

Osavuosisikatsaus 1/2013

Tammi-huhtikuu



Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013.
Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle.

Osavuosisikatsaus I/2013

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	3
Tekninen toimi	4
2. Toimintaympäristö	4
3. Henkilöstö	5
4. Talouden toteutuminen	5
5. Ennuste vuositasolla	6
Talouslaskelmat	9
Määrärahamuutosesitys	9
Tuloslaskelma	10
Rahoituslaskelma	11
Toimintatuotot tulosalueittain	12
Toimintakulut tulosalueittain	13
Vero –ja muu rahoitus	14
Investoinnit hankkeittain	15
6. Henkilöstömäärä	17
7. Tavoiteseuranta	18
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	18
Yhteenvedo vuositavoitteiden toteutumisesta	20
Tunnuslukuja ja tilastoja	27
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	39
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	41
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	41
Tuusulan Kansanopiston Oy	42
Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus	43
Kellokosken Jäähalli Oy	43
Tuusulan Tekonurmi Oy	44
Jokelan Tekonurmi Oy	44
Tuusulan Tenniskeskus Oy	45
Tuusulan Jäähalli Oy	46
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	46
Kiinteistö Oy Haukkamäki	47

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	48
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	48

LIITTEET	Seudulliset palveluyksiköt	50
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	50
	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut	57
	Seudullinen talouspalvelukeskus	59
	Hankintapalvelukeskus	63

Osavuosisikatsaus 1/2013

Tammi-huhtikuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti Kuuman ja pääkaupunkiseudun yhteistyöelimiin säännöllisiin tapaamisiin. Lisäksi Tuusulan kunta oli koolle kutsujana, kun kahdeksan kehysalueen kuntaa lähtivät valmistelemaan yhteistä lausuntoa metropolialueen esiselvityksestä.

Ystävyyskuntayhteistyön saralla valmisteltiin toukokuista saksalaista viikkoa yhdessä Cellen piirikunnan edustajien kanssa ja isännöitiin Fyrkantin sosiaali- ja teknisen komitean kokouksia huhtikuun lopussa.

Johtoryhmässä valmisteltiin alkuvuoden ajan esitystä valtuuston linjaamien henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi. Kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja pitivät useita infotilaisuuksia henkilöstölle Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa tammi-helmikuun taitteessa, joissa luotiin katsaus kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja toimenpiteisiin henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi.

Kunnan henkilöstöä koskevan henkilöstökyselyn tiedonkeruu toteutettiin maaliskuussa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään työhyvinvointisuunnitelman painopistealueita ja toimenpiteitä määriteltäessä.

Seurantakaudella valmistui vuokratulo Pellavamäen 17 asuntoa Riihikallioon ja vanhasta asuntokannasta vapautui 112 asuntoa eri taajamista. Kunnan omistamia osakehuoneistoja päätti kunnanhallitus myydä 4 kpl, velattomat kauppahinnat yhteensä noin 393 000 euroa. Myynnissä

/ myyntiin tulossa on lähiaikoina neljä osakehuoneistoa.

Uusi valtuusto ja kunnanhallitus aloittivat vuoden alussa. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta liittyen kunnan palvelutuotantoon, kaavoitukseen ja maankäyttöön, strategiaan ja investointeihin sekä kunnan edunvalvontaan.

Kuntalaisiltoja, joiden aiheena oli kunta- ja SOTE-uudistus, järjestettiin 9.4. Kellokoskella, 10.4. Jokelassa ja 11.4.2013 Hyrylässä.

Kunnanhallitus perusti 11.2.2013 toimikaudelle 2013-2014 kuntauudistustoimikunnan, jonka tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen niiden eri vaiheissa välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta.

Nurmijärven kunta liittyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Uuden kunnan liittyminen ympäristökeskukseen on työllistänyt sen kaikkia tulosyksiköitä. Erityisesti terveystalvonnin ja ympäristövalvonnin tulosyksiköissä on kiinnitetty huomiota yhtenäisiin toimintatapoihin ja viranomaistoiminnan laatuun. Terveystalvonnin tulosyksikkö on valmistautunut elintarvikevalvonnin tulosten muuttumiseen julkisiksi (ns. Oivahymy) toukokuun 2013 alussa. Valvontatulosten julkisuuteen on liittynyt paljon sisäistä ja ulkoista koulutusta, asiakastietojärjestelmän päivitystä ja testausta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on ollut edustaja Oiva-sidosryhmässä.

Euroopan komission Food and Veterinary office (FVO) teki ympäristökeskuksen toimialueella kalalaitosvalvonnan auditoinnin 22.4.2013.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö on saanut valmiiksi KUUMA-kunnille tarkoitetun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjteen. Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä hyväksyi ohjeen 13.3.2013. Ohje viedään KUUMA-johtokunnalle hyväksyttäväksi ja toimitettavaksi edelleen KUUMA-kuntien käyttöön.

Talusojohtaja irtisanoutui virastaan tammikuun alussa. Taluspäällikkö toimi kertomuskauden vt. talusojohtajana. Uudeksi talusojohtajaksi valittiin Markku Vehmas toukokuun alusta alkaen. Kuntastrategian valmisteluun otettiin mukaan luottamus henkilöiden lisäksi myös koko kunnan henkilöstö. Valmistelun apuna käytettiin konsulttia.

Tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuivat ajallaan. Tilinpäätöksen valmistelu oli erittäin haasteellista henkilöstövajauksen vuoksi. Tietoteknisten palvelujen siirron selvitystyö TIPAKE:n (KUUMA-yhteistyö) hoidettavaksi aloitettiin. Tietohallinnon osalta selvitettiin kokonaisarkkitehtuuriin liittyvien asiantuntijapalvelujen ostoa Kuntien Tieralta Oy:ltä jossa kunta on osakkaana. Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteuttamista jatkettiin.

Kuntakehityslautakunta kokoontui tammikuun alkuun aikana neljä kertaa ja käsitteli 44 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti.

Kaavoituksen käynnistämissopimuksia saatiin tehtyä tärkeiltä alueilta (Rykmentipuisto, Lahelanpelto II ja Häriskivi). Toisaalta erällä kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeillä alueilla maanhankintaneuvottelut eivät ole johtaneet tai johtamassa tulokseen. Näiden

alueiden osalta kunnanhallitukselle tuliaan valmistelemaan esitys lunastuksen käyttämisestä.

Tonttien kysyntä oli kohtuullisen vaisua eikä Jokelasta ja Kellokoskelta luovutettavana olleisiin omakotitontteihin tullut täyttä määrää hakemuksia. Etelä-Tuusulassa olisi työpaikkatonteille edelleen kysyntää, mutta kunnalla ei ole tällä hetkellä tonttitarjontaa. Toimenpiteitä asian tilan korjaamiseksi on valmisteltu.

Sosiaali- ja terveystoimi

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelu jatkuu yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Hyvinvointipalvelukeskushankkeen (HYPA) toteuttaja valittiin ja sopimukset allekirjoitettiin alkuvuodesta, hanke siirtyi konsernipalveluiden vastuulle. Toimintakeskus Kettusen rakennushanke on edennyt suunnittelussa aikataulussa ja uusiin tiloihin liittyvä kalustehankinta käynnistyi. Jokelan sosiaali- ja terveysaseman tilahanke on siirretty vuoteen 2015.

Toimialalla tuotteistetaan palveluita hyväksytyyn tuotteistamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2012 valitut pilottituotteet valmistuivat alkuvuonna. Suuren terveydenhuollon palvelut tuotteistettiin ja kolmen muun palvelukokonaisuuden (neuvola, vastaanottopalvelut ja kotihoito) tuotteistaminen aloitettiin alkuvuonna.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteinen perheoikeudellisen yksikön toiminta käynnistyi huhtikuun alussa Järvenpäässä.

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä (351) ja sijoitettujen lasten määrä (92) oli 10 % pienempi kuin edellisvuonna, myös hoitovuorokausien määrä väheni hieman.

Kuukausittain toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (426) on pysynyt

edellisvuoden tasolla. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa hoitopäivien määrä kasvoi 15 % edellisvuodesta.

Henkilöstösäästöjen toteuttaminen hidasti palveluiden saantia ja kuntalaisten hoitoon pääsyä. Säästötoimenpiteitä tehtiin jättämällä täyttämättä osa- ja kokoaikaisia vakansseja sekä sijaisuuksia. Lisäksi sijaisuuksissa on käytetty edullisempaa työvoimaa. Virkavapaita myönnettiin hakemuksen mukaan. Huhtikuun loppuun mennessä toteutui henkilöstökulusäästöjä toimialalla yhteensä 276 625 euroa.

Työterveyshuollossa alkoi uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Työterveyshuollon toiminnan painopistealueena on 1.6.2012 muuttuneen sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain edellyttämä työkyvyn arviointi ja sairauspoissaolojen hallinta.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Alkuvuodesta 2013 kehittämis- ja hallintoyksikkö on keskittynyt arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisen kautta kaikkien yksikön järjestämien tukipalveluiden kehittämiseen. Toimialalla on aloitettu työ CAF- malliin perustuvan arviointijärjestelmän käyttöönottamiseksi laadunhallinnan varmistamiseksi.

Vuodenvaihteessa avautui uusi Riihikallion päiväkotitoiminta, Pellava, jossa on kahdeksan päiväkotiryhmää ja tilat myös varhaiskasvatuksen perhekeskukselle.

Varhaiskasvatustalossa järjestettiin laaja varhaiskasvatuksen asiakaskysely, jonka tulokset olivat hyvät. Tuloksia käytetään toiminnan edelleen kehittämiseksi. Esiopetuksesta kouluun siirtymävaiheen kouluvalmiusarvioinnin periaatteet uusittiin.

Lasten määrä lisääntyi kunnallisessa päivähoitossa 108 lapsella vuodenvaihteeseen verrattuna. Päivähoitopaikat pystyttiin järjestämään olemassa oleviin tiloihin lisäryhmiä /-paikkoja perustamalla, henki-

lökuntaa palkkaamalla ja perhepäivähoidon rekrytoimalla.

Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen käyttäjämäärät ovat pysyneet keskimäärin edellisvuoden tasolla.

Perusopetuksen oppilaiden huoltajille toteutettiin tyytyväisyyskysely. Perusopetuksen laatukriteerityö eteni keväällä 2013 siten, että opetuksen järjestäjä suoritti itsearviointin perusopetuksen laadusta. Tuntiresurssin jakoperusteita uusittiin alakoulujen osalta. Tieto- ja viestintäteknikan opetusvälineiden kehittämiseksi kunnan henkilöstö on osallistunut Kuuma-tvt-hankkeen koulutuksiin. Yläasteen sekä lukiolaisten opiskelijoille suunnattiin Tuusulan lukion logo-kilpailu.

Huhtikuussa vietettiin musiikkiopiston avoimia ovia "Soittimet tutuiksi" sekä Tuusulassa että Järvenpäässä.

Kuntalaisten palvelutarvetta tutkittiin haastatteluin kansalaisopiston toimesta. Kyseessä on laajemman tutkimushankkeen ensimmäinen, "pilottivaihe", ja tällä erää aiheena ovat kunnan liikunta-, kulttuuri-, ja kansalaisopistopalvelut.

Vuoden alkupuoliskolla Hyrylässä, Jokelessa ja Kellokoskella toteutettiin Kulttuurikahvila-kiertue, keskustelutilaisuudet tuusulalaisille kulttuuriyhdistyksille, taiteilijoille ja kulttuuritoiminnan kehittämiseksi kiinnostuneille asukkaille. Merkittävimmät tapahtumat olivat Kirjastokarnevaali, Klaavolantien Perhelaskiainen, Skidivii-kot, Runokirjoituskilpailu "Tältä tuntuu Tuusulassa" sekä Tuusulan Lukevin luokka-kilpailu. Kaikki toteutetut tapahtumat ja näyttelyt ovat osa Tuusulan kunnan 370-vuotisjuhlavuotta.

Liikuntapalvelut osallistui Hyökkälän koulun lähiliikuntapaikan suunnitteluun yhdessä koulun ja teknisten palvelujen kanssa. Hyrylän urheilukeskuksen ampumahiihtostadionin toimintaedellytyksis-

tä laadittiin selvitys yhdessä kuntakehityspalveluiden kanssa.

Tuusulanjärven matkaluistelurata oli käytössä kahden heikomman talven jälkeen.

Nuorten starttipaja saatiin käyntiin huhtikuussa. Riihikallion uusi nuorisotalo otettiin käyttöön helmikuun alussa. Sieppari -hanke päättyi 30.4.2013 ja etsivä nuorisotyö on nyt kokonaan kunnan omaa toimintaa.

Tekninen toimi

Rakennuslupien määrä vähentyi viimevuotiseen verrattuna. Kerros- ja rivitaloille ei ole katsausjaksolla myönnetty yhtään lupaa. Rakentamisen hiljentyminen johtuu osaksi heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja osaksi siitä, että kunnalla ei ole ollut myytävänä pientalo- ja teollisuustontteja varsinkaan Etelä-Tuusulasta.

Uusia katusuunnitelmia valmistui mm. Peltokaaren, Linjapuisto I:n ja II:n kaava-alueille sekä Ridasjärven työpaikka-alueelle. Kunnallistekniikan rakentaminen Peltokaaressa jatkuu. Paineviemäri rautatien ja Jokelantien alitse tehtiin tunkkamalla. Muita suurempia rakentamiskohteita olivat Bergan liityntäpysäköintialue sekä Pappilantien ja Kalliopohjantien saneeraukset.

Pitkälle jatkunut talvikausi lisäsi aurosten ja lumensiirojen lisäksi myös hiekkoitustarvetta. Lisääntyneet työ- ja materiaalikustannukset johtavat siihen, että teiden kunnossapidossa menot ylittynevät n. 0,3 M€ vuoden 2013 budjetista. Puistojen uudet hoitoluokitukset ja niiden mukaiset hoitourakat hyväksyttiin lautakunnassa. Uusilla aiempaa alhaisimmilla hoitoluokilla tavoitellaan valtuuston edellyttämiä säästöjä.

Tilakeskuksella on merkittävä rooli palveluverkkosuunnittelutyöskentelyssä. Palveluverkkosuunnitelman on määrä valmis-

tua 7.6.2013. Valmistuttuaan ja hyväksytyksi tultuaan palveluverkkosuunnitelma toimii tilakeskuksen kiinteistöstrategisena ohjaavana asiakokonaisuutena.

Mm. seuraavat rakennushankkeet ovat käynnissä: Vaunukankaan koulun laajennus ja Kettusen toimintakeskuksen muutos. Mm. seuraavia hankkeita valmistellaan: Kunnantalon peruskorjaus ja muutos, Kellokosken yhtenäiskoulun muutos ja laajennus, Paijalan koulun laajennus, Etelä-Tuusulan Sote-asema.

Veden kulutus jatkaa viime vuonna alkaneen matalan kulutuksen trendiä. Sen taustalla on sateinen vuosi, vähäinen rakentaminen sekä yleinen ominaisvedenkulutuksen lasku. Nämä yhdistettynä optimistisesti tehtyyn budjettiin tuottojen osalta johtavat siihen, että vesihuoltolaitos jää näillä näkymin 2013 budjetista n. 0,6 milj.€ myyntituottojen osalta.

Teknisen toimen hallintopalveluissa valmistui palvelumääritys ja sen tuloksista tuotiin raportti tekniselle lautakunnalle 22.1.2013 § 12.

2. Toimintaympäristö

Kevään aikana laadituissa Suomen kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty kansainvälisen taloustilanteen heikkenemisen pysähtyneen ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen kääntyneen vakiintumaan päin. Taloudellisen kasvun ennustetaan olevan erittäin hidasta koko vuoden 2013. Kasvun ennustetaan jatkuvan hitaana myös vuoden 2014 puolella. Valtionvarainministeriön arvio vuoden 2013 kokonaistuotannon määrän keskimääräiseksi kasvuksi on 0,4 %. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan päin. Yksityiset investoinnit laskevat. Vuodelle 2014 ennustetaan 1,6 %:n ja vuodelle 2015 2,1 %:n kasvua. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan

vuositasolla keskimäärin 2,1 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,4 %. Vuonna 2013 työttömyyden arvioidaan pysyvän noin 8 %:ssa. Mikä tarkoittaa noin 290 000 työtöntä (TEM ennuste, kevät 2013)

Tuusulassa oli työttömiä huhtikuussa 5,7 %. Mikä tarkoitti 1 103 työnhakijaa, joista 108 oli alle 25-vuotiaita ja 266 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 228 kappaletta. (Huhtikuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus)

Tuusulan väkiluku oli vuoden 2012 lopussa tilastokeskuksen mukaan 37 936 henkilöä (v.2011: 37 667). Väkiluku 31.3.2013 on ennakkotietojen mukaan 37 974.

3. Henkilöstö

Kunnanvaltuuston joulukuussa 2012 tekemien linjausten perusteella valmisteltiin alkuvuonna henkilöstökulujen säästösuunnitelma vuosille 2013 – 2016. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun ei enää kasva, vaan alenee. Vuodelle 2013 kohdistuvana tavoitteena on pysyä budjettikäsittelyn yhteydessä 1,5 miljoonalla eurolla leikatussa henkilöstökulubudjetissa. Henkilöstökulujen säästöavoittoeseen pyritään suunnitelman mukaan vuonna 2013 ns. lyhytaikaisilla toimenpiteillä, eli rekrytointikielloilla, rekrytointien lykkäämisillä, sijaiskielloilla jne. Pitempivaikutteisina keinoina suunnitelmassa ovat mm. palvelurakenteen ja palveluverkon uudistaminen. Pitempivaikutteisten toimenpiteiden valmistelu eteni suunnitellusti. Henkilöstökulujen säästösuunnitelmalla saavutettiin ensimmäisen neljän kuukauden aikana tavoitellut säästöt.

Henkilöstön kehittämisen tueksi otettiin alkuvuodesta käyttöön uusi osaamisen

johtamisen malli (I-vaihe). Siinä osaamistarpeiden ja tavoitteiden määrittely kytetään tiiviisti toiminnallisten tavoitteiden sisältöön sekä laajennetaan osaamisen kehittämisen näkökulmien ja keinojen käyttämistä. Erityisenä henkilöstön kehittämishankkeena käynnistyi koko Teknisen toimialan esimiehille suunnattu Tekniikan erikoisammattitutkintoon johtava koulutus, joka on räätälöity Tuusulan kunnan tarpeiden mukaan.

Kunnan henkilöstölle suunnattu henkilöstökysely toteutettiin maaliskuussa 2013. Kokonaisarvosana laski hieman, mutta pysyi lähellä edellisen, vuonna 2011 toteutetun, kyselyn tulosta. Kyselyn perusteella on ryhdytty laatimaan toimenpidesuunnitelmia, jotka tulevat osaksi myös vuositavoitteena olevaa työhyvinvointisuunnitelmien kokonaisuutta.

4. Talouden toteutuminen

Kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarvio päätöksen mukaisesti Tuusulan henkilöstömenoja karsittiin vuodelta 2013 yhteensä 1 500 000 euroa. Osa henkilöstömenojen karsimistarpeesta voitiin täyttää vähentämällä talousarvioehdotuksen henkilölisäyksiä. Toimialat ovat lisäksi tehneet vuoden alussa suunnitelmat henkilöstömenojen sopeuttamiseksi. Henkilöstömenojen sopeuttamisohjelman toteuttaminen on käynnistetty toimialoilla. Talouden tasapainottamiskeinojen löytämiseksi kunnan johtoryhmä käynnisti palveluverkko- ja palvelurakennemuutoksen.

Sekä toimintamenojen että toimintatuottojen kasvu suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on korkeampi. Toimintamenojen toteutuma oli 32,2 % budjetoidusta (v. 2012: 32,0 %). Toimintamenoissa erityisesti palvelujen ostot ja vuokrat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Toimintatuotoissa etenkin käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot ovat

kasvaneet edellisestä vuodesta, myös myyntituottoja kertyi edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintatuottojen toteutuma oli 29.1 % budjetoidusta (v. 2012: 28.2 %). Toimintakate toteutui 33,5 % budjetoidusta (v. 2012: 33,6 %).

5. Ennuste vuositasonalla

Korollisen velan määrä huhtikuun lopussa oli 35,6 miljoonaa. Lainat ovat lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaavana ajankohtana 2012 oli 28,9 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2012 32,7 miljoonaa euroa.

Talousarviossa on ylityspaineita etenkin sosiaali- ja terveystoimialalla ja teknisellä toimialalla. Käyttötalouteen ei kuitenkaan esitetä tässä vaiheessa määrärahamuutoksia. Investointeihin esitetään 2,575 milj. euron edestä lisämäärärahamuutosta. Tuusulan verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 2013 noin 9 % vuoteen 2012 nähden. Kasvun taustalla on kunnallisveroprosentin nosto 18,25 %:sta 19,25 %:iin vuodelle 2013. Elokuun jälkeäen verotuloarvio tarkentuu. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan n. 22 393 000 euroa, mikä jää budjetoidusta 843 000 euroa.

Yleisjohto- ja konsernipalvelut on ennusteessa vähentänyt henkilösivukuluista 245 000 euroa, mikä oli varattu vuoden 2012 kuel ja varhemenojen lopullisia, tämän vuoden puolella tulevia mahdollisia lisämaksuja varten.

Yleisjohto- ja konsernipalvelut:

-säästöjä on saavutettu henkilöstöpalveluissa jättämällä palkkaamatta pitkäaikainen sijainen ja ruokapalveluissa on lykätty alue-esimiehen rekrytointi syksyyn (säästö vähintään 20 000 euroa)

Hallinto:

-rakennuslakimiehen ollessa opintopaalla koko vuoden tehtävät on jaettu kahden lakimiehen kesken ja palkattomia

virravapaita suositaan (säästö n. 40 000 euroa), materiaali- ja kalustehankinnoissa säästetään

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus:

- Nurmijärveltä siirtyi kaksi ympäristötarkastajan virkaa, joista toinen oli avoin, ko. virka täytettiin vasta 1.3., mistä on tullut säästöä noin 9 100 euroa.

- Nurmijärveltä siirtyneen ympäristösuunnittelijan viransijaisuuden täyttöä on lykätty, mistä on tullut säästöä 5 900 euroa

- valvontainsinöörin viransijainen on palkattu vasta 25.2., vaikka vakituinen viranhaltija on ollut sairauslomalla 1.1. alkaen, säästö n. 18 000 euroa

- yksi valvontainsinööri on siirtynyt vuoden alussa osa-aikaeläkkeelle tehden 60 % työaikaa, säästö n. 21 000 euroa

Talous- ja tietohallinto:

- uusi talousjohtaja aloitti vasta 2.5., säästö n. 35 000 euroa

Kuntakehitys:

-asemakaava-arkkitehdin virka täytetään vasta 1.8.2013 ja henkilöstö on ottanut palkattomia virkavapaita ja työlomia (säästö n. 40 000 euroa).

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on 1,8 milj. euron ylityshukka (+ ylitys/- alitus).

Sosiaalipalvelut

- henkilösivukulut – 25 000 euroa

Terveyspalvelut

- henkilösivukulut – 95 000 euroa

Erikoissairaanhoido

- + 255 000 euroa

Koti- laitoshoidon palvelut

- kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelut + 620 000 euroa
- vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun ja vammaispalvelulain mukaisiin avustuksiin + 500 000 euroa

- vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin + 420 000 euroa
 - laitoshoidon henkilöstökulut + 140 000 euroa
 - toimintakeskus Kettusen palvelut + 60 000 euroa
 - henkilösivukulut – 77 000 euroa.
- Yhteensä 1 663 000 euroa.

Kehittämis- ja hallintopalvelut

- henkilösivukulut – 6000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli talouden tasapainottamistoimenpiteitä kokouksessaan 10.4.2013 ja päätti, että pitkäaikaishoidon seitsemän paikan rahoittamiseen Kiljavan sairaalassa käytetään 500 000 euroa vanhusten asumispalveluihin varattua määrärahaa, vähennetään kunnan määrärahaa veteraaneille 35 000 euroa ja vähennetään neuvostojen määrärahaa 3 000 euroa sekä supistetaan joulunajan 21.–31.12.2013 asiakasvastaanottoa Kellokosken ja Jokelan sosiaali- ja terveysasemilla sekä Autoasemankadun sosiaalipalveluissa.

Kasvatus- ja sivistystoimen talousarvio sisältää noin 700 000 euron henkilöstömenojen sopeuttamisohjelman.

Kasvun ja oppimisen palvelut

- Avustajien määrän vähentäminen 100 000 euroa
- Sijaisten käytön vähentäminen, (varhaiskasvatuspalvelut) 30 000 euroa
- Sijaisten käytön vähentäminen, (opetus) 78 000 euroa
- Erityislastentarhanopettajan rekrytointia siirretty elokuuhun 2013, 30 000 euroa
- Kesäajan toiminnan supistaminen / päivystysluontoinen varhaiskasvatus 50 000 euroa
- Ops –tuntijaon muutos 35 000 euroa
- Apulaisrehtorien huojennukset 10 000 euroa

- Iltapäivätoiminnan säästöt 12 000 euroa
- Oppilasmäärän muutos 50 000 euroa
- Lukion oppilasmäärän muutos 50 000 euroa
- Comenius –haun rajaaminen 5 000 euroa
- Oppilasurheilutoiminnan vähentäminen 4 000 euroa
- Koulutusten keskittäminen ja vähentäminen 20 000 euroa
- Kansalaisopistolla opiskelijamäärältään pienimpien kurssien toteuttamatta jääminen 12 000 euroa.

Oppilaaksioton kriteereiden uudistamisen epäonnistuminen ja tuntiresurssien jakoperiaatteisiin jäänyt ulkopaikkakuntalaisten huomioiminen vähentää säästöä, jonka arvioitiin syntyvän ulkopaikkakuntalaisten määrän vähenemisen vuoksi. Tuntiresurssien jakoperiaatteiden uusimisen viivästyminen on lisännyt oppilasmäärää kouluissa ja se vaikuttaa oppilasmäärän muutoksesta tulevan säästön määrään.

Henkilöstömenojen sopeuttaminen:

Kulttuuripalvelut

- 95 000 euroa

Liikuntapalvelut

- 15 000 euroa

Nuorisopalvelut

- 40 000 euroa

Kehittäminen ja hallinto

- 15 000 euroa

Harkinnanvarainen hankerahoitus noin 600 000 euroa ei sisälly kasvatus- ja sivistystoimen talousarvion menoihin eikä tuloihin.

Teknisen toimen talousarvion ylitysuhka on kulujen osalta 880 000 euroa, ja tuottojen ennustetaan alittuvan 760 000 eurolla.

Joukkoliikenne

- + 30 000 euroa

Ympäristötekniset palvelut

- lumien poisto + 200 000 euroa
- hiekoittaminen ja hiekan poisto + 100 000 euroa

Yhteensä 300 000 euroa.

Tilakeskus

- kiinteistönhoito, lumien poisto + 400 000 euroa
- vuokratilatarpeet + 150 000 euroa

Yhteensä 550 000 euroa.

Tuottojen osalta Tekninen toimi ennustaa niiden alittuvan 760 000 euroa talousarviosta. Vesihuoltolaitoksen tuottojen ennustetaan olevan 600 000 euroa pienemmät talousarvioon nähden. Tästä 500 000 euroa arvioidaan johtuvan vähentyneestä vedenkäytöstä, ja 100 000 euroa arvioidaan sivutuloista saatavat myyntitulot pienemmiksi johtuen vähentyneestä rakentamismäärästä kunnassa. Lisäksi rakennusvalvonnassa arvioidaan lupamaksuista saatavista tuloista jäävän 60 000 euroa johtuen vähentyneestä rakentamisesta kunnassa. Ympäristötekni-
sissä palveluissa tuottojen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa talousarviota pienempinä johtuen jätelain muuttumisesta, jolloin kunta ei saa enää periä kuntasuutua jätemaksuissa.

Henkilöstömenojen säästämiseksi teknisessä toimessa on jätetty täyttämättä avoinna olleet seuraavat tehtävät: putkenlaskija (kunnallistekniikka), 1 koneenkuljettaja osa-aikaeläkkeellä, traktorinkuljettaja, tekninen avustaja (ympäristötekniset palvelut), kiinteistönhoitaja (tilakeskus) ja putkiasentaja (vesihuolto). Em. henkilöstösäästöihin jouduttiin varautumaan valtuuston marraskuussa 2012 tekemän päätöksen perusteella, jolloin teknisen toimen henkilömäärärahoista karsittiin 116 000 €. Rekrytointitoimiin ei ole vielä ryhdytty em. avoinna olevien tehtävien osalta vaikka määrärahatilanne sen sallisikin. Lisäksi palkattomia vapaita on myönnetty kuluvana vuonna, joten karsit-

tu henkilöstöbudjetti on tämän lisäksi alittunut huhtikuun loppuun mennessä noin 100 000 €:lla.

Rakennuslautakunta käsitteli osavuositarkastusta 14.5.2013 kokouksessaan, jossa todettiin toimintatuottojen alittuvan arviolta 60 000 €:lla lupamaksujen vähenemisestä johtuen.

Tekninen lautakunta käsitteli 15.5.2013 omalta osaltaan osavuositarkastuksen, ja päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimintatuottojen osalta hyväksyttäväksi 700 000 euron alituksen ja toimintakulujen osalta myönnettäväksi lisämäärärahaa 880 000 euroa.

Valtuuston päätöksellä kuluvan vuoden talousarviossa on varattuna 130 000 € kuorma-auton hankintaan. Tekninen lautakunta (64§/15.5.2013) ehdottaa valtuustolle, että se myöntäisi 75 000 €:n lisämäärärahan, jotta voitaisiin hankkia kuorma-auto sellaisin lisävarustein, ettei vuodelle 2015 suunniteltua toista kuorma-autohankintaa tarvitse tehdä. Autoon tarvittavat ja sen monikäyttöisyyden kannalta välttämättömät nosturi-vaihtolava, lumilava, hiekoitin sekä lumiaura aiheuttavat 75 000 €:n ylityksen varattuun investointirahaan. Hankinta nyt esitetyssä muodossa toisi säästöä luopumalla v.2015 vaihtoinvestoinnista sekä kaluston kiinteiden ylläpitomaksujen pienentymisen kautta. Lisäksi nosturilla varustetulla autolla voidaan nykyistä paremmin palvella myös puistoyksikköä sekä kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamisyksiköitä.

Määrärahamuutokset v.2013:

Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Rakennukset

Kunnanhallitus

- Kunnantalo menovähennys 50 000

Sosiaali- ja terveystoimi

- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema menovähennys 100 000

Kasvatus- ja sivistystoimi

- Etelä-Tuusulan lukio menovähennys 50 000

Maa ja vesialueet

Kunnanhallitus

- Maanhankinta menolisäys -1 000 000

- Finavia Oyj:lta kiinteistö- ja määräalan osto menolisäys -1 500 000

Ruotsinkylästä. Valtuusto myönsi 11.6.2012/ 68 §

1 400 000 euroa hankintaan, valituksen vuoksi

hankinta ei toteutunut v.2012 puolella.

yhteensä -2 500 000

Tekninen toimi

- Kuorma-auto menolisäys -75 000

Investointiosa yhteensä -2 375 000

Perustelu kuorma-auton määrärahalle:

Talousarviossa on varattu 130 000 € kevytkuorma-auton hankintaan. Varattu määräraha riittää perusauton ja alusterän hankintaan. Autoon tarvittavat ja sen monikäyttöisyyden kannalta välttämättömät nosturi-vaihtolava, lumilava, hiekoinin sekä lumiaura aiheuttavat 75 000 € ylityksen varattuun investointirahaan. Toisaalta hankinta nyt esitettyssä muodossaan tuo säästöä luopumalla v.2015 vaihtoinvestoinneista sekä kaluston kiinteiden ylläpitomaksujen pienentymisen kautta.

Huhtikuu 2013
vertailuprosentti

1 000 €

33 %

	1.1.-30.4.				Toimialan ennuste	1.1.-31.12.		TP 2012	Ennuste 2013/2012 muutos-%
	2013	Tot. %/ Budj.	2012	Tot. % 2012		Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %		
Myyntituotot	7 245	28,0 %	6 318	26,6 %	24 628	25 834	95,3 %	23 774	3,6 %
Maksutuotot	3 685	31,9 %	3 679	28,2 %	11 473	11 569	99,2 %	13 037	-12,0 %
Tuet ja avustukset	311	17,6 %	1 148	39,3 %	2 374	1 771	134,1 %	2 919	-18,7 %
Vuokratulot	7 798	33,2 %	7 062	31,7 %	23 554	23 499	100,2 %	22 266	5,8 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	1 106	25,1 %	854	14,8 %	4 413	4 413	100,0 %	5 777	-23,6 %
Muut toimintatuotot	264	36,1 %	414	34,1 %	1 221	733	166,6 %	1 214	0,6 %
TOIMINTATUOTOT	20 409	30,1 %	19 476	28,2 %	67 663	67 818	99,8 %	68 987	-1,9 %
<i>ilman myyntivoittoja</i>	19 303	30,4 %	18 622	61,0 %	63 250	63 405	99,8 %	30 539	107,1 %
Palkat ja palkkiot	-24 384	31,8 %	-24 084	31,8 %	-77 182	-76 642	100,7 %	-75 727	1,9 %
Henkilösivukulut	-7 112	29,5 %	-6 983	32,3 %	-23 813	-24 110	98,8 %	-21 641	10,0 %
Henkilöstökorvaukset	343	43,4 %	309	31,9 %	792	791	100,1 %	971	-18,4 %
Palvelujen ostot	-30 163	32,9 %	-29 587	31,7 %	-94 112	-91 591	102,8 %	-93 216	1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 737	32,0 %	-3 726	32,6 %	-11 808	-11 670	101,2 %	-11 425	3,4 %
Avustukset	-3 542	33,1 %	-3 478	32,4 %	-10 693	-10 693	100,0 %	-10 748	-0,5 %
Vuokrat	-8 103	33,7 %	-7 333	33,6 %	-24 174	-24 052	100,5 %	-21 854	10,6 %
Muut toimintakulut	-283	26,4 %	-262	21,3 %	-1 078	-1 075	100,3 %	-1 230	-12,4 %
TOIMINTAKULUT	-76 982	32,2 %	-75 143	32,0 %	-242 068	-239 041	101,3 %	-234 871	3,1 %
TOIMINTAKATE	-56 573	33,0 %	-55 667	33,6 %	-174 405	-171 222	101,9 %	-165 884	5,1 %
Verotulot	55 721	33,8 %	54 540	36,8 %	164 989	164 989	100,0 %	148 165	11,4 %
Valtionosuudet	7 398	31,8 %	7 440	31,6 %	22 393	23 236	96,4 %	23 562	-5,0 %
Verorahoitus yhteensä	63 119	33,5 %	61 981	36,1 %	187 382	188 225	99,6 %	171 727	9,1 %
Rahoitustuotot	45	11,2 %	38	5,4 %	400	400	100,0 %	701	-42,9 %
Rahoituskulut	-19	3,1 %	-74	52,2 %	-627	-627	100,0 %	-141	345,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	25	-11,1 %	-36	-6,4 %	-227	-227	100,0 %	560	-140,5 %
VUOSIKATE	6 571	39,2 %	6 278	98,1 %	12 750	16 776	76,0 %	6 403	99,1 %
Poistot	-3 679	29,7 %	-3 742	34,6 %	-12 400	-12 400	100,0 %	-10 810	14,7 %
Tilinpäätössiirrot								277	
TILIKAUDEN TULOS	2 892	66,1 %	2 536	-61,4 %	350	4 376	8,0 %	-4 131	-108,5 %

RAHOITUSLASKELMA
Huhtikuu 2013

3.6.2013

1 000 €

vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4.					Ennuste/ MTA			1.1.-31.12.		Ennuste	
2013	Tot. % / Budj	2012	Tot. % 2012		Ennuste	MTA 2013	MTA Tot %	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2012	Ennuste / TP 2012 muutos-%
6 571	39,2 %	6 278	98,1 %	Vuosikate	12 750	12 363	103 %	16 776	76 %	6 403	99 %
-1 106	25,1 %	-854	14,8 %	Tulorahoituksen korjaukset	-4 413	-4 413	100 %	-4 413	100 %	-5 789	-24 %
5 465	44,2 %	5 424		TULORAHOITUS	8 337	7 950	105 %	12 363	67 %	614	1257 %
-2 545	12,8 %	-2 899	20,8 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-22 465	-20 050	112 %	-19 920	113 %	-13 908	62 %
459	100,1 %		0,0 %	Rahoitusosuudet	459	459	100 %	459	100 %	211	118 %
1 690	33,3 %	722	12,1 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 075	5 075	100 %	5 075	100 %	5 953	-15 %
-396	2,7 %	-2 177	28,1 %	INVESTOINNIT	-16 931	-14 516	117 %	-14 386	118 %	-7 745	119 %
5 069		3 247	-45,5 %	VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	-8 594	-6 567	131 %	-2 024	425 %	-7 130	21 %
3 829		-2 207		Antolainauksen muutokset	870	870	100 %	870	100 %	1 648	-47 %
3 829		-2 207		Ottolainauksen muutokset RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	870	870	100 %	870	100 %	1 648	-47 %
35 609		28 871		Korolliset lainat kauden lopussa	31 780	31 780		31 780		32 726	

TOIMINTATUOTOT
Huhtikuu 2013

1 000 €

vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.						1.1.-31.12.				
Tot. % 2013 / Budj	2012	Tot. % 2012		Toimialan ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2012	Ennuste / TP 2012 muutos-%		
-9	-7,9 %	11	9,5 %	Kunnanviraston johto	115	115	100,0 %	118	-2,6 %	
2 333	29,5 %	2 236	30,0 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	7 900	7 900	100,0 %	7 451	6,0 %	
484	28,2 %	354	18,0 %	Hallinto	1 718	1 718	100,0 %	1 968	-12,7 %	
1 075	32,5 %	774	31,1 %	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 308	3 308	100,0 %	2 489	32,9 %	
359	31,2 %	374	35,2 %	Talous ja tietohallinto	1 151	1 151	100,0 %	1 063	8,3 %	
566	67,4 %	144	6,4 %	Kuntakehitys	840	840	100,0 %	2 246	-62,6 %	
4 808	32,0 %	3 894	25,4 %	YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.	15 032	15 032	100,0 %	15 335	-2,0 %	
565	26,6 %	677	27,7 %	Sosiaalipalvelut	2 120	2 120	100,0 %	2 444	-13,3 %	
980	30,1 %	945	31,0 %	Terveyspalvelut	3 260	3 260	100,0 %	3 050	6,9 %	
				Erikoissairaanhoido						
992	31,3 %	928	28,8 %	Koti- ja laitoshoidon palvelut	3 166	3 166	100,0 %	3 225	-1,8 %	
1		0	17,6 %	Kehittämisen- ja hallintopalvelut	3	2		3		
2 538	29,7 %	2 550	29,2 %	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	8 549	8 548	100,0 %	8 722	-2,0 %	
1 850	40,8 %	2 500	46,9 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	5 130	4 530	113,2 %	5 336	-3,9 %	
27	11,1 %	31	14,5 %	Kulttuuripalvelut	245	245	100,0 %	214	14,2 %	
238	25,8 %	251	28,7 %	Liikuntapalvelut	925	925	100,0 %	874	5,7 %	
6	4,9 %	9	15,3 %	Nuorisopalvelut	120	120	100,0 %	59	104,5 %	
0				Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	0					
2 121	36,4 %	2 791	43,0 %	KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI	6 419	5 819	110,3 %	6 483	-1,0 %	
101	25,9 %	119	23,6 %	Rakennusvalvonta	330	390	84,6 %	506	-34,8 %	
3		0	0,0 %	Kunnallistekniikka	3			1	126,3 %	
8 047	33,4 %	7 510	33,2 %	Tilakeskus	24 073	24 073	100,0 %	22 647	6,3 %	
239	8,7 %	326	9,9 %	Ympäristötekniset palvelut	2 662	2 763	96,4 %	3 292	-19,1 %	
1 445	22,1 %	1 433	24,1 %	Vesihuoltolaitos	5 951	6 551	90,8 %	5 942	0,2 %	
0		0		Hallintopalvelut	0					
0		0	0,0 %	Joukkoliikenne	230	230	0,0 %	282	-100,0 %	
9 835	28,9 %	9 387	28,7 %	TEKNINEN TOIMI	33 250	34 006	97,8 %	32 670	1,8 %	
1 106	25,1 %	854	14,8 %	Myyntivoitot	4 413	4 413	100,0 %	5 777	-23,6 %	
20 409	30,1 %	19 476	28,2 %	YHTEENSÄ	67 663	67 818	99,8 %	68 987	-1,9 %	

TOIMINTAKULUT

Huhtikuu 2013

1 000 €

vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.						1.1.-31.12.			
Tot. % 2013 / Budj	2012	Tot. % 2012		Toimialan ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2012	Ennuste / TP 2012 muutos-%	
-160	20,2 %	-197	28,5 %	Kunnanviraston johto	-789	-789	100,0 %	-689	14,5 %
-2 623	28,9 %	-2 746	31,9 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 085	-9 089	100,0 %	-8 595	5,7 %
-1 967	31,1 %	-2 067	32,5 %	Hallinto	-6 151	-6 321	97,3 %	-6 367	-3,4 %
-908	27,4 %	-743	29,9 %	Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-3 308	-3 308	100,0 %	-2 489	32,9 %
-2 230	34,4 %	-2 077	33,2 %	Talous ja tietohallinto	-6 415	-6 486	98,9 %	-6 250	2,6 %
-1 060	27,5 %	-977	29,1 %	Kuntakehitys	-3 853	-3 853	100,0 %	-3 350	15,0 %
-8 947	30,0 %	-8 806	31,7 %	YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.	-29 602	-29 847	99,2 %	-27 739	6,7 %
-4 530	28,9 %	-4 596	29,5 %	Sosiaalipalvelut	-15 664	-15 690	99,8 %	-15 593	0,5 %
-5 922	31,6 %	-5 628	29,9 %	Terveyspalvelut	-18 646	-18 741	99,5 %	-18 817	-0,9 %
-13 244	37,2 %	-11 978	34,2 %	Erikoissairaanhoido	-35 855	-35 600	100,7 %	-34 993	2,5 %
-8 533	31,4 %	-8 276	29,5 %	Koti- ja laitoshoidon palvelut	-28 877	-27 214	106,1 %	-28 049	3,0 %
-341	26,7 %	-357	29,8 %	Kehittämisen- ja hallintopalvelut	-1 273	-1 279	99,5 %	-1 197	6,3 %
-32 570	33,1 %	-30 835	31,3 %	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-100 315	-98 523	101,8 %	-98 649	1,7 %
-24 504	32,4 %	-24 266	33,0 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	-76 263	-75 663	100,8 %	-73 432	3,9 %
-1 005	27,2 %	-1 200	34,0 %	Kulttuuripalvelut	-3 693	-3 693	100,0 %	-3 530	4,6 %
-1 205	32,7 %	-1 224	34,5 %	Liikuntapalvelut	-3 686	-3 686	100,0 %	-3 547	3,9 %
-490	29,1 %	-458	33,8 %	Nuorisopalvelut	-1 685	-1 685	100,0 %	-1 356	24,3 %
-275	28,3 %	-268	28,3 %	Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	-971	-971	100,0 %	-947	2,6 %
-27 478	32,1 %	-27 415	33,1 %	KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI	-86 298	-85 698	100,7 %	-82 812	4,2 %
-145	28,8 %	-148	31,2 %	Rakennusvalvonta	-504	-504	100,0 %	-474	6,4 %
-398	42,3 %	-250	26,4 %	Kunnallistekniikka	-941	-941	100,0 %	-947	-0,7 %
-4 026	33,7 %	-4 297	34,4 %	Tilakeskus	-12 507	-11 957	104,6 %	-12 507	0,0 %
-1 793	30,4 %	-1 919	30,0 %	Ympäristötekniset palvelut	-6 201	-5 901	105,1 %	-6 393	-3,0 %
-1 016	30,1 %	-881	27,5 %	Vesihuoltolaitos	-3 374	-3 374	100,0 %	-3 201	5,4 %
-158	27,5 %	-174	29,8 %	Hallintopalvelut	-575	-575	100,0 %	-586	-1,8 %
-451	26,2 %	-419	26,8 %	Joukkoliikenne	-1 751	-1 721	101,7 %	-1 563	12,0 %
-7 987	32,0 %	-8 088	31,5 %	TEKNINEN TOIMI	-25 852	-24 972	103,5 %	-25 670	0,7 %
				Maa-al. puhdistuskulut					
-76 982	32,2 %	-75 143	32,0 %	YHTEENSÄ	-242 068	-239 041	101,3 %	-234 871	3,1 %

VERO-JA MUU RAHOITUS
Huhtikuu 2013

21.5.2013

1 000 €

vertailuprosentti

33 %

1.1.-30.4.					1.1.-31.12.				
Tot. % 2013 / Budj		2012	Tot.% 2012		Ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot. %	TP 2012	Ennuste / TP 2012 muutos-%
54 077	35,5 %	52 792	38,9 %	Kunnallisvero	152 258	152 258	100,0 %	135 876	12,1 %
1 475	22,8 %	1 658	27,1 %	Yhteisövero	6 459	6 459	100,0 %	6 116	5,6 %
169	2,7 %	89	1,4 %	Kiinteistövero	6 272	6 272	100,0 %	6 173	1,6 %
				Koiraverot					
55 721	33,8 %	54 540	36,8 %	VEROTULOT	164 989	164 989	100,0 %	148 165	11,4 %
14 199	33,6 %	13 619	32,4 %	Peruspalvelujen valtionosuus	41 360	42 203	98,0 %	42 098	-1,8 %
-3 988	33,5 %	-3 665	33,3 %	Verotulotasaus	-11 891	-11 891	100,0 %	-10 996	8,1 %
-2 813	39,8 %	-2 513	33,3 %	Opetus ja kulttuuri muut	-7 076	-7 076	100,0 %	-7 540	-6,2 %
7 398	31,8 %	7 440	31,6 %	VALTIONOSUDET	22 393	23 236	96,4 %	23 562	-5,0 %
63 119	33,5 %	61 981	36,1 %	VERORAHOITUS YHT.	187 382	188 225	99,6 %	171 727	9,1 %
19	37,7 %	10	4,8 %	Korkotuotot	50	50	100,0 %	213	-76,5 %
26	7,4 %	28	5,8 %	Muut rahoitustuotot	350	350	100,0 %	477	-26,6 %
-18	2,8 %	-71	55,0 %	Korkokulut	-627	-627	100,0 %	-129	385,8 %
-2		-3	21,8 %	Muut rahoituskulut				-12	
25	-11,1 %	-36	-6,5 %	RAHOITUSTUOT. JA -KUL.	-227	-227	100,0 %	549	-141,4 %

Rakennukset

1 000 €

Toteutunut 2013 Proj.alusta		Ennuste 2013	MTA 2013	Talousarvio 2013	Ero
	Kunnanhallitus				
	Kellokosken kouluk.keittiötil.per.para	-10	-10	-10	0
	Sosiaali- ja terveystoimi				
-51	Etelä-Tuusulan SOTEN tilat, hankes.	-100	-200	-200	100
-359	Toimintakeskus Kettunen, muutostyö - irtaimisto	-1000	-800	-800	-200
		-100	-100	-100	0
	Kasvatus- ja sivistystoimi				
-884	Vaunukankaan koulun laajennus - irtaimisto	-2 000	-2 000	-2 000	0
		-200	-200	-200	0
	Pertun koulun laaj./viipalek.korvaami	-50	-50	-50	0
-4	Paijalan koulun/viipalek.korvaaminen	-30	-30	-30	0
	Hyökkälän koulun/viipalek.korvaamin	-30	-30	-30	0
	Etelä-Tuusulan lukion tilojen hankesu	0	-50	-50	50
-6	Kellokosken yhtenäiskoulu, hankesuu	-100	-100	-100	0
-4	Koulujen ja päiväkotien toiminn. Para	-175	-175	-175	0
-2	Uimahallin suodatinmassojen vaihto	-30	-30	-30	0
-19	Uimahallin opetusaltaan eriytt. Kunto	-70	-70	-70	0
	Tekninen toimi				
-35	Kunnantalon tilankäyt. tehostaminen	-100	-150	-150	50
-35	LVIS-parannustyöt	-150	-150	-150	0
-1	Hyökkälän koulukeskus, katon korj +	-150	-150	-150	0
	Anttilan alueen rakennukset	-200	-200	-200	0
	Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja IV	-170	-220	-220	50
	Kellokosken päiväkotien, perusk. Ja su	-40	-100	-100	60
-11	Vanhan kunnantalon julkisivut	-120	-120	-120	0
-9	Tuusko ikkunasaneeraus	-100	-100	-100	0
	Jokelan koulukeskus ikkunasaneerau	-100	-100	-100	0
	Ruukin koulu ikkunasaneeraus	-70	-120	-120	50
-10	Hyrylän kouluk. Mm. vesikaton saneer	-150	-150	-150	0
	Lattiapäällysteen uusiminen:	-180	-180	-180	0
	Mikkolan koulu				
	Hyrylän koulukeskus				
	Vaunukankaan päiväkotien				
	Mikkolan, Väinölän, ja Pertun päiväko	-120	-120	-120	0
	Etelärinteen päiväkodin saneeraus	-200	-200	-200	0
-3	Peltoranta, muutostyöt				
-1 432	0 Rakennukset yhteensä	-5 745	-5 905	-5 905	160
	<i>Tulot</i>				
-1 432	<i>Menot</i>	-5 745	-5 905	-5 905	160

Muut investoinnit

1 000 €

Toteutunut 2013		Ennuste 2013	MTA 2013	Talousarvio 2013	Ero
-656	Kiinteään omaisuuden ostot	-4 000	-1 500	-1 500	-2 500
1 391	Kiinteään omaisuuden myynnit	4 500	4 500	4 500	0
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	<i>Tulot</i>		0	0	0
-924	<i>Menot</i>	-9 925	-9 925	-9 925	0
-154	Koneet ja kalusto	-1 430	-1 355	-1 225	-75
	Osakkeet ja osuudet				
	<i>Ostot</i>				0
300	<i>Myynnit</i>	300	300	300	0
-49	Tietokoneohjelmistot	-665	-665	-665	0
	Muut pitkävaikutteiset menot	-700	-700	-700	0
-92	Muut yhteensä netto	-11 920	-9 345	-9 215	-2 575
1 690	<i>Tulot</i>	4 800	4 800	4 800	0
-1 783	<i>Menot</i>	-16 720	-14 145	-14 015	
-1 525	Investoinnit yhteensä netto	-17 665	-15 250	-15 120	-2 545
1 690	<i>Tulot</i>	4 800	4 800	4 800	0
-3 215	<i>Menot</i>	-22 465	-20 050	-19 920	-2 545

MTA 2013, lisätty Valtuuston päätös 28.1.2013 / § 29, Monitoimikairan investointimäärärahaavaraus 80 000 euroa vuodelle 2013.

MTA 2013, lisätty Valtuuston päätös 4.3.2013 / § 46, avolavapakettiauton investointimäärärahaavaraus 50 000 euroa vuodelle 2013.

6. Henkilöstömäärä

6.5.2013

	Palvelussuhteet 30.4.2013 *			työpanos (htv 1-4/2013) **	työpanos (htv 1-4/2012) **
	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä		
yleisjohto ja konsernipalvelut toimiala yhteensä	220,59	28,19	248,78	67,904	64,264
sosiaali- ja terveystoimi toimiala yhteensä	475,63	88,92	564,55	155,807	152,158
kasvatus- ja sivistystoimi toimiala yhteensä	804,55	354,34	1158,89	341,707	342,326
tekninen toimi toimiala yhteensä	153,97	5	158,97	44,041	44,720
Kunta yhteensä	1654,74	476,45	2131,19	609,46	603,47

*henkilöstömäärä 30.4.2013 tilanteessa, jossa osa-aikaisten lukumäärä on osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan, ei sivuvirkoja mukana.

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

7. Tavoiteseuranta

Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategiaan on asetettu 44 tavoitetta vuodelle 2013. Niistä

- 30 on arvioidaan saavutettavan tai on jo saavutettu tänä vuonna (+)
- 14 tavoitteen saavuttamiseksi on edetty, mutta arvioidaan että tavoitetta ei tulla saavuttamaan tänä vuonna (+ -)
- 1 tavoitteen osalta ei ole edetty eikä tavoitetta tulla saavuttamaan asetetussa aikataulussa tänä vuonna (-)
- 2 tavoitteen osalta etenemistä ei vielä voida arvioida (?)
- Vuositavoite nro 4:llä (palveluverkkosuunnitelma) on sekä merkinnät +, + - ja ?. Tämä johtuu siitä, että palveluverkkosuunnitelma toisaalta etenee, mutta sen yhteyteen liitetyt kiinteistönkäytölliset ja kaavoitukseen liittyvät tavoitteet eivät välttämättä toteudu tämän vuoden aikana.
- Vuositavoite nro 31:llä (henkilöstön hyvinvointi) on sekä merkinnät + että +-, sillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osalta hyvinvoinnin edistäminen etenee suunnitelman mukaisesti, vaikka muun kuntaorganisaation osalta tavoitteesta on jääty jälkeä.

Alkuvuoden keskeisimpiä onnistumisia on kuntatason vuositavoitteissa ollut strategiaprosessin uudistuminen. Strategiatyöhön on osallistettu laaja joukko kuntapäätäjää ja luottamusmiehiä, ja myös henkilöstön ja kuntalaisten mielipiteitä on kuultu. Hyvänä esimerkkinä kuntatason vuositavoitteiden etenemisestä on myös palveluverkkosuunnitelman eteneminen, sekä palvelurakenteiden (kunnan toimintojen sisäisten ja ulkoisten tuottamis- ja organisointimuotojen) uudistamisen aloitus.

Useita energiasäästöön tähtääviä hankkeita ja toimintaa on pystytty käynnistämään alkuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveystoimen puolella nuorisotakuun toteuttamiseksi on edetty suunnitelman mukaisesti. Kaavoituksessa on toisaalta edetty useissa hankkeissa, mutta kaavoitukseen liittyvien vuositavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 on monilta osin vielä epävarmaa.

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

Valtuustokauden tavoitteiden toteutumista raportoidaan seuraavan kerran vuoden 2013 kolmannessa strategiaraportissa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tuolloin tehdään kokonaisarvio valtuustokauden 2009-2012 tavoitteiden saavuttamisesta.

Seuraaville sivuille on koottu yhteenvedot vuositavoitteiden 2013 toteutumisesta tammi-huhtikuussa. Tavoitteet on ryhmitelty sen mukaan miten niiden saavuttamisessa on edetty:

- +** Tavoite tullaan saavuttamaan vuonna 2013/tavoite on saavutettu
- + -** Tavoitteen saavuttamiseksi on edetty, mutta tavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna 2013
- Tavoitteen saavuttamiseksi ei olla edetty eikä tavoitetta tulla saavuttamaan
- ?** Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Yhteenveto kuntastrategian vuositavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuussa 2013

Vuositavoitteiden toteutumisen arviointi

✚ Tavoite tullaan saavuttamaan vuonna 2013 / tavoite on saavutettu

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 2: Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma ja asemakaava on hyväksytty.

- Sosiaali- ja terveystoimi on ollut mukana Etelä Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hanketyössä yhdessä teknisen toimialan kanssa (Sosiaali- ja terveystoimi)
- Hankesuunnitelma valmistui ohjausryhmän käsittelyn aikataulun mukaisesti. Toteutusvaihtoehtojen selvittäminen on käynnissä ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti (Tekninen toimi).
- Asemakaavanmuutos on vireillä, mutta hankesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, joten asemakaavatyötä ei ole jatkettu (Kuntakehitys)

Vuositavoite 3: Vanhusten asumispalvelupaikkoja lisätään valtuuston hyväksymän palvelurakenneselvityksen (NHG) mukaisesti.

- Asumispalveluyksikkö otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan 1.4.2014.
- Riihikallion asumispalveluyksikön kalustehankinnat on käynnistetty.

Vuositavoite 4: Palveluverkkoselvityksen mukaiset hankkeet koulu- ja päivähoitotilojen parantamiseksi etenevät kaikissa kuntakeskuksissa. Tehdään tarvittavat päätökset palveluverkon muuttamiseksi.

- Palveluverkkoselvitys valmistuu aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2013.

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 5: Lahelanpellon asemakaavoitus tuottaa omakotitontteja luovutettavaksi.

- Lahelanpelto II –asemakaavan ja –kaavamuuoksen laadinta on vireillä. Suunnittelun ja selvitysten laadinnan avuksi on palkattu konsultiksi Pöyry Finland Oy. Kaavaluonnos valmistunee syksyksi.
- Seurantajaksolla on laadittu kaksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusta Lahelanpelto II -asemakaava-alueen maanomistajien kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi toisen (Velakoski) näistä 25.3 ja toinen (Karvinen) on tulossa kunnanhallituksen käsittelyyn toukokuussa.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 8: Jokelan ja Kellokosken keskustoja kehitetään hankekaavoina lisäten asuin- ja palvelurakentamista osayleiskaavojen mukaisesti.

- Kellokosken keskustan asemakaavan muutos on vireillä. Jokelan keskustan hankekaavojen laatimista jatketaan hankesuunnittelun edistyttyä. Kellokosken kasvihuoneet (HUS) on purettu. Purkujätteet ja saastunut maa-aines on kuljetettu ao. jälkikäsitteilylaitoksiin.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 9: Kaavoitetaan asuinalueita valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden periaatteiden mukaisesti tukeutuen Jokelassa rautatieliikenteeseen ja Kellokoskella ja Hyrylässä bussiliikenteeseen.

- Joukkoliikenteen matkustajalaskenta- ja asiakastytyväisyyskyselytutkimuksen valmistelu on edennyt. Tutkimusvaihe ajoittuu syksyyn. (Tekninen toimi)
- Kaavoitussuunnitelman pohjalta laadittua kaavoituksen työohjelmaa on noudatettu resurssien puitteissa. Moni kaavahanke on edennyt kevään aikana.

Vuositavoite 12: Ilmastonmuutoksen ehkäisy otetaan osaksi kunnan päätöksentekoa.

- KETS-sopimus Tuusulan kunnan ja TEM:n välillä allekirjoitettiin v. 2103 alussa.
- Ekotukihenkilötoiminta on alkamassa v. 2013 aikana KUUMA-ohjelmassa ilmasto-ohjelman puitteissa.
- Energiategohokkuustyöryhmän toiminta on käynnistetty. Työryhmän ensimmäisenä toimenä on kunnan energiategohokkuussopimuksen toimintasuunnitelman laatiminen, joka valmistuu vuoden 2013 lopussa. Työryhmä raportoi osavuosikatsausten yhteydessä.
- Rakennusten suunnittelussa on käynnistetty energiategohokkuuden varmistaminen hankkeiden eri vaiheissa suunnittelun ohjauksen ja energialaskennan avulla.
- Kunnan kaikkiin yli 500 m² kiinteistöihin, joita käytetään yleisöpalvelutiloina, tehdään energiategohokkuudet vuoden 2013 aikana.
- Rakennusten kuukausitasoisen energiankulutusseurannan varmistamiseksi ja kulutustiedon välittämiseksi käyttäjille on tehty tarvekartoitus kiinteistöjen huoltokirjasta.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima ”Julkisten rakennusten energiategohokkuuden parantaminen” –hanke on käynnistetty. Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana KUUMA-kunnat. Hanke on saanut KUUMA-rahoitusta, ja sille haetaan myös maakunnan kehittämisrahaa. Ensimmäiset koulutustapahtumat kuntien ekotukihenkilöille ja kiinteistönhoidolle järjestetään syksyllä 2013.
- Yleiskaava 2040:n rakennemallit laadittiin huomioiden ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rakennemalli on valittu kaavaluonnoksen pohjaksi. Kaavoitussuunnitelman mukaisesti taajamien täydentäminen ja tehostaminen on mahdollista. Pienilmasto on huomioitu asemakaavoissa, energiaratkaisuja on pohdittu sekä korttelikohtaisissa asemakaavoissa että laajoissa suunnitelmissa. CO₂- tai ekotegohokkuuslaskentaa ei ole vielä laajalti otettu käyttöön kaavoitustoimessa, mutta askeleita tähän suuntaan on otettu.

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)

Vuosittavoite 13: Tuusula 370 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa kuntalaiset pääsevät tutustumaan paremmin omaan kotikuntaansa ja sen kulttuuriperintöön. Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja omaan kotikuntaan sitoutumista.

- Tuusulan juhlavuoteen liittyvän virtuaalisivuston ja saksalaisen viikon suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti
- Juhlavuosi 370 v näkyy verkkopalveluissa ja tapahtumissa läpi vuoden

Vuosittavoite 14: Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjäprofiilin laajentaminen ja käyttäjätasa-arvon lisääminen resurssien jaossa.

- Palveluiden käyttäjäprofileista tehdään sisäisenä työnä tutkielmaa, jonka tuloksia tullaan käyttämään palveluiden suunnittelussa

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

Vuosittavoite 15: FOCUS- alueen osayleiskaava on hyväksytty ja asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavan pohjalta. Valmistellaan toteutusmalli Kehä IV:n toteutukselle.

- FOCUS -osayleiskaavaehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa 29.4.2013 ja päätetty asettaa ehdotuksena nähtäville toukokuussa. Asemakaavoitus alueella alkaa alkukesästä.

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

Vuosittavoite 18: Tuusulan lukiota koskevat strategiset valinnat on tehty.

- Tuusulan lukion rehtorin/lukion tulosyksikön esimiehen rekrytointi on käynnistynyt keväällä 2013.

Vuosittavoite 19. Vuoden 2013 alussa voimaan tulevan yhteiskuntatakuun toteutuminen Tuusulassa.

- Nuorisopalvelut on käynnistänyt starttitoiminnan osana yhteiskuntatakuun toteuttamista ja palkannut neljä ohjaajaa.
- Yhteiskunta- eli nuorisotakuun suunnitelman toteutus on edennyt. Yksilöohjaajia on palkattu 4 kpl määräaikaikaisesti loppuvuodeksi 2013. Koulutuksen ulkopuolelle jäävien tilanne selviää koulujen päätyttyä seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä.

Vuosittavoite 20: Modernin oppimisen ja sitä tukevan oppimisympäristön ja välineistön luominen

- Opetuksen tulosyksikössä on nimetty työryhmä selvittämään tvt –laitteistojen nykytilaa ja tekemään suunnitelma tulevaisuuden investointitarpeista. Työryhmään on nimetty yhteistyöedustus varhaiskasvatuksesta. Käytössä olevien laitteiden kartoitus ja tarpeet on kirjattu.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

Vuosittavoite 21. Rykmentinpuisto toteutetaan projektimuodossa

- Projektinomistajana on kuntakehitys. Tekninen toimi hoitaa osuutensa projektista.

Vuosittavoite 22: Kunnan ICT-strategia valmistuu

- Kunnan ICT-strategian valmistelu aloitetaan kesäkuussa.

Vuositavoite 23: Tarkastellaan kunnan toimintojen sisäisiä ja ulkoisia tuottamis- ja organisointimuotoja. Vuositavoite 24: Kaikki toimialat kattava palveluverkkosuunnitelma valmistuu.

- Palveluverkkosuunnitelman laatimiseksi on tilattu pohjatyö ulkoiselta toimittajalta. Tässä selvityksessä on tarkasteltu kunnan palvelupisteiden (kiinteistöjen) kuluja per käyttäjä ja toisaalta per kiinteistö tai m². Myös asiakastytyväisyyttä on arvioitu kiinteistöittäin. Selvityksen pohjalta tehdään päätöksiä palveluverkon tulevaisuuden tilasta.
- Kunnan tarjoamien sisäisten ja ulkoisten palvelujen tuottamis- ja organisointimuotoja on tarkasteltu seurantakaudella aloitetussa palvelurakennemuutostyössä. Työ on edennyt ja se jatkuu seurantakauden yli.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

Vuositavoite 26: Kaavoitustoimenpiteitä suunnataan kunnan omistamille alueille.

- Lahelanpelto II:n, Häriskiven, Rykmentinpuiston ja Kellokosken keskustan kaavahankkeet ovat edenneet seurantajakson aikana. Maanhankintatoimia on tehty entisen suuruisin resurssein. Seurantaa on aktivoitu mahdollisten etuosto-oikeus tapausten varalta. Kaikki kaupat tutkitaan. Myös lunastuksen käyttöä esitetään välttämättömissä tapauksissa.
- Etuosto-oikeuden käyttäminen maan hankkimiseksi ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta. Tontinosan lunastamistoimitus on tulossa vireille Pertun koulun laajentamiseen tarvittavan maa-alueen hankkimiseksi. Kohde kuuluu kunnan pääosin omistamaan Y-tonttiin. Maantien 11465 (Lahelantie) parantaminen Lahelantien ja Tuusulanjoentien risteyksessä edellyttäneen noin 401 m² suuruisen tienvarren alueen lunastamista. Muussa tapauksessa ELY-keskus ei myönnä risteykseen liittymälupaa. Seurantajaksolla on käyty maakauppaneuvotteluja myös useilla odottavien kaavahankkeiden alueille.

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

Vuositavoite 28: www-sivujen jatkuva sisällöllinen ja visuaalinen kehittäminen sekä vuorovaikutteisten palvelujen lisääminen. Verkkopalvelumahdollisuuksien lisääminen

- Kunnan intranetin uudistustyö etenee tavoitetta hitaammin, mutta edistysaskelia on kuitenkin otettu. Intranet-työryhmä on päätymässä ehdottamaan share point-pohjaista intranet-ratkaisua, johon siirryttäisiin tavoitetilanteessa vuoden 2013-2014 vaihteessa. Uusi intranet-ratkaisu mahdollistaisi henkilöstölle ja luottamusmiehille rakennettavia sähköisiä palveluja huomattavasti nykyistä enemmän.
- Sähköisiä palveluja kuntalaisille on lisätty, esimerkiksi hammashuollon ajanvarausjärjestelmä.

Vuositavoite 29: Uusien luottamushenkilöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä onnistutaan sujuvan yhteistyön varmistamiseksi.

- Helmi-maaliskuussa on järjestetty neljä koulutustilaisuutta eli toimialojen palvelutuotanto, kuntakehitys, toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä kunnan edunvalvonta. Lisäksi Kuuma-yhteistyönä on järjestetty koulutustilaisuudet päätöksenteosta kunnassa ja taloudenohjauksesta kunnassa. Kuhunkin koulutustilaisuuteen on osallistunut keskimäärin 40 luottamushenkilöä (31:stä 51:een).

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 30: Osaamisen johtamisen uusi toimintamalli on otettu käyttöön ja yhteiset osaamisen kehittämistarpeet on määritelty ja toimenpiteet aloitettu.

- Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on määritellyt tulosyksikkökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat.
- Konsernipalveluissa Osaamisen johtamisen toimintamallin I-vaihe (osaamistavoitteiden kytkeminen toiminnallisiin tavoitteisiin, osaamisen kehittämisen näkökulmien ja keinojen monipuolistaminen, lomakkeisto) on valmis ja käyttöön ottaminen on aloitettu.

Vuositavoite 31: Työhyvinvointi on parantunut: a) Lyhyiden sairauspoissolojen (1-3 päivää) määrä on alle 2,4 (v. 2011 2,48) b) Henkilöstökyselyn tulos työhyvinvointimittarilla on vähintään 3,75 (v. 2011 3,64) c) Työhyvinvointi-suunnitelmat on otettu käyttöön kuntatasolta yksikkötasolle.

- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstöllä on tammi-huhtikuussa ollut lyhyitä (1-3 pv) sairauspoissaolopäiviä kaikkiaan 34 päivää, so. 0,83 päivää työntekijää kohden. Keväällä 2013 tehdyn henkilöstökyselyn yksikkötasoiset tulokset eivät ole käytettävissä.

Vuositavoite 32: Palkitsemisen kehittämisohjelma on tehty ja toimenpiteet aloitettu

- Palkitsemisen kehittämisohjelman valmistelu aloitetaan kesäkuussa 2013.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

Vuositaloite 34. Kulutetun energian määrä pienenee kunnan kiinteistöissä 1 %.

- TEM:n kanssa on allekirjoitettu KETS-sopimus v. 2013 alussa.
- Energiatehokkuustyöryhmä on perustettu ja toiminta alkanut.

Vuositaloite 35. Kiinteistöt käytössä > 98 %

- Käyttöön soveltuvat tilat ovat tehokkaassa (>98%) käytössä. Vain käyttöön soveltumattomia tai käytöstä poistettuja tiloja on vajaakäytöllä tai tyhjillään. Vain muutamia tiloja on pois käytöstä sisäilmaolosuhteiden vuoksi.

Vuositaloite 38: Talous- ja strategiaprozessi uudistetaan ja otetaan käyttöön.

- Uudistettu strategiaprozessi on otettu käyttöön. Myös taloussuunnitteluprosessia on uudistettu.

Vuositaloite 40: Sosiaali- ja terveystoimialan muilta kunnilta laskutettavat palvelut on tuoteistettu vuoden 2014 loppuun mennessä.

- Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tuoteistamista on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Vuositaloite 41: Sosiaali- ja terveystoimialan kustannushallinnan lisääminen palveluja kohdentamalla.

- Laitoshoidon, palveluasumisen, lyhytaikaishoidon ja kotihoidon palvelukriteereiden tarkistamistyö on aloitettu.

Vuositaloite 42: Teknisen toimen palvelumääritys valmistuu.

- Teknisen toimen palvelumääritys valmistui ja sen tuloksista tuotiin raportti tekniselle lautakunnalle 22.1.2013 § 12.
- Sisäisten vuokrien uudet määrityisperusteet on käsitelty sekä kunnan johtoryhmässä että toimialojen yhteisessä työryhmässä. Perusteet ensi vuoden budjettia varten on hyväksytyt. Työryhmän toiminta jatkuu prosessin yksityiskohtien kehittämisellä.

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

Vuositaloite 43: Muodostetaan strategiset linjaukset ja tavoitettavia koskien a) kuntarakennetta b) sote-järjestämismallia c) metropoliratkaisua.

- Lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropoli-esiselvityksestä on annettu.

■ Tavoitteen saavuttamiseksi ei olla edetty eikä tavoitetta tulla saavuttamaan v. 2013

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)**Taloudellisen ja toiminnallisen lisäarvon saaminen strategisista kumppanuuksista (13. kriittinen menestystekijä)**

Vuositaloite 44: Kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelma laadittu yhdessä toimialojen kanssa

- Resurssit eivät ole olleet riittävät ohjelman laatimiseksi. Ohjelma pyritään laatimaan toisella vuosikolmanneksella (tavoitteena alun perin toukokuu 2013, mutta tähän ei tulla pääsemään).

+ - Tavoitteen saavuttamiseksi on edetty, mutta tavoitetta ei tulla saavuttamaan v. 2013

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 1: Jokelan sosiaali- ja terveysaseman tontin laajentamismahdollisuudet on selvitetty ja asemakaava laadittu.

- Ei tapahtumia seurantajakson aikana. Asemakaavatyö on mahdollista käynnistää syksyn aikana. Hankkeen toteutukseen liittyy Pertun koulun tontin hankkiminen kunnalle, jotta päiväkotia voitaisiin toteuttaa sen yhteyteen. Maanhankintaneuvotteluja on käyty seurantajakson aikana.

Vuositavoite 4: Palveluverkkoselvityksen mukaiset hankkeet koulu- ja päivähoitotilojen parantamiseksi etenevät kaikissa kuntakeskuksissa. Tehdään tarvittavat päätökset palveluverkon muuttamiseksi.

- Kellokosken koulukeskuksen ja Ruukin koulun hankesuunnitelma valmistuu toukokuun loppuun mennessä.
- Jokelan päiväkodin korvaavan päiväkodin aikataulu selviää talousarvion yhteydessä.
- Lukion hankesuunnittelun osalta lukion sijoittuminen selviää kaavaratkaisun yhteydessä.
- Paijalan hankesuunnitelma valmistuu toukokuun loppuun mennessä.
- Hyökkälän hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2013 aikana
- Tilakeskus on suunnitellut peruskorjauksia ns. sisäräjäkoteihin (Mikkola, Väinölä ja Perttu) sekä Hyökkälän koulukeskukseen

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 6: Rykmentinpuiston maankäyttösopimukset on valmisteltu, asemakaava hyväksytty ja toteutusmallit haettu.

- Rykmentinpuiston asemakaava tuli vireille 8.5.2013. Luonnosta valmistellaan. Kunnanhallitus hyväksyi 11.3.kolme asemakaavoituksen käynnistämissopimusta (Suomen Lehtiyhtymä, Kruunuasunnot ja Koy Hyrylän Upseerikerho). Käynnistämissopimus Senaatin kanssa on hyväksytty jo joulukuussa 2011. Maanhankintaneuvotteluja Senaatin ja alueen muiden maanomistajien kanssa on käyty. Neuvotteluja sekä sopimusvalmisteluja jatketaan.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 7: Hyrylän keskustan hankekaavat ja kaupallisten palveluiden kehittäminen etenevät keskustan yleissuunnitelmassa hyväksytyillä periaatteilla.

- Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, mutta sen periaatteita on noudatettu hankekaavoja suunniteltaessa. Kaupallisten palveluiden kehittämiseksi on käyty markkinavuoropuhelua, jonka tavoitteena on löytää Hyrylän olosuhteet huomioiva ja toteuttamiskelpoinen kaupallinen konsepti. Seurakunta- ja virastokeskuksen maankäyttösopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty kunnanhallituksessa 29.4. Tuusulan seurakunnan ja Koy Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskuksen välillä on saavutettu neuvottelutulos koskien maanvuokrasopimusta. Sopimuksen allekirjoittaminen odottaa tarvittavia hallinnollisia päätöksiä.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 10: Koskenmäen liittymän tiesuunnitelma on valmis.

- Kuulutus tiesuunnitelman käynnistämiseksi on valmisteilla ely-keskuksessa.

Vuositavoite 11: Tuusulan kunnan tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämisessä on otettu huomioon seudullisissa liikennejärjestelmän tarkasteluissa maakuntakaavassa, HLJ:ssä ja KUUMA-kehityskuvassa.

- Ns. Lentorata on mukana HLJ 2011 –suunnitelmassa. Hanke on ajoitettu vuosina 2021- 2035 aloitettavien hankkeiden joukkoon. MAL-aiesopimuksessa valtio on sitoutunut ns. Pisara -radan toteuttamiseen vuosina 2016-2022. Pisara –rataa pidetään Lentoradan toteuttamisen yhtenä edellytyksenä.
- ELY –keskus toimivaltaisena viranomaisena valmistelee joukkoliikennelain edellyttämiä muutoksia linja-autoliikenteen järjestämistapaan. Kunnan teknisen toimen edustaja on mukana kahdessa työhön liittyvän projektin ohjausryhmässä. HLJ 2011 –työhön liittyvät HSL –vetoinen jatkotyö linja-autoliikenteen pienten kustannustehokkaiden infrahankkeiden priorisoimiseksi etenee.
- HSL käynnistää Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2015 (HLJ 2015). Tekninen toimi osallistuu aktiivisesti suunnittelutyöhön KUUMA –kuntien yhteistyön kautta.
- Joukkoliikenteen kehittämiseksi on tehty edunvalvontaa. Suunnitelmissa, lausunnoissa ja viranomaisyhteistyössä tuodaan esille erityisesti Hyrylän kautta linjattavan ratayhteyden tarve. Hyväksytty, mutta vielä ilman lainvoimaa oleva maakuntakaava (2.vaihekaava) mahdollistaa Lentoradan/Itäradan aseman rakentamisen Hyrylään.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 16: Työpaikka-alueiden kaavoitus etenee kaavoitussuunnitelman mukaisesti.

- FOCUS –alueen lisäksi Sulan-Fallbackan osayleiskaavaehdotus on valmisteilla. Työpaikka-alueiden asemakaavat sekä Pohjois-että Etelä-Tuusulassa vaativat lisäselvityksiä, jotka ovat käynnissä.

Vuositavoite 17: Toteutetaan ja seurataan elinkeinopoliittista aiesopimusta 2013-2014.

- Elinkeinoneuvottelukunta kokoontui seurantajakson aikana yhden kerran: 15.3.2012. Kokouksessa käsiteltiin elinkeinoneuvottelukunnan vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa. Lisäksi käytiin läpi elinkeinopoliittisen aiesopimuksen seuranta.

Toimintaprosessit ja –rakenteet (näkökulma)

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

Vuositavoite 25: Yleiskaava 2040 luonnos on ollut nähtävillä ja ehdotuksen valmistelu käynnistynyt.

- Hyrylän kasvua Keravan suuntaan ohjaava joukkoliikennepainotteinen rakennemalli A2 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8.4. kaavaluonnoksen pohjaksi siten, että Ristikyttö huomioidaan. Valtuusto tekee asiasta päätöksen toukokuussa. Kaavaluonnoksen laadinta on käynnistynyt.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 31: Työhyvinvointi on parantunut: a) Lyhyiden sairauspoissolojen (1-3 päivää) määrä on alle 2,4 (v. 2011 2,48) b) Henkilöstökyselyn tulos työhyvinvointimittarilla on vähintään 3,75 (v. 2011 3,64) c) Työhyvinvointi-suunnitelmat on otettu käyttöön kuntatasolta yksikkötasolle.

- Lyhyiden sairauspoissaoloja on ollut 1. vuosikolmanneksella vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana (0,79pvää/hlö, v. 2012 0,88/hlö).
- Henkilöstökyselyn tulos työhyvinvointimittarilla 3,63 jäi tavoitteesta.
- Työhyvinvointisuunnitelmien rakenteen valmistelu on käynnissä, toteutus alkaa kesäkuussa kuntatason toimenpiteiden määrittelyllä.

Vuositavoite 33: Sisäisen viestinnän kanavien jatkuva kehittäminen sekä kunnan strategisia tavoitteita tukeva viestintä

- Uuden Intranetin valmistelu on edennyt niin, että käyttöönottoprojekti käynnistyy kuluvan vuoden aikana.
- Henkilöstökyselyn 2011 tulosten perusteella johdon ja henkilöstön välinen viestintä on heikentynyt edellisestä tutkimuksesta v. 2011.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 36: Kunnan kiinteistösalkku-suunnitelman toteuttaminen: Tehty uusi esitys luovutettavista kiinteistöistä.

- Kunnan omistamien osakkeiden myynti on osin aloitettu. Eräiden yhtiöiden myynnin eteneminen riippuu myös toisten osakkaiden (HUS) myyntipäätösten valmistumisesta (Konsernipalvelut)
- Salkutusta ja arviointia luovutettavista kiinteistöistä on tehty yhteistyössä Konsernihallinnon ja Kuntakehityksen kanssa. Työskentely luovutettavien kohteiden kanssa jatkuu (Tekninen toimi)
- Valmistelutyö on käynnissä (Kuntakehitys)

Vuositavoite 37: Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta kehittetään.

- Talousjohtajan vaihtumisen vuoksi tavoite ei ole vielä edennyt.

Vuositavoite 39: Kunnan toiminta ja talous tasapainotetaan

- Talousarvio toteutuu varsin hallitusti lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointia, jolla budjetin ylitysennuste on vähintään 1,7 miljoonaa euroa ja painetta on huomattavasti enempäänkin, jos Kiljavan Sairaala Oy:n rahoitus hyväksytään. Valtionosuudet oli budjetoitu 0,8 miljoonaa euroa suurempina, kuin mitä valtionosuus-päätökset lopulta olivat. Budjetoitu taloudellinen tulos on näillä näkymin haasteellista saavuttaa.

? tavoitteen saavuttamista v. 2013 ei voida vielä arvioida

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 4: Palveluverkkoselvityksen mukaiset hankkeet koulu- ja päivähoitotilojen parantamiseksi etenevät kaikissa kuntakeskuksissa. Tehdään tarvittavat päätökset palveluverkon muuttamiseksi.

- Kaavamuutosten osalta onnistumista ei vielä voida arvioida. Kellokosken Koulutien kaavamuutos on vireillä. Kaavaluonnos valmistellaan syysksi, jolloin muutoksen hyväksyminen voi olla mahdollista vuoden lopulla. Jokelan sote-aseman kaavamuutos ei ole vielä vireillä. Pertun koulun ja päiväkodin osalta ei kaavamuutos ole välttämättä tarpeen – vaan ennemminkin voimassa olevan asemakaavan mukaisen yleisten rakennusten korttelin hankinta kunnan omistukseen. Rykmentinpuiston korttelivarauksia suunnitellaan Rykmentinpuiston asemakaavoituksen yhteydessä.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

Vuositavoite 27: Maapoliittiset toimenpiteet suunnataan kunnan kehityksen kannalta tärkeimmille alueille.

- Maapoliittisen ohjelman keinovalikoimaa on yritetty käyttää, mutta tulokset voisivat olla parempiakin. Uusia esityksiä on kuitenkin tulossa vireille ja päätöksentekoon. Maapoliittisten toimenpiteiden arviointia koskeva työ tehdään loppuvuodesta.

Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 seuraavasti: Järvenpää 10, Kerava 14 ja Tuusula 18, yhteensä 42 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 seuraavasti: Järvenpää 31, Kerava 30, Tuusula 37 ja kunta tilastoimatta 1, yhteensä 99 asiatapahtumaa.

Seudullinen talouspalvelukeskus

Seudullisen talouspalvelukeskuksen asiakkaat

YHTEISTYÖ- KUMPPANIT	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kunnat	3	4	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6	6
Tytäryhteisöt	7	7	7	9	9	8
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	2
	15	20	20	22	22	20

Verkkolaskut

	Laskut			Toimittajat		
	Kaikki	Verkko- laskuja	%	Kaikki	Verkko- laskuja	%
Tuusulan kunta	16 678	7 616	45,7	1 386	297	21,4
Tuusulan Kunnan Kiint.	1 917	592	30,9	104	16	15,4
Nurmijärven kunta	17 746	8 852	49,9	1 504	341	22,7
Järvenpään kaupunki	19 244	9 457	49,1	1 529	351	23,0
Mäntsälän kunta	11 175	5 213	46,6	1 086	241	22,2
Mäntsälän Vuokra-as.	776	427	55,0	76	26	34,2
Yhteensä	67 536	32 157	47,6	-	-	23,2

Manuaalisesti kirjatut viennit

<i>Tilanne 30.4.2013</i>	Vuosi	Kirjanpidon viennit yht.	Manuaalisesti kirjattujen viennit	%
<i>Tuusulan kunta</i>	2013	357 741	11 135	3,11
	2012	1 099 215	37 159	3,38
	2011	1 060 307	40 031	3,78
<i>Nurmijärven kunta</i>	2013	394 555	14 828	3,76
	2012	1 258 463	50 163	3,99
	2011	1 249 762	52 410	4,19
<i>Järvenpään kaupunki</i>	2013	359 690	19 065	5,30
	2012	1 139 946	61 805	5,42
	2011	1 115 217	68 760	6,17
<i>Mäntsälän kunta</i>	2013	168 287	6 726	4,00
	2012	591 362	24 965	4,22
	2011	542 709	41 032	7,56
<i>Muut asiakasyhteisöt</i>	2013	42 317	8 377	19,80
	2012	120 714	28 349	23,48

Asuntopalvelut

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 27 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 133 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 129 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,0 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 35 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *palveluasuntoja 2,5 prosentille yli 65-vuotiaita*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Kaavoitus

Vuonna 2013 voimaan tulleet asemakaavat

	<i>Hyväksytty</i>	<i>Voimaantulo</i>	<i>p-ala ha</i>	<i>k-m2</i>
<i>Oppipojantie II, Roinila</i>	14.11.2012	9.1.2013	1,74	2890
			1,74	2890

Ruokapalvelut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteuma 30.4.2013
Ateriat kpl	2 124 000	2 133 000	2 118 589	2 139 000	825 721
muutos %	3,9 %	0,42 %	-0,68 %	0,09 %	
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,52	2,47	2,69	2,06
muutos %	-0,40%	1,98 %	-1,98 %	3,1 %	
Valmistuskeittiöt kpl	7	7	6	6	6
Jakelukeittiöt kpl	42	43	36	38	38

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TOT 31.3.2013
Toimeentulotuen					
asiakastaloudet lkm	927	973	951	970	569
eur/asiakastalous	2272	2238	2 612	2 268	
eur/asukas	57	57	65	58	
Lastensuojelu					
lastensuojeluilmoitukset lkm	823	750	748	750	227
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	192	300	288	300	85
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	390	531	569	530	351
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	129	137	128	130	92
Lastensuojelunhoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, joista	25537	29885	30155	28500	7575
- perhehoidossa %	25	28	32	38	31
- laitoshoidossa %	62	61	56	47	54
- perhetukikeskuksessa %	13	11	12	15	15
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0-17 vuotta, tilanne 31.12 %	0,8	0,9	0,9	0,9	
- Tuusula	1,2	1,4			
-valtakunnan keskimääräinen taso % *					
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas	162	203	211	202	
Mielenterveysasumispalvelu- asiakkaat					
- kustannukset/ euroa/ asukas	37	41	49	56	
Sosiaalinen kuntoutus					
Pitkäaikaistyöttömät yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	222	238	241	200	248
	109	112	125	115	141
Sosiaalipalvelut					
-euroa/asukas	337	374	432	419	

*valtakunnan tieto saadaan vuoden 2013 lopulla

Terveyspalvelut

	TP 2010	TP 2011	TP2012	TA 2013	TOT 31.3.2013
Sairaanhoito					
Käynnit lääkärin vo:lla	54 482	47 509	44 456	53 000	10 967
Käynnit hoitajan vo:lla	32 764	29 188	31 070	34 500	8 456
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,6	0,61	0,70	0,62	0,77
Asiakkaiden määrä	19 234	18 102		20 000	7 230
ESH:n läheteiden osuus (%) lääkärikäynneistä	10,5	10,8	10	10	11
Suun terveydenhuolto					
Hoidossa olevien lkm	15 198	15 336	15 354	17 000	7 107
Käyntien lkm	43 183	42 948	42 845	45 000	11 565
Kok.menot €/asiakas	292	301	308	264	
Kok.menot €/käynti	103	108	110	100	
Perheiden terveyspalvelut					
Käynnit terveydenhoitajalla	25 260	25 300	30 604	30 000	8100
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	7 580	7 600	7 516	9000	2112
Erityispalvelujen asiakkaat	1 605	1 782	1 753	1 800	890
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	314	286	266	320	152
Ostopalvelupuheterapiat ja kommunikaatioapuvälineet	56	47	55 ja 6	60	18
Ostopalvelupsykoterapiat	128*	104	82 ja 39**	80	79

*sisältää 44 (joista aikuisia 29) Jokelan jälkihoitoa.

** 82 lapsen ja 39 vanhempien ohjausprosessit

Erikoissairaanhoito

HUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tilanne 31.3.2013
Hoitopäivät, psykiatriset	8 671	8 347	7 341	8 700	1 488
Hoitojaksot	13 575	13 300	13 792	13 700	3 511
Käynnit	44 897	46 533	44 781	48 000	11 695
Euroa/asukas	763	837	859	863	

Koti- ja laitoshoidon palvelut

Koti- ja laitoshoidon palvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	31.3.2013
Terveyskeskussairaalahoito*					
Hoitopäivät yhteensä	23 592	23 795	23 530	23 000	5 566
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 307	16 880	17 197	15 300	4 108
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	204	209	211	220	
Käyttöaste %	86,2	93,1	92,1	90	84
Tuuskodon hoivapalvelut***					
Hoitopäivät yhteensä	23 614	24 510	24 614	25 600	6 279
- siitä 85-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	11 582	10 833	8 315	12 600	2 194
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	167	168	**	180	
Käyttöaste %	99	103	101	99	97,3
Vanhusten palveluasuminen****					
Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	25 430	28 804	32 033	32 120	8 017
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 687	*****	26 078	24 720	6 717
- siitä oma toiminta	9 649	9 583	9 823	9 910	2 398
Kotihoito					
Kotihoidon käynnit yhteensä*****	139 562	133 834	132 804	134 000	32 122
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	302	327	325	330	335
- joista 75-v täyttäneitä	223	232	239	267	241
Omaishoidon tuki					
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	175	171	184	195	163
- joista 75-v täyttäneitä	58	58	73	62	50
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit*****					
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista					
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,9	3,9	3,6	3,5	3,7 4,1
Tehostetussa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 31.12.	2,5	4,1	4,4	4,5	13,5 2,8
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,9	13,6	13,4	13,5	
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	3,6	3,5	4,3	3,1	
Vammaispalvelut					
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä	424	442	476	475	472
Kehitysvammahuolto					
Ympärivuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät	17 435	18 608	22 265	20 400	5 512

* Terveyskeskussairaalan paikkamäärä on vähentynyt 80 paikasta 70 paikkaan vuonna 2010.

** Arviota ei ole tehty vuoden 2012 talousarvion yhteydessä.

*** Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä lisääntyy 64 paikasta 71 paikkaan syksyllä 2012.

**** Tuuskodon asumispalvelujen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan keväällä 2012. Ostopalveluihin 2 600 hoitopäivien lisäys v. 2013. 23 lisäpaikkaa Riihikallion asumispalveluyksikössä 1.4.2014 alkaen.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut

Perusopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot 2011	tot2012	ta 2013	30.4.
Oppilasmäärä	5 069	5 082	5 086	5 114	5 080	5 115
Nettomenot €/oppilas	-7 085	-7 227	-7 447	-7 612	-8 028	
Nettomenot €/oppilas * * ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa	-6 023	-6 139	-6 300	-6 482	-6 773	
Esiopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot 2011	tot2012	ta 2013	30.4.
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	92	86	87	85	85	83
Nettomenot €/oppilas	-6 025	-6 105	-5 348	-5 457	-6 711	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa, Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta	-5 708	-5 763	-5 105	-5 162	-6 338	
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen oppilaat	357	401	366	356	350	339

Lukio Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot 2011	tot2012	ta 2013	30.4.
Opiskelijamäärä	639	615	572	541	560	522
Nettomenot €/oppilas	-6 278	-6 175	-6 482	-7 143	-7 219	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa	-5 539	-5 649	-6 042	-6 675	-6 739	

Musiikkikoulutus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot2012	ta 2013	
Varsinaiset oppilaat	214	217	217	217	217	
Bruttomenot €/oppilas	-1 354	-1 319	-1 286	-1 346	-1 382	

Kansalaisopisto Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot2012	ta 2013	
Bruttomenot €/asukas	-22	-21	-22	-23	-24	
Oppituntien määrä	10 055	10 210	10 480	10 588	10 400	
Kurssiopiskelijat	6 173	6 980	7 003	6 910	7 000	

Varhaiskasvatuspalvelut Tunnusluvut, lapsimäärä 30.3.2013	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010*	tot2011	tot2012	ta 2013	31.3.
Kunnallinen päiväkotihoido	1126	1238	1249	1304	1325	1410
Kunnallinen perhepäivähoito	177	170	184	193	175	201
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	74	62	37	0	0	0
<u>Joista:</u>						
- Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa						339
- Iltahoitoa tarvitsevia lapsia klo 18-22 ^						
- Vuorohoitoa käyttäviä lapsia yö- ja viikonloppu ^						
- Tuetun varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia						269
- joista varhaisen tuen lapsia						201
ja erityisen tuen lapsia						68
Perhekeskustoiminta						
- lapsikerhot						79
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1377	1470	1470	1497	1500	1690
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (sis. ilt-, vuoro- ja erityispäivähoidon sekä perhekeskustoiminnan)		-10 595	-11 408	-11 491	-11 915	
Ostopalvelusopimukset						85
joista esiopetuksessa						16
Seudullinen ph / osto ja myynti						10
Ostopalvelut yhteensä	87	89	82	83	90	95
		-6 845	-5 738	-7 912	-7 917	
Yksityinen päiväkotihoido	306	323	347	338	380	355
Yksityinen perhepäivähoito sis. ryhmikset	119	89	101	100	125	125
Yksityinen päivähoito yhteensä	425	412	448	438	505	480
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)		-5 283	-5 245	-5 575	-4 954	
Lakisääteinen kotihoidon tuki	835	849	816	766	820	781
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	67	42	62	50	35	52
Kotihoidon tuki yhteensä	902	891	878	816	855	833
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)		-3 729	-3 773	-4 012	-3 864	
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2791	2862	2878	2834	2950	3098
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi		-7 576	-7 958	-8 319	-8 268	
Alle 3- kuntalisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	397	492	455	407	490	434

* = 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

^= iltaja vuorohoidon luvut täydentyvät myöhemmin

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	OVK 4/2013
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö, ei lasten kulttuuri)	22 627	22 760	22 560	23 946	3 402
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö))	7 633	8 528	8 114	7 599	2 614
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	16 268	13 545	12 804	14 778	750

Museo	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	OVK 4/ 2013
Opetuspalveluiden kävijämäärä	3 916	4 458	4 506	4009	1 017
Opetustapahtumien määrä	192	219	219	201	98
Näyttelykävijämäärä	41 931	47 508	39 390	39 520	5 831

Kirjasto	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	OVK 4/ 2013
Lainat kpl	606 292	593 571	614 621	587 747	215 497
Käyntien määrä					
• fyysinen	336 701	348 119	350 759	343 142	128 445
• verkko	186 676	207 375	276 489	282 000	

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut	TP 2009	TP 2010	TP2011	TP2012	TA 2013	30.4.
Kerhotoimintatunti	5 260	4 579	3 888	3 978	4 900	1 632
muutos	-13,7%	-12,9%	-15,1%	2,3%	23,2%	
€/toimintatunti, netto	-166	-174	-199	-210	-193	
muutos	44,3%	4,8%	15,0%	5,5%	-8,1%	
kävijämäärä	64 437	42 333	52 110	54 153	60 000	15 397
muutos	-21,9%	-34,3%	23,1%	3,9%	10,8%	
€/kävijä brutto	-20,63	-28,19	-25,04	-25,03	-28,08	
muutos	43,0%	36,6%	-11,2%	0,0%	12,2%	

Liikuntapalvelut

(Osavuositarkastuksen luvut perustuvat toteutuneeseen tai ennusteeseen riippuen saatavilla olevasta tiedosta).

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	OVK 4/2013
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	29	31	31	-
Maksetut avustukset (€/%)	73 575/100	80 580/98,6	81053/100	-/-
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	39 540	35 982	38 631	-
Ala-asteiden ja varhaiskasvatuksen uimakoulut (kpl)	160	160	170	65
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	36/358	39/387	40/322	-/-
Ohjatun liikunnan ryhmät (kpl) *	56/48	54/50	51/55	/55
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä **	19 315	18 964	20 762	-/-
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	40	32	38
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	29	29	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjäkentät (kpl)	21	20	19	17
Jäähallin käyttötunnit/viikko	97	96	96	97
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	257	245	252	110
Jäähallin kävijämäärät ***/****	47 730	46 990	47345	19 990
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	320	315
Uimahallin kävijämäärät/vuosi *****	260 000	260 000	250 000	110 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi		6332	10 300	5260
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

***** Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen perustuu toimialan yhteiseen työhön sekä liikuntapalvelujen omiin pienempiin hankkeisiin. Vuonna 2013 rakennetaan Hyökkälän koulun lähiliikuntapaikka (Hyrylä) ja Roinilan lähiliikunta-alue (Kellokoski).

Tekninen toimi

Rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONTA	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
Lupapalvelut, kpl	716	742	692	600	188
€/lupa	448	468	516	631	
Katselmuspalvelut, kpl	1 353	1 205	1 071	1 100	247
€/katselmuspalvelu	102	123	143	147	

Kunnallistekniikka

KUNN.TEKNIIKAN RAK.	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
Investoinnit €	5 308 290	4 872 363	5 141 303	9 120 000	905 468
€/asukas	143	129	136	239	
Päällystyöt m ²	81 145	79 854	59 685	45 000	

Joukkoliikenne

JOUKKOLIIKENNE	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
Matkojen lukumäärä	584 077	566 262	565 218	603 800	
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	334 910	319 130	314 931	344 700	
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	38 585	37 328	17 349	18 400	
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä		2 620	33 117	32 000	
Liityntälippu					
- matkojen määrä	98 512	105 038	96 740	107 500	
Sampo-kuljetus	27 291	22 155	22 033	22 000	
Muut liput	84 779	80 026	81 048	79 300	
käyttökulut	1 259 487	1 414 040	1 562 853	1 720 866	
vyörytykset	5 800	6 400	9 702	7 700	
€/asukas*	34,00	37,72	41,46	45,37	

* TA 2013 euroa/asukas tunnusluku päivitetty 8.12.2012 jälkeen.

Ympäristötekniset palvelut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
Liikenneöimisaalue m ²	2 006 000	2 360 000	2 123 690	1 692 115	
Päällysteaste %	87	87	87	87	
Valaistusaste %	89	89	89	89	
Kunnossapidettävät tiet km	214	214	221	222	
Kp. kevyen liik. väylät km	120	120	133	133	
Kunnan hoidossa ol. yksityistiet km	20	20	20	20	
Tiet ja liik.väylät	334	334	354	355	
€/km	17 087	18 680	17 458	16 881	

V. 2010 tehtyjen laskelmien ja katuinfo-ohjelman perusteella päivitetty km-määrät.

Liikenneöimisaalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.

Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityistietä, korjaus takautuvasti myös menneille vuosille.

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
sähkö €	562 368	770 798	549 271	678 534	295 259

PUISTOT	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
kunnossapid. rak. puistot ha	117	118	119	119	
€/ha	10 799	12 636	12 729	11 914	
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	382	383	383	
leikkipuistot kpl	65	66	65	63	

JÄTEHUOLTO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
koko kunnan o. jätemäärä	14 500	14 700	13 450	12 700	
jäteh. kust. €/tonni	114,48	124,32	147,78	134	
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	8 080	8 025	8 290	8 000	
kunnan järj. jk €/tonni	166,42	184,59	190,05	215	
€/asukas	44,65	39,85	52,74	44,48	

Tilakeskus

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TPE 2013
m ²	164 673	166 594	165 669	166 517	167 024
<i>muutos %</i>	1,1	1,2	-0,6	0,5	
€/m²	37,45	42,03	42,35	39,83	
<i>muutos %</i>	7,7	12,2	0,8	-6,0	
Lämmitys €/v.	1 714 807	1 817 391	2 071 490	1 750 000	2 100 000
Sähkö €/v.	976 345	1 374 965	1 103 910	1 207 000	1 100 000
Vesi €/v.	202 673	313 988	299 093	288 300	300 000
Lumityöt €/v.	449 673	439 035	507 788	214 902	500 000
	3 343 498	3 945 379	3 982 281	3 460 202	4 000 000

SIIVOUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
	107 467	109 300	112 400	113 444	113 300
<i>muutos %</i>	-0,3	1,7	2,8	0,9	
€/m²	28,34	29,97	29,91	32,54	
<i>muutos %</i>	-2,7	5,8	-0,2	8,8	

Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	tot. 30.4.2013
vesi m ³	1 835 162	1 837 474	1 835 179	1 840 000	431 644
€/m³	1,08	1,20	1,24	1,31	
käyttömaksu	1,02	1,32	1,32	1,32	
vesijohtoverkoston pituus km	341	343	344	353	
jätevesi m ³	1 799 732	1 862 911	1 832 613	1 830 000	404 726
€/m³	1,26	1,20	1,34	1,27	
käyttömaksu	1,55	1,55	1,55	1,63	
jätevesiverkoston pituus km	330	336	337	349	
sadevesiverkoston pituus	118	120	121	119	
Saneeraus					
vesijohto m	230	1 200	0	1 000	
jätevesiviemäri m	1 400	4 080	3 600	3 000	
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	1 /59	4 / 136	0 / 132	2 /50	

Jäteveden laskutettu m³-määrä tarkistettu takautuvasti vuosille 2010 ja 2011.

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

kunnan omistusosuus 100 %

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 – OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - HUHTIKUU

Visio 2015

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti ja kehittämishakuisesti toimiva kuntaomisteinen vuokratyöyhtiö, 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 2013

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 210 asuntoa: *vapautui 65 asuntoa.*
- Uudistuotantona valmistuu Pellavamäenpuisto (17 as) ja Orasmaan (21 as) rakennustyöt ovat käynnissä. Kunnalta haetaan tonttia Jokelan Peltokaaresta: *Pellavamäenpuisto valmistui 30.4.13, Orasmaan rakennuslupahaku käynnissä, Peltokaaren tonttia haettu kunnalta ja asia ratkennee kesään mennessä.*
- Hissien rakentamisprojektin aloitus mikäli avustuksia käytettävissä: *hissiprojektia ei aloitettu.*
- Asuntoremontit toteutetaan päivitetyn korjausohjelman mukaisesti ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelman mukaisesti.*
- Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aromikuja): *Toteuttamatta.*
- Asukkaiden oma-aloitteisuutta tuetaan maalauspaketti- toimintaa jatkamalla: *Toteutui arviolta 10 omatoimista maalausremonttia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutus elo-syyskuussa.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2012 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 66 065,50 euroa ja seurantajakson lopussa 48 946,08 euroa.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Vuokratulo Swingin lämmitysmuodon muutokseen haettu energia-avustusta.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 98,8 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 25,0 %*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,12 €/m²/kk*
- vuokrasaavat 31.12.2013 max 1,10 €/m²: *seuranta vuoden lopussa.*
- luottotappiot 31.12.2013 max 15 000 €: *seuranta vuoden lopussa.*
- korjauskulut €/m²: *12,65 €/m²*
- lainamäärä € /asm²: *912 €/asm²*

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - suunnittelu / hissi-avustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Toteuttamatta.*
- Verkostoitumista yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään: *Huoltoyhtiöitten kanssa kehityspalaverit pidetty ja sopimukset päivitetty.*
- Asukashallintoa kehitetään (vuokralaistoimikunnan perustaminen): *Hallitus tehnyt huhtikuussa päätöksen vuokralaistoimikunnan perustamisesta.*
- Sosiaalisen isännöinnin keinoja tehostetaan asukasyhteydenpidossa: *Hyödynnetty vuokranperinnän yhteydessä.*

4. Ympäristövastuu

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi: *Korjausohjelma päivitetty, seuranta ja dokumentointi vaativat kehittämistä.*
- Kiinteistöjen sähköiset huoltokirjat käyttöön v.2013 alussa: *Huoltokirjat toimitettu vuokrataloihin.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Keskitalon ja Uusitalon sisäilmatyöt saatettu loppuun, Nokelangatrossa sisäilmakorjaukset jatkuvat.*
- Energiatodistukset uusittujen ohjeistusten mukaisiksi: *Nykyiset energiatodistukset voimassa vuoden 2014 loppuun. Uusittujen energiatodistusten laatijoille asetettava pätevyystason määrittäminen valtiolla kesken.*
- eGain-palvelun tai vastaavan seuranta (energian kulutuksen pienentäminen): *Saunarannankujalla asennettu Bauyerin laite.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Leikkipaikkojen parannuksissa välivuosi.*

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistökannan jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Myyntejä ei toteutunut.*
- Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen: *Toteuttamatta.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuvaa toimintaa.*
- Hallintustyöskentelyn kehittäminen, valvonnan vastualueet sovitusti hoidossa: *Uuden hallituksen perehdytys toukokuussa ja kehittämistoimenpiteistä sopiminen myöhemmin.*
- Henkilöstön tehtäväkuvat tarkistetaan ja toimintaprosessit kuvataan: *Toteuttamatta.*

- Raportointi konsernijohtolle (osavuositarkastukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Yhtiön strategian seuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohtolle. Kunnanhallituksen konsernitapaaminen toukokuussa.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan : *Teemakokouksissa tullaan käsittelemään aiheita Uuden hallituksen perehdyttäminen, Kiinteistöstrategia 2013-2016, Toimintaprosessit ja tehtäväkuvaukset sekä Energia-asiat (säästötoimenpiteitä vuosien varrelta sekä varhaistoimien seurantaa ja syntyneitä sekä edelleen vaikuttavia säästöjä).*

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

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 2013

Kunnan hallinnassa olevien tilojen osalta uusitaan ikkunat. Kiinteistön maalatun osan maalausremontti sekä julkisivupinnan laudoituksen uusiminen tarvittavilta osin.

Kiinteistöhoitoa seurataan ja järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Asiakaspalautte käsitellään välittömästi.

Julkisivupinnan laudoitus uusittu osittain. Työt jatkuvat ja pohjoisen puoleisen sivun seinän lahovauriot korjataan. Julkisivut maalataan kauttaaltaan kesän aikana. Ikkunat peruskorjataan ja maalataan. Vesikaton vuotokohdat tutkitaan ja korjataan.

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

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 2013

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistöhoitoon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökiertäminen sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken

- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- tallentavien valvontakameroiden vaikutusta ilkvallan vähenemiseen seurataan
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantatilaisuus, kiinteistökierrros ja toimijoiden yhteispalaveri pidetty tammikuussa. Katselmuksessa olivat läsnä huoltomies, siivoustöiden, nuorisotoimen ja päiväkodin edustajat, seurakunnan kiinteistö-päällikkö sekä isännöitsijä. Huollon omavalvonta tapahtuu kolmen kuukauden välein.

Tallentavien valvontakameroiden asennuksen jälkeen ilkvallan teko on vähentynyt. Asukastyytyväisyyden ylläpitämiseksi yhteydenpito eri tahojen välillä sujuu normaalina käytönaikaisena toimintana. Pelastussuunnitelma on päivitetty viime vuoden lopulla ja 1.1.2013 lukien kiinteistön turvallisuuspäällikkönä on toiminut seurakunnan kiinteistö-päällikkö. Viheralueiden kunnossapidon urakoitsija vaihtuu toukokuun 2013 alussa.

Tuusulan Kansanopiston Oy

kunnan omistusosuus 84,7 %

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (puinen pääarakennus v.1908).

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Yhtiö on tekemässä rakennusten 5v - korjaussuunnitelmaa vuosille 2013 – 2017. Suunnitelma on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä hallituksen kokouksessa 26.4.2013. Tavoitteena on korjata vuosittain terveydelle haitalliset kohteet sekä rakennusteknisesti lähitulevaisuudessa lisävaurioita aiheuttavat kohteet. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon mm. paloviranomaisten vaatimukset paloilmoinjärjestelmän muuttamisesta vastaamaan nykytilannetta. Korjaukset pyritään tekemään budjetoiduilla tuloilla, mutta korjattavaa tulee olemaan ainakin alkuvuosina niin paljon, että yhtiö joutunee ottamaan ulkoista lainaa korjausten rahoittamiseksi. Päätös lämmitysmuodon muuttamisesta - öljylämmityksestä mahdollisesti kaukolämpöön tehdään yhdessä Keudan kanssa lähitulevaisuudessa. Uusi hallitus aloittaa työnsä yhtiökokouksen jälkeen.

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

kunnan omistusosuus 91 %

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.

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

Tavoitteet vuonna 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

- teknillisen ja taloudellisen toiminnan parantaminen
- maksuvalmiuden parantaminen
- kuntoarvion tekeminen
- vakuutusten ja sähkösopimuksen kilpailuttaminen

Kellokosken Jäähalli Oy

kunnan omistusosuus 74,3 %

Yhtiön pääosakkaat:

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

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Hallin käyttöaste pysyi hyvänä. Peruskäytön takaa osakassopimus. Ostopalvelusopimus liikuntapalveluilta mahdollistaa myös pitkäaikaisen ja mahdollisimman tasapainoisen talouden ja käytännön hallin hoidon. Yhtiön talous on vakaa.

Osakassopimuksen ensimmäinen päivitysneuvottelu kaudelle 2014 - 2018 pidettiin 17.4. 2013. Neuvottelussa Tuusulan kunnan edustaja ilmoitti Tuusulan halukkuuden vähentää jäänostoaan 30 – 34 prosenttiyksiköllä (%). Muut pääosakkaat olivat valmiit jatkamaan voimassa olevan ja yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan esittämää sopimusmallia.

Yhtiö on laatinut toimintansa alusta (1999) asti viisivuotistaloussuunnitelmia, joiden avulla jään hinta on pystytty pitämään kilpailukykyisenä ja käyttöaste korkeana sekä tarjoamaan kouluille ja päiväkodeille järkevästi käytössä olevaa liikunta – aikaa.

Lisäksi kuntalaisilla on ollut hyvä mahdollisuus harrastaa jäällä liikkumista, koska yleisöluisteluvuoroja on hallissa ollut vähintään 7 kertaa viikossa.

Edellä mainitut seikat ovat yhtiön peruskiviä.

Tuusulan kunnan toimintansa supistusilmoituksen jälkeen muut pääosakkaat ilmoittivat jättävänsä puheoikeuden sopimusneuvottelussa itselleen ja arvioivansa tilannetta uudelleen jatkoneuvotteluissa.

Liikuntapalveluilta hankittavaa ostopalvelusopimusta arvioidaan tarkemmin, kun tiedetään tarvittava työmäärä.

Tuusulan Tekonurmi Oy

kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Talvikaudella 2012-2013 viikkotuntien myynti onnistui hyvin, tavoitteena ollut 35 – 40 viikkotuntin myynti toteutui.

Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa olevan kentänhoitohenkilökunnan kanssa kentän ylläpidossa.

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

Jokelan Tekonurmi Oy

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 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuosi 2013 on toinen täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Vuonna 2012 tehtiin vielä paljon alkuhankintoja (huolto- ja ylläpitoa varten) ja 2013 niitä ei enää ole. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2013 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi (käyttöaste korkeammaksi) sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen.

Vuonna 2013 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella (lokakuu 2012 - huhtikuu 2013, pois lukien tammi- ja helmikuu) on noin 60% (noin 32 viikkotuntin myynti). Myyntitavoite kesäkuukausina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikkotuntia.

- Tammi-huhtikuussa vuoroja myytiin seuraavasti:
 - Tammikuu: 12h viikossa, käyttöaste 21% (viime vuonna 7h -> kasvua +70%)
 - Helmikuu: 12.5h viikossa, käyttöaste 23% (viime vuonna 4h -> kasvua +220%)
 - Maaliskuu: 24h viikossa, käyttöaste 43% (viime vuonna 12h -> kasvua +100%)
 - Huhtikuu: 31h viikossa, käyttöaste 58% (viime vuonna 26h -> kasvua +20%)

- Koko ensimmäisen kolmanneksen käyttöaste oli 36.5% kun se viime vuonna oli samaan aikaan 22.5% (käyttövuoroissa kasvua 49%). Rahaksi muutettuna vuorojen myynti oli 15 127€, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 8 530€ (kasvua 77 %).

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

- Kentän käytettävyys oli tammi ja helmikuussa molempina n. 90% (viime vuonna 60% ja 40%)

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

- Vuoden alusta talonmiespalveluista on maksettu kuukausittain 450-750€.

Alkuvuoden tulos (arvio) on noin +100€ voitollinen kun se viime vuonna samaan aikaan oli noin -1500€ tappiollinen.

Seuraavalla kolmanneksella vuorojen myynnin arvioidaan olevan noin 20% viime vuotuista suurempi. Ja tuloksen arvioidaan olevan toisen kolmanneksen jälkeen noin 6500€ viime vuotuista suurempi.

Tuusulan Tenniskeskus Oy

kunnan omistusosuus 52,6 %

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

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Tuntimyyntiä päivätuntien osalta on tarkoitus kasvattaa mahdollisuuksien mukaan uuden nettipohjaisen tuntivarausjärjestelmän sekä kustannustehokkaiden markkinointitoimenpiteiden avulla. Toimenpiteissä on onnistuttu ja ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto on kasvanut 4,3% verrattuna edelliseen vuoteen.

Yhtiö seuraa valppaasti harrastustilojen tarpeiden muutoksia ja pyrkii vastaamaan haasteisiin. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen.

Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

Tuusulan Jäähalli Oy

kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta (420 osaketta 51,5 %), Tuuskiekko ry (325 osaketta, 39,8 %), Tuusula Ringette ry (48 osaketta, 5,9 %) ja Tuusulan Luistelijat ry (23 osaketta 2,8 %).

Yhtiön toimiala

Yhtiö ylläpitää harjoitusjäähallia sekä omistaa ja hallitsee sen edellyttämiä laitteita ja rakenteita.

Toiminta-ajatus ja arvot

Yhtiö tuottaa omistajilleen ja käyttäjilleen laadukasta jääaikaa sekä toimii kannattavasti ja omarahoitteisesti.

Tavoitteet 2013

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

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

kunnan omistusosuus 60,66 %.

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 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuodelle 2013 ei ole suunnitelmissa merkittäviä kiinteistökorjauksia.

Lainat:

Tuusulan kunnan omistuksessa on 14 asuntoa yht. 964,5 m², jolloin kunnan osuus yhtiön 44.459,04 euron lainoista 30.4.2013 oli 26.969,06 euroa.

Yhtiöllä on kaksi eri lainaa. Toinen lainoista maksetaan loppuun 31.12.2013.

Jäljelle jäävän lainan viimeinen maksuerä maksetaan 30.4.2014.

Hoitovastikkeeseen ei tule korotusta vuodelle 2013.

Vuoden lopussa maksettavan lainan hoitoa varten maksettava rahoitusvastike nousi 1.5.2013 alkaen 0,74 eurosta/m² 0,82 euroon/m². Ko. rahoitusvastikkeen maksu päättyy 31.12.2013.

Yhtiön tuotoista ja kuluista on laadittu vastikerahoituslaskelma 30.4.2013.

Laskelma osoittaa hoitotuotoissa ylijäämää +8.957,47 euroa ja rahoitustuotoissa ylijäämää laina nro 3 osalta +7.956,56 euroa ja laina nro 4 osalta +4.711,09 euroa.

Lainamaksupäivät ovat 30.6. ja 31.12.

Yhtiön lainamäärä 31.12.2013 tulee olemaan noin 6.526 euroa, josta kunnan osuus 3.958,69 euroa.

Kiinteistö Oy Haukkamäki

kunnan omistusosuus 84 %

Visio 2015

KOY Haukkamäki on asukaslähtöisesti toimiva Tuusulan kunnan 84 %:sti ja Lemminkäinen Oyj:n 16 %:sti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön visiona on tarjota ja ylläpitää hyväkuntoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuusulalaisille perheille. Yhtiö jatkaa laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisia peruskorjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä kiinteistöllä, säilyttäen näin kiinteistöomaisuuden arvon ja luoden asumisviihtyvyyttä alueella.

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä sijaitsevia Haukkamäki Rn:o 2:169 sekä Haukkamäki II Rn:o 2:178 nimisiä tiloja ja tiloilla olevia vuokrakerrostaloja.

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

KOY Haukkamäen toiminta suunnitellaan 9,0 euron neliövuokran tuoton mukaan.

Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan. Kiinteistölle on laadittu putkiremontin hankesuunnitelma.

Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi aluelämmitys- ja aluevesijohtojen peruskorjaus, sekä kattokaivoihin asennettavat sulanapitokaapeloinnit.

Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuosituksen mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön toimitiloja päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusulan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen rakennukset valmistuivat ja luovutettiin tilaajalle osin keskeneräisenä vuoden vaihteessa 2013. Sisä- ja ulkopuolisia rakennustöitä on jatkettu tammi-huhtikuussa ja ne jatkunevat kesän yli. Tavoitteena on saattaa rakennustekniset työt päätökseen alkusyksystä ja hienosäätää kiinteistötekniikka käyttäjien tarpeet ja energiatehokkuus huomioiden.

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

kunnan omistusosuus 83 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion lähipalvelukeskus on Tuusulan kunnan ja kaupallisten yritysten omistama kiinteistöyhtiö, joka omistaa ja hallitsee omalla tontilla olevaa elinkaarensa jälkipuoliskolla olevaa palvelukeskusta.

Palvelukeskuksessa on kunnan ja seurakunnan toimitilojen lisäksi kaupallisia palvelutiloja.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Yhtiön tiloissa ja alueella tehdään tavanomaisia huoltotoimenpiteitä ja ylläpitokorjauksia. Erityinen huomio kiinnitetään kiinteistön alueella liikkuvien henkilöiden- ja toimitilaturvallisuuteen. Edellä mainitut ylläpitotehtävät suoritetaan 5,00 euron neliövastikkeella.

Turvallisuutta on parannettu viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuosituksen mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

Yhtiö on valmistellut Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen liiketilaosakkeiden hankintaa siten, että kauppa toteutui 2.5.2013. Kauppaan sisältyy velvollisuus osallistua liiketilojen rakennuttamiskustannuksiin, kaikkiaan 2.811.000 euroa. Tässä vaiheessa yhtiö sai lainaksi kunnalta 1.700.00 euroa, jolla määrällä se edelleen osallistui rakennuttamiskustannuksiin.

LITTEET

**KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
TULOSALUE**

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Nurmijärven kunta liittyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Uuden kunnan liittyminen ympäristökeskukseen on työllistänyt sen kaikkia tulosyksiköitä. Erityisesti terveystarkonnan ja ympäristövalvonnan tulosyksiköissä on kiinnitetty huomiota yhtenäisiin toimintatapoihin ja viranomaistoiminnan laatuun. Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräykset ovat ehdotuksina olleet valmistelussa alkuvuodesta 2013. Määräysehdoituksista on saatu runsaasti palautetta.

Terveystarkonnan tulosyksikkö on valmistautunut elintarvikevalvonnan tulosten muuttumiseen julkisiksi (ns. Oivahymy) toukokuun 2013 alussa. Valvontatulosten julkisuuteen on liittynyt paljon sisäistä ja ulkoista koulutusta, asiakastietojärjestelmän päivitystä ja testausta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on ollut edustaja Oiva-sidostyöryhmässä.

Euroopan komission Food and Veterinary office (FVO) teki ympäristökeskuksen toimialueella kalalaitosvalvonnan auditoinnin 22.4.2013.

Ympäristönsuojelun tulosyksikkö on saanut valmiiksi KUUMA-kunnille tarkoitettun ilmastomuutokseen sopeutumisohejen. Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä hyväksyi ohjeen 13.3.2013. Ohje viedään KUUMA-johtokunnalle hyväksyttäväksi ja toimitettavaksi edelleen KUUMA-kuntien käyttöön.

KUUMA-kuntien yhteinen hanke "Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen" on käynnistynyt tutustumiskäynnillä kuntien pilottikiinteistöihin sekä neuvotteluilla kuntien yhdyshenkilöiden kanssa. Ensimmäiset koulutustapahtumat kuntien ekotukihenkilöille ja kiinteistönhoidolle järjestetään syksyllä 2013.

Ympäristökeskus on osallistunut Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen laatimalla suunnitelmiin liittyvät riskikartoitukset.

Tavoitteet 2013

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2013 ohjaavat seuraavat tulosityksikkökohtaiset tavoitteet, joista osa on sopijakuntien valtuustoihin nähden sitovia. Myös sellaiset strategiset päämäärät, joille toimintasuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (1300)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä (strateginen päämäärä)

1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnassa otetaan huomioon sopijakuntien strategiset päämäärät ja tavoitteet.

Mittari

- Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkistanut ja hyväksynyt ympäristökeskuksen strategian vuosille 2014–2017. **(sitova)**
- **Seuranta:**
Ympäristökeskuksen strategian tarkistaminen siten, että päivitettyä strategiaa voitaisiin käyttää hyväksi jo vuoden 2014 palvelusuunnitelmassa, ei ole lautakunnan jäsenten ja ympäristökeskuksen henkilöstön strategiatyöhön osallistumisen kannalta realistista. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tämän vuoksi 9.4.2013 § 41 päättänyt, että ympäristökeskuksen strategia tarkistetaan vuoden 2013 aikana vuosille 2015–2017.

2. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely.

Mittari

- Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute.
- **Seuranta:**
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on alkuvuodesta 2013 pitänyt 6.3.2013 tulosalueen koko henkilöstölle tarkoitetun toimistokokouksen. Kokoukseen osallistui 32 ympäristökeskuksen työntekijää kaikkiaan 44 työntekijästä (so. vakituiset ja määräaikaiset). Ympäristökeskuksen tulosityksiköt ovat pitäneet tammi-huhtikuussa 2013 kaikkiaan 29 yksikkökokousta, joissa on käsitelty kunkin yksikön ajankohtaisia asioita. Kehityskeskusteluissa pyydetään palautetta esimiestyöskentelystä.

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)

3. Ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristöjohtaminen on vahvistunut.

Mittari

- Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen sopijakuntien kuntastrategioissa.
- **Seuranta:**
Ympäristökeskus teki loppuvuodesta 2012 selvityksen sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategioissa olevista ympäristötavoitteista. Ympäristökeskus on lisäksi esittänyt kai-

kille sopijakunnilleen vastavuoroista toimintaa valtuustokauden 2013–2016 strategioiden suunnittelussa. Toistaiseksi vain Järvenpää ja Tuusula ovat tarjonneet ympäristökeskukselle mahdollisuuden osallistua omien strategioidensa valmisteluun.

Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. (strateginen päämäärä)

4. Ympäristökeskuksen työntekijät kokevat työtehtävänsä haastavina ja viihtyvät työssään.

Mittari

- Työhyvinvointikyselyn tulokset ja työsuojeluparin raportit.

- **Seuranta:**

Kaikkia Tuusulan kunnan työntekijöitä koskeva työhyvinvointikysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn työyksikkökohtaiset tulokset eivät ole käytettävissä osavuosikatsausta laadittaessa. Koko kuntaa koskevien kyselyvastausten perusteella erityisesti henkilöstöjohtamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Työsuojelupari selvittää kevään 2013 aikana Nurmijärven sivutoimipaikan ja eläinlääkärin vastaanoton riskitekijöitä.

Ympäristövalvonta (1310)

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö (strateginen päämäärä)

5. Ympäristönsuojelun lupa- ja hyväksymisratkaisut ovat luotettavia ja perustuvat ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Mittari

- Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on vähintään 90 %.

- **Seuranta:**

Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyys aste on edelleen yli 90 %.

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)

6. Ennakoivalla valvonnalla ohjataan alueen toimijoita ympäristöasioiden hyvään huomioimiseen.

Mittari

- Hallintopakkoasioissa annettavien määräysten noudattamista valvontaan järjestelmällisesti, kunnes annettu määräyksiä on noudatettu.

- Vuoden aikana haittalistaan kirjatusta haittailmoituksista/toimenpidepyynnöistä tehdään loppuun 70 %.

- **Seuranta:**

Hallintopakkoasioiden käsittelyn vaikuttavuuteen on panostettu. Alkuvuonna tehdyistä haittailmoituksista on käsitelty 80 % ja vuoden 2012 aikana tulleista on käsitelty 85 %.

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

7. Ympäristövalvonnan viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta.

Mittari

- Ympäristövalvonnan toiminta on laatukäsikirjan mukaista ja laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti. **(sitova)**
- Valvontasuunnitelmat tarkastetaan vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä ottamalla huomioon Nurmijärveltä siirtyvät valvontakohteet.
- **Seuranta:**
Ympäristövalvonnan toiminta on ollut laatukäsikirjan mukaista. Laatukäsikirjan liitteitä on päivitetty (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö). Valvontasuunnitelman tarkastaminen on vielä kesken. Nurmijärven kohteet on koottu yhteiseen tiedostoon ja kohteiden riskinarviointia ollaan tekemässä. Valvontasuunnitelman päivittämisen aikataulua on ollut tarpeen viivästyttää, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon ympäristönsuojelulain muutoksen vaikutukset.

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

8. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita ottaen huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari

- Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kuusi kuukautta.
- Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 70 %.
- **Seuranta:**
Alkuvuoden perusteella ei vielä ole mahdollista arvioida lupien käsittelyajalle asetetun tavoitteen toteutumista tai valvontasuunnitelman toteutumisastetta.

Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia (strateginen päämäärä)

9. Ympäristövalvonnan viranomaistaksat on yhtenäistetty palveluiden omakustannusarvon mukaisesti.

Mittari

- Ympäristökeskuksen valmius ympäristönsuojelun valvontamaksujen käyttöönottoon, jos muuttunut lainsäädäntö mahdollistaa valvontamaksut.
- Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.
- **Seuranta:**
Ympäristövalvonta seuraa ympäristönsuojelulain valmistelun etenemistä. Valvontasuunnitelmien päivittämisen valmistelua on siirretty, jotta siinä voidaan paremmin huomioida lainsäädäntöuudistukset. Ympäristövalvonnan maksutaksat ovat omakustannusarvon mukaisia.

Ympäristönsuojelu (1320)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)

10. Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja kestävä kehitys on otettu huomioon sopijakuntien toiminnassa.

Mittari

- Kuntien kestävästä kehitystä tukevan ekotukihenkilöverkoston laajentamiseen tähtäävä koulutus aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta.
- **Seuranta:**
Hanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” on käynnistetty. Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana KUUMA-kunnat. Hanke on saanut KUUMA-rahoitusta, ja sille haetaan myös maakunnan kehittämisrahaa.

Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä)

11. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on seudullisten ympäristöasioiden koordinoitua ja kuntayhteistyötä varten laaja-alainen ympäristöpolitiikka.

Mittari

- Ympäristöpolitiikkaa täydennetään Nurmijärven osalta vuoden 2013 loppuun mennessä.
- **Seuranta:**
Ympäristöpolitiikan tietojen täydentäminen Nurmijärven tiedoilla aloitetaan syksyllä. Työn arvioidaan jatkuvan vielä vuonna 2014.

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

12. Ympäristökeskuksella on käytettävissään asiantuntijatehtäviään varten riittävät sopijakuntia koskevat ympäristötiedot.

Mittari

- Ympäristötietoaineistoa täydennetään Nurmijärven tiedoilla ja kuntien ympäristötiedoista julkaistaan ympäristöraportti.
- **Seuranta:**
Tietoaineiston täydentäminen Nurmijärven tiedoilla on käynnissä. Ympäristöraportin julkaiseminen siirtyy todennäköisesti vuoteen 2014.

13. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viestintä on suunnitelmallista tukien ympäristökeskuksen viranomaistoimintaa ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristöpoliittisia linjauksia.

Mittari

- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Tuusulan ja Nurmijärven haja-asutusalueilla. **(sitova)**
- **Seuranta:**
Neuvontahanke toteutetaan yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Neuvonnan aloittamista valmistellaan kevään 2013 aikana.

- Maaliskuun 2013 loppuun mennessä on laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 2013 ympäristökeskuksen sisäistä ja ulkoista viestintää varten.
- **Seuranta:**
Viestintäsuunnitelma on laadittu.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2013, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.
- **Seuranta:**
Ilmastokatsaus julkaistaan syksyllä 2013.

Terveysvalvonta (1330)

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

14. Terveysvalvontapalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja suunnitelmallisia ottaen samalla huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari

- Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vuonna 2013 vähintään 80 %.
- **Seuranta:**
Huhtikuun loppuun mennessä terveysvalvonnan tulosityksikkö on tehnyt 262 tarkastusta (21% suunnitelluista)
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta toimii siten, että kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset tulevat nähtäville heti, kun Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima valtakunnallinen palvelu aukeaa.
- **Seuranta:**
Terveysvalvonta on päivittänyt asiakastietojärjestelmänsä ja testannut sen toimivuutta. Lisäksi kaikki elintarvikevalvontaa tekevät tarkastavat ovat osallistuneet elintarviketurvallisuusviraston koulutuksiin, jotka ovat koskeneet tulosten julkistamista. Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima palvelu aukeaa toukokuussa 2013.

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)

15. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta.

Mittari

- Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenvedo pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle.
- **Seuranta:**
Pariarviointi toteutetaan huhti-kesäkuussa 2013.

Eläinlääkintähuolto (1340)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)

16. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella eläinsuojelua sekä eläinten terveyden ja hyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.

Mittari

- Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon säännöllinen valvonta aloitetaan.

- **Seuranta:**

Valvonta on aloitettu sekä suurelainten että pieneläinten osalta.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö 122

Vastuuhenkilö: asiamies Ville Jämsä

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 178/2013 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.3.2013 tehnyt päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,76 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus on päätöksen mukaan näin ollen 84 498 euroa vuodelta 2013. Lisäksi maksetaan aluehallintovirastoille kohdistetun määrärahan puitteissa aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella syksyllä 2013 lisäkorvaus, jonka jakoperusteista ei vielä ole tehty päätöstä.

Tavoitteet 2013

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

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

Seuranta: Kaikki kirjalliset ja yksikön esimiehelle suullisesti esitetyt asiakaspalautteet on käsitelty niiden henkilöiden kanssa, joita ne ovat koskeneet. Palautteiden määrä on ollut vähäinen. Vuonna 2013 on 30.4. mennessä esitelty talous- ja velkaneuvonnan toimintaa yhdessä sekä sosiaaliasiamiehen tehtäviin liittyviä asioita kahdessa yhteistyötilaisuudessa. Lisäksi talous- ja velkaneuvonnan toiminta on ollut esillä kaikkiaan kolmessa sanomalehtiartikkelissa.

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Seuranta: Tilintarkastukset etenevät Itä-Uudenmaan maistraatin määrittelemien aikataulujen mukaisesti. Maistraatista on palautettu tarkastettuina suurin osa vuoden 2011 vuositileistä noin 50 alkavaa tai muuten vaativaa tiliä lukuun ottamatta. Vuoden 2011 tilintarkastukset ja niistä saatavien tietojen analysointi ovat näin ollen vielä kesken. Vuoden 2012 tilejä ei vielä ole otettu tarkastettaviksi.

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

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

Seuranta: Talous- ja velkaneuvonnassa oli aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 asiakastapaamisia Järvenpäästä 74, Keravalta 74 ja Tuusulasta 65, yhteensä 213 asiakastapaamista. Uusia asiakkaita mainitulla aikavälillä kirjattiin Järvenpäästä 56, Keravalta 52 ja Tuusulasta 53, yhteensä 161 uutta asiakasta. Vuonna 2012 vastaavalla aikavälillä oli koko toimialueelta asiakastapaamisia yhteensä 228 ja uusia asiakkaita 109. Selvästi keskimääräistä vilkkaampana vuonna 2011 alkuvuoden vastaavat luvut olivat 254 asiakastapaamista ja 165 uutta asiakasta. Uusien asiakkaiden osalta alkuvuonna 2013 on siis jälleen oltu lähes vuoden 2011 tasolla.

Talousneuvontaa on aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 annettu asiakkaille Järvenpään osalta 32 kertaa, Keravan osalta 28 kertaa ja Tuusulan osalta 26 kertaa, yhteensä 86 kertaa.

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen asiakastapaamiseen oli 30.4.2013 103 päivää, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 71 päivää ja vuonna 2011 120 päivää. Pidentymisen taustalla on uusien asiakkaiden määrän lisääntyminen. Heti asiakkaan ottaessa puhelimitse yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan hänen perustilanteensa kuitenkin selvitetään ja hänelle annetaan puhelinneuvontaa. Ajanvarauksen jälkeen hänelle toimitetaan lisäksi kattava kirjallinen neuvonta-aineisto.

Talous- ja velkaneuvonnassa otetaan vuoden 2013 aikana käyttöön uudistettu toimintamalli.

Mittarit: uuden toimintamallin käyttöönotto ja vaikutukset asiakas- ja suoritelmääriin sekä odotusajan pituuteen.

Seuranta: Toimintamallia valmistellaan yksikössä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Tunnuslukuja

Potilasasiain miehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 seuraavasti: Järvenpää 10, Kerava 14 ja Tuusula 18, yhteensä 42 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiain miehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. - 30.4.2013 seuraavasti: Järvenpää 31, Kerava 30, Tuusula 37 ja kunta tilastoimatta 1, yhteensä 99 asiatapahtumaa.

SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS

Tulosityksikkö 143

Vastuuhenkilö: palvelukeskuksen päällikkö Sari Mäkynen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Seudullisella talouspalvelukeskuksella on neljä toimipistettä: Järvenpään toimipiste (2 henkilöä), Nurmijärven toimipiste (4½ henkilöä), Mäntsälän toimipiste (2 henkilöä) ja Tuusulan toimipiste (11 henkilöä).

0,5 henkilötyövuotta siirtyi Talous ja tietohallintoon vuoden alusta.

Ostolaskujen skannaus ruuhkautui vuoden vaihteessa pahoin pitkien sairauslomien vuoksi. Ruuhkaa purkamaan palkattiin sijainen henkilöstövuokraus yrityksestä ja sijaisen käyttöä jatketaan ainakin kesään asti.

Vuoden 2012 tilinpäätökset ja konsernitilinpäätökset valmistuivat pääosin ajallaan.

YHTEISTYÖ- KUMPPANIT	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kunnat	3	4	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6	6
Tytär yhteisöt	7	7	7	9	9	8
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	2
	15	20	20	22	22	20

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Mäntsälänraitti fuusioituvat 31.12.2012. Kuuma-Seutu kuntayhtymästä muodostettiin 1.1.2013 alkaen Keravan kaupungin liikelaitos.

Kuntien kanssa on viime vuoden aikana toteutettu useita laskutusliittymiä mutta ohjelmia on edelleen myyntireskontraliittymissä. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman moni ohjelma tuottamaan kuluttajan e-laskuja ja verkkolaskuja. Myös uusia laskutusjärjestelmiä on otettu ja otetaan käyttöön kuluvaan vuoden aikana.

Kuluttajien e-laskujen lähettämisen testaus on aloitettu ja sitä jatketaan edelleen. Testauksessa on päästy yhden kunnan kanssa laskujen lähetykseen asti. Kun kunnan testaus on suoritettu loppuun asti, voidaan muiden kuntien e-laskujen lähetyssopimukset pankkien kanssa tehdä ja aloittaa testaus. Näin ollen e-laskujen lähetys voitaisiin aloittaa kaikissa kunnissa syys - lokakuussa. Kuntien laskuttajille järjestetään koulutusta verkkolaskuista ja e-laskuista elo - syyskuun aikana.

Aditro Oy:n asp palvelu päivitti palvelinympäristön loppuvuodesta 2012 ja samassa yhteydessä päivitettiin myös ostolaskujen kierrätysjärjestelmä.

Aditro on tehnyt myös Intime Plus järjestelmän palvelimelle huoltotoimenpiteitä ohjelman toiminnan nopeuttamiseksi, korjaustoimenpiteet ovat parantaneet ohjelman toimintaa

huomattavasti. Intime Plus järjestelmän palvelin tullaan vaihtamaan Aditron toimesta vuoden 2013 aikana.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän projekti jatkuu kuluvan vuoden aikana, uusien ominaisuuksien käyttöönottamiseksi.

Konsernitilinpäätösohjelman toimittaja teki huomattavia muutoksia järjestelmään ja kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksien tulos, tase ja rahoituslaskelmat saatiin suoraan järjestelmästä.

Tavoitteet 2013

Kuntien kanssa on käyty palautekeskustelu prosesseista.

Mittari: Prosessikaaviot on päivitetty vastaamaan muuttuneita työtapoja ja keskustelut käyty.

Seuranta: *Prosessikaavioita ei ole päivitetty eikä keskusteluja kuntien kanssa ole käynnistetty.*

Tiimikohtaiset tavoitteet:

Maksuliikenne- ja ostoireskontratiimi:

Verkkolaskuja lähettävien toimittajien osuuden lisäys

Mittari: Verkkolaskutoimittajien osuus kaikista toimittajista > 30 %

Seuranta: *Laskumääriltään suurimmilta toimittajilta saadaan verkkolaskuja mutta muilta verkkolaskujen määrä on vielä vähäinen. Verkkolaskuosoitteen ilmoittaminen ei ole kuntien tilaajilla vielä niin automaattista kuin postiosoitteen ilmoittaminen. Myöskään yritykset eivät aktiivisesti kysy vastaanottajan mahdollista verkkolaskuosoitetta.*

	Laskut			Toimittajat		
	Kaikki	Verkkolaskuja	%	Kaikki	Verkkolaskuja	%
Tuusulan kunta	16 678	7 616	45,7	1 386	297	21,4
Tuusulan Kunnan Kiint.	1 917	592	30,9	104	16	15,4
Nurmijärven kunta	17 746	8 852	49,9	1 504	341	22,7
Järvenpään kaupunki	19 244	9 457	49,1	1 529	351	23,0
Mäntsälän kunta	11 175	5 213	46,6	1 086	241	22,2
Mäntsälän Vuokra-as.	776	427	55,0	76	26	34,2
Yhteensä	67 536	32 157	47,6	-	-	23,2

Maksuliikenteen palvelutaso pysyy vähintään nykyisellä tasolla.

Mittari: Palvelussa ei ole merkittäviä katkoksia

Seuranta: *Palvelussa ei ole ollut katkoksia*

Myyntireskontratiimi:

Suoraveloitussasiakkaat ovat siirtyneet e-laskujen vastaanottajiksi ennen kansallisen suoraveloituksen loppumista

Mittari: Suoraveloitusvaltuutusten määrä ennen 22.11.2013 on nolla.
 Seuranta: *E-laskuvaltuutuksia ei ole voitu vielä vastaanottaa. Pankkien kanssa ei ole sovittu suoraveloitusten loppumisesta tai uusien suoraveloitusvaltuutusten vastaanottamisen päättymisestä*

Kuluttajan e-laskujen toimittaminen Intime Plus järjestelmästä asiakkaille on toiminnassa

Mittari: Intime Plus järjestelmästä on lähetetty kuluttajan e-laskuja
 Seuranta: *Kuluttajan e-laskuja ei ole vielä lähetetty, järjestelmän ominaisuudet ja laskujen välittäjän määrytykset ovat kunnossa. Kuntien pankkisopimukset ovat vielä osittain kesken eikä testausta ole vielä voitu tehdä loppuun asti.*

Kirjanpitiötiimi:

Kuntien tilioitteet on siirretty vähintään kerran viikossa kirjanpitoon.

Mittari: Kuntien kanssa on yhteistyössä muutettu toimintatapaa siirtojen nopeuttamiseksi.

Seuranta: *Kuntien tilioitteet on pääsääntöisesti siirretty viikoittain kirjanpitoon*

Intime Plus järjestelmään tuotettava ja siitä saatavan sähköisen materiaalin lisääminen

Mittari: Manuaalisesti kirjattavan aineiston vientimäärä on < 10 % kaikesta aineistosta

Seuranta: *Kunta asiakkaiden osalta manuaalisten vientien osuus on alle 10 % mutta muiden asiakasyhteisöjen osalta manuaalisten vientien osuus on reilusti yli 10%. Kunnat ovat aktiivisesti lisänneet edelliseen vuoteen verrattuna sähköisten muistioiden määrää ja tämä näkyy selkeästi manuaalisten tositteiden vientimäärissä.*

<i>Tilanne 30.4.2013</i>	Vuosi	Kirjanpidon viennit yht.	Manuaalisesti kirjattujen viennit	%
<i>Tuusulan kunta</i>	2013	357 741	11 135	3,11
	2012	1 099 215	37 159	3,38
	2011	1 060 307	40 031	3,78
<i>Nurmijärven kunta</i>	2013	394 555	14 828	3,76
	2012	1 258 463	50 163	3,99
	2011	1 249 762	52 410	4,19
<i>Järvenpään kaupunki</i>	2013	359 690	19 065	5,30
	2012	1 139 946	61 805	5,42
	2011	1 115 217	68 760	6,17
<i>Mäntsälän kunta</i>	2013	168 287	6 726	4,00
	2012	591 362	24 965	4,22
	2011	542 709	41 032	7,56
<i>Muut asiakasyhteisöt</i>	2013	42 317	8 377	19,80
	2012	120 714	28 349	23,48

Seuraavien yhteisöjen kirjanpito hoidetaan seudullisessa talouspalvelukeskuksessa vuonna 2013:

Tuusulan kunta
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Roselius-säätiö
Kellokosken Jäähalli Oy
Tuusulan Tekonurmi Oy
Tuusulan Kansanopiston Oy
Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Nurmijärven kunta
Nurmijärven Vesilaitos
Nurmijärven Työterveys
Klaukkalan Jäähalli
Nurmijärven Aleksia

Järvenpään kaupunki
Järvenpään vesi

Mäntsälän kunta
Mäntsälän vesi
Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy

Sosiaalitalo Oy
As Oy Kievarin Palvelutalo

HANKINTAPALVELUKESKUS

Tammikuu – Maaliskuu 2013

Tehdyt hankintapäätökset

Ilmanvaihtosuodattimien hankinta
Tiesuolan hankinta
Koulu- ja askartelutarvikkeet
Luonnontieteen opetusvälineet
VPL-/SHL-matkojen hallintajärjestelmä
Leikkivälineet ja pelit
Toimintavälineet
Opetus- ja esikoulumateriaali

Keskeytetyt kilpailutukset, jotka kilpailutetaan uudelleen sen vuoksi, että saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia

-

Muut hankintapäätökset

Hinnantarkistus - Lääkäripalvelut

Neuvontapalvelu

Neuvontatapauksia tarkastelujaksolla (tarjouspyyntö- ja sopimusluonnosten kommentointia ym.) oli yhteensä 33 kpl.

Valmistelussa olevia kilpailutuksia/tarjouspyyntöjä oli alkuvuonna yhteensä 10 kpl

Muuta

Koulutus:

Alkuvuoden aikana ei järjestetty hankintakoulutuspäivää. Koulutuspäivä toteutetaan syksyllä.