kehittämistoimikunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Helmikuun ja syyskuun toinen kokous pidettiin yhdessä jokelalaisten yhdistysten kanssa. Maaliskuun kokous pidettiin yhdessä Jokelan alueen luottamushenkilöiden kanssa ja syyskuun ensimmäinen kokous yhdessä Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa. Lokakuussa pidettiin yhteiskokous Jokelan koulujen rehtorien kanssa. Kokouksissa käsiteltiin mm. vuoden jokelalaisen 2011 valintaa, kehittämistoimikunnan vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa, Jokelan tulevia tapahtumia, yhdistysten ja seurojen asioita, tien 45 kunnostusta, Notkopuistoa, Tiilitehtaan aluetta ja Antiikkimarkkinoita, kirjaston aukioloaikoja (lauantain aukiolo olisi turvattava myös jatkossa), terveysaseman kesän aukioloa, Jokelan markkinointitaulun uudistamista, alueen kevyen liikenteen väyliä, lausuntoa uuteen rakennusjärjestykseen ja Ridasjärventien työpaikka-alueen muutosehdotukseen, sekä Jokelan alueen viherrakentamista puutarhuri Pirjo-Riitta Pyysingin johdolla. Toimikunta on lähestynyt Kiertokapula Oy:tä Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden aukioloajoista ja saanut vastauksen esitykseensä. Toimikunta on myös lähestynyt VR:ää Jokelan junaseisakkeen lippuautomaatin siirrosta ja saanut vastauksen esitykseensä. Jokelan varikon siirrosta on keskusteltu useaan otteeseen toiveena, että varikko siirtyisi pois Tiilitehtaan alueelta. 20.6. kokouksessa luovutettiin Pro Jokela –kunniakirja Jokelan kansalaisopiston pitkäaikaiselle rehtorille Ulla Saarenmaalle kiitoksena erittäin ansiokkaasta työstä Jokelan vapaan sivistystyön hyväksi.

Väistyvä toimikunta laati viimeisessä kokouksessaan ”testamentin” uuden toimikunnan pe-rehdyttämiseksi toimikunnan toimintaan ja esillä olleisiin asioihin.

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

Elinkeinoneuvottelukunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Maaliskuun kokouksessa käsi-teltiin elinkeinoneuvottelukunnan vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa. Lisäksi käytiin läpi elin-keinopoliittisen aiesopimuksen seuranta. Toukokuun kokouksessa keskusteltiin aiesopimuk-sen v. 2013 – 2014 suuntaviivoista, käytiin läpi Hyrylän kaupallista selvitystä ja sovittiin lop-puvuoden ohjelmasta. Syyskuun kokouksessa käytiin läpi aiesopimusluonnosta ja keskustel-tiin sen rakenteesta. Lisäksi käytiin läpi talousarvion 2013 linjauksia. Marraskuun kokoukses-sa vieraili Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskukseen toimitusjohtaja Pertti Salovaara (UYKn toimintakatsaus). Kokouksen muita aiheita olivat aiesopimusluonnoksen sisältö ja yrityspal-veluiden tilannekatsaus. Vuoden viimeisessä kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan Kehit-tämiskeskukseen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen (KEUKEn toiminta-katsaus). Lisäksi koko-uksessa allekirjoitettiin elinkeinopoliittinen aiesopimus 2013 – 2014.

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

Toimikunta kokoontui järjestäytymiskokoukseen 8.3.2012, puheenjohtajaksi valittiin jatka-maan Aimo Heinara ja varapuheenjohtajaksi Jorma Laitio. Tuusulan veteraanit osallistuivat Espoossa järjestettyyn Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaan 27.4.2012, johon kunta jär-jesti veteraaneille kuljetuksen. Veteraanipäivän aamuna kunnan, seurakunnan ja reserviläis-järjestöjen edustajat veteraanien puolesta laskivat seppeleet sankarihautoille Tuusulan kirk-komaalle ja Kellokosken sankariristille.

Perinteinen veteraanitoimikunnan joululounas järjestettiin Rykmentinpuiston ruokalassa 29.11.2012, jonka jälkeen pidettiin toimikunnan toinen kokous. Kokouksessa käsiteltiin mm. kunnan vuoden 2013 talousarvioon sisältyviä veteraanien avustuksia ja kuntoutusmäärära-hoja.

Nykytaiteen taidetoimikunnan tehtävänä on edistää/ vaalia Aune Laaksosen Taidesäätiön taidekokoelman käyttöä ja esillepanoa yhdessä säätiön ja kunnan taidemuseon kanssa, osal-listua veistospuiston suunnitteluun ja veistosten sijoitteluun, pitää yhteyksiä eri taidepiireihin ja taiteilijoihin, antaa lausuntoja kunnan nykytaidehankinnoista, raportoida toiminnastaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle ja kuulla tarvittaessa tehtäviensä hoita-miseksi asiantuntijoita.

Päämääränä on edistää Aune Laaksosen Taidesäätiön ja kunnan välistä yhteistyötä.

Toimintavuoden 2012 aikana nykytaiteen taidetoimikunta keskittyi määritellyssä toimek-siannossaan edistämään Aune Laaksosen Taidesäätiön taidekokoelman esillepanoa. Myös Tuusulan taidemuseon kehittämisprosessissa ensimmäiseksi toteutettavaksi hank-keeksi priorisoitua veistospuiston suunnittelua on jatkettu.

Modernin taiteen museon kehittämisessä taidetoimikunta on valinnut tulevaksi tilavaihtoehdoksi nk Rypäsmalli, jossa modernin taiteen näyttelytilat hajasijoitetaan Hyrylän ydinkeskukseen: Esikuntapuistoon sekä tulevaan Rykmentinpuistoon. Rypäsmalli ja nykyiset modernin taiteen näyttelytilat täydennettynä Olympiakasarmen tai kasarmirakennusten 19 ja 18 tiloilla tarjoavat tilaresursseiltaan erinomaiset kehittämismahdollisuudet. Vaiheittain toteutettava veistospuisto tulee sijoittumaan näyttelytilojen ympärille ja välimaastoon.

Nykytaiteen taidetoimikunnan puheenjohtajana toimi Aune Laaksosen ja varapuheenjohtajana Esa Ukkola. Toimikunnan taiteilijajäseninä olivat Leena Paloheimo, Jukka Kinanen ja Pertti Kukkonen, hallinnon edustajana Taina Värri ja sihteerinä Marke Naski-Multanen. Syyskaudeksi 2012 Taina Värrien tilalle valittiin Asko Honkanen.

Vuoden 2012 aikana taidetoimikunta piti neljä kokousta. Käsitellyt asiakokonaisuudet nivoutuivat taidemuseon kehittämisprosessiin; Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelman käytön edistämiseen ja esillepanoon sekä veistospuiston suunnitteluun.

Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelman käytön edistämiseen ja esillepanoon liittyen taidetoimikunta järjesti kesällä 2012 laajan kokoelmanäyttelyn Olympiakasarmen tiloissa. Toteutulla näyttelyllä testattiin myös Olympiakasarmen tilojen ja modernin taiteen nk. rypäsmallilaratkaisun toimivuutta. Näyttelytilana Olympiakasarmi toimi erittäin hyvin. Panostusta toteutetun näyttelyn saavutettavuuteen jouduttiin kuitenkin talousarvion sopeuttamissyistä vähentämään, mikä näkyi näyttelyn kävijämäärässä.

Tunnusluvut

Asiamies- ja neuvontapalvelujen tunnuslukuja:

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2012 holhousrekisterin mukaan yhteensä 635 päämiestä, kun heitä 31.12.2011 oli yhteensä 593.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2012 seuraavasti: Järvenpää 38, Kerava 36 ja Tuusula 47, yhteensä 121 asiatapahtumaa. Vuonna 2011 potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 148.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2012 seuraavasti: Järvenpää 63, Kerava 86, Tuusula 154, muut kunnat 7 ja kunta tilastoimatta 4, yhteensä 314 asiatapahtumaa. Vuonna 2011 sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 274.

130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	2548	-10	2538	2 489	98,1	-49	2 551	-2,4
Toimintakulut	-2548	10	-2538	-2 489	98,1	49	-2 551	-2,4
Toimintakate	0	0	0	0		0	0	-99,7
Henkilöstö 31.12.	32,6		32,6	34,4	105,5	1,8	34	1,2

	MTA 2012	Tot. 31.12.2012	Erotus	Tot.- %
Toimintatuotot	2 538 088	2 580 997	-42 909	101,7
Toimintakulut	-2 538 088	-2 489 210	-48 878	98,1
Toimintakate	0	91 786	-91 786	

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille niiden maksuosuuksien suhteessa. Kirjanpitolietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus/lisämaksu	
	%	€
Järvenpää	36,85	-33 818,82
Kerava	39,53	-36 283,71
Mäntsälä	26,18	-24 031,55
Tuusula	-2,56	2 347,69
Yhteensä	100,00	-91 786,39

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Hallinto
Ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän 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 taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti.

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui vuonna 2012 lakisääteisten lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristönsuojelumääräysten ja seudullisen ympäristöpolitiikan valmisteluun. Ympäristökeskus koordinoi lisäksi KUUMA-kuntien ilmasto-ohjelmatyötä valmistelemalla muun muassa kuntien sopeutumis-suunnitelmaa ilmastomuutokseen sekä julkaisemalla KUUMA-kuntien ilmastokatsauksen tammi-lokakuulta 2012. Lisäksi ympäristökeskus valmistautui Nurmijärven kunnan liittymiseen vuoden 2013 alussa laatimalla liittymisestä erillisselvitystä. Ympäristökeskus käynnisti valtuustokauden 2013–2016 strategiatyön käymällä läpi sopijakuntiansa kaupunki- ja kuntastrategiat sekä määrittelemällä oman toiminta-alueensa osuutta niissä. Ympäristökeskus teki loppuvuodesta 2012 palvelutarvekyselyn sopijakunnilleen.

Ympäristövalvonnan osuus lautakuntatyöskentelyssä korostui vuoden 2012 aikana. Lautakunnan käsittelemistä kokousasioista (144 kpl) vähän yli puolet (51,4 %) oli ympäristövalvonnan tulosityksikön valmistelemissä. Ympäristövalvonnan tulosityksikköä ovat muiden lupa- ja valvontatehtävien ohella työllistäneet vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsitteli vuoden 2012 aikana kaikkiaan 30 vesihuoltolain mukaista vapautushakemusta. Ympäristökeskuksessa oli silti vuoden 2012 lopussa vireillä vielä 30 muuta vapautushakemusta.

Terveysvalvonnan tulosityksikkö toteutti tarkastustoimintaansa koskevan sisäisen auditoinnin, jonka tuloksia käytetään hyväksi viranomaisvalvonnan laadun edelleen kehittämiseksi. Terveysvalvonnan työn perusta on säännöllinen tarkastustoiminta. Terveysvalvonnan tulosityksikkö teki vuonna 2012 yhteensä noin 1200 tarkastusta, valvontanäytteitä otettiin 370 ja päätöksiä tehtiin 88. Päätöksistä suurin osa on viranhaltijapäätöksiä. Lautakunnassa käsiteltiin vuonna 2012 kymmenen terveystarkastuksen valmistelemaa hyväksymis- tai hallintopakkopäätöstä.

Tuusulan kunta osallistui Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kautta Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n järjestämään haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä koskevaan neuvontaprojektiin. Projektissa annettiin neuvontaa 220 tuusulalaiselle kiinteistölle.

Eläinsuojelutehtävistä vastaava valvontaeläinlääkäri aloitti työnsä elokuun 2012 alussa. Ympäristökeskus perii eläinsuojelutehtävistä aiheutuvat kulut valtiolta.

Perustelu poikkeamalle

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus saavutti vuoden 2012 keskeiset toiminnalliset tavoitteensa. Kuuden kuukauden tavoiteajan ylittyminen ympäristövalvonnan lupakäsittelyssä johtui osin ympäristökeskuksesta riippumattomista syistä (esim. lupahakemusten täydentäminen ja lausuntojen viivästyminen) sekä ympäristövalvonnan tulosityksikön suuresta työmäärästä.

Ympäristökeskus palauttaa Tuusulaa lukuun ottamatta muille sopijakunnille liikaa perittyjä yhteistoimintakorvauksia. Tuusulan kunnan lisämaksut aiheutuvat pääosin eläinlääkintähuollon arvioitua suuremmasta palvelutarpeesta. Muiden sopijakuntien palautukset olivat puolestaan seurausta ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan tulosityksiköiden arvioitua pienemmistä toimintamenoista sekä ennakoitua suuremmista asiakasmaksuista

140 TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	1134	0	1134	1 063	93,7	-71	1 143	-7,0
Toimintakulut	-6217	-182	-6399	-6 250	97,7	149	-5 776	8,2
Toimintakate	-5083	-182	-5265	-5 187	98,5	78	-4 633	12,0
Henkilöstö 31.12.	34,8		34,8	37,47	107,7	2,67	33	13,5

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikkö vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien tietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, kunnan strategisesta suunnittelusta, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, tilinpäätöksestä, laskentajärjestelmistä sekä rahoituksen suunnittelusta ja järjestämisestä.

Seudullinen talouspalvelukeskus tuottaa ja kehittää ulkoisen kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen palveluja Tuusulan, Nurmijärven ja Mäntsälän kunnille, Järvenpään kaupungille sekä niiden konserniyhteisöille.

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

Konsernivalvonta ja osakkuusyhtiöt –tulosityksikkö huolehtii yhteistyöstä tytär- ja osakkuusyhteisöjen kanssa sekä vastaa konsernivalvonnan toteuttamisesta.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden tulosityksikössä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Yksikössä koordinoidaan kunnan tilojen kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistojen rakentamista ja ylläpidetään henkilöturvajärjestelmiä kunnan toimipisteissä.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikössä oli henkilöstövajaus alkuvuodesta, sillä uusi talousjohtaja aloitti viranhoidon vasta maaliskuun alusta. Kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös eivät valmistuneet ajallaan puuttuneiden kirjausten ja konsernitilinpäätösjärjestelmän version vaihtoon liittyneiden ongelmien vuoksi. Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikössä osallistuttiin uuden maaomaisuusjärjestelmän käyttöönottoon. Talouden seuranta tehostettiin ottamalla toimialojen kuukausiennusteet keskitettyyn ohjaukseen. Kunnan talousarvio-prosessin uudistaminen käynnistettiin. Strategiasuunnittelussa ryhdyttiin valmistelemaan tulevan valtuustokauden strategiaprocessia ja koordinoimaan toimialojen vuoden 2013 tavoitteiden valmistelua. Yksikössä käynnistettiin palvelukeskusselvitys teettämällä esiselvitys Kunnan Taitoa Oy:n palvelujen piiriin liittymisestä. Myös KuntaPro Oy:ltä pyydettiin alustava tarjous talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta.

Tietojärjestelmäpalvelujen yksikön koko henkilöstö siirtyi vuoden alusta Rykmentinpuiston rakennukseen 19. Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteutus aloitettiin kesäkuussa. Tietoliikennetarkaisu ei edennyt toteutukseen operaattorin toimesta toivotusti. Hankkeen aikana tuli ilmi arvioitua suurempia verkon muutostarpeita kunnan sisäverkossa. Verkonopeuksien nostoa pyritään jatkamaan vuoden 2013 aikana. Päivitetty palomuuripalvelu otettiin onnistuneesti käyttöön elokuussa. Uuden Windows 7-käyttöjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin asentamalla kaikkiin uusiin työasemiin Windows 7-käyttöjärjestelmä. Kaikkia käytössä olevia sovelluksia ei saatu päivitettyä Windows 7 –yhteensopiviksi vuoden aikana. Uuden puhelinjärjestelmän käytön laajentamista jatkettiin siten, että lähes kaikki terveysseman asiakaspalvelunumerot siirtyivät uuteen järjestelmään. Tuusulan liittyi keväällä Kuntien Tiera Oy:öön kunnanhallituksen päätöksellä. Syksyllä tutkittiin Tieran tarjoamia intranet-extranet-ratkaisuja, mutta selvitykset eivät johtaneet vielä ko. palvelun hankintaan.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden tulosityksikössä jatkettiin toimialojen valmiussuunnittelun koordinoitua, järjestettiin kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja kunnan käyttämiin kiinteistöihin. Yksikössä valmistettiin Virve -taskutieto-opas ja uudistettiin päätelaitteiden kansiorakenne. Yksikössä annettiin Virve-käyttökoulutusta ja ensiapukoulutusta toimialoille.

Seudullisessa talouspalvelukeskuksessa valmisteltiin asiakasyhteisöjen ja yhteistyökuntien tilinpäätökset yhteistyössä kuntien kanssa ja otettiin pilottikäyttäjänä käyttöön konsernitilinpäätösjärjestelmän uusi versio. Seudullinen talouspalvelukeskus on yhdessä yhteistyökuntien kanssa valmistellut laskutusliittymiä ja myyntireskontraliittymiä kuluttajan e-laskujen lähettämistä varten. Projekti jatkuu edelleen, tavoitteena on saada mahdollisimman moni laskutusjärjestelmä tuottamaan kuluttajan e-laskuja ja verkkolaskuja.

Konsernivalvonta ja osakkuusyhtiöt –tulosityksikkö perustettiin vuoden alusta Talous ja tietohallinnon tulosalueelle. Konsernivalvontaa harjoitettiin konsernivalvonnan ohjeen mukaisesti ja vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä koottiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko myös tytäryhtiöistä.

Tunnuslukuja

Seudullinen talouspalvelukeskus

YHTEISTYÖ- KUMPPANIT	2008	2009	2010	2011	2012
Kunnat	3	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6
Tytäryhteisöt	7	7	7	9	9
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3
	15	20	20	22	22

<i>Tilanne 1.2.2013</i>	Vuosi	Kirjanpidon viennit yht.	Manuaalisesti kirjattujen viennit	%
<i>Tuusulan kunta</i>	2012	1 099 215	37 159	3,38
	2011	1 060 307	40 031	3,78
<i>Nurmijärven kunta</i>	2012	1 258 463	50 163	3,99
	2011	1 249 762	52 410	4,19
<i>Järvenpään kaupunki</i>	2012	1 139 946	61 805	5,42
	2011	1 115 217	68 760	6,17
<i>Mäntsälän kunta</i>	2012	591 362	24 965	4,22
	2011	542 709	41 032	7,56
<i>Muut asiakasyhteisöt</i>	2012	120 714	28 349	23,48
	2011	100 292	22 297	22,23
Yhteensä	2012	4 209 700	202 441	4,81
	2011	4 068 865	224 530	5,52

Tietojärjestelmäpalvelut

Tunnuslukuja	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Työasemien määrä	904	1140	1532	1734	1680	1919	1961	2305	2534
Kunnan tiloissa olevien palvelimien määrä	30	28	28	29	31	28	26	26	37
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja työkaluohjelmistojen määrä	150	134	134	134	120	107	108	110	123
Käyttöpalvelussa olevien sovellusten määrä	32	21	21	21	22	24	25	24	25
Sovellustoimittajien kokonaismäärä	59	56	56	56	56	66	66	90	79 *)
Kunnan toimipisteiden määrä	101	81	81	81	83	80	89	94	100 *)
Kunnan omassa hoidossa olevien verkkoyhteyksien määrä	126	59	59	59	61	60	58	58	62 *)
Palveluna hankittujen verkkoyhteyksien määrä	42	40	40	41	41	45	51	51	64 *)

*) luku otettu vuoden 2011 Kuuma-vertailusta, joka on tehty keväällä 2012

160 KUNTAKEHITYS

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	840	150	990	2 246	226,8	1 256	824	172,5
Toimintakulut	-3547	52	-3495	-3 350	95,9	145	-2 812	19,1
Toimintakate	-2707	202	-2505	-1 104	44,1	1 401	-1 988	-44,4
Henkilöstö 31.12.	37,3		37,3	38,4	102,9	1,1	41	-6,3

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntakehityksen tehtävänä on kunnan kehittämisstrategian mukaisesti, tiiminä ja yhden palvelupisteen periaatteella huolehtia kunnan maanhankinnasta ja luovutuksesta, maankäytön suunnittelusta ja kehittämishankkeista 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

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Toinen vaihemaakunta-kaava on ehdotusvaiheessa, Kuuma-kuntien kehityskuva valmisteltiin Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja hyväksyttiin Kuuma-hallituksessa. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen ns. MAL-aiesopimus solmittiin.

Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemallien vaikutusten arviointi tehtiin ja jatkokehittäväksi valittavasta rakennemallista päättäminen on käsillä. Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin ja asuntotuotannon kannalta merkittävä Peltokaaren asemakaava Jokelaan, Stenbackan asemakaava sekä uuden paloaseman asemakaava tulivat lainvoimaisiksi. Kaavoitus-toimeksiantojen puitesopimus kilpailutettiin.

Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri tasoilla. Hankkeiden siirtyminen projektimaiseen toteutusmalliin edellyttää jatkossakin työtä myös linjaorganisaatiolta ja resurssitarpeita tulisikin jatkossa tarkastella usealla eri tasolla. Tarkasteluajanjaksolla käytiin useita erilaisia maankäyttöön, sopimuksiin ja hankintoihin liittyviä neuvotteluja.

Paikkatiedon osalta työmäärä on jatkuvassa kasvussa ja erilaisten paikkatietovelvoitteiden toteuttaminen edellyttää lisäresursointia.

Kaavoitukseen rekrytoitiin toukokuussa suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen liikennesuunnittelutehtäviin. Kaavoituspäälliköksi valittiin Asko Honkanen Kaija Hapuojan siirtyessä yleiskaavoitustehtäviin. Uudeksi kaava-arkkitehdiksi valittiin Veli-Pekka Ristimäki, joka sittemmin irtisanoutui. Kaavasuunnittelijaksi valittiin Jaana Pohjola. Maankäyttöinsinööri Kalervo Lankinen siirtyi 1.3.2012 projektipäällikön tehtävään kuntakehityksen yrityspalveluihin. Uudeksi maankäyttöinsinööriksi valittiin mittausteknikon tehtävässä karttapalveluissa työskennellyt maanmittausinsinööri (AMK) Päivi Hämäläinen 1.4.2012 alkaen. Mittausteknikon tehtävään valittu maanmittausinsinööri (AMK) Saara Patronen aloitti työt 7.5.2012. Kiinteistöinsinööri Jukka Valjakka irtisanoutui 1.9.2012 lukien. Uuden kiinteistöinsinöörin rekrytointi suoritettiin ja tehtävään valittiin DI Hannu Kantola.

<i>Erittely suurimmista projekteista (€)</i>	TA 2012	Toteuma
Focus (1641)	37 000	4 100
Varuskunta/Rykmentinpuisto (1642)	135 000	101 000 x)
Kaavoitus (1640)	295 000	317 000xx)

x) laskutettu Senaattikiinteistöiltä. 17 398 e

xx) käytetty mm seuraaviin suunnitelmiin /selvityksiin

- Ruotsinkylä-Myllykylä II oyk liikenneselvitys
- Tuusulan entisen varuskunnan alueen arkeologiset tutkimukset
- Tuusulan yleiskaavan 2040 rakennemallit – liikennevaikutusten arviointi
- Tuusulan keskustan yleissuunnitelma
- Tuusulan keskustan kaupallinen kehittäminen
- Anttilanrannan meluselvityksen päivitys
- Västerskogin Yva
- Tuusulan rakennetun ympäristön inventointi
- Kuuma-kuntien yhteinen kehityskuva (työ on maksettu kaavoituksen konsulttimäärärahoista yht. 86 645 euroa, sama summa näkyy tulopuolella - kunta saa osuutensa KOKO-hankkeiden maakunnan kehittämisrahasta, maksatushakemus jätetty)

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Kuntakehityslautakunnan tarkoituksena on luoda edellytykset hyvän ympäristön toteutumiseksi varmistamalla, että ympäristöstä on riittävät perustiedot, maankäytön ohjaamisesta huolehditaan, varaudutaan ilmastonmuutokseen ja laaditut suunnitelmat voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

Kuntakehityslautakunta huolehtii yhdyskuntarakenteen terveestä kehityksestä ja taloudellisuudesta ympäristöarvoja vaalien, päämääränä turvallinen, toimiva, viihtyisä, luonnonarvoja ja rakennuskulttuuria kunnioittava, ihmisen mittakaavainen ympäristö.

Kaavoituksen joustavuutta ja hallinnollisia menettelytapoja kehitetään vastaamaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin työpaikka- ja asuntoalueiden kaavoituksessa. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä useamman vuoden tonttivarannon luominen sekä asunto- että työpaikkarakentamiseen. Riittävä tonttivaranto mahdollistaa hallitun kasvun kunnan voimavarojen mukaisesti.

Seuranta:

Kuntakehityslautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 122 asiaa. Uusi kuntakehityslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 25.1.2012. Kokouksessa lautakunta mm hyväksyi osaltaan kaavoituksen työohjelman vuodelle 2012 sekä päätti kuntakehityslautakunnan johtosäännön nojalla delegoida poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut kaavoituspäällikölle sekä lohkomissuostumukset kiinteistöpäällikölle. Kokouksissaan lautakunta on käsitellyt 28 oikaisuvaatimusta viranhaltijapäätöksistä koskien suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupia ja antoi 9 lausuntoa Helsingin hallinto-oikeudelle em. asioita koskevissa valituksissa sekä 2 oikaisuvaatimusta koskien kunnan suostumusta lohkomiseen. Lautakunta on lisäksi mm. antanut lausuntonsa Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta, Tuusulan rakennusjärjestysluonnoksesta, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta, Mäntsälän Taruman asemakaavaehdotuksesta, Keravan Kalevan asemakaavan muutosluonnoksesta, Tikkurilan Romu Oy:n ympäristöluvan muuttamishakemuksesta Seepsula Oy:n Senkkerin kiviainesaseman toiminnan olennaisesta muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta sekä Armas Lattusen maa-aineslupa ja ympäristölupahakemuksesta. Vuoden 2012 kaavoituskatsaus hyväksyttiin 23.5.2012. Vakioasiana lautakunnan kokouksissa on vuoden alusta ollut kuntakehitysjohdajan selvitys ajankohtaisista asioista.

Kuntakehityslautakunta käsitteli vuoden aikana seuraavat kaava-asiat:

- Ydinkeskusta, kortteli 8021, asemakaavan muutos
- Paloaseman asemakaava
- Rykmentinpuiston osayleiskaava
- Bostonin alueen rakentamisohjeet
- Oppipojantie II, asemakaavan muutos
- Aropelto, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos
- Seurakuntakeskus, asemakaavan muutosehdotus
- Tuusulan yleiskaava 2040, rakennemallin valinta

Palvelusuunnitelma 2012 - 2014

Toimintasuunnitelmakauden ensimmäisen vuoden kärkihankkeita ovat Focus-alueen, Rykmentinpuiston ja Sulan osayleiskaavatyöt. Asemakaavoituksen keskeisiä kohteita Etelä-Tuusulassa ovat ydinkeskusta, Rykmentinpuisto, Lahelanpelto, Autiorinne, Anttilanranta, Aropelto ja Häriskivi sekä työpaikka-alueiden kaavahankkeet. Jokelan kärkihankkeita ovat Kartanon alue, Peltokaari, sosiaali- ja terveysaseman kaava sekä Lepola III:n asemakaava. Nämä kaavat tuovat toteutuessaan runsaasti uusia asumismahdollisuuksia Jokelaan. Ridasjärventien työpaikka-alueen kaavoitusta viedään eteenpäin. Kellokosken osayleiskaavaan perustuen aloitetaan uusien asuinkortteleiden asemakaavoittaminen keskustassa sekä Linjatien ympäristössä. Koko kunnan yleiskaavan tarkistustyötä jatketaan siten, että luonnos valmistuu vuonna 2012 ja ehdotus vuonna 2013. Tavoitteena on hyväksyminen vuoden 2014 aikana.

KUUMA-kuntien toimintasuunnitelmaan maankäyttöryhmän osalta sisältyy laadukkaana pientaloasumisen projektin jatkaminen. Uutena hankkeena aloitetaan Kuuma-kehityskuvan päivittäminen.

Vuonna 2012 voimaantulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala	k-m2
Peltokaari, Lepola	14.11.2011	4.1.2012	59,41	71492
Stenbacka, Lahela	11.10.2010	28.03.2012*)	12,06	9826
Paloasema, Mattila	19.3.2012	9.5.2012	7,05	13432
			78,52	94750

Peltokaaren alueelle sijoitetaan asuinrakentamista n. 1600 asukkaalle. Uusi alue laajentaa merkittävästi Jokelaa itäiselle peltoalueelle. Rakentaminen sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle asemasta ja palveluista.

Stenbackan asemakaavalla jatketaan erillispientalojen aluetta Lahelan yhdyskuntarakenteeseen liittyen ja luodaan parempi yhteys Lahelasta Riihikallioon nykyisin asuinalueen läpi Jokitietä pitkin kulkevalle liikenteelle.

Paloaseman asemakaava-alue on Kulloontien ja suunnitellun Itäisen ohikulkutien liittymän luoteiskulmauksessa. Kaavassa on osoitettu tontit paloasemalle ja huoltoasemalle, näiden lisäksi Kulloontien pohjoispuolisten alueiden tulevaa maankäyttöä palvelevan kokoojantien alkujakso sekä kokoojantien kulmaukseen liiketontti.

Tunnuslukuja 2004–2012

Voimaan tulleet asemakaavat

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

Tunnuslukuja 2008–2012

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	119	86	75	49	114	89
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	48	39	29	36	48	40
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	21	18	50	22	8	24
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	133	74	30	37	181	91

Maanhankinta

Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012	5 v. ka.
Hankittu ha.	71,05	159,16	34,45	57,02	38,78	72,15
Hankittu milj. eur	2,57	5,83	0,35	2,95	2,08	2,76

Maanluovutus

Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	26	69	70	27	51	48

Perustelut poikkeamalle

Kuntakehityksen tulosalueen budjetti toteutui ilman merkittäviä poikkeamia.

Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa arvioitiin maankäyttösopimuskorvausten suuruudeksi 100.000 euroa. Käytännössä sopimuskorvausten arvioiminen etukäteen on lähes mahdotonta. Sopimuskorvauksia kunta sai yhteensä n. 1,3 milj. euroa, joka pääosin oli aiemmilta tilikausilta tuloutettuja maankäyttökorvauksia.

Kaavoituksessa asiantuntijapalkkiot ylittyivät, mutta vastaavasti toimintatuotot ylittyivät. Tämä johtui Kuuma-kuntien yhteisen kehityskuvahankkeen läpilaskutuksesta.

Palkat ja palkkiot ylittyivät yrityspalveluiden ja kehittämisprojektien tulosityksikössä, kun Rykmentinpuiston projektipäällikkö palasi syyskuun alusta täyspäiväiseksi työntekijäksi kiinteistöinsinöörin sijaisuusjärjestelyiden takia. Rykmentinpuiston kehittämistyöhön käytettiin suunniteltua enemmän asiantuntijapalveluita. Samalla järjestettiin laajoja workshop –tilaisuuksia, joilla edistettiin Rykmentinpuiston toteutusta.

180 MAATALOUSLAUTAKUNTA/Maaseutuelinkeino- ja kuluttajapalvelut

Toimielin ja tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	81	0	81	87	107,8	6	78	11,4
Toimintakulut	-162	1	-161	-152	94,7	9	-129	18,5
Toimintakate	-81	1	-80	-65	81,4	15	-50	29,7
Henkilöstö 31.12.	2		2	1	50,0	-1	2	-50,0

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Maataloustoimen tarkoituksena on Tuusulan, Järvenpään ja Keravan maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen.

Päämääränä on maatalouden rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä elinkeinotoiminnan monipuolistaminen.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Maatalouspalveluissa hoidetaan Tuusulan kunnan, sekä ostosopimuksella Keravan ja Järvenpään kaupunkien maataloustukihallinto. Tuusulassa on n. 130, Järvenpäässä 5 ja Keravalla 6 tukia hakevaa maatilaa.

Alkuvuodesta sekä maatalouspalveluiden henkilöstö, että viljelijät koulutautuvat ja valmistautuvat tulevaan tukihakuun ja tukiuudistuksiin. Maatalouspalveluiden viljelijöille järjestämä maksuton koulutusilta pidettiin perinteisesti huhtikuussa. Tämän lisäksi viljelijöille oli tarjolla muutamia isompia, Ely-keskuksen järjestämiä alueellisia koulutuksia.

Tukihakemusten viimeinen palautuspäivä oli maanantai 30.4. Määräaikaan mennessä palautettiin Tuusulassa kahta lukuun ottamatta, kaikki tukihakemukset. Sähköinen tukihaku kasvatti jälleen osuuttaan. Kaikkiaan sähköisiä tukihakemuksia jätettiin Tuusulassa 42 kpl ja Järvenpäässä 1 kpl, joka tekee 30,5 % kaikista hakemuksista. Keravalta ei sähköisiä hakemuksia tullut. Kasvua edellisvuoteen tuli noin 6 %. Maataloushallinnon uudistus ensi vuoden alusta ja toimipaikkojen väheneminen tullee kasvattamaan sähköisen haun suosiota jatkossa merkittävästi.

Maaseutupalveluiden henkilöstö porrasti kesälomiaan siten, että asiakaspalvelua oli saatavissa koko kesän keskeytyksettä. Käytettiin myös mahdollisuutta palkattoman vapaan pitämiseen, jonka avulla taloutta on pyritty koko kunnassa tasapainottamaan. Lomien jälkeen tehtiin hukkakauratarkastuksia ja huonosta kesästä johtuen poikkeuksellisen paljon satovahinkokäyntejä tiloilla. Syksyyn painottuva tukien maksatus saatiin käyntiin ajallaan ja tuet määräaikoihin mennessä asiakkaiden tileille.

Yhteistoiminta-alueeseen liittyvien kuntien maaseutuhallintojen henkilöstö kokoontui pitkin vuotta useita kertoja ja neuvotteli palaverissaan käytännön toimenpiteitä, jotka tuli hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Kokoontumisissa käytiin läpi henkilöstön toimenkuvia ja tulevaa työnjakoa sekä valmisteltiin Maaseutuviraston kanssa tehtävää sopimusta. Vuoden 2013

alusta astui voimaan asetus, jonka perusteella tukihakemuksia käsitteleviä henkilöitä tulee olla vähintään viisi ja tämän johdosta jokaiselle laadittiin tarkka tehtäväkuva. Päätökset toimipisteiden sijainnista ja henkilöstön jakautumisesta niihin, saatiin tehtyä aivan loppuvuodesta. Mäntsälän päätoimipisteeseen tulee viiden hengen yksikkö ja Hyvinkään sivutoimipisteeseen sijoittuu kolme henkilöä. Koko yksikön nimeksi päätettiin Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

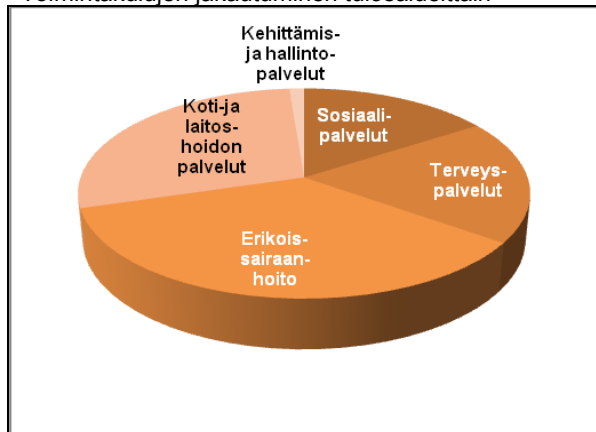
Talousarviossa ei muutoksia. Jatkossa talousarvion ja käyttösuunnitelman tulee laatimaan yhteistoiminta-alueen yksikön päällikkö. Raportointi hoidetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja kukin kunta varaa budjetissaan sopimuksen mukaisen osuuden yhteistoiminta-alueen toimintaan. Toiminnan seuranta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kunnat ovat nimenneet oman edustajansa.

20 SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA

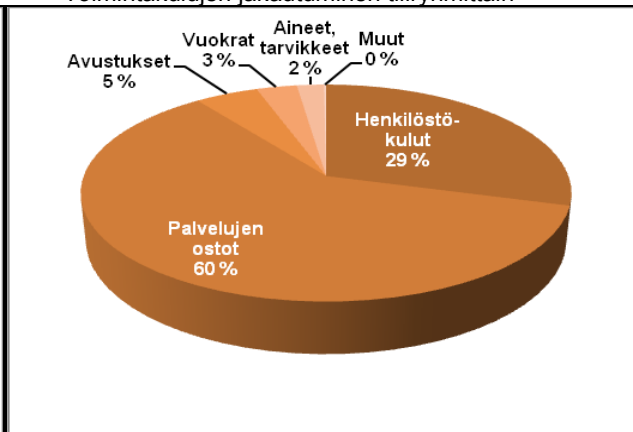
Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	7698	400	8098	8 722	107,7	624	7 882	10,7
Toimintakulut	-91061	-3730	-94791	-98 649	104,1	-3 858	-92 536	6,6
Toimintakate	-83363	-3330	-86693	-89927	103,7	-3 234	-84 655	6,2

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta järjestää arvioidun tarpeen mukaiset asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja huolehtii toimintaedellytyksistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimialan palveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta 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. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	7698	400	8098	8 722	107,7	624	7 882	-69,0
Toimintakulut	-91061	-3730	-94791	-98 649	104,1	-3 858	-92 536	-83,1
Toimintakate	-83363	-3330	-86693	-89 927	103,7	-3 234	-84 655	-84,5
Henkilöstö 31.12.	507,8	0	507,8	528,2	14,2	20,4	526	-86,3

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kasvoi 7 %. Sijoitettujen lasten lukumäärä oli kuitenkin edellisvuotta pienempi ja hoitovuorokausien määrän kasvu hidastui merkittävästi. Sijaishuollossa perhesijoitusten osuus kasvoi 14 %, kun taas kalliimpien ostopalveluna hankittavien laitos- ja ammatillisten perhekotisijoitusten määrä väheni 8 %. Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui toukokuussa ja uutena toimintana käynnistettiin perhekuntoutustoiminta.

Kuukausittain toimeentulotukea saavia talouksia oli 399 eli 3 % enemmän kuin edellisvuonna.

Terveyspalveluissa otettiin käyttöön uusi vastaanottopalveluiden tiimi- ja työparimalli. Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys kilpailutettiin Uudenmaan kuntien kanssa. Suunterveydenhuollossa otettiin käyttöön tekstiviestimistutus ajanvarauksessa ja sähköinen asiointi alkoi ajanvarausten katselu- ja peruutusmahdollisuudella sekä suuhygienistille ja hammashoitajalle varatun ajan siirtomahdollisuudella.

Toimiala on mukana THL:n ja HUSin yhteistyönä toteutettavassa REFINEMENT-hankkeessa, jossa selvitetään mielenterveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämistapoja ja niiden yhteyttä mielenterveyspalveluiden laatuun Euroopassa. Hanke käsittää kaikki kuntien järjestämistä vastuulla olevat aikuisväestön mielenterveyspalvelut. Nämä sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut peruspalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä päihdehuollon erityispalvelut. Toimialalta on kerätty tietoa muun muassa palvelun luonteesta, rakenteista, henkilöstömääristä ammattinimikkeittäin, hallinnosta, kustannuksista, suoritteista ja asiakasmääristä

Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen hoitoketjun mukainen työnjako otettiin käyttöön. Terveyskeskussairaalassa ja Tuuskodon hoivapalveluissa siirryttiin vaiheittain vastuuhoidamallin mukaiseen työskentelytapaan.

Hyvinvointipalvelukeskuksen hankintaprosessi käynnistettiin neuvottelumenettelyn mukaisella tavalla. Kunnanhallitus käsitteli osallistumishakemuksen vuonna 2011, HYPAn kilpailuttamisen keväällä 2012 ja hankintapäätöksen elokuussa 2012. Sopimusneuvottelut käytiin syys-joulukuussa 2012.

Tuusulan kunta liittyi Kansalliseen terveystietoon (KanTa) ja sähköisen reseptin (eResepti) käyttäjäksi huhtikuussa 2012. Vuoden loppuun mennessä yli 85 % kaikista resepteistä oli sähköisiä. Toimialalla otettiin samanaikaisesti käyttöön varmennekortit eli terveydenhuollon ammatti- ja toimihenkilövarmenteet.

Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuivat, toimintaohjeita päivitettiin ja yksiköissä kerrattiin turvallisuusosaamista koulutuksin ja turvallisuuskävelyin.

Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelukilpailutus käynnistettiin ja hankesuunnittelu aloitettiin. Toimiala oli mukana valmistelemaan Riihikallion lähipalvelukeskuksen rakennushanketta. Talousarviovuoden aikana käynnistyi myös toimintakeskus Ketusen Anttilan alueelle saneerattava toimitilan hankesuunnittelu.

230 Sosiaalipalvelut

Tulosalue

1 000	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2 011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	1 290	500	1 790	2 444	137	654	1 750	40
Toimintakulut	-12 787	-2 530	-15 317	-15 593	102	-276	-14 085	11
Toimintakate	-11 497	-2 030	-13 527	-13 149	97	378	-12 335	7
Henkilöstö 31.12.	69,2		69,2	72,2	104,3	3,0	57	26,7

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.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kasvoi edellisvuodesta, asiakkaita oli 569 eli 7 % enemmän kuin vuonna 2011 (531).

Lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä 748 vastasi edellisvuotta. Ilmoitusten käsittely tehostui edellisvuodesta, kun 93 % käsiteltiin seitsemän arkipäivän määräajassa (2011vastaava osuus oli 85 %). Lähes puolet ilmoituksista, 44 %, johti lastensuojelutarpeen selvitykseen. Selvityksistä 67 % valmistui lain edellyttämässä 3 kk:n määräajassa, vuonna 2011 osuus oli 61 %. Lastensuojelulla oli edelleen haasteena selviytyä tehtävien toteuttamisesta lakisääteisessä määräajassa huolimatta syksyllä 2012 saadusta kahden sosiaalityöntekijän lisäresurssista.

Aluehallintovirasto määräsi 9.1.2013 päätöksessään Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin määräaikojen saattamiseksi lain mukaisiksi 31.5.2013 mennessä. Mikäli kunta ei noudata määräaikoja, ryhtyy aluehallintovirasto sosiaalihuoltolain 56 §:n mukaiseen uhkasakkomenettelyyn.

Sijoitettuja lapsia oli 128 oli, edellisvuotta vähemmän, mutta sijoitusajat pidentyivät. Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä kasvoi edelleen hieman (1 %) edellisvuodesta. Ostopalveluna hankitun laitospalvelun ja ammatillisen perhekotihoidon hoitovuorokaudet vähenivät 8 %, kun perhehoidossa kasvua oli 14 % edellisvuodesta. Seudullinen perhehoitoyksikkö Pihlaja järjesti perhehoitoa kunnan tilauksen mukaisesti. Kiireellisten sijoitusten määrä väheni edellisvuodesta. Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa: vuonna 2011 jälkihuollossa oli 34 nuorta ja vuonna 2012 50 nuorta. Lastensuojelun asiakkuus päättyi 344 lapsen osalta.

Lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia lisäsi myös psyykkisesti sairaiden lasten ja mielenterveyskuntoutuspalveluja tarvitsevien nuorten sijoittuminen lastensuojelun sijaishuoltoon, koska terveydenhuollon palveluista ei heille löydy sopivaa paikkaa.

Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui toukokuussa. Yksikköön saatiin lisää työntekijöitä. Uutena toimintana käynnistettiin perhekuntoutustoiminta heinäkuussa, jonka jälkeen palvelua ei enää ole ostettu.

Kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yhteisen perheoikeudellisen yksikön perustamisen. Järvenpäässä käynnistytävä yksikkö vastaa 1.4.2013 lähtien lastenvalvojapalveluiden lisäksi olosuhdeselvitysten antamisesta käräjäoikeudelle, eroneuvonnasta sekä perheasioidensovittelun ja valvottujen tapaamisten koordinoinnista.

Mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukemiseksi perustettu HUS: n erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen jalkautuva moniammatillinen työryhmä (ACT-ryhmä) kokoontui säännöllisesti. Sosiaalityön ohjaamille asiakkaille järjestettiin psykiatrin tai psykiatrisen erikoissairaanhoidajan vastaanotto- ja tarvittaessa kotikäyntejä. Asiakkaita oli 41, joista pääosa alle 30-vuotiaita. Asiakaskäyntejä oli 305.

Kuukausittain toimeentulotukea sai keskimäärin 399 taloutta, mikä oli 11 enemmän kuin edellisvuonna. Toimeentulotuen hakemuksista 95 % käsiteltiin lain määräajassa.

Päihdepalveluissa painopiste oli avopalveluissa, asiakasmäärä ja käyntien määrä kasvoivat toimintavuonna. Laitoskuntoutusvuorokausia oli 920 eli 4 % vähemmän kuin vuonna 2011 (959 vrk). Korvaushoidon palvelutarve kasvoi.

Poliisin ja muiden Kuuma-kuntien kanssa aloitettiin yhteistyö päihtyneenä ajaneiden seurannassa ja auttamisessa. Nuorisoaseman työntekijät osallistuivat alaikäisten rattijuopumusrikostenkäynteihin.

Nuorisoasemalla painottuivat ryhmätoiminnot nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kertakävijöiden määrä lisääntyi. Nuorisoaseman toiminta tukee lastensuojelua, josta ohjattiin 100 poliisin ja sosiaalipäivystyksen tekemää lievää lastensuojeluilmoitusta nuorisoaseman käsitelyyn. Ilmoitusten taustalla olivat alaikäisten päihdekokeilut ja näpistelyt. Poliisi ja lasten vanhemmat pitivät toimintamallia hyvänä ja ennaltaehkäisevänä. Huumeseulapyyntöjen määrä nousi, kun alaikäisten kannabiskokeilujen määrä kasvoi. Nuorisoaseman ikäraja nostettiin 21 vuoteen ja asiakkaista 33 eli 13 % oli täysi-ikäisiä.

Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset aloitettiin suunnitelmallisesti lokakuussa yhteistyössä työvoima- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden kanssa.

Tunnusluvut

Sosiaalipalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Toimeentulotuki					
asiakastaloudet lkm	927	927	973	930	951
euroa /asiakastalous	2 205	2 272	2 238	2 097	2 612
euroa /asukas	53	57	57	51	65
Lastensuojelu					
lastensuojeluilmoitukset lkm	725	823	750	800	748
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	152	192	300	280	288
avohuollon asiakkaat	312	390	531	415	569
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	118	129	137	115	128
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0-17 vuotta tilanne 31.12 %	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9
Valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,3	1,2	1,4		
Lastensuojelunhoitopäivien lkm yhteensä vuoden aikana	23 393	25 537	29 885	25 500	30155
Lastensuojelun kustannukset, euroa/asukas	145	162	203	164	211
Mielenterveysasumispalvelu-asiakkaat					
- kustannukset/ euroa/ asukas	44	37	41	39	49
Sosiaalinen kuntoutus					
Pitkäaikaistyöttömät yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	115	222	238	160	241
	100	109	112	120	125
Sosiaalipalvelut yhteensä					
euroa /asukas	324	337	374	335	432

* vuoden 2012 tieto saadaan vuoden 2013 lopulla.

Perustelut poikkeamille

Valtuusto myönsi seuraavat lisämäärärahat: lastensuojeluun 2 miljoonaa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin 150 000 ja toimeentulotukeen 380 000 euroa. Valtuusto nosti perheiden sosiaalipalveluiden tuloarviota 350 000 ja toimeentulotuen 150 000 euroa.

Sosiaalipalveluiden tulosalueen talousarvion menot ylittyivät 276 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Ylitys aiheutui:

- mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkojen ostosta 136 000 euroa, koska palvelutarve kasvoi ja palvelujen piirissä oli enemmän asiakkaita kuin v. 2011. Vuonna 2012 hoitovuorokausia oli 13 045 eli 11 % enemmän kuin v. 2011 (11 695).
- työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisestä 110 000 euroa sekä
- toimeentulotuen ylityksestä johtuen kuukausittain toimeentulotukea saavien talouksien määrästä. Talouksia oli kuukausittain keskimäärin 11 enemmän kuin edellisvuonna.

Sosiaalipalveluiden tulosalueen talousarvion tulot ylittyivät 654 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Ylitys aiheutui:

- lastensuojelussa sijaishuollon muilta kunnilta perityistä korvauksista ja lasten tulojen ja korvausten perinnästä sekä perheiden maksamista asiakasmaksuista yhteensä 280 000 euroa,
- mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmaksujen perinnästä 189 000 euroa, mikä johtui asiakasmäärän kasvusta edellisvuoteen verrattuna ja
- toimeentulotuen kasvaneesta valtionosuudesta 236 000 euroa, kun toimeentulotuen menotkin kasvoivat. Valtio korvaa kunnalle 50 % perustoimeentulotuesta.

215 Terveyspalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	3240	-100	3140	3 050	97,1	-90	3 072	
Toimintakulut	-18243	-240	-18483	-18 817	101,8	-334	-17 793	5,8
Toimintakate	-15003	-340	-15343	-15 763	102,7	-420	-14 721	7,1
Henkilöstö 31.12.	208,8	0	208,8	215,2	103,1	6,4	226	-4,8

TOIMINNAN KUVAUS

Terveyspalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Sairaanhoido
- 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:

Suurimmat muutokset terveyspalveluissa olivat: sähköinen resepti ja terveydenhuollon ammattikortit, vastaanottopalveluiden tiimi- ja työparimalli, ikäihmisten suunnitelman mukainen suun terveyden edistäminen, tekstiviestimuistutus, sähköinen kansalaisen ajanvaraus, suun terveydenhuollon päivystyksen uudet järjestelyt ja perheiden terveyspalveluiden lyhyen intervention malli (OiVa) otettiin käyttöön. Lisäksi valmistauduttiin tuotteistamiseen pilottituotteiden avulla. Kaikki uudet toimintamuodot edellyttivät koulutusta, suunnittelua sekä tiedottamista.

Vastaanottopalveluissa siirryttiin kahteen uuteen toimintamalliin, työpari- ja tiimimalliin väestövastuumallin sijaan. Muutoksen tavoitteena oli parantaa hoidonporrastusta muuttamalla työnjakoa hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kesken, parantaa yhteydensaantia ja hoitoon pääsyä sekä yhtenäistää hoitoprosesseja. Neljä uutta sairaanhoitajaa aloitti työnsä huhtikuussa ja vastaanoton tiloja saneerattiin. Lääkäreiden ja hoitajien paikallinen palkkaratkaisu otettiin käyttöön toukokuussa. Uusien toimintamallien mukainen toiminta käynnistyi täysipainoisesti syyskuussa. Lokakuussa pitkäaikaissairaille ja yli 75-vuotiaille tarjottiin mahdollisuutta omalääkäriin ja siirryttiin ns. listamalliin.

Tähystystoimintaan liittyvä toimenpideyksikön yhteistyö Keravan kanssa jatkui. Yhteistyösopimus Mäntsälän kunnan kanssa vastaanotto- ja suun terveydenhuollon palveluista sanottiin irti päättymään 31.12.2013, jolloin terveydenhuoltolain mukainen hoitopaikan valinta-oikeus laajenee.

Hyrylän kotihoidon päivätoiminnan asiakkaille tarjottiin ohjausta omatoimisen, kotona tehtävän liikuntaohjelman suorittamiseksi yhteistyössä kuntoutusyksikön kanssa. Asumispalvelupaikkaa terveyskeskussairaalassa odottaville aloitettiin ryhmämuotoinen kuntoutus toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Ikäihmisten suun terveydenedistäminen alkoi koti- ja laitoshoidossa. Päiväsairaalan asiakkaiden suun terveystarkastukset aloitettiin ja omaisille järjestettiin opastusta asiakkaiden suuhygienian hoidosta. Suuhygienistit kouluttivat koti- ja laitoshoidon hoitohenkilökuntaa ja heille laadittiin ohjekansio työn tueksi.

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys kilpailutettiin Uudenmaan kuntien kanssa. Palvelun järjestää Mediverkko Helsingissä. Suunterveydenhuollossa otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus ajanvarauksessa ja sähköinen asiointi alkoi ajanvarausten katse- lu- ja peruutusmahdollisuudella sekä suuhygienistille ja hammashoitajalle varatun ajan siir- tomahdollisuudella.

Perheiden terveysterveystarkastukset toteutuivat laajat terveystarkastukset suunnitellusti neuvolas- sa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kaikki määräaikaiset tarkastukset toteutuivat, mutta laajat tarkastukset toteutuivat vain osittain, koska kaikki vanhemmat eivät osallistu- neet lasten mukana. Kasvatus -ja perheneuvolassa otettiin käyttöön Oiva-malli, jonka ta- voitteenä on tarjota lyhytterapian vaihtoehtoa yhtenä työmuotona.

Fysioterapeutin ilman lähetettä tapahtuvaa selkäpotilaiden akuuttivastaanottoa laajennettiin Jokelaan ja Kellokoskelle. Kokonaan uutena toimintana aloitettiin niskapotilaan lähetteetön fysioterapeutin akuuttivastaanotto. Kotihoidon kanssa yhteistyössä parannettiin henkilö- kunnan aktivoivaa työtettä ja päivätoiminnan asiakkaiden omatoimisen harjoittelun ohjaus- ta. Terveyskeskussairaalan sijoituspaikkaa odottaville potilaille aloitettiin ryhmämuotoinen fysioterapia toimintakyvyn ylläpysymiseksi.

Työterveyshuolto toimi osana kunnan terveysterveystarkastuksia. Työpaikkojen sisäilmaongelmat työllistivät paljon työterveyshuoltoa. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutokset lisäsivät työterveyshuoltopalvelujen tarvetta 1.6.2012 lähtien velvoittamalla työterveyshuol- toa arvioimaan työntekijän jäljellä olevaa työkykyä ja yhteistyössä työnantajan kanssa selvit- tämään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.

TUNNUSLUVUT

Terveyspalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Sairaanhoido					
Käynnit lääkärin vastaanotolla	54 091	54 482	47 509	60 000	44 456
Käynnit hoitajan vastaanotolla	31 017	32 764	29 188	45 000	31 070
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,58	0,6	0,61	0,75	0,70
Erikoissairaanhoidon läheteiden osuus lääkärikäynneistä (%)	10	11	11	9	10
Suun terveydenhoito					
Hoidossa olevien lkm.	15 242	15 198	15 336	20 000	15 354
Käyntien lkm.	42 768	43 183	42 948	47 000	42 845
Kokonaismenot €/ as.	272	292	301	244	308
Kokonaismenot €/ käynti	97	103	108	104	110
Perheiden terveyspalvelut					
Käynnit terveydenhoitajalla	30 836	25 260	25 300	30 500	30 604
Lääkärikäynnit neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	6 269	7 580	7 600	10 500	7 516
Eriyispalvelujen asiakkaat	1 771	1 605	1 782	1 800	1753
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	303	314	286	320	266
Ostopalveluterapiat ja kommunikaatioapuvälineet	38	56	47	60	55/6=61
Ostopalvelupsykoterapiat	106	128	104	90	82/39**

**sisältää 82 lapsen terapian ja 39 vanhempien ohjausprosessin.

Perustelut poikkeamille

Lääkärin vastaanottokäyntien määrä laski. Syynä olivat uusi työnjako lääkärin ja sairaanhoitajien kesken, vastaanottoaikojen pidentyminen, huhtikuussa käyttöön otettu eReseptin ja vastaanottopilotin edellyttämät koulutus- ja kehittämishankkeet

Sairaanhoidotajien käyntimäärätavoitetta ei saavutettu. TA-2012:ssa käynnit hoitajan vastaanotolla arvioitiin toteutuvan vanhojen vastaanottoaikojen mukaan. Muuttuneen toimintamallin myötä sairaanhoitajien vastaanottoajat pitenivät. Aikaisempien lyhyiden ja yhteen asiaan keskittyvien vastaanottojen rinnalle otettiin käyttöön hoitajan vuosikontrollit, jotka vaativat pidemmät vastaanottoajat lisääntyneen kirjaamistarpeen ja laajempien asiakokonaisuuksien vuoksi .

Sairaanhoidotajat osallistuivat aikaisempaa enemmän puhelimesta tapahtuvaan työskentelyyn ja toimistoaikaa lisättiin lääkärinkonsultaatioiden toteuttamiseksi. Vastaanottojen henkilökunnan poissaoloja ei sijaistettu. Sairaanhoidotajille siirtyi myös keskeisten kansansairauksien hoidon toteutusta, jolloin käyntiin kuluva aika oli ennakoitua pitempi. Sairaanhoidotajia siirrettiin puhelinväliseen, jotta välitön yhteydenpäänti voitiin turvata.

Suun terveydenhuollossa käyntien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Henkilöstömäärä pysyi samana ja taloutta sopeutettiin suosimalla palkattomia vapaita, mikä merkitsi n. 2000 menetettyä hoitoaikaa. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäynnit pysyivät edellisen vuoden tasolla. Lääkärivajeen takia opiskeluterveydenhuollossa ei pystytty tarjoamaan sairaanhoidotkäyntejä. Lastenpsykiatrien irtisanouduttua terapioiden jouduttiin ostamaan enemmän.

- Tulot alittuivat 90 000 euroa työterveyshuollossa. Menot ylittivät 334 000 HUS-Labin palveluiden ostojen ylityttyä.

216 Erikoissairaanhoito

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-32 175	0	-32 175	-34 993	108,8	-2 818	-33 381	4,8
Toimintakate	-32 175	0	-32 175	-34 993	108,8	-2 818	-33 381	4,8
Henkilöstö 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

HUS-kuntayhtymä
Muu erikoissairaanhoito
Ensihoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kuntalaisten sellaisia sairauksia, joiden tutkimus, hoito tai kuntoutus vaatii erikoisasiantuntemusta tai -laitteita. Lähtökohtana on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon palvelut riittävältä hoitotasolta hoidon saatavuudesta annettujen määräysten mukaisesti. Palvelut ostetaan lääketieteellisesti arvioiden oikean hoidon porrastuksen mukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) ja yksityissektorilta. Erityistaso keskitetään HYKS:in sairaaloihin.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Valtaosa erikoissairaanhoidon palveluista tarjotaan Hyvinkään sairaalassa ja vaativin osa HYKS:n sairaaloissa. Kehitysvammapalvelut tuottaa Rinnekoti ja vaativaa laitospalvelusta sekä veteraanikuntoutusta Kiljavan sairaala. Mahasuolikanan tähystykset ja sydämen rasi-
tustutkimukset tuotetaan Keravan terveyskeskuksen toimenpideyksikössä. Terveyskeskuk-
sen tiloissa tarjotaan ortopedin, reumatologin ja fysiatriin vastaanottoja ostopalveluna sekä
Lääkärikeskus Aavasta ostetaan joidenkin erikoisalujen konsultaatioita.

Ensihoito siirtyi terveydenhuoltolain myötä Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestämisvas-
tuulle 1.1.2012.

Lasten mielenterveystyön ja lastenpsykiatrian sekä palliatiivisen (=oireenmukaisen) hoidon
palveluketjut valmistuivat. Aikuispsykiatriassa käynnistyi useita työryhmiä, joiden tavoitte-
na on päivittää psykoosipotilaiden hoitokäytäntöjä Hyvinkään sairaanhoitoalueella.

Kuntien ja sairaanhoitoalueen yhteistyönä laadittavan terveydenhuollon järjestämssuunni-
telman valmistelu eteni terveydenhuollon kehittämissuunnitelman yhteistyönä ja suunnitelma val-
mistuu v. 2013.

Kiljavan kuntoutussairaalaan myönnettiin 22 kuntoutusjaksoa, yhteensä 65 viikkoa. Kiljaval-
le ohjattiin lisäksi 29 veteraania ja 12 puolisoa veteraanikuntoutukseen.

HUS:n sairaaloissa hoidettiin 10 783 tuusulalaista potilasta ja palveluiden peittävyys oli 28,4 % asukkaista. HUS:iin tehtiin 6 037 tuusulalaisia koskevaa ei-kiireellistä lähetettä, joista 3 635 eli 60 % oli terveyskeskuksesta. Näin 40 % läheteistä tuli terveyskeskuksen ulkopuolelta.

Tunnuslukuja

HUS	TP- 2009	TP-2010	TP-2011	TA- 2012	TP 2012
Hoitopäivät yhteensä	22 813	23 869	23 297		19 846
-josta psykiatriset	8 649	8 671	8 347	7 699	7 341
Nord-drg-hoitojaksot	11 862	13 575	13 300	13 597	13 792
Hoitojaksot	11 862	13 575	13 300	14 000	13 792
PLK-käynnit	43 374	44 897	46 533	46 500	44 781
Euroa/asukas	746	763	837	846	859

Perustelu poikkeamille

Koko tulosalueen menot ylittyivät 2,8 miljoonaa euroa. Syinä erikoissairaanhoidon ylitykseen olivat: HUS:n lastenpsykiatrian, psykogeriatrian, kuntoutuspsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoitopäivät sekä somatiikan puolella yksittäiset kalliit hoitojaksot sekä lisääntyneet syöpätautien hoidot. Päiväkirurgia sekä poliklinikoilla tehtävät kalliit toimenpiteet ja tutkimukset lisääntyivät.

Lautakunta esitti tulosalueelle 2,0 miljoonan euron lisämäärärahaa, mutta se ei sisällynyt kunnanhallituksen esitykseen.

Perustelut menojen ylityksiin:

-Kunnan talousarvioon varattiin HUS:lta ostettaviin palveluihin 30 462 000 euroa. HUS:n palvelusopimuksen mukainen määräraha oli 30 944 000 euroa. Tuusulan käytön mukainen toteuma oli kalliin hoidon tasaus mukaan lukien 32 761 000 euroa. Kunnan talousarvio ylittyi 2,4 miljoonaa euroa.

-Ensihoitoon varattiin 668 000 euroa, mutta toteuma oli 1 066 000 euroa jolloin ylitys oli 0,4 miljoonaa euroa. Talousarviota laadittaessa ja seurannassa ensihoidon kustannustietojen saaminen HUS:lta oli puutteellista ja ylityksen ennakoiminen siksi vaikeaa.

-Tulosalueeseen sisältyvä muun erikoissairaanhoidon laskentayksikkö (Keravan toimenpideyksikkö, Kiljavan sairaala, Rinnekoti ja Lääkärikeskus Aava) käytti palveluihin 501 000 euroa ja ylitys oli 37 000 euroa.

211 Koti- ja laitoshoidon palvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	3166	0	3166	3 225	101,9	59	3 058	5,5
Toimintakulut	-26555	-960	-27 515	-28 049	101,9	-534	-26 057	7,6
Toimintakate	-23 389	-960	-24 349	-24 824	102,0	-475	-22 998	7,9
Henkilöstö 31.12.	214,3		214,3	225,9	105,4	11,6	230	-1,8

TOIMINNAN KUVAUS

Koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Avopalvelut
Laitoshoidon palvelut

Toiminta-ajatus

Koti- ja laitoshoidon tulosalueen palveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin henkilöllä on alentunut toimintakyky. 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 akuuttisairaalahoitoa, jatkohoitopaikan erikoissairaanhoidosta kotiutuvalle ja lyhytaikaista kuntoutusta.

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Vanhustenpalvelujen sijoitustyöryhmän eli ns. SAS-työryhmän (Selvitä – Arvioi - Sijoita) toimintaprosessin kehittämistyö käynnistettiin vuoden aikana. Kotihoidon ateriapalvelut ja kauppakassipalvelun tuotti Mainio Vire Oy:n Ateriaali 1.5.2012 alkaen.

Tulosalueen toimitiloissa tehtiin muutostöitä Tuuskodossa ja kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusessa. Tuuskodossa otettiin yksi lisäpaikka asumispalveluihin ja seitsemän lisäpaikkaa hoivapalveluihin. Tuuskodon remontti ei edennyt toivotun aikataulun mukaisesti. Asiakkaita ei jouduttu kuitenkaan korjaustöiden aikana siirtämään korvaaviin tiloihin eikä asiakasmäärää rajoittamaan tai alentamaan, koska remonttia tehtiin yhdessä pisteessä kerrallaan. Toiminta jatkui koko remontin ajan normaalina.

Kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusen uusien Anttilan alueelle tulevien toimitilojen muutostyöt alkoivat joulukuussa.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen hoitoketjun mukainen työnjako otettiin käyttöön.

Sekä terveyskeskussairaalan että Tuuskodon hoivapalveluissa siirryttiin vaiheittain vastuuhoitajamallin mukaiseen työskentelytapaan.

Vuoden lopussa vanhusten asumispalvelupaikkaa jonotti 19 asiakasta ja laitospaikkaa kolme asiakasta. Asumispaikkaa jonottavista asiakkaista 16 odotti vapautuvaa asumispaikkaa terveyskeskussairaalassa. Asumispalvelujono piteni vuoden aikana ja oli pisin vuoden lopussa. Laitospaikkajono lyheni vuoden aikana Tuuskodon lisäpaikkojen ansiosta. Vanhusten asumispalveluihin ja hoivapalveluihin sijoitettiin yhteensä 47 asiakasta.

Sekä vanhuspoliittisen että vammaispoliittisen ohjelman uudistamistyö käynnistettiin.

TUNNUSLUVUT

Koti- ja laitoshoidon palvelut Laitoshoito	TP 2009	TP2010	TP2011	TA 2012	TP 2012
Sairaalahoido					
Hoidettu potilas, kumulatiivinen	790	744	725	750	762
Hoitopäivät	25 712	23 592	23 795	23 000	23 530
Euroa/hoitopäivä	190	204	209	208	211
Sairaalan käyttöaste %*	88,1	86,2	93,1	90	92,1
Hoivapalvelu					
Pitkäaikainen, hoitopäivät	17 213	19 646	19 994	22 000	20 346
- euroa/hoitopäivä	159	167	168	178	177
Lyhytaikainen laitoshoito	5 110	3 968	4 516	3600	4 268
-euroa/ hoitopäivä, brutto	186	172	172	189	187
Hoivayksikön käyttöaste %	96	99	103	99	101

* Vuosien 2009 – 2011 luvut on korjattu

Koti- ja laitoshoidon palvelut Avopalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Kotihoidon asiakkaat vuoden aikana (kumulatiivinen)*	629	963	1 008	830	1 078
- joista 75-v täyttäneitä	280	324	372	320	738
kotihoidon käynnit yhteensä**	106 634	125 687	115 721	115 000	132 804
euroa/käynti	29	26	27	32	25
Vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu- Asumispalvelupaikat yhteensä	70	73	86	88	89
- oma yksikkö	27	27	27	28	28
- ostopalvelu	43	46	59	60	61
Hoitopäivät vuoden aikana					
- oma yksikkö	10 414	9 649	9 583	10 220	9 823
- ostopalvelu	15 095	15 781	19 221	21 900	22 210
Hoitopäivän hinta					
- oma yksikkö, bruttohinta	151	135	174	143	154
- ostopalvelu, bruttohinta	110	142	135	148	121
- oma yksikkö, nettohinta	136	101	139	103	120
- ostopalvelu, nettohinta	108	102	93	115	79
Omaishoidon tuki					
Alle 65-vuotiaat 31.12	103	76	72	75	75
65 vuotta täyttäneet 31.12	94	71	76	78	71

Asiakkaat omaishoidontu- en piirissä vuoden aikana kumulatiivinen	225	175	171	195	184
- joista 75-v täyttäneitä	96	58	58	60	73
Asiakkaat vammaispalve- luissa	455	462	482	470	476
Vammaishuollon menot euroa/asiakas	5 989	6 368	6 310	5 634	7 343
Kehitysvammahuolto ***	187	178	175	180	180
Kehitysvammaishuollon kulut euroa/asiakas	25 438	28 970	33 333	32 180	33 471

* Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat yhteensä. Sama asiakas on luvuissa kah-
teen kertaan, jos asiakas on saanut palvelua vuoden aikana molemmissa.

** Vuoden 2010 ja 2011 luvut korjattu

*** Erityishuollon asiakkaat.

Yliysten perustelut 530 000 euroa :

Vammaispalveluiden ostopalvelut

- palveluasuminen 130 000 euroa, kuljetuspalvelut 100 000 euroa ja henkilökohtainen apu
100 000 euroa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut

-asiakasmäärä kasvoi ja myös vuoden 2011 kasvu vaikutti koko toimintavuoden ajan
200 000 euroa.

291 Kehittämisen- ja hallintopalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	2		2	3	150,0	1	2	139,6
Toimintakulut	-1 302		-1 302	-1 197	91,9	105	-1 221	-2
Toimintakate	-1 300		-1 300	-1 194	91,8	106	-1 219	-2
Henkilöstö 31.12.	15		15	15	100		13	2

TOIMINNAN KUVAUS***Toiminta-ajatus***

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

Tuusulan kunta liittyi Kansalliseen terveystietoon (KanTa) ja sähköisen reseptin (eResepi) käyttäjäksi huhtikuussa 2012, vuoden loppuun mennessä yli 85 % kaikista resepteistä oli sähköisiä. Toimialalla otettiin samanaikaisesti käyttöön varmennekortit eli terveydenhuollon ammatti- ja toimihenkilövarmenteet.

Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuivat, toimintaohjeita päivitettiin ja yksiköissä kerrattiin turvallisuusosaamista koulutuksin ja turvallisuuskävelyin.

4 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

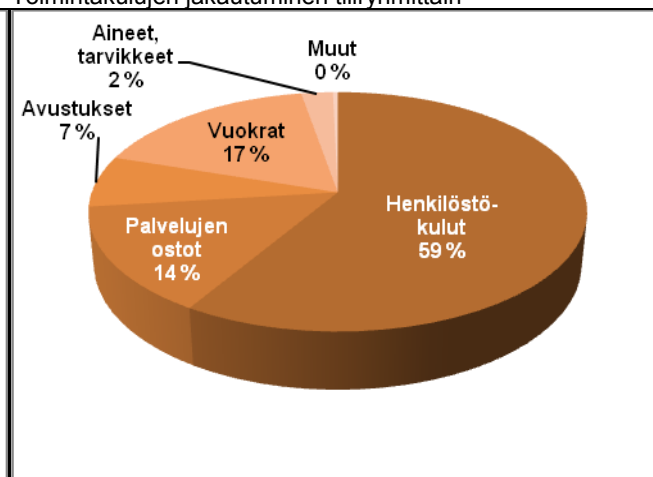
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	5663	706	6369	6 483	101,8	114	5 898	9,9
Toimintakulut	-82256	-881	-83137	-82 810	99,6	327	-80 259	3,2
Toimintakate	-76593	-175	-76768	-76 327	99,4	441	-74 361	2,6
Henkilöstö 31.12.	1032,6		1032,6	1021,7	98,9	-10,9	1090	-6,3

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.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Kehittämisen- ja hallintoyksikkö organisoivat työsuojelun kehittämistä ml. työsuojelukansioiden laatimisen. Koulujen salien tilanvarausjärjestelmän käyttö suunniteltiin uusiksi. Vuoden 2012 aikana esiopetukseen ilmoittautuminen sekä koulujen että päiväkotien ryhmiin ilmoittautuminen siirrettiin kokonaan sähköiseksi. Syksyllä aloitettiin uuden arkistonmuodostussuunnitelman laadinta.

Perusopetuksen laatukriteerityö jatkui. Hankerahoituksen myötä palkattiin laatukoordinaattori. Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2012. Valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toiminnan elokuussa Hyökkälän koulussa. Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatriselle osastolle perustettiin uusi vaikeahoitoisten nuorten osasto, jota varten tuli perustaa Kalliomaan kouluun uusi erityisopetuksen ryhmä. Esiopetukseen perustettiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä työryhmä, joka kehittää esiopetuksen nivelvaihetta. Tilojen käyttöä tehostettiin kouluilla tapahtuvan esiopetuksen määrän lisäämisen kautta.

Vuodenvaihteessa tuli oikeus päivähoitopaikkaan noin 60:lle alle 3-vuotiaalle lapselle. Uusiin tilapäisten ryhmien perustamiseen ei talousarviossa ollut määrärahavarausta. Jokelan päiväkodissa havaittiin alkuvuodesta vesiputkivaurio, joka aiheutti usean kuukauden kuivatus- ja saneeraustyöt. Osa lapsista jouduttiin sijoittamaan Jokela-talolle ja lähellä oleviin päiväkoteihin remontin ajaksi. Kaikissa varhaiskasvatuksen yksioissa tehtiin Helsingin yliopiston kehittämä kolmiportainen (lapsi, vanhemmat, henkilöstö) toiminnan arviointi.

Vähentämällä ulkopuolisten sijaisten käyttöä, koulutuksiin hakeutumista, koululaisurheilutoimintaa sekä tarvikkeiden hankintaa, kasvun ja oppimisen tulosalue pystyi järjestämään toiminnan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tulosyksikössä kyettiin menojen kasvua edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hillitsemään päiväkodinjohtajien sekä muun henkilöstön (avustajat, lastenhoitajat) määrää vähentämällä. Ryhmittelyjen tarkalla suunnittelulla pystyttiin myöhemmin hoidon aloittavat lapset sijoittamaan olemassa oleviin ryhmiin.

Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa 2012. Lukioiden opinto-oppaat, www -sivut sekä muu markkinointimateriaali uusittiin.

Ruotsinkylän koulun saneeraus ja laajennus valmistui ja Vaunukankaan koulun laajennus alkoi syksyllä 2012.

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtosääntö päivitettiin 1.1.2012 alkaen. Musiikkiopisto avasi 40v-juhlavuotensa 21.1.2012 avajaiskonsertilla ja vietti monia juhlavuoden konsertteja ja tapahtumia.

Kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsityökoulu Tuusulan Helmen kanssa skidiviikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa iholle -taide- ja muotoilukasvatushanketta. Kansalaisopisto järjesti huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, johon tutustui yli 500 kävijää. Kuvataidekoulun näyttelyt toteutettiin marraskuussa Kellokosken kirjastossa ja joulukuussa Tuusulan pääkirjastossa.

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan panostettiin, mm. tavoitettavuuteen liittyen kehitettiin erityisesti kulttuurin ”brändäystä”. Esimerkkinä toteutettiin K9-kulttuurikortin markkinoinnissa Kansallisteatterin kiertue-esitys ”Globen uupuneet”. Kirjastossa aloitettiin koulujen opetus-

suunnitelman muokkaaminen kirjaston käyttöön soveltuvaksi. Uutuutena kaikille tuusulalaisille 2. ja 8. luokkalaisille tarjottiin vinkkaustakuu. Uutta olivat myös Kirjastokinot, joita pidettiin Pääkirjastossa ja Jokelassa.

Kulttuuritoimen kärkihankkeiden (Skidiviikot, Tuusula-viikko, Tuusulan Taiteiden Yö, Taidepläjäykset) rinnalla Klaavolan Perhelaskiainen, Klaavolantien kyläjuhla sekä Kekrimarkkinat saavuttivat yleisösuosion ja tapahtumakävijöiden joukossa erottautuivat nimenomaan vast´ikään Tuusulaan muuttaneet.

Näyttelytoiminnassa Nykyaikaisen Taidetoimikunnan toimeksiannosta toteutettiin Olympiakasarin tiloissa laaja kokoelmanäyttely ”Kesä Kasarmilla”. Se oli koottu Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelmasta. Myös Halosenniemen kesänäyttely ”Ihana Italia” erottautui myönteisesti ateljeehuvilassa aikaisemmin toteutetuista perinteisistä kesänäyttelyistä.

Koulujen lähiliikuntapaikkojen rakentamissuunnitelman toteutus aloitettiin elokuussa ja miniareenat Paijalan ja Ruukin koulun sekä Hyrylän koulukeskuksen pihoille valmistuivat loka-kuussa. Kellokosken liikuntapaikkasuunnitelma vahvistettiin liikuntalautakunnassa joulukuussa 2012.

Hiihtolatuja ylläpidettiin naapurikuntiin nähden pienellä henkilöstömäärällä, verrattain hajanaisen latuverkon ylläpitoon varattu resurssi oli Tuusulassa 2-3 kertaa pienempi verrokki-kuntiin nähden.

Kunto- ja terveystoimintaryhmien syksyn osallistujamäärät kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 25 %. Uimahallin alakerran liikuntatilan käyttöön otto oli kunto- ja terveystoiminnan näkökulmasta merkittävä liikuntainvestointi.

Uimahallin vedenkäsittelylaitteita jouduttiin uusimaan aikaisempia vuosia enemmän.

Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa tammikuussa 2012 Mattilan päiväkodin tiloissa. Elokuussa palkattiin Joustavan Perusopetuksen (JOPO) nuoriso-ohjaaja pohjois-Tuusulan ryhmään yhteistyössä koulun kanssa. Kesäleirit järjestettiin Metsäpirtillä suunnitelman mukaisina.

40 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	4435	700	5135	5 336	103,9	201	4 729	12,8
Toimintakulut	-73504	-976	-74480	-74 378	99,9	102	-71 864	3,5
Toimintakate	-69069	-276	-69345	-69 042	99,6	303	-67 135	2,8

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. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-955	25	-930	-947	101,8	-17	-927	2,1
Toimintakate	-955	25	-930	-947	101,8	-17	-927	2,1
Henkilöstö 31.12.	13		13	12	92,3	-1	12	0,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Yksikön vastuulla on mm. talousarvio- ja toimintasuunnitelmien valmistelu ja niiden toteutumisen seuranta, opetussuunnitelman ja opetuksen kehittäminen, koulukuljetusasiat, henkilöstöasiat, oppivelvollisuusasiat, kasvatus- ja sivistystoimen kirjanpito ja kustannusseuranta sekä toimialan tila-asiat yhdessä tilakeskuksen ja kasvatus- ja sivistystoimen eri yksiköiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kehittämis- ja hallintoyksikköön kuuluvien tukipalveluiden sujuvuutta parannetaan jatkuvasti prosessien kehittämisen kautta. Syksyllä 2012 aloitettuna laajempaan kehittämiskohteena on toimialan arkistointi, johon laaditaan kokonaisuudessaan uusi arkistonmuodostussuunnitelma (AMS). Kehittämis- ja hallintoyksikkö on organisoinut työsuojelun kehittämistä toimialalla ml. työsuojelukansioiden laatimisen. Kehittämisen kohteena ovat kaikki yksikön kautta kulkevat prosessit kuten esimerkiksi päivähoiton laskutus, koulukuljetusten ja iltapäivätoiminnan järjestäminen sekä talouden hallinnan ja strategiatyön prosessit. Uudistaminen jatkuu vuonna 2013, jonka aikana tavoitteena on saada kaikki kehittämis- ja hallintoyksikön tehtävät kuvattua.

Yksikkö on yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa lisännyt sähköisen asiainnin mahdollisuuksia. Koulujen salien tilanvarausjärjestelmän käyttö suunniteltiin uusiksi ja laskutusta suoraviivaistettiin ja aikaistettiin. Vuoden 2012 aikana esiopetukseen ilmoittautuminen siirrettiin kokonaan sähköiseksi.

Avustukset

	Seuranta				
	tp2008	tp2009	tp2010	tp2011	tp2012
Käsityökoulu Helmi	19.400	19.400	19.400	19.400	20.100
Käsityökeskukset	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Jokelan kansalaisopisto	49.400	51.900	51.900	51.900	53.700

Perustelut poikkeamalle

Kehittämisen- ja hallintoyksikön menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista ja avustuksista. Henkilöstömenoja on pystytty vähentämään suosimalla palkattomia vapaita sekä viikko-työajan vähentämistä esim. osittaisten hoitovapaiden kautta. Muutetun talousarvion tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy. Henkilöstömenojen lisäksi koulutuskustannukset ja muut menot pidettiin vähäisenä, mutta kyseisten määrärahojen vähäisyyden vuoksi tällä ei ole kehittämis- ja hallintoyksikön taloudellisen tuloksen osalta suurta merkitystä.

401 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	4435	700	5135	5 336	103,9	201	4 729	12,8
Toimintakulut	-72549	-1000	-73549	-73 432	99,8	117	-70 937	3,5
Toimintakate	-68114	-300	-68414	-68 096	99,5	318	-66 208	2,9
Henkilöstö 31.12.	940,2		940,2	925,1	98,4	-15,1	990	-6,6

TOIMINNAN KUVAUS

Kasvun ja oppimisen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Opetus (Perusopetus ja Esiopetus)

Lukio

Musiikkikoulutus

Kansalaisopisto

Varhaiskasvatuspalvelut (Päivähoitopalvelut, Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet)

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Opetustoimi tuottaa monipuolisia ja korkealaatuisia koulutuspalveluja niitä jatkuvasti kehittäen. Opetustoimi tukee oppijan mahdollisuutta hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Samalla annetaan valmiudet uuden luomiseen sekä ajattelun ja toimintatapojen uudistamiseen. Päämääränä on kehittää sivistyksellistä pääomaa, lisätä tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä, siirtää kulttuuriperintöä ja myönteistä arvoperustaa sukupolvelta toiselle, sekä lisätä tietoa yhteiskunnassa vaikuttavista arvoista.

Kansalaisopiston tarkoituksena on, paikalliset tarpeet huomioiden, tarjota kaikille elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja itsensä kehittämiseksi sekä edistää kansalaisvalmiuksien kehittämistä ja kykyä toimia yhteisissä.

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivähoitopalvelut ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet. Päivähoitopalveluihin kuuluvat kunnalliset päiväkotij- ja perhepäivähoitopalvelut sekä perhekeskus- ja leikkitoiminta. Kotihoidontuki pitää sisällään lakisääteisen kotihoidon tuen ja kuntalisät alle 3-vuotiaille ja tulosidonnaisen kuntalisän yli 3-vuotiaille. Yksityisesti toimiville päiväkodeille ja perhepäivähoitajille sekä lapsen kotiin palkatuille hoitajille voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Perusopetukseen ilmoittautuminen suoritettiin uusitun prosessin mukaisesti. Ilmoittautumisessa luovuttiin kouluilla ilmoittautumisesta ja ilmoittautuminen tapahtui kirjeitse hallintoon. Tulevaisuudessa on syytä selvittää mahdollisuuksia sähköisen ilmoittautumisen käyttöön ottoon.

Hankerahoituksen myötä palkattiin laatukoordinaattori. Perusopetuksen laatuksiteerityö jatkui kouluilla siten, että koulut tekivät omat koulukohtaiset lisäyksensä Tuusulan kunnan perusopetuksen laatuksiteeristöön. Koulujen laatuksikirjat annettiin lautakunnalle tiedoksi.

Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2012. Syksystä 2012 Lepolan päiväkodin kaikki ryhmät olivat toiminnassa arvioidun mukaisesti. Ruotsinkylän koulun saneeraus ja laajennus valmistui ja Vaunukankaan koulun laajennus alkoi syksyllä 2012.

Valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toiminnan elokuussa. Ryhmä täytyi perustaa, koska Kerava irtisanoi yhteistyösopimuksen. Valmistavan opetuksen valtionosuudet kattavat siitä syntyneet menot täysimääräisesti, mutta ne eivät näy opetuksen tulosityksikön tuloina. Ryhmässä opiskelee 11 oppilasta. Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatriselle osastolle perustettiin uusi vaikeahoitoisten nuorten osasto. Tätä varten Kalliomaan kouluun täytyi perustaa uusi opetusryhmä lukuvuoden alusta. Tämä lisää opetuksen tulosityksikön menoja, mutta ne laskutetaan oppilaspaikan hinnassa takaisin.

Talousarvion menoissa haasteena on koulukuljetukseen varattujen määrärahojen riittävyys, joiden osalta ylitys vuodelle 2012 oli noin 300 000 euroa. Menojen ylityshaka henkilöstökuluihin syntyi valmistavan opetuksen (aineenopettaja sekä avustaja) ja Kalliomaan koulun erityisluokan henkilöstöstä (erityisluokanopettaja ja avustaja). Lisäksi kouluille ja iltapäiväkerhoihin jouduttiin palkkaamaan lisää avustajia. Kouluilla avustajatarpeen kasvu johtui kuntaan muuttaneista uusista oppilaista. Iltapäiväkerhossa avustajatarpeen lisäys johtui valtuuston linjauksesta, jonka mukaan jokaiselle 1. luokan oppilaalle tulee löytyä paikka ipkerhosta. Ylityshaka henkilöstökulujen osalta oli noin 100 000 euroa.

Vähentämällä ulkopuolisten sijaisten käyttöä, koulutuksiin hakeutumista, koululaisurheilutoimintaa sekä koulu- ja opetustarvikkeiden hankintaa, kasvun ja oppimisen tulosalue pystyi järjestämään toiminnan muutetun talousarvion mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoitauduttiin vuonna 2012 sähköisesti. Kevään aikana kerättiin kokemuksia ja kehitettiin prosessia tulevalle vuodelle. Esiopetuspaikkojen organisoinnissa on pyritty kiinnittämään huomiota, että päiväkoteihin voitaisiin sitä kautta varmistaa paremmin paikkoja pienemmille lapsille. Tilojen käyttöä tehostettiin kouluilla tapahtuvan esiopetuksen määrän lisäämisen kautta. Ryhmittelyjen kautta päiväkoteihin kyettiin varaamaan enemmän paikkoja pienille lapsille.

Esiopetukseen perustettiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä työryhmä, joka kehittää esiopetuksen nivelvaihetta, työ- ja arviointisuunnitelmia ja suunnittelee henkilöstön koulutuksia. Työryhmän työskentely jatkuu vuodelle 2013.

Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa 2012. Tuusulan lukion markkinointiin ja viestintään perustettiin viestintäryhmä, joka on suunnitellut ja toteuttanut viestintää ja markkinointia uudella tavalla. Ryhmän työskentelyn tuloksena on uusittu eri yksiköiden opinto-oppaat, www -sivut sekä muu markkinointimateriaali. Tuusulan lukion viestintäpalvelut kilpailutettiin ja aloitettiin prosessi Lukio -lehden sekä opintooppaiden toteuttamiseksi. Lukio -lehti sekä opinto-opas toteutettiin aikataulun mukaisesti. Lehteä ei valtuuston päätöksen mukaisesti toteuteta enää paperiversiona.

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtosääntö päivitettiin 1.1.2012 alkaen. Musiikkiopisto avasi 40v-juhlavuotensa 21.1.2012 avajaiskonsertilla ja vietti monia juhlavuoden konsertteja ja tapahtumia. 40v-juhlakonserttia vietettiin 30.11.2012. Musiikkiopiston avoimia ovia vietettiin 12.-13.4.2012. Toukokuussa esitettiin lasten musiikkiteatteriproduktio juhlavuoden ohjelmassa. Kouluyhteistyötä ja avoimen opetuksen kurssitoimintaa kehitettiin vahvasti loppukeväästä. Opetushallitus myönsi 22.500 euron avustuksen musiikkiopiston musiikkitekno-

logia-hankkeelle. Koulumusikanttitoiminta alkoi kokeilunomaisesti Riihikallion koululla. Ensimmäinen Yhtä Soittoa!-lehti ilmestyi.

Kansalaisopistossa opetusta annettiin kuluneen vuoden aikana opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssien kysyntä oli vilkasta; opetustunteja oli enemmän kuin edellisenä vuotena ja oppilasmäärä oli ennalta arvioitua suurempi. Avoimen yliopiston opetusta järjestettiin etenkin erityispedagogiikassa.

Kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsityökoulu Tuusulan Helmen kanssa skidiviikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa iholle –taide- ja muotoilukasvatushanketta. Kansalaisopisto järjesti huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, johon tutustui yli 500 kävijää. Kuvataidekoulun näyttelyt toteutettiin marraskuussa Kellokosken kirjastossa ja joulukuussa Tuusulan pääkirjastossa.

Vuodenvaihteen hoitopaikkatilanteessa päivähoitolain mukaan tuli oikeus päivähoitopaikkaan noin 60:lle alle 3-vuotiaalle lapselle. Kunnan johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 15.11.2011 ja antoi luvan palkata 8 henkilöä, jotta kaikki lakivelvoitteen piirissä olevat voitiin sijoittaa olemassa oleviin tiloihin. Uusien ryhmien perustamiseen ei vuoden 2012 talousarviossa ollut määrärahavarausta, joten alkuvuoden henkilöstömenot ylittyivät.

Alkuvuoden henkilöstökulujen takia muodostui varhaiskasvatuspalveluiden menoissa ylitysuuhkaa vuodenvaihteeseen. Talousarvion tasapainottamiseksi ryhdyttiin seuraaviin toimenpiteisiin: Vuodenvaihteessa otetun kahdeksan tilapäisen työntekijän työsuhteet lopetettiin kesäkuussa. Lapsimäärä väheni siinä määrin, että kolmesta väliaikaisissa tiloissa olevasta ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä voitiin luopua. Jokelassa muutettiin yksi ryhmäperhepäivähoitokoti päiväkodin yhteydessä toimivaksi perhepäivähoidon varahoitokodiksi. Kaksi päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin organisoimalla ja yhdistelemällä päivähoidon esimiestyötä. Päivähoidon ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien työtehtäviä järjestelemällä voitiin avustajien määrää vähentää yhdeksällä.

Toimintakauden alkaessa syksyllä lapsimäärä oli pienempi kuin keväällä ja henkilöstötarve mitoitettiin lapsimäärän mukaisesti. Lasten sijoittamiseen päivähoitopaikkoihin kiinnitettiin erityisesti huomiota syksyn aikana. Kuten aikaisempinakin vuosina lapsimäärän kasvaessa jouduttiin palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä, jotta lain edellyttämät suhdeluvut täyttyivät.

Jokelan päiväkodissa havaittiin alkuvuodesta vesiputkivaurio, joka aiheutti usean kuukauden kuivatus- ja saneeraustyöt. Osa lapsista jouduttiin sijoittamaan Jokela-talolle ja lähellä oleviin päiväkoteihin remontin ajaksi.

Kaikissa varhaiskasvatuksen yksioissa tehtiin Helsingin yliopiston kehittämä kolmiportainen (lapsi, vanhemmat, henkilöstö) toiminnan arviointi. Arvioinnin tulos oli kaikilta osa-alueiltaan hyvä ja se esiteltiin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kesäkuussa.

Lapsen kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on jonkin verran laskenut. Yksityisen hoidon tuella järjestetyssä päivähoidossa käyttäjämäärä on vakiintunut aikaisempien vuosien tasolle. Yksityisen hoidon tuen päätöksiä on tehty vuosittain noin 430 kappaletta (tilasto 2009 - 2012 31.12.).

Tunnusluvut:

Perusopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010	tot2011	ta 2012	tot 2012
Oppilasmäärä	5 056	5 069	5 082	5 086	5 101	5 114
Nettomenot €/oppilas	-6 409	-7 085	-7 227	-7 447	-7 688	-7 612
Nettomenot €/oppilas *	-5 778	-6 023	-6 139	-6 300	-6 545	-6 482
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa						
Esiopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010	tot2011	ta 2012	tot 2012
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	93	92	86	87	87	85
Nettomenot €/oppilas	-6 245	-6 025	-6 105	-5 348	-6 066	-5 457
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma- vuokraa,	-5 736	-5 708	-5 763	-5 105	-5 735	-5 162
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta						
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiope- tuksen oppilaat	338	357	401	366	370	356

Lukio Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010	tot2011	ta 2012	tot 2012.
Opiskelijamäärä	636	639	615	572	579	541
Nettomenot €/oppilas	-6 110	-6 278	-6 175	-6 482	-6 780	-7 143
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma- vuokraa	-5 686	-5 539	-5 649	-6 042	-6 343	-6 675

Musiikkikoulutus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010	tot2011	ta 2012	tot 2012
Varsinaiset oppilaat	210	214	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 373	-1 354	-1 319	-1 286	-1 382	-1 346

Kansalaisopisto Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010	tot2011	ta 2012	tot 2012
Bruttomenot €/asukas	-22	-22	-21	-22	-24	-23
Oppituntien määrä	10 100	10 055	10 210	10 480	10 200	10 588
Kurssiopiskelijat	6 039	6 173	6 980	7 003	6 500	6 910

Varhaiskasvatuspalvelut Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	Seuranta					
	tot 2008	tot 2009	tot 2010*	tot2011	ta 2012	tot 2012
Kunnallinen päiväkotihoito	1125	1126	1238	1249	1260	1304
Kunnallinen perhepäivähoito	231	177	170	184	140	193
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	60	74	62	37	36	0
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1416	1377	1470	1470	1458	1497
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (sis. iltä-, vuoro- ja erityispäivähoidon)			-10 595	-11 408	-11 542	-11 491
Ostopalvelupäiväkotihoito	89	87	89	82	90	83

Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)			-6 845	-5 738	-7 494	-7 912
Yksityinen päiväkotihoito	275	306	323	347	380	338
Yksityinen perhepäivähoito	121	119	89	101	80	100
Yksityinen päivähoito yhteensä	396	425	412	448	460	438
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)			-5 283	-5 245	-4 884	-5 575
Lakisääteinen kotihoidon tuki	883	835	849	816	870	766
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	77	67	42	62	45	50
Kotihoidon tuki yhteensä	960	902	891	878	915	816
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)			-3 729	-3 773	-3 577	-4 012
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2861	2791	2862	2878	2923	2834
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi			-7 576	-7 958	-7 876	-8 319
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	454	397	492	455	520	407

* = Päivähoidon tilastoinnissa luovuttu 2010 alkaen kertoimen (0,7) käytöstä osapäivälästen laskemisessa laskennan selkeyttämiseksi

2006 - 2009 hoidetut lapset= kokopv+0,7*osapv

2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv

Perustelu poikkeamalle

Toimintatuotot toteutuivat n. 200 tuhatta euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui pääosin sairaalaopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitettujen kotikuntakorvauksista.

Harkinnanvarainen hankerahoitus n. 700 tuhatta euroa sisältyi muutetun talousarvion tuloihin ja menoihin. Opetuksen hankkeiden toteumia 2012:

- perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentäminen	430.000
- erityisen tuen kehittämistoiminta	130.000
- tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen	70.000
- kerhotoiminnan kehittäminen	40.000
- perusopetuksen laatukriteerien käyttöönotto	20.000
- musiikin opetuksen kehittäminen kansainvälisen yhteistyön kautta	5.000
- sairaalaopetuksen kehittäminen	5.000
	<u>5.000</u>
	n. 700.000

Tulosalueen toimintamenot jäivät n.120 tuhatta euroa alle muutetun talousarvion. Vähentämällä ulkopuolisten sijaisten käyttöä, koulutuksiin hakeutumista, koululaisurheilutoimintaa sekä tarvikkeiden hankintaa, kasvun ja oppimisen tulosalue pystyi järjestämään toiminnan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tulosyksikössä kyettiin menojen kasvua edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hillitsemään päiväkodinjohtajien sekä muun henkilöstön (avustajat, lastenhoitajat) määrää vähentämällä. Ryhmittelyjen tarkemmalla suunnittelulla pystyttiin myöhemmin hoidon aloittavat lapset sijoittamaan paremmin olemassa oleviin ryhmiin. Lisäksi tilinpäätöksessä sisäisiä ruokapalvelujen ostoja hyvitetiin n. 350 tuhannella eurolla.

44 KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	296	0	296	214	72,4	-82	267	-19,6
Toimintakulut	-3687	25	-3662	-3 530	96,4	132	-3 574	-1,2
Toimintakate	-3391	25	-3366	-3 316	98,5	50	-3 307	0,3

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kulttuurilautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta kulttuuripolitiikasta, toiminta-edellytysten luomisesta ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Päämääränä on luoda omaleimainen ja vahva tuusulalainen historian tuntemukselle ja arvostamiselle perustuva kulttuuri, joka tuottaa kokemuksia ja elämyksiä, tarjoaa mahdollisuuksia ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.

440 KULTTUURIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	296	0	296	214	72,4	-82	267	-19,6
Toimintakulut	-3687	25	-3662	-3 530	96,4	132	-3 574	-1,2
Toimintakate	-3391	25	-3366	-3 316	98,5	50	-3 307	0,3
Henkilöstö 31.12.	44		44	42	95,5	-2	47	-10,6

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kulttuuripalveluiden tulosalue tuottaa palveluita seuraavissa tulosityksiköissä: Kirjasto, kulttuuritoiminta (yleinen kulttuuritoiminta) sekä museot.

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kulttuuripalveluiden tulosalueella palvelutoimintaa järjestetään lähellä käyttäjiä. Palveluita on tuotettu ostopalveluina, omana tuotantona sekä kumppanuusperiaatteella yhteistyössä yhdistysten sekä taiteen harjoittajien ja harrastajien kanssa. Kehittämisen painopisteinä ovat tapahtumakokonaisuudet ja palvelutoiminta: saavutettavuus ja palveluverkon toimivuus. Haasteena on ollut kehittää palveluverkko vastaamaan asiakastarpeita toimintaympä-

ristössä, jolle on tunnusomaista mm. nopeat taloustilanteen muutokset.

Koko tulosalueella panostettiin lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan, mm. tavoitettavuuteen liittyen kehitettiin erityisesti kulttuurin ”brändäystä”. Esimerkkinä toteutettiin K9-kulttuurikortin markkinoinnissa Kansallisteatterin kiertue-esitys ”Globen uupuneet”. Kirjastossa aloitettiin koulujen opetussuunnitelman muokkaaminen kirjaston käyttöön soveltuvaksi. Uutuutena kaikille tuusulalaisille 2. ja 8. luokkalaisille tarjottiin vinkkaustakuu. Uutta olivat myös Kirjastokinot, joita pidettiin Pääkirjastossa ja Jokelassa.

Tapahtumatuotannossa korostui sekä ulkoinen että sisäinen verkostoyhteistyö, samoin kulttuuriperinteen hyödyntäminen. Vähitellen valtuustokauden alussa käynnistynyt tulosalueen tapahtumatiimi vakiinnutti asemansa yhteisten tapahtumakokonaisuuksien tuottajana.

Valtuustokauden kärkihankkeiden (Skidiviikot, Tuusula-viikko, Tuusulan Taiteiden Yö, Taidepläjäykset) rinnalla Klaavolan Perhelaskiainen, Klaavolantien kyläjuhla sekä Kekri-markkinat saavuttivat yllättävän yleisösuosion ja tapahtumakävijöiden joukossa erottautuivat nimenomaan vast’ikään Tuusulaan muuttaneet.

Näyttelytoiminnassa Nykyaiteen Taidetoimikunnan toimeksiannosta toteutettiin Olympiakasarmin tiloissa laaja kokoelmanäyttely ”Kesä Kasarmilla”. Se oli koottu Aune Laaksosen Taidesäätöön kokoelmasta. Myös Halosenniemen kesänäyttely ”Ihana Italia” erottautui myönteisesti ateljeehuvilassa aikaisemmin toteutetuista perinteisistä kesänäyttelyistä.

Tulosalueen palvelutoiminnan kehittämissuunnitelmat ovat valmistelussa. Osana koko kunnan palveluverkkosuunnitelmaa ne valmistuvat vuoden 2013 aikana.

Sopeuttamistoimenpiteistä johtuen vuosi 2012 oli erittäin haastava. Tehtyjä palvelutoiminnan suunnitelmia jouduttiin tarkastelemaan uudesta näkökulmasta. Mm. markkinointia ja palveluyksiköiden avoinna pitoa vähennettiin. Asetetut kävijämäärätavoitteet jäivät saavuttamatta. Kultu-lehden lopettaminen vähensi merkittävästi tiedotusta. Päätös kirjastotoimenjohtajan rekrytinnin lopettamisesta näkyi varsinkin Pääkirjastossa kielteisesti.

Tuotantotuet

Päämääränä on kulttuuritoimintalain mukaisesti tukea paikallista taiteen ja kulttuurin harjoittamista ja harrastamista. Tuotantotukien tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa. Vuonna 2012 tuotantotukiin varattiin yhteensä 113 400 €, Tuotantotuet ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa. Tuotantotukien jakoperusteet on hyväksytty vuonna 2009.

Tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja:

TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2012
84 900	82 900	82 900	82 900	111 400

Tuotantotukimäärärahan jakauma:

Tuotantotukiin oli varattu 113 400 €, joka jaettiin 98,2%.

Vuoden 2012 tuotantotuet jakaantuivat kohderyhmittäin seuraavasti:

- ammattilaiset, yksityiset	12 100 €
- ammattilaiset, yhdistykset ja ryhmät	43 600 €
- harrastajat, yksityiset	1 600 €
- harrastajat, yhdistykset ja ryhmät	<u>54 100 €</u>
Yhteensä	111 400 €

Tunnusluvut:

Kulttuuripalvelut	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö, sis. lasten kulttuurin)	23 668	22 627	22 760	22 560	23 946
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	7 372	7 633	8 528	8 114	7 599
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	16 210	16 268	13 545	12 804	14 778
Museo	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012
Opetuspalveluiden kävijämäärä	3 836	3 916	4 458	4 506	4 009
Opetustapahtumien määrä	192	192	219	219	201
Näyttelykävijämäärä	51 481	41 931	47 508	39 520	39 807

Kirjasto	TP2008	TP 2009	TP2010	TP 2011	TP 2012
Lainat kpl	594 639	606 292	593 571	614 621	587 747
Käynnit					
• Fyysinen	328 324	336 701	348 119	350 759	343 142
• Verkko	156 892	186 676	207 375	276 489	282 000

Perustelut poikkeamalle

Tulosalueen talousarvio toteutui kulujen kohdalta 96,4 % ja toimintakatteen kohdalta 98,5 %. Kulujen kohdalla määrärahojen käyttöä pienensi palkattomat virkavapaudet sekä aivan loppuvuodesta tehty päätös siirtää museon menoista Olympiakasarmin näyttelytilan rakentamiskulut konsernihallinnolle. Tulojen osalta budjetointi ei onnistunut, koska sekä kunnanhallituksen että museon tulopuolella laskettiin mukaan Olympiakasarmin näyttelyn pääsymaksutuotot. Näyttelyn tuotot jäivät pieniksi johtuen sopeuttamistoimenpiteistä.

46 LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tulosalue ja toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	881	6	887	874	98,5	-13	854	2,4
Toimintakulut	-3586	44	-3542	-3 546	100,1	-4	-3 517	0,8
Toimintakate	-2705	50	-2655	-2 672	100,6	-17	-2 663	0,3
Henkilöstö 31.12.	19		19	19			19	0

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntalautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta liikuntapolitiikasta, toimintanedellytysten luomisesta sen toteuttamiselle sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Lautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittamisestä 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.

Toiminta-ajatus

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

Tehtävät

Liikuntapalvelut järjestää ja ylläpitää kuntalaisille uimahallipalveluja, keskustaajamissa olevia liikuntakeskusalueita, 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 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 kasvun 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 avustuksia jakamalla, joissa painopisteenä on erityisesti nuorille järjestetty ohjaustoiminta.

Olenaiset tapahtumat tulosalueella

Uimahalli

Koululaisten uinnin opetus ja tulevan kauden suunnittelu toteutettiin edellisvuoden tapaan kolmelle luokka-asteelle. Kauden suunnitteluvaiheessa havaittiin, että koululaisten määrän kasvaessa uinnin opetuksen resurssit eivät riitä suunnitelman mukaiseen opetukseen. Toiminnan kehittäminen vaatii henkilöstön ja kuljetuksen lisämäärärahoja. Kun ryhmäkokoja ei voi enää kasvattaa, on harkittava yhden luokka-asteen poistamista uinnin opetuksen ohjelmasta. Haasteeksi ovat nousseet yksilöohjauksen väheneminen, turvallisuusriskit ja opetuksen laadun heikkeneminen. Uimahallin kokonaiskävijämäärät toteutuivat hieman ennustetta alhaisemmin (-3,5%). Uimahallin tulosityksikön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti.

Uimahallin kesähuolto toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, mm. opetusaltaan saumat hitsattiin ja korjattiin. Huollon yhteydessä havaitut lisäkorjaustarpeet kartoitettiin ja kunnostettiin. Heinäkuun lopun raju ukonilma aiheutti lisäkustannuksia porttikoneiston ja valvontalaitteiston rikkoutumisen takia. Vedenkäsittelylaitteita on jouduttu uusimaan aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi enemmän. Edellä mainitut toimenpiteet ovat hallin toiminnan kannalta välttämättömiä ja ylittivät laitteiden kunnossapitoon varatun määrärahan.

Liikunnanohjaus

Uimahallin alakerran liikuntatila on lisännyt sekä kunto- ja terveysliikunnan että myös pienten lasten liikunnan tarjontaa, saavutettavuutta ja tuloksellista yhteistyötä. Tiloista on tullut liikuntapalveluiden, yhdistysten, kansalaisopiston ja muiden yhteisöjen järjestämän terveysliikunnan ”keskus”. Liikunnanohjauksen kehittäminen kaikissa kuntakeskuksissa vaatii liikunnanohjaajan, joka ei ole sidottu uimahallin valvontatehtäviin.

Kesäliikunnan ohjaustoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti mm. kesäuimakouluissa kävi yhteensä 322 lasta 40 ryhmässä. Elokuussa järjestettiin liikuntavaunu –kiertue eri puolilla Tuusulaa ja vaunua esiteltiin erilaisissa kuntalaistapahtumissa. Uimahallin avoin liikuntapäivä järjestettiin elokuussa yhdessä kansalaisopiston kanssa. Kunto- ja terveysliikuntaryhmien syksyn osallistujamäärät ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 25%. Tulokseen on päästy tilojen käyttöä tehostamalla sekä toiminnan sisältöön ja kysyntään panostamalla.

Liikuntapaikat

Jokelan tekonurmen talvikuukausien ylläpito onnistui sopimuksen mukaisesti ja ensimmäisestä toimintakaudesta saatiin käyttäjien edustajilta positiivista palautetta. Tuusulanjärven ylläpito jäi sääolosuhteista johtuen pois, korvaavana palveluna aurattiin matkaluistelurata Moukarinkujalle. Ulkojäiden osalta ylläpidettiin kaikkien kolmen kategorian kenttiä lähes koko talvikauden. Lähikuntien resurssivertailun mukaan hiihtolatujen ylläpidon resurssit ovat naapurikunnissa 2-3kertaiset Tuusulaan verrattuna eikä vastaavaan palveluun ole Tuusulassa edellytyksiä.

Liikuntapaikkojen kesäkausi toteutui suunnitelman mukaan. Liikuntapalvelut osallistui Jokelan skeittiparkin toteutukseen, joka valmistui elokuussa. Koulujen lähiliikuntapaikkaprojektin rakentaminen aloitettiin elokuussa ja miniareenat Paijalan kouluun, Ruukin kouluun ja Hyrylän koulukeskukseen valmistuivat lokakuussa. Liikuntapalvelut osallistui elokuussa jalkapallon 50v SM-turnauksen järjestelyihin Kellokoskella. Sääolot, vesisateet ja myrskyt aiheuttivat lisäkustannuksia kuntoratojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidossa. Syksyllä aloitettiin pulkkamäen valaistustyöt ja kunnostettiin Karhunkierroksen ja Lepokallion kuntoreittien latupohjia. Jääkenttien auraus ja jäädytys kilpailutettiin syksyllä 2012.

Kellokosken liikuntapaikkasuunnittelu aloitettiin huhtikuussa työryhmän katselmuksella. Suunnittelun pääpaino oli vaihtoehtoisten ulkoilureittien kartoituksessa ja liikuntakeskuksen sekä kouluympäristön kehittämisessä. Suunnittelussa otettiin huomioon asukkaiden, yhdistyksien ja koulun oppilaiden sekä nuorten toiveet. Suunnitelma valmistui joulukuussa 2012.

Avustukset

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012
Ohjauspalkkiot, stipendit	80 540	73 575	80 580	81 053

Tunnusluvut:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	25	29	31	31
Maksetut avustukset (€/%)	80 540/110	73 575/100	80 580/98,6	81053/100
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjaukerrat (kpl)	35 492	39 540	35 982	38 631
Ala-asteiden ja varhaiskasvatuksen uimakoulut (kpl)	165	160	160	170
Lasten uimakoulut (kpl/osallistujat)	34/339	36/358	39/387	40/322
Ohjatun liikunnan ryhmät (kpl) *	59/54	56/48	54/50	51/55
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä **	950/947	19 315	18 964	20 762
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	40	40	32
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	28	29	29	28
Kunnossapidettävät luonnonjäakentät (kpl)	20	21	20	19
Jäähallin käyttötunnit/viikko	97	97	96	96
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	257	257	245	252
Jäähallin kävijämäärät ***/****	48 340	47 730	46 990	47345
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	315	320	320	320
Uimahallin kävijämäärät/vuosi *****	270 000	260 000	260 000	250 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi			6332	10 300
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl *****	-	2	2	4

* Lukukausi syys/kevät, sisältää kesätoiminnan

** Kävijämäärät ilmoitetaan

*** Sisältää koululaiskäytön

**** Jäähallin kävijämäärät ilmoitetaan kausittain elokuu-toukokuu

***** Hallin aukioloaikojen ulkopuolisen käytön (seurat) n. 30 000 kävijää

***** Jokelan skeittiparkin vaihe 2 valmistui elokuussa ja kolmen koulun lähiliikuntapaikkahanke (Paijala, Ruukki, Hyrylän koulukeskus) valmistui lokakuussa. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen perustuu toimialan yhteiseen työhön sekä liikuntapalvelujen omiin pienempiin hankkeisiin.

Tunnusluvut	tot 2009	tot 2010	tot 2011	tot 2012
Liikuntapalvelut				
Nettomenot €/asukas	-67,89	-70,60	-70,73	-70,48

48 NUORISOLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	51	0	51	59	115,1	8	48	21,1
Toimintakulut	-1479	25	-1454	-1 355	93,2	99	-1 305	3,9
Toimintakate	-1428	25	-1403	-1 297	92,4	106	-1 256	3,2

TOIMINNAN KUVAUS

Toimielimen vastuulla on nuorisopalveluiden tulosalue.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Lautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta nuorisopolitiikasta, toimintaedellytysten luomisesta sen toteuttamiselle sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

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.

480 NUORISOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	51	0	51	59	115,1	8	48	21,1
Toimintakulut	-1479	25	-1454	-1 355	93,2	99	-1 305	3,9
Toimintakate	-1428	25	-1403	-1 297	92,4	106	-1 256	3,2
Henkilöstö 31.12.	15,9		15,9	23,1	145,3	7,2	23	0,4

TOIMINNAN KUVAUS

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosyksiköissä: nuorisopalvelut, nuorisotalotoiminta ja kohdennettu nuorisotyö.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Nuorisotyö tarjoaa sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vahvistavia toimintoja, jotka tukevat nuorta kasvuympäristössään vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen. Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuusulalaisille lapsille ja nuorille alueellisesti kattavia, monipuolisia ja korkealaatuisia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia.

Nuorisotyö tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, sekä tukee nuoria työ- ja koulutuspaikkojen saamisessa. Nuorisotyö luo edellytyksiä nuorten yhteisölliselle kasvulle ja monipuoliselle nuorisokulttuurille. Nuorisopalvelut tuottaa korkealaatuisia palveluja ihmisläheisesti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä tukee kuntalaisten omaehtoista toimintaa. Nuorisopalvelut tekee moniammatillista verkostoyhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa.

Nuorisopalvelut tarjoaa avointa nuorisotalotoimintaa kaikille nuorille. Nuorisotalon tarkoitus on olla turvallinen ja erilaisiin harrastuksiin ohjaava kokoontumispaikka, jossa nuori voi saada myönteisiä malleja ja kokemuksia. Nuorisopalvelut järjestää leiri- ja retkitoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille positiivisia elämyksiä ja kehittää sosiaalisia taitoja.

Nuorisopalveluiden toiminnan yksi painopistealue on nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

Nuorisopalvelut tekee erityisnuorisotyötä Etelä- ja Pohjois-Tuusulassa. Erityisnuorisotyössä tehdään yhteistyötä mm. koulujen, sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Erityisnuorisotyön tärkeimpänä tehtävänä on nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Tuusulassa on toimiva nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa tammikuussa 2012 Mattilan päiväkodin tiloissa. Toiminta on käynnistynyt vilkkaasti, josta voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että Mattilan nuorisotila avattiin todelliseen tarpeeseen perustuen.

Harrastemessujen suunnittelu syksyille 2012 käynnistyi, mutta se keskeytettiin talousohjelman vaikutusten takia. Harrastemessujen tulevaisuudesta päätetään talousarviokierroksen yhteydessä.

Jokela-talolle palkattiin kolmeksi kuukaudeksi (maalis-touko) nuoriso-ohjaaja vahvistamaan talon toimintaa ja erityisesti kehittämään toiminnallisuutta ja kouluyhteistyötä. Kesäleirit järjestettiin Metsäpirtillä suunnitelman mukaisina.

Elokuussa palkattiin Joustavan Perusopetuksen (JOPO) nuoriso-ohjaaja pohjois-Tuusulan ryhmään, joka sijaitsee Jokelassa. Nuoriso-ohjaaja on hallinnollisesti osa kohdennettua nuorisotyötä, ja palkkaus menee työajan jaon mukaan niin että 40% tulee nuorisopalveluilta ja 60% koulun budjetista.

Nuorisoyhdistystoiminnan tukeminen

Tarkoituksena on tukea nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä harrastavien yhteisöjen toimintaa. Nuorisolautakunta tarkistaa avustusten jakoperusteita tarpeen mukaan sekä seuraa järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa avustusten jaon yhteydessä. Avustuksia varten varattiin määrärahaa 30 000 euroa vuodelle 2012.

Avustukset

TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012
26.548 €	24.102 €	26.700 €	25.000 €	26.300€

Tunnusluvut:

Nuorisopalvelut	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Kerhotoimintatunti	6 093	5 260	4 579	3 888	4 900	3 978
Muutos ed. vuoteen	5,8 %	-13,7 %	-12,9 %	-15,1 %	26,0%	2,3%
€/toimintatunti, netto	-115	-166	-174	-199	-187	-210
Muutos	-6,5 %	44,3 %	4,8 %	15,0 %	-6,0%	5,5%
Kävijämäärä	82 548	64 437	42 333	52 110	75 000	54 153
Muutos	-5,4 %	-21,9 %	-34,3 %	23,1 %	43,9%	3,9%
€/kävijä brutto	-14,42	-20,63	-28,19	-25,04	-19,72	-25,03
Muutos	-8,3 %	43,0 %	36,6 %	-11,2 %	-21,2%	0,0%

Perustelu poikkeamalle

Osana talouden sopeuttamistoimia henkilöstökuluista säästettiin niin, että nuorisotilojen kerho-ohjaajat palkattiin kaksi (2) viikkoa myöhemmin ja nuorisotilat avautuivat vasta syyskuun puolivälissä. Sopeutuksia tehtäessä säästökohteiksi laskettiin vain henkilöstökulut. Koska tämä vaikutti myös toimintaan, jäi myös toimintakuluja käyttämättä. Vaikka säästö henkilöstökuluista oli vain kahden viikon palkka korvauksineen, vaikutti se toimintaan useamman viikon ajan. Tämä johtui siitä, että toiminnan suunnittelu voitiin täysipainoisesti aloittaa vasta kun kaikki työntekijät oli valittu.

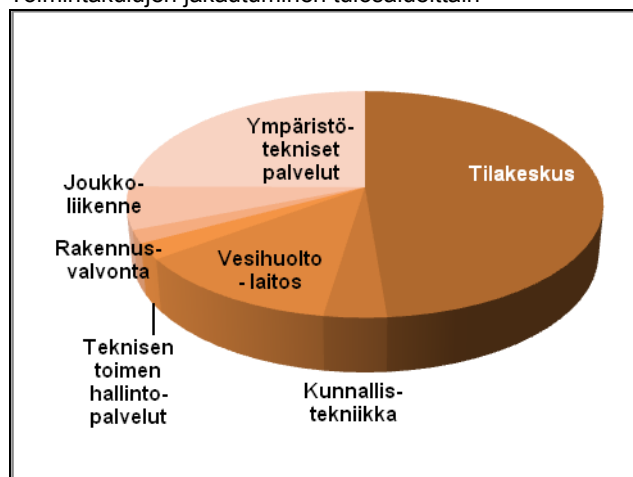
Nuorisopalveluissa oli vuoden 2012 aikana useita pitkiä sairauslomia. Tästä syystä nuorisotilojen joitain tapahtumia ei ole voitu järjestää, ja se tuotti toimintakuluihin alitusta. Nuoriso-ohjaajien työnohjausta ei toteutettu vuoden 2012 syksystä.

5 TEKNINEN TOIMI

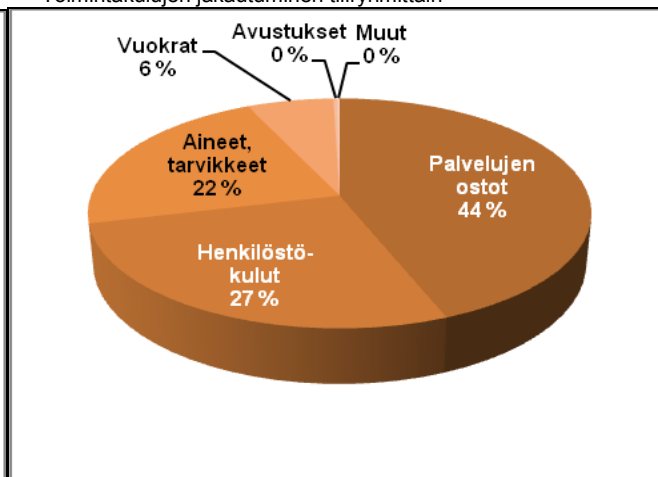
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	32 289	-105	32 184	32 670	101,5	486	31 777	2,8
Toimintakulut	-23 898	-750	-24 648	-25 671	104,2	-1 023	-24 333	5,5
Toimintakate	8 391	-855	7 536	6 999	92,9	-537	8738	-19,9
Henkilöstö 31.12.	160,3		160,3	156	97,3	-4,3	161	-3,1

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-, maisematyö- ja julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena.

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

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Rakennusvalvonta

Valtuusto hyväksyi tarkistetun rakennusjärjestyksen kesäkuussa 2012, mutta siitä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Ratkaisua ei ole vielä saatu. Kunnanhallitus hyväksyi rakennusvalvonnan tarkistetun taksan, joka astui voimaan 1.1.2013.

Energialainsäädäntöön tuli muutos 1.7.2012, jolloin siirryttiin uudisrakentamisessa kokonaisenergiatarkasteluun, mitä kuvataan E-luvulla. Energiaselvitykset tulee liittää rakennuslupaun.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan suunnittelun merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat olleet Peltokaari, Stenbacka, Linjapuisto I ja Läntisen työpaikka-alueen laajennus.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat Bostonin kaava-alueen rakentaminen, Pääskysenpolun rakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Haukantie-Kauriintie, Lepolan koulun pihan rakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Tiiliruukintie-Valluntie, Roinilanpellon kaava-alueen kunnallistekniikan jatkorakentaminen, Terrisuontien sillan rakentaminen, Vanhan Valtatien ja Carlanderintien risteysjärjestelyjen rakentaminen, Peltokaaren kaava-alueen kunnallistekniikan 1-vaiheen aloitus. Kunnallistekniikan investoinnit olivat yhteensä 5,1 M€ v. 2012.

Joukkoliikenne

Vuoden 2014 kesällä alkavaan liikennöitsijöiden siirtymäajan liikennöintisopimusten loppumiseen varauduttiin jatkamalla suunnittelu yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Vuoden aikana tehtiin joukkoliikenteen hiljaisen ajan palvelutason määrittelytyö (HILJA), jossa tarkennetaan alhaisen kysynnän aikaisen joukkoliikennetarjonnan palvelutasomäärittelyä.

Joukkoliikenteen järjestämiskulujen kasvun vuoksi kunnan tukemien työmatkalippu- ja kuntalipputuotteiden asiakashintoja nostettiin hieman heinäkuussa. Kunnan tukemien lipputuotteiden kysyntä oli loppuvuonna 2012 hieman aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla.

Ympäristötekniset palvelut

Vuosi 2012 alkoi ja päättyi poikkeuksellisen lumisena. Runsas lumimäärä aiheutti lisääntyneitä kustannuksia niin aurausten kuin lumenajonkin myötä.

Puistojen ja viheralueiden hoitoluokitus nykyaikaistettiin ja laadittiin uuden luokituksen mukaiset hoito-ohjeet, joita hyödynnetään tulevissa urakkakilpailuissa. Leikkipuistojen lakisääteinen tarkastamistoiminta kilpailutettiin yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Jätelautakunta aloitti toiminnan Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toukokuussa 2012.

Tilakeskus

Tuusulan kunta käytti talonrakentamiseen n. 5.1 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat Ruotsinkylän koulun laajennus ja muutostyöt, Perhetukikeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Tuuskodon hoivapaikkojen lisäyshanke, Klemetskogin koulun korjaustyöt sekä koulujen teknisen töiden tilojen turvallisuuden vaatimat muutostyöt.

Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma laadittiin syksyn aikana ja sen hankesuunnittelu jatkuu v. 2013 alkupuolella kustannustason tarkennuksilla. Etelä-Tuusulan lukiosta ja Kunnantalon peruskorjauksesta tutkittiin tilankäytön vaihtoehtoja sekä tehtiin mm. työympäristösuunnitelma- ja kuntotutkimuksia.

Vesihuoltolaitos

Vuosi 2012 oli lähihistorian sateisin vuosi alueellamme. Tästä johtuen laskuttamattoman jäteveden määrä oli selvästi arvioitua suurempi. TSV:ltä ostettu vesimäärä puolestaan väheni ensimmäisen kerran lähihistoriassa johtuen mm. sateisesta kesästä (vettä ei kulunut kasteluun).

Vesihuollon uusinvestoinnit sijoituivat Etelä-Tuusulassa Bostonin alueelle, Jokelassa Peltokaaren alueelle ja Kellokoskella Roinilanpellon alueelle. Lisäksi merkittävässä määrin panostettiin jätevesiverkoston saneeraukseen. Kaikkiaan investointimenot olivat yhteensä 1,4 M€ (sis. kunnallistekniikan investointeihin) vuonna 2012. V. 2012 säästötoimenpiteistä johtuen Jäniksenlinnan viemäriverkon rakentaminen siirrettiin vuodelle 2013.

Hallintopalvelut

Teknisen toimen palveluselvitys valmistui vuonna 2012. Analyysissä käytiin läpi kaikkiaan 56 kpl toimintoja teknisen lautakunnan osalta ja 2 kpl rakennuslautakunnan osalta. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä teknisen lautakunnan ja teknisen toimen viranhaltijoiden kesken.

KÄYTTÖTALouden SUURIMMAT POIKKEAMAT V. 2012

Toimintatuotot

- rakennusvalvonta	0,1 M€
- teiden kunnossapito	0,2 M€
- puistot	0,2 M€
- jätehuolto	0,1 M€
- tilakeskus	0,1 M€
- viemärilaitos	- 0,2 M€
Yhteensä ylitys	0,5 M€

Toimintakulut

- teiden kunnossapito	0,3 M€
- jätehuolto	0,2 M€
- tilak. rakentaminen	0,4 M€
- kiinteistönhoito	0,4 M€
- siivous	- 0,3 M€
Yhteensä ylitys	1,0 M€

INVESTOINNIT €

	TA	MTA	TP
Talonrakennus	5 385 000	5 057 000	4 479 930
Pihat	480 000	480 000	523 985
Kiinteät rak. (kunn.t.)	6 520 000	5 470 000	5 140 520
Kalusto	80 000	80 000	0
Kustannusosuudet	800 000	0	783
Yht.	13 265 000	11 087 000	10 145 218

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2011	Muutos-
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		% 2011/2012
Toimintatuotot	370		370	506	136,7	136	418	21,0
Toimintakulut	-500		-500	-474	94,8	26	-467	1,5
Toimintakate	-130	0	-130	32	-24,5	162	-48,91	-165,2

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

Lautakunnan alaisuudessa toimiva kolmihenkinen tiejaosto kokoontui neljä (4) kertaa. Kokouksissa päätettiin kahden uuden tiekunnan perustamisesta ja kahden olemassa olevan tiekunnan laajentamisesta. Lisäksi tiejaosto teki yhden maastokatselmuksen.

Muu lautakunnan toiminta on esitetty rakennusvalvonnan tulosalueen yhteydessä.

502 RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2011	Muutos-
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		% 2011/2012
Toimintatuotot	370		370	506	136,7	136	418	21,0
Toimintakulut	-500		-500	-474	94,8	26	-467	1,5
Toimintakate	-130		-130	32	-24,5	162	-49	-165,2
Henkilöstö 31.12.	7		7	7	100,0	0	7	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan päämäärien mukaisesti olla myötävaikuttamassa kaavojen toteutumiseen sekä siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Rakennusvalvonta ohjaa Tuusulan kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista etukäteisneuvonnalla, lupamenettelyllä, työaikaisilla katselmuksilla ja muilla tarvittavilla tarkastuksilla uudisrakentamisen säännösten mukaisen rakentamisen turvaamiseksi. Rakennusvalvonta valvoo osaltaan myös rakennetun ympäristön kuntoa. Maisemaa muuttavia toimenpiteitä valvotaan lupamenettelyin ja katselmuksin.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Lautakunta käsitteli mm. 12 lupa-asiaa (on 1,7 % kaikkien lupien määrästä), kolme johtavan rakennustarkastajan päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta, yhden uhkasakon asettamispäätöksen, yhden johtojen sijoittamispäätöksen ja neljä kaavalausuntoa.

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi kaksi johtavan rakennustarkastajan päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta. Molemmissa tapauksissa HHO pysytti lautakunnan/johtavan tarkastajan päätökset.

Rakennusjärjestyksen tarkistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella, mutta ehdotusvaihe siirtyi vuodelle 2012. Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen kesäkuussa 2012, mutta siitä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Ratkaisua ei ole vielä saatu.

Palvelukysely kohdistettuna kolmen asuinalueen rakentajille tehtiin keväällä ja yhteenveto käsiteltiin kesäkuun lautakunnassa. Aikaisempi vastaavanlainen palvelukysely tehtiin vuonna 2008 eri alueitten pientalorakentajille. Kyselyn tulosten perusteella rakennusvalvonnan toimintaan oltiin tyytyväisiä eikä nähty tarvetta muuttaa toimintatapoja. toimintaa kehitetään nykyiseltä pohjalta.

Energialainsäädäntöön tuli muutos 1.7.2012, jolloin siirryttiin uudisrakentamisessa kokonaisenergiatarkasteluun, mitä kuvataan E-luvulla. Energiaselvitykset tulee liittää rakennuslupaan.

Lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksaehdotuksen, minkä kunnanhallitus hyväksyi siten, että se astui voimaan 1.1.2013.

Suurimpia myönnettyjä rakennuslupia olivat:

- Kulomäentien hallit
- Koskenmäentie rivitalot
- Riihikallion palvelukeskus
- Bostonin alueen rivi- ja kerrostalot

Suurimpia valmistuneita kohteita olivat:

- Riihikallion päiväkotikeskus
- Koskenmäen rivitalot
- Lahelan rivitalot

- Ristikiven teollisuushallit
- Jokelan teollisuushalli
- Kellokosken rivitalot
- Kulomäentien halli

Rakennusvalvonnan tunnusluvut vuosilta 2009 – 2012 (sisältävät vyörytyserät)

Menoista 70 % on arvioitu lupapalvelujen osuudeksi ja 30 % katselmuspalvelujen osuudeksi.

Rakennusvalvonta	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
Lupapalvelut	707	716	742	600	692	+ 92
€/lupa bruttomenoista	451	448	468	624	516	- 108
Katselmuspalvelut	1211	1353	1205	1100	1071	- 29
€/katselmus bruttomenoista	113	102	123	146	143	- 3

Rakennusvalvonnan tilastoja vuosilta 2009 -2012

	2009	2010	2011	2012
Myönnetyt luvat+ilmoitukset / kpl	707	716	742	692
Myönnetty kerrosala / m2	61 002	69 884	51 177	71 589
Myönnetyt asunnot / kpl	278	314	208	301
Myönnetyt ok-asunnot / kpl	121	164	127	136
Valmistunut kerrosala / m2	79 608	59 142	47 634	56 184
Valmistuneet asunnot / kpl	187	295	224	222
Valmistuneet ok-asunnot / kpl	125	153	139	152

Perustelu poikkeamalle

Rakennusvalvonnan määräraha-arvio oli käyttömenojen osalta 500 432 € ja tulojen osalta 370 000 €. Menot alittuivat noin 26 000 € ja tulot ylittyivät noin 136 000 €.

Tuloja kertyi huomattavasti arvioitua enemmän. Tulokertymä riippuu rakennettavasta kerrosalasta ja rakennusten määrästä. Rakennuslupia myönnettiin noin 100 kpl enemmän kuin arvioitiin. Niissä oli myös kerrosalaa noin 20.000 m² enemmän kuin edellisenä vuonna. Arviotaessa lupien määrää oletettiin, että taloudellinen taantuma näkyy jo vuonna 2012. Näin ei kuitenkaan tilastojen valossa toteutunut. Olettama oli, että Bostonin alueelle ei vielä 2012 puolella haeta lupia. Alueelle haettiin lupia kerrostaloille, rivitaloille ja pientaloille. Myös teollisuusrakentaminen oli kerrosalamäärältä odotettua suurempi.

52 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	31 919	-105	31 814	32 165	101,1	351	31 359	2,6
Toimintakulut	-23 398	-750	-24 148	-25 197	104,3	-1 049	-23 866	5,6
Toimintakate	8 521	-855	7 666	6 967	90,9	-699	7 494	-7,0

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä huolehtiminen kunnan omista tilatarpeista.

Päämäärä:

Teknisen lautakunnan päämääränä on, että toiminta-ajatuksen mukaiset tehtävät tulevat hoidetuksi kunnan ja kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti sekä uudistamiskelpoisesti ottaen huomioon ympäristön laatu ja arvot.

541 KUNNALLISTEKNIikka

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	0	0	0	1	0,0	1	10	-84,6
Toimintakulut	-992	0	-992	-947	95,5	45	-914	3,6
Toimintakate	-992	0	-992	-946	95,3	46	-905	4,5
Henkilöstö 31.12.	18		18	19,8	110,2	1,8	20	-0,8

(Henkilöstömäärä ollut virheellinen TA:ssa, olisi tullut olla 20.)

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnallistekniikan suunnittelu ja mittauspalvelut

Kunnallistekniikan rakentaminen

TOIMINNAN KUVAUS

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa kunnallistekniset suunnitelmat ja mittaukset sekä vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta. Lisäksi tulosalue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja toteuttamismahdollisuuksista kaavahankkeissa. Tulosalue vastaa pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta yhteistyössä kunnan muiden organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallistekniikan suunnittelua on pyritty prosessoimaan ja yhtenäistämään ottamalla käyttöön suunnittelun toimintaohje. Ohje toimii kunnan yleisten alueiden suunnittelussa suunnitelmien sisällön ja ulkoasun määrittelyohjeena. Ohje koskee sekä kunnan omaa suunnittelua että ulkopuolisilla palveluntarjoajilla teetetävää suunnittelua.

Liikenneturvallisuuohankkeiden priorisoimiseksi on kunnallistekniikan suunnittelussa laadittu yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa pisteytysjärjestelmä. Tavoitteena on mahdollisimman objektiivisin perustein määrittää liikenneturvallisuuheen liittyvien tarpeiden ja aloitteiden toteutusjärjestys.

Kaavoituksen avuksi on panostettu uusien kaava-alueiden rakennettavuusselvityksiin jo OAS-vaiheessa. Tavoitteena on, että kaavataloudelliset tekijät otetaan entistä tarkemmin huomioon uusissa hankkeissa. Vuonna 2012 tällaisia kohteita ovat olleet Linjapuisto I ja II, Rykmentinpuisto, Sote-asema, Lahelanpelto II, Autiorinne ja Häriskivi.

Lisäksi kunnallistekniikan suunnittelussa on otettu käyttöön uusi sijoituslupakäytäntö haettaessa lupaa johtojen ja laitteiden sijoittamiselle yleisillä alueilla.

Kunnallistekniikan suunnittelun merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat olleet Peltokaari, Stenbacka, Linjapuisto I ja Läntisen työpaikka-alueen laajennus. Pienempiä kohteita ovat olleet mm: Pyökkitie, Haukantie-Kauriintie kevyen liikenteen väylä, Pappilantie, Aapontie, Aapelinkuja, Kalliopohjantie, Torpparintie, Halkivahan LP-alue ja Murskaamonkuja. Lisäksi on valmistunut Palojoenpuiston asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Käynnissä (31.12.2012) on 41 kohteen suunnittelu, joista 7 liittyy maankäytön suunnitteluun ja 9 yhteistyöhankkeisiin Uudenmaan ely-keskuksen kanssa.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat Bostonin kaava-alueen rakentaminen, Pääskysenpolun rakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Haukantie-Kauriintie, Lepolan koulun piharakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Tiiliruukintie-Valluntie, Roihilanpellon kaava-alueen kunnallistekniikan jatkorakentaminen, Terrisuontien sillan rakentaminen, Vanhan Valtatien ja Carlanderintien risteysjärjestelyjen rakentaminen, Peltokaaren kaava-alueen kunnallistekniikan 1-vaiheen aloitus.

Suunnittelua varten kunnallistekniikan mittausryhmä on tehnyt maastomalleja 31 kohteesta yhteensä 53 ha. Maastomallien lisäksi mittausryhmä on vastannut kunnallisteknisten urakoiden maastomittauksista. Kaavoituksen ja suunnittelun avuksi pohjatutkimuksia on tehty yhteensä 502 kpl.

TUNNUSLUVUT**INVESTOINNIT**

KUNN.TEKNIIKAN RAK.	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
Investoinnit €	5 418 247	5 308 290	4 872 363	6 520 000	5 141 303	-1 378 697
€/asukas	147	143	129	173	136	37
Päällystystyöt m ²	91 031	81 145	79 854	65 000	59 685	-5 315

Perustelu poikkeamalle

Valtuuston päätöksellä 8.10.2012 § 94 muutettiin talousarviota (MTA) ja kunnallistekniikan rakentamisen määrärahavarausta karsittiin 1 050 000 € eli 5 470 000 euroon ja muiden pitkävaikutteisten menojen määrärahavaraus 800 000 € poistettiin.

542 JOUKKOLIIKENNE

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	257	40	297	282	95,1	-15	196	44,4
Toimintakulut	-1615	0	-1615	-1 563	96,8	52	-1 414	10,5
Toimintakate	-1358	40	-1318	-1 280	97,1	38	-1 218	5,1
Henkilöstö 31.12.	1		1	1	100,0	0	1	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Joukkoliikenne huolehtii resurssiensa ja vastuualueensa puitteissa itsekannattavan joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä, hankkii itsekannattavan palvelun ulkopuolella palveluja vähintään työssäkäyville sekä tasaa joukkoliikenteen palvelutasoeroja kunnan alueella. Lisäksi tehdään yhteistyötä koko seudun joukkoliikenteen koordinoimiseksi ja lippuyhteistyön laajentamiseksi.

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuonna 2011 Uudenmaan ELY-keskus teetti Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn. Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävänä on vahvistaa alueelleen joukkoliikennelain (869/2009) 4 §:ssä tarkoitetun tavoitteellisen palvelutason. Uudenmaan ELY-keskus vahvisti palvelutason päätöksellään, joka tuli voimaan 1.1.2012 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. Palvelutasomäärittelytyön jatkotyönä käynnistyi kesällä 2012 joukkoliikenteen hiljaisen ajan palvelutason määrittelytyö (HILJA), jossa tarkennetaan alhaisen kysynnän aikaisen joukkoliikennetarjonnan palvelutasomäärittelyä. Työtä on tehty yhteistyössä ELY-keskuksen ja Keski-Uudenmaan kuntien kesken.

Vuodelle 2012 kaavaillun kunnan ostoliikenteen linjastosuunnittelun aloitusta siirsi eteenpäin epätietoisuus vuoden 2014 aikana alkavan liikennöitsijöiden ja ELY-keskuksen välisten siirtymääjansopimusten päättymisen vaikutuksista kunnan joukkoliikennejärjestelmään. Linjastosuunnittelutarvetta määritettiin vuoden 2012 aikana virkatyönä sekä mm. HILJA-projektin yhteydessä. Myös kunnan liikenneturvallisuuksuunnitelman käynnistyminen kuntalaiskyselyineen siirsi joukkoliikenteen asiakaskyselytutkimusta vuodelta 2012 vuodelle 2013.

Joukkoliikenteen järjestämiskulujen kasvun vuoksi kunnan tukemien työmatkalippu- ja kuntalipputuotteiden asiakashintoja nostettiin hieman heinäkuussa.

Tunnusluvut

JOUKKOLIIKENNE	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
Matkojen lukumäärä	618 325	584 077	566 262	627 000	565 218	-61 782
Tuusula-lippu	348 345	334 910	319 130	340 000	314 931	-25 069
- matkojen määrä						0
Keski-Uudenmaan seutulippu	32 730	38 585	37 328	11 000	17 349	+6 349
- matkojen määrä						0
Tuusula-Järvenpää-lippu			2 620			0
matkojen määrä				47 000	33 117	-13 883
Liityntälippu						0
- matkojen määrä	104 491	98 512	105 038	120 000	96 740	-23 260
Sampo-kuljetus	45 422	27 291	22 155	25 000	22 033	-2 967
<i>Muut liput</i>	87 337	84 779	80 026	84 000	81 048	-2 952
käyttötalouskulut	1 550 780	1 259 487	1 414 040	1 615 174	1 562 853	-52 321
<i>vyörytykset</i>	2 822	5 800	6 400	5 100	9 702	4 602
€/asukas	42,25	34,00	37,72	42,72	41,46	1,26
<i>TP-muutos %</i>		<i>-19,5</i>	<i>10,9</i>		<i>9,9</i>	

Perustelu poikkeamalle:

Talousarviota pienempi käyttötalouskulumeno selittyy pitkälti kunnan subventoitujen matkailippujen arvioitua vähäisemmällä menekillä. Tuusulalipussa lippuja myytiin vuoden aikana n. 5 % vähemmän kuin vuoden alussa arvioitiin. Vuoden alussa oletettiin, että Järvenpää-Tuusula –lippu leikkaa voimakkaasti Keski-Uudenmaan seutulipun kysyntää. Muutos ei toteutunut arvioidulla tavalla. Keski-Uudenmaan seutulipulla tehtiin vuoden alun arviota enemmän matkoja ja vastaavasti Järvenpää-Tuusulalipulla arviota vähemmän. HSL:n liityntälipuissa vuoden lippumyyntimäärä ei noussut arvioidulle tasolle vaan jäi noin 20 % alhaisemmaksi. Kokonaisuuden osana HSL-lippujen myynti on ollut kuitenkin voimakkaassa kasvussa ja kasvoi ennusteen epätarkkuudesta huolimatta n. 38 % vuodesta 2011. Myös linjastosuunnittelun viivästymisen myötä suunnitteluun varattua määrärahaa jäi vuonna 2012 käyttämättä 30 000 €.

543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	2729	55	2784	3 292	118,2	508	2 684	22,7
Toimintakulut	-5746	-150	-5896	-6 393	108,4	-497	-6 436	-0,7
Toimintakate	-3017	-95	-3112	-3 101	99,7	11	-3 753	-17,3
Henkilöstö 31.12.	23,5		23,5	22,5	95,7	-1	25	-10,0

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito

Puistot

Jätehuolto

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Ylläpidetään kunnan teknisiä peruspalveluita, tuottaen kuntalaisille turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö. Huolehditaan kunnan katu- ja viheromaisuuden arvon säilymisestä. Kunnossapitotöissä kehitetään erilaisia urakointimuotoja. Tuotetaan ja ylläpidetään virkistys- ja leikkipuistoja käyttäjien läheisyyteen. Hankitaan kuntalaisille kattavat jätehuoltopalvelut. Tuotetaan kunnan omiin ja tiekuntien tarpeeseen työkonepalveluja.

Kuntalaisia informoidaan mm. kausiluontoisten töiden etenemisestä ja muista toimialan ajan-kohtaisista asioista internetin kautta tapahtuvalla tiedottamisella.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallisteknisten tuotteiden varasto siirtyi vesihuoltolaitokselle vuoden 2012 tammikuussa. Vuosi 2012 alkoi ja päättyi poikkeuksellisen lumisena. Auraamaan jouduttiin vuoden aikana 38 kertaa (keskimäärin 25 kertaa); lisäksi runsas lumimäärä aiheutti kustannuksia lumenajotarpeen myötä. Kevytväylien kelkkareitti / osittaishiekoitusta kokeiltiin Kellokoskella, mutta se osoittautui nykykalusto ja olosuhteet huomioiden ylivoimaiseksi toteuttaa. Katujen pitkäntähtäimen peruskorjaussuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesällä teetetyn kartoituksen pohjalta.

Teiden ja katujen korjausvelka jatkoi kasvuaan v. 2012.

Puistojen ja viheralueiden hoitoluokitus nykyaikaistettiin ja laadittiin uuden luokituksen mukaiset hoito-ohjeet, joita hyödynnetään sekä omassa toiminnassa että tulevaisuudessa urakkakilpailuissa. Leikkipuistojen lakisääteinen tarkastamistoiminta kilpailutettiin yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Jätelautakunta aloitti toiminnan Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toukokuussa 2012.

Hylättyjen ajoneuvojen siirtokehotuksia jouduttiin antamaan 252 kappaletta, ja lisäksi toteutamaan 62 ajoneuvon varastosiirtoa / romutusta.

Tunnusluvut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
Liikennöimisalue m ² (katualueen arv. pinta-ala)	2 278 000	2 006 000	2 360 000	2 045 700	2 123 690	77 990
Päällysteaste %	87	87	87	87	87	0
Valaistusaste %	89	89	89	89	89	0
Kunnossapidettävät tiet km	248	214	214	214	221	7
Kp. kevyen liik. väylät km	134	120	120	127	133	6
Kunnan hoidossa ol. yksityistiet km	20	20	20	20	20	0
Tiet ja liik.väylät	402	354	354	341	354	13
€/km	12 235	17 087	18 680	16 595	17 458	-863

Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityisteitä, luvuissa korjaus v. 2012 lähtien.

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
€	566 677	562 368	770 798	600 000	549 271	50 729

PUISTOT	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
kunnossapid. rak. puistot ha	109	117	118	119	119	0
€/ha	11 596	10 799	12 636	12 037	12 729	-692
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	382	382	383	383	0
leikkipuistot kpl	65	65	66	65	65	0

JÄTEHUOLTO	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
koko kunnan o. jätemäärä	12 451	14 500	14 700	12 500	13 450	-950
jäteh. kust. €/tonni	86,57	114,48	124,32	125	147,78	-22,78
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	9 116	8 080	8 025	7 900	8 290	-390
kunnan järj. jk €/tonni	118,24	166,42	184,59	254	190,05	63,95
€/asukas (asukasluku 37 926 , 31.12.2012)	29,31	44,65	39,85	48,18	52,74	-4,56

Tilitysjärjestelmän muutos 1.2.2010; kaikki jätehuollon kulut kirj. kunnan menoeriksi.

Aiemmin kuluihin kirjattiin vain kaatopaikkamaksut, nyt myös jätteen keräily- ja kuljetuskulut.

Perustelu poikkeamalle

Teiden kunnossapitomenojen ylitykseen vaikutti vuodelle 2012 sattuneet poikkeuksellisen runsaslumiset vuoden alku sekä loppu. Aurauksia jouduttiin tekemään kaikkiaan 38 (23 +15) aurauksierrosta, sekä runsaasta lumen kertymisestä johtuen lumenajoa keskimääräistä enemmän. Töitä tehtiin mahdollisimman paljon omana työnä, mikä vaikutti paitsi tulopuolen ylitykseen, niin näkyi myös kasvaneina käyttömenoina, joista pääosa on sisäisiä menoja.

Jättemäärä koko Tuusulan osalta sisältää myös kunnan alueella tapahtuvan rakennus- ja liiketoiminnan jätteet. Nämä jättemäärät ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa eikä tämä luku siis sinällään kuvaa kunnan toimintaa.

Jätehuollon kulut ylittyivät 209 000 € budjetoidusta johtuen kaatopaikkamaksujen sekä jätehuollon kuljetusmaksujen ylittymisestä. Lisäksi maankaatopaikan ennakoitua runsaampi käyttö rasitti menopuolta. Toisaalta se vaikutti myös osaltaan budjetoitujen tulojen 100 000 € ylitykseen. Jätehuollon toteutuneet tulot olivat kuitenkin menoja suuremmat. Kokonaisuudessaan tulosalueen tuloylitys on hivenen suurempi kuin menoilyitys.

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	22833	-300	22533	22 647	100,5	114	22 568	0,4
Toimintakulut	-11320	-600	-11920	-12 507	104,9	-587	-11 508	10,1
Toimintakate	11513	-900	10613	10 140	95,5	-473	11 060	-7,9
Henkilöstö 31.12.	81,2		81,2	79,8	98,3	-1,4	84	-5,0

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Tilahallinta

Suunnittelu

Rakentaminen

Kiinteistöhoito

Siivous

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous. Toiminnan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, työkykyinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä kiinteistöomaisuuden säilyttäminen.

Tilahallinta koordinoi kunnan tarvitsemien toimitilojen hankinnan ja luovutuksen toimialojen kanssa. Tilakeskus huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille.

Toimitaan tilahankkeen toteuttamisohjeen mukaisesti. Tilakeskuksen tehtävänä on vastata hankesuunnitelmien laadinnasta yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta käytti v. 2012 talonrakentamiseen n. 5.1 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat Ruotsinkylän koulun laajennus ja muutostyöt, Perhetukikeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Tuuskodon hoivapaikkojen lisäyshanke, Klemetskogin koulun korjaustyöt sekä koulujen teknisen töiden tilojen turvallisuuden vaatimat muutostyöt.

Kuluneen vuoden aikana laadittiin rakennussuunnitelmat ja aloitettiin rakennustyöt myös Vaunukankaan koulun ja päiväkodin laajennus- ja muutostöiden sekä entiseen Anttilan tilan päärakennukseen sijoittuvan toimintakeskus Kettusen tilojen saneerauksen osalta.

Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma laadittiin syksyn aikana ja sen hankesuunnittelu jatkuu v. 2013 alkupuolella kustannustason tarkennuksilla. Etelä-Tuusulan lukiosta ja Kunnantalon peruskorjauksesta tutkittiin tilankäytön vaihtoehtoja sekä tehtiin mm. työympäristösuunnitelma ja kuntotutkimuksia.

Rakentamisyksikköön yhdistetyn vuosikorjauksista huolehtivan ryhmän toimintaa on kehitetty ja saavutettu synergiaetua koko yksikön toimintaan: mm. uimahallin kesän huoltotauon rakennustekniset korjaustyöt hoidetaan pääosin omin voimin.

Rakennusten sisäilmakorjaustöiden ja -tutkimusten määrä jatkoi edelleen kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Riittämätön rahoitus ennakoituun ja suunnitelmalliseen rakennusten kunnossapitoon näkyy selkeästi lisääntyneinä sisäilmakorjaustöinä. Kiinteistöjen korjausvelka jatkoi kasvuaan v. 2012.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannusten nousu onnistuttiin pitämään maltillisena (+2,8 % verrattuna vuoden 2011 tilinpäätökseen) vaikka runsaslumiset talvet nostivat kiinteistönhoidon kustannuksia merkittävästi.

Tilakeskus valmisteli loppuvuodesta 2012 Tuusulan kunnan liittymistä Kuntien energiatehokkuussopimukseen ja sopimus saadaan solmittavaksi alkuvuodesta 2013. Lisäksi lakisääteisten kiinteistöjen energiatodistusten laatiminen aloitettiin kunnan omistamille kiinteistöille (49 kpl kiinteistöjä, joihin energiatodistus vaaditaan); työ jatkuu alkuvuodesta 2013.

Siivousyksikössä saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä henkilöstö- ja ostopalvelukuluissa. Säästöt saavutettiin tarkoituksenmukaisella resursoinnilla sekä onnistuneella kilpailutuksella. Siivottavasta pinta-alasta tuotettiin siivouspalveluja omana työnä 53 % ja ostopalveluina 47 %. Ostopalveluissa huolellisen tarjouspyyntöasiakirjojen ja kilpailutuksen myötä siivouspalvelujen hinta nousi kohtuullisesti tai osittain pysyi vuoden 2011 tasolla.

Siivouksen laatua hallittiin asiakaspalavereilla sekä laadun seurannalla. Asiakaspalautteen tulos oli hyvä.

Sisäiset vuokrat v. 2012

Tilakeskus laskutti vuonna 2012 toimialoja seuraavasti:

Pääomavuokran osuus oli	10 927 873 €
Ylläpitovuokran osuus oli	7 480 870 €
	18 408 743 €

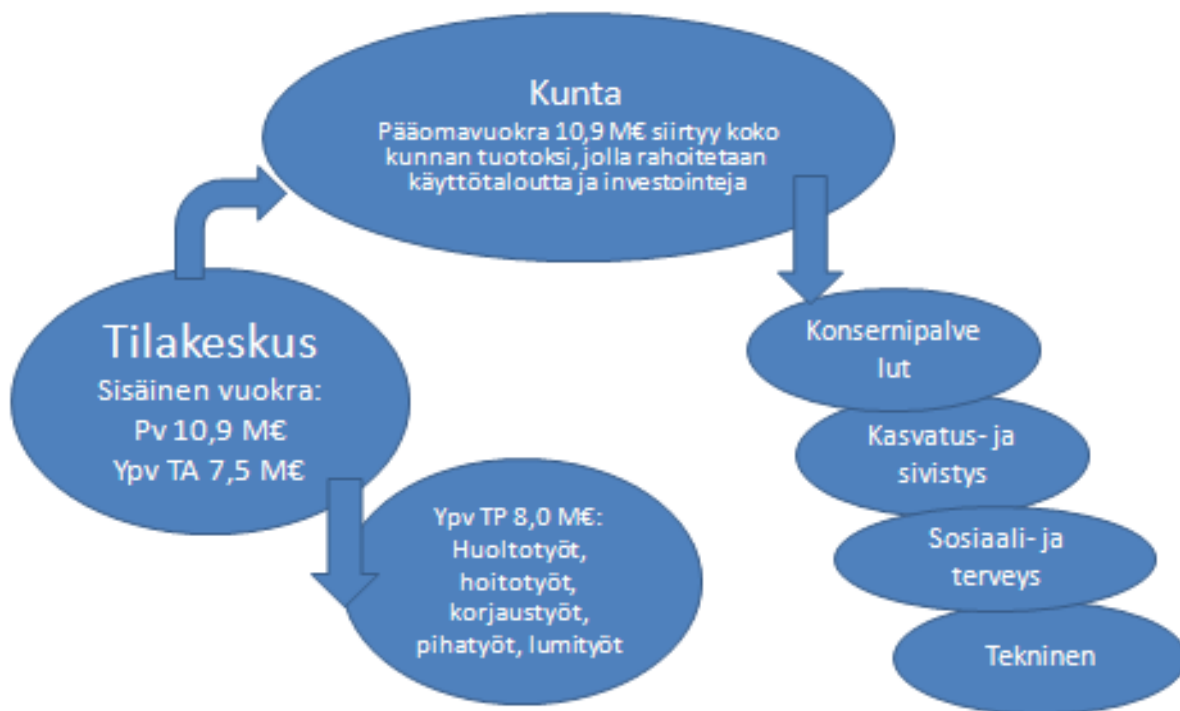
Pääomavuokra koostuu korjausvastikkeesta ja kiinteistöjen teknisen arvon perusteella laskettavasta korkotuotosta. Korjausvastike on vahvistettu laskettavaksi jälleenhankinta-arvosta JHA (225,8 M€) 1,75 % = 4 M€. Korkotuotto on vahvistettu laskettavaksi 4 %:n mukaan teknisestä arvosta (173,2 M€) = 6,9 M€. Tämä 10,9 M€:n tulo siirtyy toimialoilta kunnan käytettäväksi.

Ylläpitovuokria laskutettiin toimialoilta 7,5 M€. Tähän vuokraosuuteen sisältyvät mm. energia-, korjaus- ja muutokustannukset, joista tilakeskus vastaa. Näitä kustannuksia tilakeskus maksoi v. 2012 kaikkiaan noin 8 M€, joten toiminta oli tappiollista suhteessa perittyihin ylläpitovuokriin.

Sisäinen vuokra - järjestelmään kuuluu lisäksi ns. **hallinnollinen kulu** suuruudeltaan 0,5 M€, jota päätettiin poikkeuksellisesti olla perimättä vuonna 2012. Tähän erään sisältyvät mm. tilahallinnan ja suunnittelun henkilöstömenot sekä tilakeskuksen omat vuokratulot.

Sisäiset vuokrat – järjestelmää ollaan selkeyttämässä. Työ valmistuu alkuvuodesta v. 2013.

Sisäiset vuokrat TP 2012



Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
m ²	162 954	164 673	166 594	165 517	165 669	152
muutos %	2,2	1,1	1,2	-0,6		
€/m ² (sis. vuosikorjaukset)	34,76	37,45	42,03	38,13	42,35	-4,23
muutos %	-5,5	7,7	12,2	-9,3	11,2	
Lämmitys €/v.	1 410 034	1 714 807	1 817 391	1 750 000	2 071 490	-321 490
Sähkö €/v.	894 643	976 345	1 374 965	1 150 000	1 103 910	46 090
Vesi €/v.	274 443	202 673	313 988	335 000	299 093	35 907
Lumityöt €/v.	214 528	449 673	439 035	214 627	507 788	-293 161
Vuosikorj. sis kosteus- ja homevauriot	473 077	509 532	594 363	391 780	1 251 912	-860 132
	3 266 725	3 853 030	4 539 742	3 841 407	5 234 193	-1 392 786

SIIVOUS	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
	107 814	107 467	109 300	112 400	112 400	0
muutos %	4,9	-0,3	1,7	2,8		
€/m ²	29,12	28,34	29,97	32,27	29,91	2,36
muutos %	-0,2	-2,7	5,8	7,7	-7,3	

Perustelu poikkeamalle

Runsaslumiset talvet nostivat kiinteistönhoidon kustannuksia merkittävästi. Lumien siirtoa jouduttiin tekemään normaalia enemmän sekä samoin kattolumien pudotuksia. Lumitöiden kustannukset ylittivätkin budjetoidun n. 0,3 M€:lla. Lisäksi rakennusten purkukustannukset 0,1 M€ kirjattiin kiinteistönhoitoon (oli alun perin budjetoitu investointeihin), joten yksikön kustannukset ylittyivät kaikkiaan 0,44 M€ verrattuna MTA:oon.

Käyttötalouteen tehtiin kirjanpidollisia muutoksia: investointeihin varatut sisäilmakorjausten kustannukset siirrettiin kirjattavaksi käyttötalouteen (vuosikorjauksiin). Edellä mainittu kirjaustavan muutos sekä mm. ennakoitua suurempi tarve akuuteille sisäilmakorjauksille muodostavat merkittävimmän osan noin 0,4 M€:n ylityksestä rakentamisen yksikössä verrattuna MTA:oon.

Siivouspalveluissa saavutettiin n. 0,28 M€:n säästö. Saavutettu säästö muodostui pääasiasa henkilöstösäästöistä (n. 0,24 M€) sekä ostopalvelujen tuomasta säästöstä.

560 VESIHUOLTOLAITOS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	6 101	100	6 201	5 942	95,8	-259	5 826	-2,0
Toimintakulut	-3 183	0	-3 183	-3 201	100,6	-18	-3 080	-3,8
Toimintakate	2 918	100	3 018	2 741	90,8	-277	2 746	0,2
Henkilöstö 31.12.	17,5		17,5	16,5	94,3	-1	15	10,0

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Vesilaitos

Viemärlaitos

TOIMINNAN KUVAUS

Laitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuolto-palvelut hyvätasoisina ja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä, mikä hankitaan sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymältä. Jätevedet viemäroidään ja johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojeluyhtymän verkostoon. Sadevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hallitusti ja suunnitellusti vesistöihin.

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuosi 2012 oli lähihistorian sateisin vuosi Tuusulan alueella. Tästä johtuen laskuttamattoman jäteveden määrä oli selvästi arvioitua suurempi. TSV:ltä ostettu vesimäärä puolestaan väheni ensimmäisen kerran lähihistoriassa johtuen mm. sateisesta kesästä (vettä ei käytetty kaste-luun).

Vuoden 2012 säästötoimenpiteistä johtuen Jäniksenlinnan viemäriverkon rakentaminen siirrettiin vuodelle 2013. Saneeraustoimenpiteet toteutettiin suunnitellusti. Viemäreitä saneerattiin enemmän, koska akuuttia vesijohdon korjaustarvetta ei ollut (Torpparintien vesijohdon saneeraus siirrettiin vuodelle 2013).

Vesijohtovuotoja oli 13 kpl, puolet Hyrylässä ja puolet Kellokoskella. Puolet vuodoista oli pistesyöpymiä vanhoissa valurautaputkissa ja toinen puoli kaivinkoneiden aiheuttamia vahinkoja.

Vesihuollon uusinvestoinnit sijoituivat Etelä-Tuusulassa Bostonin alueelle, Jokelassa Pelto-kaaren alueelle ja Kellokoskella Roinilanpellon alueelle. Lisäksi merkittävässä määrin panostettiin jätevesiverkoston saneeraukseen. Kaikkiaan investointimenot olivat yhteensä 1,4 M€ (sis. kunnallistekniikan investointeihin) vuonna 2012.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TP 2012	poikkeama
vesi m³	1 727 619	1 823 168	1 843 927	1 820 000	1 835 179	15 179
tarkistettut m ³ :t taannehtivasti	1 727 361	1 835 162	1 837 474			
€/m³	1,17	1,09	1,20	1,21	1,24	-0,03
käyttömaksu alv 0 %	1,02	1,02	1,32	1,32	1,32	
vesijohtoverkoston pituus km	338	341	343	350	344	
jätevesi m³	1 755 685	1 794 694	1 831 816	1 800 000	1 832 613	32 613
tarkistettut m ³ :t taannehtivasti	1 756 545	1 799 732	1 862 911			
€/m³	1,17	1,27	1,22	1,27	1,34	-0,07
käyttömaksu alv 0 %	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	
jätevesiverkoston pituus km	325	330	336	345	337	1.9.2012 lähtien
sadevesiverkoston pituus	116	118	120		121	
Saneeraus						
vesijohto m		230	1 200	1 000	0	-1 000
jätevesiviemäri m		1 400	4 080	2 000	3 600	1 600
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl			4 / 136	2 / 50	0 / 132	-2/82

Verkoston pituudet tarkistettu 7.2.2013; muutoksia myös aiempiin vuosiin.

Perustelu poikkeamalle

Tulot kasvoivat vuodesta 2011 noin 2 %, mutta jäivät noin 259 000 € budjetoidusta johtuen mm. väärin arvioidusta hinnankorotuksen ajankohdasta ja sitä kautta väärin lasketusta jäteveden käyttömaksuista kertyvistä tuotoista.

Vuoden 2012 säästöpäätöksistä johtuen Jäniksenlinnan viemäriverkon rakentaminen siirrettiin vuodelle 2013.

590 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2011	Muutos- % 2011/2012
Toimintatuotot	0	0	0	0		0	77	100,0
Toimintakulut	-540	0	-540	-586	108,5	-46	-514	-14,0
Toimintakate	-540	0	-540	-586	108,5	-46	-437	-34,1
Henkilöstö 31.12.	9		9	9	100,0	0	9	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Yhdyskuntarakentamisen palveluketjun osana Hallintopalvelut vastaa teknisen toimen tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä muista hallinnollisista tukipalveluista. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Teknisen toimen palveluselvitys valmistui vuonna 2012. Analyysissä käytiin läpi kaikkiaan 56 kpl toimintoja teknisen lautakunnan osalta ja 2 kpl rakennuslautakunnan osalta. Selvityksen yhteydessä kirjatut ehdotukset ja kommentit toteutetaan ja huomioidaan jatkossa tulevan budjetin ja strategian valmistelun yhteydessä. Konkreettisiin toimenpiteisiin edettiin jo puisto-yksikössä ja energiansäästösektorilla.

Teknisessä toimessa strategiatyötä tehtiin konsultin avustuksella vuonna 2012. Tämän lisäksi saatiin neuvoteltua sopimus vuonna 2013 alkavasta oppisopimuskoulutuksena toteutettavasta esimiesten ”tekniikan erikoisammattitutkinnosta”, joka keskittyy täysin esimiestaitojen kehittämiseen.

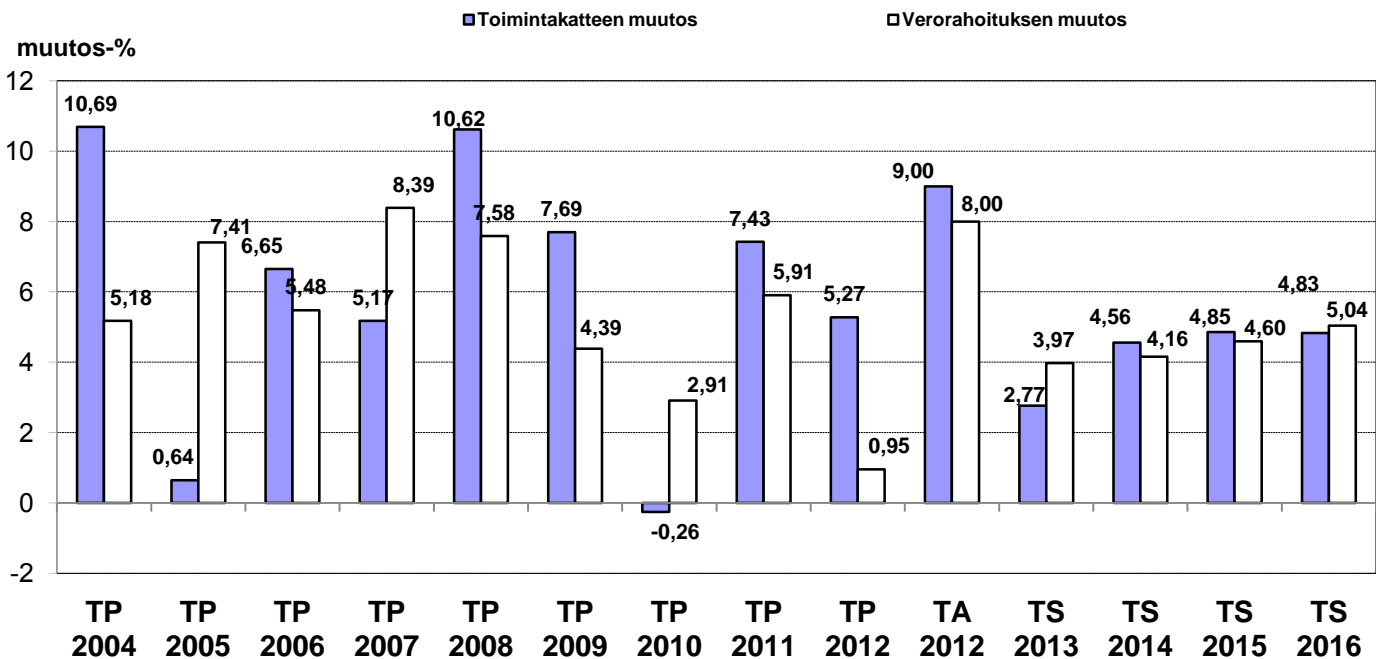
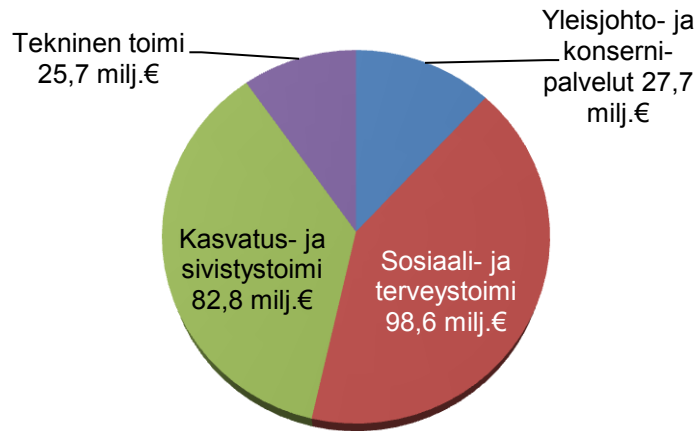
Työyhteisötaitokoulutus tapahtui kunnan järjestämän yhteiskoulutuksen puitteissa.

Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen on konsernipalvelujen vastuulla ja työ on viivästynyt aikapulan vuoksi. Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan kuitenkin tulosalueittain Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa.

Perustelu poikkeamalle

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät johtuen arvioitua suuremmista yksikön henkilöstökuluista ja koko teknisen toimen strategiatyön kehittämisen panostamiseen liittyneistä kuluista.

Toimintamenot 2012 234,9 milj. € (ulkoiset ja sisäiset menot)



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

SISÄINEN TULOSLASKELMA

Toimintatulot ja -menot sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 012	Poikkeama	Toteuma 2 011	Muutos-% 2011/-12
Toimintatulot	65 788 125	1 691 500	67 479 625	68 986 862	1 507 237	66 025 052	4,5 %
Myyntitulot	24 034 272	214 500	24 248 772	23 773 540	-475 232	22 666 536	4,9 %
Maksutulot	11 075 081	250 000	11 325 081	13 037 333	1 712 252	10 892 181	19,7 %
Tuet ja avustukset	1 628 473	1 035 000	2 663 473	2 919 247	255 774	2 185 786	33,6 %
Muut toimintatulot	29 050 299	192 000	29 242 299	29 256 742	14 443	30 280 549	-3,4 %
Toimintamenot	-225 669 941	-5 451 500	-231 121 441	-234 871 176	-3 749 735	-223 599 688	5,0 %
Henkilöstömenot	-97 874 873	-442 500	-98 317 373	-96 397 331	1 920 042	-91 596 873	5,2 %
Palkat ja palkkiot	-74 362 618	-1 172 500	-75 535 118	-74 756 694	778 424	-70 670 229	5,8 %
Eläkekulut	-18 404 303	572 000	-17 832 303	-17 245 723	586 580	-16 705 819	3,2 %
Muut henkilöstösivukulut	-5 107 952	158 000	-4 949 952	-4 394 914	555 038	-4 220 825	4,1 %
Palvelujen ostot	-83 454 926	-4 413 000	-87 867 926	-93 216 174	-5 348 248	-86 737 036	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 354 135	28 000	-11 326 135	-11 425 402	-99 267	-12 024 908	-5,0 %
Avustukset muille	-10 150 289	-493 000	-10 643 289	-10 747 569	-104 280	-10 171 603	5,7 %
Muut toimintamenot	-22 835 718	-131 000	-22 966 718	-23 084 700	-117 982	-23 069 267	0,1 %
Toimintakate	-159 881 816	-3 760 000	-163 641 816	-165 884 314	-2 242 498	-157 574 636	5,3 %
Verotulot	150 761 000	-2 460 000	148 301 000	148 164 674	-136 326	145 877 881	1,6 %
Valtionosuudet	22 700 000	875 000	23 575 000	23 562 113	-12 887	24 224 975	-2,7 %
Rahoitustulot ja menot:							
Korkotulot	150 000		150 000	224 183	74 183	233 883	-4,1 %
Muut rahoitustulot	350 000		350 000	476 742	126 742	620 875	-23,2 %
Korkomenot	-592	-159 000	-159 592	-129 054	30 538	-359 137	-64,1 %
Muut rahoitusmenot	0		0	-11 825	-11 825	-314 641	-96,2 %
Vuosikate	14 078 592	-5 504 000	8 574 592	6 402 519	-2 172 073	12 709 200	-49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000 000		-12 000 000	-10 810 371	1 189 629	-10 381 616	4,1 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	2 078 592	-5 504 000	-3 425 408	-4 407 853	-982 445	2 327 584	-289,4 %
VEROTULOJEN ERITTELY							
Verotulot	150 761 000	-2 460 000	148 301 000	148 164 674	-136 326	145 877 881	1,6 %
Kunnan tulovero	137 103 000	-1 293 000	135 810 000	135 876 234	66 234	131 818 093	3,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 196 000	-967 000	6 229 000	6 115 704	-113 296	8 037 129	-23,9 %
Kiinteistövero	6 462 000	-200 000	6 262 000	6 172 736	-89 264	6 022 659	2,5 %
Muut verotulot	0		0				
VALTION OSUUKSIEN ERITTELY							
Valtionosuudet	22 700 000	875 000	23 575 000	23 562 113	-12 887	24 224 975	-2,7 %
Peruspalvelujen valtionosuus	39 594 000	2 517 000	42 111 000	42 098 129	-12 871	41 354 095	
Verotulotasaus	-10 053 000	-943 000	-10 996 000	-10 995 828	172	-10 052 974	
Opetus ja kulttuuri muut	-6 841 000	-699 000	-7 540 000	-7 540 188	-188	-7 076 146	
Yleinen valtionosuus							
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus							
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus							

TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2011-2012

Sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Toteuma 2011	Toteuma 2012	2011-12 Kasvu %	Talousarvio 2012	Tot.%	Muutettu talousarvio 2012	Tot.%
TOIMINTATULOT	66 025,1	68 986,9	4,5	65 788,1	104,9	67 479,6	102,2
Myyntitulot	22 666,5	23 773,5	4,9	24 034,3	98,9	24 248,8	98,0
Maksutuotot	10 892,2	13 037,3	19,7	11 075,1	117,7	11 325,1	115,1
Tuet ja avustukset	2 185,8	2 919,2	33,6	1 628,5	179,3	2 663,5	109,6
Vuokrat	22 384,0	22 265,7	-0,5	22 446,9	99,2	21 074,0	105,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	7 091,2	5 777,1	-18,5	5 885,0	98,2	6 435,0	89,8
Muut tuotot	805,3	1 214,0	50,7	718,4	169,0	1 733,3	70,0
TOIMINTAMENOT	223 599,7	234 871,2	5,0	225 669,9	104,1	231 121,4	101,6
Henkilöstömenot yhteensä	91 596,9	96 397,3	5,2	97 874,9	98,5	98 317,4	82,1
Palkat ja palkkiot	70 670,2	74 756,7	5,8	74 362,6	100,5	75 535,1	99,0
Eläkekulut	16 705,8	17 245,7	3,2	18 404,3	93,7	17 832,3	96,7
Muut henkilöstösivukulut	4 220,8	4 394,9	4,1	5 108,0	86,0	4 950,0	88,8
Palveluiden ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	50 255,7	53 679,4	6,8	47 396,6	113,3	51 085,1	105,1
Muiden palvelujen ostot	36 481,3	39 536,8	8,4	36 058,3	109,6	36 782,8	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	12 024,9	11 425,4	-5,0	11 354,1	100,6	11 326,1	100,9
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset	10 171,6	10 747,6	5,7	10 150,3	105,9	10 643,3	101,0
Vuokrat	21 878,9	21 854,2	-0,1	21 771,8	100,4	21 893,8	99,8
Muut kulut	1 190,3	1 230,5	3,4	1 063,9	115,7	1 072,9	114,7
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-157 574,6	-165 884,3	5,3	-159 881,8	103,8	-163 641,8	101,4

ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2011-2012

	Tot 2011		Toteuma 2012					
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Talousarvio 2012	Tot. %	Kasvu %	Sisäiset	Kasvu %
TOIMINTATULOT	36 801,5	29 223,5	39 823,4	35 201,9	113,1	8,2	27 863,2	-4,7
Myyntitulot	12 603,4	10 063,1	13 392,8	13 738,5	97,5	6,3	10 380,8	3,2
Maksutuotot	10 807,5	84,7	12 933,7	10 989,5	117,7	19,7	-1 096,6	-1395,1
Tuet ja avustukset	2 185,8		2 919,2			33,6		
Vuokrat	3 625,3	18 758,7	3 811,0	3 795,4	100,4	5,1	18 454,7	-1,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	7 091,2		5 777,1	5 885,0	98,2	-18,5		
Muut tuotot	488,3	317,0	989,7	793,6	124,7	102,7	124,3	-60,8
TOIMINTAMENOT	194 376,2	29 223,5	205 707,8	196 628,7	104,6	5,8	29 163,4	-0,2
Henkilöstömenot yhteensä	91 596,9		96 397,3	97 874,9	98,5	5,2		
Palkat ja palkkiot	70 670,2		74 756,7	74 362,6	100,5	5,8		
Eläkekulut	16 705,8		17 245,7	18 404,3	93,7	3,2		
Muut henkilöstösivukulut	4 220,8		4 394,9	5 108,0	86,0	4,1		
Palveluiden ostot								
Asiakaspalvelujen ostot	50 255,7		53 679,4	47 396,6	113,3	6,8		
Muiden palvelujen ostot	26 450,3	10 031,0	29 190,6	25 590,1	114,1	10,4	10 346,2	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	11 592,6	432,3	11 069,6	11 221,1	98,6	-4,5	355,8	-17,7
Varastojen lisäys/vähennys								
Avustukset	10 171,6		10 747,6	10 150,3	105,9	5,7		
Vuokrat	3 119,6	18 759,3	3 399,5	3 331,8	102,0	9,0	18 454,7	-1,6
Muut kulut	1 189,4	1,0	1 223,7	1 063,9	115,0	2,9	6,8	608,8
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-157 574,6	0,0	-165 884,3	-161 426,8	102,8	5,3	-1 300,2	

SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2005 - (1 000 €)

Toimintatulot ja -menot sisältävät sisäisen laskituksen

20.03.2013	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	TP 2012	Poik- keama	TA 2013
Verotuloprosentti	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25		19,25
Varsinainen toiminta												
Myyntivoitot	10 006	8	7 378	9 207	5 316	6 174	7 091	5 885	6 435	5 777	-658	4 413
Toimintatulot	39 561	49 128	43 643	48 047	54 300	58 030	58 934	59 903	61 045	63 210	2 165	63 405
Toimintamenot	159 628	166 514	174 469	193 812	206 678	210 887	223 600	225 670	231 121	234 871	3 750	239 041
TOIMINTAKATE	-110 062	-117 378	-123 448	-136 558	-147 062	-146 684	-157 575	-159 882	-163 641	-165 884	5 257	-171 222
T-katemuutos-%	0,64	6,65	5,17	10,62	7,69	-0,26	7,42	1,46	3,85	5,27		3,22
T-menomuutos-%	8,56	4,31	4,78	11,09	6,64	2,04	6,03	0,93	3,36	5,04		1,78
Verotulot	104 050	110 729	121 200	129 337	134 895	138 530	145 878	150 761	148 301	148 165	-136	164 989
muutos-%	6,89	6,42	9,46	6,71	4,30	2,70	5,30	3,35	1,66	1,57		11,36
Valtionosuudet	17 506	17 486	17 769	20 172	21 176	22 087	24 225	22 700	23 575	23 562	-13	23 236
muutos-%	10,57	-0,11	1,62	13,52	4,98	4,30	9,68	-6,30	-2,68	-2,74		-1,38
ALV-takaisinperintä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	445	666	-368	-419	235	339	181	499	340	560	220	-227
Korkotulot	164	168	147	102	166	188	234	150	150	224	74	50
Muut rahoitustulot	822	1 230	157	166	431	400	621	350	350	477	127	350
Korkomenot	224	375	624	654	349	207	359	1	160	129	31	627
Muut rahoitusmenot	317	357	48	34	13	43	315	0	0	12	-12	0
VUOSIKATE	11 940	11 504	15 154	12 531	9 243	14 272	12 709	14 079	8 575	6 403	5 327	16 776
muutos-%	35,51	-3,65	31,72	-17,31	-26,24	54,41	-10,95	10,77	-32,53	-49,62		162,02
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)												
muutos-%	121 556	128 216	138 969	149 509	156 070	160 617	170 103	173 461	171 876	171 727	-149	188 225
muutos-%	22,67	5,48	8,39	7,58	4,39	2,91	5,91	1,97	1,04	0,95		9,61
Vuosikate % verorahoituksesta	9,82	8,97	10,90	8,38	5,92	8,89	7,47	8,12	4,99	3,73		8,91
Vuosikate euro/asukas	342	325	421	345	251	383	338	370	226	169		440
Vuosikate % poistoista	145	129	158	127	93	137	122	117	71	59		135
Suunnitelmapoistot (SuMu)	8 245	8 919	9 581	9 886	9 973	10 397	10 382	12 000	12 000	10 810	-1 190	12 400
Satunnaiset tulot					486							
Satunnaiset menot					702							
TILIKAUDEN TULOS	3 694	2 586	5 573	2 646	-945	3 875	2 328	2 079	-3 425	-4 408	6 517	4 376
Poistoeron lisäys (-) tai vähe	278		280	281	277	277	277			277		
Varausten vähennys (+) = investointeihin												
Siirrot rahastoihin	1 515	0	342	596	87	186	97	0	0			0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ilman lask.korkoja	2 457	2 586	5 511	2 331	-755	3 966	2 507	2 079	-3 425	-4 131		4 376
Asukkaat 31.12. kasvu-%	34 890	35 434	35 971	36 367	36 753	37 216	37 655	38 014	38 014	37 926	-88	38 097
kasvu-%	1,09	1,56	1,52	1,10	1,06	1,26	1,18	0,95	0,95	0,72		0,45

YHTEENVETO INVESTOINTIEN TOTEUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	Tot- %	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Menot	-1 835 000	-511 242	-2 346 242	-2 538 688	108,2	-192 446
Tulot	6 880 000	700 000	7 580 000	5 952 952	78,5	-1 627 048
Nettomeno	5 045 000	188 758	5 233 758	3 414 264	65,2	-1 819 494
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Menot	-752 000	-61 000	-813 000	-531 029	65,3	281 971
Tulot	0	0	0	81 900	0,0	-81 900
Nettomeno	-752 000	-61 000	-813 000	-449 129	55,2	200 071
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-875 000	0	-875 000	-603 101	68,9	271 899
Tulot	0	0	0	60 000	0,0	-60 000
Nettomeno	-875 000	0	-875 000	-543 101	62,1	211 899
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Menot	-80 000	0	-80 000	-79 776	99,7	224
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-79 776	99,7	224
NUORISOLAUTAKUNTA						
Menot	-95 000	0	-95 000	-75 150	79,1	19 850
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-95 000	0	-95 000	-75 150	79,1	19 850
TEKNINENLAUTAKUNTA						
Menot	-13 265 000	2 220 000	-11 045 000	-10 080 449	91,3	964 551
Tulot	0	0	0	68 648	0,0	68 648
Nettomeno	-13 265 000	2 220 000	-11 045 000	-10 011 801	90,6	1 033 199
YHTEENVETO						
Menot	-16 902 000	1 647 758	-15 254 242	-13 908 193	91,2	1 346 049
Tulot	6 880 000	700 000	7 580 000	6 163 500	81,3	-1 700 300
Nettomeno	-10 022 000	2 347 758	-7 674 242	-7 744 693	100,9	-354 251

TA-muutos sisältää seuraavat valtuuston päättämät lisämäärärahat:

Valtuuston päätös 50 § / 7.5.2012 määrärahan lisäys 111642 euroa Tiera Oy:n osakkeiden ostamiselle. MTA 2012, valtuuston päätös 101 § / 8.10.2012 määrärahan lisäys 389600 euroa 47.600 m² suuruisen määräalan ostamiselle Haaviston kiinteistöstä Lahelan kylästä.

KUNNANHALLITUS**INVESTOINNIT 2012**

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot		-10 000	-10 000	-88 000	-78 000
Tulot					0
Nettomeno		-10 000	-10 000	-88 000	-78 000
Menot					
* Rönnebo	0		0	-88 000	-88 000
* Tuusulan/Keravan paloaseman hankesuunnitelma		-10 000	-10 000		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-15 000		-15 000	-8 293	6 708
Tulot					
Nettomeno	-15 000		-15 000	-8 293	6 708
Menot					
* Käyttöomaisuusseurannan kehittäminen	-15 000		-15 000	-8 293	6 708
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	-1 500 000	-389 600	-1 889 600	-2 092 892	-203 292
Tulot	5 580 000	700 000	6 280 000	4 939 092	-1 340 908
Nettomeno	4 080 000	310 400	4 390 400	2 846 200	-1 544 200
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-50 000		-50 000	-31 605	18 395
Tulot					
Nettomeno	-50 000		-50 000	-31 605	
* Atk- ja puhelinverkot	-50 000		-50 000	-31 605	18 395
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-270 000		-270 000	-206 257	63 743
Tulot					
Nettomeno	-270 000		-270 000		63 743
Menot					
Kalusto					
* Koulujen valvontakamerat	-80 000		-80 000	-74 391	5 609
* Maastohenkilöauto	-60 000		-60 000	0	60 000
* Tuuskotoon osastovaunut (Minigen)	-40 000		-40 000	-36 855	3 145
* Terveyskeskuksen osastovaunut	-60 000		-60 000	-62 413	-2 413
* Pertun koulun keittiön sekoittava pata	-30 000		-30 000	-17 677	12 323
* Mikkolan koulun astiapesulinja				-14 921	-14 921
Tulot					
OSAKKEET JA OSUJDET					
Menot		-111 642	-111 642	-111 642	0
Tulot	1 300 000		1 300 000	1 013 860	-286 140
Nettomeno	1 300 000	-111 642	1 188 358	902 218	-286 140
YHTEENVETO					
Menot	-1 835 000	-511 242	-2 346 242	-2 538 688	-192 446
Tulot	6 880 000	700 000	7 580 000	5 952 952	-1 627 048
Nettomeno	5 045 000	188 758	5 233 758	3 414 264	-1 819 494

Valtuuston päätös 50 § / 7.5.2012 määrärahan lisäys 111642 euroa Tiera Oy:n osakkeiden ostamiselle.
 valtuuston päätös 101 § / 8.10.2012 määrärahan lisäys 389600 euroa 47.600 m² suuruisen määrärajan
 ostamiselle Haaviston kiinteistöstä Lahelan kylästä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2012

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot	-70 000	-32 000	-102 000	0	102 000
* HYPÄ hankintahanke	-70 000	-32 000	-102 000		102 000
Tulot					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-480 000	0	-480 000	-253 076	226 924
Tulot					
Nettomeno				-253 076	226 924
Menot					
* KanTa-valmius (auditointi, lii	-100 000	0	-100 000	-56 304	100 000
* Hus-AlueKanTa	-50 000		-50 000	-6 650	43 350
* e-resepti	-100 000		-100 000	-52 054	47 946
* Kortinlukijat	-10 000		-10 000		10 000
* HUS_Apuvälinehanke	-30 000		-30 000		30 000
* Sosiaali- ja terveydenhuollon					
asiakastietojärjest. kilpailuttamin	-100 000	0	-100 000	-76 772	23 228
* Effica Kansalaisen ajanvaraus	-35 000		-35 000		35 000
* Effica Kansalaisen ajanvaraus	-35 000		-35 000		-242
* Effica Suun terveydenhuollon					
puheenohjaus	-20 000		-20 000	-35 242	-242
* Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmä ¹⁾				-26 054	-6 054
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-202 000	-29 000	-231 000	-89 888	141 112
Tulot					
Nettomeno	-202 000	-29 000	-231 000	-89 888	141 112
Menot					
Koneet ja laitteet					
* Tutkimus- ja toimenpidesängyt	-32 000	0	-32 000	-34 440	-2 440
* Gastroskooppi	-20 000	4 000	-16 000	-15 750	250
* Henkilö-, turva- ja kameravalvo	-100 000		-100 000	0	100 000
* Tuuskodon hoitajakutsujärjeste	-50 000		-50 000		
Kalusto					
* Perhetukikeskuksen kalusto	0	-33 000	-33 000	-39 698	-6 698
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Menot	0	0	0	-188 064	-188 064
* HYPÄ hankintahanke ²⁾			0	-188 064	-188 064
Tulot				81 900	
YHTEENVETO					
Menot	-752 000	-61 000	-813 000	-531 029	281 971
Tulot	0	0	0	81 900	0
Nettomeno	-752 000	-61 000	-813 000	-449 129	281 971

HUOM!

Kanta -valmiuteen kuuluvat: HUS-AlueKanTa, eResepti, Kortinlukijat ja HUS-Apuvälinehanke.

¹⁾ Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmään varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä koneet ja kalusto.

²⁾ HYPÄ hankintaprojektiin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä rakennukset.

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2012

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-250 000		-250 000	-241 067	8 933
Tulot				60 000	60 000
Nettomeno	-250 000		-250 000	-181 067	68 933
* Koulujen atk- ja puhelinverkot	-100 000		-100 000	-57 482	42 518
* Pihat lähiliikunta-alueiksi	-150 000		-150 000	-183 584	-33 584
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-575 000		-575 000	-348 547	226 453
Tulot					
Nettomeno	-575 000		-575 000	0	226 453
Menot					
Kalusto					
* Hyökkälän koulun purunpoistolaitteet määräys	-200 000		-200 000		200 000
* Koulujen ja päiväkotien irtaimisto, hanke > 10.0	-100 000		-100 000	-163 267	-63 267
* Ruotsinkylän koulun irtaimisto	-125 000		-125 000	-98 862	26 138
* Riihikallion päiväkotij ja perhekeskus irtaimisto	-150 000		-150 000	-86 418	63 582
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-50 000		-50 000	-13 488	50 000
* ProConsona kehitt. (päivähoito)				-13 488	
* Opetusohjelman hankinta kouluille	-50 000		-50 000	0	50 000
YHTEENVETO					
Menot	-875 000		-875 000	-603 101	-271 899
Tulot	0		0	60 000	-60 000
Nettomeno	-875 000		-875 000	-543 101	-331 899

LIIKUNTALAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2012

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-65 000		-65 000	-64 160	840
Tulot					
Nettomeno	-65 000		-65 000	-64 160	840
Menot					
* Pienkenttien rakentaminen	-30 000		-30 000	-19 935	10 065
* Ulkoilureitit- ja alueet	-20 000		-20 000	-26 893	-6 893
* Kellokosken liikuntapaikkasuun. J	-15 000		-15 000	-17 332	-2 332
Tulot					
* Yleisurheilukentän peruskorjaus avustus					
* Ulkoilureitit ja -alueet avustus					
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 616	-616
Tulot					
Nettomeno	-15 000	0	-15 000	-15 616	-616
Menot					
Koneet ja laitteet					
Moottorikelkka	-15 000		-15 000	-15 616	-616
YHTEENVETO					
Menot	-80 000		-80 000	-79 776	224
Tulot					
Nettomeno	-80 000		-80 000	-79 776	224

NUORISOLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2012

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-95 000		-95 000	-75 150	19 850
Tulot					
Nettomeno	-95 000		-95 000	-75 150	19 850
Menot					
Riihikallion nuorisotilan irtaimisto	-95 000		-95 000	-75 150	19 850
YHTEENVETO					
Menot	-95 000		-95 000	-75 150	19 850
Tulot					
Nettomeno	-95 000		-95 000	-75 150	19 850

TEKNINEN LAUTAKUNTA 31.12.2012

INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Menot	-5 385 000	370 000	-5 015 000	-4 415 162	88,0	599 838
Tulot	0	0	0	68 648		68 648
Nettomeno	-5 385 000	370 000	-5 015 000	-4 346 514		668 486
Menojen erittely						
* Kunnantalon tilankäytön tehostami	-100 000		-100 000	-78 459	78,5	21 541
* Mikkolan koulun astianpesuosasto	-250 000		-250 000	-107 293	42,9	142 707
* Kellokoskitalon suunnittelu	-30 000	30 000				
* Rakennusten purkaminen: Anttilan	-100 000		-100 000	siirto ly 5519		
* Jokelan sosiaali- ja terveysasemar	-30 000		-30 000		0,0	30 000
* Toimintakeskus Kettunen, muutost	-500 000	250 000	-250 000	-90 865	36,3	159 135
* Päivystyksen saneeraus ja perusk	-30 000		-30 000	-29 581	98,6	419
*Et.-Tuusulan kotihoitoyksikön (Mär	-15 000		-15 000	-29 782	198,5	-14 782
* Eläinlääk.tilan + edunval. IV	-90 000		-90 000	-78 352		
* Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveyd	-150 000		-150 000	-178 190	118,8	-28 190
* Etelä-Tuusulan lukion/Kansalaisop	-100 000		-100 000	-13 922	13,9	86 078
* Klemetskogin koulun alapohja	-600 000	80 000	-520 000	-579 652	111,5	-59 652
* Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys		-200 000	-200 000	-192 769	96,4	7 231
*Perhetukikeskuksen rakentaminen	-300 000	-350 000	-650 000	-703 354	108,2	-53 354
* Lepolan koulun peruskorjaus		-80 000	-80 000	-134 441	168,1	-54 441
* Ruotsinkylän koulun perusk. ja laa	-1 600 000		-1 600 000	-1 465 555	91,6	134 445
* Ruukin koulun laajennus, tekn. työ	-30 000		-30 000		0,0	30 000
* Ruukin koulun ikkunat	-150 000	150 000				
* Jokelan koulukeskuksen ikkunat	-100 000	100 000				
* Vaunukankaan koulun laajennus	-400 000	100 000	-300 000	-422 003	140,7	-122 003
* Työturvallisuuden vaatimat muutos	-100 000		-100 000	-65 656	65,7	34 344
* Yläasteen koulujen hitsausjärj. par	-100 000	30 000	-70 000	-48 212	68,9	21 788
* Urheilukeskuksen jäähallin perusp	-10 000		-10 000		0,0	10 000
* Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja il	-200 000	200 000				
* Anttilan alueen rakennukset	-200 000	100 000	-100 000	-55 873	55,9	44 127
* Hyrylän koulukeskus, katon korjau	-200 000	100 000	-100 000	-69 923	69,9	30 077
* Rakennus 19, ATK-yksikön tilat		-10 000	-10 000	-7 791	77,9	2 209
* Hyrylän koulukeskuksen purunpoistotilan laajennus		-100 000	-100 000	-99 904	99,9	96
* Aarteiden talon keittiö		-30 000	-30 000	-28 352	94,5	1 648
* Erkkolan katto, valtionosuus				110 000		110 000
* Lepolan koulu, valtionosuus				-41 352		
Koulujen ja päiväk. Muutostyöt ¹⁾				21 032		
Home- ja kosteusvauriot ¹⁾				99 055		
LVI-korjaukset*				6 845		
Päiväkotien ilmastointikorjaukset ¹⁾				690		
Pertun koulun/viipalekoulun korv. ¹⁾				3 798		
Paijalan koulun hankesuunnittelu ¹⁾				254		
Esteettöm.turvaam.terv.keskuksessa ¹⁾				1 740		

1) Vuoden 2011 keskeneräisistä hankkeista jääneet kustannukset oikaistu pois Teknisen toimen käyttötalouteen yht. 133 414 euroa.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Menot	-7 000 000	1 050 000	-5 950 000	-5 665 287	95,2	284 713
Tulot	0	0	0	0		0
Nettomeno	-7 000 000	1 050 000	-5 950 000	-5 665 287	95,2	284 713
Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain						
Menot						
* Etelä-Tuusula	-2 260 000	460 000	-1 800 000	-1 530 427	85,0	269 573
* Jokela	-1 200 000	470 000	-730 000	-576 362	79,0	153 638
* Kellokoski	-420 000	-445 000	-865 000	-752 610	87,0	112 390
* Muut alueet ja kohteet	-1 960 000	505 000	-1 455 000	-1 774 625	122,0	-319 625
Avustukset				0		
Yhteensä	-5 840 000	990 000	-4 850 000	-4 634 024	95,5	215 976

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
Menojen erittely alueittain						
Tiet ja liikenneväylät						
* Etelä-Tuusula	-1 870 000	260 000	-1 610 000	-1 299 966	80,7	310 034
* Jokela	-930 000	440 000	-490 000	-425 902	86,9	64 098
* Kellokoski	-260 000	-465 000	-725 000	-671 181	92,6	53 819
* Muut alueet ja kohteet	-640 000	20 000	-620 000	-808 251	130,4	-188 251
Avustukset						0
yht.	-3 700 000	255 000	-3 445 000	-3 205 300	93,0	239 700
Vesi- ja viemäriverkosto						
* Etelä-Tuusula	-390 000	200 000	-190 000	-230 461	121,3	-40 461
* Jokela	-270 000	30 000	-240 000	-150 460	62,7	89 540
* Kellokoski	-160 000	20 000	-140 000	-81 429	58,2	58 571
* Muut alueet ja kohteet	-1 320 000	485 000	-835 000	-966 374	115,7	-131 374
yht.	-2 140 000	735 000	-1 405 000	-1 428 724	101,7	-23 724
Yhteensä	-5 840 000	990 000	-4 850 000	-4 634 024	95,5	215 976
Menot						
Pihat						
* Lepolan koulun piha 2012						
* Tuuskodon piha 2012						
yht.	-480 000	0	-480 000	-523 985	109,2	-43 985
Puistot ja leikkialueet alueittain						
* Etelä-Tuusula	-170 000	50 000	-120 000	-8 446	7,0	111 554
* Jokela	-40 000	10 000	-30 000	-77 869	259,6	-47 869
* Kellokoski	-110 000		-110 000	-247 433	224,9	-137 433
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000			60 000
Avustukset						0
yht.	-380 000	60 000	-320 000	-333 748	104,3	-13 748
Yhteensä	-860 000	60 000	-800 000	-857 733	107,2	-57 733
Tulot						
* Etelä-Tuusula	0		0	0		0
Yhteensä	0	0	0	0		0
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet						
Menot						
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	0	-170 000	-119 610		50 390
* Uimapaikat	-80 000		-80 000			80 000
Yhteensä	-250 000	0	-250 000	-119 610	47,8	130 390
Jätehuolto						
Menot						
* Ylijäämään käsittely	-50 000		-50 000	-53 920		-3 920
Yhteensä	-50 000	0	-50 000	-53 920	107,8	-3 920
KONEET JA KALUSTO						
Menot	-80 000	0	-80 000	0	0,0	-80 000
* Monitoimikaira	-80 000	0	-80 000	0		80 000
	0	0	0	0		0
Nettomeno	-80 000	0	-80 000	0		80 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Menot	0	0	0	0		0
Tulot	0	0	0	0		0
Nettomeno	0	0	0	0		0
Muut pitkävaikutteiset menot						
Menot	-800 000	800 000	0	0		0
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet						
* Kulomäentien-Haarakaaren-	-300 000	300 000	0			0
* mm. Koskenmäen ympyrä ja	-500 000	500 000	0			0
			0			0
YHTEENVETO						
Menot	-13 265 000	2 220 000	-11 045 000	-10 080 449	91,3	964 551
Tulot	0	0	0	68 648	0	68 648
Nettomeno	-13 265 000	2 220 000	-11 045 000	-10 011 801	90,6	1 033 199
Taseessa muissa saamisissa						
Palautuskelpoiset liittymismaksut	600 000		600 000	639 373	106,6	39 373
Taseessa valtionosuissa						
Jokelan koulukeskuksen valtionosuus						
Lepolan koulun valtionosuus						
Taseessa muissa pitkäaikaisissa veloissa						
Vesihuollon liittymismaksut						

Perustelut Teknisen lautakunnan poikkeamille:

Talonrakennus

Investointirahasta jäi käyttämättä n. 600 000 €.

Huomioita hankkeittain:

- Kunnantalon suunnittelu jatkui strategialähtöisenä työympäristön kehittämishankkeena.
- Ruotsinkylän koulun laajennus ja muutostyöt valmistuivat. Koko hanke alitti varatun kokonaismäärärahan (2011-2012) n. 440 000 €:lla.
- Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys-hanke valmistui määrärahan puitteissa.
- Klemetskogin koulun alapohjan korjaushanke valmistui määrärahan puitteissa.
- Mikkolan koulun astianpesulinjaston muutostyöt valmistuivat määrärahan puitteissa.
- Koulujen teknisten töiden työturvallisuuden ja hitsausjärjestelmien parantamisen vaatimat työt valmistuivat.
- Perhetukikeskus valmistui hankkeelle varatun kokonaismäärärahan puitteissa. Vuodelle 2012 kirjautunut ylitys aiheutuu ko. vuodelle kohdennetun määrärahaosuuden riittämättömyydestä sekä huonokuntoisen rakkennuskohteen ennakoitua suuremmasta lisätyötarpeesta.
- Vaunukankaan koulun laajennus ja muutostyöt aloitettiin vuoden 2012 puolella ja työt jatkuvat vuoden 2013 syyskuun loppuun.
- Toimintakeskus Kettusen muutostöiden työt alkoivat 2012 vuoden puolella ja valmistuvat kesäkuussa 2013.
- Rakennusten pihojen osalta saatettiin kuntoon Lepolan koulun piha sekä Tuuskodon pihan muutostöitä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Teiden ja liikenneväylien, vesihuollon, pihojen, puistojen, vesistöjen ja jätehuollon rakentamisessa jäi yhteensä vain 0,31 M€ käyttämättä verrattuna muutettuun talousarvioon. Investointimäärärahasta 5 470 000 € käytettiin 5 141 303 M€ eli 94,0 %.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat

Etelä-Tuusula

- Bostonin kaava-alueen rakentaminen, Pääskysenpolun rakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Haukantie-Kauriintie ja Kalliopohjantien VH- ja katusaneeraus.
- Rykmentinpuisto ja Ristikiven työpaikka-alueen laajennus jäivät toteuttamatta kaavojen keskeneräisyyden johdosta.

Jokela

- Lepolan koulun piharakentaminen, kevyen liikenteen väylä välille Tiiliruukintie-Valluntie, Peltokaaren kaava-alueen kunnallistekniikan 1-vaiheen aloitus.
- Peltokaaren asuntoalueen 1-vaiheen urakka alkoi vasta loppuvuodesta, joten määrärahat eivät tulleet kokonaisuudessaan käytettyä.
- Läntisen työpaikka-alueen laajennus jäi toteuttamatta kaavojen keskeneräisyyden johdosta.

Kellokoski

- Roinilanpellon kaava-alueen kunnallistekniikan jatkorakentaminen, Vanhan Valtatien ja Carlanderintien risteysjärjestelyjen rakentaminen.
- Linjapuisto sekä Rajalinnan työpaikka-alue II jäivät toteuttamatta kaavojen keskeneräisyyden johdosta.

Muut kohteet

- Terrisuontien sillan rakentaminen.
- Päälylystyöurakka toteutettiin aikataulussa.

Puistoista rakennettiin Jokelassa Notkokuistoa ja Kellokoskella Roinilan puistoa.

Vanhojen puistojen kunnostuksia tehtiin vähäisissä määrin Etelä-Tuusulassa, Jokelassa ja Kellokoskella.

Muut pitkävaikuttaiset menot-kohdan kohteet jäivät kokonaisuudessaan käyttämättä kohteiden keskeneräisten neuvotteluiden johdosta ELY-keskuksen kanssa, suunnitelmia hankkeiden toteuttamiseksi ei vielä ole.

INVESTOINTIEN YHTEENVETOTAULUKKO v.2012

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Menot	-5 455 000	328 000	-5 127 000	-4 503 162	87,8	623 838
Tulot		0	0	68 648		68 648
Nettomeno	-5 455 000	328 000	-5 127 000	-4 434 514		692 486
Menojen erittely						
* Rönnebo			0	-88 000		-88 000
* Tuusulan/Keravan palohankesuunnitelma		-10 000	-10 000			10 000
* Kunnantalon tilankäytön tehostaminen ja ilm	-100 000		-100 000	-78 459	78,5	21 541
* Mikkolan koulun astianpesuosaston peruskorj	-250 000		-250 000	-107 293	42,9	142 707
* Kellokoskitalon suunnittelu	-30 000	30 000	0			0
* Rakennusten purkaminen: Anttilan ent. kuiva	-100 000		-100 000	siirto ly 5519		
* Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajennus	-30 000		-30 000		0,0	30 000
* Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt Anttila	-500 000	250 000	-250 000	-90 865	36,3	159 135
* Päivystyksen saneeraus ja peruskorjaus	-30 000		-30 000	-29 581	98,6	419
*Et.-Tuusulan kotihoitoyksikön (Mäntymäki) il	-15 000		-15 000	-29 782	198,5	-14 782
* Eläinlääk.tilan + edunval. IV	-90 000		-90 000	-78 352		
* Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveydenhuollon	-150 000		-150 000	-178 190	118,8	-28 190
* Etelä-Tuusulan lukion/Kansalaisopiston han	-100 000		-100 000	-13 922	13,9	86 078
* Klemetskogin koulun alapohja	-600 000	80 000	-520 000	-579 652	111,5	-59 652
* Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys		-200 000	-200 000	-192 769	96,4	7 231
*Perhetukikeskuksen rakentaminen	-300 000	-350 000	-650 000	-703 354	108,2	-53 354
* Lepolan koulun peruskorjaus		-80 000	-80 000	-134 441	168,1	-54 441
* Ruotsinkylän koulun perusk. ja laajennus	-1 600 000		-1 600 000	-1 465 555	91,6	134 445
* Ruukin koulun laajennus, tekn. työn tilat, su	-30 000		-30 000		0,0	30 000
* Ruukin koulun ikkunat	-150 000	150 000				
* Jokelan koulukeskuksen ikkunat	-100 000	100 000				
* Vaunukankaan koulun laajennus	-400 000	100 000	-300 000	-422 003	140,7	-122 003
* Työturvallisuuden vaatimat muutostyöt tekni	-100 000		-100 000	-65 656	65,7	34 344
* Yläasteen koulujen hitsausjärj. parantamine	-100 000	30 000	-70 000	-48 212	68,9	21 788
* Urheilukeskuksen jäähallin perusparannus	-10 000		-10 000		0,0	10 000
* Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaiht	-200 000	200 000				
* Anttilan alueen rakennukset	-200 000	100 000	-100 000	-55 873	55,9	44 127
* Hyrylän koulukeskus, katon korjaus, vesikat	-200 000	100 000	-100 000	-69 923	69,9	30 077
* Rakennus 19, ATK-yksikön tilat		-10 000	-10 000	-7 791	77,9	2 209
* Hyrylän koulukeskuksen purunpoistotilan laajennus		-100 000	-100 000	-99 904	99,9	96
* Aarteiden talon keittiö		-30 000	-30 000	-28 352	94,5	1 648
* HYPÄ hankintahanke	-70 000	-32 000	-102 000		0,0	102 000
* Erkkolan katto, valtionosuus			0	110 000		110 000
* Lepolan koulu, valtionosuus				-41 352		
Koulujen ja päiväk. Muutostyöt ¹⁾				21 032		
Home- ja kosteusvauriot ¹⁾				99 055		
LVI-korjaukset*				6 845		
Päiväkotien ilmastointikorjaukset ¹⁾				690		
Pertun koulun/viipalekoulun korv. ¹⁾				3 798		
Paijalan koulun hankesuunnittelu ¹⁾				254		
Esteettöm.turvaam.terv.keskuksessa ¹⁾				1 740		

1) Vuoden 2011 keskeneräisistä hankkeista jääneet kustannukset oikaistu pois Teknisen toimen käyttötalouteen yht. 133 414 euroa.

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Menot	-7 365 000	1 050 000	-6 315 000	-6 002 118	95,0	312 882
Tulot	600 000	0	600 000	60 000		-540 000
Nettomeno	-6 765 000	1 050 000	-5 715 000	-5 942 118	104,0	-227 118
KUNNANHALLITUS						
ATK- ja puhelinverkot	-50 000		-50 000	-31 605	63,2	18 395
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Koulujen atk- ja puhelinverkot	-100 000		-100 000	-57 482	57,5	42 518
Koulujen ja päiväkotien pihat lähiliikunta-alueiksi (Paijala, Hyrylän koulukeskus ja Ruukki 2012, myöhemmät vuodet tarkentuvat kunkin vuoden keväällä)	-150 000		-150 000	-183 584	122,4	-33 584
Tulot				60 000		60 000
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Kellokosken liikuntapaikkasuunn. + toteutus	-15 000		-15 000	-17 332	115,5	-2 332
Pienkenttien rakentaminen (viisi kenttää)	-30 000		-30 000	-19 935	66,5	10 065
Ulkoilureitit ja -alueet (urheilukeskuksen valaistus)	-20 000		-20 000	-26 893	134,5	-6 893
Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain						
Menot						
* Etelä-Tuusula	-2 260 000	460 000	-1 800 000	-1 530 427	85,0	269 573
* Jokela	-1 200 000	470 000	-730 000	-576 362	79,0	153 638
* Kellokoski	-420 000	-445 000	-865 000	-752 610	87,0	112 390
* Muut alueet ja kohteet	-1 960 000	505 000	-1 455 000	-1 774 625	122,0	-319 625
Avustukset				0		
Yhteensä	-5 840 000	990 000	-4 850 000	-4 634 024	95,5	215 976
Menojen erittely alueittain						
Tiet ja liikenneväylät						
* Etelä-Tuusula	-1 870 000	260 000	-1 610 000	-1 299 966	80,7	310 034
* Jokela	-930 000	440 000	-490 000	-425 902	86,9	64 098
* Kellokoski	-260 000	-465 000	-725 000	-671 181	92,6	53 819
* Muut alueet ja kohteet	-640 000	20 000	-620 000	-808 251	130,4	-188 251
Avustukset						0
yht.	-3 700 000	255 000	-3 445 000	-3 205 300	93,0	239 700
Vesi- ja viemäriverkosto						
* Etelä-Tuusula	-390 000	200 000	-190 000	-230 461	121,3	-40 461
* Jokela	-270 000	30 000	-240 000	-150 460	62,7	89 540
* Kellokoski	-160 000	20 000	-140 000	-81 429	58,2	58 571
* Muut alueet ja kohteet	-1 320 000	485 000	-835 000	-966 374	115,7	-131 374
yht.	-2 140 000	735 000	-1 405 000	-1 428 724	101,7	-23 724
Yhteensä	-5 840 000	990 000	-4 850 000	-4 634 024	95,5	215 976

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
Menot						
Pihat	-480 000		-480 000	-523 985	109,2	-43 985
* Lepolan koulun piha 2012						
* Tuuskodon piha 2012						
yht.	-480 000	0	-480 000	-523 985	109,2	-43 985
Puistot ja leikkialueet alueittain						
* Etelä-Tuusula	-170 000	50 000	-120 000	-8 446	7,0	111 554
* Jokela	-40 000	10 000	-30 000	-77 869	259,6	-47 869
* Kellokoski	-110 000		-110 000	-247 433	224,9	-137 433
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000			60 000
Avustukset						
yht.	-380 000	60 000	-320 000	-333 748	104,3	-13 748
Yhteensä	-860 000	60 000	-800 000	-857 733	107,2	-57 733
Tulot						
* Liittymismaksut	600 000		600 000	0		-600 000
Yhteensä	600 000	0	600 000	0		-600 000
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilalueet						
Menot						
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	0	-170 000	-119 610	70,4	50 390
* Uimapaikat	-80 000		-80 000			80 000
Yhteensä	-250 000	0	-250 000	-119 610	47,8	130 390
Jätehuolto						
Menot						
* Ylijäämään käsittely	-50 000		-50 000	-53 920		-3 920
Yhteensä	-50 000	0	-50 000	-53 920	107,8	-3 920
KONEET JA KALUSTO						
Menot	-1 237 000	-29 000	-1 266 000	-735 458	58,1	-530 542
KUNNANHALLITUS						
* Koulujen valvontakamerat	-80 000		-80 000	-74 391	93,0	5 609
* Maastohenkilöauto	-60 000		-60 000	0	0,0	60 000
* Tuuskotoon osastovaunut (Minigen)	-40 000		-40 000	-36 855	92,1	3 145
* Terveyskeskuksen osastovauut	-60 000		-60 000	-62 413	104,0	-2 413
* Pertun koulun keittiön sekoittava pata	-30 000		-30 000	-17 677	58,9	12 323
* Mikkolan koulun astiapesulinja				-14 921		-14 921
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
* Tutkimus- ja toimenpidesängyt	-32 000		-32 000	-34 440	107,6	-2 440
* Gastroskooppi	-20 000	4 000	-16 000	-15 750	98,4	250
* Henkilö-, turva- ja kameravalvonta	-100 000		-100 000		0,0	100 000
* Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmä	-50 000		-50 000		0,0	50 000
* Perhetukikeskuksen kalusto	0	-33 000	-33 000	-39 698	120,3	-6 698
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
* Hyökkälän koulun purunpoistolaitteet määrä	-200 000		-200 000		0,0	200 000
* Koulujan ja päiväkotien irtaimisto, hanke > 1	-100 000		-100 000	-163 267	163,3	-63 267
* Ruotsinkylän koulun irtaimisto	-125 000		-125 000	-98 862	79,1	26 138
* Riihikallion päiväkotijärjestelmä ja perhekeskus irtaimisto	-150 000		-150 000	-86 418	57,6	63 582
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA						
* Moottorikelkka	-15 000		-15 000	-15 616	104,1	-616
NUORISOLAUTAKUNTA						
* Riihikallion nuorisotilan irtaimisto	-95 000		-95 000	-75 150	79,1	19 850
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
* Monitoimikaira	-80 000		-80 000			80 000

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2012	%	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET						
Menot	0	-111 642	-111 642	-111 642	100,0	0
Tiera Oy:n osakkeet		-111 642	-111 642	-111 642	100,0	0
Tulot			0			
Probus Holding Oy:n osakkeet	1 300 000		1 300 000	1 013 860	78,0	286 140
Netto	1 300 000	-111 642	1 188 358	902 218	75,9	286 140
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Menot	-545 000	0	-545 000	-274 857	50,4	270 143
KUNNANHALLITUS						
Käyttöomaisuus seurannan kehittäminen	-15 000		-15 000	-8 293	55,3	6 707
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
KanTa-valmius (auditointi, liittyminen, k)	-100 000		-100 000	-56 304	56,3	43 696
Hus-AlueKanTa	-50 000		-50 000	-6 650	13,3	43 350
e-resepti (sis. Suun th 55.000 v.2012)	-100 000		-100 000	-52 054	52,1	47 946
Kortinlukijat	-10 000		-10 000		0,0	10 000
HUS_ Apuvälinehanke	-30 000		-30 000		0,0	30 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmän kilpailuttaminen	-100 000		-100 000	-76 772	76,8	23 228
Effica tekstiviestimuistutus	-35 000		-35 000		0,0	35 000
Effica Kansalaisen ajanvaraus	-35 000		-35 000		0,0	35 000
Effica Suun terveydenhuollon puheohja Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmä ²⁾	-20 000		-20 000	-35 242	176,2	-15 242
				-26 054		-26 054
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
ProConsona kehitt. (päivähoito)				-13 488		-13 488
Opetusohjelman hankinta kouluille	-50 000		-50 000		0,0	50 000
²⁾ Tuuskodon hoitajakutsujärjestelmään varattu talousarviossa eurot ryhmässä koneet ja kalusto.						
Muut pitkävaikutteiset menot						
Menot	-800 000	800 000		-188 064		-188 064
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet						
* Kulomäentien-Haarakaaren-Pakkasraitin	-300 000	300 000				
* mm. Koskenmäen ympyrä ja Vaunukanka	-500 000	500 000				
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
HYPA hankintahanke ³⁾				-188 064		-188 064
Tulot				81 900		
Nettomeno				-106 164		-106 164
³⁾ HYPA-hankintahankeeseen varattu talousarviossa eurot ryhmässä rakennukset.						
MAA- JA VESIALUEET						
Menot	-1 500 000	-389 600	-1 889 600	-2 092 892		-203 292
				-2 092 892		
Tulot	5 580 000	700 000	6 280 000	4 939 092		0
Nettomeno	4 080 000	310 400	4 390 400	753 308		-203 292
YHTEENVETO						
Menot	-16 902 000	1 647 758	-15 254 242	-13 908 193	91,2	1 346 049
Tulot	6 880 000	0	0	6 163 500		
Nettomeno	-10 022 000	1 647 758	-15 254 242	-7 744 693	50,8	1 346 049
Taseessa muissa saamisissa						
Palautuskelpoiset liittymismaksut	600 000		600 000	639 373	106,6	39 373

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUMISVERTAILUSTA

Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttoperiaatteen mukaisesti

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	819	-2	817	689	129	95		95	118	23
Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 970	-18	8 952	8 595	357	7 606		7 606	7 451	-155
Hallinto	6 191	-9	6 182	6 228	-47	1 949		1 949	1 880	-69
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	2 548	-10	2 538	2 489	49	2 548	-10	2 538	2 489	-49
Talous ja tietohallinto	6 217	182	6 399	6 250	149	1 134		1 134	1 063	-71
Kuntakehitys	3 547	-52	3 495	3 350	145	840	150	990	2 246	1 256
Maatalousltk/Maaseutuelinkeinopalvelut	162	-1	161	138	23	81		81	87	6
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Koti- ja laitoshoidon palvelut	26 555	960	27 515	28 049	-534	3 166		3 166	3 225	59
Terveyspalvelut	18 243	240	18 483	18 817	-334	3 240	-100	3 140	3 050	-90
Erikoissairaanhoido	32 175		32 175	34 993	-2 818					
Sosiaalipalvelut	12 787	2 530	15 317	15 593	-276	1 290	500	1 790	2 444	654
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	1 302		1 302	1 197	105	2		2	3	1
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Kasvun ja oppimisen palvelut	72 549	1 000	73 549	73 432	117	4 435	700	5 135	5 336	201
Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	955	-25	930	947	-16					
Kulttuurilautakunta										
Kulttuuripalvelut	3 687	-25	3 662	3 530	131	296		296	214	-82
Liikuntalautakunta										
Liikuntapalvelut	3 586	-44	3 542	3 548	-6	881	6	887	874	-13
Nuorisolautakunta										
Nuorisopalvelut	1 479	-25	1 454	1 355	99	51		51	59	8
Rakennuslautakunta										
Rakennusvalvonta	500		500	474	27	370		370	506	136
Tekninen lautakunta										
Kunnallistekniikka	992		992	947	45			0	1	1
Joukkoliikenne	1 615		1 615	1 563	53	257	40	297	282	-15
Ympäristötekniset palvelut	5 746	150	5 896	6 345	-448	2 729	55	2 784	3 254	470
Tilakeskus	11 320	600	11 920	12 507	-587	22 833	-300	22 533	22 647	115
Vesihuoltolaitos	3 183		3 183	3 250	-67	6 101	100	6 201	5 980	-221
Teknisen toimen hallintopalvelut	541		541	586	-45			0		0
Kunnanhallitus										
Myyntivoitot						5 885	550	6 435	5 953	-482
Maankäyttösopimukset										
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						150 761	-2 460	148 301	148 165	-136
Valtionosuudet						22 700	875	23 575	23 562	-13
Korkotulot	150		150	224	-74	150		150	213	63
Muut rahoitustulot	350		350	477	-127	350		350	477	127
Korkomenot	1	159	160	129	31					
Muut rahoitusmenot				12	-12					

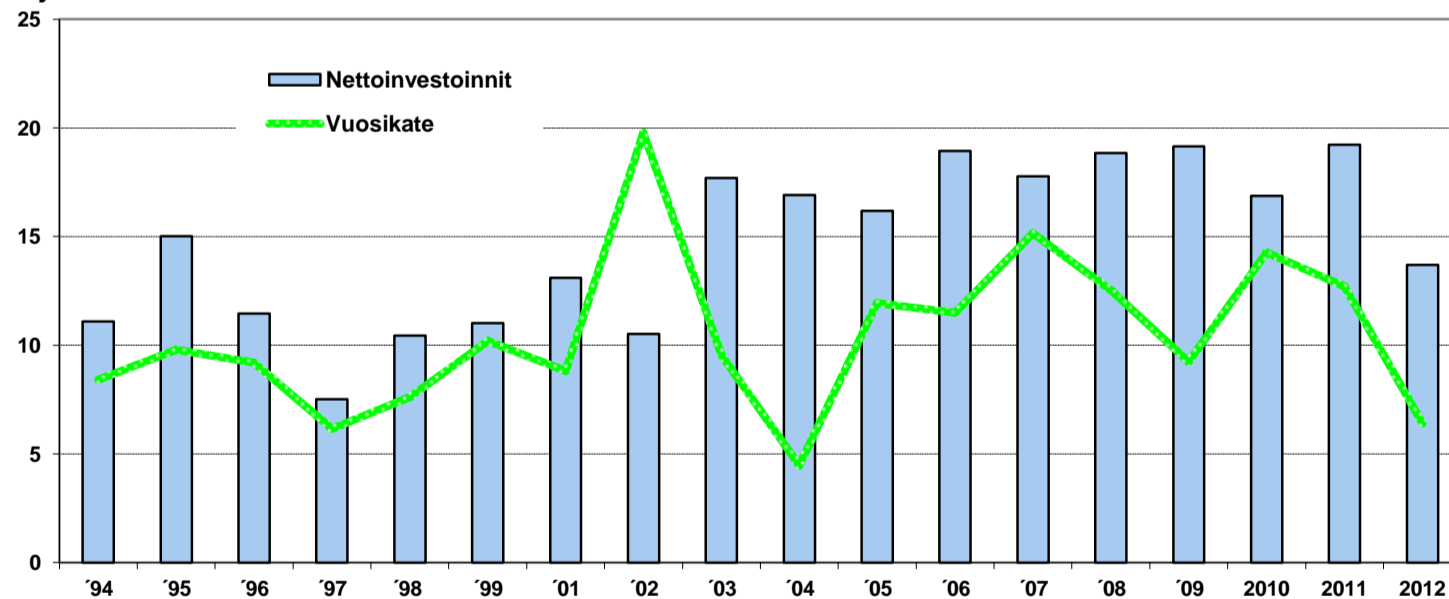
Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
INVESTOINTIOSA										
Kunnanhallitus										
Rakennukset		10	10	-88						
Aineettomat hyödykkeet	15		15	-8	23					
Maa- ja vesialueet	1 500	390	1 890	-2 093	3 982	5 580		5 580	4 939	-641
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50		50	-32	82					
Koneet ja kalusto	270		270	-206	476					
Osakkeet ja osuudet		112	112	-112	223	1 300		1 300	1 014	-286
Ennakkomaksut ja keskeneräiset										
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet	480		480	-227						
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet										
Osakkeet ja osuudet										
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto	202	29	231	-116	347					
Muut pitkävaikutteiset menot	70	32	102	-188	290				82	
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet	50		50	-13	63					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	250		250	-241	491				60	
Koneet ja kalusto	575		575	-349	924					
Liikuntalautakunta										
Kiinteät rakenteet ja laitteet	65		65	-64	129					
Koneet ja kalusto	15		15	-16						
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto	95		95	-75						
Tekninen lautakunta										
Talonrakennus	5 385	-370	5 015	-4 415	9 430			0	69	69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 000	-1 050	5 950	-5 665	11 615					
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet										
Muut pitkävaikutteiset menot	800	-800	0							
Maa- ja vesialueet										
Koneet ja kalusto	80		80							
RAHOITUSOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset									86	
Antolainasaamisten vähennykset										
Lainakannan muutokset						-169		-169	1 655	1 824
Vesihuollon liittymismaksut										
Palautuskelpoiset liittymismaksut						600		600	639	
Yhteensä	243 073	3 963	247 035	221 805	24 145	246 460	106	246 566	249 484	2 690

RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 012	Poikkeama	Toteuma 2 011	Muutoksen kasvu ed. vuoteen %
Tulorahoitus							
Vuosikate	14 078,6	-5 503,0	8 575,6	6 402,5	-2 173,1	12 709,2	-49,6 %
Satunnaiset erät				0,0		0,0	
Tulorahoituksen korjauserät	-5 885,0	-550,0	-6 435,0	-5 788,8	646,2	-7 153,6	-19,1 %
Investoinnit							
Investointimenot	-16 902,0	2 149,0	-14 753,0	-13 908,2	844,8	-20 422,1	-31,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	300,0		300,0	210,5	-89,5	1 200,6	-82,5 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 880,0		6 880,0	5 953,0	-927,0	7 542,8	-21,1 %
Nettoinvestoinnit	-9 722,0	2 149,0	-7 573,0	-7 744,7	-171,7	-11 678,7	-33,7 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 528,4	-3 904,0	-5 432,4	-7 131,0	-1 698,6	-6 123,1	16,5 %
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0,0		0,0	86,2	86,2	-244,6	
Antolainasaamisten vähennys	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Lainakannan muutokset	-169,2	0,0	-169,2	1 648,4	1 817,6	7 689,4	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			0,0	-6,7	-6,7	-6,7	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-169,2		-169,2	1 655,1	1 824,3	7 696,1	
Vesihuollon liittymismaksut	0,0		0,0	639,4	639,4	596,3	
Oman pääoman muutos							
Palautuskelpoiset liittymismaksut	0,0		0,0	639,4		596,3	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000,0		1 000,0	3 653,9	2 653,9	602,3	
Rahoituksen rahavirta	-697,6	-3 904,0	-4 601,6	-1 103,2	3 498,4	2 520,2	

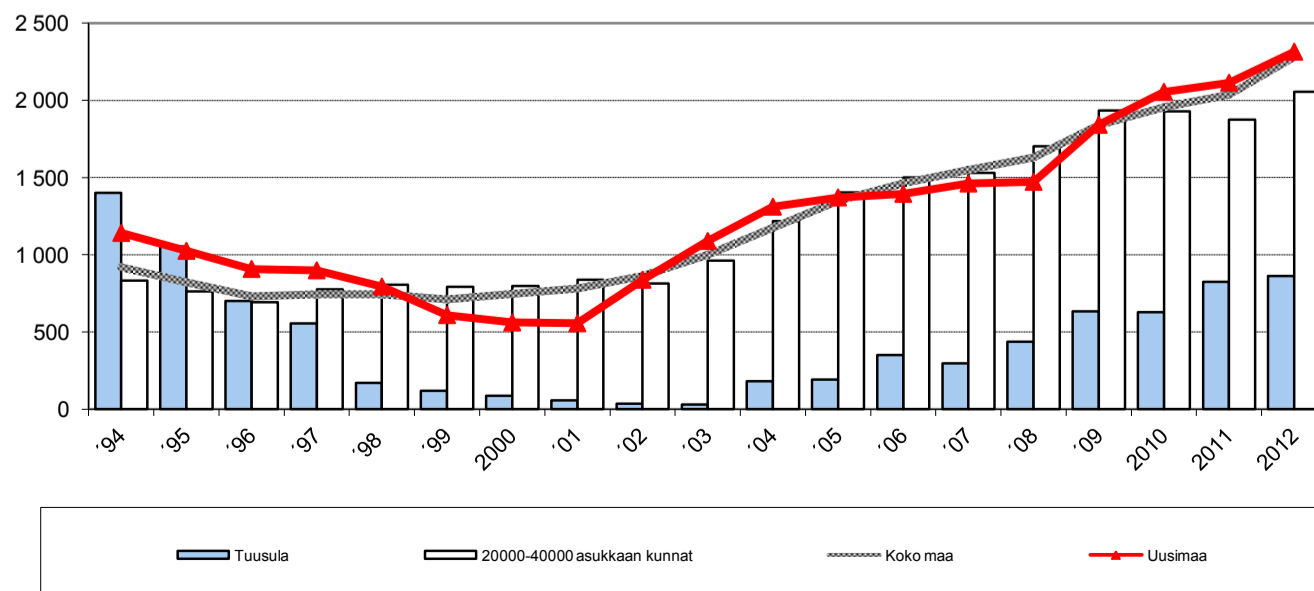
Nettoinvestoinnit ja vuosikate

Milj. euro



euro

Lainat / asukas



TILINPÄÄTÖS 2012

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TUUSULAN KUNTA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012		1.1.-31.12.2011	
	€		€	
Toimintatuotot				
myyntituotot	13 392 751,33		12 603 448,71	
maksutuotot	12 933 690,64		10 807 507,87	
tuet ja avustukset	2 919 246,71		2 185 786,42	
muut toimintatuotot	10 577 759,28	39 823 447,96	11 204 805,90	36 801 548,90
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-74 756 693,91		-70 670 229,32	
henkilösivukulut				
eläkekulut	-17 245 723,13		-16 705 819,10	
muut henkilösivukulut	-4 394 914,45		-4 220 824,71	
Palvelujen ostot	-82 869 990,54		-76 706 050,26	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 069 598,15		-11 592 648,88	
Avustukset	-10 747 568,52		-10 171 603,08	
Muut toimintakulut	-4 623 273,74	-205 707 762,44	-4 309 009,29	-194 376 184,64
Toimintakate		-165 884 314,48		-157 574 635,74
Verotulot		148 164 673,55		145 877 881,29
Valtionosuudet		23 562 112,95		24 224 975,20
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	224 183,05		233 883,78	
Muut rahoitustuotot	476 742,09		620 875,18	
Korkokulut	-129 053,79		-359 137,63	
Muut rahoituskulut	-11 824,75	560 046,60	-314 641,90	180 979,43
Vuosikate		6 402 518,62		12 709 200,18
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-10 810 371,49		-10 381 616,00
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos		-4 407 852,87		2 327 584,18
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		276 955,32		276 955,32
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				-97 241,78
Tilikauden ylijäämä		-4 130 897,55		2 507 297,72

TUUSULAN KUNTA

TASE

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	235 700 768,22	233 075 494,62	A. OMA PÄÄOMA	179 171 816,71	183 302 714,26
I Aineettomat hyödykkeet	1 177 988,53	1 118 719,05	I Peruspääoma	122 894 917,87	122 894 917,87
Aineettomat oikeudet	368 555,34	180 414,50	IV Muut omat rahastot	8 442 840,96	8 442 840,96
Muut pitkävaik. menot	809 433,19	938 304,55	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	51 964 955,43	49 457 657,71
II Aineelliset hyödykkeet	197 640 220,37	195 097 586,59	VI tilikauden yli- / alijäämä	-4 130 897,55	2 507 297,72
Maa- ja vesialueet	38 887 283,85	36 968 120,85	B. POISTOERO JA VAPAAEHT V.	662 141,10	939 096,42
Kiinteistöjen liittymismaksut	88 633,25	86 683,25	Poistoero	662 141,10	939 096,42
Rakennukset	100 178 569,49	97 910 019,51	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 376 484,65	2 388 197,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 037 531,19	54 013 371,54	Muut pakolliset varaukset	2 376 484,65	2 388 197,25
Koneet ja kalusto	2 269 447,96	2 453 206,37	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	437 594,76	377 533,48
Muut aineelliset hyödykkeet	266 955,11	266 955,11	Valtion toimeksiannot	38 989,28	57 429,40
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	911 799,52	3 399 229,96	Lahjoitusrahastojen pääomat	398 605,48	320 104,08
III Sijoitukset	36 882 559,32	36 859 188,98	Muut toimeksiantojen pääoma	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	31 415 965,62	31 306 444,09	E. VIERAS PÄÄOMA	63 783 713,13	61 911 389,56
Muut lainasaamiset	5 437 704,48	5 523 855,67	I Pitkäaikainen	6 421 826,34	6 364 164,54
Muut saamiset	28 889,22	28 889,22	Lainat rah ja vak.laitoksilta		0,00
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 887,31	115 551,95	Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,48	13 455,00
Valtion toimeksiannot	-41 742,38	63 774,26	Muut velat	88 139,00	663 122,58
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	45 629,69	51 777,69	Liittymismaksut	6 326 959,86	5 687 586,96
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 727 094,82	15 727 884,40	II Lyhytaikainen	57 361 886,79	55 547 225,02
I Vaihto-omaisuus	1 068 923,42	1 021 165,16	Lainat rah ja vak.laitoksilta	30 836 466,70	28 190 660,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 068 923,42	1 021 165,16	Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,52	6 727,52
II Saamiset	9 485 550,07	12 130 670,72	Lainat muilta luotonantajilta	1 876 499,77	2 867 226,82
Pitkäaikaiset saamiset	2 313 753,47	2 549 505,47	Saadut ennakot	1 622 952,14	2 066 715,65
lainasaamiset	94 968,47	94 968,47	Ostovelat	6 501 263,25	7 748 797,90
muut saamiset	773 175,00	1 731 732,00	Muut velat	1 583 534,23	1 525 658,95
muut siirtosaamiset	1 445 610,00	722 805,00	Siirtovelat	14 934 443,18	13 141 437,91
Lyhytaikaiset saamiset	7 171 796,60	9 581 165,25			
myyntisaamiset	4 052 640,77	3 483 163,10			
lainasaamiset	201 161,13	891 802,03			
muut saamiset	857 126,04	826 396,84			
siirtosaamiset	2 060 868,66	4 379 803,28			
III Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00			
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00			
IV Rahat ja pankkisaamiset	172 621,33	2 576 048,52			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	246 431 750,35	248 918 930,97	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	246 431 750,35	248 918 930,97

TUUSULAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	613 703	5 555 619
Vuosikate	6 402 519	12 709 200
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 788 816	-7 153 581
Investointien rahavirta	-7 744 693	-11 678 736
Investointimenot	-13 908 193	-20 422 135
Rahoitusosuudet investointimenoihin	210 548	1 200 600
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 952 952	7 542 799
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 130 990	-6 123 117
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	86 151	-244 606
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset	86 151	-244 606
Lainakannan muutokset	1 648 351	7 689 364
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 728	-6 728
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 655 079	7 696 092
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 993 060	1 198 596
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	171 726	-4 296
Vaihto-omaisuuden muutos	-47 758	163 951
Saamisten muutos	2 645 121	-4 003 300
Korottomien velkojen muutos	223 972	5 042 241
Rahoituksen rahavirta	4 727 563	8 643 354
Rahavarojen muutos	-2 403 427	2 520 239
Rahavarat 31.12., €	172 621	2 576 049
Rahavarat 1.1., €	2 576 049	55 810

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012		1.1.-31.12.2011	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		92 773		86 880
Toimintakulut		-267 360		-252 724
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-29		16
Toimintakate		-174 616		-165 827
Verotulot		148 165		145 736
Valtionosuudet		39 462		38 973
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		60	135	
Muut rahoitustuotot		554	686	
Korkokulut		-1 615	-1 658	
Muut rahoituskulut		-325	-621	-1 458
Vuosikate		11 685		17 424
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 670		-16 347	
Satunnaiset erät	-56	-16 725	3	-16 344
Tilikauden tulos		-5 040		1 081
Tilinpäätössiirrot		-127		31
Vähemmistöosuudet		-35		21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 202		1 133

KONSERNITASE

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	300 098	285 762	A. OMA PÄÄOMA	176 854	182 017
I Aineettomat hyödykkeet	4 486	4 602	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 494	2 560	III Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut pitkävaik. menot	1 992	2 042	IV Muut omat rahastot	10 068	10 090
II Aineelliset hyödykkeet	291 282	276 955	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	49 093	47 899
Maa- ja vesialueet	42 886	40 700	VI tilikauden yli- / alijäämä	-5 202	1 133
Rakennukset	168 876	159 026	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 283	2 234
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 433	60 602	D. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	11 880	11 770
Koneet ja kalusto	6 237	6 469	Poistoero	10 713	7 598
Muut aineelliset hyödykkeet	935	892	Vapaaehtoiset varaukset	1 167	4 172
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	9 914	9 266	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 319	3 296
III Sijoitukset	4 331	4 205	Eläkevaraukset	63	63
Osakkuusyhteisöosuudet	519	560	Muut pakolliset varaukset	3 256	3 233
Osakkeet ja osuudet	3 581	3 510	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	690	674
Muut lainasaamiset	93	87	Valtion toimeksiannot	148	189
Muut saamiset	137	49	Lahjoitusrahastojen pääomat	536	456
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	218	375	Muut toimeksiantojen pääomat	6	29
Valtion toimeksiannot	67	195	G. VIERAS PÄÄOMA	126 333	109 341
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	148	157	I Pitkäaikainen	50 389	44 406
Muut toimeksiantojen varat	3	23	Lainat rah ja vak.laitoksilta	43 136	31 764
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 043	23 194	Lainat julkisyhteisöiltä	391	5 813
I Vaihto-omaisuus	1 761	1 643	Saadut ennakot	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 509	1 505	Lainat muilta luotonantajilta	811	870
Keskeneräiset tuotteet	250	137	Ostovelat	73	0
Valmiit tuotteet / tavarat	2	2	Muut velat	5 978	5 959
Ennakkomaksut	0	0	II Lyhytaikainen	75 944	64 935
II Saamiset	13 703	13 704	Lainat rah ja vak.laitoksilta	33 356	29 450
Pitkäaikaiset saamiset	2 493	2 759	Lainat julkisyhteisöiltä	5 503	447
myyntisaamiset	2	2	Lainat muilta luotonantajilta	277	285
lainasaamiset	95	95	Saadut ennakot	1 337	1 712
muut saamiset	950	1 939	Ostovelat	9 412	9 522
siirtosaamiset	1 446	723	Muut velat	1 894	1 962
Lyhytaikaiset saamiset	11 211	10 945	Siirtovelat	24 166	21 557
myyntisaamiset	6 402	5 587	IV Rahat ja pankkisaamiset	4 527	6 417
lainasaamiset	16	119	VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 359	309 331
muut saamiset	3 039	1 108	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 359	309 331
siirtosaamiset	1 753	4 131			
III Rahoitusarvopaperit	1 052	1 430			
Osakkeet ja osuudet	17	19			
Sij. Rahamarkkina-instrumentteih	1 020	1 397			
Muut arvopaperit	15	15			

TUUSULAN KUNTAKONSERNI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2 012	2 011
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	11 685	17 424
Satunnaiset erät	2	3
Tulorahoituksen korjauserät	-5 377	-6 288
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-31 876	-29 018
Rahoitusosuudet investointimenoihin	466	1 203
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 791	6 795
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-19 309</u>	<u>-9 881</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-48	56
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 017	4 337
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 675	-1 695
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 507	6 075
Oman pääoman muutokset	39	15
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 202	3 946
Rahoituksen rahavirta	<u>17 041</u>	<u>12 734</u>
Rahavarojen muutos	-2 269	2 853
Rahavarat 31.12., 1000 €	5 579	7 847
Rahavarat 1.1., 1000 €	7 847	4 994

Liitetiedot

TUUSULAN KUNTA**1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot****Liite 1**

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Pysyvät vastaavatPysyvien 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 hankintameno.

Vaihto-omaisuusVaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastokohtaisesti joko varaston keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

RahoitusomaisuusRahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

Liite 2

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi.

Liite 3

Vesihuoltolaitoksen edellisen tilikauden tietoihin on tehty seuraavat muutokset: saamisista puuttuneiden laskentatunnisteiden vuoksi 488 788,90 euron saamiset on lisätty vesihuoltolaitoksen taseeseen. Lisäksi korjattiin myös vesihuoltolaitoksen edel-

lisen tilikauden tulosta yht. 152 476,62 euroa. Muihin edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja (KPA 2:2.1 § 3-kohta)

Liite 4

Edellistä tilikautta koskevat tiedot ovat vertailukelpoiset päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 § 4-kohta).

Liite 5

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuviin tuottoihin ja kuluihin ei ole tehty merkittäviä oikaisuja (KPA 2:2.1 § 5-kohta).

Liite 6

Yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia, jotka koskevat useaa tase-erää (KPA 2:2.1 § 6-kohta).

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

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 pysyviin 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 tilikausia vuonna 2011.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

TUUSULAN KUNTA

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

KUNNAN TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN VUONNA 2012

Liite 8

toimiala	ulkoiset (€)	sis laskutus (€)	sis+ulk yhteensä (€)
yleisjohto ja konsernipalvelut	9 210 285,95	6 124 394,78	15 334 680,73
sosiaali- ja terveystoimi	8 212 584,12	509 048,89	8 721 633,01
kasvatus- ja sivistystoimi	6 447 405,82	35 594,63	6 483 000,45
tekninen toimi	10 176 068,98	22 494 375,59	32 670 444,57
	34 046 344,87	29 163 413,89	63 209 758,76
Kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoitot	5 777 103,09		5 777 103,09
Maksutuotot	0,00		0,00
Muut tuotot	0,00		0,00
yhteensä	39 823 447,96	29 163 413,89	68 986 861,85

KONSERNIN TOIMINTATUOTOT

	Konserni	
	2012	2011
Kunta	39 823 448	36 412 841
Tytäryhtiöt	8 043 242	7 712 034
Kuntayhtymät	47 238 129	55 560 372
Yhteensä	95 104 819	99 685 247
- keskinäiset ostot ja myynnit	-2 331 951	-2 655 408
Konserni yhteensä	92 772 868	97 029 840

VEROTULOT

Liite 9

	Kunta	
	2012	2011
Kunnan tulovero	135 876 234,22	131 818 093,13
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 115 703,74	8 037 128,75
Kiinteistövero	6 172 735,59	6 022 659,41
Yhteensä	148 164 673,55	145 877 881,29

VALTIONOSUUDET

Liite 10

	Kunta	
	2012	2011
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-7 540 188,00	-6 841 368,00
Peruspalvelujen valtionosuus	42 098 128,95	41 354 095,20
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	-10 995 828,00	-10 052 974,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	0,00
Yhteensä	23 562 112,95	24 459 753,20

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT**Liite 11**

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Satunnaiset tuotot	0	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0	0,00	0,00	0,00

Valt § 205 / 9.12.2002

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ja poistomenetelmät ovat:

	Poistoaika (vuotta)	Poistotapa	Kilan kuntajaos (vuotta)
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto	5
Muut pitkävaikutteiset menot		tasapoisto	
Perustamis- ja järjestelymenot	4		3 - 5
Atk-ohjelmien pysyvät käyttöoikeudet	4		3 - 5
Muut käyttöoikeudet	4		3 - 5
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet		ei poistoa	
Omassa käytössä (Jaetaan toimialoittain)			
Yleiset alueet			
Ulkopuolisille vuokratut alueet			
Rakennukset (Jaetaan toimialoittain)		tasapoisto	
Asuinrakennukset	35	tasapoisto	30 - 40
Hallinto- ja laitosrakennukset	35	tasapoisto	25 - 40
- uimahalli	25		
Huolto- ja muut rakennukset	17	tasapoisto	15 - 20
Kiinteät rakenteet ja laitteet		tasapoisto	
Maarakenteet (kadut, tiet, puistot, ulk.al.)	17		15 - 20
Vesi- ja viemäriverkosto	25		20 - 30
Katuvalaistus	17		15 - 20
Muut kiinteät kone- ja laiterakenteet	12		10 - 15
Koneet ja kalusto (Jaetaan toimialoittain)		tasapoisto	
Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet		tasapoisto	
Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot	7		5 - 10
Paloautot ja sairaankuljetusautot	7		5 - 10
Traktorit ja maansiirtokoneet	12		10 - 15
Muut liikkuvat työkoneet	7		5 - 10
Koneet ja laitteet		tasapoisto	
Röntgenlaitteet	10		5 - 15
Muut sairaanhoito- ja tutkimuslaitteet	10		5 - 15
Työkoneet ja -laitteet	7		5 - 10
Tietojenkäsittelylaitteet	4		3 - 5
Toimistokoneet ja -laitteet	4		3 - 5
Kalusto		tasapoisto	
Koulukalusto	4		3 - 5
Sairaalakalusto	4		3 - 5
Toimistokalusto	4		3 - 5
Muu kalusto	4		3 - 5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön muk.	käytön muk.	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoa	
Ennakkomaksut käyttöomaisuushankinnoista			
Keskeneräiset rakennukset ja rakennelmat			
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa	
Asunto-osakkeet			
Muut osakkeet			
Puhelinosuudet			
Sairassijat			
Muut osuudet			

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa , on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

TUUSULAN KUNTA

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2012

Liite 13

Vuosina 2011-2015: 1 000 €

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 11 938

Poistot yhteensä

TP	2011	10 382
TP	2012	10 810
TA	2013	12 400
TS	2014	12 800
TS	2015	13 300

Yht. 59 692

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

18 856

Omahankintamenot

TP	2010	16 572
TP	2011	19 221
TP	2012	13 698
TS	2013	19 461
TS	2014	25 330

Yht. 94 282

Ero (€)	-6 918
Ero (%)	-37 %

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten hankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että kunnan kasvusta johtuen investointitaso on pysytellyt tarkastelujaksolla korkeana.

TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Liite 14

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Eläkevastuu 1.1.	62 996	75 053	Kunnan henkilökunnan eläkevastuu on hoidettu Kuntien Eläkevakuutuksen kautta.	
Lisäykset tilikaudella	0	0		
Vähennykset tilikaudella	0	-12 057		
Eläkevastuu 31.12.	62 996	62 996		
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 1.1.	2 388 198	2 450 577	2 388 197,25	2 450 576,52
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-11 713	-62 379	-11 712,60	-62 379,27
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 31.12.	2 376 485	2 388 198	2 376 484,65	2 388 197,25
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	819 328	738 544	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	26 037	80 784	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella		0	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	845 365	819 328	0,00	0,00
Muut varaukset 1.1.	25 253	19 312	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	11 359	14 733	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-2 419	-8 792	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12.	34 193	25 253	0,00	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	3 319 039	3 295 775	2 376 484,65	2 388 197,25

**MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT**

Liite 15

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	4 762 183	7 091 202	4 762 182,62	7 091 201,89
Rakennusten myyntivoitot	0	0	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	1 014 920	880	1 014 920,47	0,00
Myyntivoitot yhteensä	5 777 103	7 092 082	5 777 103,09	7 091 201,89
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen myyntitappiot	0	0	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	0	1 936	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	0	1 936	0,00	0,00

**YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA,
JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ, MIKÄLI NE OVAT
OLENNAISIA**

Liite 16

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Osinkotulot yrityksistä	8 661	3 337	8 560,00	21 750,00

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

Liite 17

Tilinpäätökseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

TUUSULAN KUNTA**4. Tasetta koskevat liitetiedot****4,1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot****Liite 18**

Kunnan ja konsernin tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

Liite 19

Kunnan ja konsernin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

Liite 20

Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintamenoon.

TUUSULAN KUNTA

PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖMAISUUS

Liite 21

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					Muut aineelliset hyödykkeet: Arvo- ja taide-esineet	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto			
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	180 414,50	938 304,55	1 118 719,05	36 968 120,85	86 683,25	97 910 019,51	54 013 371,54	2 453 206,37	266 955,11	3 399 229,96	195 097 586,59
Lisäykset tilikauden aikana	276 857,62	308 892,36	585 749,98	2 092 891,61	1 950,00	2 951 602,55	6 074 676,59	661 066,38		1 428 614,25	13 210 801,38
Rahoitusosuudet tilikaudella		-81 900,00				-68 648,00	-60 000,00				-128 648,00
Vähennykset tilikauden aikana				-173 728,61							-173 728,61
Siirto erien välillä		64 828,47				3 854 636,22				-3 919 464,69	-64 828,47
Tilikauden poisto	-88 716,78	-420 692,19	-509 408,97			-4 469 040,79	-4 987 096,94	-844 824,79			-10 300 962,52
Arvonlennukset ja niiden palautukset											
Poistamaton hankintameno 31.12.2012	368 555,34	809 433,19	1 195 060,06	38 887 283,85	88 633,25	100 178 569,49	55 040 951,19	2 269 447,96	266 955,11	908 379,52	197 640 220,37
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	368 555,34	809 433,19	1 195 060,06	38 887 283,85	88 633,25	100 178 569,49	55 040 951,19	2 269 447,96	266 955,11	908 379,52	197 640 220,37

Vuoden 2011 käyttöomaisuuskirjanpitoa on korjattu seuraavasti: tilakekuksen tilojen aktivointeja on siirretty rakennuksista muihin pitkävaikutteisiin menoihin 64 828,47 euroa, poistoja on korjattu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 21 985,22 euroa.

PYSYVÄT VASTAAVAT
SIJOITUKSET

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä	Muut lainasaamiset ja muut saamiset			Yhteensä
	Tytär-yhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkuus- ja omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet		Tytäryhteisöt ja osuudet	Osakkuus- ja omistusyht. yhteisöt	Muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	6 400 273,34	22 181 018,36	313 985,38	2 401 496,20	31 296 773,28	5 523 855,67	0,00	28 889,22	5 552 744,89
Lisäykset	0,00		0,00	111 642,00	111 642,00			0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00				0,00
Vähennykset	0,00		0,00	-2 120,47	-2 120,47	-86 151,19	0,00	0,00	-86 151,19
Siirto erien välillä					0,00				0,00
Hankintameno 31.12.2012	6 400 273,34	22 181 018,36	313 985,38	2 511 017,73	31 406 294,81	5 437 704,48	0,00	28 889,22	5 466 593,70
Arvonlennukset tilikaudella									
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	6 400 273,34	22 181 018,36	313 985,38	2 511 017,73	31 406 294,81	5 437 704,48	0,00	28 889,22	5 466 593,70

TUUSULAN KUNTA

Liite 22

TYTÄRYHTEISÖT

Tytäryhtiöt	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	Tuusula	100,00	827 508,71	827 508,71	40 120 800,37	40 120 800,37	16,02	16,02
Koy Riihikallion päiväkotikeskus	Tuusula	100,00	8 000,00	8 000,00	9 914 318,12	9 914 318,12	-186 998,66	-186 998,66
Tuusulan Kansanopiston Oy	Tuusula	84,70	704 915,03	597 063,03	39 414,42	33 384,01	7 605,94	6 442,23
Koy Haukkamäki	Tuusula	84,00	83 110,27	69 812,63	1 229 364,96	1 032 666,57	0,00	0,00
Koy Riihikallion lähipalvelukeskus	Tuusula	79,10	1 452 540,52	1 148 959,55	769 985,02	609 058,15	-37 167,88	-29 399,79
Kellokosken Jäähalli Oy	Tuusula	74,29	453 493,72	336 900,48	80 227,06	59 600,68	17 292,72	12 846,76
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo	Tuusula	66,98	613 994,26	411 253,36	1 014,33	679,40	-9 510,06	-6 369,84
Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	Tuusula	61,98	3 167 689,62	1 963 334,03	15 906,93	9 859,12	25,00	15,50
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	Tuusula	60,66	622 000,12	377 305,27	49 865,62	30 248,49	1 718,41	1 042,39
Koy Hyrylän Ostoskeskus	Tuusula	90,15	2 557 249,89	2 305 360,78	29 717,21	26 790,06	5 286,71	4 765,97
Tuusulan Tennisokeskus Oy	Tuusula	52,58	343 623,16	180 666,75	63 051,00	33 150,32	7 080,09	3 722,50
Tuusulan Jäähalli Oy	Tuusula	51,47	536 597,70	276 186,84	216 924,97	111 651,28	69 100,21	35 565,88
Tuusulan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	9 896,17	5 047,05	255 707,52	130 410,84	-410,90	-209,56
Jokelan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	4 480,74	2 285,18	170 258,08	86 831,62	-5 326,72	-2 716,63
yhteensä				8 509 683,64		52 199 449,03		-161 277,24

TUUSULAN KUNTA

Liite 23

KUNTAYHTYMÄT

Kuntayhtymät	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky	Helsinki	2,301800	383 470 816,17	8 826 731,25	544 198 783,36	12 526 367,60	-35 837 861,23	-824 915,89
Eteva ky	Mäntsälä	3,490000	11 694 406,12	408 134,77	49 549 600,90	1 729 281,07	-3 288 172,29	-114 757,21
Uudenmaan liitto	Helsinki	2,680000	1 528 077,11	40 952,47	1 588 420,78	42 569,68	111 022,81	2 975,41
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Järvenpää	31,247410	20 191 400,84	6 309 289,81	10 732 295,97	3 353 564,52	1 939 318,19	605 986,71
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky	Kerava	16,749310	27 282 818,98	4 569 683,93	854 020,28	143 042,50	-1 358 929,84	-227 611,37
Tuusulan seudun vesilaitos ky	Tuusula	25,081100	16 404 417,60	4 114 408,38	3 981 754,94	998 667,94	94 707,41	23 753,66
Uudenmaan päihdehuollon ky	Hyvinkää	3,160910	1 398 482,71	44 204,78	443 860,19	14 030,02	159 728,59	5 048,88
yhteensä				24 313 405,38		18 807 523,33		-529 519,82

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	4 700,00	2 184,09	102 298,81	47 538,26	0,00	0,00
As Oy Kallioliinankuja 2	Tuusula	33,33	109 226,79	36 405,29	254 949,10	84 974,54	0,00	0,00
As Oy Vesitorninpuisto	Tuusula	26,48	316 352,38	83 770,11	253 416,06	67 104,57	0,00	0,00
As Oy Kolmostörmä *	Tuusula	22,84	194 415,56	44 404,51	32 697,90	7 468,20	7 997,14	1 826,55
As Oy Ykköstörmä *	Tuusula	22,84	203 317,95	46 437,82	41 512,65	9 481,49	0,00	0,00
Koy Impilinna	Tuusula	50,00	19 501,62	9 750,81	954 483,09	477 241,55	0,00	0,00
yhteensä			847 514,30	222 952,63	1 639 357,61	693 808,60	7 997,14	1 826,55

* Yhtiöt eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan vuodelta 2012 Tuusulan konsernitilinpäätökseen, joten tässä on käytetty vuoden 2011 tilinpäätöstietoja olettaen, ettei yhtiöiden omassa ja vieraassa pääomassa tai tilikauden tuloksessa ole vuoden 2012 aikana ollut Tuusulan konsernitilinpäätöksen kannalta merkittäviä muutoksia.

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET

Liite 25

	2012		2011	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	81 039,68	0,00	133 977,17
Lainasaamiset	0,00	185 000,00	0,00	891 802,03
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	571 363,48	0,00	564 764,28
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	837 403,16	0,00	1 590 543,48
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	18 214,17	0,00	60 026,04
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 005,00	0,00	921 712,31
Yhteensä	0,00	21 219,17	0,00	981 738,35
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	300,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	3 953 386,92	0,00	3 288 859,89
Lainasaamiset	94 968,47	16 161,13	94 968,47	0,00
Muut saamiset	1 220 377,00	643 423,09	1 731 732,00	826 396,84
Siirtosaamiset	722 805,00	3 009 305,18	722 805,00	2 893 326,69
Yhteensä	2 038 150,47	7 622 276,32	2 549 505,47	7 008 583,42
Saamiset yhteensä	2 038 150,47	8 480 898,65	2 549 505,47	9 581 165,25

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset:			2 036 634,17	4 343 123,73
HUS kalliin hoidon palautus			555 057,47	
Riihikallion lähip.k. maankäyttösop.korvaus			551 951,00	
YIT Koskenmäki kauppah. 3. erä			-506 827,00	
Jätteenkuljetustulot 2012			470 000,00	
Työterveyshuolto, KELA 2012, arvio			260 000,00	
YIT Koskenmäki kauppah. 4. erä			-215 978,00	
UPM-Kymmene Oy			165 692,81	
Joukkoliikenteen valtionosuus 2012			142 891,65	
J. Lindroos kuolinpesä			96 540,00	
KUUMA kehityskuvaprojekti			86 645,00	
Elatustuen takaisinperintä 2012, arvio			70 061,00	
ELY-liikuntapaikat			60 000,00	
KUUMA-ilmastostrategia, avustus			53 610,00	
KELA-korvaukset, laskutetut			45 418,16	
TPK Mäntsälän tasaaslasku ja päivitysl.			24 137,72	
Liikuntasetelit, laskutetut			22 266,26	
K-U Ymp.K. Järvenpään lisälasku 2012			17 062,29	
KUUMA-liikenneyhteistyö, laskutus 2012			16 549,65	
Hankintapalvelukeskus 2012, palautus			14 322,86	
KUUMA-seutu avustukset 2012			13 142,80	
IP-päivitys, lasku Nurmijärvelle			11 439,71	
IP-päivitys, lasku Järvenpäälle			11 047,29	
K-U Ymp.K. Keravan lisälasku 2012			9 556,57	
ETERA 12/2012			9 523,11	
Maanmittauslaitos			8 081,63	
Tuusulan kansanopisto			6 691,20	
If-vakuttuskorvaukset, laskutetut			4 298,19	
TPK Mäntsälän tytäryhtiöt, tasaaslaskut			4 003,65	
Kaavoitusmaksuja 2012			3 150,00	
Eläinlääkintähuollon tulot 2012			2 760,00	
K-U Ymp.K. Mäntsälän lisälasku 2012			2 127,98	
Muut pienemmät saatavaerät yht.			21 411,17	
HUS loppulasku	555 057	918 707		
Siirtyvät korko			0,52	92,18
Kela-korvauksia	85 458			
Valtionosuudet				
Vakuutusmaksujen palautukset				
Avustukset	96 604			
Muut tulojäämät	1 016 060	3 211 850	24 233,97	36 587,37
Tulojäämät yhteensä	1 753 179	4 130 557	2 060 868,66	4 379 803,28
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 753 179	4 130 557	2 060 868,66	4 379 803,28

* palkkarästien summa vuosilta 2002-2009

**KUNNAN RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN
HANKINTAMENOJEN EROTUS**

	2012	2011
Osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Erotus	0,00	0,00

TUUSULAN KUNTA

4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liite 28

**TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)**

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Peruspääoma 1.1.	122 895 051	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Lisäykset tilikaudella		134	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-133			
Peruspääoma 31.12.	122 894 918	122 895 051	122 894 917,87	122 894 917,87
Arvonkorotusrahasto 1.1.	0	0	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	463	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	463	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	6 267 580	6 346 521	4 620 608,51	4 620 608,51
Lisäykset tilikaudella			0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-21 994	-78 941	0,00	0,00
Muu oma pääoma 31.12.	6 245 586	6 267 580	4 620 608,51	4 620 608,51
Vuokra-asuntorahasto 1.1.	3 822 233	3 724 991	3 822 232,45	3 724 990,67
Lisäykset tilikaudella	0	97 242	0,00	97 241,78
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vuokra-asuntorahasto 31.12.	3 822 233	3 822 233	3 822 232,45	3 822 232,45
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	49 031 825	47 867 018	49 457 657,71	45 491 845,59
Lisäykset tilikaudella	1 132 887	31 920	2 507 297,72	3 965 812,12
Vähennykset tilikaudella	-1 072 034		0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	49 092 677	47 898 938	51 964 955,43	49 457 657,71
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 201 762	1 132 887	-4 130 897,55	2 507 297,72
Oma pääoma 31.12.	176 854 116	182 016 689	179 171 816,71	183 302 714,26

Liite 29

Kunnan tilinpäätöksen poistoeroon ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

Liite 30

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT 1.1.2016 TAI SEN JÄLKEEN
(KPA 2:5 § 2-kohta)

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	31 614 062	28 730 305	0,00	13 455,00
Lainat julkisyhteisöiltä	3 053 507	3 053 507	0,00	0,00
Yhteensä	34 667 569	31 783 812	0,00	13 455,00

Liite 31

Joukkovelkakirjalainoja ei ole laskettu liikkeelle.

OLENNAISET PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYT ERÄT

Liite 32

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut pakolliset varaukset				
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus	2 376 485	2 388 197	2 376 484,65	2 388 197,25
Potilasvakuutus	845 365	819 328	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus	97 189	88 249	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	3 319 039	3 295 774	2 376 484,65	2 388 197,25

Liite 33

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT

	2012		2011	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	701 068,67	0,00	717 909,00
Ostovelat	0,00	18 442,70	0,00	19 071,06
Lainat	0,00	1 675 174,77	0,00	3 806 565,72
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	800 000,00	0,00	3 383,50
Yhteensä	0,00	3 194 686,14	0,00	4 546 929,28
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	575 000,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	757 385,95	0,00	75 599,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	119 467,63	0,00	25 366,50
Yhteensä	0,00	1 451 853,58	0,00	100 965,50
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	346 883,47	0,00	1 348 806,65
Ostovelat	0,00	5 725 434,60	0,00	7 654 127,84
Lainat	6 727,48	31 044 519,22	13 455,00	27 258 048,89
Muut velat	6 415 098,86	1 583 534,23	6 350 709,54	1 525 658,95
Siirtovelat	0,00	14 014 975,55	0,00	13 112 687,91
Yhteensä	6 421 826,34	52 715 347,07	6 364 164,54	50 899 330,24
Velat yhteensä	6 421 826,34	57 361 886,79	6 364 164,54	55 547 225,02

Liite 34

MAKSUVALMIUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT SHEKKILIMIITIT

Shekkilimiitti

Luotollisen shekkitalin limiitti,
josta käytössä

	Kunta	
	2012	2011
Luotollisen shekkitalin limiitti, josta käytössä	2 000 000,00	2 000 000,00
	1 025 225,53	0,00

Liite 35

Vuokrakohteen lunastusvelkaa ei sisälly kunnan tilinpäätökseen.

Liite 36**MUIDEN VELKOJEN ERITTELY**

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut velat				
Liittymismaksut	5 840 003	5 242 132	6 326 959,86	5 682 079,96
Muut velat	137 542	716 640	88 139,00	93 629,58
Muut velat yhteensä	5 977 545	5 958 771	6 415 098,86	5 775 709,54

Liite 37**SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät**

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	178 752	0	0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	16 509 783	14 373 537	10 619 508,96	9 009 987,19
Korkojaksotukset	277 272	270 961	8 429,92	7 633,96
Potilasvakuutus	137 169	156 652	0,00	0,00
Muut menojäämät	4 591 545	6 755 054	4 306 504,30	4 123 816,76
Menojäämät yhteensä	23 987 260	21 556 204	14 934 443,18	13 141 437,91
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	24 166 012	21 556 204	14 934 443,18	13 141 437,91

Liite 38**HUOLLETTAVIEN VARAT (Kuntajaosto)**

	Kunta	
	2012	2011
Huollettavien varat	89 644,96	61 466,77

Liite 39**ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVIEN (Elatusturvalaki 671/1988)
KUNNAN OMAN SAATAVAN KOKONAISMÄÄRÄ**

	Kunta	
	2012	2011
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

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Liite 40

VELAT, JOISTA KUNTA ON PANTANNUT, KIINNITTÄNYT TAI MUULLA TAVALLA ANTANUT VAKUUDEKSI OMAISUUTTAAN

Kunta ei ole antanut omaisuuttaan vakuudeksi.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset

Konserni	
2012	2011
326 735	637 585
658 093	3 195 171

Liite 41

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT MUIDEN SITOUJUSTEN KUIN VELKOJEN VAKUUDEKSI

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Talletusvakuus, Tullihallitus

Konserni	
2012	2011
781	781

Liite 42

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Liite 43

YHTEENLASKETTU ARVO KUNNAN ANTAMISTA MUISTA KUIN EDELLÄ 40-42 KOHDISSA TARKOITETUISTA VAKUUKSISTA LAJEITTAIN

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Liite 44

LEASINGVUOKRASOPIMUSTEN MUKAISTEN VUOKRIEN JÄLJELLÄ OLEVIEN MÄÄRIEN YHTEISSUMMA
(KPA 2:7.2 § 2-kohta)Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Leasingvastuiden yhteismäärä	2 208 171	1 555 362	1 630 708,24	1 375 884,36
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	866 335	755 615	607 979,78	554 146,71
Myöhemmin maksettavat	1 341 836	1 118 028	1 022 728,46	821 737,65

Liite 45

KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SEN KANSSA SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA
(KPA 2:7.2 § 3-kohta)

Tytäryhteisöjen puolesta annetut:

Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Alkuperäinen pääoma	43 311 392	32 719 116	42 994 692,71	32 550 392,71
Jäljellä oleva pääoma	38 146 085	26 915 659	37 897 514,46	26 785 772,02

MUUT KUNNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 § 4-kohta)
Liite 46

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Alkuperäinen pääoma	2 036 152	2 036 152	2 012 000,00	2 012 000,00
Jäljellä oleva pääoma	1 205 442	1 308 111	1 184 974,13	1 286 296,76

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus

Takauskeskuksen takausvastuista

Kattamattomista takausvastuista

Mahdollista vastuuta kattava osuus

takauskeskuksen rahastosta

	Kunta	
	2012	2011
	140 710 741,57	121 563 954,31
	0,00	0,00
	99 407,73	89 997,07

Liite 47
MUUT KUNTAA KOSKEVAT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITYT TASEESEEN

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Sopimusvastuut				
Vuokravastuut	7 056 206	6 982 097		
Sähköjohdannaissopimusten arvo	-37 039	-29 536		
Sop. vedesiirron varayht. kustannuksista	0	0		
Maankäyttö sopimukset	0	0		
Sopimusvastuut yhteensä	7 019 167	6 952 561	0,00	0,00
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimukset				
Käypä arvo	-29 498	0	0,00	0,00
Kohde-etuuden arvo	230 180	0	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimukset				
Käypä arvo	0	0	0,00	0,00
Muut vastuut	23 097	617 745	0,00	0,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 286 104	7 141 769	7 036 589,56	6 958 191,01
Valtionosuuksien palautusvastuu	6 225 726	7 837 141	6 225 726,00	6 466 754,00

Konsernilla on vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvää korkoriskiä.

Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvää sopimusriskiä. Maankäyttö sopimusten sopimuskorvauksia ei ole tuloutettu kirjanpitoon kaavoitettavien alueiden valmistumisasteen perusteella.

Ympäristövastuut (KILA 14.1.2003 ympäristöyleisohje)

Tilinpäätöksessä on varauduttu 2 376 485,65 eurolla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen. Alueita ei ole toistaiseksi kokonaisuudessaan tutkittu. Varausta tullaan tarvittaessa kasvattamaan tulevissa tilinpäätöksissä.

Konsernilla on saastuneen maa-aineksen puhdistuksesta johtuva varautuminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja Jokelan kartanon alueella. Hinta-arviota ei ole tarkemmin vielä tiedossa.

Kunnalla on puhdistusvelvollisuus seuraavista maa-alueista:

Seuraavan vuoden aikana toteutettavat, arvioidut kustannukset 40 000 euroa:

Amerin alue (ojan kunnostus), Haaratie

Myöhemmin toteutettavat, arvioidut kustannukset 2 240 000 euroa:

Högbergin haaran haulikkorata: lyijymaita n. 9700 t, kunnostusta lykätty ja aikataulu riippuu maakaupoista

Kellokosken kaatopaikka: peittäminen odottaa valtion tukea

Jokelan entinen kaatopaikka: kunnostuksen aloitus riippuu kaavan etenemisestä

TUUSULAN KUNTA

6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2012

Liite 48

toimiala	vakinaiset	määräaikaiset (ml. sijaiset)		työllistetyt	yhteensä	yhteensä ilman työllistettyjä
		sijaiset	oppisopi- muskoul.			
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	208	24	1		233	233
Sosiaali- ja terveystoimi	459	97		4	560	556
Kasvatus- ja sivistystoimi	741	347	3		1091	1091
Tekninen toimi	151	4	1		156	156
Yhteensä	1559	472	5	4	2040	2036

TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖ-
SIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

Liite 49

	Kunta	
	2012	2011
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	75 727 425,22	70 462 551,26
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	17 245 723,13	16 673 336,12
Muut henkilösivukulut	4 394 914,45	4 220 824,71
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	97 368 062,80	91 356 712,09
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen		
Palkat ja palkkiot	221 185,76	207 678,06
Henkilösivukulut	49 098,57	44 679,65
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yhteensä	270 284,33	252 357,71
Yhteensä henkilöstökulut	97 638 347,13	91 609 069,80

Liite 50

TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012 €	1.1.-31.12.2011 €
LIKEVAIHTO	5 472 377,83	5 397 864,82
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	4 797 329,66	4 721 769,45
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	339 396,22	348 602,23
Liiketoiminnan muut myyntituotot	335 651,95	327 493,14
Liiketoiminnan muut tuotot	469 606,25	427 643,78
Valmistus omaan käyttöön		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 947,38	-1 100 398,66
Palvelujen ostot (sis.vyörytysmenot)	-1 351 140,40	-1 197 835,06
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-718 982,28	-663 839,70
Henkilösivukulut	-198 733,22	-214 634,28
Eläkekulut	-157 092,54	-175 910,59
Muut henkilösivukulut	-41 640,68	-38 723,69
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 463 170,21	-1 415 843,12
Liiketoiminnan muut kulut	-61 081,70	-70 109,35
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 092 928,89	1 162 848,43
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	385,02	1 556,55
Muut rahoituskulut	-10,31	-5,22
Korvaus jäännöspääomasta		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 093 303,60	1 164 399,76

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

Liite 51

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	2 654 602,11	2 745 133,71
Liikeliiketoiminta	1 092 928,89	1 162 848,43
Poistot ja arvonalentumiset	1 463 170,21	1 415 843,12
Rahoitustuotot ja -kulut	374,71	1 551,33
Muut tulorahoituksen korjauserät		
Sisäiset tuotot	339 396,22	348 602,23
Sisäiset kulut	-241 267,92	-183 711,40
Investointien rahavirta	-1 428 724,45	-1 665 993,76
Investointimenot	-1 428 724,45	-1 665 993,76
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 225 877,66	1 079 139,95
Rahoituksen rahavirta	464 057,08	148 003,77
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 727,52	-6 727,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-5 045,62
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	3 420,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-49 772,82	-629 392,51
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen lisäys	520 557,42	785 748,62
Vaikutus kunnan kassavaroihin	1 689 934,74	1 227 143,72

Liite 52

TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS

TASE	31.12.2012 €	31.12.2011 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 241 604,14	21 276 049,90
Aineettomat hyödykkeet	3 760,23	6 837,27
Aineettomat oikeudet	3 760,23	6 837,27
Aineelliset hyödykkeet	21 237 843,91	21 269 212,63
Rakennukset	80 146,75	96 176,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 157 697,16	21 173 036,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 310 951,95	1 261 179,13
Vaihto-omaisuus	30 019,35	30 019,35
Aineet ja tarvikkeet	30 019,35	30 019,35
Saamiset	1 280 932,60	1 231 159,78
Lyhytaikaiset	1 280 932,60	1 231 159,78
Myyntisaamiset	1 280 932,60	1 231 159,78
Muut saamiset		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 552 556,09	22 537 229,03
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	15 720 810,35	16 219 313,19
Jäännöspääoma	14 627 506,75	15 054 913,43
Tilikauden yli-/alijäämä	1 093 303,60	1 164 399,76
VIERAS PÄÄOMA	6 831 745,74	6 317 915,84
Pitkäaikainen	6 333 687,34	5 701 041,96
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,48	13 455,00
Liittymismaksut	6 326 959,86	5 687 586,96
Lyhytaikainen	498 058,40	616 873,88
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,52	6 727,52
Lainat muilta kotimaisilta luotonant.	0,00	0,00
Ostovelat	292 675,79	467 143,30
Siirtovelat	198 655,09	143 003,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 552 556,09	22 537 229,03

TUUSULAN KUNTA

Liite 53

VUOKRA-ASUNTORAHASTO 31.12.2012

RAHASTON PÄÄOMA 1.1.2012	3 822 232,45
Käytettävissä oleva pääoma 1.1.2012	322 822,45
<i>Tapahtumat vuonna 2012</i>	
Myytyjen asuntojen kauppahinnat	0,00
Maksetut välityspalkkiot	0,00
Maksetut isännöitsijätodistukset	0,00
Maksetut lainaosuudet	0,00
Maksetut kunnostusavustukset	0,00
Saadut korot	
- Tukuki/Vuokratalo Kulkijantaival	5 776,40
- Tukuki/Vuokratalo Halkivaha 2	25 200,00
- Tukuki/Vuokratalo Aurinkopuisto	5 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Tolkinoja 2	1 680,00
- Tukuki/Vuokratalo Ritariperhonen	25 800,00
- Tukuki/Vuokratalo Yliverstaankuja 4	4 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Omenalahti	11 080,00
- Tukuki/Vuokratalo Iltalenkki	6 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Pellavamäenpuisto, ei valmis, korkoja ei laskuteta	0,00
- Tukuki/Vuokratalo Kotikontu, ei valmis, korkoja ei laskuteta	0,00
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro 2, korot laskut. vasta 1.7.2012 alkaen	0,00
- Tukuki/Vuokratalo Mahlamäenpuisto, ei valmis, korkoja ei laskuteta	0,00
- kunnan maksama korko	238,89
Rahastoon siirrettävä summa vuodelta 2012	84 775,29
Myönnetty laina v. 2004	-144 410,00
Myönnetyt lainat v. 2008	-1 124 000,00
Myönnetyt lainat v. 2009	-745 000,00
Myönnetyt lainat v. 2010	-743 000,00
Myönnetyt lainat v. 2011	-320 000,00
Myönnetyt lainat v. 2012	0,00
Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2012	87 597,74
RAHASTON PÄÄOMA 31.12.2012	3 907 007,74

Allekirjoitukset ja merkinnät

