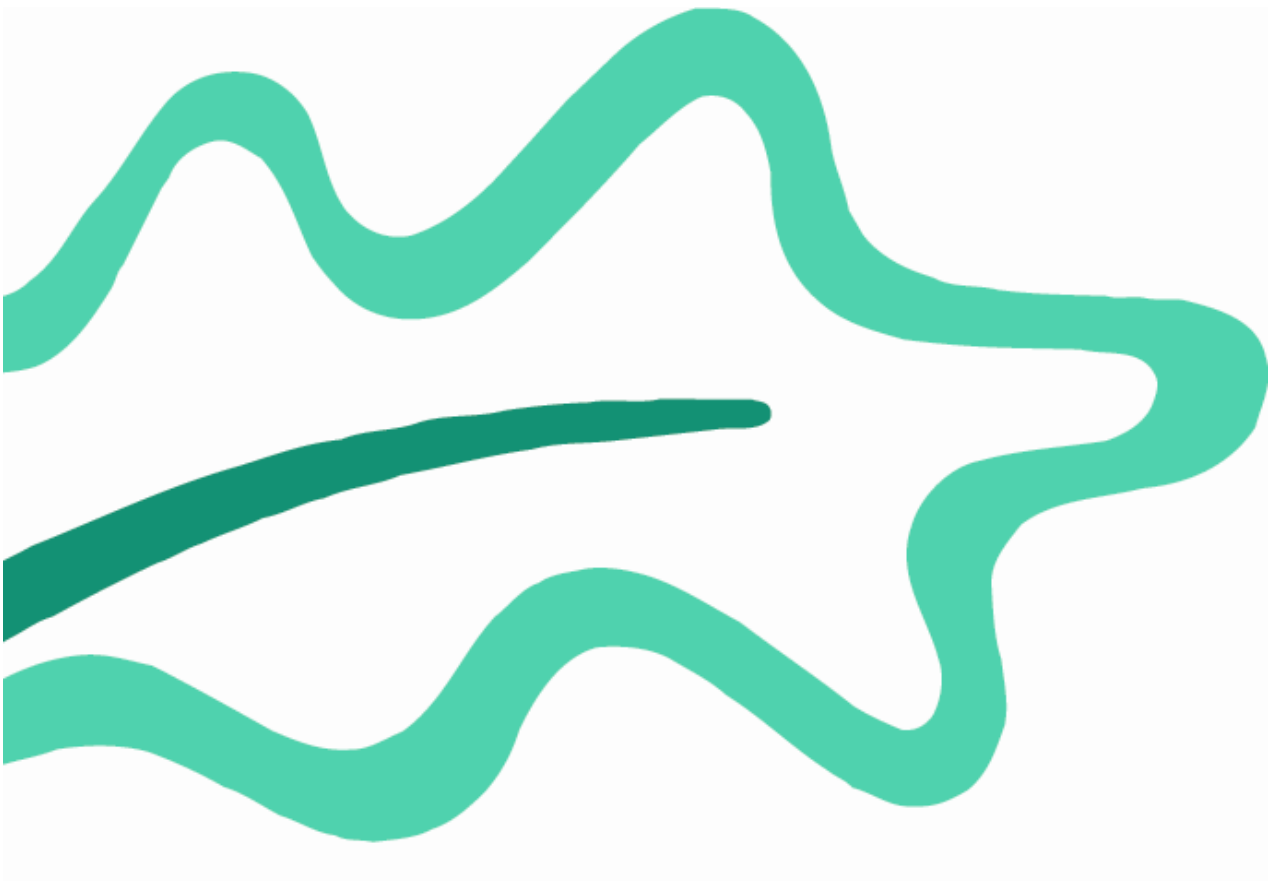


TUUSULA

TILINPÄÄTÖS 2013



valtuusto 12.5.2014

TILINPÄÄTÖS 2013

Sisältö

Sivu

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	9
1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	11
1.6 Kunnan henkilöstö	12
1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	15
1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	17
2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	19
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	19
2.2 Toiminnan rahoitus	21
3. Rahoitusasema ja sen muutokset	23
4. Kokonaistulot ja -menot	26
5. Kuntakonsernin toiminta ja talous	27
5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	27
5.2 Konsernin toiminnan ohjaus	28
5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	41
5.4 Konsernivalvonnan toteutus	41
5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	43
6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	48
6.1 Tilikauden tuloksen käsittely	48
7. Kuntastrategiaraportti	49
7.1 Johdanto	49
7.2 Kuntastrategia	49
7.3 Vuoden 2013 vuositavoitteiden toteutuminen	51
7.4 Yhteenveto kuntastrategian vuositavoitteiden toteutumisesta	53

Talousarvion toteutuminen

8. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimialojen käyttötalousmenot ja henkilöstömitoitus	61
Käyttötalousmenojen muutokset toimialoittain	62
Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje	63
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	64
Kunnanviraston johto	68
Henkilöstö – ja tukipalvelut	71
Hallinto	73
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	86
Talous ja tietohallinto	97
Kuntakehitys	102
Sosiaali- ja terveyslautakunta	108
Sosiaali- ja terveystoimi	109
Sosiaalipalvelut	114
Terveyspalvelut	120
Erikoissairaanhoido	124
Koti- ja laitoshoidon palvelut	127
Kehittämis- ja hallintopalvelut	134
Kasvatus- ja sivistystoimi	136
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	142
Kehittämis- ja hallintoyksikkö	142
Kasvun ja oppimisen palvelut	144
Kulttuurilautakunta	153
Kulttuuripalvelut	153
Liikuntalautakunta	158
Liikuntapalvelut	158
Nuorisolautakunta	162
Nuorisopalvelut	162
Tekninen toimi	164
Rakennuslautakunta	173
Rakennusvalvonta	173
Tekninen lautakunta	176
Kunnallistekniikka	176
Joukkoliikenne	179
Ympäristötekniset palvelut	181
Tilakeskus	183
Vesihuoltolaitos	187
Teknisen toimen hallintopalvelut	189
Tuloslaskelman toteumavertailu	191
Toimintamenot ja -tulot; toteumat 2012-2013	192
Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot 2012-2013	193
Sisäinen tuloslaskelma; toteumat 2007-2013 ja talousarvio 2014	194

TILINPÄÄTÖS 2013

Sisältö	Sivu
Investointien toteutuminen	195
Kunnanhallitus	196
Sosiaali- ja terveyslautakunta	197
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	198
Liikuntalautakunta	199
Tekninen lautakunta	200
Investointiyhteenveto	203
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta	207
Rahoitusosan toteutuminen	209
Tilinpäätöslaskelmat	210
9. Tuloslaskelma	211
10. Tase	212
11. Rahoituslaskelma	213
12. Konsernilaskelmat	214
Tilinpäätöksen liitetiedot	217
Eriytetyt tilinpäätökset	241
Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset	242
Allekirjoitukset ja merkinnät	

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2013

Keskustelu kuntauudistuksesta sävytti vuotta 2013. Laajasti ottaen kuntauudistus käsittää kuusi asiakokonaisuutta: kuntarakennelain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain, metropolialueen ratkaisut, kuntien tehtävien arvioinnin, kuntalain kokonaisuudistuksen sekä valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen.

Valtuusto antoi lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta maaliskuussa. 1.7.2013 voimaan tullut laki velvoittaa kunnat selvittämään yhdistymistä. Metropolialueen kuntarakenteen esiselvityksestä valtuusto antoi lausuntonsa 13.5.2013. Lausunto valmisteltiin Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhteistyönä. Lausunnossaan Keski-Uudenmaan kunnat esittivät, että selvitysalueeksi nimetään näiden kuntien käsittämä alue ja selvitys tehdään vapaaehtoiselta pohjalta kuntien itsensä järjestämällä tavalla. Liitosselvitys käynnistyi toden teolla elokuussa ja eteni väliraporttivaiheeseen vuoden loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö käynnisti joulukuussa vielä toisen kuntajakoselvityksen Helsingin seudun yhdeksän kunnan Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Vantaan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kesken, vaikka esimerkiksi Tuusulan kunta ei nähnyt sellaiselle tarvetta Keski-Uudenmaan oman selvityksen vuoksi. Maan hallitus ilmoitti alkusyksystä, että Helsingin seudulle tullaan rakentamaan metropolihallinto. Siihen tähtäävät valmistelutyöt käynnistyivät syksyllä.

Kesäkuussa valtuusto vahvisti uuden kuntastrategian, jota oli kevään aikana laadittu eri toimijat osallistavalla tavalla. Tuusulan arvoiksi ilmaistiin kestävä kehitys, kehitysmuotoisuus, suunnitelmallisuus, palveluhenkisyys ja luotettavuus. Visioksi muotoutui "Tuusula – palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta".

Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi vuoden aikana 1,25 % (2012: 1,3 %). Tuusulan väestönkasvun kokonaismuutos oli 0,5 % eli lisäystä oli 192 henkeä. Asukasluku oli vuoden päättyessä 38 130. Lapsia syntyi 376. Kuntaan muutti 2265 henkeä ja kunnasta muutti pois 2 294 henkeä, joten muuttotappio oli 29 henkeä. Tulomuutto jäi parisataa henkeä pienemmäksi kuluneen kymmenvuotiskauden keskiarvoon verrattuna. Lähtömuutto puolestaan oli lähes aikaisempien vuosien tasolla.

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen 5,7 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat mm. Vaunukankaan koulun ja päiväkodin laajennus- ja muutostyöt sekä entiseen Anttilan tilan päärakennukseen sijoittuvan toimintakeskus Kettusen tilojen saneeraustyöt.

Valmistuneita suunnitelmia olivat mm. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma sekä Paijalan koulun laajennuksen hankesuunnitelma. Tarve- ja hankesuunnittelua tehtiin myös kunnantalon perusparannushankkeen osalta.

Tuusulaan valmistui rakennuksia 305 (2012: 360). Valmistuneiden asuntojen määrä oli 166 (236). Myönnettyjä rakennuslupia oli 680 kpl, mikä oli edellisvuoden tasoa.

Tuusulan kunnassa oli kertomusvuoden aikana haettavana yhteensä 54 omakotitonttia, joista valtaosa sijaitsi Jokelan Peltokaarella. Omakotitontteja luovutettiin yhteensä yhdeksän: neljä Jokelan Peltokaaresta, neljä Kellokosken Roinilanpellosta ja yksi Etelä-Tuusulan Klaavonkalliosta. Kerrostalotontteja myytiin yksi Bostonin alueelta ja kaksi Jokelan keskustasta. Lisäksi Riihikalliosta myytiin kerrostalotontti Yrjö ja Hanna -säätien omistamalle Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavakalliolle. Asuinpientalotontteja myytiin yhteensä neljä: kaksi Peltokaaresta ja kaksi Roinilanpellosta.

Koko kunnan kattavan vuoteen 2040 ulottuvan yleiskaavan laatimista pohjustettiin rakennemallityöllä, josta valtuusto teki toukokuussa linjauspäätöksen. Näin yleiskaavaluonnoksen valmistelu pääsi käyntiin. Focus-alueen ja Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavat olivat ehdotuksena nähtävillä. Seurakuntakeskuksen ja Golfklubin asemakaavamuutokset hyväksyttiin valtuustossa. Tuusulan tulevaisuuden kannalta merkittävä Rykmentinpuiston asemakaava eteni luonnosvaiheeseen.

Kuntataloudellisesti vuosi 2013 oli selvästi edellisvuotta parempi, mikä johtui osaltaan verotilitysten rytmimuutoksesta. Tuusulan kunnan toimintakulut olivat 211,6 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 2,9 %. Nettoinvestoinnit olivat 13,9 milj. euroa. Vuosikate oli 12,6 miljoonaa euroa (2012: 6,4 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 1,4 milj. euroa voitollinen (2012: -4,4 milj. euroa). Vuosikate oli 113 % poistoista tulorahoituksen ollessa tasapainossa. Verotulojen kasvu oli tuloveroprosentin korotuksesta johtuen peräti 11,2 %, ja valtionosuudet toteutuivat 3,4 % edellisvuotta pienempinä.

Tuusulan kunnan tase on edelleen suhteellisen vahva. Kunnan omavaraisuusaste oli viime vuonna 72,6 % (2012: 73,5 %). Lainakanta kasvoi 1,3 miljoonalla eurolla edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 34,0 milj. euroa. Tuusulan kunnan lainamäärä asukasta kohden oli 893 euroa, kun vuonna 2012 keskimääräinen lainakanta Manner-Suomen kunnilla oli 2262 euroa/asukas.

Tuusulan kappeliseurakunta perustettiin vuonna 1643. Näin ollen toimintavuoden aikana juhlittiin 370-vuotiasta Tuusulaa. Juhlavuosi näkyi koko vuoden ajan mm. viestinnässä ja erilaisten kulttuuri- ja ystävyyshankkeiden yhteydessä. Heinäkuussa vietetyn Tuusula-viikon yhteydessä julkaistiin internetissä Tuusulan historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta esittelevä sivusto Virtuaali-Tuusula. Sivusto toteutettiin kunnan, Tuusula-Seuran ja Tuusulan seurakunnan yhteistyönä.

Esitän päätöksentekijöille ja henkilökunnalle parhaat kiitokset työskentelystä tuusulalaisten hyväksi.

Hannu Joensivu
kunnanjohtaja

1.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Valtuusto piti vuoden 2013 aikana 9 kokousta (v. 2012: 8), joissa käsiteltiin yhteensä 170 pykälää (v. 2012: 145). Lisäksi pidettiin valtuustoseminaarit 18.-19.4.2013 ja 1.11.2013.

Valtuuston kokoonpano 31.12.2013 oli seuraava:

	Paikkamäärä
Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.)	15
Tuusulan puolesta ry (TuPu)	13
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.(SDP)	11
Suomen Keskusta r.p.(Kesk.)	4
Perussuomalaiset r.p. (PS)	3
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.(KD)	2
Ruotsalainen kansanpuolue r.p.(RKP)	1
Vasemmistoliitto r.p. (Vas.)	1
Vihreä liitto r.p. (Vihr.)	1
Yhteensä	51

Valtuustossa toimivat vuonna 2013 seuraavat valtuusto ryhmät: Tuusulan Kokoomus valtuustoryhmä, Tuusulan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Tuusulan puolesta valtuustoryhmä, Valtuuston Keskiryhmä, Tuusulan Vasemmistoliitto valtuustoryhmä, Vihreä valtuustoryhmä ja Perussuomalaiset valtuustoryhmä.

Valtuuston jäsenet valtuustoryhmittäin:

Valtuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin vuoden 2013 lopussa oli seuraava:

Puheenjohtajat:

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

Tuusulan Kok. valtuustoryhmä

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

Tuusulan puolesta valtuustoryhmä

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

Tuusulan Sos.dem valtuustoryhmä

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

Vihreä valtuustoryhmä

Toivanen Ilona

Tuusulan vasemmistoliitto valtuustoryhmä

Kumpulainen Tuula

Valtuuston keskiryhmä

Avellan Monica
 Huhtaluoma Timo
 Kaikkonen Antti
 Nyman Ari
 Viitanen Kirsi
 Sarenius-Salmenkivi Erja
 Seppälä Ilkka

Perussuomalaiset valtuustoryhmä

Bergh Alla
 Huuhtanen Pasi
 Lähteenaro Heta

Valtuuston kokousten lisäksi pidettiin seitsemän valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus piti vuoden 2013 aikana 36 kokousta (v. 2012: 36), joissa käsiteltiin 521 pykälää (v. 2012: 535).

Kunnanhallitus piti kaksi taloussuunnitteluseminaaria eli 14.-15.2.2013 ja 8.-9.8.2013. Lisäksi pidettiin neljä kunnanhallituksen iltakoulua ja kaksi konsernitaapaamista.

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

Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2013 olivat seuraava:

Puheenjohtajat:

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

Varajäsenet:

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

Muut jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Lautakuntien puheenjohtajat

Kuntakehityslautakunta

Salonen Jussi, TuPu
Seppälä Antti, Tupu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Manninen Laura, Kok.
Alanko Matti, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta

Manninen Markku, Kok.
Pirttinen Matti, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kulttuurilautakunta

Meckelborg Markus, TuPu
Ahlgren Jukka, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Liikuntalautakunta

Laitinen Sarianna, Kok.
Ceder Marko, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Nuorisolautakunta

Toivanen Ilona, Vihreät
Siltaloppi Heli, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Rakennuslautakunta

Hanelius Arto, Kesk.
Lahdenperä Tuula, SDP

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lehtinen Mauno, SDP
Irva Paula, Kok.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Järvinen Aarno, SDP.
Huhtaluoma Timo, Kesk.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Ahonen Petri, Kok.
Friman Kari, TuPu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kunnan johtoryhmä

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

kunnanjohtaja
kunnansihteeri
vt. talousjohtaja 1.5.2013 asti
talousjohtaja 2.5.2013 alkaen
tekninen johtaja
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
kuntakehitysjohtaja
henkilöstöjohtaja
johdon assistentti

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Euroalueen taloudellinen tilanne alkoi vakiintua vuoden 2013 aikana, ja loppuvuonna alettiin nähdä ensimmäisiä merkkejä kasvun käynnistymisestä.

Suomen talouden tilanne näyttää kuitenkin edelleen synkältä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 bruttokansantuote supistui -1,2 %. Kuluvana vuonna talouden ennustetaan pääsevän vain maltilliseen 0,8 %:n kasvuun. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat edelleen vaisut johtuen kotitalouksien veronkorotuksista ja heikkenevästä työllisyystilanteesta. Työmarkkinoiden pitkään hyvänä säilynyt tilanne on heikkenemässä, työttömyysasteen ennustetaan painuvan kuluvana vuonna 8,4 %:iin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole talouskasvun vauhdittajaksi.

Vienti on lähdössä hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu vuonna 2014 Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuessa. Viennin ennakoitu 3,6 %:n kasvu on kuitenkin historian valossa alhainen. Teollisuustuotannon ennustetaan palautuvan kolmen negatiivisen vuoden jälkeen kasvuun ja vetävän osaltaan myös palveluiden tuotannon takasin kasvu-uralle.

Inflaatio-odotukset ovat säilyneet maltillisena, mikä tarjoaa Euroopan keskuspankille mahdollisuuden kasvua tukevan rahapolitiikan jatkamiseen. Korkotason ennustetaan pysyvän poikkeuksellisen matalana pitkään. Vähittäisestä talouden toipumisesta huolimatta riski orastavan positiivisen kehityksen taitumisesta ja rahoitusmarkkinoiden uusista häiriöistä on edelleen kohtuullisen suuri. Etenkin euroalueen talouskasvu on edelleen hauraalla pohjalla.

Suomen talouden keskeinen haaste on ikääntyvä väestö sekä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Lisäksi Suomen viennin vauhdittaminen edellyttää kustannustason sopeuttamista kilpailukykyiseksi. Kansantaloutemme kilpailukykyyn korjaaminen ja positiivisen investointiympäristön luominen vaatii keskeisiltä toimijoilta yhteisymmärrystä sekä määrätietoisten ja pitkäjänteisten toimenpiteiden toteuttamista.

Kokonaisuutena Suomen talouden toteutunut kehitys oli ennakoitua heikompaan. Vuoden 2013 talouden keskeisten tunnuslukujen toteutuminen:

	TA 2013	TP 2013
BKT:n muutos	0,5	-1,2
Kuluttajahintojen muutos	2,2	1,5
Työttömyysaste, (%)	8,1	8,2
Lyhyet korot (Euribor 3 kk)	0,3	0,2
Pitkät korot (valt. Obl. 10 v.)	1,7	1,9

Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2012 (20.12.2012) ja 2/2013 (19.12.2013)

Julkinen velka lisääntyy edelleen, sillä lähivuosien vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Mittavista sopeutustoimista huolimatta julkisen sektorin velkaantuminen jatkuu. Valtiovarainministeriö arvioi julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon nousevan kuluvaan vuonna 60 %:iin. Lähivuosien heikko talouskasvu asettaa haasteita Suomen julkisen talouden rahoitusasemalle. Talouden rahoitusaseman paraneminen kestäväällä tavalla edellyttää reaalitalouden suotuisaa kehitystä.

Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Kuntien tulosta paransivat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen 400 miljoonan euron kasvu. Lisäksi tulosta kohensivat tulo- ja kiinteistöveroprosenttien kasvu 170 miljoonalla eurolla. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 % edellisvuodesta. Tulosta heikentäviä tekijöitä olivat valtionosuusleikkaukset, kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Kuntien tulo-rahoitus ei riittänyt kattamaan poistoja. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velkakanta kasvoi 15,6 miljardiin euroon (lisäys 13 %).

Kuluvaan vuonna Kuntaliitto arvioi kuntien tuloksen heikkenevän, kun verotulojen kasvun ennakoidaan jäävän alle toimintamenojen kasvun.

Helsingin seutukunnan ja KUUMA-kuntien kehitys

Seuraavassa taulukossa on tietoja Helsingin seutukuntien väestömääristä, niiden muutoksista sekä työttömyyden kehityksestä:

	Väkiluku 31.12.2012	(Ennako)	Väkiluvun muutos (%)	Työttömyysaste	Työttömyysaste	Työttömien
		väkiluku 31.12.2013		(% työvoimasta)	(% työvoimasta)	määrän suhteellinen kasvu (%)
ESPOO	256824	260576	1,46 %	6,5	8,4	29 %
HELSINKI	603968	612594	1,43 %	8,4	10,3	23 %
HYVINKÄÄ	45592	46191	1,31 %	8,7	11,1	28 %
JÄRVENPÄÄ	39646	39959	0,79 %	7,3	9,2	26 %
KARKKILA	9119	9078	-0,45 %	8,7	12,6	45 %
KAUNIAINEN	8910	9102	2,15 %	4,8	6,5	35 %
KERAVA	34491	34902	1,19 %	7,2	9,6	33 %
KIRKKONUMMI	37567	37878	0,83 %	6,5	8,2	26 %
LOHJA	47516	47708	0,40 %	8,8	11,5	31 %
MÄNTSÄLÄ	20478	20530	0,25 %	5,6	6,6	18 %
NURMIJÄRVI	40719	41165	1,10 %	4,8	6,3	31 %
PORNAINEN	5137	5146	0,18 %	5,6	6,7	20 %
SIPOO	18739	18920	0,97 %	4,7	5,9	26 %
SIUNTIO	6170	6182	0,19 %	4,3	5,6	30 %
TUUSULA	37936	38130	0,51 %	5,6	7,1	27 %
VANTAA	205312	207936	1,28 %	8,9	10,5	18 %
VIHTI	28674	28920	0,86 %	7,6	9,4	24 %

*) KUUMA-kunnat tummennettuina

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 38 130 (ennakkotieto). Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 192 henkilöllä. Väestönkasvu jäi Tuusulassa 0,5 % :een,

Helsingin seutukunnan väestönkasvun ollessa 1,25%. Väestönkasvu hidastui Tuusulassa totutusta jo vuonna 2012, jolloin väestönkasvu oli 271 henkilöä (0,7%). Kymmenen edellisvuoden keskimääräinen väestönkasvu (2004 - 2013) on ollut Tuusulassa noin 400 henkeä.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2013 Tuusulaan muutti 2265 henkeä ja kunnasta muutti pois 2294 henkeä - muuttotappion ollessa 29 henkeä. Siirtymä muuttovoitokunnasta muuttotappiokunnaksi tapahtui Tuusulassa vuonna 2012, jolloin kunnasta lähtijöitä oli ennätysellisen paljon (2554 henkeä). Vuonna 2012 muuttotappiota syntyi kuudentoista asukkaan verran. Vuosien 1996 - 2011 välisenä aikana Tuusula sai joka vuonna runsaasti muuttovoittoa, nettomääräisesti keskimäärin 300 henkeä.

Ennakkotiedon mukaan vuonna 2013 Tuusulassa syntyi 376 lasta. Syntyneiden määrä on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2009 lähtien.

Helsingin seutukunnista Kauniaisten väkimäärä kasvoi vuonna 2013 suhteellisesti eniten (2,15%). KUUMA-kunnista kasvu oli suhteellisesti nopeinta Hyvinkäällä (1,3 %). KUUMA-kuntien alueen väestömäärä kasvoi vuonna 2013 kokonaisuudessaan 0,9%:lla.

Työllisyystilanne Uudellamaalla huononi selvästi edellisvuodesta, kuten koko Suomessa vuoden 2013 aikana. KUUMA-kunnista työttömyys nousi suhteellisesti eniten Keravalla. Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1385 henkilöä (2012: 1073). Miehiä oli työttömänä 818 (59 % työttömistä) ja naisia 567. Pitkäaikaistyöttömiä oli Tuusulassa 335 henkeä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 145 henkilöä (2012: 99). Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 123 (2012: 88, 2011: 133).

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Verorahoituksen kehitys

Vuoden 2013 aikana kuntien talouden kokonaistilanne keveni osin tilapäisesti kerta-luontoisten verotulojen kasvun ansiosta. Koko kuntaryhmän jako-osuutta verotulokertymästä nostettiin edellisestä vuodesta.

Tuusulan verotulot toteutuivat 11,2 % (16,5 milj. €) edellisvuotta korkeampina. Verotulojen kehitys verolajeittain 2010 – 2013 oli seuraava:

Tuusulan kunta								
Verotulojen kehitys, milj.eur								
	2010	Muutos	2011	Muutos	2012	Muutos	2013	Muutos
Ansiotulovero	126,6	1,3 %	131,8	4,1 %	135,9	3,1 %	152,2	12,0 %
Yhteisövero	6	33,3 %	8	33,3 %	6,1	-23,6 %	6,1	-0,8 %
Kiinteistövero	5,9	11,3 %	6	2,2 %	6,2	2,9 %	6,4	4,2 %
Verotulot yhteensä	138,5	2,7 %	145,9	5,3 %	148,2	1,6 %	164,7	11,2 %

Verotulojen toteutuma oli 164,7 milj. euroa, mikä toteutui 1,9 milj. euroa parempana viimeisestä verotuloennusteesta. Verotulojen toteutuma oli 0,3 milj. euroa vuoden 2013 talousarviota pienempi. Verotulojen jääminen alkuperäisestä talousarviosta

selittää osin yhteisöverojen jääminen 0,4 milj. euroa alle budjetin. Yhteisöverojen tuottojen laskun taustalla oli edellisvuodesta jatkunut yleinen heikentynyt taloustilanne.

Ansiotuloverojen tilitykset kasvoivat Tuusulassa 12,0 % edelliseen vuoteen nähden (v. 2012: 3,1 %), mikä johtui veroprosentin korotuksesta vuoden 2013 alusta alkaen 1,0 %:lla 19,25 %:iin, verotulojen jako-osuuksiin joulukuussa 2013 toteutetusta muutoksesta sekä jäännösverojen tilitysrytmin muutoksesta niin, että jäännösverojen 1. erä tilitettiin kunnalle jo joulukuussa. Kiinteistöveroprosentit säilyivät edellisen vuoden tasolla. Kiinteistöveron toteutuma ylitti talousarvion 0,2 milj. euroa. Ansiotuloverojen osuus verotuloista oli 92,4 %, yhteisöverojen osuus oli 3,7 % ja kiinteistöveron osuus 3,9 %.

Valtionosuudet, 22,8 milj. euroa, toteutuivat 0,8 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Valtionosuudet ylittivät kuitenkin muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat vuoden 2014 aikana, peruspalvelujen valtionosuutta leikataan ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä. Valmistella olevan, vuonna 2015 voimaan tulevan valtionosuusdistuksen tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen ja vanhentuneiden osaluokkien uudistaminen. Uudistuksessa esitetään mm. sairastavuuskriteerin uudistamista ja sen painoarvon nostamista sekä ikärakenteen painoarvon vähentämistä. Valtion tulevien vuosien budjettitalouden toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 3,4 milj. euroa (-8,6 %) vuonna 2013 (v. 2012: kasvua 8,2 % edellisestä vuodesta). Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuma oli 2,7 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot laskivat edellisestä vuodesta 3,1 milj. euroa (-53,1 %).

Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 5,9 milj. euroa edellisestä vuodesta eli 2,9 %. Toimintakulujen kasvua saatiin hillittyä; vuoden 2013 tilipäätöksessä menojen kasvu vuoteen 2012 nähden oli 3,3 %, kun menot kasvoivat vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna 5,0 %. Menoista henkilöstökulut kasvoivat 0,7 %, palvelujen ostot kasvoivat 4,7 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat kasvoivat 0,8 %, annetut avustukset kasvoivat 2,7 %, vuokramenot kasvoivat 27,0 % ja muut toimintakulut kasvoivat 1,2 % edellisestä vuodesta.

Vuosikate oli 12,6 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 11,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa. Vuosikate parani edellisestä vuodesta 6,2 milj. euroa (96,5 %). Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 34,0 milj. euroa, mistä pitkäaikaisen lainan osuus oli 15 milj. euroa. Lainaa oli 1,3 milj. euroa (4,0 %) enemmän kuin edellisellä vuonna.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvoiton talousarvioon

Verotuloarviota laskettiin toisessa osavuosikatsauksessa 2,2 milj. euroa. Verotulot ylittivät muutetun talousarvion 1,9 milj. eurolla. Alitus alkuperäiseen talousarvioon nähden johtui osin ennakoitua pienemmistä yhteisöverotuloista. Yhteisöverotulot

alittivat talousarvion 0,4 milj. euroa. Valtionosuuksien budjetointia tarkistettiin toisessa osavuosikatsauksessa alaspäin 0,8 milj. eurolla. Valtionosuudet toteutuivat 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Toimintatuloarviota alennettiin toisessa osavuosikatsauksessa 1,1 milj. euroa. Toimintatulot toteutuivat 0,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatuloista käyttömaisuuden myyntituotot alittivat muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa, joten muut tulolajit alittivat muutetun talousarvion yhteensä 0,2 milj. euroa.

Toimintakulujen talousarviota lisättiin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä 3,7 milj. euroa. Tämän lisäksi valtuusto myönsi 10.6.2013 lisämäärärahan 0,573 milj. euroa Kiljavan sairaalan toimintaa varten. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,8 milj. euroa. Henkilöstömenot alittivat muutetun talousarvion 3,6 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan budjetoidut menot alittivat muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa. Avustukset toteutuivat 0,1 milj. euroa pienempinä kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin. Muut toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä pienennettiin investointien määrärahaa yhteensä 2,9 milj. euroa. Lisäksi valtuusto päätti vuoden aikana 2,5 milj. euron investointeihin liittyvistä määrärahalisäyksistä. Investoinnit toteutuivat 5,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan vuoden 2014 talousarvio vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen edellyttää maltillista palveluiden käytön kasvua sekä tiukkaa menojen hallintaa. Talouden tasapainottamista tuetaan valtuuston 9.12.2013 päättämällä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla.

Talouden paine kasvaa edelleen lähimpien vuosien aikana, kun asukkaiden palvelutarpeet lisääntyvät ja samanaikaisesti valtionosuusleikkaukset kasvavat. Tehtyjen painelaskelman perustella Tuusulan lähivuosien tuloksen ennustetaan painuvan selkeästi alijäämäiseksi. Talouden haasteet ovat siten poikkeuksellisen kovat ja hitaan taloudellisen kasvun vuoksi menojen kasvun hallinta nousee entistäkin keskeisempään asemaan. Talouden ja toiminnan tasapainotus vaatii vuoden 2014 aikana merkittäviä poliittisia päätöksiä.

Kuntarakennekysymykset ovat keskeisesti esillä myös vuoden 2014 aikana kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutosten ollessa vireillä. Vuoden 2014 aikana keskitytään erityisesti tekemään kuntajakoselvitystä kahdeksan Keski-Uudenmaan kunnan kesken.

Haasteellinen taloustilanne heijastuu suoraan myös työllisyyden kehitykseen. Työttömyysaste kääntyi vuonna 2013 Keski-Uudellamaalla selkeään kasvuun ja riski työllisyytilanteen heikkenemisestä edelleen on ilmeinen.

Kunnan väestökehitys on hidastunut viime vuosina, eikä tilanteeseen odoteta olennaista muutosta vuoden 2014 aikana; syntyvyys on ollut tasaisen hyvällä tasolla, mutta muuttovoitto ei juurikaan kerryttäne väestön kasvua.

1.6 Kunnan henkilöstö

Henkilöstötavoitteista

Kuntatason henkilöstötavoitteet on määritelty kuntastrategiassa sekä vuosittaisissa talousarvioissa. Tavoitteiden mukaisesti mm. otettiin käyttöön osaamisen johtamisen uusi toimintamalli, määriteltiin kuntatason osaamistarpeita, laadittiin henkilöstökyselyn perusteella toimenpideohjelmat, sekä valmisteltiin palkitsemisen kehittämistä. Erikseen laadittiin henkilöstökulujen säästösuunnitelma vuosille 2013 – 2016, johon sisältyvät henkilöstökulujen säästötavoitteet 1,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärän vähentämistavoite toteutuivat vuonna 2013.

Henkilöstömäärä 31.12.2013

Kunnissa on perinteisesti seurattu henkilöstömäärän kehittymistä kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Henkilöstömäärä aleni edellisvuoteen verrattuna 18 henkilöllä. Tuusulan kunnan palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 2022 henkilöä, joista vakituksessa palvelussuhteessa 1518 (75,1 %) ja määräaikaisia 493 (24,4 %). Henkilöstömäärä sisältää myös neljän oppisopimuksen kautta työssä olleen sekä seitsemän työllistettyä. Henkilöstömäärässä on mukana 31.12.2013 työssä ollut vakinainen henkilökunta sekä määräaikaiset ja sijaiset. Laskelma ei sisällä sivuvirkoja, tuntiopettajia, kausityöntekijöitä eikä ns. päällekkäisiä palvelussuhteita.

Valtuusto perusti vuoden 2013 talousarviossa kaksi vakinaista virkaa ja kolme työsopimussuhteista tehtävää, vakinaisti 16 määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää ja 10 määräaikaista virkaa ja perusti kaksi uutta työsopimussuhteista tehtävää ja kahdeksan uutta virkaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen Nurmijärveltä siirtyvälle henkilöstölle. Valtuusto perusti 10 määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää ajalle 1.1- 31.12.2013. Edellä mainitusta huolimatta henkilöstömäärä kokonaisuudessaan väheni.

Henkilöstömäärä 31.12.2013

	vakinaiset	määräaikaiset ja sij.	yhteensä	oppisopimuskoulutus	työllistetyt	yhteensä toimialalla
Yleisjohto ja konsernipalvelut	211	27	238	1	2	241
Sosiaali- ja terveystoimi	430	121	551		4	555
Kasvatus- ja sivistystoimi	739	340	1079	3	1	1083
Tekninen toimi	138	5	143			143
yhteensä	1518	493	2011	4	7	2022

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2008 – 2013 yhteensä

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Vakinaiset	1518	1559	1490	1461	1466	1313
Määräaik., sijaiset ja op- pisop.	497	477	518	490	495	504
Työllistetyt	7	4	7	2	1	1
Henkilöstöä 1000 asukasta kohden	52	52	51,7	50,7	51,1	49,9
Yhteensä	2022	2040	2015	1953	1962	1818

Henkilötyövuodet 2013

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

Henkilötyövuodet/ työpanoshtv 2013

HENKILÖTYÖVUOSI TOIMIALOITTAIN (htv)	2013 työpanos htv	2012 työpanos htv	2011 työpanos htv
Yleisjohto ja konsernipalvelut	191,14	182,88	171,80
sosiaali- ja terveystoimi	450,19	448,59	391,81
kasvatus- ja sivistystoimi	874,16	895,2	826,42
Tekninen toimi	121,43	129,66	126,84
htv yhteensä	1636,92	1656,33	1516,88

Henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi oli myös vuonna 2013 käytössä vapautuvien tehtävien täyttämisen rajoittamiseksi ns. täyttölupamenettely. Lisäksi toimenpiteinä oli tehtävien täyttämättä jättäminen, rekrytointien lykkääminen, palkattomien virkavapaiden suosiminen ja sijaistyövoiman käytön rajoittaminen.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloja oli keskimäärin 14,8 kalenteripäivää vakinaista henkilöä kohden (vuonna 2012 vastaava luku oli 14,6 päivää). Lyhyiden sairauspissaolojen (1-3 päivää) määrä aleni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli henkilöä kohden keskimäärin 2,4 päivää (v. 2011 2,48). Poissaolopäivien kokonaismäärästä 51,04 % tuli yli 60

päivää kestäneistä sairauspoissaoloista. Lyhyiden (1-3 päivää) poissaolojen osuus oli 14,64 %. Henkilökunnasta 34,64 % ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (32,6 % vuonna 2012).

Henkilöstömenot

Menot	2013	kasvu ed. vuodesta %	2012	kasvu ed. vuodesta %	2011	kasvu ed. vuodesta %
Palkat	76 216 371,61	1,95 %	74 756 693,91	5,80 %	70 670 229,32	4,50 %
Sivukulut	20 900 330,23	-3,42 %	21 640 637,58	3,40 %	20 926 643,81	8,60 %
Yhteensä	97 116 701,84	0,75 %	96 397 331,49	5,20 %	91 596 873,13	5,40 %

Henkilöstökulujen kasvu saatiin pysäytettyä. Henkilöstösivukulujen pieneneminen vuonna 2013 johtuu osin sivukuluprosenttien alenemisesta ja osin jaksotuksen eroista.

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

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

Vuoden 2013 arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä perustuu toimialojen tekemiin riskiarvioihin. Lisäksi toimialoilla ja yksiköissä on tehty riskienarviointia suunnittelu- ja seurantaprosessien yhteydessä, riskikartoituksissa ja niiden raportointien yhteydessä.

Vuoden aikana erilaisia riskejä on huomioitu ja niitä on hallittu osana toimintaprosesseja kautta organisaation. Vuonna 2013 ei ole toteutunut yksittäisiä riskejä, joista olisi aiheutunut merkittävää ja oleellista vahinkoa koko kuntakonsernin toiminnalle.

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

Tuusulan kuntastrategia määrittää kunnan kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi ohjaten kaikkea kunnan toimintaa. Tuusulan kunnalle vahvistettiin kesäkuussa 2013 uusi strategia. Näin ollen riskit liittyvät keskeisesti strategian käyttöönoton onnistumiseen, toteuttamisen mahdollisuuksiin ja toisaalta etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin (esimerkiksi yleinen taloudellinen tilanne, poliittiset päätökset ja lainsäädäntö).

Strategian toimeenpanossa keskeisessä roolissa on kunnan talousarvioprosessi. Talousarvioprosessin yhteydessä määriteltiin keskeiset vuositavoitteet vuodelle 2014 sekä tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpideohjelmat. Strategian toteutumista tukevien vuositavoitteiden ja toimenpideohjelmien toteutumista seurataan aktiivisesti sekä kuntatasoisesti että toimialoilla vuoden 2014 aikana.

Vuonna 2013 etenkin kuntauudistus ja Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan liitos selvitys ovat olleet työn keskipisteessä. Kuntauudistuksella kokonaisuutena (kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, metropolialueen ratkaisut, kuntien tehtävien arviointi, kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen) on ratkaiseva merkitys sekä kunnalle että sen asukkailla.

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

Yleinen talouden epävarmuus on jatkunut. Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyivät edelleen etenkin tulorahoitukseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin, ja vuoden 2013 verotulojen kehitys osoittautui ennakoitua heikommaksi, varsinkin, kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet verotuksen muutokset; verotuksen tilitysrytmin muutos sekä joulukuussa tapahtunut verotulojen jako-osuuksien muutos nostivat kuitenkin kunnan tuloksen positiiviseksi.

Kunnan talouden tasapainoon vaikuttaa ratkaisevasti toimintamenojen kasvu. Menojen kasvun hillitseminen edellyttää toiminnan tuottavuuden parantamista sekä tarkkaa talouden suunnittelua ja seurantaa. Kunta seuraa ennusteita säännöllisesti ja raportoi päättäjille tilanteesta, mikä mahdollistaa tarvittavat korjausliikkeet riittävän varhaisessa vaiheessa. Keskeiset poikkeamat talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin on esitetty kunkin lautakunnan kohdalla. Suurin poikkeama talousarvion toteumassa oli sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Tehtyjen muutosten jälkeenkin toteutuneet toimitukset poikkesivat muutetusta talousarviosta -2,6 milj. euroa. Talouden ennustamisen luotettavuutta on vielä kehitettävä koko kuntaorganisaatiossa.

KOy Riihikallion Lähipalvelukeskus omistaa ja pitää yllä toimivaa liikerakennusta Riihikalliossa. Tämän lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen tilikauden 2013 tulosta rasittivat merkittävästi varautuminen nykyisten liiketilojen purkamiseen vuonna 2014. KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut vaikeaksi. KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen rahoitustilanne on lähivuodet vaikea ja yhtiötä jouduttaneen pääomittamaan omistajien toimesta.

Kunnan rahoitus- ja korkoriskiä alennettiin konvertoimalla 15 milj. euron lyhytaikainen rahoitus 5 vuoden ja 7 vuoden pitkäaikaisiksi lainoiksi (5 milj. euroa, vaihtuvakorkoinen ja 10 milj. euroa, kiinteäkorkoinen).

Pitkällä tähtäimellä keskeistä on kunnan käyttötalouden mitoitus niin, että rahoitus- asema ja investointikyky pysyvät hyvänä sekä verotuksen taso kohtuullisena. Merkittävänä riskinä voidaan pitää kunnan kykyä vastata väestöennusteen mukaiseen palvelutarpeen kysynnän kasvuun talouden tasapaino säilyttäen. Kunnan talouden tasapainottamiseksi ryhdyttiin laatimaan 1,5 milj. euron talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa vuodelle 2014.

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

Vuoden 2013 aikana jatkettiin kunnan ja toimialojen suunnitelmallista varautumista erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin riskitilanteisiin. Valmiussuunnitelmien työstö ja päivittäminen jatkuu sekä konsernipalveluissa että toimialoilla vuonna 2014.

Tuusulassa henkilöstöriskeinä nähdään mm. työvoiman riittävyys, saatavuus ja tuottavuus, riittävän osaamisen hankkiminen, sijaisuuksien järjestäminen sekä henkilöstöön kohdistuvat fyysiset uhat. Henkilöstöön liittyvät resursointilinjaukset vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Henkilöstön saanti, osaaminen ja työkyky ovat kunnan toiminnan peruspilareita; henkilöstön toimintaa kehitetään jatkuvasti mm. osaamiskartoituksilla, koulutus suunnitelmilla sekä työhyvinvointia tukevilla toimenpiteillä. Henkilöstöön liittyviä, vuoden 2013 toimenpiteitä ja kehityshankkeita kuvataan tarkemmin kohdassa 1.5.

Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen toimivuuteen liittyvät riskien merkitys korostuu jatkossa. Tietojärjestelmäympäristön yhtenäisyyttä ja kustannustehokkuutta ryhdyttiin kehittämään; Kuntien Tiera Oy:n kanssa toteutettiin kunnan tietojärjestelmien kartoitus ja kuvattiin kunnan tietojärjestelmäkarta. Kunnassa käynnistettiin ict:n hoi-

tamiseen liittyvien ratkaisujen uudistaminen, lähtökohtana on asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin sekä palveluiden tuottavuuden parantamiseen liittyviin haasteisiin vastaaminen. Tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi ja asiakaslähtöisempi toimintatapa ja kuntien yhteisen ICT:n hyödyntäminen. Kunnanhallitus teki 9.12.2013 periaatepäätöksen sekä talouspalvelukeskuksen että palkanmaksupalveluiden siirtämisestä KuntaPro Oy:lle.

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

Ympäristövahinkoja kunnassa ei tilikauden aikana esiintynyt. Aiempiin tilikausiin kohdistuvia ympäristövarauksia tilinpäätöksessä on 2,34 milj. euroa. Maa-alueiden ympäristöselvityksiä tehdään edelleen. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita

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

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

Merkittäviä vahinkoriskejä ei toteutunut vuonna 2013, eikä vireillä ole oikeudenkäyntejä, joilla olisi olennaista heikentävää vaikutusta kuntakonsernin tulokseen.

Kunta hallitsee vahinkoriskejä ensisijaisesti omin keinoin ts. suoje luohjeita ja määräyksiä noudattamalla ja valmiussuunnittelun avulla, mutta myös vakuuttamalla lakisääteisten vakuutusten ohella keskeiset käyttöomaisuuserät. Vakuuttaminen ainoastaan pienentää vahinkotapahtumien taloudellisia vaikutuksia, ei estä eikä rajoita niitä. Siten vakuuttaminen osa kunnan muuta riskienhallintaa, joka kohdistuu kunnan olennaisimpiin vakuuttamiskelpoisiin riskeihin.

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

1.8. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimintakertomusvuoden toiminta oli säännösten, määräysten ja päätösten mukaista.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

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

Riskienhallinnan järjestäminen

Tuusulassa riskienhallinta on toimialojen vastuulla. Vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä toteutetaan laaja riskienkartoitus, jossa käydään läpi kaikki kunnan riskialueet. Tämän lisäksi toimialat tekevät omasta toiminnastaan tarkempia riskikartoituksia. Kokonaisuutena Tuusulan kunnan riskienhallinta ei ole vielä riittävän hyvällä tasolla.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta ei esiintynyt laiminlyöntejä vuoden 2013 aikana.

Sopimustoiminta

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

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus toimii kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi tarkastussuunnitelman ja saamiensa erityistehtävien mukaisesti kuntakonsernin toimintojen ja niiden perusaineiston lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä sitä, ovatko ne viranomaisten päätösten mukaisia.

Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan kehittämisaalueet

1. Toimialoille vastuutetun sisäisen valvonnan kuntatason koordinoinnin ja ohjeistamisen parantaminen, sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen
2. Kunnan riskienhallinnan yhteisten periaatteiden vahvistaminen sekä toimintamallien rakentaminen.

Kunnassa ei ole tehty kokonaisvaltaista riskienhallintasuunnitelmaa vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 aikana tuodaan päätöksentekoon kunnan riskienhallinnan periaatteet sekä kuvataan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan keskeiset menetelmät ja prosessit.

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

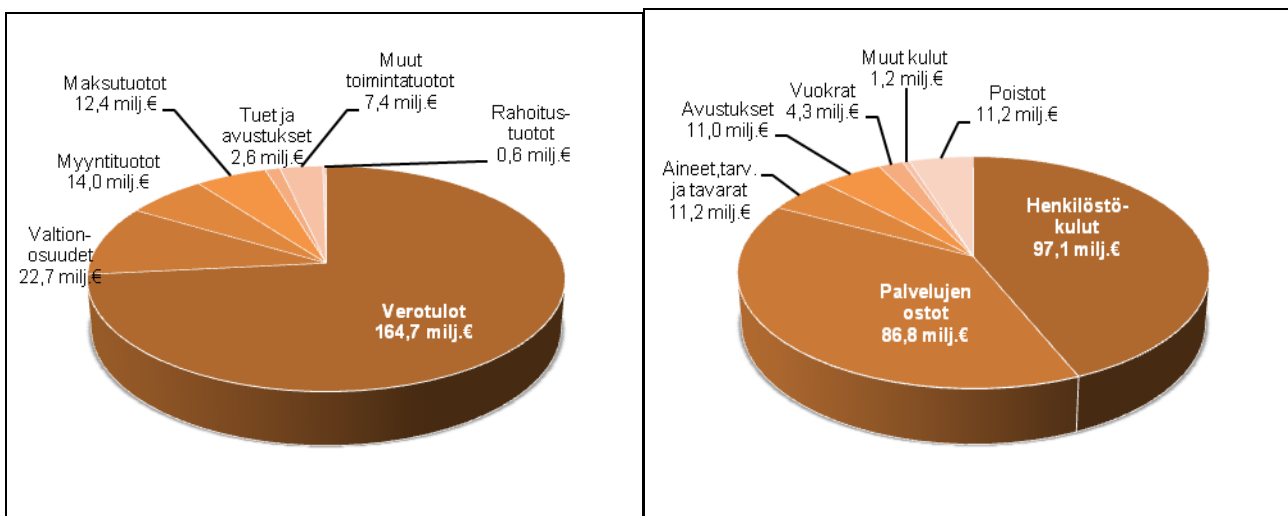
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli kertomusvuonna -175,2 milj. euroa eli nettokäyttömenot olivat 9,3 milj. euroa (5,6 %) suuremmat kuin edellisellä vuonna. Verorahoitus kokonaisuutena (= verotulot + valtionosuudet) kasvoi 15,7 milj. euroa eli 9,6 %.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdeluku laski vuoden 2012 19,4 %:sta 17,2 %:iin. Suhdeluvulla osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan kateksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla.

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

Vuosikatteen kautta voidaan määritellä kunnan taloudellinen tila. Kunnan talous on ylijäämäinen, kun vuosikate riittää suunnitelmapoistoihin ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin. Kertomusvuoden vuosikate oli 12,6 milj. euroa, mikä riitti kattamaan 11,2 miljoonan euron poistot.



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 984	13 393
Maksutuotot	12 390	12 934
Tuet ja avustukset	2 597	2 919
Muut tuotot	7 437	10 578
	36 408	39 823
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-97 117	-96 397
Palvelujen ostot	-86 771	-82 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 163	-11 070
Avustukset	-11 033	-10 748
Muut kulut	-5 555	-4 623
	-211 639	-205 708
TOIMINTAKATE	-175 231	-165 884
Verotulot	164 691	148 165
Valtionosuudet	22 770	23 562
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	249	224
Muut rahoitustuotot	336	477
Korkokulut	-140	-129
Muut rahoituskulut	-88	-12
	12 587	6 403
VUOSIKATE	12 587	6 403
Poistot ja arvonalentumiset	-11 173	-10 810
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
	1 413	-4 408
TILIKAUDEN TULOS	1 413	-4 408
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	281	277
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-703	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	992	-4 131

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>	17,2	19,4
<i>Vuosikate / poistot, %</i>	112,7	59,2
<i>Vuosikate, € / asukas</i>	330	169
<i>Asukasmäärä</i>	38 130	37 926

2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoituksen riittävyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on kunnan rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuosina 2012- 2013.

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

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

Lainanhoitokate ($= \text{Vuosikate} + \text{korkokulut} / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainakannasta on 55,9 % kertaluonteisia, lyhytaikaisia lainoja, joten tunnusluvussa käytetty lainanlyhennys laskettu laskennallisista lainanlyhennyistä käyttäen, joka saadaan jakamalla 31.12. lainakanta kahdeksalla.

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

Rahavarat 31.12., ($= \text{Rahoitusarvopaperit} \text{ sekä } \text{rahat ja pankkisaamiset}$) Rahavarat olivat vuoden lopussa 2 871 000 euroa, eli 2 699 000 euroa suuremmat kuin vuoden alussa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 013	2 012
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	12 587	6 403
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjausevät	-2 742	-5 789
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 194	-13 908
Rahoitusosuudet investointimenoihin	299	211
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 023	5 953
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 027	-7 131
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-142	86
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7	-7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 678	1 655
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 552	2 993
Rahoituksen rahavirta	3 726	4 728
Rahavarojen muutos	2 699	-2 403
Rahavarat 31.12., 1000 €	2 871	173
Rahavarat 1.1., 1000 €	173	2 576

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2 013	2 012
Investointien tulorahoitus -%	90,6	46,7
Lainanhoitokate	2,9	1,5
Kassan riittävyys, pv	4,6	0,3
Asukasmäärä	38 130	37 926
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-25 311	-29 488

3. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseen loppusumma kasvoi kertomusvuoden aikana 4,2 milj. euroa.

Omavaraisuus -% $[=100 \cdot (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})]$ laski kertomusvuonna 0,9 %-yksikköä 72,6 %:iin. Tuusulan kunnan kyky selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä oli hyvä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Rahoitusvarallisuus €/asukas $[=(\text{saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset} - \text{vieras pääoma} + \text{saadut ennakot}) / \text{asukasmäärä}]$ heikkeni 45 euroa ja oli -1429 €/asukas. Tunnusluku kertoo kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.

Suhteellinen velkaantuneisuus -% $[=100 \cdot (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}]$ kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuusulassa tunnusluvun arvo oli kertomusvuonna 31,1 %.

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

Lainakanta 31.12. $[=\text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})]$. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

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

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

	Oma- varai- suus- %	Rahoitus- varalli- suus €/as.	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
<u>v.2013</u>				
Tuusula	72,6 %	-1429	31,1 %	893
<u>v.2012*</u>				
Tuusula	73,5 %	-1384	29,4 %	863
Manner-Suomi	62,1 %	-2127	48,3 %	2262
Koko Maa	62,1 %	-2126	48,3 %	2261
Uusimaa	70,9 %	-1673	46,1 %	2173

*Lähde: Tilastokeskus 6.11.2013.

Seuraavassa taulukossa on KUUMA kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2012:

<u>v.2012*</u>	Oma- varai- suus- %	Rahoitus- varalli- suus €/as.	Suht. velkaantu- neisuus %	Laina- kanta €/as.
Tuusula	73,5 %	-1384	29,4 %	863
Hyvinkää	57,8 %	-2357	49,2 %	2088
Järvenpää	68,3 %	-1599	32,9 %	1025
Kerava	76,3 %	-1662	35,4 %	1405
Kirkkonummi	41,8 %	-2448	57,1 %	2346
Mäntsälä	50,9 %	-3139	57,9 %	2604
Nurmijärvi	52,5 %	-2191	55,7 %	2072
Pornainen	52,7 %	-2233	47,9 %	1902
Vihti	42,5 %	-2795	60,5 %	2516

*Lähde: Tilastokeskus 6.11.2013.

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012		2013	2012
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	238 250	235 701	A. OMA PÄÄOMA	180 866	179 172
I Aineettomat hyödykkeet	997	1 178	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	603	369	IV Muut omat rahastot	9 146	8 443
Muut pitkävaik menot	393	809	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	47 834	51 965
II Aineelliset hyödykkeet	200 330	197 640	VI tilikauden yli- / alijäämä	992	-4 131
Maa- ja vesialueet	39 658	38 887			
Kiinteistöjen liittymismaksut	91	89			
Rakennukset	102 336	100 179	B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	381	662
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 633	55 038	Poistoero	381	662
Koneet ja kalusto	2 356	2 269	Vapaaehtoiset varaukset		
Muut aineelliset hyödykkeet	267	267			
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	989	912	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 343	2 376
III Sijoitukset	36 923	36 883	Muut pakolliset varaukset	2 343	2 376
Osakkeet ja osuudet	31 315	31 416			
Muut lainasaamiset	5 579	5 438	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	408	438
Muut saamiset	29	29	Valtion toimeksiannot	26	39
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	94	4	Lahjoitusrahastojen pääomat	382	399
Valtion toimeksiannot	56	-42	Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	38	46			
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 307	10 727	E. VIERAS PÄÄOMA	66 652	63 784
I Vaihto-omaisuus	1 058	1 069	I Pitkäaikainen	22 605	6 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 058	1 069	Lainat rah ja vak.laitoksilta	15 000	0
II Saamiset	8 379	9 486	Lainat julkisyhteisöiltä	0	7
Pitkäaikaiset saamiset	690	2 314	Muut velat		
lainasaamiset	72	95	Liittymismaksut	7 605	6 415
muut saamiset	619	2 219	II Lyhytaikainen	44 047	57 362
Lyhytaikaiset saamiset	7 688	7 172	Lainat rah ja vak.laitoksilta	17 500	30 836
myyntisaamiset	3 689	4 053	Lainat julkisyhteisöiltä	7	7
lainasaamiset	313	201	Lainat muilta luotonantajilta	1 535	1 876
muut saamiset	1 045	857	Saadut ennakot	903	1 623
siirtosaamiset	2 642	2 061	Ostovelat	7 991	6 501
III Rahoitusarvopaperit	0	0	Muut velat	1 659	1 584
Osakkeet ja osuudet	0	0	Siirtovelat	14 452	14 934
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 871	173			

VASTAAVAA YHTEENSÄ	250 651	246 432	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	250 651	246 432
---------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	----------------	----------------

TASEEN TUNNUSLUVUT	2013	2012
Omavaraisuusaste, %	72,6	73,5
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	29,4	29,4
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €	48 826	47 834
Kertynyt yli/alijäämä, € /asukas	1 281	1 261
Lainakanta 31.12., € /asukas	893	863
Lainakanta 31.12., 1000 €	34 041	32 726
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	5 579	5 438
Asukasmäärä	38 130	37 926

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	36 407,5	15,2	Toimintakulut	211 638,8	88,2
Verotulot	164 691,1	68,6	Korkokulut	140,3	0,1
Valtionosuudet	22 770,2	9,5	Muut rahoituskulut	87,8	0,0
Korkotuotot	249,1	0,1	Satunnaiset kulut		0,0
Muut rahoitustuotot	335,6	0,1	Pakollisten varausten muutos		0,0
Tulorahoituksen korj.erät	-2 741,8	-1,1			
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusos. investointeihin	299,4	0,1	Investoinnit	14 194,1	5,9
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 022,7	1,3			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		0,0	Antolainasaamisten lisäykset	141,6	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000,0	6,2	Pitkäaik. lainojen vähennys	6,7	0,0
Lyhytaik. lainojen lisäys		0,0	Lyhytaik. lainojen vähennys	13 678,2	5,7
Kokonaistulot yhteensä	240 033,7	100,0	Kokonaismenot yhteensä	239 887,6	100,0
			-146,1 erotus		
			-2 552,38 maksuvalmiuden muutos		
			2 698,51 rahavarojen muutos		
			<u>146,1</u>		

5. Kuntakonsernin toiminta ja talous

5.1 Konserniyhteisöt

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

Tytäryhtiöt	Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	100
	Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	100
	Tuusulan kansanopiston Oy	85
	Kiinteistö Oy Haukkamäki	84
	Kellokosken Jäähalli Oy	74
	Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	87
	Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo	67
	Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	62
	As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	61
	Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	90
	Tuusulan Tennisokeskus Oy	53
	Tuusulan Jäähalli Oy	51
	Tuusulan Tekonurmi Oy	51
	Jokelan Tekonurmi Oy	51
	Kuntayhtymät	HUS
Eteva ky		4,1
Uudenmaan liitto		2,9
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä		31,2
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky		16,5
Tuusulan seudun vesilaitos ky		24,6
Uudenmaan päihdehuollon ky		3,2
Yhteisyhteisöt	Kiinteistö Oy Impilinna	50
Osakkuusyhtiöt	Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus	46
	As Oy Kalliolinnankuja 2	33
	As Oy Vesitorninpuisto	26
	As Oy Ykköstörmä	23
	As Oy Kolmostörmä	23

5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

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

Merkittävimmille konserniyhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet seuraavasti:

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

Kaikki tytäryhtiöt antavat lisäksi seuraavat tunnusluvut tilinpäätöksensä yhteydessä konserniraportointia varten:

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

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

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100,0 %

Visio 2015

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti ja kehittämishakuisesti toimiva kunta-omisteinen vuokratyhtiö, 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 177 asuntoa.*
- Uudistuotantona valmistuu Pellavamäenpuisto (17 as) ja Orasmaan (21 as) rakennustyöt ovat käynnissä. Kunnalta haetaan tonttia Jokelan Peltokaaresta: *Pellavamäenpuisto valmistui 30.4.13, Orasmaan rakennustyöt aloitettu, Peltokaaresta saatu tonttivaraus kunnalta.*
- Hissien rakentamisprojektin aloitus mikäli avustuksia käytettävissä: *Hissiprojektien suunnittelu käynnistynyt. Avustuksia haetaan v.2014.*
- 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 30 omatoimista maalausremonttia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutui elokuussa.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2012 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 62 932,53 euroa ja seurantajakson lopussa 66 065,50 euroa.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Vuokratilo Swingin lämmitysmuodon muutokseen haettu energia-avustusta. Määrärahojen riittämättömyydestä johtuen saatu 2 131 euroa.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,2 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 22,2 %*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,09 €/m²/kk (sisäilmakorjaukset)*
- vuokrasaatavat 31.12.2013 max 1,10 €/m²: *toteutui 1,48 €/m²*
- luottotappiot 31.12.2013 max 15 000 €: *toteutui 18 578,03 €*
- korjauskulut €/m²: *34,89 €/m²*
- lainamäärä € /asm²: *913 €/asm²*

Kiinteistöpidon tunnusluvut					
	2009	2010	2011	2012	2013
Käyttöaste %	99,6	99,5	99,5	98,9	99,2
Vaihtuvuus %	25,0	25,5	25,9	24,3	22,2
Tyhjänäolo €/m ² /kk	0,04	0,04	0,04	0,11	0,09
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	1,31	0,92	1,19	1,59	1,48
Luottotappiot € per 31.12.	7.806,-	9.604,-	16.854,-	24.018,-	18.578,-
Korjauskulut €/m ²	18,78	19,14	20,56	28,27	34,89
Lainamäärä €/asm ²	877	889	926	929	913

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - suunnittelu / hissi-avustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Suunnittelu käynnissä, pilottikohteina Asemapäällikönkuja, Kievarinmutka, Kievarintie 36 sekä Askolinintie 9.*
- Verkostoitumista yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään: *Huoltoyhtiöitten kanssa kehityspalaverit pidetty ja sopimukset päivitetty.*
- Asukashallintoa kehitetään (vuokralaistoimikunnan perustaminen): *Hallitus tehnyt päätöksen vuokralaistoimikunnan perustamisesta. Toimikausi 2014-2015.*
- Sosiaalisen isännöinnin keinoja tehostetaan asukasyyhteydenpidossa: *Hyödynnetty vuokranperinnän yhteydessä.*

4. Ympäristövastuu

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi: *Korjausohjelma päivitetty, seuranta ja dokumentointi vaativat edelleen kehittämistä.*
- Kiinteistöjen sähköiset huoltokirjat käyttöön v.2013 alussa: *Huoltokirjat toimitettu vuokrataloihin ja niiden käyttöä seurattu.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Keskitalon, Uusitalon ja Nokelanvatron sisäilmakorjaukset valmiit.*
- Energiatodistukset uusittujen ohjeistusten mukaisiksi: *Nykyiset energiatodistukset voimassa vuoden 2014 loppuun.*
- eGain-palvelun tai vastaavan seuranta (energian kulutuksen pienentäminen): *Saunarannankujalla, Asemakujalle ja Nokelanvatro 2:een asennettu Bauerin laitteet. Seitsemään muuhun vuokrataloon asennetaan Elysator vedenparannusjärjestelmä.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Leikkipaikkojen parannuksissa välivuosi.*

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistökönnän jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Myyntejä ei toteutunut.*
- Asuntojen tarkastustoiminnan kehittäminen: *Kehittämistoimista päätetty ja asukaslaskutushinnasto vahvistettu.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuvaa toimintaa.*
- Hallitustyöskentelyn kehittäminen, valvonnan vastualueet sovitusti hoidossa: *Uuden hallituksen perehdytys toteutettu ja kehittämistoimenpiteistä sopiminen myöhemmin.*
- Henkilöstön tehtäväkuvat tarkistetaan ja toimintaprosessit kuvataan: *Tehtäväkuvat käsitelty hallituksessa ja toimintaprosesseja työstetään v.2014.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuositarkastukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Yhtiön strategian seuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohdolle. Kunnanhallituksen konsernitapaaminen toukokuussa.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan : *Teemakokouksissa käsitelty aiheita Uuden hallituksen perehdyttäminen, Kiinteistöstrategia 2013-2016, Toimintaprosessit ja tehtäväkuvaukset sekä Energia-asiat (säästötoimenpiteitä vuosien varrelta sekä varhaistoimien seuranta ja syntyneitä sekä edelleen vaikuttavia säästöjä).*

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,0 %	98,9 %
Liiketulos / poistot %	113,3 %	91,4 %
Omavaraisuusaste %	2,0 %	2,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	729,0 %	644,9 %
Lainamäärä / asukas €	1015 €	999 €

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100,0 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2014

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen rakennukset valmistuivat ja luovutettiin tilaajalle osin keskenään vaihteessa 2013. Sisä- ja ulkopuolisia rakennustöitä on jatkettu tammi-lokakuussa 2013. Ulkopuoliset virheet ja puutteet on todettu valvojan toimesta asianmukaisesti korjatuksi. Vuositakuutarkastus toimitetaan alkuvuodesta 2014. Mahdolliset takuukorjaukset toteutetaan keväällä 2014.

Tunnusluvut:

	2012*	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	ei tuottoja	432,7 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	100,5 %
Omavaraisuusaste %	-1,8 %	2,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	* *	1147,8%
Lainamäärä / asukas €	229,4 €	213,9 €

* tiedot oikaistu tp 2012

** tunnuslukua ei voida laskea toiminnan tuottojen puuttumisen vuoksi.

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 87 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tällä hetkellä yhtiö omistaa ja pitää yllä toimivaa liikerakennusta Riihikalliossa. Tämän lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja.

KOy Riihikallion lähipalvelukeskuksen yhtiöjärjestystä on muutettu ja muutetaan edelleen v. 2014 yhtiön toiminnan luonteen muuttuessa. Liikekiinteistö tullaan purkamaan yhteistyösopimuksen tai sopijapuolten kanssa erikseen sovitun ajan kuluessa todennäköisesti kesän 2014 aikana.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Yhtiön tiloissa ja alueella on tehty kyseessä olevalla ajanjaksolla tavanomaisia huoltotoimenpiteitä. Suurempia korjaustoimenpiteitä ei ole ollut.

Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen liiketilaosakkeiden kauppa toteutui 2013. Kauppaan sisältyy velvollisuus osallistua liiketilojen rakennuttamiskustannuksiin, kaikkiaan 2.810.000 euroa. Rahoituslaitoslaina 3.1 milj. euroa nostettiin tilikauden 2013 aikana uudisrakentamisen ja siihen liittyvän väliaikaisrahoitusjärjestelyjen kattamiseksi.

KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut vaikeaksi. Tästä syystä KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen rahoitustilanne tulee olemaan lähivuodet vaikea ja tulee vaatimaan omistajien panostuksia yhtiöön.

Tunnusluvut:

	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	48,7 %
Liiketulos/Poistot %	-2925,9%
Omavaraisuusaste %	9,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	2004,5 %
Lainamäärä / asukas	86,6 €

Tuusulan Kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa KEUDA:lle eli Pekka Halosen akatemialle. Yhtiö toimii kiinteistöosakeyhtiönä. Vuokratuloilla yhtiö kunnostaa omistamiaan rakennuksia.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen

Toimintavuoden tavoitteena oli korjata terveystaittoja aiheuttaneita kohteita (lattiamateriaalin vaihto). Suunnitellut kohteet on korjattu päärakennuksessa. Lisäksi jatketaan muutamien kohteiden korjaamista. Asuinkiinteistöä on kunnostettu lähinnä tiivistämällä asuinhuoneistoja.

Kassavarat olivat kesälomien jälkeen lopussa ja yhtiö joutui ottamaan kunnalta lainaa yhteensä 50.000 euroa selvitäkseen tilanteesta.

Keväällä 2013 alkoi uuden hallituksen kaksivuotinen toimikausi. Puheenjohtaja vaihtui ja uusi pj on Kalevi Piippo.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	136,9 %	134,0 %
Liiketulos / poistot %	135,2 %	137,1 %
Omavaraisuusaste %	95 %	93,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	11,2 %	36,4 %
Lainamäärä / asukas €	0,38 €	1,31 €

Kiinteistö Oy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnanomistusosuus 84 %

Visio 2015

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

Yhtiön toimiala

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

KOY Haukkamäen toiminta suunnitellaan 9,00 euron neliövuokran tuoton mukaan. Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan. Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi alueputkien ja ulko-ovielementtien uusiminen. Kattokaivoihin asennetaan saattolämmityskaapelit. Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuosituksen mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen. *Alueputki-urakka kilpailutettiin Hilmassa syksyllä 2013 ja suunnitteluasiakirjassa havaitun mit-takaava-virheen vuoksi päätettiin ko urakka kilpailuttaa uudestaan (urakan kilpailutus on tilin-päättöshetkellä kesken). Ulko-ovielementtien vaihto päätettiin siirtää alueputkien uusimisen jälkeisiin töihin.*

Tunnusluvut:

	2012*	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	141,3 %	207,2 %
Liiketulos / poistot %	193,7 %	379,9 %
Omavaraisuusaste %	49,5 %	56,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	177,1 %	161,8 %
Lainamäärä / asukas €	29,9 €	26,9 €

*korjattu tp 2012 tieto

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

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

Tavoitteet vuonna 2013 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

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. Asiakaspalaute käsitellään välittömästi.

Julkisivupinnan laudoitus uusittu osittain. Pohjoisen puoleisen seinän lahovauriot korjattu. Julkisivut maalattu kauttaaltaan ja ikkunat peruskorjattu ja maalattu. Vesikaton vuotokohdat tutkittu ja korjataan. Yläkerran luokkahuoneeseen varapoistumistie v.2014. Tuuskodon puoleisen sisäänkäynnin lippa uusittu ja invaluiska uusitaan v.2014. Piha-alue tasoitettu ja takapihan hulevesien ojaan ohjaamiseksi asennetaan kourut v.2014. Yhteistyö eri tahojen kanssa toiminnut hyvin.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	82,8 %	100,0 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	-0,3 %
Omavaraisuusaste %	99,8 %	99,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	2,3 %	13,6 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	0 €

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62,0 %

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 päiväkotikoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierrros sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- tallentavien valvontakameroiden vaikutusta ilkeiden 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 ilkeiden tekeminen on vähentynyt. Asukastyytyväisyyden ylläpitämiseksi yhteydenpito eri tahojen välillä sujuu normaalina käytönaikaise-

na toimintana. Pelastussuunnitelma on päivitetty viime vuoden lopulla ja 1.1.2013 lukien kiinteistön turvallisuuspäällikkönä on toiminut seurakunnan kiinteistöpäällikkö.

Viheralueiden kunnossapidon urakoitsija on vaihtunut toukokuun 2013 alussa. Urakoitsijana Vihervarikko Oy:n jälkeen on aloittanut ISS Viherpalvelut. Pihan aurauksen ja hiekoituksen hoitaa talvikausina 2013-2015 urakkakilpailun voittanut Juho Maula. Siivouspalvelun tuottaja vaihtui ja RTK-Palvelut Oy:n sopimuskausi on 1.1.2014 - 31.12.2015 + mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo (Lahelan tertun päiväkotit) on valittu pilotti-kiinteistöksi osana ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hanketta. Päiväkodin johtaja toimii ekotukihenkilönä. Energian siirtomaksujen vähentämiseksi selvitetty ja muutettu kiinteistön sulakepohjien tehoa.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,9 %	100,0 %
Liiketulospoistot %	2,0 %	0,2 %
Omavaraisuusaste %	99,8 %	99,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,0 %	6,9 %
Lainamäärä / asukas	0 €	0 €

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 90 %

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-joulukuussa

- vakuutukset on kilpailutettu. If tarjosi edullisimmat vakuutusmaksut ja uusitut vakuutukset on voimassa.
- sähkön kilpailutus on meneillään, halvimman tarjouksen antoi Vaasan sähkö. Heidät valittiin.
- kuntoarvio tarjouskilpailutettu ja sen on tehnyt Raksystems Oy
- maksuvalmius parantunut.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	100,6 %	103,2 %
Liiketulospoistot %	ei poistoja	1040,3 %
Omavaraisuusaste %	98,6 %	98,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	32,4 %	27,1 %
Lainamäärä / asukas	0,5 €	0,4 €

Jokelan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet vuonna 2013 ja niiden toteutuminen

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 ollut. 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 40 – 45 viikkotuntin myynti. Myyntitavoite kesäkuukausina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikkotuntia.

- *Koko vuoden käyttöaste oli yhteensä 40,7 % kun se vuonna 2012 oli samaan aikaan 32 % (käyttövuoroissa kasvua 27 %). Rahaksi muutettuna vuorojen myynti oli 45 020 €, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 32 128 € (kasvua 29 %).*
 - *Viikkotunneiksi muutettuna myynti oli keskimäärin 26-27/h viikossa.*
- *Mainostuotot vuonna 2013 oli 2245€, viime vuonna mainostuotot olivat 4802€.*

Koko vuoden tulos on noin +5 338,24€. Vuoden 2012 tulos oli -6 192,54€ tappiollinen.

- *Vuoden alusta talonmiespalveluista on maksettu kuukausittain 450-750 €. Vuonna 2013 talonmiespalveluista maksettiin noin 5006 €. Vuonna 2012 ei ollut (sama palvelu saatiin vapaaehtoistyönä).*

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

- *Kentän käytettävyyys oli tammi ja helmikuussa molempina n. 90 % (v.2012 60 % ja 40 %)*

Tunnusluvut:

	2012*	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	195,9 %	232,1 %
Liiketulos/Poistot %	69,4 %	128,6 %
Omavaraisuusaste %	2,6 %	5,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	404,4 %	311,5 %
Lainamäärä / asukas	4,5 €	4,2 €

*korjattu tp 2012 tieto

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

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

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen

Käyttövuorojen hinnat on pystytty pitämään alle pääkaupunkiseudun keskiarvon tai korkeintaan siinä tasossa. Edellisenä vuonna saavutettu liikevaihdon kasvu päivätuntien tehokkaan markkinoinnin ansiosta on pystytty säilyttämään. Tenniskenttäpinnoitteet uusittiin kokonaan kesän aikana ja rakennuksen toisen puolen kattoräystäät korjattiin.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen.

Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	109,8 %	102,4 %
Liiketulos/Poistot %	34,3 %	30,1 %
Omavaraisuusaste %	86,6 %	84,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	20,2 %	20,2 %
Lainamäärä / asukas	0,8 €	0,8 €

Kellokosken jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Tavoitteet vuonna 2013 ja niiden toteutuminen

Jääaikamyynä säilyi edellisvuoden tasolla ja piti taloudellisen tilan vakaana: ilta – ja viikonlopputunteja myytiin 2027 tuntia. Tuusulan kunta osti jäätä koulujen, päivähoiton ja yleisöluistelukäyttöön 1336 tuntia.

Vuoden aikana hallilla pelattiin muun toiminnan ohella kansainvälisen jääkiekon alle 17-vuotiaiden maajoukkueurnauksen 3 ottelua .

Jäävuoroja ostaneita käyttäjäryhmiä kauden aikana oli 48.

Kokoustilaa käytettiin erilaisiin tilaisuuksiin noin 98 kertaa.

Käyttäjäkertoja oli noin 51 450.

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

Alkuvuoden aikana lunta oli jälleen runsaasti.

Normaalit kausihuollot tehtiin kesätauolla.

Yhtiön kassavirta sekä vakaa myynti pitivät talouden ja toiminnan kunnossa. Yhtiön pääosakkaat – Tuusulan kunta, Kellokosken Alku ry, Jääurheiluseura Haukat ry, Järvenpään Taitoluiset ry ja Tuusulan Ringette ry -allekirjoittivat päivitetyn osakassopimuksen vuosille 2014-2016. Lisäksi yhtiö uusi ostopalvelusopimuksen Tuusulan kunnan kanssa samalle ajanjaksolle.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	124,9 %	119,5 %
Liiketulos/Poistot %	80,9 %	48,1 %
Omavaraisuusaste %	88,1 %	87,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	27,2 %	30,3 %
Lainamäärä / asukas	1,5 €	1 €

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51,0 %

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

Toiminta 2013

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

Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa olevan kentänhoitohenkilökun- nan kanssa kentän ylläpidossa.

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

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	131,8 %	180,4 %
Liiketulos/Poistot %	92,1 %	202,5 %
Omavaraisuusaste %	3,7 %	12,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	229,4 %	188,8 %
Lainamäärä / asukas	5 €	5 €

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnan Kellokosken kylässä olevaa Törmälä- nimistä tilaa Rn:o 3:1161, 858-404-0003-1161, jonka pinta-ala on 3035m², sekä omistaa tilalla

olevaa asuinrakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Tavoitteet vuonna 2013 ja niiden toteutuminen

Vuonna 2013 ei tehty merkittäviä kiinteistökorjauksia.

Lainat:

Tuusulan kunnan omistuksessa on 14 asuntoa yht. 964,5 m², jolloin kunnan osuus yhtiön 6329,68 euron lainoista oli 3839,58 euroa. Jäljelle jäävän lainan viimeinen maksuerä maksetaan 30.4.2014.

Hoitovastiketta ei korotettu vuonna 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 päättyi 31.12.2013.

Yhtiön tuotoista ja kuluista on laadittu vastikerahoituslaskelma 31.12.2013.

Laskelma osoittaa hoitotuotoissa ylijäämää + 21.184,96 euroa ja rahoitustuotoissa ylijäämää laina nro 3 osalta + 8,46 euroa ja laina nro 4 osalta + 106,54 euroa.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	127,6 %	115,8 %
Liiketulos/Poistot %	8,6 %	100,5 %
Omavaraisuusaste %	92,6 %	98,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	48,6 %	11,6 %
Lainamäärä / asukas	1,2 €	0,2 €

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta (420 osaketta 51,5 %), Tuuskiekkö 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 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.

- Jäähalli on ollut ”prime-time” ajoiltaan tuusulalaisten ja keskiuusimaalaisten nuorten harrastuskäytössä. Näin jäähalli on omalta osaltaan mahdollistanut nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan harrastuksen.

2. Käyttöastetavoite on vähintään 95 % ja jäämaksut kilpailukykyisiä.

- Käyttöaste ”prime-time” aikojen osalta on ollut noin yli 96 %. Lisäksi on myyty ”prime-time” aikojen ulkopuolisia jäitä runsaasti

3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.

- kesäaikaan jäähalli huollettiin seuraavaa toimintakautta ajatellen. Tehtiin tarvittavat korjaus- ja huoltotyöt. Toimintakauden aika on halli pidetty käyttäjille siistissä kunnossa hyvän puhtaanapalvelun kautta.

Tunnusluvut:

	2012	2013
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	151,0 %	128,0 %
Liiketulos/Poistot %	243,8 %	167,9 %
Omavaraisuusaste %	71,2 %	80,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,7 %	51,1 %
Lainamäärä / asukas	3,7 €	1,8 €

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kuntakonsernin omistuksissa ei tapahtunut kertomusvuoden aikana olennaisia muutoksia.

Kuntakonsernissa tehtiin selvitys realisoitavista omaisuuseristä koskien sekä rakennettua että rakentamatonta omaisuutta. Päätettiin jatkaa valmistelua KOy Impilinnan, KOy Haukilahdentie 3:n, As Oy Kalliolinnakuja 2:n sekä KOy Haukkamäen sekä muutamien muiden rakennettujen kiinteistöjen myymiseksi.

Keravan kaupungin kanssa käynnistettiin uudelleen yhteisen paloaseman rakentamishankkeen valmistelu. Hankkeen toteutustapaa ja rahoitusmallin linjauksia valmisteltiin. Periaatepäätös hankkeen jatkosta tehdään alkuvuonna 2014, tavoitteena on aloittaa rakennustyöt syksyn 2014 aikana.

Kuntakonsernissa tehtiin selvitys realisoitavista omaisuuseristä koskien sekä rakennettua että rakentamatonta omaisuutta. Päätettiin jatkaa valmistelua KOy Impilinnan, KOy Haukilahdentie 3:n, As Oy Kalliolinnakuja 2:n sekä KOy Haukkamäen sekä muutamien muiden rakennettujen kiinteistöjen myymiseksi.

5.4 Konsernivalvonnan toteutus

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

Toimivallan ja vastuunjako

Yhtiöiden hallituksissa on poliittisesti valittu henkilö hallituksen jäsenenä.

Ohjeiden anto kunnan edustajille

Konserniohjeessa todetaan, että kunnan edustajan tulee toimia tytäryhteisössä kunnan ja kuntakonsernin kokonaisedun mukaisesti. Jos kunnan edustajana tytäryhteisön hallintoon valittu henkilö on tilanteessa, jossa hän joutuisi toimimaan kunnan edun vastaisesti, tulee hänen pyytää konsernin johdolta selkeät toimintaohjeet. Konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön tai muun kunnan toimintaan liittyvän yhteisön hallintoelimeen valitulle henkilölle. Samoin konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön yhtiö-, vuosi- tai vastaavaan kokoukseen valitulle edustajalle. Yhtiökokousedustajaa nimettäessä kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousta varten.

Tavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Vuoden 2013 tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Yhtiökohtainen selvitys on kohdassa 5.2.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

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

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Seudullinen talouspalvelukeskus hoitaa 6 yhtiön kirjanpidon ja talousraportoinnin.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeen mukaisesti kukin tytäryhtiö vastaa omasta riskienhallinnastaan. Vahinkovastuu on tytäryhteisöillä. Tarvittavat vakuutukset otetaan konsernin johdon määräämästä vakuutusyhtiöstä, kun se on konserniedun mukaista. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan konserniohjeen mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tilinpäätökseen 2013 yhtiöt antoivat raportin myös riskienhallinnan tilanteestaan.

5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2013		1.1.-31.12.2012	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		92 632		92 773
Toimintakulut		-275 181		-267 360
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-21		-29
Toimintakate		-182 569		-174 616
Verotulot		164 691		148 165
Valtionosuudet		38 925		39 462
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		71	60	
Muut rahoitustuotot		406	554	
Korkokulut		-1 527	-1 615	
Muut rahoituskulut		-451	-325	-1 325
Vuosikate		19 546		11 685
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 615		-16 670	
Satunnaiset erät	-23	-17 639	-56	-16 725
Tilikauden tulos		1 908		-5 040
Tilinpäätössiirrot		-946		-127
Vähemmistöosuudet		94		-35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 055		-5 202
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2013		2012
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>		33,7 %		34,7 %
<i>Vuosikate / poistot, %</i>		111 %		70 %
<i>Vuosikate, € / asukas</i>		513		308
<i>Asukasmäärä</i>		38 130		37 926

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on konsernin rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuonna 2013.

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

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

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

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

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

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 013	2 012
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	19 546	11 685
Satunnaiset erät	-7	2
Tulorahoituksen korjauserät	-2 629	-5 377
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-20 898	-31 876
Rahoitusosuudet investointimenoihin	307	466
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 223	5 791
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-459</u>	<u>-19 309</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-3	-48
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 717	13 017
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 891	-1 675
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 685	3 507
Oman pääoman muutokset	-87	39
Muut maksuvalmiuden muutokset	204	2 202
Rahoituksen rahavirta	<u>4 255</u>	<u>17 041</u>
Rahavarojen muutos	3 796	-2 269
Rahavarat 31.12., 1000 €	9 375	5 579
Rahavarat 1.1., 1000 €	5 579	7 847

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	94,9	37,2
<i>Lainanhoitokate</i>	1,0	1,0
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	11,2	7,7
<i>Asukasmäärä</i>	38 130	37 926
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €</i>	-47 188	-55 792

Konsernin omavaraisuus- % $[=100 \cdot (\text{oma pääoma} + \text{konsernireservi} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})]$

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

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

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

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

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 328,8 milj. euroa ja 78,1 milj. euroa eli 31,2 % suurempi kuin emoyhteisön taseen loppusumma. Erosta valtaosa johtui kunnan kokonaan tai osittain omistamien vuokratoyhtiöiden omaisuudesta ja pääomasta. Vuokratalojen omistus lisäsi ennen kaikkea kunnan vierasta pääomaa: kun emokunnan lainakanta oli vuoden lopussa 34,0 milj. euroa oli kuntakonsernin lainakanta 87,6 milj. euroa. Vuokratalat eivät kuitenkaan asiallisesti rasittaneet kunnan taloutta, sillä lainojen korot ja lyhennykset kuten talojen hoitomenotkin maksettiin kertyneillä vuokrilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	302 647	300 098	A. OMA PÄÄOMA	178 591	176 854
I Aineettomat hyödykkeet	4 212	4 486	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 685	2 494	III Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut pitkävaik. menot	1 519	1 992	IV Muut omat rahastot	10 878	10 068
Ennakkomaksut	8	0	V Ed. tilikausien yli- / alijäämä	43 762	49 093
II Aineelliset hyödykkeet	294 130	291 282	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 055	-5 202
Maa- ja vesialueet	43 946	42 886	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 178	2 283
Rakennukset	176 157	168 876	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	12 152	11 880
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 787	62 433	Poistoero	10 050	10 713
Koneet ja kalusto	6 057	6 237	Vapaaehtoiset varaukset	2 102	1 167
Muut aineelliset hyödykkeet	962	935	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 420	3 319
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	5 221	9 914	Eläkevaraukset	57	63
III Sijoitukset	4 305	4 331	Muut pakolliset varaukset	3 363	3 256
Osakkuusyhteisöosuudet	503	519	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	649	690
Osakkeet ja osuudet	3 569	3 581	Valtion toimeksiannot	102	148
Muut lainasaamiset	95	93	Lahjoitusrahastojen pääomat	531	536
Muut saamiset	139	137	Muut toimeksiantojen pääomat	16	6
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	294	218	G. VIERAS PÄÄOMA	131 766	126 333
Valtion toimeksiannot	133	67	I Pitkäaikainen	74 304	50 389
Lahjoitusrahastojen erityiskatteen	149	148	Lainat rah ja vak.laitoksilta	50 514	43 136
Muut toimeksiantojen varat	13	3	Lainat julkisyhteisöiltä	15 302	391
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	25 814	21 043	Saadut ennakot	0	0
I Vaihto-omaisuus	1 792	1 761	Lainat muilta luotonantajilta	762	811
Aineet ja tarvikkeet	1 508	1 509	Ostovelat	4	73
Keskeneräiset tuotteet	281	250	Muut velat/Liittymismaksut	7 169	5 978
Valmiit tuotteet / tavarat	3	2	Siirtovelat	552	
Ennakkomaksut	0	0	II Lyhytaikainen	57 463	75 944
II Saamiset	14 647	13 703	Lainat rah ja vak.laitoksilta	19 354	33 356
Pitkäaikaiset saamiset	3 080	2 493	Lainat julkisyhteisöiltä	401	5 503
myyntisaamiset	1	2	Lainat muilta luotonantajilta	1 279	277
lainasaamiset	2 338	95	Saadut ennakot	985	1 337
muut saamiset	742	950	Ostovelat	10 795	9 412
siirtosaamiset	0	1 446	Muut velat	2 608	1 894
Lyhytaikaiset saamiset	11 566	11 211	Siirtovelat	22 041	24 166
myyntisaamiset	5 301	6 402	IV Rahat ja pankkisaamiset	8 477	4 527
lainasaamiset	1 293	16	VASTAAVAA YHTEENSÄ	328 755	321 359
muut saamiset	1 955	3 039	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	328 755	321 359
siirtosaamiset	3 018	1 753	TASEEN TUNNUSLUVUT	2013	2012
III Rahoitusarvopaperit	898	1 052	omavaraisuusaste, %	58,2	59,0
Osakkeet ja osuudet	17	17	suhteellinen velkaantuneisuus, %	44,1	44,6
Sij. Rahamarkkina-instrumentteille	867	1 020	kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	44 817	43 891
Muut arvopaperit	15	15	kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as	1 175	1 157
IV Rahat ja pankkisaamiset	8 477	4 527	lainat, €/as	2 298	2 201
VASTAAVAA YHTEENSÄ	328 755	321 359	lainakanta 31.12., 1000 €	87 612	83 474
			lainasaamiset 31.12., 1000 €	95	93
			asukasmäärä	38130	37926

6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

6.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää, että

- tilikauden tulos 1.413.408,94 euroa käsitellään siten, että poistoeroa puretaan uimahallin poistoa vastaavasti 281.080,56 euroa
- vuokra-asuntorahastoa kasvatetaan myytyjen asuntojen kauppahinnalla 717 957,25 euroa ja vähennetään myytyjen asuntojen välityskustannuksilla 15 128,11 euroa
- tilivuoden 2013 ylijäämä 991.760,36 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä –tilille.

7. Tuusulan kunnan strategiaraportti 2013

7.1 Johdanto

Tuusulan kuntastrategiaraportti tammi-joulukuulta 2013 kokoaa yhteen Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin.

Valtuustokausi vaihtui vuodenvaihteessa 2012-2013. Vuoden 2012 tilinpäätöksen strategiaraportti kokosi yhteen edelliselle valtuustokaudelle asetettujen tavoitteiden seurannan ja arvioinnin sekä valtuutettujen itsearvioinnin valtuustokauden strategian toteutumisesta. Edellisen valtuustokauden tavoitteiden etenemistä ei tämän vuoksi vuoden 2013 strategiaraportissa arvioida. Vuoden 2013 kesäkuussa Tuusulan valtuusto hyväksyi Tuusulan uuden kuntastrategian. Loppuvuonna 2013 kehittämisen painopiste on siirtynyt uuden kuntastrategian toimeenpanoon. Uuden kuntastrategian edistymistä arvioidaan vuoden 2014 osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

7.2 Kuntastrategia valtuustokaudella 2009-2012 vuositavoitteiden 2013 pohjana

Valtuusto hyväksyi Tuusulan vuositavoitteet vuodelle 2013 talousarviokokouksen yhteydessä 10.12.2012. Vuositavoitteet pohjautuivat kauden 2009-2012 strategiaan, joka koostui visiosta vuoteen 2020, 13 kriittisestä menestystekijästä, valtuustokauden tavoitteista sekä vuositavoitteista.

Kuntastrategiaan oli määritelty 13 kriittistä menestystekijää neljästä eri näkökulmasta: asiakas ja kuntalainen, uudistuminen ja oppiminen, toimintaperiaatteet- ja rakenteet sekä henkilöstö ja talous.

Valtuustokauden 2009-2012 tavoitteet asetettiin vuonna 2010, kesken valtuustokauden, strategiaprosessia uudistettaessa. Valtuustoryhmät antoivat näkemyksensä viranhaltijoiden valmistelemiin tavoiteluonnoksiin hallituksen iltakoulussa syyskuussa 2010. Valtuustokauden tavoitteet vahvistettiin valtuustossa 15.10.2010.

Valtuustokaudelle 2009-2012 asetetut tavoitteet ohjasivat myös vuoden 2013 tavoitteiden asetantaa (kautensa päättänyt valtuusto hyväksyi myös vuoden 2013 talousarvion).

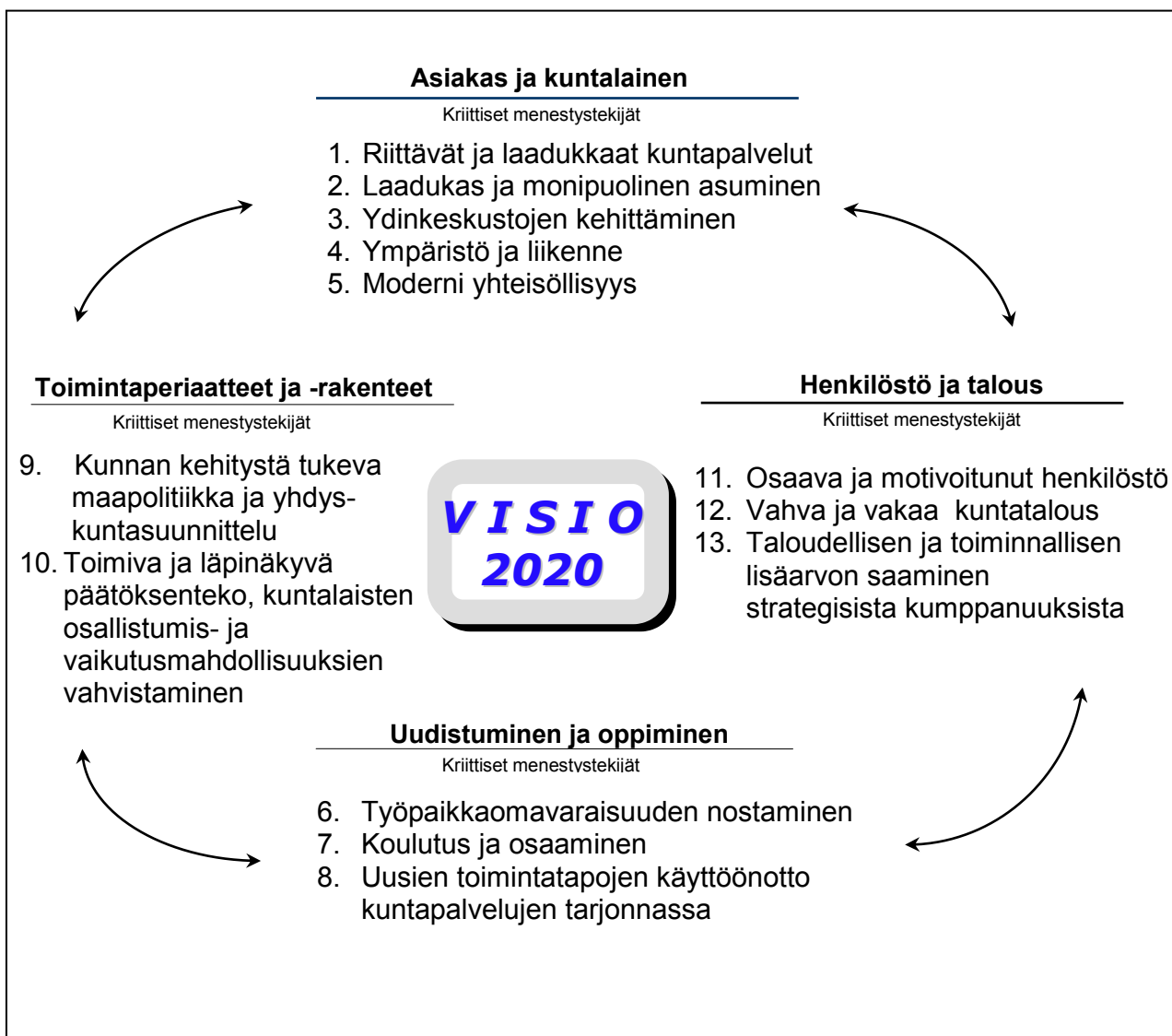
Vuonna 2013 kunnalle laadittiin uusi strategia, jossa määriteltiin mm. uusi visio, arvot sekä strategiset päämäärät ja tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2017.

Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteita valmistellaan vuoden aikana ja valtuusto vahvistaa ne vuosittain talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Vuoden 2014 tavoitteet asetettiin uuden strategian pohjalta ja tavoitteita luotiin vanhasta poiketen koko kunnan tasolle. Uusi strategia, strategiset päämäärät ja vuositavoitteet 2014 ovat luettavissa 2014 talousarviokirjasta.

TUUSULAN VISIO 2020 VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012

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

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



Kunnan visio, neljä eri näkökulmaa ja kriittiset menestystekijät

7.3 Vuoden 2013 vuositavoitteiden toteutuminen

Vuodelle 2013 asetettiin 44 tavoitetta. Vuositavoitteiden toteutumista on seurattu kolmannesvuosittain osavuositarkastusten yhteydessä julkaistuissa strategiaraporteissa. Vuoden 2013 tavoitteiden toteutumista arvioidaan kokonaisuudessaan tässä vuoden 2013 kolmannessa strategiaraportissa.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategiaan oli asetettu 44 tavoitetta vuodelle 2013. Ne toteutuivat seuraavasti:

- 19 saavutettiin vuonna 2013 (+)
- 17 tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu vuonna 2013 (+ -)
- 7 tavoitteen osalta ei edetty eikä tavoitetta saavutettu asetetussa aikataulussa vuonna 2013 (-)
- 1 tavoitteen osalta etenemisen onnistumista ei voida arvioida (?)

Vuoden 2013 keskeisiä onnistumisia olivat:

- Focus-yleiskaavan eteneminen aikataulussa
- Rykmentinpuiston toteuttamiseen liittyvän projektimuotoisen toimintamallin käyttöönotto
- Yhteiskunta (nuoriso)takuun toteutuminen
- Tuusula 370 vuotta -juhlavuoden tapahtumien näkyminen kuntalaisille ja sidosryhmille

Lisäksi useiden keskeisten tavoitteiden osalta edettiin, mutta niitä ei saavutettu määritellyssä aikataulussa. Näin tapahtui esimerkiksi palveluverkkoa koskevan tavoitteen osalta. Palveluverkkosuunnitelman edistämistä jatketaan keskeisenä strategisena kehittämishankkeena vuonna 2014.

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

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

- + Tavoite saavutettiin vuonna 2013
- + - Tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu vuonna 2013
- Tavoitteen saavuttamiseksi ei edetty eikä tavoitetta saavutettu
- ? Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

7.4 Yhteenvedo kuntastrategian vuositavoitteiden toteutumisesta tammi-joulukuussa 2013

Vuositavoitteiden toteutumisen arviointi

+ Tavoite saavutettiin vuonna 2013

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

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

Mittari: Hankesuunnitelma on hyväksytty 6/2013. Asemakaava on valmisteilla siten, että kaava on hyväksytty 6/2014.

- Asumispalveluysikkö otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan 1.4.2014.
- Riihikallion asumispalveluysikön kalustehankintoja valmistellaan.
- Rykmentinpuiston alueelle suunnitellun Hyvinvointipalvelukeskuksen hanketta on suunniteltu yhteistyössä toteuttajan kanssa. Asemakaava on tullut vireille ja kaavaluonnos valmisteltiin kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 5: Lahelanpellon asemakaavoitus tuottaa omakotitontteja luovutettavaksi.

Mittarit: Kaavoituksen kärkihankkeiden eteneminen: Lahelanpelto II, Autiorinne

- Lahelanpelto II –asemakaavan ja –kaavamuutos valmisteltiin ja asetettiin nähtäville. Autiorinteen asemakaavoittamista ei ole aloitettu, koska alueen tehokas rakentaminen edellyttää vielä päätöstä Lahelanorteen liittyen.
- Seurantajaksolla on laadittu kaksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusta Lahelanpelto II -asemakaava-alueen maanomistajien kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi ensimmäisen näistä (Velakoski) 25.3 ja toisen (Karvinen) 6.5.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

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

Mittari: Kaavoituksen kärkihankkeiden eteneminen: Kellokosken keskusta, Jokelan sosiaali- ja terveysasema

- 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.

Mittari: Kaavoituksen kärkihankkeiden eteneminen: Kartanon alue ja Kellokosken keskusta, Asiakastytyväisyyskysely, Matkustajalaskennat

- Joukkoliikenteen matkustajalaskenta- ja asiakastytyväisyyskyselytutkimuksen valmistelu on edennyt. Tutkimusvaihe toteutettiin lokakuussa. (Tekninen toimi)
- Kaavoitussuunnitelman pohjalta laadittua kaavoituksen työohjelmaa on noudatettu resurssien puitteissa. Kartanon alueelle on teetetty luontoselvitys kaavatyön pohjaksi. Kellokosken keskusta-alueen kehittämistä on suunniteltu keskustellen maanomistajien tavoitteista ja laatien mm. luonto- ja rakennushistoriallista selvitystä.

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

Mittari: Seudullista liikennejärjestelmää koskevat suunnitelmat sisältävät Tuusulan asettamat keskeiset tavoitteet: Ratalinjaus Hyrylän kautta ja alueellisen joukkoliikenteen kehittäminen.

- 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 valmistelelee 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.

Vuositavoite 12: Ilmastonmuutoksen ehkäisy otetaan osaksi kunnan päätöksentekoa.

Mittari: Ilmastonmuutoksen ehkäisy huomioidaan yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelussa. Selvitetään ekotukihenkilötoiminnan käynnistäminen kunnassa 12/2013 mennessä.

- KETS-sopimus Tuusulan kunnan ja TEM:n välillä allekirjoitettiin v. 2013 alussa.
- Ekotukihenkilötoiminta käynnistettiin v 2013 aikana KUUMA-kuntien yhteisen kaksivuotisen ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hankkeen puitteissa. Hankkeessa on koulutettu kuntaan 16 ekotukihenkilöä ja neljä pilottikiinteistöä on otettu energian, paperin ja jätehuollon kulutusten tehoseurantaan. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja hankkeelle on saatu KUUMA-rahoitusta ja maakunnan kehittämisrahaa.
- Energiatehokkuustyöryhmän toiminta on käynnistetty. Työryhmän on laatinut kunnan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman joka toimii kunnan energiansäästön työkaluna. Työryhmä raportoi toimintasuunnitelman toteutumista osavuosisikastausten yhteydessä.
- Rakennusten suunnittelussa on käynnistetty energiatehokkuuden varmistaminen hankesuunnittelun ohjauksen ja energialaskennan avulla.
- Kunnan kaikkiin yli 500 m2 kiinteistöihin, joita käytetään yleisöpalvelutiloina, tehtiin energiatodistukset vuoden 2013 aikana.
- Rakennusten kuukausitasoisen energiankulutusseurannan varmistamiseksi ja kulutustiedon välittämiseksi käyttäjille on tehty tarvekartoitus kiinteistöjen huoltokirjasta, huoltokirjojen markkinakartoitus ja vuoden 2013 lopussa päätös uuden huoltokirjan hankinnasta.
- On järjestetty myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksen kilpailutus, jonka tuloksena valittiin konsultti kuntakatselmuksen tekemiseen vuonna 2014.
- 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 ekotehokkuuslaskentaa ei ole vielä laajalti otettu käyttöön kaavoitustoimessa, mutta askeleita tähän suuntaan on otettu.

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)**Vuositavoite 13: Tuusula 370 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa kuntalaiset pääsevät tutustumaan paremmin omaan kotikuntaansa ja sen kulttuuriperintöön. Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja omaan kotikuntaan sitoutumista.**

Mittari: Virtuaali-Tuusula nettisivusto avataan 7/2013 mennessä. 5/2013 saksalainen viikko yhdessä ystävyyskunta Cellen piirikunnan kanssa.

- Tuusulassa vietettiin saksalaista viikkoa 20.–26.5. Teemaviikolla juhlistettiin 370-vuotiaasta Tuusulaa, ja sen aikana Cellen piirikuntaa ja sen kulttuuria esiteltiin monissa eri tilaisuuksissa. Viikon aikana Tuusulassa vieraili yli 20 saksalaisen ystävyyskunnan vierasta.
- Tuusulan juhlavuoteen liittyvä sivusto Virtuaali-Tuusula julkaistiin suunnitellusti Tuusula-viikolla heinäkuussa.
- Juhlavuosi 370 v näkyi verkkopalveluissa ja tapahtumissa läpi vuoden.

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

Mittarit: Kävijämäärät, Käyttäjäprofiilit, Resurssien jako

- Palveluiden käyttäjäprofileista tehtiin sisäisenä työnä tutkielma, jonka tuloksia tullaan käyttämään palveluiden suunnittelussa. Käyttäjäprofiilien hyödyntämisen keinoja ja sisäisen asiakastutkimuksen käyttötapoja kehitetään vuoden 2014 aikana.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)**Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)****Vuositavoite 15: FOCUS- alueen osayleiskaava on hyväksytty ja asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavan pohjalta. Valmistellaan toteutusmalli Kehä IV:n toteutukselle.**

Mittarit: Osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn 12/2013. Asemakaavatyö on käynnistynyt. Toteutusmallin sisältö ja eteneminen.

- FOCUS -osayleiskaavaehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa 29.4.2013 ja on ollut julkisesti nähtävillä. Asemakaavoitus seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön kaavoittamiseksi käynnistyi, kun kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa kaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen.

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)**Vuositavoite 18: Tuusulan lukiota koskevat strategiset valinnat on tehty.**

Mittari: Päätökset palveluverkosta on tehty ja hallinnon rakenne luotu.

- Tuusulan lukion rehtori/lukion tulosyksikön esimies valittiin elokuussa 2013.

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

Mittarit: Suunnitelma yhteiskuntatakuun toteuttamisesta toteutuu. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus.

- Nuorisopalvelut on käynnistänyt starttitoiminnan osana yhteiskuntatakuun toteuttamista ja palkannut neljä ohjaajaa.
- Yhteiskunta- eli nuorisotakuun suunnitelman toteutus on edennyt. Yksilövalmentajia palkattiin 3 kpl ja sekä 1 kpl työvalmentajia

määräaikaisesti loppuvuodeksi 2013. Yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa oli peruskoulunsa päättäneistä tuusulalaisista 27 kappaletta. Täydennyshaun ja muiden toimenpiteiden jälkeen heille kaikille löydettiin opiskelupaikka elokuussa. Muita alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa TE-toimiston tilastojen mukaan 151 kappaletta.

- Sosiaalipalvelut on mukana yhteiskuntatakuun toteuttamisessa yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa.

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

Mittarit: Toteutuneet muutokset välineistössä, oppimisympäristössä ja toimintatavoissa. TVT-hankkeen seuranta.

- Opetuksen tulosyksikössä on nimetty työryhmä selvittämään tv-t-laitteistojen nykytilaa ja tekemään suunnitelma tulevaisuuden investointitarpeista. Työryhmään on nimetty yhteistyöedustus varhaiskasvatuksesta. Työryhmä on tehnyt esityksen tv-t-laitteistojen tasosta ja tarvittavista investoinneista. Esitys huomioidaan mahdollisuuksien mukaisesti talousarviossa 2014. Talousarviossa lisättiin leasing-rahoituksen määrää tv-t-laitteistojen parantamiseksi. Tuusulan opettajat ovat olleet hyvin aktiivisia Kuuma –tv-t-koulutuksissa.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 21. Rykmentinpuisto toteutetaan projektimuodossa

Mittarit: Projektiorganisaatio luotu ja toteuttaa toimenpiteitä.

- Rykmentinpuisto-projektissa on siirrytty projektimaiseen toteutustapaan. Projektipäällikkö ja projektiasiamies työparin lisäksi projektiin on kiinnitetty mukaan asemakaava-arkkitehti. Ylihallintokunnallinen projektityöryhmä on vuoden aikana alkanut kokoontua viikottain käsittelemään projektin asioita. Lisäksi toteutus- ja rahoitusmallin valmistelua varten on perustettu kaavataloustyöryhmä, jonka tehtävä on selvittää koko alueen kaavataloutta. Projektin rahoitus- ja toteutusmallin kehittäjä on jatkettu ja kunta on mukana aihetta tutkivassa, Tekes-rahoitteisessa ATRA –tutkimushankkeessa.
- Projektinomistajana on kuntakehitys. Tekninen toimi hoitaa osuutensa projektista.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

Vuositavoite 26: Kaavoitustoimenpiteitä suunnataan kunnan omistamille alueille.

Mittarit: Tehdyt toimenpiteet ja niiden sisältö: Lahelanpelto, Häriskivi, Anttilanranta virkistysaluesuunnitelmien, Rykmentinpuisto, Kellokosken keskusta, Kartanon alue

- Lahelanpelto II:n, Häriskiven, Anttilanrannan, Rykmentinpuiston ja Kellokosken keskustan kaavahankkeet ovat edenneet seurantajakson aikana. Kartanon alueen suunnittelu ei ole edennyt, mutta tarvittavat selvitykset on saatu vuoden 2013 aikana.
- Maanhankintatoimia on tehty entisen suuruisin resurssein. Seuranta on aktivoitu mahdollisten etuosto-oikeus tapausten varalta. Kaikki kaupat tutkitaan. Myös lunastuksen käyttöä esitetään välttämättömissä tapauksissa.
- Etuosto-oikeuden käyttäminen ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta. Tontinosan lunastamistoimitus on hankesuunnitelman niin edellyttäessä tulossa vireille Pertun koulun laajentamiseen tarvittavan maa-alueen hankkimiseksi. Kohde kuuluu kunnan pääosin omistamaan Y-tonttiin. Maantien 11465 (Lahelantie) parantaminen Lahelantien ja Tuusulanjoentien risteyksessä olisi edellyttänyt noin 401 m² suuruisen tienvarren alueen lunastamista. Yhdessä ELY-keskuksen kanssa on käynnistetty selvitys risteysjärjestelyjen muuttamisesta niin, ettei risteysuunnitelmalla tarvitse mennä yksityiselle maalle, jolloin välttäisiin alueen lunastukselta.

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

Mittarit: Sivujen kävijäseuranta ja uusien vuorovaikutteisten palveluiden käyttö sekä toteutuneet verkkopalvelumahdollisuudet.

- Sähköisiä palveluja kuntalaisille on lisätty, esimerkiksi hammashuollon ajanvarausjärjestelmä.
- Koulun ilmoittautuminen siirtyi sähköiseksi vuodesta 2014 alkaen. Valmistelut siirtymiselle aloitettiin vuoden 2013 loppupuolella.
- Yhteisöisten palveluiden eli Facebookin ja kunnanjohtajan twitterin käyttö on ollut säännöllistä ja aktiivista.
- Tuusulan verkkosivujen kuukausittainen kävijämäärä (uniikit käyttäjät) on vaihdellut 30 618 - 39 764 välillä vuoden 2013 aikana.

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

Mittarit: Pidettyjen koulutus- ja perehdytystilaisuuksien määrä ja laatu, osallistumisprosentti.

- 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).

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.

Mittarit: Osaamisen johtamisen toimintamalli on otettu käyttöön 1/2013. Kehittämistoimenpiteet määritelty ja toimenpiteet aloitettu 12/2013.

- Kuntatason osaamisen johtamisen toimintamallin I-vaihe (osaamistavoitteiden kytkeminen toiminnallisiin tavoitteisiin, osaamisen kehittämisen näkökulmien ja keinojen monipuolistaminen, lomakkeisto) on valmis ja käyttöön otettu.
- Tulosityksikkökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat on pääosin laadittu.
- Kuntatason osaamistarpeet on määritelty, Kuntatason henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelman keskeinen sisältö on hyväksytty tammikuussa 2014.

Vuositavoite 32: Palkitsemisen kehittämisohjelma on tehty ja toimenpiteet aloitettu

Mittarit: Kehittämisohjelma valmis ja toteuttaminen aloitettu 12/2013 mennessä.

- Palkitsemisen kehittämisohjelman päälinjat on tehty, tuottavuutta edistävä pikapalkitsemisen malli on valmistelussa niin, että se on valmis maalikuussa 2014..

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 38: Talous- ja strategiaprosessi uudistetaan ja otetaan käyttöön.

Mittarit: Uudet talous- ja strategiaprosessit käytössä 12/2013 mennessä.

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

– tavoitetta ei saavutettu 2013

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

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

Mittarit: Käytetty energiamäärä (MWh / m³ / v) olosuhteet huomioon ottaen (vuotuinen lämpösomma). Kunta on solminut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa palvelukiinteistöjään koskevan energiatehokkuus-sopi-muksen 12/2013 mennessä. unnassa toimii eri hallinnon alat kattava energiatehokkuustyöryhmä

- TEM:n kanssa on allekirjoitettu KETS-sopimus v. 2013 alussa.
- Energiatehokkuustyöryhmä on perustettu ja toiminta alkanut.
- Katso tarkempi kuvaus liittyen vuositavoitteeseen nro 12.

Vuositavoite 35. Kiinteistöt käytössä > 98 %

Mittarit: Käytössä olevat kiinteistöt / kaikki kiinteistöt

- 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.

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

Mittarit: Tuotekokonaisuudet, jotka valmistuvat vuoden 2013 aikana.

- Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tuoteistamista on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja sitä jatketaan vuonna 2014. Vuoden 2013 aikana tuoteistettiin suun terveydenhuolto, kotihoito, päiväsairaala, päivätoiminta ja päihdepalvelut.

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

Mittarit: Keskeisten palvelujen palvelukriteerien tarkistaminen 12/2013 mennessä.

- Laitoshoidon, palveluasumisen, lyhytaikaishoidon ja kotihoidon palvelukriteereiden tarkistaminen on aloitettu ja työ saataneen valmiiksi vuoden 2014 aikana.

Vuositavoite 42: Teknisen toimen palvelumääritys valmistuu.

Mittarit: Toimintojen uudelleen arviointi valmis ja raportoitu 2/2013. Sisäisten vuokrien määräytymisperusteet päätetty 5/2013.

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

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

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

Mittari: Linjaukset on laadittu 12/2013 mennessä. Aktiivinen toiminta yhteistyörakenteissa.

- Lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropoli-esiselvityksestä on annettu. Tuusula antaa oman lausuntonsa sote-järjestämislaista pyydettyssä aikataulussa eli 13.3.2014 mennessä.
- Tuusula osallistuu kahdeksan Keski-Uusimaan kunnan yhdessä tekemään kuntaliitosselvitykseen.

Vuositavoite 44: Kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelma laadittu yhdessä toimialojen kanssa

Mittari: Vuosisuunnitelma laadittu 5/2013 mennessä.

- Vuosisuunnitelmaa 2013:lle ei ehditty laatia tavoiteaikataulussa. Vuotta 2014 koskeva kansainvälisen toiminnan suunnitelma laadittiin helmikuussa 2014..

+/- tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu 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.

Mittari: Selvitys laajentamis-mahdollisuuksista on valmistunut ja asemakaava hyväksytty 11/2013 mennessä.

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

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

Mittari: Hankesuunnitelma on hyväksytty 6/2013. Asemakaava on valmisteilla siten, että kaava on hyväksytty 6/2014.

- 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 oli vuonna käynnissä ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti ja ohjausryhmä hyväksyi hankesuunnitelman vuoden 2013 lopulla, mutta kunnanhallitus on pysäyttänyt hankesuunnitelman etenemisen palveluverkkosuunnitelmaan liittyen. (Tekninen toimi)
- Asemakaavanmuutos on vireillä, mutta koska hankesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty päätöksenteossa, asemakaavatyötä ei ole jatkettu (Kuntakehitys)

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

Mittarit: Kellokosken yhtenäiskoulun suunnittelu on valmistunut (sisältää Kellokoski-tilat järjestöjen käyttöön, kaavamuutos valmisteilla, nykyisen tien linjaus siirretty). Jokelan päiväkodin purkamisen/ Pertun koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin aikataulu on päätetty. Uuden Rykmentinpuistoon sijoittuvan lukiorakennuksen hankesuunnitelma valmistuu. Paijalan ja Hyökkälän viipalekoulujen korvaamisen hankesuunnitelmat valmistuvat.

- Kellokosken koulukeskuksen ja Ruukin koulun hankesuunnitelmaa ja sen laajuutta on arvioitu uudelleen. Hankesuunnitelma viimeistellään vuoden 2014 alussa hankkeen etenemisen aikataulun selvitettäväksi.
- Jokelan päiväkodin korvaavan päiväkodin aikataulua arvioidaan palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
- Lukion hankesuunnittelu on keskeytetty vuoden 2013 osalta. Etenemisen aikataulua arvioidaan palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
- Paijalan hankesuunnitelma valmistui ja sen on osaltaan hyväksynyt kasvatus- ja koulutuslautakunta ja tekninen lautakunta. Hankesuunnitelman hyväksymistä on esitetty kunnanhallitukselle.
- Hyökkälän hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Hyökkälän osalta painopiste on alakoulun peruskorjauksessa.
- Tilakeskus on suunniteltu peruskorjauksia ns. sisäpäiväkoteihin (Mikkola, Väinölä ja Perttu) sekä Hyökkälän koulukeskukseen. Etenemisen aikataulua arvioidaan palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
- Roinilanpellon hankesuunnittelu käynnistynyt syksyllä 2013. Etenemisen aikataulua arvioidaan palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.

- Kellokosken Koulutien kaavamuutos on vireillä. Kaavaehdotus valmisteltiin ja asetettiin julkisesti nähtäville. Jokelan sote-aseman kaavamuutos ei ole vielä vireillä. Pertun koulun ja päiväkodin osalta ei kaavamuutos ole välttämättä tarpeen. Neuvottelut ovat kesken. Rykmentinpuiston korttelivarauksia suunnitellaan Rykmentinpuiston asemakaavoituksen yhteydessä.
- Palveluverkkosuunnitelman liittyvät ratkaisut on siirretty tehtäväksi vuonna 2014.

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

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

Mittari: Maankäyttösopimukset on valmisteltu päätöksentekoa varten. Asemakaava on valmisteilla siten, että kaava on hyväksytty 6/2014. Toteutusmalleja ja toteutusta koskevat päätökset tehty kunnanhallituksessa.

- Rykmentinpuiston asemakaava tuli vireille 8.5.2013. Luonnos oli esittelyssä joulukuun kuntakehityslautakunnassa ja tulee käsitteilyyn tammikuun 2014 lautakuntaan.
- 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.

Mittari: Kaavoituksen kärkihankkeiden eteneminen: Hyrylän tie-Hämeentie, Kauppatie 1, Kauppatie 2

- 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, jonka jälkeen myös Hyrylän tie-Hämeentie –kaava voi edetä. Kauppatie 1 ei edennyt. Kauppatie 2 –kaavan hankesuunnittelu eteni, mutta kaavaluonnosta ei saatu vielä valmisteltua. Kauppatie 2 kiinteistön kaavoituksen käynnistämissopimukset on allekirjoitettu.
- Seurakunta- ja virastokeskuksen maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 29.4, ja valtuusto hyväksyi asemakaavan 13.5, mutta päätöksestä on valitettu.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 10: Koskenmäen liittymän tiesuunnitelma on valmis.

Mittari: Tiesuunnitelma valmis vuonna 2013.

- Suunnittelualueesta on valmistunut maastomalli ja neuvottelut suunnittelijan valitsemisesta hankkeelle on aloitettu ely-keskuksen kanssa.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 16: Työpaikka-alueiden kaavoitus etenee kaavoitussuunnitelman mukaisesti.

Mittari: Kaavoitussuunnitelman kärkihankkeiden eteneminen: Kulomäentien työpaikka-alue, Ristikiven, Ridasjärventien ja Rajalinnan työpaikka-alueiden laajennukset

- FOCUS –alueen kaavaehdotuksen lisäksi Sulan-Fallbackan osayleiskaavaehdotus on valmisteilla. Rajalinnan ja Kelatien työpaikka-alueiden suunnittelu eteni.

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

Mittari: Aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden toteutuminen.

- Elinkeinoneuvottelukunta kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa. Kokouksissa keskityttiin elinkeinopoliittisen aiesopimuksen toteutumisen seurantaan ja keskityttiin teemakohtaisesti ajankohtaisiin elinkeinoelämän ja kunnan yhteistyön kannalta keskeisiin aihepiireihin.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

Vuositavoite 22: Kunnan ICT-strategia valmistuu

Mittari: Kunnan ICT-strategian valmistelu aloitetaan kesäkuussa. Strategia laadittu 12/2013 mennessä.

- Kunnan tietojärjestelmien kartoitus ja tietojärjestelmäkartan laadinta aloitettiin kesäkuussa, työ saatiin päätökseen loppuvuonna 2013.
- ICT-strategian valmistelun aloitus jäi vuodelle 2014 tehtyjen kartoitusten pohjalta.

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

Mittarit: Arviointi ja uuden kuntastrategian mukainen toimenpidesuunnitelma on laadittu 12/2013 (tarkasteltavat kohteet määriteltä).

- Palveluverkkosuunnitelman laatimiseksi tilattiin pohjatyö ulkoiselta toimittajalta. Tässä selvityksessä tarkasteltiin kunnan palvelupisteiden (kiinteistöjen) kuluja per käyttäjä ja toisaalta per kiinteistö tai m². Myös asiakastytyväisyyttä arvioitiin kiinteistöittäin. Selvitystä laajennetaan edelleen vuonna 2014 ja päätöksiä palveluverkosta tehdään kesäkuussa 2014.
- Kunnan tarjoamien sisäisten ja ulkoisten palvelujen tuottamis- ja organisointimuotoja on tarkasteltu seurantakaudella aloitetussa palvelurakennemuutostyössä. Työ on edennyt ja se jatkuu seurantakauden yli.
- Tekninen toimi valmisteli vesihuoltolaitoksen muuttamisen liikelaitokseksi ja tilakeskuksen muuttamisen nettobudjettiin.

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

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

Mittari: Luonnos käsitelty 10/2013 mennessä ja ehdotuksen valmistelu käynnistynyt 12/2013 mennessä.

- Hyrylän kasvua Keravan suuntaan ohjaava joukkoliikennepainotteinen rakennemalli A2 hyväksyttiin kaavaluonnoksen pohjaksi siten, että Ristikyö huomioidaan. 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.

Mittari: Sairauspoissaol seuranta; Henkilöstökyselyn tulos 2011 ja 2013; Työhyvinvointisuunnitelmat otettu käyttöön 12/2013.

- Lyhyitä sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 2,16 per henkilö eli alle tavoitteen .
- Henkilöstökyselyn tulos työhyvinvointimittarilla 3,63 jäi tavoitteesta.
- Kuntatason työhyvinvointisuunnitelman sisältöön on otettu Henkilöstökyselyn perusteella tehdyt kuntatason toimenpidelinjaukset, osaamisen kehittämisen toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla on edistetty työterveyshuollon toimenpitein henkilöstön työkykyä.. Työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmiin sisältyvät osaamistarpeiden ja –tavoitteiden määrittely sekä henkilöstökyselyn perusteella tehtävät toimenpiteet on pääosin tehty.

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

Mittari: Sisäisen viestinnän kanavien ja keinojen tarkastelu, henkilöstökyselyn tulokset

- Kunnan intranetin uudistustyö on edennyt tavoitetta hitaammin. Intranet-työryhmä teki ehdotuksensa johtoryhmälle syksyllä, ja jatkovalmisteluohjeiden perusteella uuteen yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen toimintatapoja uudistavaan intraan siirryttäisiin vuoden 2014 aikana.
- Toimialojen viestintävastaavista koostuva viestintätiimi on kokoontunut säännöllisesti koordinoimaan viestintää
- Keväällä tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella johdon ja henkilöstön välinen viestintä on heikentynyt edellisestä tutkimuksesta v. 2011. Syksyllä 2013 käynnistettiin uudelleen esimiesten aamukahvittelaisuudet. Myös kunnan ja toimialojen johtoryhmät kokoontui uutena toimintamallina säännöllisesti valmistelleen yhdessä keskeisiä hankkeita.
- Uuden valtuustokauden kuntastrategian tekeminen käynnistettiin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille kohdennetulla arvokyselyllä. Näin uuden strategian pohjaksi saatiin luotua yhteiset arvot. Kuntastrategiaa työstettiin yhdessä luottamushenkilöiden, esimiesten ja toimialojen johtoryhmien kanssa. Valmiin strategian esittelemiseksi ja viestinnän tueksi tehtiin esite ja esittelydiat sekä erilliset verkkosivut.
- Uusi henkilöstölehti Tammenterho ilmestyi kaksi kertaa vuoden 2013 aikana.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on ottanut käyttöön tulosalueen sisäisen, kerran kuussa jaettavan sähköpostitiedotteen.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmän roolia ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välisessä yhteydenpidossa ollaan kehittämässä.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

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

Mittari: Salkutus (pidettävät, kehitettävät, myytävät) toteutettu 5/2013 mennessä. Päätökset myynnistä 6/2013 mennessä.

- Valmistelutyö on valmistunut . Kunnan omistamien osakkeiden myynti on osin aloitettu. Eräiden yhtiöiden myynnin eteneminen riippuu myös toisten osakkaiden (HUS) myyntipäätösten valmistumisesta. Realisoitavien kiinteistöjen taustamateriaali on kerätty syksyn 2013 aikana ja valmis esitys kohteille ehdotettavista toimenpiteistä käsitellään kunnanhallituksessa helmikuussa 2014. Tarpeettomien rakennettujen kiinteistöjen toimintamalli realisoimiseksi viedään hallitukseen ja valtuustoon 2/2014.

Vuositavoite 37: Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta kehitetään.

Mittari: Suunnitelma sähköisen seurantajärjestelmän käyttöönotosta valmis.

- Talouspalvelukeskuksen toimintoihin liittyvän toimintojen sekä tietojärjestelmien ulkoistamisen vuoksi tavoite ei ole edennyt.

Vuositavoite 39: Kunnan toiminta ja talous tasapainotetaan**Mittari: Talouden tunnusluvut**

- Talousarvion mukaiset toimintatulot alittivat vuosibudjetin kokonaisuutena 0,2 miljoonaa euroa, myyntivoittojen osalta budjetista jäätin 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut toteutuivat budjetin mukaisessa raamissa lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointa, jonka toimintamenot kasvoivat 5,8 miljoonaa euroa (5,9 %) vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2013 verotulokertymäksi muodostuu 164,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa 2013. Valtionosuudet toteutuvat 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä heikommin Budjetoitua tulosta ei tulla saavuttamaan.

? tavoitteen saavuttamista v. 2013 ei voida arvioida

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)**Kunnan kehitystä tukeva maapolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu (9. kriittinen menestystekijä)*****Vuositavoite 27: Maapoliittiset toimenpiteet suunnataan kunnan kehityksen kannalta tärkeimmille alueille.***

Mittari: Toteutetut toimenpiteet maanhankinnan ja sopimisen osalta. On laadittu arviointi toteutettujen maapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta 12/2013 mennessä.

- Maapoliittisen ohjelman keinovalikoimaa on yritetty käyttää, mutta tulokset voisivat olla parempiakin. Uusia esityksiä on kuitenkin tulossa vireille ja päätöksentekoon. Maapoliittisten toimenpiteiden arviointia koskeva työ on valmistunut, mutta ei ole vielä esitelty lautakunnassa.

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUSMENOT JA HENKILÖSTÖMITOITUS

Lyhenteiden selitykset

TP = Tilinpäätös; toteutuneet määrärahamenot

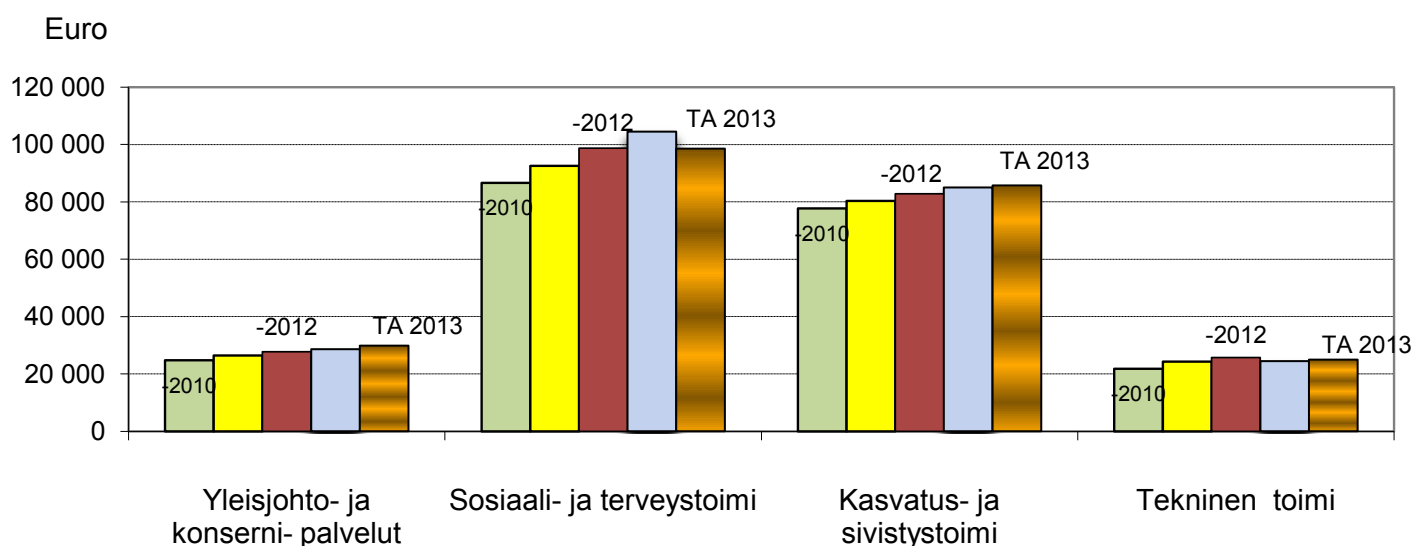
Henkilöstö kpl = Vakinaiset virat/tehtävät sekä myös määräaikaiset tehtävät. Ei sisällä työllistettyjä ja oppisopimuksessa olevia henkilöitä.

Menot (1000 euroa)	TP 2012	TP 2013
YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT		
Menot	27 739	28 628
Muutos-%	12,0	3,2
Henkilöstö kpl	225	235
Muutos-%	1,8	4,5
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI		
Erikoissairaanhoidon menot	34 993	37 388
Muutos-%	12,8	6,8
Muut menot	63 656	67 061
Muutos-%	14,6	5,3
Menot yhteensä	98 649	104 449
Muutos-%	13,9	5,9
Henkilöstö kpl	528	528
Muutos-%	3,2	0,0
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI		
Menot	82 812	84 984
Muutos-%	6,6	2,6
Henkilöstö kpl	1022	1017
Muutos-%	-3,5	-0,5
TEKNINEN TOIMI		
Menot	25 671	24 479
Muutos-%	17,5	-4,6
Henkilöstö kpl	156	141
Muutos-%	-1,5	-9,8
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		
Menot	234 871	242 540
Muutos-%	11,4	3,3
Henkilöstö kpl	1 931	1 920
Muutos-%	-1,0	-0,5

KÄYTTÖTALOUSHMENOJEN MUUTOKSET 2005 - 2013

	Hallinto- ja tukipalvelut	Terveystoimi	Sosiaalitoimi	Sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2005	15 550	46 017	41 982	37 960	18 061	159 570
TP 2006	15 621	47 541	43 236	40 138	18 943	165 479
TP 2007	16 651	49 698	44 558	42 812	19 711	173 430
TP 2008	22 128	54 773	50 463	45 355	20 867	193 586
TP 2009	24 547	86 151	75 702	20 278		206 678

	Yleisjohto- ja konserni-palvelut	Sosiaali- ja terveystoimi	Kasvatus- ja sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP2010	24 771	86 573	77 702	21 841	210 887
TP 2011	26 471	92 536	80 259	24 333	223 600
TP 2012	27 739	98 649	82 812	25 671	234 871
TP 2013	28 628	104 449	84 984	24 479	242 540
TA 2013	29 847	98 523	85 698	24 972	239 041



Käyttötalouden taulukoiden lukuohje

Talousarvio	= Alkuperäinen talousarvio
Ta-muutos	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Ta + Muutos	= Alkuperäinen talousarvio + Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Toteuma	= Tilinpäätös
Tot - %	= Toteuma-% muutettuun talousarvioon
Poikkeama	= Tilinpäätösarvojen ero muutettuun talousarvioon
Tot. 2012	= Edellisen vuoden tilinpäätös
Muutos-% 2012/2013	= Muutos edellisestä vuodesta

Toimintatulot ja toimintamenot sisältää sisäisen laskennan

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	5000	-500	4500	6000	133,3 %	1500	4500	33,3 %
Toimintakulut	-200000	10000	-190000	-180000	94,7 %	10000	-170000	5,9 %
Toimintakate	-195000	9500	-185500	-174000	93,8 %	11500	-165500	5,1 %
Henkilöstö 31.12.	20		20	18	90,0 %	-2	17	5,9 %

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

2) Poikkeama sarake = Toteuma - TA+ Muutos

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

TOIMINNAN KUVAUS (toimielimet ja tulosalueet)

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

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

Tunnusluvut

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

Perustelu poikkeamalle

Toteumatietojen lisäksi selvitetään valtuuston asettamien tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan merkittävimpien erojen syyt sekä määräraha-poikkeamat ja tuloarviopoikkeamat.

Arvio tulevasta kehityksestä

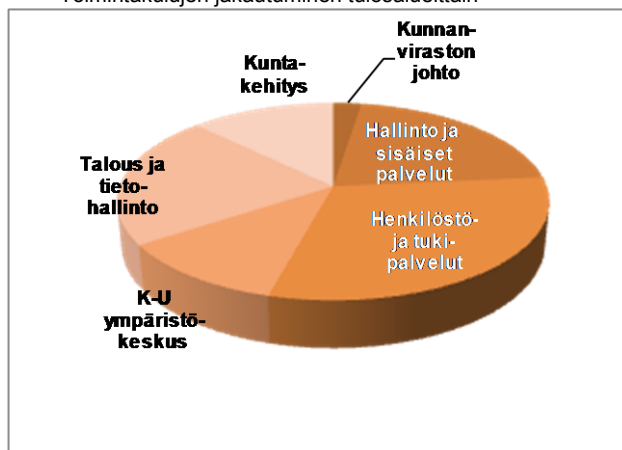
sekä mahdolliset tilikauden aikana ja sen jälkeen tapahtuvat, toimintaa koskevat, olellaiset asiat (esim. lainsäädännön muutokset).

1 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

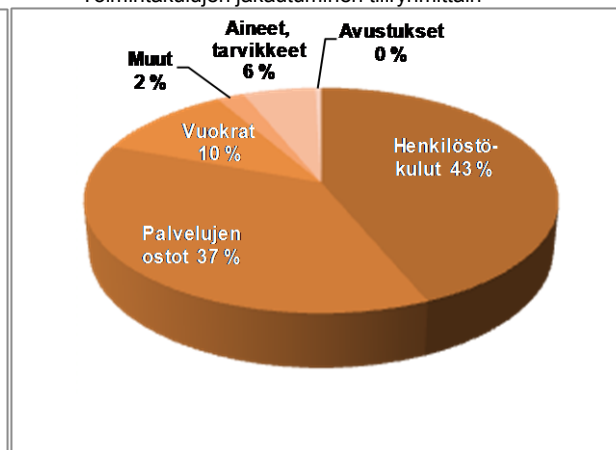
Toimiala yhteensä

1 000 €	1) TALOUS - ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	15032	0	15032	14 995	99,8	-37	15 335	-2,2
Toimintakulut	-29847	245	-29602	-28 628	96,7	974	-27 739	3,2
Toimintakate	-14815	245	-14570	-13 633	93,6	937	-12 404	9,9
Henkilöstö 31.12.	240		240	234,8	97,8	-5,2	224,9	4,4

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA RAPORTOINTIKAUDELLE

Tuusulan kunta oli koolle kutsujana, kun Kuuma-kunnat valmistelivat yhteistä lausuntoa metropolialueen esiselvityksestä. Lausunnossaan Kuuma-kunnat esittivät selvitysalueeksi kahdeksan kunnan eli Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostamaa kokonaisuutta. Tämä yhdistymisselvitys aloitettiin valtuustojen toukokuisten päätösten mukaisesti. Yhdistymisselvityksen työryhmät aloittivat toimintansa elokuussa, ja Tuusulan kunnanjohtaja nimettiin vetämään selvityksen taloustyöryhmää. Yhdistymisselvitys eteni suunnitellusti, ja sen väliraporttia esiteltiin kuntien henkilöstön edustajille 20.12. Hyvinkäällä.

Juhlavuoden kunniaksi valmisteltu Virtuaali-Tuusula -sivusto avattiin heinäkuussa Tuusula-viikon yhteydessä. Virtuaali-Tuusula palvelee niin tuusulalaisia kuin ulkopaikkakuntalaisia tarjoamalla tietoa Tuusulan eri keskuksista ja nähtävyyksistä monelta eri aikakaudelta.

Tuusulassa vietettiin saksalaista viikkoa 20.–26.5.2013. Saksalaisen viikon tapahtumia olivat Cellen piirikunnan näyttely kunnantalon aulagalleriassa, Albert Königin töiden näyttely Halosenniemessä ja Aurora Borealis – Revontulet -konsertti Tuusulan kirkossa. Lisäksi vieraille järjestettiin ohjelmaa ja tutustumiskäyntejä Tuusulassa ja lähiseudulla. Tuusulassa vieraili viikon aikana reilu 20 celledäistä vierasta, joista noin puolet osallistui myös koulujen Comenius Regio "Fit for Life" –hankkeen seurantakokoukseen.

Henkilöstö- ja tukipalvelujen tulosalueella palkanlaskennan ulkoistamisesta KuntaPro Oy:lle päätettiin joulukuussa 2013, ulkoistaminen toteutuu 1.6.2014.

Vuonna 2013 valmistui 51 vuokra-asuntoa, vuokratalo Pellavamäen 17 asuntoa Riihikallioon ja K Oy Lounatuulentie 7 ja 9 vuokratalon 34 asuntoa Klaavonkallion alueelle. Vanhasta asuntokannasta vapautui 367 asuntoa eri taajamista. Asumisoikeusasunnoissa vaihtui 80 ruokakuntaa. Kunnan omistamia osakehuoneistoja myytiin 6 kpl, velattomat kauppahinnat yhteensä noin 623 000 euroa.

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

Valtuusto perusti 9.12.2013 § 169 kuntalain 22 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan ja valtuustoryhmien edustajista valtuuston alaisen 17-jäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on mm. valmistella toimintatapauudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytyn kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita

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. Toimikunta on käsitellyt mm. Metropolialueen esiselvityksestä annettavaa lausuntoa, kuntarakennelaista annettavaa lausuntoa ja kahdeksan Kuuma-kunnan yhdistymisselvityksen käynnistämistä.

Nurmijärven kunta liittyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Uuden kunnan liittyminen ympäristökeskukseen on työllistänyt sen kaikkia tulosityksiköitä.

Terveysvalvonnan tulosityksikkö on julkistanut toukokuusta 2013 alkaen ravintoloiden, laitospöytäkirjojen ja kauppojen elintarvikevalvonnan valvontatiedot Internetissä osana valtakunnallista Oivahymy -järjestelmää.

Euroopan komission Food and Veterinary office (FVO) teki ympäristökeskuksen toimialueella kalalaitosvalvonnan auditoinnin 22.4.2013. Lokakuussa 2013 tehtiin ulkoinen auditointi, joka kohdistui terveysvalvonnan tulosityksikön tekemään elintarvikevalvontaan. Elintarvikevalvonta on kooltaan isoin ympäristökeskuksen eri valvonta-alueista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta todettiin auditoinnissa laadukkaaksi, kattavaksi ja tehokkaaksi.

Talousjohtaja irtisanoutui virastaan tammikuun alussa ja uusi talousjohtaja aloitti työnsä toukokuun alusta alkaen. Valtuustokauden alku työllisti Taloushallinto ja suunnittelu-yksikössä etenkin vt. talousjohtajaa ja strategiasuunnittelijaa. Kuntarakenteeseen suunnitellut valtakunnalliset muutokset ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen asettivat aiemmasta poikkeavat lähtökohdat uudelle valtuustokauden kuntastrategialle. Kuntastrategian valmisteluun otettiin mukaan luottamushenkilöiden lisäksi myös koko kunnan henkilöstö. Valtuustokauden kuntastrategia vietiin valtuuston päätettäväksi 10.6.2013. Kuntastrategian käyttöönottoa vietiin eteenpäin.

Rykmentinpuiston kaavoitustyön ohella eteni alueen muu kehittäminen. Hyrylän osalta käytiin markkinavuoropuhelua toimivan ja toteuttamiskelpoisen kauppakeskuskonseptin aikaansaamiseksi. Huhti-kesäkuun aikana haastateltiin kymmenen kauppakeskuskehittäjää ja – toteuttajaa. Esitys ratkaisumalliksi valmistellaan kevään 2014 aikana kunnanhallituksen päätettäväksi.

Tonttien kysyntä oli kohtuullisen vaisua eikä Jokelasta ja Kellokoskelta luovutettavana olleisiin omakotitontteihin tullut täyttä määrää hakemuksia. Stenbackan tontinluovutukset viivästyivät sopimusneuvottelujen hankaloiduttua ja tonttien luovutus siirtynee vuodelle 2014. Etelä-Tuusulassa olisi työpaikkatonteille edelleen kysyntää, mutta kunnalla ei ole tällä hetkellä tonttitarjontaa. Toimenpiteitä asian tilan korjaamiseksi valmisteltiin ja isosta Kulomäentien alueella sijaitsevasta työpaikkatontista annettiin suunnitteluvaraus SRV Rakennus Oy:lle. Noin 2,5 miljoonan euron kauppa alueesta Stockmann Oy:n logistiikka-keskusta varten syntyi helmikuussa 2014.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Aiesopimuskaudella 2012-2015 aravuokra-asuntojen määrätavoite 280 asuntoa tulee täyttymään. Helmikuun 2014 loppuun mennessä on valmistunut 229 asuntoa, joista osa erityisryhmien ryhmäasuntoja. Rakenteilla on 60 vuokra-asuntoa. Asumisoikeusasuntoja tullaan rakentamaan sekä Hyrylään että pitkän tauon jälkeen myös Jokelaan.

Ruokapalvelut keskittävät edelleen mahdollisuuksien mukaan ruoan valmistusta.

Palkanlaskennan ulkoistamisen tavoitteena on pitemmällä aikavälillä palvelutason parantaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen 20 prosentilla.

Potilas- ja varsinkin sosiaaliasiamiestapahtumien odotetaan kasvavan varsinkin alkuvuonna 2014. Ruuhkaa aiheuttaa lähinnä se, että toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, eivätkä kunnat ole varautuneet tähän riittävän tehokkaasti. Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

Ympäristövalvonta tulee tulevina vuosina painottumaan valvonta-asioiden käsittelyyn. Lainsäädäntömuutokset ja ohjeistukset korostavat valvonnan suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä. Valvonnan määrään tulee vaikuttamaan erityisesti ns. hajajätevesi-asetuksen täytäntöönpano ja vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta.

Talous- ja tietohallinto ryhtyy ostamaan taloushallinnon palveluja KuntaPro Oy:ltä 1.6.2014 alkaen. KuntaPro Oy:n palvelutuotannon myötä myös taloushallinnon käytössä olevat tietojärjestelmät uusiutuvat tehokkaammiksi.

Ottaen huomioon niukahkot asemakaavoitukseen suunnatut resurssit, tulee kaavakonsulttien käyttöä jatkaa hankkeissa, joissa reunaehdot ja suunnitelman tavoitteet on määriteltävissä riittävän selkeästi. Tällöin suunnittelun ohjaustarve on vähäistä.

Koska tontteja saadaan myyntiin Jokelan Peltokaaren runsaan tonttitarjonnan lisäksi myös Etelä-Tuusulaan (Stenbacka 22 kpl, Klaavonkallio 11 kpl) vuonna 2014, paranee tarjonnan monipuolisuus, mikä lisännee tonttimenekkiä. Lisäksi Kellokosken Roinilan kaksi AO-tonttia ja yhden AP-tontin uskotaan menevän kaupaksi.

Rykmentinpuiston asemakaavan laadinta on edennyt alkuperäiseen tavoiteaikatauluun nähden hitaasti. Työn määrä on ollut arvioitua suurempi. Vuonna 2014 teetettävä kilpailutus yhteistyökumppaneiden löytämiseksi ja kaavaehdotuksen laatimiseksi on työläs mutta hedelmällinen vaihe. Vanhojen asemakaavojen uudistamistyöhön varautuminen edellyttää käytännössä, että tonttivarantoa on muutamaksi vuodeksi, jona aikana voidaan suunnitella jo toteutuneiden alueiden maankäyttöä nykytarvetta vastaavaksi.

Tuusulan internet- ja TuuGis-intranet -karttajärjestelmien Euref-muunto sekä versiopäivitys tehdään vuoden 2014 alussa. Kunnan työntekijöiden laajasti käyttämä TuuGis sekä kuntalaisten opaskarttapalvelu paranevat huomattavasti.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Riihikallion palvelukeskuksen palveluasunnot ja ryhmäkodit parantavat oleellisesti ikäihmisten tarvitsemien esteettömien ja turvallisten asuntojen saatavuutta. Asukkailla on mahdollisuus tarpeensa mukaisiin yksityisen tahon tarjoamiin monipuolisiin hoiva- ja tukipalveluihin. Hankkeille on saatu ARA:ta erityisryhmien investointiavustusta.

Terveyskeskuksen padan uusiminen mahdollistaa Riihikallion palvelukeskukseen ruokapalvelun tuottamisen terveyskeskuksen keittiöltä.

Kaavoitustoimi investoi selvitys- ja kaavakonsulttien käyttöön. Selvityksiä teetettiin suunnitteluratkaisujen tueksi ja vaihtoehtojen vaikutusten arviointia varten kuten aiempinakin vuosina. Kaavakonsulttien käyttäminen vähensi oman henkilökunnan kuormitusta suunnittelutöiden osalta, mutta lisäsi sopimus-, hankinta- ja ohjaustöiden osuutta.

Asuntosäätiöltä (Asunto Oy Tuusulan Tuulileija) lykkäävällä ehdolla ostettujen kahden ison AP-tontin muuttaminen 11 AO-tontiksi luo asiakkaille mahdollisuuksia laadukkaaseen ja haluttuun ympäristöön asettumiseen.

Toteutuneet uuden maastohenkilöauton ja GNSS-vastaanottimen hankinnat mahdollistavat kolmen maastomittausryhmän tehokkaan toiminnan jatkossa.

110 KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	115	0	115	13	10,9	-103	118	-89,4
Toimintakulut	-789	0	-789	-702	89,0	87	-689	1,9
Toimintakate	-674	0	-674	-689	102,3	-15	-571	20,8
Henkilöstö 31.12.	4		4	3	75,0	-1	4	-25,0

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tammikuussa Tuusulan kunta allekirjoitti yhteistyösopimus hyvinvointipalvelukeskuksen toteuttamisesta Rakennustoimisto Pohjolan ja hyvinvointi- ja hoivapalveluja tarjoavan Mainio Vire Oy:n kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen 21.1.2013. Kunnanjohtaja johti sopimusneuvotteluita ja toimi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Alkuvuoden ajan kunnanjohtaja valmisteli johtoryhmän kanssa esitystä valtuuston linjaamien henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi. Kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja pitivät useita infotilaisuuksia henkilöstölle Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa tammi-helmikuussa. Tilaisuuksissa luotiin katsaus kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja suunniteltuihin toimenpiteisiin henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Henkilöstösäästöjen toteutumista seurattiin osavuosikatsausten yhteydessä, ja valtuuston edellyttämät säästötavoitteet saavutettiin.

Tuusulan kunta oli koolle kutsujana, kun Kuuma-kunnat valmistelivat yhteistä lausuntoa metropolialueen esiselvityksestä. Lausunnossaan Kuuma-kunnat esittivät selvitysalueeksi 8 kunnan eli Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostamaa kokonaisuutta. Tämä yhdistymisselvitys aloitettiin

valtuustojen toukokuisten päätösten mukaisesti. Yhdistymisselvityksen työryhmät aloittivat toimintansa elokuussa, ja Tuusulan kunnanjohtaja nimettiin vetämään selvityksen taloustyöryhmää. Yhdistymisselvitys eteni suunnitellusti, ja sen väliraporttia esiteltiin kuntien henkilöstön edustajille 20.12. Hyvinkäällä.

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti Helsingin seudun yhteistyörakenteisiin, joita ovat KUUMA-seutu, Uudenmaan liitto, Metropolipolitiikan neuvottelukunta, ELY-keskuksen neuvottelukunta ja Helsingin seudun kuntien yhteistyökokous.

Ystävyyskuntayhteistyön saralla vuosi oli vilkas. Tuusula isännöi huhtikuussa Fyrkantin sosiaalikomitean ja teknisen komitean kokouksia, ja kunnanhallituksen nimeämät edustajat, mukaan lukien kunnanjohtaja, osallistuivat Fyrkantin valmistelevaan kokoukseen lokakuussa Sollentunassa. Toukokuussa Tuusulassa vietettiin saksalaista viikkoa. Teemaviikolla 20.–26.5. juhlistettiin 370-vuotiasta Tuusulaa ja viikon aikana Cellen piirikuntaa ja sen kulttuuria esiteltiin monissa eri tilaisuuksissa. Tuusulassa vieraili yli 20 saksalaisen ystävyyskunnan vierasta. Vierailun yhteydessä sovittiin Pekka Halosen näyttelystä Cellen piirikunnassa seuraavan vuoden aikana.

Useat Tuusulan kunnan tärkeät kehityshankkeet etenivät vuoden varrella. Kunnanjohtaja osallistui muun muassa Riihikallio- ja Rykmentinpuistohankkeita edistäviin neuvotteluihin sekä talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistamista selvittäneisiin kokouksiin.

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti uuden kuntastrategian työstämiseen ja käyttöönottoon. Valtuusto hyväksyi uuden strategian kesäkuussa, minkä jälkeen strategia ohjasi niin kunnanjohtajan talousarvioesityksen tekoa kuin vuoden 2014 vuositavoitteiden laatimista teeman Terve talous mukaisesti. Olennaisena osana strategia käyttöönottoa ja viestintää kunnanjohtaja isännöi syksyn aikana useita esimiestilaisuuksia ja toimialojen johtoryhmien yhteiskokouksia.

Tuusulan kunnanvaltuusto perusti kokouksessaan 9.12.2013 tilapäisen valiokunnan kunnanjohtaja Hannu Joensivun luottamuksen selvittämiseksi. Päätös valiokunnan perustamisesta pohjautui 11.11.2013 jätettyyn valtuustoaloitteeseen.

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosityksikkö 118

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Valtiovarainministeriön asettamat selvitysmiehet antoivat esityksensä metropolialueen kuntarakenteesta ja metropolihallinnosta 5.3.2013. Ehdotuksissa ei ollut sijaa itsenäiselle Tuusulalle. Tuusula olikin aktiivinen koolle kutsujana, kun Kuuma-kunnat valmistelivat toukokuussa antamaansa yhteistä lausuntoa metropolialueen esiselvityksestä. Lausunnossaan Kuuma-kunnat esittivät selvitysalueeksi 8 kunnan eli Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostamaa kokonaisuutta.

Valtuustojen toukokuisten päätösten mukaisesti aloitettiin kahdeksan kunnan yhdistymisselvitys. KUUMA-kuntajohtajana Tuusulan kunnanjohtaja osallistui elokuusta

alkaen myös yhdistymisselvityksen johtoryhmän työskentelyyn. Yhdistymisselvityksen työryhmät aloittivat myös toimintansa elokuussa; Tuusulan kunnanjohtaja nimettiin vetämään selvityksen taloustyöryhmää. Yhdistymisselvitys eteni suunnitellusti, ja sen väliraporttia esiteltiin kuntien henkilöstön edustajille 20.12. Hyvinkäällä.

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti Helsingin seudun yhteistyörakenteisiin, joita ovat KUUMA-seutu, Uudenmaan liitto, Metropolipolitiikan neuvottelukunta, ELY-keskuksen neuvottelukunta ja Helsingin seudun kuntien yhteistyökokous.

119 HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	7900	0	7900	7 828	99,1	-72	7 451	5,1
Toimintakulut	-9089	4	-9085	-8 784	96,7	301	-8 595	2,2
Toimintakate	-1189	4	-1185	-956	80,7	229	-1 144	-16,4
Henkilöstö 31.12.	83,4		83,4	80,4	96,4	-3	81,8	-1,7

Henkilöstö –ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Erityisesti tulosalueelta oltiin keskeisesti mukana eräissä kuntatason hankkeissa, kuten henkilöstökulujen säästösuunnitelman laatiminen vuosille 2013 – 2016, osaamisen johtamisen uuden toimintamallin rakentaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenne- ja palveluverkkosuunnitelmien valmistelussa. Kunnan suoraan omistamia osakehuoneistoja myytiin 6 kpl, velattomat kauppahinnat yhteensä noin 623 000 euroa. Tulosalueen henkilöstökulusäästötavoitteet toteutuivat yli arvioidun ja ne kertyivät pääosin ruokapalveluiden tulosityksiköstä. Ruokapalvelujen tulos oli hyvä ja tulosityksikkö palautti toimialoille asiakasmaksuja kaikkiaan 411.200 euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ruokapalveluiden palveluverkon kiinteistöjen kunto on osin heikko ja vaatii jo lähitulevaisuudessa mm.Kellokoskella huomattavia investointeja.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Palkanlaskennan ulkoistamisen tavoitteena on pitemmällä aikavälillä palvelutason parantaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen 20 prosentilla.

YHTEISTYÖKOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Yhteistyökomitean toimintaa uudistettiin siten, että kokouksiin ovat vuoden 2013 alusta lukien osallistuneet puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimialajohtajat.

Yhteistyökomitea, joka toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa käsitellen henkilöstön kannalta keskeisiä hankkeita mm. kuntauudistuksen valmistelua, uutta kuntastrategiaa, henkilöstökulujen säästö-suunnitelmaa vuosille 2013-2016, osaamisen kehittämistä, työterveyshuoltoyhteistyötä, henkilöstökyselyn tuloksia ja toimenpidesuunnitelmia, talousarvioesityksiä ja osavuosi-katsauksia. Lisäksi kokouksissa tuotiin tiedoksi ajankohtaiset asiat KUUMAsta, tehdyt työpaikkaselvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset, henkilö-kuntajaoksen kuulumiset ja työsuojelujajaoksen kuulumiset.

Yhteistyökomitean edustajat osallistuivat elokuussa pidettyyn Lappeenranta –seminaariin.

Tunnuslukuja

Asuntopalvelut:

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 80 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 437 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 418 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*

Ruokapalvelut:

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TP 2013
Ateriat kpl	2 124 000	2 133 000	2137000	2 139000	2133551
muutos %	3,9 %	0,42 %	0,19 %	0,09 %	0,71 %
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,52	2,61	2,69	2,44
muutos %	-0,40%	1,98 %	3,6 %	3,1 %	- 1,21 %
Valmistuskeittiöt kpl	7	7	6	6	6
Jakelukeittiöt kpl	42	43	43	38	38

120 HALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	1717	0	1717	1 769	103,0	52	1 968	-10,1
Toimintakulut	-6322	170	-6152	-6 021	97,9	131	-6 367	-5,4
Toimintakate	-4605	170	-4435	-4 252	95,9	183	-4 399	-3,3
Henkilöstö 31.12.	27,8		27,8	27	97,1	-0,8	27,8	-2,9

Hallinnon ja sisäisten palvelujen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

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

Rakennuslakimies oli opintovapaalla vuoden 2013. Henkilöstösäästöohjelmasta johtuen hänelle ei palkattu sijaista, vaan tehtävät jaettiin kahden muun lakimiehen kesken.

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

Valtuusto perusti 9.12.2013 § 169 kuntalain 22 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan ja valtuustoryhmien edustajista valtuuston alaisen 17-jäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on mm. valmistella toimintatapauudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytyn kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita.

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. Toimikunta on kokoontunut seuranta-kaudella kuusi kertaa. Toimikunta on käsitellyt mm. Metropolialueen esiselvityksestä annettavaa lausuntoa, kuntarakennelaista annettavaa lausuntoa ja kahdeksan Kuuma-kunnan yhdistymisselvityksen käynnistämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 178/2013 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 14.3.2013 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,76 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus oli päätöksen mukaan näin ollen 84 498 euroa vuodelta 2013. Lisäksi syyskuussa 2013 maksettiin aluehallintovirastoille kohdistetun määrärahan puitteissa aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella lisäkorvaus, jonka määrä on 20 459 euroa. Yksikön henkilöstön määrä oli ajanjaksosta riittämätön johtuen yksikön vetäjän, sosiaaliasiamiehen 24.6.2013 alkaneesta virkavapaasta ja yhden edunvalvojan ja yhden talousneuvojan pitkistä sairauslomista. Tilanne kuitenkin korjaantui, kun viranhaltijat palasivat sairauslomilta ja 4. yleinen edunvalvoja siirtyi hoitamaan sosiaaliasiamiehen sijaisuutta ja 4. yleisen edunvalvojan virkaa on 2.9.2013 alkaen hoitanut sijainen.

Hankintakoordinaattoria työllisti keväällä 2014 toimintansa aloittavan Riihikallion asumisyksikön kalustetyöryhmän jäsenyys (mm. hankinta-asiakirjojen valmistelu ja kilpailutusprosessien vetäminen).

VAALIT

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Valtuusto asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan valtiollisia vaaleja sekä kunnallisvaaleja varten.

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

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Vuonna 2013 ei ollut vaaleja. Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa toukokuussa 2014. Neuvoo-antava kansanäänestys kuntaliitoksista toimitetaan mahdollisesti syksyllä 2014. Eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2015.

VALTUUSTO

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Uusi valtuusto aloitti työnsä. Tarkastelujaksolla pidettiin yhdeksän valtuuston kokousta ja seitsemän valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jonka aiheena olivat kuntastrategia sekä kunta- ja SOTE-uudistus pidettiin 18.-19.4.2013. Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 1.11.2013.

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

Valtuusto perusti 9.12.2013 § 169 kuntalain 22 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan ja valtuustoryhmien edustajista valtuuston alaisen 17-jäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on mm. valmistella toimintatapauudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytyn kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita.

Valtuusto teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

- nimitti valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen toimikaudelle 2013-2014
- valitsi jäsenet lautakuntiin ym. toimielimiin toimikaudelle 2013-2016
- antoi lausunnon kuntarakennelaista ja metropolialueen esiselvityksestä ja päätti, että kuntarakenneuudistukseen liittyväksi selvitysalueeksi nimetään enintään kahdeksan kunnan eli Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostama kokonaisuus ja viittasi em. päätökseen lausunnossaan vastaukseksi valtionvarainministeriön lausuntopyyntöön kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta.
- päätti, että Tuusula sitoutuu Kiljavan Sairaala Oy:n ja omistajakuntien väliseen palvelusopimukseen v. 2016 loppuun ja myönsi 573.000 euron lisämäärärahan pyydettyyn tarkoitukseen
- otti kantaa Tuusulan yleiskaava 2040:n valmisteluun
- hyväksyi kuntastrategian kaudelle 2013–2017
- hyväksyi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman 2013–2020, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013–2016 ja Tuusulan ikäpoliittisen ohjelman 2014–2018
- hyväksyi Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon 1. kunnanosan kortteliin 8067 tonteille 1 ja 2
- myi Yrjö ja Hanna Säätöille perustettavan yhtiön lukuun tontin 456.400 euron kauppahinnalla ja Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskukselle tontin 1.172 euron kauppahinnalla Riihikalliossa
- teki päätöksen muuttaa Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen organisaatorakennetta perustamalla Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen ja hyväksyi tilakeskuksen muuttamisen laskennalliseksi taseyksiköksi 1.1.2014 alkaen.

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2013	TOT. 31.12.2013
Valtuusto	6 030	48
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 131
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	631

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

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

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

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Uusi tarkastuslautakunta aloitti toimintansa keväällä 2013 ja samaan aikaan vanha tarkastuslautakunta teki vielä arviointikertomusta toukokuulle 2013 asti. Vanhan lautakunnan arvioinnin painopistealueena oli sosiaali- ja terveystoimi. Uuden lautakunnan arvioinnin painopistealueeksi valittiin kuntakehitys.

Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakuntien tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Vanha tarkastuslautakunta sai arviointikertomuksen valmiiksi aikataulussa ja päätti työnsä. Uusi valittu tarkastuslautakunta sai työnsä hyvin käyntiin. Talousarviossa pysyttiin hyvin.

Perustelu poikkeamalle

Lautakuntien yhtäaikaisen kokoontumisen seurauksena luottamushenkilöiden palkkiot ovat ylittyneet 1 592 euroa. Tilintarkastuksen kilpailutuksen vuoksi vuoden 2013 tilintarkastus painottuu enemmän vuodelle 2014 mistä johtuu asiantuntijapalveluiden 4 676 euroa pienempi toteuma. Kokonaisuudessaan tarkastuslautakunta pysyi hyvin budjetissaan, vaikka toteuma oli 3 865 euroa talousarviota pienempi.

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Uusi kunnanhallitus valittiin 28.1.2013. Kunnanhallitus kokoontui vuoden aikana 36 kertaa. Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheena oli mm. kuntastrategia, pidettiin 14.–15.2.2013. Talousarvioseminaari järjestettiin 8.–9.8.2013. Strategiaillakoulu pidettiin 8.4.2013 ja 6.5.2013. Toimenpiteistä ja rakenteellisista muutoksista v. 2014 talousarvioon pääsemiseksi pidettiin iltakoulu 9.9.2013 ja 16.9.2013. Konsernitapaaminen järjestettiin 29.5.2013 ja 3.12.2013.

Kunnanhallitus teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

- valitsi mm. toimikuntien ja neuvostojen jäsenet sekä yhtiökokousedustajat toimikaudeksi 2013-2014
- nimesi tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat toimikaudeksi 2013–2014

- täytti talousjohtajan ja johtajaylilääkäri virat
- hyväksyi 4 sopimusta asemakaavoituksen käynnistämiseksi Häriskiven asemakaavahankkeeseen liittyen
- hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaava-alueella Tuusulan kunnan sekä Suomen Lehtiyhtymä Oy:n välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen, Tuusulan kunnan sekä Kruunuasunnot Oy:n, Asunto Oy Tuusulan Varuskunnankoto 2:n, Asunto Oy Tuusulan Varuskunnankoto 5:n ja Asunto Oy Tuusulan Varuskunnankoto 64 - 68:n välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen ja Tuusulan kunnan ja Kiinteistö Oy Hyrylän Upseerikerhon välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen.
- hyväksyi Tuusulan kunnan sekä Lemminkäinen Oyj välillä laaditun asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen Ruotsinkylässä
- hyväksyi maankäytösopimuksen ja alueiden vaihtamista koskevan esisopimuksen Tuusulan kunnan sekä Tuusulan seurakunnan välillä koskien Tuusulan kunnan omistamaa kiinteistöä Keskusta RN:o 13:10 ja Tuusulan seurakunnan omistamaa kiinteistöä Seurakuntakeskus RN:o 9:1
- myi YIT Rakennus oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun kerrostalotontit Jokelassa 565.110,00 euron kauppahinnalla
- myi kiinteistön Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 637.000,00 euron kauppahinnalla Bostonin asemakaava-alueelta
- antoi lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle valitukseen valtuuston päätöksestä hyväksyä Seurakuntakeskuksen asemakaavanmuutos
- antoi selitykset korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyjen valitusten johdosta, Ydinkeskusta, kortteli 8021, asemakaavamuutos ja Rykmentinpuiston osayleiskaava
- antoi lausunnon Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta
- antoi lausunnon Hyvinkään sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämistä suunnitelmasta 2013–2016,
- antoi lausunnon koskien Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita uudessa vyöhykemallissa
- antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportista
- hyväksyi vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamisen
- hyväksyi Kellokosken jäähalli oy:n osakassopimuksen 2014–2016
- hyväksyi valtion ja Helsingin seudun välisen kasvusopimusluonnoksen 2013–2015
- päätti v. 2014 europarlamenttivaalien yleiset ennakoäänestyspaikat

	TOT. 31.12.2013	TA 2013
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	76 141	88 148
- eläkeläisjärjestöt	11 489	11 489
- veteraanit ja sotainvalidit	17 595	17 595
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)		3 726
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	11 178	11 178
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	331	3 167
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettujen yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	4 182	5 175
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 918	7 918
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy Vanha Valtatie	3 946	7 900
- järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	19 502	20 000

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2013	TOT. 31.12.2013
Kunnanhallitus	10 620	
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	93
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	488

TOIMIKUNNAT

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

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

Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäinen kokous oli nykyisen toimikunnan ensimmäinen ja siinä käsiteltiin Hyrylän aluetta koskevia suuria maankäytöllisiä linjauksia. Toisessa kokouksessa kesäkuussa käsiteltiin jätehuoltoa ja lumenluontia, viheralueiden kehittämistä sekä kahta asemakaavaa. Kolmannessa kokouksessa elokuussa keskityttiin Hyrylän alueen hankkeisiin ja Rykmentinpuiston tilannekatsaukseen. Vuoden viimeisessä kokouksessa marraskuussa käytiin läpi Tuusulan liikenneturvallisuuksuunnitelmaa, Lahelanpellon kaavahanketta, Rykmentinpuiston etenemistä sekä Tuusulanjärven matkailuhanketta.

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

Toimikunta kokoontui tammi-joulukuun aikana neljä kertaa: 12.6., 7.8., 12.9. ja 2.12. Kesäkuun kokous oli nykyisellä kokoonpanolla toimivan toimikunnan järjestäytymiskokous. Kokouksessa läpikäytiin toimikunnan tehtävät sekä kartoitettiin toimikunnan näkökulmasta ajankohtaiset asiat. Elokuun kokouksen pääteemana oli 24.8. järjestettävät Rihan Riehat. Riihikallion kehittämistoimikunta päätti osallistua tapahtumaan järjestämällä vierailijoille Riha-visan. Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen oli asiantuntijavieraana syyskuun kokouksessa jossa hän esitteli kunnan kaavoitustilannetta yleisesti sekä nosti erityisesti esille Riihikallion aluetta koskevat ajankohtaiset kaavahankkeet ja niiden tilanteen kunnan kaavoitussuunnitelman pohjalta. Joulukuun kokouksessa arvioitiin kehittämistoimikunnan toimintaa vuonna 2013. Todettiin Riihikallion alueen kehittyneen paljon vuoden 2013 aikana: Pellava ja Riihikallion nuorisotila (Kertsi) aloittivat toimintansa, Kotkanpuisto sai uudet leikkivälineet ja Riihikallioon saatiin kauan odotettu kierrätyspiste. Joulukuun kokouksessa keskusteltiin lisäksi vuoden 2014 kärkitavoitteista (Riihikallion vanhan ostarin tilanne, Riihikallion koulun tilojen asianmukaisuus ja riittävyys oppilasmäärään suhteutettuna, liikennehankkeet Riihikallion alueella, valaistus).

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämistä ja tekemään esityksiä tai aloitteita. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa

ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa.

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontui kuudesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. koulujen kehittämishanketta, jonka osalta perehdyttiin hankesuunnitelman tilanteeseen ja käytiin keskustelua. Lisäksi on perehdytty Kellokosken jäähallin tilanteeseen ja annettu lausunnot kaavahankkeisiin liittyen. Erityiskysymyksenä on yhteistuumin ideoitu Kellokosken ranta-saunan toiminnan jatkamista ja kehittämistä. Toimikunta kävi tutustumassa nuorisotaloon ja sen toimintaan, otti kantaa kouluverkkoon ja kouluterveydenhuoltoon. Vuoden lopulla käytiin läpi vuoden 2014 budjettia Kellokosken kannalta.

Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa. Jokelan kehittämistoimikunnan tavoitteena vuonna 2013 on erityisesti käsitellä kokouksissaan mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita (lausunnot kaavahankkeista, liikenneasiat, ekologisuus rakentamisessa), osallistua tapahtumiin ja niiden järjestämiseen (mm. Jokela-päivän järjestäminen, Pro Jokela-mitali -perinteen jatkaminen) ja ottaa kantaa palvelujen järjestämiseen Jokelan alueella (kierrätys- ja jätteenkeräyspisteet, nuoriso- ja kouluasiat, perhekeskuksen ja seniori-/palvelutalojen rakentaminen). Toimikunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa.

Jokelan kehittämistoimikunta on kokoontunut 23.5, 29.10, 28.12 ja 12.12.

Kehittämistoimikunta on kokouksissaan järjestäytynyt, tehnyt toimintaansa suunnitelmaa, sekä tutustunut Jokelassa tällä hetkellä esillä oleviin asioihin. Vuoden aikana on keskusteltu mm. tiilitehdas perinteen säilyttämisestä Jokelassa, Jokelan brändin kehittämisestä, sekä paikallisista liikenneturvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Pro-Jokela kunniakirja luovutettiin itsenäisyyspäivänä Jari Kuusraiselle, kiitoksena Jokelan nuorten liikuntaharrastuksen edistämisestä. Joulukuun kokouksessa vieraili Tuusulan kunnan talousjohtaja Markku Vehmas, joka esitteli kunnan talousasioita ja budjettikelloa.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita.

Lisäksi se järjestää yrittäjältoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Elinkeinoneuvottelukunta kokoontui kuusi kertaa: 15.3., 8.5, 14.6., 13.9., 15.11. ja 13.12.

Maaliskuun kokous oli järjestäytymiskokous. Toukokuun kokouksessa käytiin läpi elinkeinopoliittisen sopimuksen seuranta. Kesäkuun kokouksessa vieraili Tuusulan kunnan nuorisopalveluista johtava erityistyöntekijä Jaana Kellosalmi ja työvalmentaja Laura Lassila kertomassa kohdennetusta ja etsivästä nuorisotyöstä ja starttipajatoiminnasta. Lisäksi käsiteltiin yrittäjän päivän iltatapahtuman järjestelyjä. Syyskuun kokouksessa käytiin läpi kunta- ja organisaatiostrategian elinkeinopoliittisia linjauksia ja yritysvaikutusten arviointia. Marraskuun kokouksessa käsiteltiin yhteiskuntatakuun toteutumista Tuusulassa, Tuusulanjärven matkailun kehittämishankkeen etenemistä ja yritysten omistajavaihdosten edistämistä. Vuoden viimeisessä kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen kertomassa KEUKEn kuulumisia ja yrittäjä-polvenvaihdoshankkeesta.

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

Veteraanitoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin 7.3.2013. Puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2014 valittiin jatkamaan Aimo Heinaro ja varapuheenjohtajaksi Siinto Vesaikko.

Veteraanitoimikunnan ja seurakunnan järjestämää Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4.2013 perinteiseen tapaan Tuusulan kirkossa pidetyn juhlahumalanpalveluksen ja Rykmentinpuiston ruokalassa järjestetyn juhlahoukkaan merkeissä. Kansanedustaja Antti Kaikkonen puhui Kirkkopuiston seppelleenlaskutilaisuudessa ja valtuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen piti juhlahoukkaan tervetulo puheen. Nuorten puheenvuoron esittivät tänä vuonna Jesse Kareinen ja Fia Niemelä ja veteraanijärjestöjen puheenvuoron esitti Siinto Vesaikko. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston selloryhmä esiintyi juhlassa Heikki Kulon johdolla. Perinteinen joululounas, jonka yhteydessä pidettiin toimikunnan toinen kokous, järjestettiin 5.12.2013 kunnantalolla.

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

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

Vuoden 2013 aikana taidetoimikunta ei ole pitänyt kokouksia. Modernin taiteen museon kehittämistyötä, sisältää veistospuiston, on hoidettu virkamiestyönä yhteistyössä toimikunnan jäsenten kanssa

Nimistötoimikunta

Kunnanhallitus asetti 19.12.2011 4-jäsenisen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Nimistötoimikunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa. Se on antanut ehdotuksensa Linjapuisto II, Häriskiven ja Lahelanpelto II asemakaavojen nimistöstä ja valmistellut Rykmentinpuiston nimistöä yhteistyössä Rykmentinpuiston työryhmän kanssa.

Kuntaudistustoimikunta

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.

Toimikunta kokoontui seurantakaudella kuusi kertaa ja käsitteli mm. Metropolialueen esiselvityksestä annettavaa lausuntoa, kuntarakennelaista annettavaa lausuntoa ja kahdeksan Kuuma-kunnan yhdistymisselvityksen käynnistämistä.

Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia, mm. seuraavin keinoin;

- edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
- seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella
- seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa
- vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

Neuvosto kokoontui 9 kertaa ja järjesti vuoden aikana useita matkoja ja tapahtumia:

- *Tutustui kauden aikana Tuuskodon sekä terveyskeskuksen toimintaan.*
- *Vanhusten viikolla (7.-11.10.) järjestettiin (ma-pe) terveyskeskuksen ala-aulassa ikäihmisiä koskevia teematapahtumia (mm. sydänyhdistyksen esittäytyminen, kuulo-, dementia- sekä liikuntaan liittyviä tietoiskuja). Kahvila oli auki samassa yhteydessä parina päivänä. Tapahtuma koettiin hyvin tarpeelliseksi.*
- *Lokakuussa 28.10. koti- ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma oli kertomassa voimaan tulleesta vanhuspalvelulaista neuvostolle. Samassa yhteydessä oli keskustelua siitä, kuinka lain tulo voi vaikuttaa mm. neuvoston toimintaan ja ikäihmisiin Tuusulassa.*
- *Marraskuussa 19.11. osa Ikäihmisten jäsenistä osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään seminaaripäivään ”Vanhuspalvelulain pilotointi”.*
- *Kunnan erityisliikunnansuunnittelija Sami Liehu opasti joulukuussa 18.12. osaa eläkeläisyhdistysten jäsenistä erilaisiin liikuntamuotoihin. Opastuksen saaneet jäsenet opettavat oppimansa taas eteenpäin omissa yhdistyksissään.*

Näiden lisäksi neuvosto otti kantaa tai antoi lausuntonsa yhdeksään kaavoitus-lausuntopyyntöön.

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

Vuoden 2013 toiminnan tärkeimmät tapahtumat:

- *Neuvosto antoi lausunnot Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2013 – 2016, Tuusulan kunnan vammaispoliittisesta ohjelmasta 2013 – 2018 ja Lahelanpelto II asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta.*
- *Neuvosto tutustui Tuusulan varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatus-päällikkö Eila Rapalan johdolla, Tuusulan nuorisopalveluiden Jopo-toimintaan ja muuhun kouluyhteistyöhön, yksilö- ja pienryhmätyöhön, etsivään nuorisotyöhön ja starttipajatoimintaan johtavan erityisnuorisotyöntekijä Jaana Kellosalmen johdolla sekä koulujen ruokahuoltoon Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä.*
- *Lapsi- ja perheasiainneuvosto oli huolissaan Kasvatus- ja perheneuvolan tilanteesta, lähinnä henkilöstöressurssien osalta. Perheiden terveystalouden päällikkö Marketta Mattila antoi kirjallisen vastauksen neuvoston huolenaiheisiin liittyen keväällä 2013 ja oli neuvoston asiantuntijavieraana kokouksessa 3.12.2013.*

Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella. Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä vammaisiin ja heitä edustaviin järjestöihin, seurata vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella.

Vammaisneuvosto kokoontui kauden 2013 aikana 10 kertaa ja järjesti seuraavat tapahtumat:

- *Kunnan viranhaltijoista fysioterapeutti Susanna Harju apuvälinelainaamosta oli esittäytymässä 27.3., johtava sosiaalityöntekijä Mirja Nevalainen 25.4. ja kaavoituksesta kaavoituspäällikkö Asko Honkanen 25.4.*
- *Neuvosto tutustui tuusulalaisille kehitysvammaisille avattuun toimintakeskukseen Kettuseen syksyllä 29.9.*
- *Neuvosto tutustui yksityiseen palvelukotiin Joenrantaan 31.10.*

Näiden lisäksi neuvosto otti kantaa tai antoi lausuntonsa kymmeneen kaavoituslausuntopyyntöön.

Tunnusluvut

Asiamies- ja neuvontapalvelujen tunnuslukuja:

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2013 holhousrekisterin mukaan yhteensä 657 päämiestä, kun heitä 31.12.2012 oli yhteensä 635.

Potilasasiemiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 37, Kerava 54 ja Tuusula 53, yhteensä 144 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 121 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 66, Kerava 89, Tuusula 92, muu kunta 5, yhteensä 252 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 tilastoitiin sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 314 ja vuonna 2011 yhteensä 274 asiatapahtumaa.

Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat: Järvenpää 137, Kerava 140, Tuusula 135, yhteensä 412. Asiakastapaamiset: Järvenpää 187, Kerava 184, Tuusula 178, yhteensä 549. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 34 päivää.

130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	3 308	0	3 308	3 267	98,8	41	2 489	31,3
Toimintakulut	-3 308	0	-3 308	-3 267	98,8	-41	-2 489	31,3
Toimintakate	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstö 31.12.	42,8		42,8	46	107,5	3,2	34,4	33,7

	TA 2013	Tot. 31.12.2013	Erotus	Tot.- %
Toimintatuotot	3 308 130	3 488 568,35	180 438,28	105,45
Toimintakulut	-3 308 130	-3 267 488,88	40 641,19	98,77
Toimintakate	0	221 079,47	221 079,47	

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille ottamalla huomioon kuntakohtaiset tulot ja menot. Kirjanpilotietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus/lisämaksu	
	%	€
Järvenpää	14,07	-31 105,74
Kerava	28,05	-62 017,71
Mäntsälä	29,55	-65 328,51
Nurmijärvi	8,89	-19 663,80
Tuusula	19,43	-42 963,71
Yhteensä	100,00	-221 079,47

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Hallinto
- Ympäristövalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Terveysvalvonta
- Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana

Nurmijärven kunta liittyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Uuden kunnan liittyminen ympäristökeskukseen on työllistänyt sen kaikkia tulosyksiköitä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa ympäristökeskuksen ”Ympäristöpoliittisen ohjelman” ja siihen liittyvän ”Hanke- ja tutkimussuunnitelman”. Ohjelmassa esitetään kuntien ja ympäristönsuojelun yhteistyölle tavoitteet vuoteen 2020 asti. Hanke- ja tutkimussuunnitelmassa käsitellään tavoitteiden yksityiskohtaisempaa toteuttamista vuosina 2013–2015. Elokuussa ympäristölautakunta teki ehdotuksen Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksistä. Tuusulan kunnanvaltuusto käsitteli määräysehdotusta 14.10.2013 palauttaen asian uudelleen valmisteltavaksi päällekkäisten määräysten osalta.

Terveysvalvonnan tulosyksikkö julkisti toukokuusta 2013 alkaen ravintoloiden, laitospöytäkirjojen ja kauppojen elintarvikevalvonnan valvontatiedot Internetissä osana valtakunnallista Oivahymy -järjestelmää. Valvontatulosten julkisuuteen liittyit paljon sisäistä ja ulkoista koulutusta, asiakastietojärjestelmän päivitystä ja testausta. Terveysvalvonta järjesti sopijakuntien keittiöhenkilökunnalle huhti-toukokuussa kaksi koulutustilaisuutta elintarvikehygieniasta ja Oivahymy -järjestelmästä. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella oli edustaja Eviran Oiva-sidostyöryhmässä.

Euroopan komission Food and Veterinary office (FVO) teki ympäristökeskuksen toimialueella kalalaitosvalvonnan auditoinnin 22.4.2013. Lokakuussa 2013 tehtiin ulkoinen auditointi, joka kohdistui terveystulosten tulosyksikön tekemään elintarvikevalvontaan. Elintarvikevalvonta on kooltaan isoin ympäristökeskuksen eri valvonta-alueista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta todettiin auditoinnissa laadukkaaksi, kattavaksi ja tehokkaaksi.

Ympäristövalvonnan tulosyksikön toiminta keskittyi vuonna 2013 arvioitua enemmän valvontaan. Erityisesti ympäristövalvontaa työllisti muutamat merkittävät luparikkomukset ja pohjaveden suojelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä esille nousseet valvontakohteet. Ympäristökeskus teki ympäristövalvontansa perusteella vuonna 2013 poliisille yhdeksän tutkintapyyntöä. Yhteistyö poliisin kanssa oli aktiivista ja edisti valvontasuojien etenemistä.

KUUMA-kuntien yhteinen hanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” käynnistyi 80 ekotukihenkilön koulutuksella. Hankkeen pilotti-kiinteistöiksi ilmoitettiin 23 kiinteistöä, joissa parannetaan ja seurataan energia- ja materiaalitehokkuutta vuodesta 2014 alkaen. Tavoitteena on 8 %:n säästö kiinteistöjen energiakulutuksessa ja -kustannuksissa vuoteen 2016 mennessä.

KUUMA-seudun johtokunta hyväksyi joulukuussa ympäristökeskuksen valmisteleman KUUMA-kuntien Ilmastonmuutokseen sopeutumisoikeuden. Ohjeessa käsitellään ilmastonmuutoksesta seudulle aiheutuvia vaikutuksia ja kuntien tarpeellisia varautumis- ja sopeutumistoimenpiteitä.

Ympäristökeskus osallistui Mäntsälän pohjavesialueiden sekä Tuusulan Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki vuonna 2013 positiivisen toimintakateen ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia. Ympäristökeskuksen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet säästöt palveluiden hankinnassa ja vuokratuloissa, henkilöstöratkaisut sekä arvioitua parempi maksutulojen kertyminen. Palveluissa ja vuokrissa säästettiin noin 62 000 euroa. Virantäytön myöhennyksillä sekä sijais- ja osa-aikajärjestelyillä kyettiin lisäksi hillitsemään henkilöstömenojen kasvua noin 60 000 eurolla. Ympäristökeskuksen maksutulot ylittivät kaikissa tulosyksiköissä ollen yhteensä noin 180 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi Tuusulan kunnanhallitukselle selvityksen (31.7.2013, khall 26.8.2013 § 321) toimintansa kannattavuudesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on Tuusulan kunnanhallituksen toimeksiannosta (khall 23.9.2013 § 356) tehnyt ympäristökeskuksessa vuodenvaihteessa 2013/2014 sisäisen tarkastuksen, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristökeskuksen taloudellisuus ja tuottavuus Tuusulan kunnan näkökulmasta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintakate oli vuoden 2013 lopussa ennen yhteistoimintakorvausten palautuksia yhteensä 221 079,47euroa.

Perustelu poikkeamalle

Ympäristökeskuksen hallinnon tulosyksikössä työskenteli vuoden 2013 ajan tilapäinen ympäristöasiantuntija, jonka palkkamenoihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Ympäristöasiantuntijan työpanosta käytettiin Mäntsälän ja Tuusulan pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmiin liittyvissä riskikartoituksissa. Ympäristökeskuksen kulut (yhteensä noin 19 000 euroa) riskikartoituksissa olivat kuntien omarahoitusosuutta, joka laskutettiin kyseisiltä kunnilta. Kunnat saivat suojelemissuunnitelmien laatimiseen valtionosuutta, joka oli 50 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Ympäristövalvonnan tulosyksikön talousarviossa arvioidut maksutulot ylittivät noin 65 000 eurolla. Arvioitua suurempi tulojen määrä oli seurausta useista maa-ainesluvista. Nämä maa-ainesluvut sijoittuvat pääosin Mäntsälän kunnan alueelle, ja niistä saadut maksutulot kompensoivat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän kunnan yhteistoimintakorvauksia.

Ympäristökeskuksen talousarviossa ei ollut arvioitu KUUMA-kuntien ilmastonsuojelutyöstä (noin 34 000 euroa) eikä sopijakuntien ilmanlaadun seurannasta (4 000 euroa) saatavia korvauksia, minkä vuoksi ympäristönsuojelun tulosityksikön toimintatulot ylittyivät noin 38 000 eurolla.

Terveysvalvonnan tulosityksikön toimintamenot olivat noin 77 000 euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Säästöt syntyivät henkilöstökuluissa (sairauspoissaolot) ja palveluiden hankinnassa. Terveysvalvonnan maksutulot ylittyivät noin 42 000 eurolla. Ylitys johtui pääosin siitä, että valvonta suuntautui riskiltään isoihin valvontakohteisiin, joiden valvontamaksut ovat suuremmat kuin pienillä toimijoilla. Myös elintarvikkeiden vienti alueelta kolmansiin maihin oli vilkasta, ja maksullisia vientitodistuksia kirjoitettiin aiempaa enemmän. Tarkastustavoitteesta jäätii hieman, koska kaikkiin sairaslomiin ei palkattu sijaista.

Eläinlääkintähuollon tulosityksikön toimintamenot ylittyivät noin 30 000 eurolla, mikä johtui eläinlääkäripalkkioista maksettavien eläkevakuutusmaksujen puuttumisesta talousarviossa. Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut ja maksullisen päivystyspuhelimien korvaukset olivat puolestaan noin 10 000 euroa arvioitua suuremmat.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ympäristövalvonta tulee tulevina vuosina painottumaan valvonta-asioiden käsittelyyn. Lainsäädäntömuutokset ja ohjeistukset korostavat valvonnan suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä. Ympäristövalvonnalta tullaan edellyttämään aiempaa parempaa tuloksellisuutta. Valvonnan määrään tulee vaikuttamaan erityisesti ns. hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Mahdollisesti lainmuutoksien kautta voimaan tulevalla valvonnan maksullisuudella voidaan kattaa osa lisääntyneen valvonnan kustannuksista, sillä vain osa lupa- ja rekisteröitävien laitosten valvonnasta tulee jatkossa olemaan maksullista. Tämä jättää pääosan ympäristövalvonnan tekemästä valvontatyöstä edelleen maksuttomaksi.

Terveysvalvonnan työmäärä tulee lisääntymään, koska valvontatyön määrä liittyy kiinteästi väestöpohjan suuruuteen ja alueella toimivien yritysten määrään. Keski-Uusimaa kokonaisuudessaan on kasvavaa aluetta, ja sekä asukasluku että valvottavien yritysten määrä lisääntyvät. Jatkossa aiempaa suurempi työmäärä pitäisi pystyä hoitamaan entistä tehokkaammin.

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)**Tulosyksikkö****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:**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti 9.4.2013 § 41, että ympäristökeskuksen strategia tarkistetaan vuoden 2013 aikana vuosille 2015–2017. Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus pitivät 24.9.2013 yhteisen strategiaseminaarin, minkä lisäksi strategiaa on käsitelty ympäristökeskuksen toimisto- ja yksikkökokouksissa. Ympäristölautakunta on 10.12.2013 § 153 ohjeistanut ympäristökeskusta strategian linjauksista. Strategian valmistuminen on siirtynyt alkuvuoteen 2014.

2. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely.

Mittari

- Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute.

- **Seuranta:**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus piti vuonna 2013 kolme tulosalueen koko henkilöstölle tarkoitettua toimistokokousta (6.3., 29.5. ja 4.9.2013). Toimistokokouksiin osallistui keskimäärin 67 % ympäristökeskuksen työntekijöistä. Toimistokokouksissa käsiteltiin muun muassa Tuusulan kunnan henkilöstökulujen säästösuunnitelmaa 2013–2016, oppimisen johtamista, ympäristökeskuksen vuoden 2012 tulosta ja kevään 2013 henkilöstökyselyn tuloksia. Vuoden ensimmäisessä toimistokokouksessa valittiin henkilöstön edustaja ympäristökeskuksen työsuojelupariin ja päällikköpalaveriin.

Ympäristökeskuksen tulosyksiköt pitivät vuonna 2013 kaikkiaan 52 yksikkökokousta, joissa käsiteltiin 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 kaikille sopijakunnilleen vastavuoroista toimintaa valtuustokauden 2013–2016

strategioiden suunnittelussa. Ympäristökeskus on päässyt vaikuttamaan Järvenpään ja Tuusulan strategioiden valmisteluun.

Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteet 2013 ovat toteutuneet ympäristökeskuksen osalta.

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. Ympäristökeskus käsitteli kyselyn tuloksia 29.5.2013 pitämässään toimistokokouksessa sekä kaikkien tulosyksiköidensä yksikkökokouksissa.

Ympäristökeskus päätti kyselyn johdosta laaditusta toimenpidesuunnitelmasta 4.9.2013 pidetyssä toimistokokouksessa.

Työsuojeluparin Marianlinnan toimipaikkaa koskevan raportin seurantatiedot on päivitetty 5.6.2013.

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 pysyvyysaste 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 annettuja määräyksiä on noudatettu.

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

- **Seuranta:**

Hallintopakkoasioiden käsittelyn vaikuttavuuteen panostettiin. Vuonna 2013 tehdyistä haittailmoituksista käsiteltiin 80 %.

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 oli laatukäsikirjan mukaista. Laatukäsikirjan liitteitä päivitettiin. Valvontasuunnitelman tarkastaminen on vielä kesken. Valvontasuunnitelman päivittämisen aikataulua on ollut tarpeen viivästyttää, jotta uudet ohjeet ja lainsäädäntömuutokset voidaan ottaa huomioon. Ympäristöministeriössä käynnistyi lainsäädäntömuutokset huomioivan valvontaohjeen laatiminen. Nurmijärven kohteet koottiin yhteiseen tiedostoon. Valvontakohteiden tiedot päivitettiin. Kohteiden riskinarviointi on vielä kesken.

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:**
Vuonna 2013 päätettyjen lupien käsittelyaikojen mediaani oli 10 kuukautta. Käsittelyaikoihin vaikuttivat merkittävästi lupahakemusten puutteellisuus sekä lausuntojen ja YVA -kannottojen saamiseen tarvittu aika.
- *Lupalaitoksiin tehtiin enemmän tarkastuksia kun vuodelle 2013 oli suunniteltu.*

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 siirrettiin, jotta siinä voidaan paremmin huomioida lainsäädäntöuudistukset. Ympäristövalvonnan maksutaksat ovat omakustannusarvon mukaisia.

Ympäristönsuojelu (1320)

Tulosityksikkö

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 kestävä kehitystä tukevan ekotukihenkilöverkoston laajentamiseen tähtäävä koulutus aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta.
- **Seuranta:**
Hanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” käynnistettiin. Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana kaikki KUUMA-kunnat. Vuoden aikana koulutettiin 80 ekotukihenkilöä. Hanke on saanut KUUMA-rahoitusta ja 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 aloitettiin syksyllä. Työ valmistuu 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. Ympäristöraportti valmistuu vuonna 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)**
- Maaliskuun 2013 loppuun mennessä on laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 2013 ympäristökeskuksen sisäistä ja ulkoista viestintää varten.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2013, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.

- **Seuranta:**

Jätevesijärjestelmien neuvontahanke toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Neuvontaa annettiin Tuusulassa 237 kiinteistöllä ja Nurmijärvellä 126 kiinteistöllä.

Viestintäsuunnitelma on laadittu.

Ilmastokatsaus valmistui joulukuussa 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 %.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta toimii siten, että kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset tulevat nähtäville heti, kun Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima valtakunnallinen palvelu aukeaa.
- **Seuranta:**
Vuonna 2013 terveysvalvonnan tulosityksikkö teki 1210 suunnitelmallista tarkastusta (77 % suunnitelluista). Tavoitteesta jäätii hieman koska yhdelle pitkällä sairaslomalla olevalle tarkastajalle ei otettu sijaista vuonna 2013. Terveysvalvonta päivitti asiakastietojärjestelmänsä ja testasi sen toimivuutta. Lisäksi kaikki elintarvikevalvontaa tekevät tarkastavat osallistuvat elintarviketurvallisuusviraston koulutuksiin, jotka koskivat tulosten julkistamista. Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima palvelu avattiin toukokuussa 2013, ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnan tulokset on siitä lähtien julkistettu Internetissä osana Elintarviketurvallisuusviraston Oivahymy-järjestelmää.

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 toteutettiin huhti-kesäkuussa 2013 ja se esiteltiin ohjausryhmälle joulukuussa 2013.

Eläinlääkintähuolto (1340)

Tulosityksikkö

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 aloitettiin sekä suurelainten että pieneläinten osalta.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS			
	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 207	2 975	2 760
Maksutuotot	282	333	507
Tuet ja avustukset	0		
Muut toimintatuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 489	3 308	3 267
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 511	-1 993	-2 076
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-352	-470	-361
Muut henkilösivukulut	-96	-134	-189
Palvelujen ostot	-320	-422	-389
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35	-45	-37
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-170	-229	-200
Muut toimintakulut	-6	-14	-15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 489	-3 308	-3 267
TOIMINTAKATE	0	0	0

140 TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	1151	0	1151	1 014	88,1	-138	1 063	-4,6
Toimintakulut	-6486	71	-6415	-6 252	97,5	163	-6 250	0,0
Toimintakate	-5335	71	-5264	-5 238	99,5	26	-5 187	1,0
Henkilöstö 31.12.	38,1		38,1	33,5	87,9	-4,6	37,47	-10,6

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Konsernivalvonta ja riskienhallinta -tulosityksikössä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Kulunvalvonnan sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja laajennetaan uusiin ja saneerattaviin kunnan omistuksessa tai vuokralla omassa käytössä oleviin kiinteistöihin osana omaa työtä tai ostopalveluina. Lisäksi yhteistyössä tilakeskuksen kanssa suunnitellaan kameravalvontaa turvallisuuden parantamiseksi. Tulosityksikkö vastaa hallintosäännön mukaan konserniohjeessa kunnanjohtajalle konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuista valvomalla kunnan

määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seuraamalla niiden hallitustyöskentelyä ja tekemällä tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Kunnalla on 14 tytäryhtiötä, 7 konsernitaseeseen sisältyvää yhtiötä, 6 osakkuusyhtiötä sekä useita muita yhteisöjä, joissa kunta on mukana jäsenenä tai omistajana.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Talousjohtaja irtisanoutui virastaan tammikuun alussa ja uusi talousjohtaja aloitti työnsä toukokuun alusta alkaen. Valtuustokauden alku työllisti Talous ja suunnitteluyksikössä etenkin vt. talousjohtajaa ja strategiasuunnittelijaa. Kuntarakenteeseen suunnitellut valtakunnalliset muutokset ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen asettivat aiemmasta poikkeavat lähtökohdat uudelle valtuustokauden kuntastrategialle. Kuntastrategian valmisteluun otettiin mukaan luottamushenkilöiden lisäksi myös koko kunnan henkilöstö. Valtuustokauden kuntastrategia vietiin valtuuston päätettäväksi 10.6.2013. Kuntastrategian käyttöönottoa vietiin eteenpäin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuivat ajallaan. Tilinpäätöksen valmistelu oli erittäin haasteellista henkilöstövajauksen vuoksi. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu koordinoitiin. Kunnan talouden kiristymisen vuoksi tulosalueella ryhdyttiin etsimään keinoja toiminnan tehostamiseksi. Kunnassa käynnistettiin palveluverkko- ja palvelurakenneselvitys. Palveluverkkoselvitys valmistui kertomuskautena. Lisäksi selvitettiin erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen kustannuksia sekä valmisteltiin säästötoimenpiteitä vuodelle 2014 yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa. Kertomuskautena käynnistyi myös Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan talousselvitys osana kuntaliitosselvitystä. Tuusula johti ja koordinoi taloustyöryhmän työskentelyä.

Seudullisessa talouspalvelukeskuksessa valmisteltiin asiakasyhteisöjen tilinpäätökset yhteistyössä kuntien kanssa. E-lasku palveluiden käyttöä edistettiin; kuluttajien e-laskujen lähettäminen saatiin toimintaan syksyllä ja suoraveloitukset konvertoitiin e-laskuiksi tai suoramaksuiksi. Taloushallinnon ja palkanmaksun palvelutuotannon siirtämistä KuntaPro Oy:n hoidettavaksi selvitettiin. Esiselvitys valmistui syyskuussa ja periaatepäätös sekä talouspalvelukeskuksen että palkanmaksupalveluiden siirtämisestä KuntaProlle tehtiin joulukuussa. Neuvottelut ostosopimuksesta käynnistettiin loppuvuoden aikana.

Kuntien Tiera Oy:n kanssa toteutettiin kunnan tietojärjestelmien kartoitus ja järjestelmäkartan rakentaminen. Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteuttamista jatkettiin. Windows 7 –käyttöjärjestelmän käyttöönotto työllisti merkittävästi, työasemien asennusprosessia tehostettiin. Toimialojen tietojärjestelmiä päivitettiin.

Konsernivalvonnan ja riskienhallinnan yksikössä valmisteltiin Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimus yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa potilaspaikkojen ostamiseksi sekä valmisteltiin kunnan käyttöomaisuuden myyntiä. Turvallisuuspalveluissa jatkettiin videovalvonnan järjestelmien päivitystä kunnan toimipisteissä ja turvallisuusvalvojan koulutettiin turvallisuuspäällikön tehtäviin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Talous- ja tietohallinto ryhtyy ostamaan taloushallinnon palveluja KuntaPro Oy:ltä 1.6.2014 alkaen. KuntaPro Oy:n palvelutuotannon myötä myös taloushallinnon käytössä olevat tietojärjestelmät uusiutuvat tehokkaammiksi. Taloushallinnon palvelutuotannon kustannusten arvioidaan säilyvän entisellä tasolla vielä vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 aikana ostopalvelun ja uusittujen järjestelmien arvioidaan vaikuttavan palvelutuotantoa tehostavasti ja laatua parantavasti.

Tunnuslukuja

Seudullinen talouspalvelukeskus

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	9
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	2
	15	20	20	22	22	21

Kirjanpitoviennit

<i>Tilanne 22.1.2014</i>	Vuosi	Kirjanpidon viennit yht.	Manuaalisesti kirjattujen viennit	%
<i>Tuusulan kunta</i>	2013	1 116 752	36 428	3,26
	2012	1 099 215	37 159	3,38
	2011	1 060 307	40 031	3,78
<i>Nurmijärven kunta</i>	2013	1 270 072	48 260	3,80
	2012	1 258 463	50 163	3,99
	2011	1 249 762	52 410	4,19
<i>Järvenpään kaupunki</i>	2013	1 140 560	59 862	5,25
	2012	1 139 946	61 805	5,42
	2011	1 115 217	68 760	6,17
<i>Mäntsälän kunta</i>	2013	298 033	11 479	3,85
	2012	591 362	24 965	4,22
	2011	542 709	41 032	7,56
<i>Muut asiakasyhteisöt</i>	2013	123 303	30 813	24,99
	2012	120 714	28 349	23,48
	2011	100 292	22 297	22,23
Yhteensä	2013	3 948 720	186 842	4,73
	2012	4 209 700	202 441	4,81
	2011	4 068 865	224 530	5,52

Verkkolaskujen osuus laskuista

	Laskut			Toimittajat		
	Kaikki	Verkkolaskuja	%	Kaikki	Verkkolaskuja	%
Tuusulan kunta	48 113	23 605	49,1	1 482	366	24,7
Tuusulan Kunnan Kiint.	5 033	2 016	40,1	104	24	23,1
Nurmijärven kunta	51 881	27 250	52,5	1 504	452	30,1
Järvenpään kaupunki	54 147	28 526	52,7	1 529	402	26,3
Mäntsälän kunta	31 669	15 728	49,7	1 086	298	27,4
Mäntsälän Vuokra-as.	2 377	1 468	61,8	76	39	51,3
Yhteensä	193 220	98 593	51,3	-	-	30,5

Myyntilaskut ja ostolaskut, volyymit

PALVELUVOLYYMIT 22.1.2014	TP 2012	TA 2013	TOT 2013	TOT %	Muutos % 12/13
TUUSULAN KUNTA					
Myyntilaskut	130 700	124 000	130 218	105,0	-0,37
Ostolaskut	46 233	48 000	46 374	96,6	0,31
Kirjanpidon viennit	1 099 215	1 061 000	1 116 752	105,3	1,60
NURMIJÄRVEN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	140 503	140 000	139 742	99,8	-0,54
Ostolaskut	47 939	49 000	49 626	101,3	3,52
Kirjanpidon viennit	1 258 463	1 251 000	1 270 072	101,5	0,92
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI + LIIKEL.					
Myyntilaskut	130 270	126 000	131 391	104,3	0,86
Ostolaskut	51 708	52 000	51 299	98,7	-0,79
Kirjanpidon viennit	1 139 946	1 116 000	1 140 560	102,2	0,05
MÄNTSÄLÄN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	72 823	69 000	68 639	99,5	-5,75
Ostolaskut	30 465	30 000	30 070	100,2	-1,30
Kirjanpidon viennit	591 362	540 000	567 315	105,1	-4,07
MUUT YHTEISÖT					
Myyntilaskut	9 969	9 400	10 576	112,5	6,09
Ostolaskut	7 579	5 000	8 158	163,2	7,64
Kirjanpidon viennit	120 714	98 000	130 277	132,9	7,92
YHTEENSÄ					
Myyntilaskut	484 265	468 400	480 566	102,6	-0,76
Ostolaskut	183 924	184 000	185 527	100,8	0,87
Kirjanpidon viennit	4 209 700	4 066 000	4 224 926	103,9	0,36

Tietojärjestelmäpalvelut

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
*)Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12.	5,8	7,5	8	8	8	8	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	1734	1692	1919	1961	2307	2534	2600
– hallinnon työasemien määrä	882	1062	1032	988	1086	1113	1105
– opetuksen työasemien määrä	852	630	887	973	1221	1421	1495
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl	29	29	28	26	28	37	50
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	134	120	107	108	110	123	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl	80	80	80	89	100	97	96
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl		2946	3774	3305	3582	4556	4555
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl	0,49	0,58	0,52	0,51	0,54	0,55	
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä	6,68	9,03	6,42	6,12	4,62	3,97	
Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %	1,15	1,2	1,27	1,34	1,55	1,75	

160 KUNTAKEHITYS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS - ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	840	0	840	1 105	131,6	265	2 246	-50,8
Toimintakulut	-3853	0	-3853	-3 602	93,5	251	-3 350	7,5
Toimintakate	-3013	0	-3013	-2 497	82,9	516	-1 104	126,1
Henkilöstö 31.12.	43,5		43,5	45	103,4	1,5	38,4	17,2

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kuntakehityslautakunta kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa ja käsitteli 117 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti

Seuraavat kaavat käsiteltiin lautakunnan kokouksissa seurantajakson aikana:

- Linjapuisto II, asemakaavan luonnos
- Seurakuntakeskus, asemakaavan muutos
- Aropelto, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus

- Häriskivi, asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos
- Golfklubin asemakaava
- Kelatien työpaikka-alueen laajennus, asemakaavan muutosluonnos
- Rajalinnan työpaikka-alue II, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus
- Lahelanpelto II, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos
- Tähkäpää, asemakaavan muutosehdotus
- Koulutie, asemakaavan muutosehdotus
- Linjapuisto, asemakaavan muutosehdotus
- Anttilanranta, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
- Rykmentinpuisto, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos (jäi pöydälle)
- Lottakoti, asemakaavan muutosehdotus (jäi pöydälle)
- Ruotsinkylä - Myllykylä II, osayleiskaavaehdotus
- Focus - alueen osayleiskaavaehdotus
- Tuusulan keskustan yleissuunnitelma, palaute

Kaavoituksen käynnistämissopimuksia saatiin tehtyä tärkeiltä alueilta (Rykmentinpuisto, Lahelanpelto II ja Häriskivi). Erällä kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeillä alueilla maanhankintaneuvottelut ovat edelleen kesken.

Rykmentinpuiston kaavoitustyön ohella eteni alueen muu kehittäminen. Hyrylän osalta käytiin markkinavuoropuhelua toimivan ja toteuttamiskelpoisen kauppakeskuskonseptin aikaansaamiseksi. Huhti-kesäkuun aikana haastateltiin kymmenen kauppakeskuskehittäjää ja – toteuttajaa. Esitys ratkaisumalliksi valmistellaan kevään 2014 aikana kunnanhallituksen päätettäväksi.

Tonttien kysyntä oli kohtuullisen vaisua eikä Jokelasta ja Kellokoskelta luovutettavana olleisiin omakotitontteihin tullut täyttä määrää hakemuksia. Stenbackan tontinluovutukset viivästyivät sopimusneuvottelujen hankaloiduttua ja tonttien luovutus siirtynee vuodelle 2014. Etelä-Tuusulassa olisi työpaikkatonteille edelleen kysyntää, mutta kunnalla ei ole tällä hetkellä tonttitarjontaa. Toimenpiteitä asian tilan korjaamiseksi valmisteltiin ja isosta Kulomäentien alueella sijaitsevasta työpaikkatontista annettiin suunnitteluvaraus SRV Rakennus Oy:lle. Noin 2,5 miljoonan euron kauppa alueesta Stockmann Oy:n logistiikkakeskusta varten syntyi helmikuussa 2014.

Paikkatietopalvelut etenivät suotuisasti ja paljon kehitystä ja uusia palveluja saatiin aikaan, vaikka resurssit olivat vähäiset. Kovin kauaa tällainen resurssivajaus ei kuitenkaan voi jatkua. Venni väestöennustejärjestelmä otettiin käyttöön. Käyttöönoton myötä käyttäjät voivat nyt itse helposti tuottaa ennusteita, graafeja ja teemakarttoja järjestelmästä.

Maatalouslautakunnan lopettamisen takia peltomaan vuokrasopimusten laadinta ja seuranta siirtyi kuntakehityksen maankäyttö- ja karttapalvelut yksikköön. Kaikkien peltolohkojen vuokralaisvalinnat saatiin tehtyä vuonna 2013 kunnanhallituksen linjaamin periaattein ja hinnoin, mutta vuoden 2014 puolella neljän peltolohkon vuokratarjous peruttiin.

Henkilöstömenojen säästötavoite 40 000 euroa ylittyi selvästi, kun säästöä syntyi 127 000 euroa.

Erittely suurimmista projekteista (€)	TA 2013	Toteuma
Focus (1641)	70 000	70 000
Varuskunta/Rykmentinpuisto (1642)	173 450	171 000x)
Kaavoitus (1640)	295 000	221 000

x) osa kustannuksista jaettu kunnan ja maanomistajien kesken pinta-alaperusteisesti, tuloiksi kirjautunut 59.800.

Rahaa käytettiin mm seuraaviin suunnitelmiin / selvityksiin

- Lahelanpelto II, asemakaavan laadinta
- Rykmentinpuiston asemakaava
- Rykmentinpuiston markkinointi- ja brändityö
- Koulutie, asemakaavan laadinta
- Kellokosken sairaala-alueen rakennushistoriallinen selvitys
- Kellokosken keskustan luontoselvitys
- Rakennus- ja ympäristösuunnitelma, Klaavonkallion kortteli 8071
- Focus-alueen osayleiskaavoitus, jatkotyöt
- Tuusulan luontoselvitykset
- Maantien 148 Kulloontien aluevaraussuunnittelu välillä Tuusulanväylä maantie 145 – Keravan kaupungin raja (osarahoitus)
- Hyrylän pohjavesialueen suunnitelma (osarahoitus)
- Tuusulan rakennetun ympäristön inventointiraportti
- Västerskogin YVA (osarahoitus)
- Tuusulan liikennemallitarkastelu, lisätyöt
- Häriskiven asemakaavan hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma
- Häriskiven liittymä- ja meluselvitys
- Sulan teollisuusalueen liittymien toimivuustarkastelu

Kaavahankkeiden osalta on välttämätöntä käyttää ainakin selvitystöihin asiantuntijakonsultteja. Kaavojen suunnittelu voidaan hoitaa pääosin omana työnä, mutta koska resurssit ovat hankkeiden määrään ja laajuuteen nähden melko vähäiset, myös kaavakonsultteja on käytettävä.

Vuonna 2013 voimaantulleet asemakaavat

	<i>Hyväksytty</i>	<i>Voimaantulo</i>	<i>p-ala ha</i>	<i>k-m²</i>
<i>Oppipojantie II, Roinila</i>	<i>14.11.2012</i>	<i>9.1.2013</i>	<i>1,74</i>	<i>2890</i>
<i>Golfklubi, Rantatie</i>	<i>21.8.2013</i>	<i>9.10.2013</i>	<i>1,73</i>	<i>1700</i>
			<i>3,47</i>	<i>4590</i>

Oppipojantien kaava-alue sijaitsee Kellokoskella Rajalinnan työpaikka-alueella. Kaavamuutoksella laajennetaan Oppipojantien pohjoispäässä sijaitsevaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta siten, että alueella toimiva yritys voi laajentaa tuotantolinjastorakennustaan lounaaseen.

Golfklubin asemakaavanmuutoksella parannetaan toiminnan harjoittamisen edellytyksiä korottamalla alueen rakennusoikeutta varastotilan rakentamiseksi sekä lisäämällä pysäköintipaikkoja paikan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

Suurin osa kuntakehityslautakunnassa käsitellyistä asemakaavoista oli joko luonnos- tai ehdotusvaiheen töitä, mikä yhdessä vireillä olevien valituskäsittelyjen kanssa selittää voimaan tulleiden kaavojen vähäisen määrän.

Tunnuslukuja 2005–2013

Voimaan tulleet asemakaavat

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

Tunnuslukuja 2009–2013

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	86	75	49	114	108	86
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	39	29	36	48	39	38
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	18	50	22	8	30	25
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	74	30	37	181	42	72

Maanhankinta

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Hankittu ha.	159,16	34,45	57,02	38,78	19,64	61,81
Hankittu milj. eur	5,83	0,35	2,95	2,08	0,84	2,41

Maanluovutus

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	69	70	27	51	10	45

Perustelu poikkeamalle

Toimintatuotot ilman maanmyyntituloja ylittyivät 99 000 euroa. Suurin yksittäinen tekijä oli, että osa Rykmentinpuiston suunnittelukustannuksista jaettiin kunnan ja maanomistajien kesken pinta-alaperusteisesti. Tällaisia laskutuksia oli v. 2013 59.800 euroa.

Maanmyyntitulot eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla, sillä tontteja ei ollut käytännössä myytävänä Etelä-Tuusulassa Stenbackan tonttien myynnin siirryttyä vuodelle 2014. Peltokaaren tonttien vaatima kunnallistekniikka ei ollut siinä valmiudessa, että ostajat olisivat jaksaneet odottaa sen valmistumista. Merkittävin syy lienee kuitenkin ollut yleisessä taloustilanteessa, jonka seurauksena työttömyyden pelko ja pankkien antolainauksen ehtojen tiukentuminen vaikuttivat ostopäätöksen tekemättä jättämiseen.

Euref-koordinaattijärjestelmän käyttöönottoprojekti venyi osittain vuoden 2014 puolelle. Tästä johtuen osa vuoden 2013 budjetissa asiantuntijapalveluihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä. Vastaavasti vuoden 2014 budjetti tulee ylittymään tältä osin noin 30.000 eurolla.

Toimintamenot alittuivat 251 000 euroa. Tästä asiantuntijapalvelujen osuus oli 75 000 euroa ja muu säästö syntyi pääosin vakinaisen henkilöstön palkkakuluista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa merkittävästi tonttivarantoa.

Ottaen huomioon niukahkot asemakaavoitukseen suunnatut resurssit, tulee kaavakonsulttien käyttöä jatkaa hankkeissa, joissa reunaehdot ja suunnitelman tavoitteet on määriteltävissä riittävän selkeästi. Tällöin suunnittelun ohjaustarve on vähäistä.

Rykmentinpuiston asemakaavan laadinta on edennyt alkuperäistä tavoiteaikataulua hitaammin. Työn määrä on ollut arvioitua suurempi. Vuonna 2014 teetettävä kauppakeskuskilpailutus yhteistyökumppaneiden löytämiseksi sekä vuoropuhelu alueen toteuttajien kanssa on työläs mutta hedelmällinen vaihe.

Koska tontteja saadaan myyntiin Jokelan Peltokaaren runsaan tonttitarjonnan lisäksi myös Etelä-Tuusulaan (Stenbacka 22 kpl, Klaavonkallio 11 kpl) vuonna 2014, paranee tarjonnan monipuolisuus, mikä lisännee tonttimenekkiä. Lisäksi Kellokosken Roinilan kaksi AO-tonttia ja yhden AP-tontin uskotaan menevän kaupaksi.

Kulomäentien alueella sijaitsevasta työpaikkatontista on annettu suunnitteluvaraus SRV Rakennus Oy:lle johti noin 2,5 miljoonan euron suuruiseen kauppaan helmikuussa 2014. Alueelle rakentuu Stockmann Oy:n logistiikkakeskus. Alueelta on odotettavissa myös lisää kauppoja ja myyntituloja.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Kaavoitustoimi investoi selvitys- ja kaavakonsulttien käyttöön. Selvityksiä teetettiin suunnitteluratkaisujen tueksi ja vaihtoehtojen vaikutusten arviointia varten kuten aiempinakin vuosina. Kaavakonsulttien käyttäminen vähensi oman henkilökunnan

kuormitusta suunnittelutöiden osalta, mutta lisännyt sopimus-, hankinta- ja ohjaustöiden osuutta.

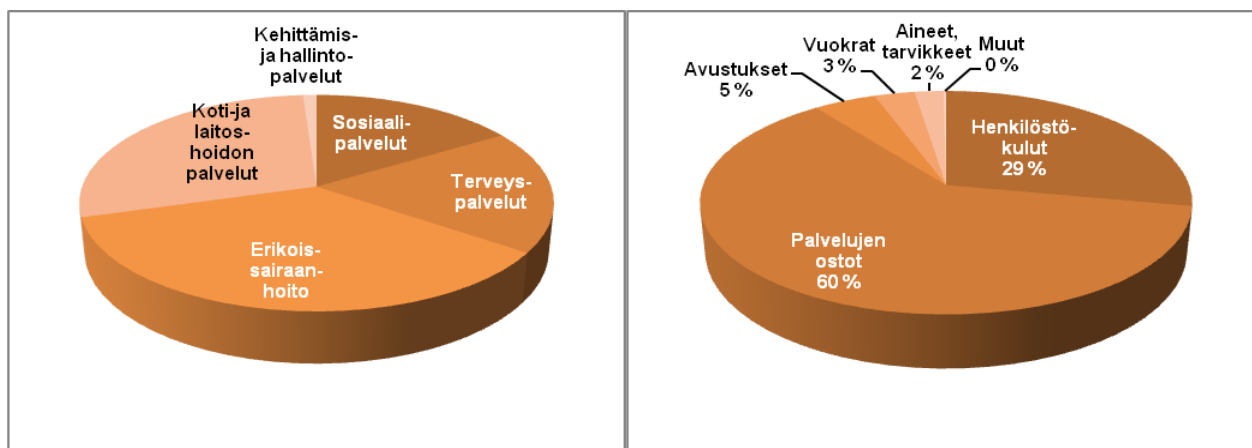
Asuntosäätiöltä (Asunto Oy Tuusulan Tuulileija) lykkävällä ehdolla ostettujen kahden ison AP-tontin muuttaminen 11 AO-tontiksi luo asiakkaille mahdollisuuksia laadukkaaseen ja haluttuun ympäristöön asettumiseen.

Toteutuneet uuden maastohenkilöauton ja GNSS-vastaanottimen hankinnat mahdollistavat kolmen maastomittausryhmän tehokkaan toiminnan jatkossa.

20 SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	8 548	298	8 846	9 157	103,5	311	8 722	5,0
Toimintakulut	-98 523	-3 381	-101 904	-104 449	102,5	-2 545	-98 649	5,9
Toimintakate	-89 975	-3 083	-93 058	-95 292	102,4	-2 234	-89 927	6,0



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminnan kuvaus

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

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

Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet:

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

2 SOSIAALI -JA TERVEYSTOIMI

Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	8 548	298	8 846	9 157	103,5	311	8 722	5,0
Toimintakulut	-98 523	-2 808	-101 331	-104 449	103,1	-3 118	-98 649	5,9
Toimintakate	-89 975	-2 510	-92 485	-95 292	103,0	-2 807	-89 927	6,0
Henkilöstö 31.12.	522,8	0	522,8	527,5	100,9	4,7	528,2	-0,1

Olennaiset tapahtumat toimialalla

Hyvinvointipalvelukeskushankkeen (HYPA) toteuttaja valittiin ja sopimukset allekirjoitettiin alkuvuodesta. Toimintakeskus Kettusen rakennushanke valmistui ja uudet tilat otettiin käyttöön kesällä. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma valmistui, mutta sen hyväksyminen siirtyi odottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta.

Toimialalla jatkettiin suunnitelman mukaisesti tuotteistusta. Vuoden 2013 aikana valmistuivat suun terveydenhuollon, neuvolapalveluiden, kotihoidon, päivätoiminnan, päiväsairaalan ja päihdepalveluiden tuotteet.

Toimialalla jatkettiin sähköisten palveluiden kehittämistä siten, että otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus neuvolan sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmä (Acute) paransi palvelun laatua selkiyttämällä mm. laskutus- ja raportointikäytäntöjä .

Toimialalle asetettu tavoite 452 000 euron henkilöstökuluvähennysten osalta toteutui 899 000 euron suuruisena. Henkilöstösäästöjen toteuttaminen hidasti palveluiden saantia ja kuntalaisten hoitoon pääsyä.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteisen perheoikeudellisen yksikön toiminta käynnistyi huhtikuun alussa Järvenpäässä. Yksikkö järjestää lastenvalvojapalvelut, vastaa tuomioistuimelle annettavista selvityksistä sekä antaa eroneuvontapalveluja eroa harkitseville/eronneille vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Kuntien lastenvalvojat siirtyivät uuteen yksikköön ja palvelun toimintavarmuus parani.

Lastensuojelun asiakkuudessa oli 606 lasta, joista 88 % oli avohuollossa. Hoitovuorokausien määrä kasvoi loppuvuonna ja oli vuoden päättyessä 34051 (vuonna 2012 30155). Syys-joulukuussa järjestettiin 25 lapselle sijaishoitopaikka.

Vastaanottopalveluiden pilotti päättyi kesäkuussa ja NHG:n laatiman loppuraportin perusteella oleellista eroa työpari- tai tiimimallin välillä ei todettu. Tiimimallisissa vastaanottoaikojen saatavuus oli aavistuksen parempi kuin työparimallisissa.

Konsulttilääkäritoiminta arvioitiin vaikuttavaksi. Pilotin tärkein anti, ja tulevassa Tuusulamallissa edelleen työstettävä seikka on asiakassegmentointi. Eri tyyppisten asiakasryhmien tarpeet tulee kartoittaa aikaisempaa tarkemmin ja heille tulee suunnata kohdennettuja palvelukokonaisuuksia.

Selvitys Keravan toimenpideyksikön tähystystoiminnan siirtämisestä Hyvinkään sairaalaan saatiin päätökseen. Selvityksen johtopäätöksenä nykyistä toimintamallia jatketaan. HUS-kuvantamiseen liittymisen selvitystyö aloitettiin ja sitä jatketaan vuonna 2014.

Päivystyksen päättymisen aikaistamisen selvitystyön tulokset huomioitiin vuoden 2014 talousarviota käsiteltäessä. Koti- ja laitoshoidon kanssa kuvattiin pitkäaikaishoidosta ja avoterveydenhuollosta Kiljavalle kuntoutukseen siirtyvien potilaiden ohjaus- ja kotiutumisosetti sekä arvioitiin kuntoutuksesta hyötyvät asiakasryhmät. Loppuvuodesta valmistauduttiin potilaiden kiireettömän hoitopaikan valinnan vapauden toteuttamiseen.

Koti- ja laitoshoidossa selvitystyö Tuuskodon muuttamisesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tehtiin vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti joulukuussa Tuuskodon laitoshoidon 26 paikan muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi ja 4 laitoshoitopaikan siirtämisestä terveyskeskussairaalaan 1.4.2014 alkaen.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alusta. Lain mukaan muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut kunnan on järjestettävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Kotihoidossa ja omaishoidon tuessa tämä toteutui, mutta asumispalvelujen osalta tähän ei päästy. Vuoden aikana tehdyt valmistelut terveyskeskussairaalan paikkamäärän vähentämisestä ja Riihikallion asumispalveluyksikön käynnistymisestä keväällä 2014 parantavat tätä tilannetta jatkossa merkittävästi.

Ikäihmisten pitkäaikaisen asumispalvelun jono piteni vuoden aikana. Vuoden 2013 lopussa vanhusten palveluasumispaikkaa jonotti 22 asiakasta (v. 2012 19) ja pitkäaikaista laitoshoitopaikkaa 6 asiakasta (v. 2012 3).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työmarkkinatukea saavien määrän ennustetaan kasvavan edelleen ainakin vielä vuonna 2014. Sosiaalipalveluissa monipuolistetaan palvelumuotoja kuntouttavassa työtoiminnassa, tehdään työttömien terveystarkastuksia ja eläkeselvittelyä yhdessä terveyspalvelujen kanssa.

Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu lisää kuntalaisten toimeentulotuen tarvetta ja pitkittyessään näkyy myös sosiaalityön asiakkaiden määrän kasvuna. Toimeentulotukea saavia talouksia arvioidaan kuukaudessa olevan keskimäärin enemmän kuin vuonna 2013. Perheiden sosiaalisen tilanteen heikkeneminen lisää myös lastensuojelun tarvetta, jota voidaan ehkäistä toimivilla peruspalveluilla ja hyvällä yhteistyöllä kunnan eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kesken. Lastensuojelussa tilinpäätös 2013 on 750 000 euroa suurempi kuin talousarvio 2014. Elokuun osavuositarkastuksen jälkeen sijaishuollon hoitovuorokausien määrässä tapahtui huomattava kasvu. Vielä elokuussa ennuste oli että hoitovuorokausien määrä alittuu edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 % mutta vuoden loppuun mennessä hoitovuorokausia kertyi 13 % (v. 2012 30 155, v. 2013 34 051 eli 3896 hoitovuorokautta) enemmän. Talousarvio 2014 tehtiin heinäkuun lopun tietojen perusteella. Mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden tarve kasvaa Kellokosken sairaalan lakkauttaessa psykiatrian osastoja. Kunnan peruspalveluiden resursseista sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee huolehtia. Tätä

ennakoiden tulisi arvioida kunnan mielenterveys- ja päihdepotilaiden palveluvalikoimaa ja organisoimistapaa. Kunnan tulee varautua etenkin mielenterveyskuntoutujien ja psykiatrian potilaiden kotipalveluiden ja avopalveluiden lisäämiseen Kellokosken sairaalan palveluiden vähentyessä. Mielenterveysongelmien varhaiseen puuttumiseen tulee panostaa. Myös muista sosiaalisista syistä asumispalvelua tarvitsevien määrä kasvaa eikä tätä varten ole ollenkaan määrärahaa.

Päihdepalveluissa huumevieroitusohjelmat ovat lisääntyneet syksyllä ja alkuvuodesta 2014. Huumevieroituksen hoitovuorokausihinta on n. 700 euroa ja hoitajat ovat pitkiä joten päihdepalveluiden ostopalvelukustannukset kasvavat eikä siihen ole varauduttu talousarviossa.

Palvelukokonaisuuksien tulee tarvittaessa ylittää sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueiden perinteiset rajat, jolloin hoito- ja palvelusuunnitelmat voidaan sovittaa paremmin yhteen. Pidemmällä tähtäimellä terveyspalveluita voisi kohdennetuille ryhmille tarjota kokonaisuutena myös yli toimialarajojen esimerkiksi yhdessä liikuntapalveluiden kanssa. Jatkossa hoidon vaikuttavuuden arviointi tulee korostumaan.

HUS-palveluiden ostoissa määräraha kalliin hoidon tasaukselle tulisi varata talousarvioon jatkossa, koska vuosien kokemus osoittaa, että kalliin hoidon nettokustannuksia vuosittain tulee maksettavaksi.

Kiljavan kuntoutussairaalan lisääntynyt käyttömahdollisuus yhdenmukaistaa sairaanhoitoalueen kuntoutuskäytäntöjä. Kiljavan palvelujen avulla kotona asuvien vanhusten ja kroonisesti sairaiden laitoshoidon siirtymistä voidaan estää tai siirtymistä myöhentää.

Palveluasumispaikkojen lisääminen Tuuskodossa vähentää laitoshoidon paikkoja Tuuskodossa. Riihikallion asumispalveluyksikön käynnistyminen purkaa osaksi terveyskeskussairaalassa ja Kiljavan sairaalassa asumispaikeja odottavien jonoja. Kokonaan asumispalvelupaikkaa odottavien jonoja ei saada kuitenkaan purettua ja on odotettavissa, että jonottavien määrä edelleen kasvaa loppuvuotta kohden. Myös laitoshoitopaikkaa odottavat jäävät edelleen terveyskeskussairaalaan odottamaan paikkaa. On todennäköistä, että loppuvuonna terveyskeskussairaalan pitkäaikaissolu (19 paikkaa) on täyttynyt lähes kokonaan paikan odottajista. Palveluasumisen ostojen lisäämiseen talousarviossa ei ole mahdollisuuksia.

Laitoshoidon ja palveluasumisen myöntämisperusteiden tiukentamisella pystyttäisiin hillitsemään vanhusten palveluasumisjonojen kasvamista tulevaisuudessa. Tämä aiheuttaa muutospainetta kotihoidon toiminnalle. Kotihoito pystyy vastaamaan haasteeseen vain, jos kotihoidon toimintaa kohdistetaan entistä enemmän paljon apua tarvitseville asiakkaille. Tämä on tehtävissä kotihoidon myöntämiskriteereitä tiukentamalla. Osa vähemmän kotihoitoa tarvitsevista asiakkaista ohjautuu yksityisten tai kolmannen sektorin palvelujen käyttäjiksi. Kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa jatkossa kotihoidon toimintaa, mutta sen arvioidaan helpottavan tilannetta vasta 2015. Edellä mainitut toimenpiteet vaikuttavat tuottavuuden kasvuun siten, että kotihoidon työaika asiakkaan luona kasvaa 60 %:iin.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelujen käytön kasvu erityisesti asumispalveluissa tulee todennäköisesti jatkumaan edelleen. Tämä tietää edelleen paineita talousarviossa

pysymisessä. Kehitysvammaisten palvelurakenteen rationalisoimisen esteenä tällä hetkellä on soveltuvien asumispalveluyksikkötohtien puute tarvealueella. Ratkaisun löytäminen tähän mahdollistaa myöhemässä vaiheessa kustannustehokkaan palvelurakenteen synnyttämisen kehitysvammahuollon palvelujen tarvitsijoille.

Toimialan hallinto- ja talouspalvelujen talousseuranta-, tilastointi ja raportointitehtävien ennustetaan lisääntyvän kuntarakennelakiin ja sosiaali- ja terveystalouden järjestämislakiin sekä K-8 selvitystyön liittyvien valmistelujen edetessä. Terveystalouden järjestämissuunnitelmaan on kirjattu tietohallintoon liittyviä kehittämis- ja selvitystehtäviä. Sosiaali- ja terveystalouden lainsäädäntöön on viime vuosina tullut useita muutoksia, suurimpana muutoksena vuoden 2011 terveystaloulaki, vuoden 2013 ikälaki sekä asiakas- ja potilastietojen sähköisen käsittelyn lainsäädäntö. Näissä kaikissa on lainsäädännön määrittelemiä seuranta- ja raportointivelvollisuuksia. Ikälain mukaisesti vanhusneuvosto otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.

Potilastietojen sähköinen arkistointi (KanTa) ja pysyvästi säilytettävien potilasasiakirjojen siirtäminen sähköiseen arkistoon tulee olla kunnassa toteutettuna 1.9.2014 mennessä. Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalue vastaa ja koordinoi toteutumista. Asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvän kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSa) valmistelutyöt aloitetaan vuoden 2014 loppupuolella. Tähän liittyvä lainsäädäntötyö on valmisteilla ja lain on ennustettu valmistuvan vuosien 2015–2016 aikana. Tuusulan kunta on mukana Apotissa (asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluhanke).

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut vapaa liikkuvuus eli kuntalaisten valintaoikeus hakeutua muun kuin oman kotikunnan terveystalouden palvelujen piiriin lisää kunnan seuranta ja raportointitehtäviä sekä kuntien välistä maksu- ja asiakirjaliikennettä. Kuntien välinen maksuliikenne toteutetaan tuotteistettujen tai tuotteen hinnan mukaisesti. Asiakasmaksulainsäädännön muutos kotihoidon ja palveluasumisen osalta on valmisteilla ja muutoksen arvioitu tulevan voimaan vuosien 2015–2016 aikana. Lakimuutos edellyttää asiakas/potilastietojärjestelmien ja laskutusjärjestelmien muutoksia.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

ICT

Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto paransi laskutusprosessia ja uuden järjestelmän myötä saatiin kerrytettyä tuloja kuntaan. Neuvolan sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto nopeutti kuntalaisten saamaa palvelua HaiPro-vahinkoilmoitusjärjestelmän käyttöönotto lisäsi turvallisuusraportointia ja turvallisuusriskeihin puuttumista potilasturvallisuusasetuksen edellyttämällä tavalla.

Tilat

Toimintakeskus Kettusen tilojen käyttöönotto mahdollistaa uusien toimintamuotojen kehittämisen sekä asiakasmäärän kasvun kunnan itse järjestämässä toiminnassa. Tuuskodon pihan esteettömyyden turvaaminen paransi asiakasturvallisuutta. Henkilö-, turva- ja kameravalvonta lisäsi toimialan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

Kone- ja kalustohankinnoilla parannettiin asiakkaiden palveluturvallisuutta ja henkilöstön työturvallisuutta.

230 Sosiaalipalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	2 120	35	2 155	2 432	113	277	2 444	-0,5
Toimintakulut	-15 690	-230	-15 920	-16 960	107	-1 040	-15 593	8,8
Toimintakate	-13 570	-195	-13 765	-14 528	106	-763	-13 149	10,5
Henkilöstö 31.12.	68,4	0,0	68,4	71,5	104,5	3,1	72,2	-1,0

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaalipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Toimeentulopalvelut
Perhepalvelut
Sosiaalinen kuntoutus

Toiminta-ajatus

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013 – 2016 hyväksyttiin valtuustossa 10.6.2013.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteisen perheoikeudellisen yksikön toiminta käynnistyi huhtikuun alussa Järvenpäässä. Yksikkö järjestää lastenvalvojapalvelut, vastaa tuomioistuimelle annettavista selvityksistä sekä antaa eroneuvontapalveluja eroa harkitseville/eronneille vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Kuntien lastenvalvojat siirtyivät uuteen yksikköön ja palvelun toimintavarmuus parani. Sosiaalipäivystyksessä yksikön toiminnan vaikutus näkyi erotilanteisiin liittyvien yhteydenottojen vähentymisenä.

Lastensuojelun painopiste on avohuollossa. Lastensuojelun asiakkuudessa oli 606 lasta, joista 88 % avohuollossa. Sijoitettuna kodin ulkopuolelle oli 22 %, osa avohuollon tukitoimipäätöksellä ja osa huostaan otettuina. Jälkihuollon asiakkuudessa oli 10 %. Avohuollon asiakasmäärä 533 oli 6 % pienempi kuin vuonna 2012 (569). Kaikki lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin seitsemän arkipäivän määräajassa. Ilmoituksia tehtiin 867 eli 16 % enemmän kuin vuonna 2012 (748).

Neljän määräaikaisen sosiaalityöntekijän lisäresurssin avulla (kaksi palkattiin syksyllä 2012 ja kaksi keväällä 2013) ovat myös vuoden aikana aloitetut lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuneet lain mukaisesti kolmen kuukauden määräajassa tammikuun 2013 jälkeen. Määräaikojen toteutuminen raportoitiin aluehallintovirastolle 31.5.2013. Aluehallintovirasto totesi 18.7.2013 päätöksessään, että Tuusula on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin määräaikojen saattamiseksi lain mukaisiksi eikä aluehallintovirastolla ole aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Avohuollon tukitoimena järjestettiin perhetyötä 80 perheelle, tukihenkilö oli 25 lapsella, lapsiperheiden kotipalvelun tukea sai 21 perhettä ja ehkäisevän perhetyön palvelua kolme perhettä. Lastensuojelun asiakkuudessa on myös lapsia, joiden tueksi riittäisi ehkäisevää työtä tekevä vapaaehtoinen tukihenkilö. Mikäli tukihenkilöpalvelu olisi järjestynyt muissa peruspalveluissa, kuten päivähoitossa, koulussa tai nuorisotyössä, ei lastensuojelua olisi tarvittu. Perhekuntoutusta järjestettiin neljälle perheelle omana toimintana ja kahdelle ostopalveluna.

Sijaishuollon asiakasmäärä ja hoitovuorokausien määrä kasvoivat. Sijoitettuna oli vuoden aikana kuusi lasta enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden aikana sijoitettiin 52 uutta lasta, joista 37 kiireellisesti. Jälkihuollon asiakkaiden määrä (58) kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna (50) ja jälkihuollon tukipalveluja ostettiin. Syksyn aikana sijaishuollon tarve kasvoi merkittävästi, kuten muissakin lähikunnissa. Sijaishuollon hoitovuorokausien kokonaismäärä (34 051) lisääntyi 13 % edellisvuoteen verrattuna (30 155), vaikka vielä elokuun lopussa hoitovuorokausien kertymä oli 1,8 % edellisvuotta pienempi. Sijaishoidon vuorokausista oli 29 % perhehoidossa. Vuoden 2013 tavoite (38 % perhehoidossa) ei toteutunut, koska suurin osa (73 %) sijaishuollon asiakkaista on 13-17vuotiaita, joiden hoidon tarpeeseen ei perhehoito voinut vastata. Sijaishuollon hoitovuorokausiin lasketaan myös perhekuntoutukseen yhdessä vanhempiensa kanssa avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten hoitovuorokausien määrä (1018 hp). Perhekuntoutus on uusi tukimuoto ja sen käyttö palvelumuotona on kasvanut merkittävästi vuodesta 2012 lähtien. Tuusulan perhetukikeskus toimii ensisijaisena sijaishuoltopaikkana. Lapsia sijoitettiin myös yksityisiin sijaishuoltopaikkoihin lapsen tarpeen mukaisesti. Vastaavasti ostopalvelulaitoksiin aikaisemmin sijoitettuja lapsia siirrettiin omaan perhetukikeskukseen. Lastensuojelun asiakkuus päättyi 244 lapsen osalta (344/2012).

Toimeentulotuen asiakasmäärä kasvoi. Vuoden aikana toimeentulotukea sai 985 taloutta, 3,6 % enemmän kuin edellisvuonna (951). Toimeentulotukea sai keskimäärin 422 taloutta/kuukausi, määrä oli 6 % suurempi kuin vuonna 2012 (399).

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa asiakasmäärä kasvoi edelleen hieman edellisvuodesta. Hoitopäiviä (15171) oli 16 % edellisvuotta enemmän (13 045).

Aikuispäihdetyössä asiakasmäärä väheni, mutta päihteidenkäyttäjien hoitajaksot olivat pidempiä. Laitoskuntoutuksen hoitovuorokausien määrä (1221) kasvoi 33 % edellisvuodesta (920). Kasvuun vaikutti myös Nuorisoaseman asiakkaiden laitoskuntoutustarpeen lisääntyminen.

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa (335) 39 % enemmän kuin edellisvuonna (241), myös yli 500 päivää työmarkkinatukea saavien määrä (161) oli 29 % edellisvuotta korkeampi (125). Loppuvuodesta käynnistettiin eläkemahdollisuuksien selvittely yhteistyössä terveystieteiden kanssa.

Tuusulan TE-toimiston toimipiste lakkautettiin syyskuussa ja toiminta keskitettiin Järvenpään, mikä on vaikeuttanut palvelujen saantia.

Tunnusluvut

Sosiaalipalvelut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 31.12.2013
Toimeentulotuen					
asiakastaloudet lkm	927	973	951	970	985
eur/asiakastalous	2272	2238	2 612	2 268	2 646
eur/asukas	57	57	65	58	66
Lastensuojelu					
lastensuojeluilmoitukset lkm	823	750	748	750	867
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	192	300	288	300	279
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	390	531	569	530	533
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	129	137	128	130	134
Lastensuojelunhoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, joista	25537	29885	30155	28500	**34051
- perhehoidossa %	25	28	32	38	29
- ostopalvelulaitoshoidossa %	62	61	56	47	58
- perhetukikeskuksessa %	13	11	12	15	13
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0-17 vuotta, - Tuusula %	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9
-valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,2	1,4	1,4		
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas	162	203	211	202	225
Mielenterveysasumispalvelu- asiakkaat					
- kustannukset/ euroa/ asukas	37	41	49	56	58
Sosiaalinen kuntoutus					
Pitkäaikaistyöttömät yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	222	238	241	200	335
	109	112	125	115	161
Sosiaalipalvelut					
-euroa/asukas	337	374	432	419	463

*valtakunnan tieto saadaan vuoden 2014 lopulla

** sisältää myös vanhempiensa kanssa perhekuntoutuksessa olleiden lasten hoitovuorokaudet, 1018 ja syys-joulukuussa sijoitettiin 25 lasta.

Sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta, luvuissa on ristiriita, koska valtakunnan luku on koko vuoden kumulatiivinen ja meillä vain 31.12 tilanne. Vuodelle 2014 luku on muutettu kumulatiiviseksi. Tuusulan % osuudet koko vuoden osalta 2010/1,0 ja 2011/1,3, 2012/1,3 sekä 2013/1,3(TA 2013). Laskettava siis 0-17-vuotiaitten asukasluku: jaettuna 130 lapsella, tulee noin 1,3.

Perustelut poikkeamille tunnusluvuissa

Toimeentulotuen asiakasmäärä kasvoi. Vuoden aikana toimeentulotukea sai 985 taloutta, 3,6 % enemmän kuin edellisvuonna (951).

Sijaishuollon hoitovuorokausien kokonaismäärä (34 051) lisääntyi 13 % edellisvuoteen verrattuna (30 155), vaikka vielä elokuun lopussa hoitovuorokausien kertymä oli 1,8 % edellisvuotta pienempi. Syys-joulukuussa sijaishoitopaikka järjestettiin 25 lapselle.

Sijaishoidon vuorokausista oli 29 % perhehoidossa. Vuoden 2013 tavoite (38 % perhehoidossa) ei toteutunut, koska suurin osa (73 %) sijaishuollon asiakkaista on 13-17vuotiaita, joiden hoidon tarpeeseen ei perhehoito voinut vastata.

Perustelut poikkeamille

Tulosalueen talousarvio ylittyi 1 041 169

Ylitys aiheutui

- Perheiden sosiaalipalveluiden tulosityksikössä
 - Sosiaalisista tai muista syistä asumispalveluihin sijoitettujen määrärahan ylityksestä 207 000
Sosiaalihuoltolain mukaiseen asumispalveluun oli sijoitettuna erilaisten sosiaalisten syiden vuoksi kuusi asiakasta (vuonna 2012 neljä asiakasta), joille ei ollut talousarviossa varattu määrärahaa.
 - Lastensuojelun avohuollon tukipalveluiden määräraha ylityksestä 300 000 euroa
Lastensuojelulain mukaan avohuollon palvelut ovat ensisijaisia sijaishuoltoon nähden. Perheille on ostettu perhekuntoutusta, perhetyön palvelua ja jälkihuoltoon tuoreille tukipalveluja. Jälkihuoltoon tuoreiden määrä (58) kasvoi 16 % edellisvuodesta (50 vuonna 2012)
 - Perhetukikeskuksen määrärahaylityksestä 149 740
Ylitys aiheutui mm. sijaisten ja lasten turvallisuuden vuoksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkkamenoista. Yksikkö vastaa ympärivuorokautisista kiireellisistä sijoituksista.
 - Lastensuojelun sijaishuollon kuntakorvauksesta Lahden kaupungille 100.000 euroa.
Korvaus sisältää tuusulalaisen lapsen sijaishuoltokustannuksia vuodelta 2012 ja 2013.

- Toimeentulotuen määrärahan 258.735 euron ylityksestä
Vuoden aikana toimeentulotukea sai 985 taloutta, 3,6 % enemmän kuin vuonna 2012 (951). Toimeentulotukea maksettiin keskimäärin 422 taloudelle/kuukausi, määrä oli 6 % suurempi kuin vuonna 2012 (399).
Uusia toimeentulotukiasiakkaita oli (363), 8 % enemmän kuin vuonna 2012 (337).

Tulosalueen tulot ylittyivät 277 179 euroa

Ylitys aiheutui

- lastensuojelun avohuollon sekä asumispalveluiden asiakasmaksujen ja korvausten perinnästä
- Myös toimeentulotuen tulot ylittyivät 112 998 euroa, johtuen perustoimeentulotuen valtionosuuden kasvusta ja toimeentulotuen takaisinperinnästä.

215 Terveyspalvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	3 260	0	3 260	3 233	99,2	-27	3 050	6,0
Toimintakulut	-18 741	-300	-19 041	-19 284	101,3	-243	-18 817	2,5
Toimintakate	-15 481	-300	-15 781	-16 051	101,7	-270	-15 763	1,8
Henkilöstö 31.12.	217,2	0	217,2	212,7	97,9	-4,5	215,2	-1,2

TOIMINNAN KUVAUS

Terveyspalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Vastaanottopalveluiden pilotti päättyi kesäkuussa. Pilotista laaditun NHG:n loppuraportin perusteella kovin merkittäviä eroja toimintamallien välillä ei havaittu. Tiimimallissa vastaanottoaikojen saatavuus oli jonkin verran parempi kuin työparimallissa ja kokeiltavana ollut tiimikonsulttilääkäritoiminta arvioitiin onnistuneeksi. Pilotin tärkein havainto oli, että jatkossa sekä vastaanottojen että koko sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa tulee kehittää asiakassegmenttijaatuksen pohjalta.

Vuoden 2014 alusta laajenevaan terveydenhuollon kiireettömän hoidon vapaaseen valintaan valmistauduttiin mm. ohjeistuksin ja tietojärjestelmäsuunnittelulla.

HUS-kuvantamiseen liittymisen selvitystyö aloitettiin ja sitä jatketaan vuonna 2014. Tietojärjestelmien liittymäratkaisut vaativat lisäselvitystä vuoden 2014 aikana.

Selvitys Keravan toimenpideyksikön tähystystoiminnan siirtämisestä Hyvinkään sairaalaan saatiin päätökseen. Nykyistä toimintamallia jatketaan ainakin siihen asti, että rasisus-EKG tutkimusten tuottamiselle löytyy taloudellisesti tyydyttävä vaihtoehto.

Talousarvion 2014 käsittelyn yhteydessä päivystyksen päättymisen aikaistaminen klo 18.00 päätettiin toteuttaa kevään 2014 aikana. Vastaanottojen ja päivystyksen uudistetun toimintamallin suunnittelu aloitettiin.

Digisanelu otettiin osittaiseen käyttöön vastaanotolla. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa vastaanotto toiminnassa kartoitettiin. Käyttöönotto päätettiin toteutettavaksi yhtä aikaa päivystyksen muutosten kanssa. Kiljava-päätöksen myötä kuvattiin yhdessä koti- ja laitoshoidon kanssa pitkäaikaishoidosta ja avoterveydenhuollosta Kiljavalle kuntoutukseen siirtyvien potilaiden ohjaus- ja kotiutumisprosessit sekä arvioitiin kuntoutuksesta hyötyvät asiakasryhmät. Loppuvuodesta valmistauduttiin potilaiden kiireettömän hoitopaikan valinnan vapauden toteuttamiseen.

Perheiden terveystalouksissa lastenpsykiatriin konsultaatiopalvelun ostoja Hyvinkään sairaalasta jatkettiin lastenpsykiatrian hoitoketjun mukaisesti. Kasvatus- ja perheneuvolan hoidon tarpeen arviointimallin ja hoitoprosessien kehittäminen jatkui painopisteenä lyhytinterventio-toiminnan vahvistaminen. Osa synnytyksen jälkitarkastuksista siirrettiin lääkäreiltä kättilö-terveydenhoitajalle.

Suun terveydenhuollossa terveyden edistämisen suunnitelman mukainen toiminta toteutui koti- ja laitoshoidon henkilökunnan koulutuksen osalta. Hammashoitajaresurssin niukkuuden takia asetuksen mukaiset neuvolaikäisten määräaikaistarkastukset jäivät aikataulustaan jälkeen. Tekstiviestimistöpalvelun avulla perumattomien poisjääntien lukumäärä (1519) pieneni huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (2264). Aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyn seurantajonossa oli vuoden lopussa 1218 potilasta. Vuonna 2014 hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollon osalta tulee olemaan erittäin haastavaa. Suun terveydenhuollon ja välinehuollon palvelujen tuotteistamistyö saatiin päätökseen.

Työterveyshuollossa toiminnan painopistealueena jatkui työkyvyn arviointi ja sairauspoissaolojen hallinta. Uusi potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä Acute otettiin käyttöön 1.10.2013.

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP2012	TA 2013	TP 2013
Sairaanhoido					
Käynnit lääkärin vo:lla	54 482	47 509	44 456	53 000	42 802
Käynnit hoitajan vo:lla	32 764	29 188	31 070	34 500	31 596
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,6	0,61	0,70	0,62	0,74
Asiakkaiden määrä	19 234	18 102	21 283	20 000	18 734
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	15072
Käyntien lkm	43 183	42 948	42 845	45 000	42234
Kok.menot €/asiakas	292	301	308	264	304
Kok.menot €/käynti	103	108	110	100	108
Perheiden terveyspalvelut					
Käynnit terveydenhoitajalla	25 260	25 300	30 604	30 000	29273
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	7 580	7 600	7 516	9000	7964
Eriyispalvelujen asiakkaat	1 605	1 782	1 753	1 800	1756
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	314	286	266	320	244
Ostopalvelupuheterapiat ja kommunikaatio-apuvälineet	56	47	55 ja 6	60	33 ja 11
Ostopalvelupsykoterapiat	128*	104	82 ja 39**	80	104*

* sis. 70 lapsen terapiajaksoa ja 34 vanhempien ohjauskäyntiä

Perustelut poikkeamille tunnusluvuissa

Vastaanottokäyntien määrä laski ja jäi alle talousarvion. Syinä oli sekä suunnitellusti jatkettu työnjaon selkeyttäminen lääkäreiden ja hoitajien välillä että henkilöstösäästöt. Hoitajakäyntien määrä suhteessa lääkärikäynteihin kasvoi johtuen työnjaon selkeyttämisestä.

Perustelut poikkeamille

Tulosalueen menot ylittyivät 242 892 euroa muutettuun talousarvioon.

Palvelujen ostoissa ylittyi tuusulalaisten vastaanottokäynnit muissa kunnissa 250 000 euroa, lääkinnällinen kuntoutus 100 000, HUSlab ostot 300 000 sekä perheiden terveyspalveluissa terapiapalvelujen ostot 76 000. Kokonaisylitys tulosalueella on kuitenkin pienempi, koska sairaanhoidon tulosityksikköä lukuun ottamatta muiden tulosityksiköiden menot verrattuna muutettuun talousarvioon alittuivat.

216 Erikoissairaanhoito

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot		40	40	58		18		
Toimintakulut	-35 600	-1 022	-36 622	-37 388	102,1	-766	-34 993	6,8
Toimintakate	-35 600	-982	-36 582	-37 330	102,0	-748	-34 993	6,7
Henkilöstö 31.12.	0	0	0	0		0	0	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

HUS-kuntayhtymä
Muu erikoissairaanhoito
Ensihoito

Toiminta-ajatus

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

Valtaosa erikoissairaanhoidon palveluista tarjotaan Hyvinkään sairaalassa ja vaativin osa HYKS:n sairaaloissa. Tuusula osallistui sairaanhoitoalueen toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden jäsenkuntien kanssa. Mm. astman hoitoketju päivitettiin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoketju otettiin käyttöön. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen toimintasuunnitelma valmistui. Refinement hanketta jatkettiin ja sen ensimmäisen vaiheen keskeisinä tuloksina todettiin mm. seuraavaa:

- Palvelujärjestelmän resurssit jakautuvat edelleen laitospainotteisesti
- Kunnilla on hyvin erilaisia palvelujen järjestämismalleja
- Henkilöstöresurssit eivät jakaudu väestön tarpeiden mukaisesti
- Mielenterveys- ja päihdepalveluja tulisi integroida paremmin
- Avopalveluiden valmius vastata asukkaiden äkillisiin kriiseihin on heikko
- Kuntouttamisen edistämiseksi asumispalveluita tulisi korvata tuettua asumista tukevilla palveluilla
- Perustason mielenterveystyön henkilöstöresurssit ovat alimitoitettut

HUS:n sairaaloissa hoidettiin 11 267 tuusulalaista potilasta ja palveluiden peittävyys oli 28,6 %. HUS:iin ohjattiin 6589 tuusulalaisten ei-kiireellistä (elektiivistä) lähetettä, joista 3943 eli 60 % lähetettiin terveyskeskuksesta. Näin 40 % lähetteistä tuli terveyskeskuksen ulkopuolelta. Siirtoviivepäiviä oli yhteensä 32. Näistä 9 oli psykiatrian siirtoviivepäiviä, joiden kirjaamismenetelmä on vielä puutteellinen, eikä niistä siitä johtuen laskuteta. Siirtoviivepäivistä kertyi maaliskokuussa 23, koska terveyskeskussairaalaan oli vatsataudin takia sulku maaliskuussa, eikä uusia potilaita voitu ottaa. Samanaikaisesti Kiljavan sairaalan palvelusopimuksen alkamiseen valmistauduttiin, jonka vuoksi tehtäviä jätettiin täyttämättä kevään aikana.

Vuonna 2013 TOP 20 DRG tuotteita 100 000-500 000 Tuusulalta laskutettiin 4 915 000 euroa kun vuonna 2012 vastaava laskutus oli 3 827 000 euroa. Yksittäisiä erityisen kalliita hoitajaksoja osui vuodelle muutamia, joista yksi juuri loppuvuodelle, ja se vaikutti suoraan HUS ennusteen ylittymiseen.

Selvitys Keravan toimenpideyksikön tähyystoiminnan siirtämisestä Hyvinkään sairaalaan saatiin päätökseen. Nykyistä toimintamallia jatketaan ainakin siihen asti, että rasisus-EKG tutkimusten tuottamiselle löytyy taloudellisesti tyydyttävä vaihtoehto.

Kiljavan sairaalan käyttöä koskeva sitova palvelusopimus tuli voimaan elokuussa. Tammi-heinäkuussa toteutuneita hoitopäiviä oli 1253 ja paikkakäyttö 8,9/kk. Elo-joulukuussa oli 2011 hoitopäivää ja paikkakäyttö 13,1. Palvelusopimus edellytti 14,4 paikan käyttöä. Ottaen huomioon palvelusopimuksen käytäntöön viemisen aikataulun lyhyden voidaan todeta palveluprosessin mallintamisen ja toteuttamisen onnistuneen kohtuullisen hyvin.

Lääkärikeskus Aavasta ostettiin 344 erikoislääkärikäyntiä ja 51 lasten silmätutkimusta. Ortopedin, reumatologin ja fysiatrin erikoislääkäripalvelut toteutettiin lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa. Kehitysvammaisten sairaanhoitopalvelut ostettiin Rinnekodista, jonne myönnettiin 71 maksusitoumusta.

Ensihoito. Terveystuolain mukaisesti Hyvinkään sairaanhoitoalue vastasi Tuusulan kunnan ensihoidosta.

Tunnusluvut

Erikoissairaanhoito	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Hoitopäivät yhteensä	23 869	23 297	19 876	21 000	19 396
- siitä psykiatriset hoitopäivät	8 671	8 347	7 341	8 700	5887
Nord-drg tuotteet	13 575	13 300	13 792	15 500	14 285
Käyntityyppituotteet	44 897	46 533	44 781	48 000	45 283
Euroa/asukas	793	837	923	863	980

31.12.13 väestö 38 130

Perustelut poikkeamille tunnusluvuissa

Psykiatrian hoitopäivät vähenivät, koska erikoissairaanhoidossa siirrytään tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta avopalveluihin ja laitospaikkoja vähennetään

Perustelut poikkeamille

Tulosalueen talousarvio ylittyi 766 000 euroa

- HUS palvelusuunnitelma ylittyi 715 800 euroa
Kalliita hoitoja oli 3,4 milj. euroa joista kunnan omavastuu oli 2,2 milj. euroa ja kalliin hoidon tasauksen piiriin meni kustannuksista 1,2 milj. euroa. Joulukuussa toteutui yhden potilaan 511 000 euron kustannukset. Kalliin hoidon tasauksen ennakkoa maksettiin 1.642 512 euroa josta saatiin palautusta 358 940. Kalliin hoidon tasausjärjestelmän nettomeno oli 402 688 euroa. Kalliin hoidon tasausjärjestelmän kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa.
- Ensihoidossa ylitystä tuli 50 000 euroa.

Tulosalueen tulot ylittyivät 18 000 euroa

- Kiljavan sairaalan pitkäaikaishoidon asiakasmaksut.

211 Koti- ja laitoshoidon palvelut

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	3 166	223	3 389	3 431	101,3	42	3 225	6,4
Toimintakulut	-27 214	-1 867	-29 081	-29 696	102,1	-615	-28 049	5,9
Toimintakate	-24 048	-1 644	-25 692	-26 265	102,2	-573	-24 824	5,8
Henkilöstö 31.12.	219,3	0	219,3	225,4	102,8	6,1	225,9	-0,2

TOIMINNAN KUVAUS

Koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Avopalvelut

Laitoshoidon palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alusta. Lain mukaan muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut kunnan on järjestettävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa palvelupäätöksen teosta. Kotihoidossa ja omaishoidon tuessa tämä toteutui, mutta asumispalvelujen osalta tähän ei päästy Vuoden aikana tehdyt valmistelut terveyskeskussairaalan paikkamäärän vähentämisestä ja Riihikallion asumispalveluyksikön käynnistymisestä keväällä 2014 parantavat tätä tilannetta jatkossa merkittävästi.

Selvitystyö Tuuskodon muuttamisesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tehtiin vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti joulukuussa Tuuskodon laitoshoidon 26 paikan muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi ja 4 laitoshoitopaikan siirtämisestä terveyskeskussairaalaan 1.4.2014 alkaen.

Ikäihmisten pitkäaikaisen asumispalvelun jono piteni vuoden aikana. Vuoden 2013 lopussa vanhusten palveluasumispaikkaa jonotti 22 asiakasta (v. 2012 19) ja pitkäaikaista

laitoshoitopaikkaa 6 asiakasta (v. 2012 3). Vuoden 2013 aikana paikan odottajista sai asumispalvelupaikan 19 asiakasta (v. 2012 27) ja laitoshoidon 12 asiakasta (v.2012 20). Palveluasumisen jonotusajan keskiarvo oli 155 vuorokautta ja laitoshoidon 115 vuorokautta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 palvelusopimuksen Kiljavan sairaalan käytöstä. Terveyskeskussairaala Kiljavan sairaalaan oli sijoitettu vuoden aikana yhteensä 11 pitkäaikaisen asumispalvelu- tai laitoshoidon asiakasta toistaiseksi.

Kotisairaaloiminnan mallin kehittämistyötä jatkettiin alkuvuonna 2013. Asiassa päädyttiin siihen, että kotisairaaloiminnan käynnistäminen ei ole vielä Tuusulassa tarkoituksenmukaista toiminnallisista ja taloudellisista syistä johtuen. Kokonaisuuden kannalta suurempi etu saavutetaan tässä vaiheessa sillä, että lääkäripalvelut organisoidaan uudelleen vanhustenhuollossa.

Suunnitelmakaudelle tavoitteeksi asetettujen vanhusten ns. kevyempien hoitomuotojen toimintamalleja selvitettiin siten että:

- Ikäihmisten perhehoidon osalta asiassa kerättiin loppuvuodesta perustietoa ja kartoitettiin yhteistyökumppaneita
- Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuden selvittämistä jatkettiin
- Roselius-säätiön asuintalojen asukasvalintoihin voitiin vaikuttaa
- Henkilökohtaisen budjetoinnin osalta ei edetty, koska nykylainsäädäntö ei sitä mahdollista.
- Ikäihmisten päiväsairaalan ja päivätoiminnan kehittämistä ja toimintojen yhdistämistä suunniteltiin.
- Kotihoidon, päivätoiminnan ja kotihoidon tukipalvelujen myöntämiskriteereiden uudistamista valmisteltiin vuoden aikana ja ne tulevat lautakunnan päätettäväksi alkuvuonna 2014.

Terveyskeskussairaalaossa toimintaa sopeutettiin vuoden aikana muuttuviin henkilöstö- ja asiakasmääriin. Talousarvion henkilösäästöt, varautuminen Kiljavan sairaalan käytön lisäämiseen ja kesäajan sijaispula vaikuttivat vuoden aikana siihen, että potilaspaikkojen määrä muuttui.

Toimintakeskus Kettunen muutti Anttilan alueella sijaitseviin uusiin toimitiloihin. Toiminta käynnistyi niissä heinäkuun lopussa.

Kunnan ikäpoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Vammaispoliittinen ohjelma palautettiin uuteen valmisteluun.

Tuusula käynnisti keväällä yhdessä Kuuma-kuntien kanssa kehitysvammaisten tilapäishoidon ja vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palvelujen tuottajista 12.6.2013. Kievarinkodin käyttö tilapäishoitopaikkana lopetettiin helmikuussa. Hankintapalvelukeskus kilpailutti Tuusulan ja Nurmijärven kunnan kuljetuspalvelun taksikorttijärjestelmän.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Toimintakeskus Kettusen uudet toimitilat mahdollistavat osaltaan kehitysvammahuollon palvelurakenteen kehittämisen palvelujen läheisyysperiaatteen mukaisesti. Kettusen toimitilat mahdollistavat tilojen puolesta nykyistä selvästi suuremman asiakasjoukon työ- ja päivätoiminnassa. Toimintakeskus Kettusen tilojen tehokkaampi käyttö edellyttäisi kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen lisäämistä Etelä-Tuusulan alueella.

TUNNUSLUVUT

Koti- ja laitoshoidon palvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Terveyskeskussairaalahoido*					
Hoitopäivät yhteensä	23 592	23 796	23 530	23 000	24 109
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 307	16 880	17 197	15 300	17 669
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä					
Käyttöaste %	204 86,2	209 87,5	211 92,1	220 90	214 94,4
Tuuskodon hoivapalvelut***					
Hoitopäivät yhteensä	23 614	24 510	24 614	25 600	25 677
- siitä 85-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	11 582	10 833	8 315	12 600	9 241
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä					
Käyttöaste %	167 99	168 103	179 101	180 99	185 98
Vanhusten palveluasuminen****					
Palveluasumisen hoitopäivät ¹					
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	25 430	28 804	32 033	32 120	33 608
	15 687	*****	26 078	24 720	27 859
- siitä oma toiminta	9 649	9 583	9 823	9 910	10 038

Kotihoito	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Kotihoidon käynnit yhteensä*****	139 562	133 834	132 804	134 000	127 584
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	302	327	325	330	329
- joista 75-v täyttäneitä	223	232	239	267	250
Omaishoidon tuki					
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	175	171	184	195	193
- joista 75-v täyttäneitä	58	58	73	62	65
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit*****					
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista					
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,9	3,9	3,6	3,5	3,4
Tehostetussa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 31.12.	2,5	4,1	4,4	4,5	4,2
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,9	13,6	13,4	13,5	13,3
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	3,6	3,5	4,3	3,1	3,5
Vammaispalvelut					
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä	424	442	476	475	406 ²
Kehitysvammahuolto					
Ympärivuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät ³			23 513 ³	20 400	23 824

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

** Arviota ei ole tehty vuoden 2012 talousarvion yhteydessä tai tietoa ei ole kerätty/saatavissa

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

**** Tuuskodon asumispalvelujen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan keväällä 2012. Kun Riihikallion asumisyksikkö ei käynnistynyt syksyllä 2013, lisättiin ostopalveluihin 500 000 euroa (2 600 hoitopäivää), joita ei ole lisätty yksityisen palveluasumisen hoitopäivien. 23 lisäpaikkaa Riihikallion asumispalveluyksikössä 1.4.2014 alkaen.

***** Lukutietoa ei ole käytettävissä.

***** Kaikki kotihoidon luvut korjattu suoritteiden määrittelyn yhtenäistämiseksi, tarkastellaan samaa GFS:n ilmoittamaa kotihoidon yhteensä käyntilukua.

***** Valtakunnalliset suositukset: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 5-6 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13-14 %, Omaishoidon tuen piirissä 5-6 %

¹) Luvut sisältää tuetun, tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen (korjattu teksti tp 2013 yhteydessä, korjaus ei koske lukuja)

²) Kuljetuspalvelujen käyttäjien määrä ei ole todellisuudessa vähentynyt edellisistä vuosista, vaan asiakasmäärää on korjattu tilastointia tarkentamalla.

³) TP 2010 ja TP 2011 luvut on poistettu virheellisinä ja TP 2012 luku on korjattu.

Perustelut poikkeamille tunnusluvuissa

Terveyskeskussairaalan tunnusluvut kertovat toiminnan tehostumisesta. Paikka- ja henkilöstömäärien muutoksista huolimatta hoitopäiviä kertyi ennakoitua enemmän. Käyttöaste nousi ja hoitopäivän hinta nousi ennakoitua vähemmän. Yli 75-vuotiaiden hoitopäivien suuri määrä kertoo ennen kaikkea asumispalvelu- ja laitoshoitopaikkaa jonottavien asiakkaiden suurista palvelutarpeista ja haasteista palvelujärjestelmälle. Näistä kertoo myös se, että vuoden aikana osa jonottajista odotti paikkaa myös Kiljavan sairaalassa.

Tuuskodon hoivapalveluiden vähintään 85 vuotta täyttäneiden asiakkaiden hoitopäivämäärä ei yltänyt ennakoidulle tasolla, mutta nousi kuitenkin selvästi edellisvuodesta. Ennakoitua vähäisempi asiakasvaihtuvuus ja lyhytaikaishoidon siirtyminen kokonaan Terveyskeskussairaalaan vaikuttivat asiaan.

Vanhusten palveluasumisen hoitopäivien tavoite oli asetettu taulukossa liian alhaiselle tasolle, Kun Riihikallion asumisyksikön valmistuminen viivästyi, lisättiin yksityisten asumispalveluiden ostoihin 500 000 euroa eikä tätä huomioitu tunnusluvuissa. Määrärahasta kuitenkin osa käytettiin Kiljavan sairaalan pitkäaikaishoidon ostamiseen. Ostopalvelujen kasvun lisäämisen hillitsemisellä pyrittiin tulosalueen talouden sopeuttamiseen.

Kotihoidon käyntimäärässä on tapahtunut laskua ennakoitua enemmän. Asiakas- ja työntekijämäärät ovat pysyessä edellisvuoden tasolla. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista yhä useampi on ollut yli 75-vuotias. Kotihoidon tunnuslukujen muutos kertoo, että kotihoidon asiakasprofiili muuttuu enemmän apua tarvitsevien asiakkaiden suuntaan.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen käyttäjien määrä ei ole todellisuudessa vähentynyt edellisistä vuosista, vaan asiakasmäärää on korjattu tilastointia tarkentamalla. Aikaisempien vuosien luvuissa on mukana myös jonkin verran asiakkaita, joilla on ollut oikeus käyttää palvelua, mutta he eivät ole olleet kuitenkaan palvelun käyttäjiä vuoden aikana.

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivien lukumäärä on laskettu uudelleen vuodelta 2012 ja todettu sitä edeltävien vuosien lukujen olleen virheelliset. Vuoden 2013 tavoite oli asetettu liian alhaiseksi näiden lukujen perusteella.

Perustelut poikkeamille

Tulosalueen talousarvio ylittyi 615 541 euroa

Menojen ylitys aiheutui:

- Vammaispalveluiden palveluasumisostoista 209 000 euroa. Vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä oli vuoden aikana yhteensä 24 asiakasta (v. 2012 19). Lisäksi kolme asiakasta (v. 2012 kaksi) sai asumispalvelua vammaispalvelulain mukaisena muuna tukitoimena. Palveluasumisvuorokausia kertyi 8 760 eli n. 40 % edellisvuotta enemmän (6252).
- Henkilökohtaisesta avusta 20 000 euroa. Henkilökohtaisen apu järjestettiin aikaisempaa useammalle henkilölle ostopalveluna, joka on työnantajamallia kalliimpi järjestämistapa
- Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista 55 000 euroa. Kuljetuspalveluiden menot olivat 20.000 euroa vuoden 2012 tilinpäätöstä suuremmat.
- Kehitysvammaisten asumispalveluista 212 000 euroa. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä oli ympärivuorokautisen valvonnan yksiköissä vuoden aikana 69 asiakasta (v. 2012 68). Näistä asumispalveluvuorokausia kertyi 23 824 (v. 2012 23 513). Lisäksi ohjatussa asumisessa (ei ympärivuorokautista valvontaa) oli vuoden aikana 4 asiakasta ja tuetussa asumisessa 8 asiakasta. Asiakasjoukon sisällä tapahtui kuitenkin siirtymää siten, että vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden osuus lisääntyi merkittävästi (siirtymä 1650 hoitovuorokautta kalliimpaan asumispalveluun) ja johti kustannusten selvää nousuun vuoden aikana.
- Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ostopalveluista 119 000 euroa. Asiakkaiden lukumäärä lisääntyi vuoden aikana yhdeksällä 45:een.
- Kotihoidon ateriapalveluista 49 000 euroa.

Tulojen ylitys 42 798 tuli Tuuskodon hoivapalveluiden asiakasmaksuista.

291 Kehittämisen- ja hallintopalvelut

Tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2)	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	2	0	2	2	102,7	0	3	-21,1
Toimintakulut	-1 279	38	-1 241	-1 121	90,4	120	-1 197	-6,4
Toimintakate	-1 277	38	-1 239	-1 121	90,4	120	-1 194	-6,3
Henkilöstö 31.12.	15,0	0,0	15,0	15	100	0	15	0

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Tulosalueella ohjattiin toimialan tuotteistamisen toteuttamista suunnitelman mukaan. Vuoden aikana tuotteistettiin suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut, kotihoito ja vanhusten päivätoiminta, päiväsairaala ja päihdepalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa näiden palvelujen osalta käyttöön tuotteistetut hinnat ulkokuntalaisten kotikuntalaskutusta varten.

Asiakirjahallinnon kehitystyötä jatkettiin voimassa olevat arkistointimääräykset huomioon ottaen siten, että arkistonmuodostussuunnitelmien (AMS) tietoja ja asiakirjojen säilytysaikoja päivitettiin sekä sopimusasiakirjat siirrettiin sähköiseen sopimusarkistoon. Tulosalueella lisättiin sähköisen arkistoinnin osaamista osallistumalla arkistolaitoksen koulutuksiin.

Toimiala osallistui osaltaan Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelmatyöhön. Kunnanhallituksessa valittiin hyvinvointipalvelukeskushankkeen (HYPA) toteuttajan ja sopimukset allekirjoitettiin alkuvuodesta. Toimintakeskus Kettusen rakennushanke valmistui ja uudet tilat otettiin käyttöön kesällä.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

ICT

Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto paransi laskutusprosessia ja uuden järjestelmän myötä saatiin kerrytettyä tuloja kuntaan. Neuvolan sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto nopeutti kuntalaisten saamaa palvelua HaiPro-vahinkoilmoitusjärjestelmän käyttöönotto lisäsi turvallisuusraportointia ja turvallisuusriskeihin puuttumista potilasturvallisuusasetuksen edellyttämällä tavalla

Tilat

Toimintakeskus Kettusen tilojen käyttöönotto mahdollistaa uusien toimintamuotojen kehittämisen sekä asiakasmäärän kasvun kunnan itse järjestämässä toiminnassa Tuuskodon pihan esteettömyyden turvaaminen paransi asiakasturvallisuutta Henkilö-, turva- ja kameravalvonta lisäsi toimialan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta

Kone- ja kalustohankinnoilla parannettiin asiakkaiden palveluturvallisuutta ja henkilöstön työturvallisuutta

Perustelut poikkeamille

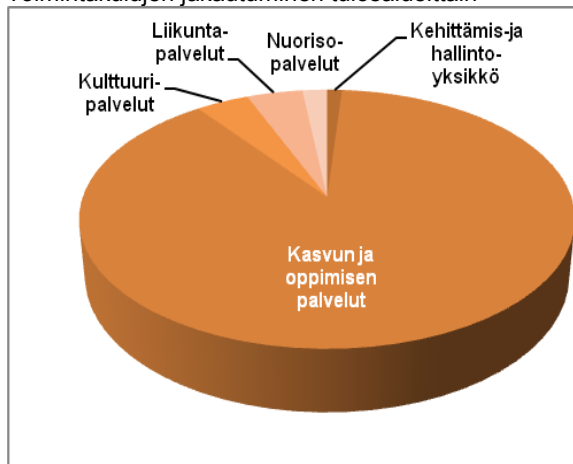
Tulosalueen talousarvio alittui 119 132 euroa. Alitukset aiheutuivat vuokrista ja ATK-palvelujen ostoista. Nämä kustannukset kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueille.

4 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

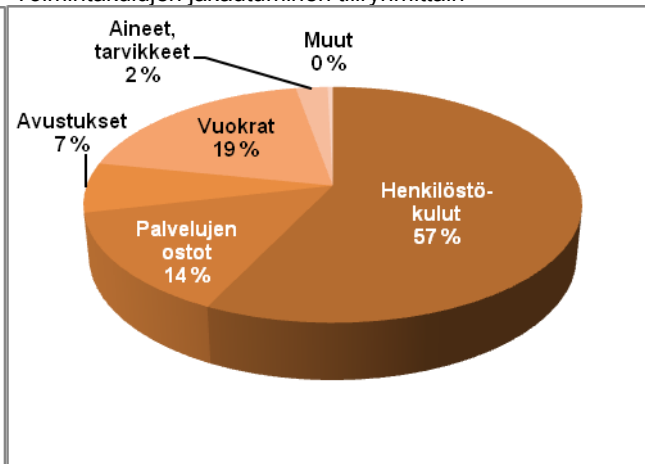
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	5 819	600	6 419	6 628	103,3	209	6 483	2,2
Toimintakulut	-85 698	-600	-86 298	-84 984	98,5	1 314	-82 812	2,6
Toimintakate	-79 879	0	-79 879	-78 356	98,1	1 523	-76 329	2,7
Henkilöstö 31.12.	1 062		1 062	1 016,8	95,7	-45,2	1 021,7	-0,5

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toimialan toimielimet:

- kasvatus- ja koulutuslautakunta
- kulttuurilautakunta
- liikuntalautakunta
- nuorisolautakunta

Toimialan tulosalueet:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Vuoden aikana kehittämis- ja hallintoyksikkö on keskittynyt prosessikuvausten, toimintaohjeistusten ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisen kautta yksikön järjestämien tukipalveluiden kehittämiseen.

Perusopetuksen tuntiresurssin jakoperusteita uusittiin. Oppilaiden huoltajille toteutettiin tyytyväisyyskysely huhtikuussa. Koulujen toiminta ja opetuksen laatu saivat hyvät arviot huoltajilta. Laatuksiterityö eteni keväällä siten, että opetuksen järjestäjä suoritti itsearviointin perusopetuksen laadusta. Laatusuorituksen ja huoltajakyselyn tuloksia huomioitiin vuoden 2014 tavoitteiden laadinnan yhteydessä.

Tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön kehittämiseksi henkilöstö on osallistunut Kuuma-tvt –hankkeen koulutuksiin. Vuoden alussa nimettiin työryhmän selvittämään mikä on koulujemme tvt –laitteistojen taso ja miten sitä tulisi kehittää. Työryhmä sai selvityksen valmiiksi vuoden 2014 talousarviota varten ja talousarviossa varattiin rahoitusta laitteistojen tason nostamiseen.

Opetussuunnitelmatyö 2016 aloitettiin Tuusulassa suunnitteleamalla syksyn 2013 aikana koko kunnan prosessia ja arvioimalla tulevia kustannuksia. Kansainvälisen toimintaan hakeutumista rajattiin ja siihen luotiin kunnan sisäinen hakuprosessi. Joustavan perusopetuksen ja nuorisotoimen yhteistyötä lisättiin.

Toimintavuoden aikana varhaiskasvatuspäällikön työnkuvaan siirrettiin esiopetuksen kokonaisuus. Esiopetuksen työ- ja arviointisuunnitelmia kehitettiin aikaisempien vuosien kokemusten perusteella. Samalla uusittiin kouluvalmiuden arvioinnin prosessia. Tieto- ja viestintäteknisten laitteistojen tasoa arvioinut työryhmä otti kantaa myös esiopetuksen tarpeisiin, jotta koulussa ja päivähoitossa esiopetuksessa olevilla lapsilla olisi samat mahdollisuudet päästä hyötymään tvt:n opetuskäytöstä.

Esiopetukseen perustetun opetuksen ja varhaiskasvatuksen työryhmän tehtävänä oli kehittää ja kuvata esiopetuksen nivelvaihe ja luoda esiopetuksen työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelma. Kehitetty toimintamalli otettiin käyttöön syksystä 2013. Toimintamalliin liittyvää oppilashuollon osuutta tarkennettiin ja prosessin edellyttämät moniammatilliset oppilashuoltoryhmät perustettiin.

Esiopetuksen arviointi toteutettiin kaikissa kunnan, ostopalveluiden ja yksityisten päiväkotien esiopetusryhmissä. Vanhemmat, lapset ja työntekijät olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä esiopetusvuoteen. Esiopetukseen osallistui ikäryhmästä 97 %.

Hyrylän lukioon valittiin uusi rehtori. Virkaan liitettiin samalla lukion tulosityksikön päällikön tehtävät. Yläasteen ja lukion opiskelijoille suunnattiin Tuusulan lukion logo-kilpailu.

Musiikkiopiston kouluyhteistyömuoto Koulumusikantit aloitti uutena toimintana Riihikallion ja Kirkonkylän koululla. Vuoden aikana musiikkiteknologiaopetusta kehitettiin entisestään.

Kansalaisopiston uusista opintojaksoista erityisen suosituiksi osoittautuivat ikäihmisille suunnatut älypuhelimien ja tablettitietokoneiden sujuvaan käyttöön opastavat kurssit sekä muut tietotekniikan perusteisiin johdattavat opintojaksot, joita voitiin toteuttaa Opetushallituksen tietotekniikan edistämiseen suuntaamalla määrärahoilla. Avoimen yliopiston opetusena järjestettiin Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa Kasvun haasteet -opintoja, johon osallistuttiin myös kunnan henkilöstökoulutuksena.

Kansalaisopistossa 2013 laaditun, kuntalaisten palvelutarvetta selvittävän tutkimushankkeen ensimmäisen, ”pilottivaiheen” tulokset ovat käytettävissä palvelujen tarjonnan kehittämiseksi. 2013 aiheena ovat olleet kunnan liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisopistopalvelut, 2014 aiheena ovat nuoriso- ja opetuspalvelut.

Opisto järjesti huhtikuun lopulla kevätnäyttelynsä, johon tutustui noin 400 kävijää. Kuvataidekoulun näyttelyt toteutettiin maalis-huhtikuussa Kellokosken kirjastossa ja toukokuussa Tuusulan pääkirjastossa.

Päivähoitopaikat pystyttiin järjestämään kaikille päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Tammikuussa avattiin uusi Riihikallion päiväkotitoiminta Pellava, jossa on kahdeksan päiväkotiryhmää ja tilat myös varhaiskasvatuksen perhekeskukselle. Samassa yhteydessä Tikankolon päiväkotitoiminta lakkasi kunnallisena päiväkotina ja toiminta siirtyi yksityiselle päiväkotiyrittäjälle. Vaunukankaan koulun saneerauksen yhteydessä päiväkodin tiloihin tehtiin muutostöitä. Muutostyöt jatkuvat kesällä 2014. Päiväkotikiinteistöjen kunto konkretisoitui konsultin tekemässä koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksessä.

Kunnallisten perhepäivähoitajien kokonaismäärä pysyi samana kuin vuonna 2012.

Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotienjohtamisjärjestelmässä vuonna 2012 tehdyt päiväkodinjohtajien tehtävien yhdistämiset mahdollistavat talousarviossa pysymisen. Toisaalta keväällä toteutettu henkilöstön työhyvinvointikysely nosti haasteeksi esimiesten työpaineet ja tiedonkulun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kesäajan asiakasmaksuista ja päivystysluonteisen toiminnan järjestämisestä kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa päivähoidossa.

Perhekeskus- ja lapsikerhotoimintaa suunniteltiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Lasten kerhotoimintaa järjestettiin kussakin kuntakeskusalueella.

Yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat nousseet ja lapsen kotihoidon tuen määrät vähentyneet. Uusia yksityisiä päiväkoteja aloitti elokuussa Lahelassa Liikuntapäiväkoti Vauhti ja Riihikalliossa Päiväkoti Tikankolo.

Päivähoitolaskutuksessa suoraveloituspäivähoitopalvelusopimukset lopetettiin 31.8.2013 ja tilalle tarjottiin e-laskumahdollisuutta tammikuusta 2014 alkaen.

Varhaiskasvatukseen asiakaskyselyyn vastasi 422 asiakasta 1688 asiakkaasta. Yleisarvosanaksi asteikolla 4–10 tuli 8,68, joten vastaajien voidaan todeta olevan erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminnassa Tuusulan kunnan 370 juhlavuosi näkyi monipuolisesti mm. erilaisina taideprojekteina.

Kulttuuripalveluiden palvelutoiminnan, yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämistä on jatkettu. Vuoden alkupuoliskolla Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella toteutettiin Kulttuurikahvila-kiertue, keskustelutilaisuudet tuusulalaisille kulttuuriyhdistyksille, taiteilijoille ja kulttuuritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille asukkaille. Kulttuuripalveluiden sisäistä yhteistyötä on tehostettu mm. tapahtumatiimitoiminnalla. Yhteistyön kehittämistä on jatkettu myös nuorisopalveluiden kanssa. Palvelutarveselvitysluonnos valmistui elokuussa.

Kaikki toteutetut tapahtumat ja näyttelyt olivat osa Tuusulan kunnan 370-vuotisjuhluvuotta. Merkittävimpiä tapahtumia olivat mm. Kirjastokarnevaali, Klaavolantien Perhelaskiainen, Skidiviikot, Runokirjoituskilpailu ”Tältä tuntuu Tuusulassa”, Tuusulan Lukevin luokkilpailu, Saksalainen viikko Tuusulassa, Tuusula-viikot sekä Tuusulan Taiteiden Yö. Vuoden aikana kirjaston perinteiset lastentapahtumat saivat rinnalleen kaksi uutuutta: taaperotuokiot

ja kouluille tarjotut lukukirjapaketit. Molempien suuri suosio yllätti, mistä syystä samankaltaista toimintaa on päätetty jatkaa vuonna 2014. Martta Wendelin 120-vuotta juhlanäyttely aloitti Erkkolaan siirretyt kuvitustaiteen näyttelyt. Saksalaisella viikolla Halosenniemessä oli Pekka Halosen vieraana hänen aikalaistaiteilijansa Albert König, jonka teokset olivat lainassa Cellestä, Albert König museosta.

Martta Wendelinin 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutettiin myös Wendeliniä käsittelevä aineistokokoelma, jota sai lainata museolta. ”Kiertävä matkalaukku” esittelee Martta Wendelinin työtä ja taidetta. Matkalaukun sisällössä on painottunut historian ja kuvataiteen sekä kotiseututietouden välittäminen leikkien ja tehtävien avulla. Tuusula-päivänä julkistettiin Virtuaali-Tuusula-verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa Tuusulan historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Loppuvuodesta Tuusulan museo valittiin Museo 2015- kokoelmanhallintajärjestelmän pilottiin, joka on Museoviraston, Kansalliskallerian ja Suomen museoliiton johtama valtakunnallinen yhteishanke. Sitä toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hankkeen tavoitteena on museoiden kokoelmien hallinta järkevällä, kestäväällä ja taloudellisella tavalla.

Vuonna 2013 taidemuseon kokoelmat karttuivat 17 000 teoksella Amerin Kulttuurisäätiön talletuskokoelman myötä. Museon merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Aune Laakso- sen Taidesäätiö, L-G Nordströmin Säätiö sekä Amerin Kulttuurisäätiö.

Vuoden 2013 aikana lähikirjastoihin hankittiin palautusautomaatit ja pääkirjastossa saatiin toteutettua sen kilpailutus. Uudet automaatit otetaan käyttöön 2014. Palautusautomaattien avulla kirjastojen aukioloaikoja voidaan lisätä ilman henkilöstöresursointia.

Liikuntapalvelut osallistui Hyökkälän koulun lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä opetustoimen ja tilakeskuksen kanssa. Lähiliikunta-alueen avajaiset järjestettiin syyskuussa yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Hyrylän urheilukeskuksen ampumahiihtostadionin toimintaedellytyksistä laadittiin selvitys yhdessä kuntakehityspalveluiden kanssa. Ulkojääkenttien auraus- ja jäädytys onnistui pääosin suunnitellusti, liikuntapalvelut ylläpiti kaikkiaan 17 ulkojääkenttää talousarvion ja päätetyn sopeutusohjelman mukaisesti ja Tuusulanjärven ylläpito onnistui hyvin. Seitsemän Veljeksien Reitin osalta käynnistettiin kehittämistyö nykytilan kartoituksen ja jatkotoimenpide- ehdotusten osalta.

Ampumajuoksun SM-kisat järjestettiin urheilukeskuksessa elokuussa ja järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Liikuntapalvelut oli apuna Ristikiven frisbeegolfradan perustamistöissä, joka toteutettiin paikallisten harrastajien toimesta.

Koululaisten uinninopetus toteutettiin suunnitelmien mukaisesti kolmelle luokka-asteelle. Uinninopetuksen ryhmäkoot ovat opetuksen ja turvallisuuden näkökulmasta liian suuret, henkilökohtaisen ohjauksen määrä vähenee pääpainon ollessa turvallisuuden varmistamisessa.

Uimahallin suodatinmassojen vaihto ja opetusaltaan tekniikan eriyttämisen valmistelut toteutettiin kesätauon aikana, projekti valmistui loppusyksystä. Terapia-altaan inva-nostimen tekniikka uusittiin ennen uimahallikauden alkua. Uimahallin kävijämäärä oli kertomusvuonna 250 000.

Yhteistyötä vertaisohjaajatoiminnan avulla tuolijumppien osalta aloitettiin seurakunnan diakoniatyön (Ester Matilda) kanssa kevätkaudella. Syksyllä tuolijumppa aloitettiin Riihikalliossa. Kesäuimakoulut toteutuivat suunnitellusti, ryhmiä oli riittävästi ja jokainen hakija pääsi mukaan.

Nuorisotoimen starttipaja saatiin käyntiin huhtikuussa. Sieppari -hanke päättyi 30.4.2013 ja etsivä nuorisotyö on nyt kokonaan kunnan omaa toimintaa. Kesätoimintojen valikoimaan lisättiin Summer Power kesäkiertue. Riihikallion uusi nuorisotalo otettiin käyttöön helmikuun alussa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Perusopetuksen oppilasmäärien ennustetaan kasvavan n. 200 oppilaalla seuraavan 10 vuoden aikana. Kasvu tulee keskittymään taajamien keskustoihin, joka aiheuttaa oppilasmäärien kasvua alueen kouluilla. Samalla oppilasmäärät haja-asutusalueen kouluissa puutoavat ja vaikuttavat koulujen rakenteisiin. Oppilasmäärien kasvu tuo tarvetta lisähenkilöstölle. Tulevaisuudessa Tuusulassa on kiinnitettävä huomiota myös opetukseen käytettävän resurssin suuruuteen, erityisesti yleisopetuksen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen osalta.

Uusien opetussuunnitelmien ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen myötä resurssia tulee keskittää ja luoda yhä joustavampia rakenteita koulunkäyntiin. Tämä vaatii toimintakulttuurin muutosta ja yksikkökojojen hallittua kasvattamista, jotta moniammatilliseen yhteistyöhön ja joustaviin opetusjärjestelyihin on paremmat mahdollisuudet. Muutokset myös nostavat resurssitarvetta perusopetuksessa sekä 2. asteen opinnoissa. Tärkeässä roolissa muutoksessa on henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muuttuvaa toimintakulttuuria.

Oppivelvollisuuden nostamisen vaikutuksesta kustannuksiin tulevaisuudessa ei ole vielä tarkkoja laskelmia. Tuusulassa nuoret sijoittuvat hyvin perusopetuksen jälkeisiin jatkoopintoihin ja suurimmat kustannukset liittyvät kysymykseen perusopetuksen maksuttomuudesta.

ICT –teknologian käyttöönotto kouluissa sekä lukioiden digitalisointi lisää kustannuksia tarvittavien investointien kautta, mutta ne samalla luovat mahdollisuuden toimintakulttuurin muutokselle. Tuusulassa tulee ICT –teknologian kehittämiseen varata tulevana vuosina resurssia niin laitehankintoihin kuin koulutukseen. Myös tarvittavien tietoverkkojen rakentaminen on huomioitava esimerkiksi langattomien verkkojen rakentamisen ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen myötä.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä pyritään huomioimaan väestöennusteen mukainen alle 6 -vuotiaiden lasten määrän kasvu sekä varhaiskasvatuspalveluita käyttävien prosentuaalinen kasvu. Väestöennusteen mukaan lapsimäärä ei juurikaan kasva suunnittelu-kauden aikana. Todellista varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvua on vaikea ennustaa, koska siihen vaikuttavat mm. hallitusohjelmiin sisällytetyt kotihoidontuen muutokset, esiopetuksen veloittavuus ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sekä tuntiperusteinen päivähoitomaksu. Myös tulevaisuuden muutokset kuntataloudessa, seudullisessa yhteistyössä tuovat muutoksia ja mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen aivan uudella tavalla. Uusi varhaiskasvatuslaki on valmistumassa, esiopetussuunnitelmaa päivitetään ja oppilashuoltolaki valmistuvat ja kaikki nämä tuovat muutoksia ja uudistuksia varhaiskasvatuspalveluihin (kustannuksia lisääviä tekijöitä).

Kasvun ja oppimisen palveluiden organisaatorakennetta arvioidaan ja kehitetään vastamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Varhaiskasvatustalouksissa pyritään muuttamaan toimintaa tarvetta (muutosta) vastaavaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Henkilöstön koulutus suunnitelmassa painotetaan osaamisen kehittämisen ja strategisten tavoitteiden näkökulmia. Tärkeää on lisätä esim. sähköisiä järjestelmiä / palveluja / asiointia sekä täydennyskoulutusta mm. tieto- ja viestintätekniikan osaamiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja jaksaminen sekä pätevien lastentarhanopettajien saatavuus huolestuttavat. Myös lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen haasteet tuovat vaatimuksia esim. päivähoiton ryhmäkoon pienentämiseen ja erityislastentarhanopettajien resurssin lisäämiseen. Päiväkotikiinteistöjen huono kunto ja investointien viivästyminen asettavat palvelun järjestämisen haastavaan tilanteeseen.

Kulttuuripalveluiden tulosalueella tavoitteena on irtaantua perinteisistä toimintamuodoista. Palvelutoimintaa kehitetään sekä ulkoisten että sisäisten yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyötä mm. tiivistetään paikallisten toimijoiden kanssa. Asiakaspalvelutoiminnassa tullaan hyödyntämään tietotekniikkaa ja automatisaatiota. Isojen tapahtumien toteuttamisessa pyritään toteutukseen vuorovuosi-periaatteella, jotta tapahtumien sisältöä ja tuotantotapoja pystytään kehittämään.

Valmisteilla oleva liikuntalaki tuo velvoitteita kunnalle mm. terveystieteiden järjestämiseen yhteistyössä eri hallintokuntien välillä. Yhteistyö lisää järjestämistavasta riippuen resurssitarvetta mm. liikuntaneuvonnan, ohjauspalveluiden ja ennaltaehkäisevän terveystieteiden kuntatasoisen koordinaation osalta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Riihikallion uuden päiväkodin, Pellavan, päivähoito- ja perhekeskuspaikat tulivat todella tarpeeseen ja päiväkotipaikat ovat olleet hyvin käytössä. Uuden yksikön käynnistämisessä on aina omat haasteensa niin vanhempien, lasten kuin henkilökunnan näkökulmasta. Yksikössä on luotu uutta toimintakulttuuria mm. ruokapalvelun osalta. Päiväkodissa ruoka valmistetaan niin sanotulla cook and chill – menetelmällä. Yksikön toimintatavat ja tilat mahdollistavat hyvin lasten monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen kaksikerroksisuudesta ja koostaan huolimatta. Kiinteistöissä mm. akustinen suunnittelu onnistui hyvin.

Vaunukankaan koulun laajennus (koulu 3-sarjaiseksi = 18 opetusryhmää) ja opetusteknologian parantaminen on luonut uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen.

Toteutetut investoinnit edellyttävät yhteistyötä toimialojen välillä mm. uusien lähiliikuntapaikkojen ylläpidossa. Kalustoinvestoinnit parantavat ylläpidon laatua ja varmuutta.

Riihikallion uusi nuorisotila otettiin käyttöön vuoden 2013 helmikuussa. Tätä kautta alueellinen nuorisotyö Riihikallion alueella on muuttunut yhteisöllisemmäksi, ja nuorisotilat ovat monipuolisessa käytössä koulun, iltapäiväkerhon ja muiden toimijoiden kanssa

40 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	4 530	600	5 130	5 353	104,3	223	5 336	0,3
Toimintakulut	-76 634	-600	-77 234	-76 263	98,7	971	-74 378	2,5
Toimintakate	-72 104	0	-72 104	-70 911	98,3	1 194	-69 042	2,7

Toimielimen tulosalueet:

Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö

Kasvun ja oppimisen palvelut

490 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-971	0	-971	-969	99,8	2	-947	2,3
Toimintakate	-971	0	-971	-969	99,8	2	-947	2,3
Henkilöstö 31.12.	14		14	13,8	98,6	-0,2	12	15,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus**

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Vuoden 2013 aikana kehittämis- ja hallintoyksikkö on keskittynyt prosessikuvausten, toimintaohjeistusten ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisen kautta yksikön järjestämien tukipalveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on pystyä vastaamaan toimintatapojen kehittämisen tarpeeseen, joka johtuu taloudellisen tilanteen, toimintaympäristön jatkuvan muutostilan ja erilaisten selvitysten määrällisen kasvun aiheuttamasta työmäärän noususta.

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

Taloudellisesta tilanteesta johtuen erityistä huomioita on kiinnitetty koko toimialan toiminnan ohjaamiseen ja talouden seurantaan.

Avustukset

	Seuranta				
	tp2009	tp2010	tp2011	tp2012	tp2013
Käsityökoulu Helmi	19.400	19.400	19.400	20.100	20.100
Käsityökeskukset	16.000	16.000	16.000	16.000	16.600
Jokelan kansalaisopisto	51.900	51.900	51.900	53.700	53.700

Perustelut poikkeamalle

Kehittämisen- ja hallintoyksikön talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Merkittäviä poikkeamia ei ole. Kehittämisen- ja hallintoyksikön menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista ja vapaa-ajan toimintojen avustuksista. Henkilöstömenoja on pystytty tasaamaan sijaisjärjestelyin ja suosimalla palkattomia vapaita.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulevaan talousarvioon ei sisälly yksikön osalta merkittäviä riskejä. Odotettavasti talousarvio toteutuu suunnitellusti myös vuoden 2014 osalta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Yksikköön ei ole tehty erillisiä investointeja.

401 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1)			Toteuma	Tot-%	2)		Muutos- % 2012/2013
	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos			Poikkeama	Tot. 2012	
Toimintatuotot	4 530	600	5 130	5 353	104,3	223	5 336	0,3
Toimintakulut	-75 663	-600	-76 263	-75 295	98,7	969	-73 432	2,5
Toimintakate	-71 133	0	-71 133	-69 942	98,3	1 192	-68 096	2,7
Henkilöstö 31.12.	966		966	923,6	95,6	-42,4	925,1	-0,2

TOIMINNAN KUVAUS

Kasvun ja oppimisen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Opetus

Lukio

Musiikkikoulutus

Kansalaisopisto

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

Toiminta-ajatus

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueellaPerusopetus

Tuntiresurssien jakamisen periaatteiden muutos

Oppilaaksioton kriteereiden muutos

Perusopetuksen huoltajakyselyn toteuttaminen

Opetuksen järjestäjän perusopetuksen laatukriteereiden arviointi

Tvt –hanke

Joustavan perusopetuksen kehittäminen

Kansainvälisen toiminnan periaatteet

OPS2016

Valtuusto asetti tavoitteen, että henkilöstömäärä suhteessa asukasmäärään ei tulevaisuudessa nouse Tuusulassa. Tämän vuoksi nykyisten resurssien oli siirryttävä koulusta toiseen tilanteissa, joissa oppilasmäärä koulussa nousee tai laskee. Edellä mainittujen päätösten sekä nykyisten tuntiresurssien jakamisen periaatteiden kehittämistarpeiden vuoksi periaatteita päätettiin muuttaa alakoulujen osalta siten, että jokainen oppilas tuo kertoimella tunteja koululle. Samalla päätettiin, että uusista ulkopaikkakuntalaisista oppilaista ei koululle enää jaeta resurssia, vaan heitä otetaan ryhmiin, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Myös oppilaaksioton prosessia oli tarvetta kehittää siten, että talouden kokonaisuus olisi paremmin hallittavissa. Edellä mainittuja muutoksia ei toteutettu lautakunnan ja kunnanhallituksen päätöksillä.

Perusopetuksen oppilaiden huoltajille toteutettiin tyytyväisyyskysely huhtikuussa. Vastausprosentti oli 38%, mutta perheillä on ollut mahdollisuus vastata yhdellä vastauksella useamman lapsensa kohdalla, jolloin on oletettavaa, että enemmän kuin 38% perheistä on vastannut kyselyyn. Kokonaistulokset julkaistiin toukokuussa 2013 ja koulut tiedottivat perheitä koulukohtaisista tuloksista tiedotteilla tai vanhempainilloissa kevään ja syksyn 2013 aikana.

Perusopetuksen laatukriteerityö eteni keväällä 2013 siten, että opetuksen järjestäjä suoritti itsearvioinnin perusopetuksen laadusta. Tuloksia huomioitiin vuoden 2014 tavoitteiden laadinnan yhteydessä. Koulut jatkoivat laatutyötä arvioimalla tammi-helmikuussa kuluvan lukuvuoden kehittämiskohteiden toteutumista ja tuomalla samalla esiin mitä asioita on syytä ottaa huomioon, kun pohditaan vuoden 2014 tavoitteita opetuksen tulosityksikköön.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseksi kunnan henkilöstö on osallistunut Kuuma-tvt –hankkeen koulutuksiin. Opetuspäällikkö nimesi vuoden alussa työryhmän selvittämään mikä on koulujemme tvt –laitteistojen taso ja miten sitä tulisi kehittää. Työryhmä sai selvityksen valmiiksi vuoden 2014 talousarviota varten ja talousarviossa varattiin rahoitusta laitteistojen tason nostamiseen.

Opetussuunnitelmatyö 2016 aloitettiin Tuusulassa suunnitteleamalla syksyn 2013 aikana koko kunnan prosessia ja arvioimalla tulevia kustannuksia.

Koululaisurheilutoimintaa supistettiin valtuuston päätöksen mukaisesti. Toimintaa kehitettiin karsimalla erilaisia palloiluturnauksia, koska niiden organisointi alueellisesti on helpompaa. Suuret tapahtumat, kuten kevätkirmaisu (maastajuoksu), sekä paikkasidonaiset tapahtumat (hiihto- ja uintikilpailut) järjestetään edelleen koko kunnan yhteisinä.

Kansainvälisen toimintaan hakeutumista rajattiin ja siihen luotiin kunnan sisäinen hakuprosessi. Tänä vuonna viidestä halukkaasta koulusta kaksi sai luvan osallistua kansalliseen hakuun. Hakuprosessin kautta kyseiset koulut sitoutuivat olemaan pilottikouluina kunnan energiansäästöhankeessa. Vain toinen hakeneista kouluista pääsi mukaan Comenius –hankkeisiin. Vuoden 2014 osalta hakuprosessia arvioidaan uudestaan, koska valtakunnalliset kriteerit muuttuvat.

Joustavan perusopetuksen ja nuorisotoimen yhteistyötä lisättiin lukuvuoden alusta organisoimalla jopo –nuorisotyöntekijän sekä erityisnuorisotyöntekijöiden työtä uudelleen siten, että yhdellä työntekijällä on vastuu vain yhdestä koulusta ja hänen työaikaansa porrastettiin siten, että osa työstä tehdään opetuksen ja osa nuorisotyön puolella

Esiopetus

Esiopetuksen arviointijärjestelmän kehittäminen

Esiopetuksen työ- ja arviointisuunnitelmia kehitettiin aikaisempien vuosien kokemusten perusteella. Samalla uusittiin kouluvalmiuden arvioinnin prosessia. Prosessissa korostettiin jatkuvan arvioinnin merkitystä ja ohjeita toimintakauden arviointia varten tarkennettiin. Lastentarhanopettajan roolia prosessissa vahvistettiin.

Tieto- ja viestintätekniisten laitteistojen tasoa arvioinut työryhmä otti kantaa myös esiopetuksen tarpeisiin, jotta koulussa ja päivähoidossa esiopetuksessa olevilla lapsilla olisi samat mahdollisuudet päästä hyötymään tv:n opetuskäytöstä. Esiopetuksen tarpeet huomioitiin talousarviossa.

Lukio

Lukion rehtorin viran aukijulistaminen

Tuusulan lukion logo-kilpailu Tvt -kehittäminen

Huhtikuussa julistettiin eläköitymisen myötä vapautuva Hyrylän lukion rehtorin virka auki. Rehtorin virkaan liitettiin samalla Lukion tulosityksikön päällikön tehtävät 1.2.2014 alkaen. Rehtorin virkaan valittiin Seppo Kärpänen.

9. luokan sekä lukiolaisten opiskelijoille suunnattiin logo-kilpailu, jossa haettiin logoehdotuksia, joista voitaisiin tehdä Tuusulan lukion logo. Kilpailu sai aikaan paljon kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa sekä sosiaalisessa mediassa.

Useat kunnat tarjoavat lukion aloittaville opiskelijoille mahdollisuutta hankkia tietokone opiskeluja varten kunnan tuella. Tuusulassa kartoitettiin kevään aikana mitä erilaisia tapoja on käytetty ja mikä olisi Tuusulan kannalta paras ratkaisu. Tietokoneiden hankinnassa päädyttiin ratkaisuun, jossa kunta hankkii kannettavat tietokoneet ja opiskelija ostaa laitteeseen 200 €:lla käyttöoikeuden opiskelujen ajaksi ja saa opintojen päätyttyä koneen omistukseensa

Musiikkikoulutus

Kouluyhteistyömuoto Koulumusikantit aloitti uutena toimintana Järvenpäässä Harjulan, Kartanon ja Kyrölän kouluilla sekä Tuusulassa Riihikallion ja Kirkonkylän koululla. Toimintaan osallistui v. 2013 yhteensä 75 oppilasta ja ryhmiä oli yhteensä 25 kpl:tta. Järvenpään lukion kanssa yhteistyö jatkui aktiivisesti yksilöopetuksen sekä työpajojen muodossa.

Avoimen opetuksen toimintastrategia luotiin. Lyhytkursseja järjestettiin v. 2013 aikana 16 kpl:tta. Musiikkiopiston Talven Sinfoniaa-konsertti pidettiin Sibelius-salissa yhteistyössä Vantaan musiikkiopiston sinfoniaorkesterin kanssa ja musiikkiopisto osallistui maaliskuussa Triplum-kamarimusiikkitapahtumaan Hyvinkäällä yhteistyössä Hyvinkään ja Riihimäen musiikkiopistojen kanssa. Huhtikuussa vietettiin musiikkiopiston avoimia ovia "Soittimet tutuiksi" sekä Tuusulassa että Järvenpäässä. Oppilaille lähetettiin itsearviointikysely osana Virvutuli-itsearviointihanketta. Huhtikuussa pidettiin myös suuri 9 orkesterin konsertti Sibelius-salissa.

Syykuussa järjestettiin toistamiseen yhteistyössä Keudan kanssa suositut kahvilakonsertit Puistolassa. Lokakuussa pidettiin Järvenpäässä Triplum-musiikkiopistojen kitaratapahtuma, jossa opetti tunnettu kitarataiteilija Jorge Cardoso. Musiikkiopiston sinfoniaorkesteri esiintyi yhteistyössä Vantaan musiikkiopiston orkesterin kanssa Järvenpään kaupungin itsenäisyyspäivän konsertissa Sibelius-salissa. Joulukuussa soi musiikki perinteisissä joulukonserteissa.

Vuoden 2013 aikana musiikkiteknologiaopetusta kehitettiin entisestään ja opetuksen integrointi musiikin perusteiden opetukseen alkoi. Musiikin perusopetuksen oppilasvalintojen kehittämisen prosessi aloitettiin. Musiikin varhaisopetusta kehitettiin entisestään rytmiiikan osalta. Musiikkiopiston päättötodistuksen sai v. 2013 29 oppilasta ylittäen tavoitteet. Musiikkiopiston toiminnan rakenteita vahvistettiin tiimiorganisaatiolla elokuussa.

Avoimen opetuksen oppilasmäärä on ylittynyt opetuksen suosion tähden. Musiikkiopiston kokonaisoppilasmäärä oli vuoden lopussa 952.

Kansalaisopisto

Opetusta on annettu kuluneen vuoden aikana opetussuunnitelman mukaisesti. Opetustuntimäärä ja opiskelijamäärä olivat lähes yhtä suuret kuin edellisenä kalenterivuotena. Uusia opintojaksoista erityisen suosituiksi osoittautuivat ikäihmisille suunnatut älypuhelimien ja tablettitietokoneiden sujuvaan käyttöön opastavat kurssit sekä muut tietotekniikan perusteisiin johdattavat opintojaksot, joita voitiin toteuttaa Opetushallituksen tietotekniikan edistämi-

seen suuntaamalla määrärahoilla. Avoimen yliopiston opetuksena on järjestetty Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa Kasvun haasteet -opintoja, johon osallistuttiin myös kunnan henkilöstökoulutuksena.

Arvioinnin kehittäminen jatkui eräänä vuoden painoalana. Kurssiarvioinnissa on siirrytty lähes yksinomaan sähköiseen palautteeseen. Taiteen perusopetuksen arviointia varten laadittu Virvatuli-mallin mukaisesti keväällä tehdyn kyselyn tulosten perusteella alettiin kehittää opetusta.

Kansalaisopistossa 2013 laaditun, kuntalaisten palvelutarvetta selvittävän tutkimushankkeen ensimmäisen, ”pilottivaiheen” tulokset ovat käytettävissä palvelujen tarjonnan kehittämiseksi. 2013 aiheena ovat olleet kunnan liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisopistopalvelut, 2014 aiheena ovat nuoriso- ja opetuspalvelut.

Kansalaisopiston kuvataidekoulun ensimmäinen syventävien opintojen päättötyö, Sanna Salon Kalevala-aiheiset kortit arvioitiin ja hyväksyttiin syyskuussa. Samalla avautui päättötyön näyttely opiston aulagalleriassa.

Opisto järjesti huhtikuun lopulla kevätnäyttelynsä, johon tutustui noin 400 kävijää. Kuvataidekoulun näyttelyt toteutettiin maaliskuussa Kellokosken kirjastossa ja toukokuussa Tuusulan pääkirjastossa.

Kansalaisopiston kuvataidekoulun kuvataideopettaja Laura Nurro aloitti virassaan elokuussa.

Päivähoitopalvelut / varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspäällikkö Leo Pietarinen jäi eläkkeelle toukokuussa 2013 ja hänen tilalleen valittiin Eila Rapala. Toimintavuoden aikana varhaiskasvatuspäällikön työnkuvaan siirrettiin esiopetuksen kokonaisuus. Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotienjohtamisjärjestelmässä vuonna 2012 tehdyt päiväkodinjohtajien tehtävien yhdistämiset mahdollistavat talousarviossa pysymisen. Toisaalta keväällä toteutettu henkilöstön työhyvinvointikysely nosti haasteeksi esimiesten työpaineet ja tiedonkulun.

Tuusulan kunnan päivähoitolaskutuksessa suoraveloituspäätöksen lopetettiin 31.8.2013 ja tilalle tarjottiin e-laskutusmahdollisuutta 2014 tammikuusta alkaen.

Päiväkodeissa lasten määrä vaihtelee huomattavasti vuoden ja kuukausien aikana, tästä johtuen hoitopaikkojen järjestäminen on haasteellista. Päivähoitopaikat on pystytty järjestämään kaikille päivähoitolain edellyttämällä tavalla.

Tammikuussa avattiin uusi Riihikallion päiväkotitoiminta, Pellava, jossa on kahdeksan päiväkotiryhmää ja tilat myös varhaiskasvatuksen perhekeskukselle. Samassa yhteydessä Tikankolon päiväkotitoiminta lakkasi kunnallisena päiväkotina ja toiminta siirtyi yksityiselle päiväkotiryhtymälle. Myös vuorohoidon tarve oli hyvin vaihtelevaa perheiden työtilanteesta ja tarpeesta johtuen. Vuorohoidon muutokset vaativat joustavuutta rakenteilta, henkilöstöltä ja perheiltä. Kunnallisten perhepäivähoitajien kokonaismäärä pysyi samana kuin vuonna 2012, Etelä-Tuusulassa määrä väheni ja Kellokoskella lisääntyi. Perhepäivähoito oli edelleen kysytty päivähoitomuoto Tuusulassa. Perhepäivähoitoon hakijoita oli enemmän kuin mitä perhepäivähoitopaikkoja oli tarjolla.

Perhekeskus- ja lapsikerhotoimintaa suunniteltiin yhteistyössä seurakunnan kanssa, jolloin päällekkäisyyksiltä vältyttiin. Toimintaperiaatteena kirjattiin, että lapselle voi varata vain yhden toimijan järjestämän lastenkerhopaikan. Lasten kerhotoimintaa järjestettiin kussakin kuntakeskusalueella. Neljässä perhekeskuksessa avointa toimintaa järjestettiin 10 kertaa/vko, jonka lisäksi perhekeskuksissa oli erilaista avointa kohdennettua ryhmätoimintaa vanhemmille tai vanhemmilla ja lapsille 75 kertaa. Käyntikertoja oli yhteensä 9232.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminnassa Tuusulan kunnan 370 juhlavuosi näkyi monipuolisesti mm. erilaisina taideprojekteina.

Vaunukankaan koulun saneerauksen yhteydessä päiväkodin tiloihin tehtiin muutostöitä. Muutostyöt jatkuvat kesällä 2014. Päiväkotikiinteistöjen kunto konkretisoitui konsultin tekemässä päiväkotiverkkoselvityksessä.

Kesäajan toiminta

Lautakunta päätti kesäajan asiakasmaksuista ja päivystysluonteisen toiminnan järjestämisestä kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa päivähoidossa 1.6.13 alkaen niin, että päivähoidosta ei peritä maksua kesäaikana, jos lapsi on poissa päivähoidosta ennalta ilmoitusti täydet kalenterikuukaudet kesä-, heinä-, elokuun aikana 2 tai 3 kalenterikuukautta. Touko-kesäkuussa, maksutonta kesäajan 2 tai 3 kuukauden yhtäjaksoista poissaoloa, käytti yhteensä 356 lasta. Toimintamallilla säästettiin varhaiskasvatuksen palkkakustannuksista noin 90000€, mutta samaan aikaan päivähoitomaksutulot pienenevät noin 70000€. Toimintamalli mahdollisti kuitenkin myös sisäisten palvelujen (ruokapalvelun, siivouksen ja kiinteistöpalvelun) säästöt. Näiden säästöjen laskeminen on erittäin haasteellista.

Henkilöstö

Henkilöstölle toimintavuosi on ollut erittäin haasteellinen mm. varahenkilöjärjestelmä ja sijaismäärärahan riittävyyden osalta. Varhaiskasvatuspalveluissa haussa olleisiin määräaikaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin ei saatu päteviä hakijoita. Perhepäivähoitajien avoimet tehtävät vakinaistettiin.

Asiakas

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyyn vastasi 422 asiakasta 1688 asiakkaasta. Yleisarvosanaksi asteikolla 4–10 tuli 8,68, joten vastaajien voidaan todeta olevan erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin.

Esiopetus

Esiopetus siirtyi hallinnollisesti varhaiskasvatuspäällikön alaisuuteen syksyllä. Esiopetukseen perustetun opetuksen ja varhaiskasvatuksen työryhmän tehtävänä oli kehittää ja kuvata esiopetuksen nivelvaihe ja luoda esiopetuksen työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelma. Kehitetty toimintamalli otettiin käyttöön syksystä 2013. Toimintamalliin liittyvää oppilashuollon osuutta tarkennettiin ja prosessin edellyttämät moniammatilliset oppilashuoltoryhmät perustettiin.

Esiopetuksen arviointi toteutettiin kaikissa kunnan, ostopalveluiden ja yksityisten päiväkotien esiopetusryhmissä. Vanhemmat, lapset ja työntekijät olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä esiopetusvuoteen. Esiopetukseen osallistui ikäryhmästä 97 %.

Ostopalvelusopimukset

Ostopalvelusopimusten kanssa käytiin sopimusten hinnantarkistusneuvottelut touko-elokuussa. Nykyiset ostopalvelusopimukset ovat voimassa 31.7.2016 asti. Esiopetuksen ostopalvelusopimuksen hintaa ei tarkistettu ko. vuonna.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet

Yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat nousseet ja lapsen kotihoidon tuen määrät vähentyneet. Uusia yksityisiä päiväkoteja aloitti elokuussa Lahelassa Liikuntapäiväkoti Vauhti ja Riihikalliossa Päiväkoti Tikankolo. Päivähoitopaikoista yksityisiä on noin 26%.

Painetta yksityisen hoidon tuen korotuksiin on, mutta toimintavuoden aikana sitä ei korotettu.

Tunnusluvut:

Perusopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot2012	ta 2013	tot 2013
Oppilasmäärä	5 069	5 082	5 086	5 114	5 080	5 069
Nettomenot €/oppilas	-7 085	-7 227	-7 447	-7 612	-8 028	-7 982
Nettomenot €/oppilas *	-6 023	-6 139	-6 300	-6 482	-6 773	-6 731
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa						
Esiopetus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot2012	ta 2013	tot 2013
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	92	86	87	85	85	77
Nettomenot €/oppilas	-6 025	-6 105	-5 348	-5 457	-6 711	-6 163
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa, Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta	-5 708	-5 763	-5 105	-5 162	-6 338	-5 751
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen lapset	357	401	366	356	350	366
Yksityisissä päiväkodeissa olevat esiopetusikäiset lapset						78
Ikäryhmästä esiopetukseen osallistumisprosentti						97%
Lukio Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot 2012	ta 2013	tot 2013
Opiskelijamäärä	639	615	572	541	560	546
Nettomenot €/oppilas	-6 278	-6 175	-6 482	-7 143	-7 219	-6 974
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa	-5 539	-5 649	-6 042	-6 675	-6 739	-6 481
Musiikkikoulutus Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot 2012	ta 2013	tot 2013
Varsinaiset oppilaat	214	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 354	-1 319	-1 286	-1 346	-1 382	-1 566

Kansalaisopisto Tunnusluvut	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010	tot2011	tot2012	ta 2013	tot 2013
Bruttomenot €/asukas	-22	-21	-22	-23	-24	-22
Oppituntien määrä	10 055	10 210	10 480	10 588	10 400	10 509
Kurssiopiskelijat	6 173	6 980	7 003	6 910	7 000	6 707

Varhaiskasvatuspalvelut Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	Seuranta					
	tot 2009	tot 2010*	tot2011	tot 2012	ta 2013	tot 2013
Kunnallinen päiväkotihoido	1126	1238	1249	1304	1325	1341
Kunnallinen perhepäivähoito	177	170	184	193	175	174
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	74	62	37	0	0	0
Joista:						
- varhaiskasvatuksen esiopetuksessa						349
- iltahoitoa tarvitsevia lapsia klo 18-22						82
- vuorohoitoa käyttäviä lapsia (yö- ja viikonloppu)						56
Tuetun varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia						268
- joista varhaisen tuen lapsia ja erityisen ja tehostetun tuen lapsia						127
						141
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1377	1470	1470	1497	1500	1515
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (sis. ilt-, vuoro-, tuetun varhaiskasvatuksen ja kunnallisen esiopetuksen)		-10 595	-11 408	-11 491		-11 428
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus						78
- lapsikerhossa osallistujia						
- Perhekeskuksissa käyntejä 9232						
Ostopalvelusopimukset						89
- joista esiopetuksessa						17
Muut ostot ja myynnit kunnilta						
- Tuusula ostaa						3
- Tuusula myy						3
Ostopalvelupäiväkotihoido yhteensä	87	89	82	83	90	92
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)		-6 845	-5 738	-7 912		-7 076
Yksityinen päiväkotihoido	306	323	347	338	380	402
- joista esiopetuksessa						78
Yksityinen perhepäivähoito	119	89	101	100	125	93
Yksityinen päivähoito yhteensä	425	412	448	438	505	495
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)		-5 283	-5 245	-5 575		-5 309
Varhaiskasvatuksen piirissä yhteensä lapsia						2180
Lakisääteinen kotihoidon tuki	835	849	816	766	820	684
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	67	42	62	50	35	30
Kotihoidon tuki yhteensä	902	891	878	816	855	714
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)		-3 729	-3 773	-4 012		-4 036
Kaikki hoitomuodot yhteensä (ph + tuet)	2791	2862	2878	2834	2950	2894
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi		-7 576	-7 958	-8 319		-8 336
Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	397	492	455	407	490	398

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

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

2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv

Perustelu poikkeamalle

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat n. 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui pääosin sairaalaopetuksen kotikuntakorvauksista.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion n. 0,97 milj. eurolla. Kulujen talousarvioalitus selittyy lähes kokonaan kunnassa keskitetysti budjetoituihin henkilösivukuluihin varattujen määrärahojen alituksilla, jotka olivat yhteensä koko kunnassa n. 2 milj. euroa, josta kasvun ja oppimisen palveluiden osuus n. 0,93 milj. euroa. Palkkamenot toteutuivat sataprosenttisesti muutettuun talousarvioon verrattuna.

Harkinnanvarainen hankerahoitus 0,6 milj. euroa sisältyy muutetun talousarvion tuloihin ja menoihin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Perusopetuksen oppilasmäärien ennustetaan kasvavan n. 200 oppilaalla seuraavan 10 vuoden aikana. Kasvu tulee keskittymään taajamien keskustoihin, joka aiheuttaa oppilasmäärien kasvua alueen kouluilla. Samalla oppilasmäärät haja-asutusalueen kouluissa puutoavat ja vaikuttavat koulujen rakenteisiin. Oppilasmäärien kasvu tuo tarvetta lisähenkilöstölle. Tulevaisuudessa Tuusulassa on kiinnitettävä huomiota myös opetukseen käytettävän resurssin suuruuteen, erityisesti yleisopetuksen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen osalta.

Uusien opetussuunnitelmien ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen myötä resurssia tulee keskittää ja luoda yhä joustavampia rakenteita koulunkäyntiin. Tämä vaatii toimintakulttuurin muutosta ja yksikkökojen hallittua kasvattamista, jotta moniammatilliseen yhteistyöhön ja joustaviin opetusjärjestelyihin on paremmat mahdollisuudet. Muutokset myös nostavat resurssitarvetta perusopetuksessa sekä 2. asteen opinnoissa. Tärkeässä roolissa muutoksessa on henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muuttuvaa toimintakulttuuria.

Oppivelvollisuuden nostamisen vaikutuksesta kustannuksiin tulevaisuudessa ei ole vielä tarkkoja laskelmia. Tuusulassa nuoret sijoittuvat hyvin perusopetuksen jälkeisiin jatkoopintoihin ja suurimmat kustannukset liittyvät kysymykseen perusopetuksen maksuttomuudesta.

ICT –teknologian käyttöönotto kouluissa sekä lukioiden digitalisointi lisää kustannuksia tarvittavien investointien kautta, mutta ne samalla luovat mahdollisuuden toimintakulttuurin muutokselle. Tuusulassa tulee ICT –teknologian kehittämiseen varata tulevina vuosina resurssia niin laitehankintoihin kuin koulutukseen sekä myös tarvittavien tietoverkkojen rakentamiseen.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä pyritään huomioimaan väestöennusteen mukainen alle 6 -vuotiaiden lasten määrän kasvu sekä varhaiskasvatuspalveluita käyttävien prosentuaalinen kasvu. Väestöennusteen mukaan lapsimäärä ei juurikaan kasva suunnittelu-kauden aikana. Todellista varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvua on vaikea ennustaa, koska siihen vaikuttavat mm. hallitusohjelmiin sisällytetyt kotihoidontuen muutokset, esiopetuksen veloittavuus ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sekä tuntiperusteinen päivähoitomaksu. Myös tulevaisuuden muutokset kuntataloudessa, seudullisessa yhteistyössä tuovat muutoksia ja mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen aivan uudella tavalla. Uusi varhaiskasvatuslaki on valmistumassa, esiopetussuunnitelmaa päivitetään ja

oppilashuoltolaki valmistuvat ja kaikki nämä tuovat muutoksia ja uudistuksia varhaiskasvatustalouteen (kustannuksia lisääviä tekijöitä).

Tulosalueen ja –yksikön organisaatorakennetta arvioidaan ja kehitetään vastaamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Varhaiskasvatustalouteen pyritään muuttamaan toimintaa tarvetta (muutosta) vastaavaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen kehittämisen ja strategisten tavoitteiden näkökulmia. Tärkeää on lisätä esim. sähköisiä järjestelmiä / palveluja / asiointia sekä täydennyskoulutusta mm. tieto- ja viestintäteknikan osaamiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja jaksaminen sekä pätevien lastentarhanopettajien saavuus huolestuttavat. Myös lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen haasteet tuovat vaatimuksia esim. päivähoiton ryhmäkoon pienentämiseen ja erityislastentarhanopettajien resurssin lisäämiseen. Päiväkotikiinteistöjen huono kunto ja investointien viivästyminen asettavat palvelun järjestämisen haastavaan tilanteeseen.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Riihikallion uuden päiväkodin, Pellavan, päivähoito- ja perhekeskuspaikat tulivat todella tarpeeseen ja päiväkotipaikat ovat olleet hyvin käytössä. Uuden yksikön käynnistämisessä on aina omat haasteensa niin vanhempien, lasten kuin henkilökunnan näkökulmasta. Yksikössä on luotu uutta toimintakulttuuria mm. ruokapalvelun osalta. Päiväkodissa ruoka valmistetaan niin sanotulla cook and chill – menetelmällä. Yksikön toimintatavat ja tilat mahdollistavat hyvin lasten monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen kaksikerroksisuudesta ja koostaan huolimatta. Kiinteistöissä mm. akustinen suunnittelu onnistui hyvin.

Vaunukankaan koulun laajennus (koulu 3-sarjaiseksi = 18 opetusryhmää) ja opetusteknologian parantaminen on luonut uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen.

44 KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielin ja tulosalue

1 000 €	1)	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2)	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
	TALOUS- ARVIO					Poikkeama		
Toimintatuotot	245	0	245	254	103,8	9	214	18,5
Toimintakulut	-3 693	0	-3 693	-3 458	93,6	235	-3 530	-2,0
Toimintakate	-3 449	0	-3 449	-3 204	92,9	245	-3 316	-3,4
Henkilöstö 31.12.	46,7		46,7	41,8	89,5	-4,9	42	-0,5

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

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

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kulttuuripalveluiden tulosalueella palvelutoiminnan tavoitteena on tukea omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista. Tehtävänä on tuottaa ja auttaa järjestämään helposti saavutettavia palveluita, koordinoida ja syventää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, elää yhdessä kuntalaisten kanssa sekä vaalia ja hyödyntää kulttuurivaroja.

Tulosalueella on järjestetty palvelutoimintaa omana tuotantona, ostopalveluina sekä kumppanuusperiaatteella yhteistyössä yhdistysten ja taiteen harjoittajien ja harrastajien kanssa. Haastavassa taloustilanteessa palveluverkkoa on kehitetty vastaamaan asiakastarpeita. Palvelutoiminnan laadussa on kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen ja tavoitettavuuteen sekä palveluverkon toimivuuteen. Palveluverkon, palvelutoiminnan, yhteistyömuotojen ja toimintamallien arviointi ja kehittämistyö käynnistyivät osittain jo vuoden 2012 puolella. Kevätkaudella 2013 käynnistettiin keskustelutilaisuudet, Kulttuurikahvila-kiertue, kulttuuriyhdistysten, taiteilijoiden ja kulttuurin kehittämisestä kiinnostuneiden asukkaiden kanssa. Kulttuuripalveluiden sisäistä yhteistyötä on tehostettu mm. tapahtumatiimitoiminnalla. Yhteistyön kehittämistä on jatkettu myös nuorisopalveluiden kanssa. Palvelutarveselvitysluonnos valmistui elokuussa.

Sisäisten ja ulkoisten yhteistyömuotojen kehittämisessä tavoitteena on vahvistaa palvelutoimintaa, palveluorganisaatiota sekä etsiä uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita täydentämään nykyistä verkostoa.

Tulosalueen palvelutoimintaa on toteutettu hyväksytyin käyttösuunnitelman mukaisesti. Kaikki tapahtumakokonaisuudet, konsertit ja näyttelyt ovat olleet osa Tuusulan 370-juhlavuotta. Sekä asiakaspalvelutoimintaa että kehittämistyötä on hankaloittanut talousarvion sopeuttamiseen liittyneet toimenpiteet, mm. rekrytointien siirtäminen ja sijaiskulojen minimointi.

Lasten kulttuuritoiminta

Kulttuuripalveluiden tulosalueella on panostettu erityisesti lasten ja nuorten toimintaan. Yleisessä kulttuuritoiminnassa päätapahtumakokonaisuuksia ovat olleet lasten kulttuuriviikot, Skidiviikko maaliskuussa ja Syysskidi marraskuussa sekä 3.-luokkalaisten itsenäisyyspäivänjuhla. K9-kulttuurikortin teatteriesitykset kaikille yhdeksäsluokkalaistilaisille olivat maaliskuussa ja uuden kortin jakelukiertue elokuussa. Lastenkulttuurissa kunnan juhlavuoden tapahtumiin sisältyi myös ”Tältä tuntuu Tuusulassa”- runokirjoituskilpailu, joka toteutettiin yhteistyöprojektina Teatteri T:n kanssa. Syysskidissä oli mukana myös perhekeskusten Isäviikko.

Aiempien vuosien tapaan myös kirjastossa lastenkirjastotyö leimasi vahvasti vuotta 2013. Hyvin alkanut yhteistyö nuorisotoimen kanssa sai jatkoa. Pääkirjaston kokoustila on palvelut nuorisotilana kerran viikossa. Nuoret ovat ottaneet positiivisesti vastaan kirjaston nuorisotilan. Lastentapahtumia (satutunnit, kirjastokino, taaperotuokiot) kirjastossa järjestettiin 141 kappaletta ja niihin osallistui 3 713 henkilöä. Kouluille tarjottuihin teematunteihin ja kirjavinkkauksiin (yht. 145 kpl) osallistui 2 734 oppilasta. Vuoden aikana perinteiset lastentapahtumat saivat rinnalleen kaksi uutuutta: taaperotuokiot ja kouluille tarjotut lukukirjapaketit. Molempien suuri suosio yllätti, mistä syystä samankaltaista toimintaa on päätetty jatkaa vuonna 2014.

Museon opetustoiminnassa kotiseututietoisuuden ja kulttuuriperinnön vahvistaminen on nähty tärkeänä tekijänä ”tuusulalaisuuden”, kotiseutuymmärryksen ja asukasidentiteetin kehittämiseksi. Opetuspalvelut on tuottanut kouluille ja päiväkodeille suunnattua toimintaa, joissa painopisteenä on ollut kuvataide-, perinne-, historia- ja ympäristökasvatus. Palvelut on toteutettu pääosin pajatyöskentelynä. Niissä on hyödynnetty kulttuurivarantoja, historiallisesti merkittäviä paikkoja ja henkilöitä. Vuoden 2013 pajatarjonnassa oli useita vaihtoehtoja eri ikäluokille ja luokka-asteille: esimerkiksi Kuvan tarina, Väriviivaa, Mielen maisemaa, Pihapiirin linnut, Oma vaakunani, Tarina Halosenniemen ”vuoren” aarteesta, Martan matkassa, ABC – kissa kävelee ja Oravainen.

Pajatoiminnan rinnalle on kehitetty myös uusia toimintamalleja. Martta Wendelinin 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutettiin Wendelinia käsittelevä aineistokokoelma, jota sai lainata museolta. ”Kiertävä matkalaukku” esittelee Martta Wendelinin työtä ja taidetta. Matkalaukun sisällössä on painottunut historian ja kuvataiteen sekä kotiseututietouden välittäminen leikkien ja tehtävien avulla.

Tapahtumat

Tapahtumatuotannossa on korostunut sekä ulkoinen että sisäinen verkostoyhteistyö. Merkittävimmät kokonaisuudet ovat olleet Kirjastokarnevaali, Klaavolantien perhelaskiainen, Riku Niemi Orchestran Saapuvat konsertit Tuusulan palvelutaloilla ja lukioissa, Saksalainen viikko Tuusulassa, Tuusula-viikot (sis. mm. Käsintekijöiden markkinat, Kellokosken kesäsoitto, Tuusulapäivä, Klaavolantien kyläjuhla, Kellokosken piknik-konsertti, Teatteri Pensaani improvisaatioteatteriesitys, Jokelan Antiikkimarkkinat, Hyrylän Humpat), Tuusulan Taiteiden Yö sekä Kekri. Tuusula-päivänä julkistettiin Virtuaali-Tuusula-verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa Tuusulan historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, parantaa tiedonkulkua ja osal-

lisuutta sekä kertoo Tuusulasta asuinpaikkana ja matkailukohteena. Kirjastokarnevaalissa toteutui mm. sukupolvien välisten ketjujen vahvistaminen, kun kylävaareja ja –mummoja oli lukemassa ja leikittämässä. Erkkolan tapahtumatoiminta oli hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen. Keskeisinä toimintamuotoina olivat J.H. Klubit ja Muusa-Klubit. Syyskauden kirjailijavieraina pääkirjastossa olivat Mooses Mentula ja Kjell Westö.

Näyttelytoiminta

Tuusula 370 juhlavuosi sisälsi 11 näyttelyä kolmessa eri kohteessa. Kutsutaiteilijoiden näyttelyissä korostettiin ja juhlistettiin myös paikallisten ja lähialueiden ammattitaiteilijoiden työtä. Martta Wendelin 120-vuotta juhlanäyttely aloitti Erkkolaan siirretyt kuvitustaiteen näyttelyt. Näyttely toi ennätysmäärän kävijöitä (9 620) ja vakiinnutti Erkkolan näyttelytoimintaa. Saksalaisen viikon päätapahtuma oli Albert König Pekka Halosen vieraana – näyttely. Näyttelyn teokset olivat lainassa Tuusulan ystävyyskunnasta Cellestä, Albert König-museosta. Kaikkiin näyttelyihin liittyvinä oheistapahtumina museo tuotti teemäpäiviä (5), luentoja (8) ja taiteilijatapaamisia (3).

Museon tallennus ja dokumentointi

Tuusulan taidemuseo on ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeessa, jonka työnä on valmistunut Kansalliskirjaston rakentama, kaikille avoimessa internet käytössä oleva Finna-asiakasliittymä. Asiakasliittymässä voi selata taidemuseon kokoelmia. Aineistotietoja on reilut 4 500, johon sisältyy noin 200 tekijänoikeudesta vapaata kuvaa.

Finnan tarkoituksena on parantaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen sähköisten aineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä. Finnan kehitys jatkuu Museoviraston vetämässä työryhmässä. Loppuvuodesta 2013 Tuusulan museo valittiin Museo 2015- kokoelmanhallintajärjestelmän pilottiin, joka on Museoviraston, Kansallisgallerian ja Suomen museoliiton johtama valtakunnallinen yhteishanke. Sitä toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hankkeen tavoitteena on museoiden kokoelmien hallinta järkevällä, kestäväällä ja taloudellisella tavalla.

Vuonna 2013 taidemuseon kokoelmat karttuivat 17 000 teoksella Amerin Kulttuurisäätiön talletuskokoelman myötä. Museon tutkimus, kirjoitus, toimitus ja painatustyötä tehtiin Martta Wendelin Seuran julkaisemaan kirjaan ”Martta Wendelin – Kuvittajan siveltimestä”.

Museon merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Aune Laaksosen Taidesäätiö, L-G Nordströmin Säätiö sekä Amerin Kulttuurisäätiö.

Kirjaston lainauspalvelut

Kirjaston lainauspalveluissa kokonaislainamäärät ovat laskeneet -5,3%. Lainaaminen väheni jokaisessa toimipisteessä: pääkirjasto -3,7%, Jokela -5,6%, Kellokoski -5,7%, Riihikallio -13% ja kirjastoauto -5,9%. Kokonaislainausluku 2013 on 566 890 lainaa. Myös fyysisten käyntien määrä laski edellisvuoteen verrattuna -9,2% (pääkirjasto -7%, Jokela -7,9%, Kellokoski -11,3%, Riihikallio -17,2%, kirjastoauto -12,3%), samoin verkkokäyntien määrä, -4,9%.

Lainausta on todennäköisesti vähentänyt vuoden alussa käyttöön otettu varausmaksu. Riihikallion kirjaston lainaus- ja kävijämäärän laskussa on otettava huomioon aukioloaikojen muutokset. Myös kirjastoauton aukiolo supistui aikaisemmista vuosista.

Vuoden 2013 aikana lähikirjastoihin hankittiin palautusautomaatit ja pääkirjastossa saatiin

toteutettua sen kilpailutus. Uudet automaattit otetaan käyttöön 2014. Palautusautomaattien avulla kirjastojen aukioloaikoja voidaan lisätä ilman henkilöstöresursointia.

Tuotantotuet

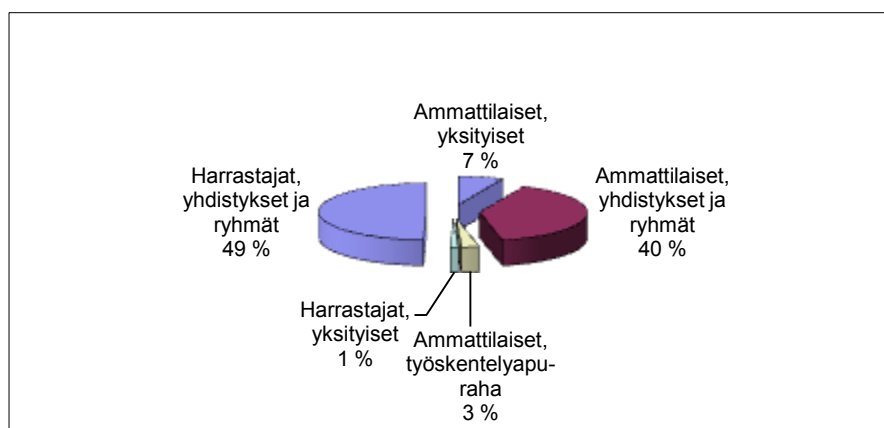
Tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja:

TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2012	TP 2013
82 900	82 900	82 900	111 400	114 000

Tuotantotukimäärärahan jakauma:

Tuotantotukiin oli varattu 114 000 €, joka jaettiin 100 %.

Vuoden 2013 tuotantotuet jakaantuivat kohderyhmittäin seuraavasti:



Ammattilaiset, yksityiset	7 650 €
Ammattilaiset, yhdistykset ja ryhmät	45 500 €
Ammattilaiset, työsken- telyapura- raha	3 000 €
Harrastajat, yksityiset	1 300 €
Harrastajat, yhdistykset ja ryhmät	56 550 €
Yhteensä:	114 000 €

Tunnusluvut:

Kulttuuripalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö, sis. lasten kulttuurin)	22 627	22 760	22 560	23 946	25 544
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö))	7 633	8 528	8 114	7 599	7 164
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	16 268	13 545	12 804	14 778	14 848

Museo	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Opetuspalveluiden kävijämäärä	3 916	4 458	4 506	4 009	2 700**
Opetustapahtumien määrä	192	219	219	201	162**
Näyttelykävijämäärä	41 931	47 508	39 520	39 807	49 800

** kävijämäärä ja tapahtumamäärä ei sisällä Martta Wendelin-matkalaukku lainaus- ja kävijämääriä

Kirjasto	TP 2009	TP2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Lainat kpl	606 292	593 571	614 621	587 747	566 890
Käynnit					
• Fyysinen	336 701	348 119	350 759	343 142	311 452
• Verkko	186 676	207 375	276 489	282 000	268 065

Perustelut poikkeamalle

Tulosalueen talousarvion 2013 toteuma osoittaa toimintakulujen 93,6% ja toimintatuottojen 103,8 % toteumaa. Talousarvion sopeuttamiseen tähänneet toimenpiteet, mm. rekrytointien siirtäminen ja sijaiskulujen minimointi, ovat pienentäneet merkittävästi toimintakuluja, varsinkin palkkakuluja, ja vaikuttaneet negatiivisesti asiakaspalvelutoiminnan sujuvuuteen ja asiakasmääriin: kirjastossa sekä kävijä- ja lainausmäärät putosivat selvästi, samoin museon opetuspalveluiden käyttäjämäärät. Tulojen osalta budjetointi onnistui erinomaisesti. Museossa kasvoi maksavien asiakkaiden määrä (vars. Erkkolassa) sekä myyntituotot. Viimeksi mainitun selittäjänä on panostukset myytävän materiaalin hankintaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kulttuuripalveluiden tulosalueella tavoitteena on irtaantua perinteisistä toimintamuodoista. Palvelutoimintaa kehitetään sekä ulkoisten että sisäisten yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyötä mm. tiivistetään paikallisten toimijoiden kanssa. Asiakaspalvelutoiminnassa tullaan hyödyntämään tietotekniikkaa ja automatisaatiota. Isojen tapahtumien toteuttamisessa pyritään toteutukseen vuorovuosi-periaatteella, jotta tapahtumien sisältöä ja tuotantotapoja pystytään kehittämään.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Tulosalueella ei investointeja vuonna 2013.

46 LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tulosalue ja toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	925	0	925	912	98,7	-12	874	4,4
Toimintakulut	-3 686	0	-3 686	-3 649	99,0	37	-3 546	2,9
Toimintakate	-2 761	0	-2 761	-2 737	99,1	25	-2 672	2,4
Henkilöstö 31.12.	19,6		19,6	17	86,7		19,6	-13,3

TOIMINNAN KUVAUS

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

Lautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä tulosten seurannasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo toimialansa palvelutoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta edistää ja tukee toimintojen verkottumista.

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosyksiköissä: liikuntapalvelut, liikuntapaikat, uimahalli ja liikunnanohjaus.

Toiminta-ajatus

Liikuntapalvelut järjestää ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikuntapalvelut tukee omatoimista harrastamista ylläpitämällä ja kehittämällä liikunnan olosuhteita yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Tehtävät

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

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

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Liikuntapalvelut

Vuoden 2012 menestyneet urheilijat palkittiin uuden palkitsemisohjeen mukaisesti, tilaisuus järjestettiin Halosenniemessä tammikuussa.

Hyrylän urheilukeskuksen ampumahiihtostadionin toimintaedellytyksistä laadittiin selvitys yhdessä kuntakehityspalveluiden kanssa.

Kertomusvuonna valmistui sisäisenä työnä haastattelututkimus, jossa selvitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat tuusulalaisten liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisopistopalveluiden käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. Aineisto tutkimukseen koottiin fokusryhmähaastatteluin Tuusulan kunnan eri osissa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään palvelutuotannon suunnittelussa.

Liikuntapalvelut osallistui Hyökkälän koulun lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä opetustoimen ja tilakeskuksen kanssa. Lähiliikunta-alueen avajaiset järjestettiin syyskuussa yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Seitsemän Veljeksien Reitin osalta käynnistettiin kehittämistyö nykytilan kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden osalta. Tavoitteena on kehittää reittiä luomalla asukkaille mahdollisuus tutustua kotiseutunsa luontoon ja kulttuuriympäristöön ja yhdistää reitti alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti Nurmijärveltä Tuusulan kautta Vantaan ulkoilureitistöön – kylästä kylään.

Uimahalli

Koululaisten uinninopetus toteutettiin suunnitelmien mukaisesti kolmelle luokka-asteelle. Uinninopetuksen ryhmäkoot ovat opetuksen ja turvallisuuden näkökulmasta liian suuret, henkilökohtaisen ohjauksen määrä vähenee pääpainon ollessa turvallisuuden varmistamisessa.

Uimahallin kesähuollon suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta. Suodatinmassojen vaihto ja opetusaltaan tekniikan eriyttämisen valmistelut toteutettiin kesätauon aikana, projekti valmistui syyskuussa aikana. Terapia-altaan inva-nostimen tekniikka uusittiin ennen uimahallikauden alkua.

Uimahallitoiminta käynnistyi syksyllä suunnitellusti. Joulukuun kävijämäärät olivat leudoista säistä johtuen vilkkaita, kokonaisuudessaan kävijämäärät asettuivat kertomusvuonna edellisvuoden tasolle, 250 000 käyntiä.

Liikuntapaikat

Ulkojääkenttien auraus- ja jäädytys onnistui pääosin suunnitellusti, liikuntapalvelut ylläpiti kaikkiaan 17 ulkojääkenttää talousarvion ja päätetyn sopeutusohjelman mukaisesti. Tuusulanjärven ylläpito painottui loppukevääseen ja kahden heikomman talven jälkeen etenkin matkaluisteluradan ylläpito onnistui erinomaisesti.

Hiihtolajien ylläpidosta laadittiin reittikohtainen hoito-osumien keskiarvotaulukko. Etelä-Tuusulan (omana työnä) reittien paras osa hoidettiin keskiarvolla 3 (joka kolmas päivä), kokonaiskeskiarvo 4,2.

Ampumajuoksun SM-kisat järjestettiin urheilukeskuksessa elokuussa ja järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Jäähallit käynnistettiin suunnitellusti ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. Liikuntapalvelut oli apuna Ristikiven frisbeegolfradan perustamistöissä, joka toteutettiin pai-

kallisten harrastajien toimesta. Liikuntapaikkojen henkilöstö oli mukana useissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa (liikuntavaunu) kesäkauden aikana.

Liikuntapaikkojen henkilöstö osallistui Hyökkälän lähiliikuntapaikan käyttöön ottoon syyslokakuussa. Liikuntapaikkojen kunnossapidon osalta loppuvuoden myrskyt aiheuttivat lisätoita, talvikauden aloitus viivästyi säiden takia.

Liikunnanohjaus

Kunto- ja terveystoimintaryhmien järjestäminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kävijämäärät ovat kasvaneet kokonaisuudessaan viime vuoden tasosta. Yhteistyötä vertaisohjaajatoiminnan avulla tuolijumppien osalta aloitettiin seurakunnan diakoniatyön (Ester Matilda) kanssa kevätkaudella. Syksyllä tuolijumppa aloitettiin Riihikalliossa.

Kesäuimakoulut toteutuivat suunnitellusti, ryhmiä oli riittävästi ja jokainen hakija pääsi mukaan. Syyskauden ohjausryhmien ilmoittautumiset järjestettiin elokuussa.

Avustukset

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Ohjauspalkkiot, stipendit	73 575	80 580	81 053	84 750

Tunnusluvut Liikuntapalvelut	tot 2009	tot 2010	tot 2011	tot 2012	tot 2013
Nettomenot €/asukas	-67,89	-70,60	-70,73	-70,48	-71,77

Investoinnit

- Jokelan tenniskentän pinnan uusiminen (25 000€)
Jokelan tenniskentän pinnan uusimisen kustannukset olivat arvioitua korkeammat ja hanke toteutettiin käyttämällä yhdyslatuprojektiin varattua ja kuluvana vuonna käyttämättä jäävää määrärahaa, hinta 39 600€.
- Yhdyslatuprojekti (20 000€)
Kuntarajojen yli suunnatun reittiyhteyden suunnittelua ei ehditty toteuttamaan talousarviovuonna.
- Ajoleikkurin hankinta (15 000€)
Toteutettiin elokuussa, hinta 17 653€.
- Hyrylän urheilukeskuksen ja Rykmentinpuiston reittien sekä urheilukeskuksen pysäköinnin ja liikenteen suunnittelu (30 000€)
Toteutetaan suunnitellusta poiketen osana kaavasunnittelua kunnan omana työnä (kuntakehitys ja kasvatus- ja sivistystoimi) vuosina 2013-2014.

Perustelut poikkeamalle

Liikuntapalvelujen talousarvio toteutui kokonaisuudessaan arvion mukaan. Liikuntapaikkojen yksittäisiä ylityksiä aiheuttivat ylläpitokaluston korjaukset ja lumisen talvi lisäsi polttoaineen kulutusta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Valmisteilla oleva liikuntalaki tuo velvoitteita kunnalle mm. terveysliikunnan järjestämiseen yhteistyössä eri hallintokuntien välillä. Yhteistyö lisää järjestämistavasta riippuen resurssi-tarvetta mm. liikuntaneuvonnan, ohjauspalveluiden ja ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kuntatasoisen koordinoinnin osalta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Toteutetut investoinnit edellyttävät yhteistyötä toimialojen välillä mm. uusien lähiliikuntapaik-kojen ylläpidossa. Kalustoinvestoinnit parantavat ylläpidon laatua ja varmuutta.

Liikuntapalvelut, muut tunnusluvut

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

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	29	31	31	32
Maksetut avustukset (€/%)	73 575/100	80 580/98,6	81053/100	84750/100,9
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjaukset (kpl)	39 540	35 982	38 631	38 330
Alakoulujen ja varhaiskasvatuksen uimakoulut (kpl)*****	160	160	170	132
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	36/358	39/387	40/403	37/392
Ohjatun liikunnan ryhmät (kpl) *	56/48	54/50	51/55	50/51
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä **	19 315	18 964	20 762	19 979
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	40	32	38
Hiihtolatuksen hoito-osuma ka. (omat reitit)				4,2
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	29	29	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	21	20	19	17
Jäähallin käyttötunnit/viikko	97	96	96	96
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	257	245	252	252
Jäähallin kävijämäärät ***/****	47 730	46 990	47 345	45 480
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	320	315
Uimahallin kävijämäärät/vuosi *****	260 000	260 000	250 000	250 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi		6332	10 300	10 100
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl *****	2	2	4	2

* 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. Hyökkälän koulun lähiliikunta-alue ja Kellokosken Roinilan lähiliikunta-alue valmistuivat suunnitelmavuonna.

***** Esikoululaisten uimakouluja ei järjestetty kertomusvuonna 2013

48 NUORISOLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	120	0	120	109	90,8	-11	59	85,6
Toimintakulut	-1685	0	-1685	-1 613	95,8	71	-1 355	19,0
Toimintakate	-1565	0	-1565	-1 505	96,2	60	-1 297	16,0

TOIMINNAN KUVAUS

Toimielimen vastuulla on nuorisopalveluiden tulosalue.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

480 NUORISOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	120	0	120	109	90,8	-11	59	85,6
Toimintakulut	-1685	0	-1685	-1 613	95,8	71	-1 355	19,0
Toimintakate	-1565	0	-1565	-1 505	96,2	60	-1 297	16,0
Henkilöstö 31.12.	16,8		16,8	20,6	122,6	3,8	23,1	-10,8

TOIMINNAN KUVAUS

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

Toiminta-ajatus

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

- 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
- Kesätoimintojen valikoimaan lisättiin Summer Power kesäkiertue

Nuorisoyhdistystoiminnan tukeminen

Nuorisoyhdistyksiä tuettiin kohdeavustuksina sekä toiminta-avustuksina vuoden 2013 aikana kuten aikaisempinakin vuosina

Avustukset

TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
24.102 €	26.700 €	25.000 €	26.300€	24.581€

Tunnusluvut:

Nuorisopalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Kerhotoimintatunti	5 260	4 579	3 888	3 978	4 900	3 826
Muutos ed. vuoteen	-13,7 %	-12,9 %	-15,1%	2,3%	23,2%	-3,8%
€/toimintatunti, netto	-166	-174	-199	-210	-193	-232
Muutos	44,3 %	4,8 %	15,0%	5,5%	-8,1%	10,5%
Kävijämäärä	64 437	42 333	52 110	54 153	60 000	43 111
Muutos	-21,9 %	-34,3 %	23,1%	3,9%	10,8%	-20,4%
€/kävijä brutto	-20,63	-28,19	-25,04	-25,03	-28,08	-37,42
Muutos	43,0 %	36,6%	-11,2 %	0,0%	12,2%	49,5%

Perustelu poikkeamalle

Talousarvion alitus johtuu pääasissa henkilöstökulujen alituksista ja viivästetyistä rekrytoinneista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulevina vuosina henkilöstön rekrytointien viivästyttämisen kautta tulevia alituspaineita ei ole mahdollista tässä vaiheessa ennakoida. Nuorisopalveluissa on starttipajatoiminnassakin siirrytty kohti vakituista henkilöstöä.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Riihikallion uusi nuorisotila otettiin käyttöön vuoden 2013 helmikuussa. Tätä kautta alueellinen nuorisotyö Riihikallion alueella on muuttunut yhteisöllisemmäksi, ja nuorisotilat ovat monipuolisessa käytössä koulun, iltapäiväkerhon ja muiden toimijoiden kanssa.

5 TEKNINEN TOIMI

Toimiala

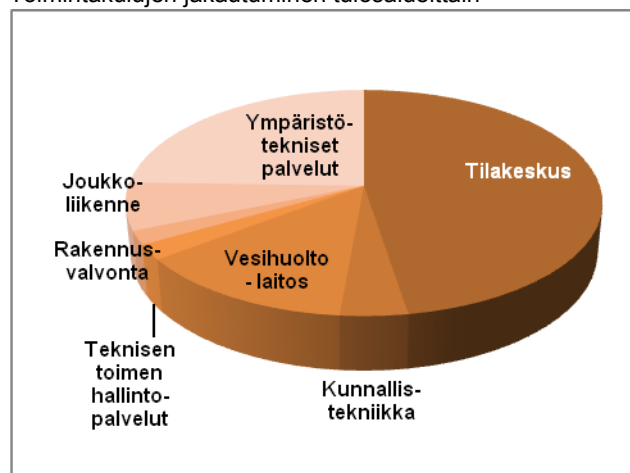
1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	34 006	-748	33 258	33 844	101,8	586	32 670	3,6
Toimintakulut	-24 972	-570	-25 542	-24 479	95,8	1 063	-25 671	-4,6
Toimintakate	9 034	-1 318	7 716	9 366	121,4	1 650	6 999	33,8
Henkilöstö 31.12.	159,9		159,9	140,5	87,9	-19,4	156	-9,9

päiv. 21.2.2014

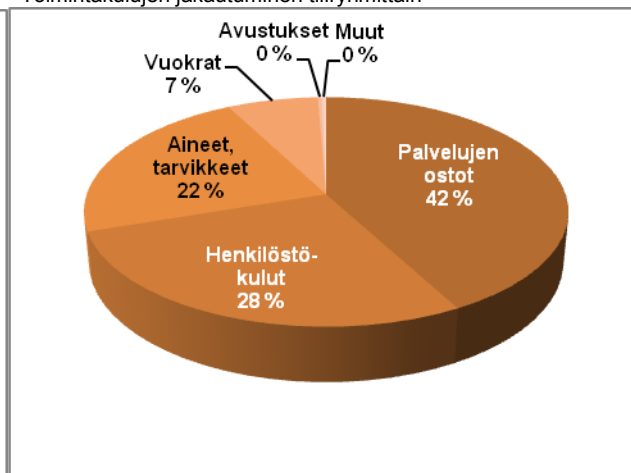
Henkilöstö 31.12. = Henkilöstöhallinnon ilmoittama henkilömäärä.

Teknisen toimen työsuhteiden kappalemäärä oli vuoden 2013 alussa 163,5, siivoajien henkilömäärä on laskenut 8:lla, 4 tehtävää on ollut auki vuodenvaihteessa, 5 henkilöä on ollut koko vuoden sairauslomalla ja 2 henkilöä vuorotteluvapaalla > 144 on ollut henkilöstön vahvuus vuoden lopussa; poikkeama 19,5 henkilöä.

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Koko teknisen toimialan vuotta 2013 sävytti vuoden alussa alkanut esimieskoulutus, johon osallistuu koko teknisen toimen esimieskunta joko opiskelijoina tai mentoreina. Opiskelu koostuu luennoista ja opiskelijoiden tekemistä harjoitustöistä. Opiskelulla kehitetään esimiesten johtamistaitoja ja luodaan tekniseen toimeen yhtenäisiä esimieskäytäntöjä. Alun hankaluuksien jälkeen opiskelu ja sen ohessa käyttöön otetut esimiestapaamiset ovat tuottaneet tulosta: oppimisen ja ryhmäytymisen kautta on syntynyt vertaistukea antava esimiesten ryhmä, joka selvästi on oppinut kommunikoimaan keskenään toimintaa kehittävällä tavalla. Opiskelu jatkuu vielä vuonna 2014.

Toinen vuotta piristänyt tekijä oli uuden kuntastrategian laatiminen ja sen pohjalta laadittu kunnan organisaation uusi strategia. Tämän uuden strategian tuominen osaksi teknisen toimen toiminnan suunnittelua oli eräs syksyn 2013 haasteista.

Toiminnallisesti lisäsimme urakoittamisemme kirjoa yksittäisillä, aiempaa suuremmilla urakoilla: kunnallistekniikan rakentamisessa alkoi Peltokaari II urakka Jokelassa ja ympäristötekniiset palvelut kilpailutti Jokelan katujen hoidon alueurakan, joka kattaa sekä talvi- että kesätyöt. Keskisuuria ja pieniä urakoita oli runsaasti aiempien vuosien tapaan.

Tuusulan kunta solmi kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuoden 2013 alussa. Tilakeskuksen hallinnoimana kyseisen sopimuksen toteuttaminen eteni hyvin koko vuoden. Kunnan eri toimialat lähtivät hyvin mukaan laaja-alaisesti toteuttamaan sopimuksen toimenpiteitä.

Tilakeskuksella oli keskeinen rooli rakennustiedon hallitsijana ja asiantuntijana, kun kevään 2013 aikana Tuusulan kuntaan laadittiin laajalla toimialojen välisellä yhteistyöllä palveluverkko-suunnitelma.

Kaikki tulosalueet ovat kehittäneet toimintaansa vuonna 2013. Kunnan rakennettua omaisuutta koskevia tietoja tarkennettiin kautta linjan. Samalla päästiin ottamaan uusia askelia rakennetun omaisuuden tilan hallinnassa: vuoden aikana tekninen toimi esitti ensimmäisen koko rakennetun omaisuuden tilaa koskevan korjausvelka-arvion. Sen mukaan nykyisillä saneerausinvestointien tasoilla ja käyttömenoissa olevilla korjausmäärärahoilla kunnan rakennetun omaisuuden korjausvelka kasvaa ja tulee kasvamaan myös jatkossa. Tilanne kehittyy pitkällä aikavälillä huolestuttavaksi ilman korjaavia toimenpiteitä. Korjausvelkaa voidaan tarkastella yhtenä velkana muun velan ohessa. Lähivuosina kunta joutuu ottamaan kantaa myös korjausvelan hallintaan.

Rakennusvalvonta

Tarkistettu rakennusjärjestys tuli lainvoimaiseksi 16.11.2013. Sähköisen arkistoinnin kehitysprojektin valmistelu jatkui.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan suunnittelussa painopiste oli kaava-alueiden yleissuunnittelussa, saneerattavien kohteiden suunnittelussa, liikenneturvallisuushankkeiden edistämisessä sekä yleisiin maanteihin kohdistuvien hankkeiden edistämisessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Katujen kuntoluokitusta kehitettiin yhteistyössä ympäristötekniisten palvelujen ja vesihuoltolaitoksen kanssa. Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui syksyllä 2013. Suunnitelma toimii pohjana kunnassa vuosittain suunniteltavien ja toteutettavien liikennetur-

vallisuushankkeiden määrittämisessä. Yleisiin maanteihin kohdistuvia suunnitteluhankkeita on ollut vireillä kuusi kappaletta ja vesistöhankeita neljä kappaletta. Pilaantuneita maa-alueita puhdistettiin yksi kohde ja toinen laitettiin vireille.

Joukkoliikenne

Kunnan ostaman avoimen joukkoliikenteen sopimuksissa otettiin käyttöön optiot, joilla sopimuskausia jatkettiin vuoden 2014 loppuun. Optioiden käytön taustalla oli mm. alueen toimivaltainen viranomaisen, Uudenmaan ELY-keskus, joka suunnittelee joukkoliikennejärjestelmän ja –hankinnan toimenpiteitä, jotka tähtäävät vuoden 2014 loppuun.

Kunnan ostoliikenteestä laadittiin keväällä ja kesällä kehittämissuunnitelma, joka pohjusti vuoden 2015 alusta aloitettavan liikenteen tarkempaa suunnittelua ja kilpailutusta.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi joukkoliikenteen valtionapua vuodelle 2013 hieman arvioitua enemmän.

Ympäristötekniiset palvelut

Katualueiden saneeraussuunnitelman ensimmäinen vaihe / tarvekartoitus valmistui. Puistoalueiden ja leikkipuistojen ylläpito määriteltiin uuden hoitoluokituksen mukaiseksi. Kilpailutettiin ja solmittiin uusia talvihoito-, auraus- ja viherurakkasopimuksia. Jokelan alueen alueurakka käynnistettiin. Kaksi kuorma-autoa vaihdettiin yhteen monikäyttöisellä varustuksella olevaan kuorma-autoon. Jätehuollon viranomaistehtävien hoito siirtyi Kiertokapula Oy:n omistajakuntien yhteiselle jätelautakunnalle.

Tilakeskus

Yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa toteutettiin palveluverkon kehittämiseen liittyvä kiinteistöstrategista työskentelyä. Kevään aikana suoritettua tiiviin työskentelyn lopputuloksena syntyi Tuusulan palveluverkkosuunnitelma 2013 – 2025.

Syksyn aikana toteutettiin Tilakeskuksen budjetointitavan kehittämiseen tähtävää työskentelyä siten, että se mahdollistaisi paremmin suunnitelmallisen investointien toteuttamisen ja korjausvelan hallinnan sekä mahdollistaisi taloudellisesti ja laadullisesti tarkoituksenmukaisen kiinteistönpidon. Tavoitteena on samalla kehittää tilinpidon läpinäkyvyyttä ja tarkentaa jälkilaskentaa. Ensi askeleena tähän tilakeskus siirtyi nettobudjetointiin v. 2014 alussa.

Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma valmistui syksyn aikana. Muita valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Kunnantalon peruseräparannushankkeen sekä Pajalan koulun laajennushankkeen hankesuunnitelmat.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen organisaatiomallin muuttamista liikelaitokseksi valmisteltiin vuonna 2013. Valtuusto päätti 14.1.2013 muuttaa laskennallisesti eriytetyn yksikön liikelaitokseksi 1.1.2014 alkaen. Tällä muutoksella vesihuolto mm. toimii läpinäkyvämmiin ja saavuttaa tasejatkuvuuden, joka helpottaa pitkän tähtäimen suunnittelua.

Vesihuoltolaitos aloitti Jäniksenlinnan jätevesiviemäröintihankkeen syksyllä. Suurin osa hankkeesta toteutettiin vuoden loppuun mennessä, viimeistely ja käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014. Uusinvestoinnit toteutuivat kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaan, isoimpana kohteena oli Peltokaari II-hanke Jokelassa. Saneerauksia jatkettiin Hyrylän jätevesiviemäri-verkostossa.

Hallintopalvelut

Teknisen toimen esimieskoulutus käynnistyi opetushallituksen määrärahan turvin. Tekniikan erikoisammattitutkintokoulutukseen osallistui 22 esimiestä ja 7 esimiestä kunnasta toimi koulutettavien mentoreina. Lisäksi useita teknisen toimen ja muidenkin toimialojen työntekijöitä osallistui koulutukseen opintosuoritusten arvioijina. Koulutus jatkuu vuonna 2014.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Teknisen toimen toimintaympäristö säilynee lähivuosina suhteellisen vakaana. Kuntarajat ylittävän yhteistyön ennakoimme lisääntyvän jatkossa. Nyt tätä yhteistyötä on mm. vesihuollossa, jätehuollossa, katuvalojen kunnossapidossa, joukkoliikenteessä ja eräissä hankinnoissa. Yhteistyö lisääntyy joko kuntaliitosten kautta ilman kuntaliitoksia.

Kunnan rakennetun omaisuuden määrä lisääntyy jatkuvasti mutta valitettavasti omaisuuden hoitoon tarkoitettut käyttömäärärahat eivät lisäänty vastaavasti. Tämä johtaa omaisuuden hoidon tason laskuun ja korjausvelan kasvuun.

Rakennusvalvonta

Rakentamisen määrä oletettavasti hiukan vähenee ainakin vuoteen 2015 saakka. Tähän vaikuttaa taloudellisen taantuman lisäksi mm. kunnan myymien omakotitalotonttien vähäinen määrä.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikassa investointikohteiden määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi, jos kaikki asemakaavahankkeet toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Tällaisia uusia aluerakennushankkeita ovat mm. Focus, Rykmentinpuisto, Lahelanpelto II, Häriskivi, Anttilanranta, Palojoenpuisto, Kartano ja Kellokosken keskusta. Nykyisellä henkilöstömäärällä kaikkia kohteita ei voida toteuttaa perinteisillä menetelmillä. Suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta vastaavan henkilökunnan määrää on kasvatettava tai käyttöön on otettava uusia toimintatapoja, joita voivat olla mm. hankekokonaisuuksien toteuttaminen suurempina kokonaisuuksina tai elinkaariurakoinnin käyttöönotto aluerakentamiseen. Uudiskohteiden ohessa on kiinnitettävä huomiota vanhojen kohteiden saneeraamiseen sekä liikenneturvallisuushankkeisiin. Lähivuosina on odotettavissa liikennemelun torjunnan korostuminen.

Ympäristötekniset palvelut

Käyttötalouden määrärahojen vähenevästä kehityksestä johtuen toiminta keskittyy entistä enemmän keskusta-alueiden kunnossapitoon. Laita-alueilla hoitotaso laskee. Tämä kehitys koskee katujen, yleisten alueiden ja puistojen hoitoa.

Tilakeskus

Yhteistyötä kunnan muiden toimialojen kanssa jatketaan palveluverkon kehittämisessä. Rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan palveluverkkoon tehtyjen päätösten ja linjausten pohjalta. Rakennusten pienempiä korjaushankkeita toteutetaan korjausten PTS-ohjelman mukaisesti. Määrärahat eivät kuitenkaan mahdollista korjausvelan kasvun täysimääräistä hallintaa. Energiatehokkuutta parantavia hankkeita suunnitellaan ja niiden toteutusta valmistellaan. Siivouksessa ja kiinteistönhoidossa korostuu kustannustehokkuus käyttömäärärahojen pienentyessä.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Investoinneilla parannetaan palveluja kuntalaisille ja toisaalta hoidetaan rakennetun omaisuuden arvoa.

Omaisuuksien hoitoon kohdistettujen käyttömäärärahojen tulisi kasvaa uuden omaisuuden myötä 1-2 % uusinvestointien arvosta. Lisäksi tulee huomioida inflaatio ja kustannustason nousu. Viime vuodet vallinnut käyttömäärärahojen kehitys johtaa vääjäämättä omaisuuden hoidon tason laskuun ja korjausvelan kasvuun.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentamiskohteista valmistui Peltokaaren pohjoinen osa Jokelassa ja rakentamista jatketaan eteläosassa. Jokelassa saneerattiin Pappilantie ja töitä jatketaan Aaponttiellä. Kellokoskella valmistui Kellokoskentien sadevesiviemäri. Etelä-Tuusulassa valmistuivat mm. Kalliopohjantien saneeraus ja Bergan liityntäpysäköinti. Saneerausta jatketaan Pyökkitiellä. Lahelantiellä aloitettiin kiertoliittymän rakentaminen Ristikiventien liittymään.

Saneeratut kohteet sekä liikenneturvallisuuskohteet nostavat alueen palvelutasoa ja pienentävät kunnossapidon kustannuksia. Uudisrakennuskohteet edistävät kunnan kasvustrategiaa.

Ympäristötekniset palvelut

Uusien katujen ja puistojen rakentaminen lisää käyttökuluja hoidettavien alueiden kasvun myötä. Uusitut leikkivälit parantavat palvelutasoa ja turvallisuutta leikkipuistoja käyttäville lapsiperheille. Kuorma-auton hankinta monikäyttöisellä varustuksella lisää oman kaluston monipuolista käyttöä ja lisää palvelutarjontaa yli toimialarajojen.

Kunnallistekniset investoinnit v. 2013

Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain						
Menot	TA 2013	MTA	MTA 2013	Tot.	%	poikkeama
* Etelä-Tuusula	-3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-1 177 371	62,0	722 629
* Jokela	-2 760 000		-2 760 000	-2 601 047	94,2	158 953
* Kellokoski	-480 000		-480 000	-151 113	31,5	328 887
* Muut alueet ja kohteet	-1 340 000		-1 340 000	-1 495 856	111,6	-155 856
Avustukset				149 382		149 382
Yhteensä	-8 480 000	2 000 000	-6 480 000	-5 425 387	83,7	1 054 613

Puistot ja leikkialueet alueittain						
	TA 2013	MTA	MTA 2013	Tot.	%	poikkeama
* Etelä-Tuusula	-150 000		-150 000	-127 156	84,8	22 844
* Jokela	-70 000		-70 000	-27 629	39,5	42 371
* Kellokoski	-130 000		-130 000	-214 778	165,2	-84 778
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000			60 000
Avustukset				50 000		
yht.	-410 000	0	-410 000	-369 564	90,1	40 436
Yhteensä	-410 000	0	-410 000	-369 564	90,1	40 436

Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet						
Menot	TA 2013	MTA	MTA 2013	Tot.	%	poikkeama
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
* Uimapaikat			0			0
Yhteensä	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
Jätehuolto						
Menot						
* Ylijäämämaan käsittely	-60 000		-60 000	-12 781		47 219
Yhteensä	-60 000	0	-60 000	-12 781	21,3	47 219
Muut kiinteät rakenteet						
				-114 185		-114 185
Menot						
* Rakennusautomaatioverkon muutostyöt				-54 299		-54 299
Kadut, tiet						
Menot				-59 886		-59 886
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet ^{1?}						
Koskenmäen ympyrä ja Vaunukankaan liittymä				-17 600		-17 600
Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet				-42 286		-42 286
KONEET JA KALUSTO						
Menot	-130 000	-155 000	-285 000	-301 878	105,9	-16 878
* Kuorma-auto; valt. 10.	-130 000	-75 000	-205 000	-227 346	110,9	-22 346
* Monitoimikaira		-80 000	-80 000	-74 532	93,2	5 468

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY on maksanut vuonna 2013 yhteensä 159 382 € investointiavustuksia kohteisiin:

- Bergan liityntäpysäköinti 32 580 €
- Jäniksenlinnan haja-asutusalueen viemärointi 76 802 €
- Roinilan puisto 50 000 €

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on maksanut investointiavustuksia kohteeseen:

- Klaavonkallion alueen Lounatuulentie 30 000 €

Tilakeskus

Tuusulan kunta käytti v. 2013 talonrakennukseen n. 5,6 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat mm. Toimintakeskus Kettunen (1,0 M€) ja Vaunukankaan koulun muutos- ja laajennushanke (1,9 M€). Kettusen toiminnot siirrettiin ulkopuoliselta vuokratuista tiloista kunnan omiin tiloihin. Vaunukankaan koululla olleista ulkopuolelta vuokratuista väliaikaistiloista voitiin luopua koulun laajennushankkeen valmistuttua. Palvelutuotanto molemmissa kohteissa käynnistettiin heti tilojen valmistumisen jälkeen.

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	%	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Menot	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750	95,5	240 250
Tulot		0	0			0
Nettomeno	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750		240 250
Menojen erittely						
Anttilan alueen rakennukset	-200 000	60 000	-140 000	-27 052	19,3	112 948
Etelärinteen pvk, saneeraus	-200 000		-200 000	-211 976	106,0	-11 976
Etelä-Tuusulan lukion/ hankesuunnittelu	-50 000	50 000	0			
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveydenhuolto	-200 000	100 000	-100 000	-82 912	82,9	17 089
Hyrylän koulukeskuksen mm. vesik. saneer.	-150 000		-150 000	-120 665	80,4	29 335
Hyökkälän koulukeskus	-150 000	30 000	-120 000	-126 838	105,7	-6 838
Hyökkälän koulun viipalek. Korv.	-30 000		-30 000		0,0	30 000
Jokelan koulukeskuksen ikkunat	-100 000	40 000	-60 000	-50 538	84,2	9 462
K.koski kouluk. Keitt.perusp.	-10 000		-10 000	-1 792	17,9	8 208
Kellokosken pk, perusk. Ja suunn.	-100 000	60 000	-40 000	-25 240	63,1	14 760
Kellokosken yhtenäiskoulu	-100 000	50 000	-50 000	-25 451	50,9	24 549
Koulujen ja päiväkotien toiminta parant. mu	-175 000		-175 000	-172 439	98,5	2 561
Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaiht	-220 000	50 000	-170 000	-268 622	158,0	-98 622
Kunnantalon tilankäytön tehostaminen ja ilr	-150 000	50 000	-100 000	-91 535	91,5	8 465
Lattiapäällysteiden uusiminen, Mikkolan kou	-180 000		-180 000	-231 575	128,7	-51 575
LVIS-parannustyöt	-150 000		-150 000	-108 199	72,1	41 801
Mikkolan, Väinölän ja Pertun päiväkotien sa	-120 000	60 000	-60 000	-40 795	68,0	19 205
Pajalan koulun laajennus, viipalek. Korv.	-30 000		-30 000	-30 382	101,3	-382
Pertun koulun laajenn. viipalek. Korv.	-50 000	20 000	-30 000	-25 805	86,0	4 195
Ruukin koulun ikkunat	-120 000	50 000	-70 000	-72 416	103,5	-2 416
Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt Antti	-800 000	-200 000	-1 000 000	-1 012 355	101,2	-12 355
Tuuskoto ikkunasaneeraus	-100 000	50 000	-50 000	-50 532	101,1	-532
Uimahalli; opetus.alt. eriytt.kuntoalt.	-70 000	-100 000	-170 000	-141 017	83,0	28 984
Uimahalli, suodatinmassojen vaihto	-30 000		-30 000	-24 152	80,5	5 848
Vanhan kunnantalo julkisivut	-120 000		-120 000	-122 784	102,3	-2 784
Halosenniemen julkisivutyöt	0	-50 000	-50 000	-37 287	74,6	12 713
Hyrylän päiväkodin ikkunat	0	-50 000	-50 000	-42 172	84,3	7 828
Peltoranta muutostyöt	0	-20 000	-20 000	-24 777	123,9	-4 777
Vaunukankaan koulun laajennus	-2 000 000		-2 000 000	-1 945 445	97,3	54 555

Menot	TA 2013	MTA	MTA 2013	Tot.	%	poikkeama
Pihat						
	-300 000		-300 000	-203 471	67,8	96 529
Torpparin pvk, piha	-40 000		-40 000	-56 106	140,3	-16 106
Koulujen ja pvk pihat liikunta-al.	-150 000		-150 000	-304 142	202,8	-154 142
Pvk aidat säännösten muk.	-100 000		-100 000	-7 046	7,0	92 954
Avustukset/ Hyökkälä				100 000		
yht.	-590 000	0	-590 000	-570 764	96,7	19 235

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY on maksanut investointiavustusta vuonna 2013 kohteeseen:

- Hyökkälän koulun lähiliikuntapaikka 100 000 €

INVESTOINNIT €

	TA 2013	MTA 2013	TP 2013
Talonrakennus	5 605 000	5 355 000	5 114 750
Pihat	590 000	590 000	570 764
Kunnallistekniikka	9 120 000	7 120 000	5 982 420
Koneet ja kalusto	130 000	285 000	301 878
Muut kiinteät rakenteet			54 299
Maa- ja vesialueet/ kiint. liittymismaksut			2 100
Aineettomat hyödykkeet/ ohjelmien lisenssit			10 439
Kunnan kustannus- osuudet	650 000	300 000	59 886
yht.	16 095 000	13 650 000	12 096 537 (88,6 %)

Investointien määrärahasta jäi käyttämättä yhteensä noin 1,6 M€.

Liittymismaksutulot/ Vesihuolto

600 000	600 000	607 892
----------------	----------------	----------------

KÄYTTÖTALouden SUURIMMAT POIKKEAMAT V. 2013

Toimintatuotot

Teknisen toimen toimintatuotot ylittyivät noin 0,6 M€ verrattuna MTA 2013 - tilanteeseen.

Tuotot ylittyivät seuraavasti:

Rakennusvalvonta	77 000 €
Joukkoliikenne	46 000 €
Ympäristötekniset palvelut	137 000 €
Tilakeskus	130 000 €
Vesihuolto	188 000 €

Rakennusvalvonnassa ylittyivät lupamaksut, Joukkoliikenteessä valtionosuudet, Ympäristöteknisissä palveluissa metsänmyyntitulot, Tilakeskuksessa vuokratulot ja Vesihuollossa maksutuotot.

Toimintakulut

Teknisen toimen toimintakulut alittuivat yhteensä noin 1,1 M€ verrattuna MTA 2013 - tilanteeseen.

Suurimmat alitukset olivat:

Tilakeskuksessa	745 000 €
Vesihuollossa	138 000 €

Tilakeskuksessa henkilöstökuluissa jäi säästöä noin 300 000 € ja palvelujen osuissa 350 000 €.

Vesihuollossa henkilöstökuluissa jäi säästöä noin 100 000 € ja noin 38 000€ viemärlaitoksen tarvikehankinnoissa.

Koko teknisen toimen henkilöstökulut alittuivat yhteensä noin 0,6 M€ verrattuna MTA 2013. Yllä mainittujen tulosalueiden lisäksi Ympäristöteknisissä palveluissa täyttämättömien tehtävien ja pitkien sairauslomien johdosta säästyi henkilöstömenoissa runsaat 200 000 €.

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	390	0	390	467	119,8	77	506	-7,6
Toimintakulut	-504	20	-484	-474	97,9	10	-474	0,1
Toimintakate	-114,4	20	-94,4	-7	7,2	88	31,9	-121,3

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, maisematyölupaviranomaisena sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii kolmejäseninen tiejaosto yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Päämäärä

Rakennuslautakunnan päämääränä on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Tuusulassa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä sosiaalisesti toimiva elinympäristö.

Lautakunnan toiminta

Lautakunnan alaisuudessa toimiva kolmijäseninen tiejaosto ei pitänyt yhtään toimituskokousta. Tiejaoston sihteeri teki epävirallisia katselmuksia kymmenkunta.

Muu lautakunnan toiminta on esitetty rakennusvalvonnan tulosalueen yhteydessä.

502 RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	390	0	390	467	119,8	77	506	-7,6
Toimintakulut	-504	20	-484	-474	97,9	10	-474	0,1
Toimintakate	-114,4		-94,4	-7	7,2	88	32	-121,3
Henkilöstö 31.12.	7		7	6,83	97,6	-0,17	7	-2,4

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tarkistettu rakennusjärjestys tuli lainvoimaiseksi 16.11.2013.

Rakennuslupien tilastoista käy selvästi ilmi, että omakotirakentamisen määrä on laskenut reiluhkosti vuoteen 2012 verrattuna. Myönnettyissä luvissa oli omakotiasuntojen määrä 26 % pienempi kuin vuonna 2012. Myös valmistuneissa asunnoissa oli notkahdus edelliseen vuoteen verrattuna. Asuntoja valmistui vuonna 2013 noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2012. Valmistuneita asuntoja oli 166 kpl. Rakentamisen määrä uudella kerrosalalla mitattuna pieneni noin 19 % vuoteen 2012 verrattuna. Erityisesti mainittavaa on, että erillisiä toimenpidelupia maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi myönnettiin 63 kpl.

Suurimpia/merkittävimpiä rakennuslupia olivat:

- Bostonin alueen kerrostalot
- Riihikallion keskustan kerrostalo
- Jokelan keskustan kerrostalo

Suurimpia/merkittävimpiä valmistuneita kohteita olivat:

- Vaunukankaan koulun laajennus
- Lahelanpellon päiväkotit
- Ristikiventien pienteollisuushallit
- Haaratien alueen teollisuushallit
- Riihikallion keskustan päiväkotikeskus ja nuorisotalo
- Klaavonkallion kerrostalot
- Mattilan alueen K-kauppa (peruskorjaus)
- Krapin ravintolan laajennukset
- Kasarmirakennuksen muutos palveluasumisrakennukseksi

Rakennusvalvonnan tunnusluvut vuosilta 2010 – 2013 (sisältävät vyörytyserät)

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

RAKENNUSVALVONTA	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Lupapalvelut, kpl	716	742	692	600	680
€/lupa	448	468	516	631	525
Katselmuspalvelut, kpl	1 353	1 205	1 071	1 100	1 013
€/katselmuspalvelu	102	123	143	147	151

Rakennusvalvonnan tilastoja vuosilta 2010 -2013

	2010	2011	2012	2013
Myönnetyt luvat+ilmoitukset / kpl	716	742	692	680
Myönnetty kerrosala / m2	69 884	51 177	72 606	59 023
Myönnetyt asunnot / kpl	314	208	305	294
Myönnetyt ok-asunnot / kpl	164	127	140	103
Valmistunut kerrosala / m2	59 142	47 634	57 090	47 528
Valmistuneet asunnot / kpl	295	224	236	166
Valmistuneet ok-asunnot / kpl	174	139	152	115

Perustelu poikkeamalle

Toiminnassa ei ollut mitään erityistä poikkeavuutta. Lupien määrä ylittyi peräti 80 kpl:lla talousarvion 2013 arvion mukaiseen lupamäärään. Em. johdosta myös tulot ylittyivät 77.000 €.

Arvio tulevasta kehityksestä

Rakentamisen määrä oletettavasti hiukan vähenee ainakin vuoteen 2015 saakka. Tähän vaikuttaa taloudellisen taantuman lisäksi mm. kunnan myymien omakotitalotonttien vähäinen määrä.

Tulevaisuudessa ollaan menossa sähköiseen asiointiin ja arkistointiin. Tähän kehittämissprojektiin arvioidaan muutaman ensimmäisen vuoden aikana tarvittavan noin 80.000 €/vuosi.

Jatkuvasti uudistuva ja kiristytävä energialainsäädäntö sekä kehittyvä talotekniikka vaativat lvi-alan asiantuntijan palkkaamisen rakennusvalvontaan.

52 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	33 616	-748	32 868	33 377	101,5	509	32 165	3,8
Toimintakulut	-24 468	-590	-25 058	-24 005	95,8	1 053	-25 197	-4,7
Toimintakate	9 148	-1 338	7 810	9 372	120,0	1 562	6 967	34,5

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Päämäärä:

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

541 KUNNALLISTEKNIikka

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	0	2	2	9	0,0	7	1	542,7
Toimintakulut	-941	-40	-981	-971	99,0	10	-947	2,5
Toimintakate	-941	-38	-979	-961	98,2	18	-946	1,7
Henkilöstö 31.12.	18,4		18,4	20,0	108,7	1,6	19,8	0,8

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnallistekniikan suunnittelu ja mittauspalvelut

Kunnallistekniikan rakentaminen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallistekniikan suunnittelussa painopiste on ollut kaava-alueiden yleissuunnittelussa, saneerattavien kohteiden suunnittelussa, liikenneturvallisuushankkeiden edistämässä sekä yleisiin maanteihin kohdistuvien hankkeiden edistämässä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Katujen kuntoluokitusta on kehitetty yhteistyössä ympäristötekniisten palvelujen ja vesihuoltolaitoksen kanssa. Saneeraussuunnittelun kohteet sijaitsevat pääosin Mattilassa, Pertussa ja Torpparintien ympäristössä.

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui syksyllä 2013. Suunnitelma toimii pohjana kunnassa vuosittain suunniteltavien ja toteutettavien liikenneturvallisuushankkeiden määrittämisessä.

Yleisiin maanteihin kohdistuvia suunnitteluhankkeita on ollut vireillä kuusi kappaletta. Koskenmäki-Vaunukangas alueesta valmistui Liikenneviraston ohjeiden mukainen maastomalli. Kulloontien itäisestä osasta käynnistyi tiesuunnitelman laadinta ja läntisestä osasta aluevaraussuunnittelu. Haarakaaren-Pakkasraitin liittymän parantamissuunnitelma Lahelantiellä valmistui loppuvuodesta. Tuusulanjoentien liittymän suunnitelmat Lahelantielle hyväksyttiin ely-keskuksessa. Maisalantien-Ruotsinkylän tien liittymän parantamiseen on saatu suunnittelulupa ely-keskuksesta.

Vesistöhankeissa Tuusulanjoen sillan ja työpadon ympäristölupahakemus on pantu vireille Etelä-Suomen aluevirastossa. Kellokosken pohjapato ja Keravanjoen ruoppaus on saanut lainvoimaisen ympäristöluvan. Uudenmaan ely-keskuksen kanssa on laadittu yhteistyössä Palojoen tulvasuojelusuunnitelma, jota edelleen tarkennetaan vuoden 2014 aikana. Rusutjärven kunnostusta on tutkittu erilliselvyksin.

Uusista kaava-alueista kunnallistekniikan rakentamissuunnittelua on tehty Aropeltoon ja Linjapuisto I:n ja II:n alueille Kellokoskelle. Yleissuunnittelua on tehty Rykmentinpuistoon, Anttilanrantaan, Häriskiveen, Paloaseman alueelle, Kellokosken keskustaan ja Rajalinnan työpaikka-alueelle.

Kunnallistekniikan rakentamiskohteista valmistui Peltokaaren pohjoinen osa Jokelassa ja rakentamista jatketaan eteläosassa. Jokelassa saneerattiin Pappilantie ja töitä jatketaan Aapontiellä. Kellokoskella valmistui Kellokoskentien sadevesiviemäri. Etelä-Tuusulassa valmistuivat mm. Kalliopohjantien saneeraus ja Bergan liityntäpysäköinti. Saneerausta jatketaan Pyökkitiellä. Lahelantiellä aloitettiin kiertoliittymän rakentaminen Ristikiventien liittymään. Lisäksi toteutettiin pienempiä liikenneympäristön saneerauskohteita eri puolilla Tuusulaa.

Tuuliviirinkujalla puhdistettiin tontti pilaantuneesta maasta ja jätteestä. Loppuvuodesta kunnallistekniikka ryhtyi valmistelemaan Högberginhaaran vanhan ampumaradan kunnostusta Kulomäen työpaikka-alueella. Terrisuon vanhasta kaatopaikasta laadittiin valvontaviranomaisten vaatimuksesta mittava ympäristöselvitys.

Maastomalleja laadittiin 42 kohteesta yhteensä 102 hehtaaria (24 800 pistettä). Merkittävimmät kohteet olivat Palojoki, Kulloontien itäosa, Terrisuo ja Aropelto. Pohjatutkimuksia tehtiin 87 pisteessä ja pohjaveden havaintoputkia asennettiin 8 kpl. Merkittävimpiä pohjatutkimuskohteita olivat Aropelto, Lahelanpelto II, Häriskivi, Paloasema ja Peltokaaren meluseinä.

Sijoittamissopimuksia yhdyskuntatekniisten laitteiden asentamiseksi yleisille alueille tehtiin 57 kpl.

TUNNUSLUVUT

INVESTOINNIT

Kunnan omat kohteet

KUNN.TEKNIIKAN RAK.	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	MTA 2013	TP 2013
Investoinnit €	5 308 290	4 872 363	5 141 303	9 120 000	7 120 000	5 982 421
€/asukas	143	129	136	239		157
Päällystystyöt m ²	81 145	79 854	59 685	45 000		57 000

Perustelu poikkeamalle

Kunnallistekniikan investoinneista jäi käyttämättä noin 1,14 M€ muutettuun talousarvioon verrattuna ja 3,14 M€ alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Pääosin tämä johtuu suurten hankkeiden aloituksen lykkääntymisestä sekä resurssipulasta.

Tuusulanjoentien liittymäjärjestelyistä sopiminen Uudenmaan ely-keskuksen kanssa pitkittyivät, koska tarvittavien maa-alueiden hankinnasta yksityisten tahojen kanssa ei päästy sopimukseen. Lahelantien kiertoliittymän rakentaminen lykkääntyi katusuunnitelmien hyväksynnän viivästyttyä. Saneerauskohteiden käynnistymistä ovat hidastaneet katualueiden haltuunotossa esiintyvät vaikeudet (mm. Torpparintie) ja kiinteistöpuolen resurssien vähyys haltuunotto-prosessien nopeuttamiseksi. Saneeraussuunnitelmia on jouduttu myös muuttamaan tutkimuksissa ilmenneiden tärinähaittojen vuoksi, mikä on viivästyttänyt hankkeiden liikkeellelähtöä (Kaarnatie). Peltokaaren II-vaiheen rakentamista on viivästyttänyt poikkeuksellisen sateinen loppuvuosi. Uusien urakoiden valmistelusta ja käynnissä olevien urakoiden valvonnasta vastaa sama taho, jonka henkilövahvuus on 2 henkilöä. Tämä resurssimäärä rajoittaa monien yhtä aikaa päällekkäisten hankkeiden valmistelun ja valvonnan. Yhtenä ratkaisuna on hankkeiden niputtaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi selvitetään kunnossapidon henkilöstön käyttöä erityisesti kesäajan urakoiden valvonnassa sekä harkitaan työmaiden valvonnan osittaista ulkoistamista.

542 JOUKKOLIIKENNE

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	230	0	230	276	120,0	46	282	-2,3
Toimintakulut	-1 721	0	-1 721	-1 659	96,4	62	-1 563	6,1
Toimintakate	-1 491	0	-1 491	-1 383	92,7	108	-1 280	8,0
Henkilöstö 31.12.	1		1	1	100,0	0	1	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnan keväällä 2010 kilpailuttaman ja ostaman avoimen joukkoliikenteen sopimukset päättyivät toukokuun loppuun. Sopimukseen sisältyi optio sopimusten jatkamiseen vuoden 2014 loppuun asti. Tämä optio otettiin käyttöön teknisen lautakunnan päätöksellä. SAMPO – kutsujoukkoliikenteen kilpailutettu sopimus päättyi vuoden 2013 loppuun. Sopimus sisälsi option sopimuksen jatkamisesta vuoden 2014 loppuun. Tämäkin optio otettiin käyttöön teknisen lautakunnan päätöksellä. Optioiden käytön taustalla oli mm. alueen toimivaltainen viranomaisena, Uudenmaan ELY-keskus, joka suunnittelee joukkoliikennejärjestelmän ja –hankinnan toimenpiteitä, jotka tähtäävät vuoden 2014 loppuun.

Kunnan ostoliikenteestä laadittiin keväällä ja kesällä kehittämissuunnitelma, joka pohjustaa vuoden 2015 alusta aloitettavan liikenteen tarkempaa suunnittelua ja kilpailutusta.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi joukkoliikenteen valtionapua vuodelle 2013 hieman arvioitua enemmän. Ennakoitua suurempi valtionapu kohdentui pääasiassa ostoliikenteen hankinnan tukemiseen.

Tunnusluvut

JOUKKOLIIKENNE	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Matkojen lukumäärä	584 077	566 262	565 218	603 800	567 684
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	334 910	319 130	314 931	344 700	298 271
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	38 585	37 328	17 349	18 400	9 908
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä		2 620	33 117	32 000	55 782
Liityntälippu					
- matkojen määrä	98 512	105 038	96 740	107 500	102 900
Sampo-kuljetus	27 291	22 155	22 033	22 000	22 680
<i>Muut liput</i>	84 779	80 026	81 048	79 300	78 143
käyttölouskulut	1 259 487	1 414 040	1 562 853	1 720 866	1 658 656
<i>vyörytykset</i>	<i>5 800</i>	<i>6 400</i>	<i>9 702</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>
€/asukas	34,00	37,72	41,46	45,33	43,70

Perustelu poikkeamalle:

Matkalippujen menekki jäi Helsingin suunnan työmatkalipputuotteiden osalta selvästi vuoden alussa arvioidusta. Laskenut Tuusulalippu –tuotteiden myynti heijastui hieman myös HSL-liityntälippujen myyntiin, joka myös jäi hieman arvioitua alhaisemmaksi. Vastaavaa taantumista on todettu myös joissakin muissa Keski-Uudenmaan kuntien ja pääkaupunkiseudun välisissä työmatkalipputuotteissa. Seutulipputuotteissa Keski-Uudenmaan seutulipun myynti supistui odotuksia nopeammin ja Järvenpää-Tuusula –lipun myynti puolestaan kasvoi selvästi odotettua nopeammin. Kokonaisuutena seutulipputuotteilla tehtyjen matkojen määrä kasvoi odotuksia suuremmaksi.

543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	2 763	-150	2 613	2 750	105,2	137	3 292	-16,5
Toimintakulut	-5 901	-150	-6 051	-6 002	99,2	49	-6 393	-6,1
Toimintakate	-3 138	-300	-3 438	-3 252	94,6	186	-3 101	4,8
Henkilöstö 31.12.	29,5		29,5	22,5	76,3	-7	22,5	0,0

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito

Puistot

Jätehuolto

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

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

Kuntalaisia informoidaan mm. kausiluontoisten töiden etenemisestä ja muista toimialan ajankohtaisista asioista internetin kautta tapahtuvalla tiedottamisella.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Katualueiden saneeraussuunnitelman ensimmäinen vaihe eli tarvekartoitus valmistui. Puistoalueiden ja leikkipuistojen ylläpito määriteltiin uuden hoitoluokituksen mukaiseksi (TL 22.1.2013 § 2).

Viidestä leikkipuistosta poistettiin välineet (Vaarinpuisto, Käenmintunkujan leikkipaikka, Vähämuorin leikkipaikka, Maantiekylän leikkipuisto ja Hernemäen leikkipaikka). Piilipuiston ja Kotkanpuiston leikkipuistot saneerattiin leikkivälineiden osalta. Roinilan alueella oleva Björkenheimin leikkipuisto valmistui.

Uudet talvihoito-, auraus- ja viherurakkasopimukset solmittiin tehtyjen kilpailutusten pohjalta. Jokelan alueen alueurakka käynnistettiin.

Kaksi kuorma-autoa vaihdettiin yhteen monikäyttöisellä varustuksella olevaan kuorma-autoon.

Jätehuollon viranomaistehtävien hoito siirtyi Kiertokapula Oy:n omistajakuntien yhteiselle jätelautakunnalle.

Tunnusluvut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Liikennöimisasialue m ²	2 006 000	2 360 000	2 123 690	1 692 115	1 692 115
Päällysteaste %	87	87	87	87	87
Valaistusaste %	89	89	89	89	89
Kunnossapidettävät tiet km	214	214	221	222	221
Kp. kevyen liik. väylät km	120	120	133	133	133
Kunnan hoidossa ol. ykstyistiet km	20	20	20	20	20
Tiet ja liik.väylät	334	334	354	355	354
€/km	17 087	18 680	17 458	16 881	17 049

YL. ALUEIDEN VALAIS- TUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
sähkö €	562 368	770 798	549 271	678 534	700 893

PUISTOT	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
kunnossapid. rak. puistot ha	117	118	119	119	79
€/ha	10 799	12 636	12 729	11 914	16 590
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	382	383	383	383
leikkipuistot kpl	65	66	65	63	56

JÄTEHUOLTO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
koko kunnan o. jätemäärä	14 500	14 700	13 450	12 700	13 011
jäteh. kust. €/tonni	114,48	124,32	147,78	134	147
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	8 080	8 025	8 290	8 000	7 673
kunnan järj. jk €/tonni	166,42	184,59	190,05	215	249
€/asukas	44,65	39,85	52,74	44,44	50,04

Perustelu poikkeamalle

Kunnossapidettävien rakennettujen puistojen pinta-ala 119 ha piti sisällään myös muiden hallintokuntien hallinnassa ja kustannuksella hoidettujen alueiden pinta-alan. Puistoyksikön määrärahoilla kunnossapidettävien rakennettujen puistojen pinta-ala on 79 ha.

**Huom tunnusluku €/ha oli aiemmin laskettu puistoyksikön käyttömäärärahat / kunnossapidettävät rakennetut puistot ja näin ollen se antoi harhaanjohtavan kuvan, sillä määrärahoissa oli mukana myös metsänhoito ja kaikki muutkin puistoyksikön alakohdat, vaikka niiden määrärahat on suunnattu muuhun kuin rakennettujen puistojen hoitoon.

Henkilöstökulut alittuivat 237 000 € johtuen kolmesta (teiden kp, puistot, jätehuolto) täyttämättömästä tehtävästä, kahden henkilön koko vuoden kestäneistä sairauslomista, joihin ei ole palkattu sijaisia ja yhdestä osa-aikaeläkkeelle siirtyneen henkilön palkkauskulujen säästöstä. Lisäksi kesätyöntekijöitä palkattiin aiempaa vähemmän; säästö noin 20 000 €.

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	24 073	0	24 073	24 203	100,5	130	22 647	6,9
Toimintakulut	-11 957	-400	-12 357	-11 611	94,0	745	-12 507	-7,2
Toimintakate	12 116	-400	11 717	12 591	107,5	875	10 140	24,2
Henkilöstö 31.12.	79,4		79,4	69,8	87,9	-9,6	79,8	-12,5

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Tilahallinta

Suunnittelu

Rakentaminen

Kiinteistöhoito

Siivous

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous. Toiminnan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, työkykyinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä kiinteistöomaisuuden säilyttäminen. Tilakeskus koordinoi kunnan tarvitsemien toimitilojen hankinnan ja luovutuksen toimialojen kanssa. Tilakeskus huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille. Tilahankkeet toteutetaan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisesti.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen n. 5,6 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat mm. Vaunukankaan koulun ja päiväkodin laajennus- ja muutostyöt sekä entiseen Anttilan tilan päärakennukseen sijoittuvan toimintakeskus Kettunen tilojen saneeraustyöt. Kohteet valmistuivat aikataulu- ja tavoitehinta-arvioiden puitteissa suunnitelmallisesti.

Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma, Paijalan koulun laajennushankkeen hankesuunnitelma ja kunnantalon perusparannushankkeen hankesuunnitelma.

Yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa toteutettiin palveluverkon kehittämiseen liittyvää kiinteistöstrategista työskentelyä. Kevään aikana suoritetun tiiviin työskentelyn lopputuloksena syntyi Tuusulan palveluverkkosuunnitelma 2013 – 2025.

Syksyn aikana toteutettiin Tilakeskuksen budjetointitavan kehittämiseen tähtäävä selvitys. Selvityksessä todettiin, että budjetointitavan muutos nettobudjetointiperiaatteeseen ja taseen eriyttäminen tukevat tilakeskuksen taloudenhallinnan läpinäkyvyyttä sekä toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Selvitystyön perusteella valmisteltiin Tuusulan kunnan tilakeskuksen eriyttäminen laskennallisesti eriytetyksi taseyksiköksi talousarviovuoden 2014 alusta. Taseysi-

kön tulosbudjetin sitovuustasona on tilikauden toimintakate ja näin ollen tilakeskus toteuttaa nettobudjetointiperiaatetta.

Vuoden kuluessa toteutettiin kunnossapitokorjauksia sekä useita pienempiä sisäilmakorjauksia ja – tutkimuksia. Kiinteistökannan ikääntyminen ja korjausvelan kasvaminen sekä riittämättömän rahoitus ennakoituun ja suunnitelmalliseen rakennusten kunnossapitoon näkyy selkeästi lisääntyneinä sisäilmakorjaustöinä. Kiinteistöjen korjausvelka jatkoi kasvua vuonna 2013.

Koulujen ja päiväkotien leikkipihoihin ja -välineisiin on kuluvana vuonna kiinnitetty erityisen paljon huomioita. Olemme suorittaneet laajan ja perusteellisen leikkivälineiden turvallisuuden ja kunnan kartoituksen ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Työskentely on tehty tiiviissä yhteistyössä Ympäristötekniikan palvelujen puistoyksikön kanssa.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset laskivat hiukan (-3,8 % TP 2012 tasosta) loppuvuoden suotuisista sääolosuhteista johtuen.

Energiatehokkuus

Tuusulan kunnan ja TEM:n välillä allekirjoitettiin vuoden 2013 alussa kuntien energiatehokkuussopimus (KETS). Sen pohjalta on käynnistetty useita hankkeita.

Kunnan energiatehokkuustyöryhmän toiminta on käynnistetty huhtikuussa 2013. Työryhmä vastaa sopimuksen mukaisen toiminnan organisoinnista, toimeenpanemisesta, seurannasta ja raportoinnista. Työryhmä on laatinut koko kuntaa koskevan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuoden 2013 lopussa.

Ekotukihenkilötoiminta on alkanut huhtikuussa 2013 KUUMA-kuntien yhteisen ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hankkeen puitteissa. Hankkeessa koulutetaan 15 ekotukihenkilöä ja neljä pilottikiinteistöä on otettu energian, paperin ja jätehuollon kulutusten ja kustannusten tehoseurantaan.

Rakennusten kuukausitasoisen energiankulutusseurannan varmistamiseksi ja kulutustiedon välittämiseksi käyttäjille on tehty tarvekartoitus kiinteistöjen huoltokirjasta, huoltokirjojen markkinakartoitus ja vuoden lopussa päätös uuden huoltokirjan hankinnasta.

Vuoden loppuun mennessä on tehty 8 energiakatselmusta, joiden pohjalta käynnistetään energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet.

Kunnan kaikkiin yli 500 m² kiinteistöihin, joita käytetään yleisöpalvelutiloina, on tehty energiatodistukset vuoden 2013 aikana.

Siivouksessa käynnistettiin työmäärälaskenta sekä mitoituksen tarkistus. Mitoituksen tarkistaminen jatkuu vuoden 2014 puolelle.

Siivouksen laatua hallittiin asiakaskyselyin sekä laadun seurannalla. Asiakaspalautteen tulosta voidaan pitää hyvänä: 78 % vastanneista arvioi laadun hyväksi.

Sisäiset vuokrat v. 2013

Tilakeskus laskutti vuonna 2013 toimialoja seuraavasti:

Pääomavuokran osuus oli	11 663 300 €
Ylläpitovuokran osuus oli	8 252 420 €
yhteensä	19 925 720 €

Pääomavuokra koostuu korjausvastikkeesta ja kiinteistöjen teknisen arvon perusteella laskettavasta korkotuotosta. Korjausvastike on vahvistettu laskettavaksi 1,75 %:n mukaan jälleenhankinta-arvosta JHA. Korkotuotto on vahvistettu laskettavaksi 3,25 %:n mukaan teknisestä arvosta. Tämä 11,7 M€:n tulo siirtyy toimialoilta kunnan suoraan käytettäväksi.

Ylläpitovuokria laskutettiin toimialoilta 8,3 M€. Tähän vuokraosuuteen sisältyvät mm. energia-, korjaus- ja muutokustannukset, joista tilakeskus vastaa.

Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
m ²	164 673	166 594	165 669	166 517	167 024
<i>muutos %</i>	1,1	1,2	-0,6	0,5	0,3
€/m ²	37,45	42,03	42,35	40,40	40,28
<i>muutos %</i>	7,7	12,2	0,8	-4,6	-0,3
Lämmitys €/v.	1 714 807	1 817 391	2 071 490	1 750 000	2 017 234
Sähkö €/v.	976 345	1 374 965	1 103 910	1 207 000	1 124 890
Vesi €/v.	202 673	313 988	299 093	288 300	268 007
Lumityöt €/v.	449 673	439 035	507 788	214 902	267 189
	3 343 498	3 945 379	3 982 281	3 460 202	3 677 320

SIIVOUS	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TP 2013
	107 467	109 300	112 400	113 444	113 300
<i>muutos %</i>	-0,3	1,7	2,8	0,9	-0,1
€/m ²	28,34	29,97	29,91	32,54	30,03
<i>muutos %</i>	-2,7	5,8	-0,2	8,8	-7,7

Perustelu poikkeamalle

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittivät yhteensä 130 000 € johtuen vuokratulojen arvioitua suuremmasta tuloutuksesta.

Toimintamenot alittuivat 745 000 € suhteessa muutetussa talousarviossa budjetoituun. Kaikki muutetussa talousarviossa huomioidut menot eivät toteutuneet ennakoidusti.

Tilahallinnan osalta suurimmat vaihtelut olivat toimialojen muuttuneisiin tarpeisiin hankittujen ulkoisten vuokratilojen menoissa. Tilatarpeissa tapahtuviin muutoksiin varauduttiin muutetussa talousarviossa. Ulkoisten vuokratilojen menojen kasvu jäi kuitenkin lopulta arvioitua vähäi-

semmäksi ja vuokramenot alittuivat noin 74 t€. Henkilöstökulut alittuivat mm. eläkkeelle siirtymisen johdosta noin 50 t€. Palvelun ostoja tehtiin 26 t€ budjetoitua vähemmän.

Kiinteistönhoidon kulut alittivat muutetun talousarvion tason. Lämmityskustannusten osalta määrärahan ylitys suhteessa TA 2013 tasoon oli lauhasta loppuvuodesta johtuen ennustettua pienempi. Lauhasta ja vähälumisesta loppuvuodesta johtuen myös lumitöihin varattu määräraha ylittyi ennakoitua vähemmän. Kokonaisuutena kiinteistönhoidon menot alittuivat muutetun talousarvion tasosta 290t€:a. Alitus syntyi useista pienistä menokohtien alituksista, merkittävimpanä oli alitus energiatehokkuuden edistämiseen varatun asiantuntijapalvelun määrärahan alittuminen kyseisten kulujen jaksottuessa useammalle vuodelle. Lisäksi pihatöiden osalta tilinpäätökseen sisältyy siirtovelka investoinneista vuodelta 2012, joka näkyy 80 t€ vähennyksenä menoissa.

Siivousyksikkö alitti talousarvion määrärahavarausten noin 290 t€:lla. Henkilöstökulujen osalta jäi kuluva vuonna säästöä arviolta (palkattomia vapaita, 9 henkilöä jäi eläkkeelle ja vain yksi otettiin tilalle, täyttämättömiä tehtäviä ja säästöt sijaiskuluissa) 223 t€. Muissa yksiköissä henkilöstökuluista jäi noin 80 000 € käyttämättä palkattomien vapaiden, sairauslomien ja aukiolteiden tehtävien johdosta.

560 VESIHUOLTOLAITOS

Tulosalue

1 000 €	1)			Toteuma	Tot-%	2)		Muutos-% 2012/2013
	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos			Poikkeama	Tot. 2012	
Toimintatuotot	6 551	-600	5 951	6 138	103,2	188	5 942	3,3
Toimintakulut	-3 374	0	-3 374	-3 235	95,9	138	-3 201	1,1
Toimintakate	3 177	-600	2 577	2 903	112,6	326	2 741	5,9
Henkilöstö 31.12.	17,5		17,5	14,35	82,0	-3,15	16,5	-13,0

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Vesilaitos

Viemärlaitos

TOIMINNAN KUVAUS

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Erittäin sateisen vuoden (2012) jälkeen palattiin normaaliin niin sateiden kuin vedenkin käyttömääränkin osalta.

Vesihuoltolaitoksen organisaatiomallin muuttamista liikelaitokseksi valmisteltiin vuonna 2013. Valtuusto päätti 14.1.2013 muuttaa laskennallisesti eriytetyn yksikön liikelaitokseksi 1.1.2014 alkaen. Tällä muutoksella vesihuolto mm. toimii läpinäkyvämmiin ja saavuttaa tasejatkuvuuden, joka helpottaa pitkántähtäimen suunnittelua.

Vesihuoltolaitos aloitti Jäniksenlinnan jätevesiviemärintihankeen syksyllä. Suurin osa hankkeesta toteutettiin vuoden loppuun mennessä, viimeistely ja käyttöönotto siirtyi seuraavalle vuodelle 2014. Uusinvestoinnit toteutuivat kunnallistekniikan rakentamishojelman mukaan, isoimpana kohteena oli Peltokaari II-hanke Jokelassa. Saneerauksia jatkettiin Hyrylän jätevesiviemäriverkostossa.

Vesijohtovuotoja oli viimevuosien tavoin 10 kappaletta, 6 kpl Hyrylässä, 2 kpl Jokelassa ja 2 kpl Kellokoskella. Suurin osa vuodoista tapahtui valurautaputkista. Vettä valui hukkaan n. 17 tm³.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
vesi m ³	1 835 162	1 837 474	1 835 179	1 840 000	1 856 619
€/m ³	1,08	1,20	1,24	1,23	1,22
käyttömaksu	1,02	1,32	1,32	1,32	1,32
vesijohtoverkoston pituus km	341	343	344	353	349
jätevesi m ³	1 799 732	1 862 911	1 832 613	1 830 000	1 871 403
€/m ³	1,26	1,20	1,34	1,28	1,25
käyttömaksu	1,55	1,55	1,55	1,63	1,63
jätevesiverkoston pituus km	330	336	337	349	342
sadevesiverkoston pituus	118	120	121	119	125
Saneeraus					
vesijohto m	230	1 200	0	1 000	363
jätevesiviemäri m	1 400	4 080	3 600	3 000	1 265
jätevesipumppaamo-/kaivo kp	1 / 59	4 / 136	0 / 132	2 / 50	0/92

Perustelu poikkeamalle

Tulojen osalta poikkeama oli 188 t€:n ylitys (verrattuna MTA 2013), mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta perusmaksujen tuloista. Kulujen osalta jatkettiin edellisen vuoden säästölinjaa mm. kunnossapidon osalta. Kulujen osalta poikkeama oli talousarvion alitus 138 t€ (verrattuna TA 2013). Henkilöstökuluissa jäi säästöä noin 100 t€ johtuen yhden putkiasentajan avoinna olevasta tehtävästä, sairauslomista ja palkattomista vapaista.

590 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	0	0	0	1		1	0	
Toimintakulut	-575	0	-575	-526	91,5	49	-586	-10,1
Toimintakate	-575	0	-575	-526	91,4	50	-586	-10,3
Henkilöstö 31.12.	8		8	6	75,0	-2	9	-33,3

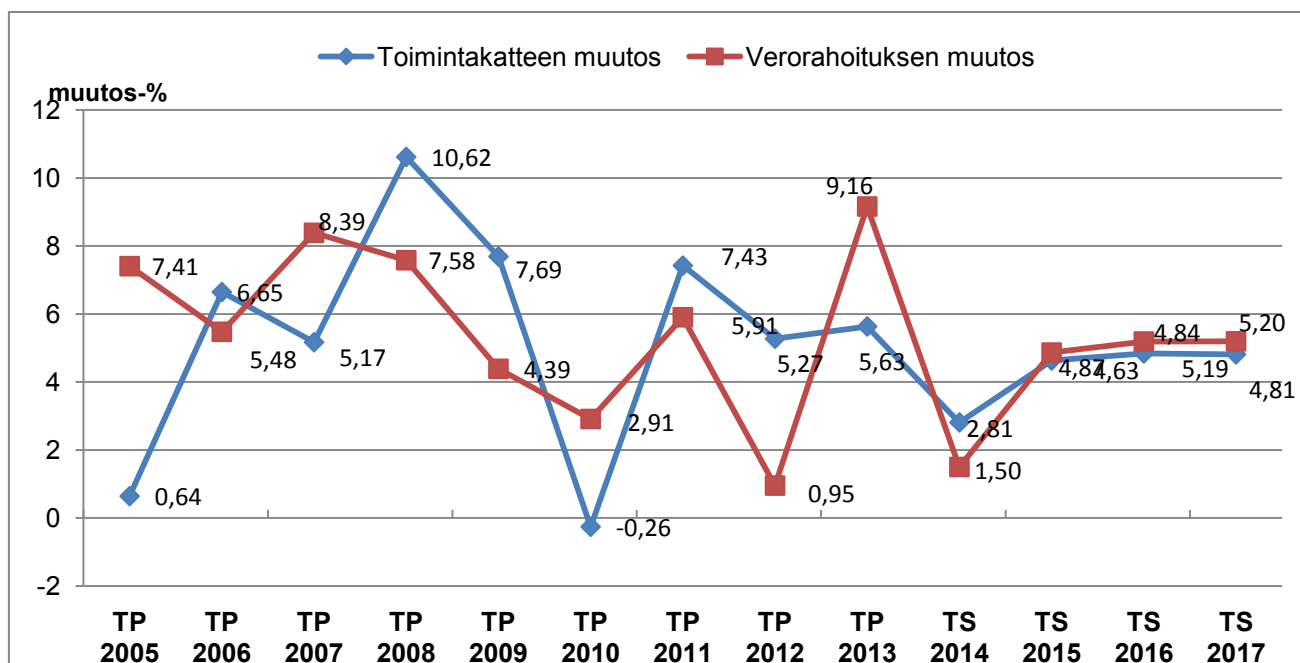
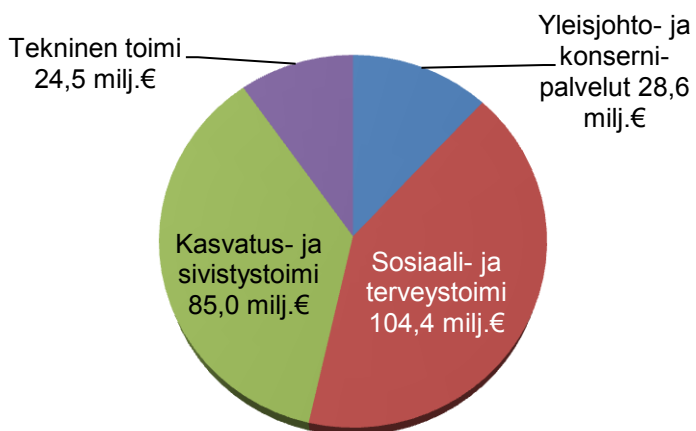
TOIMINNAN KUVAUS

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Teknisen toimen esimieskoulutus käynnistyi opetushallituksen määrärahan turvin. Tekniikan erikoisammattitutkintokoulutukseen osallistui 22 esimiestä ja 7 esimiestä kunnasta toimi koulutettavien mentoreina. Koulutus jatkuu vuonna 2014. Koulutusohjelman sisällössä oli vahvasti mukana vuonna 2013 vireillä ollut koko kunnan strategiatyö. Organisaatiostrategian sisällöstä nimenomaan johtaminen ja osaamisen kehittäminen nousivat esille kehitettävänä osaamisalueina.

Toimintamenot 2013 242,5 milj. € (ulkoiset ja sisäiset menot)



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

SISÄINEN TULOSLASKELMA

Toimintatulot ja -menot sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 013	Poikkeama	Toteuma 2 012	Muutos-% 2012/-13
Toimintatulot	67 818 443	1 104 000	66 714 443	67 308 304	593 861	68 986 862	-2,4 %
Myyntitulot	25 834 135	750 000	25 084 135	24 600 958	-483 177	23 773 540	3,5 %
Maksutulot	11 568 502	-298 000	11 866 502	12 521 718	655 216	13 037 333	-4,0 %
Tuet ja avustukset	1 770 500	-600 000	2 370 500	2 596 637	226 137	2 919 247	-11,1 %
Muut toimintatulot	28 645 306	1 252 000	27 393 306	27 588 991	195 685	29 256 742	-5,7 %
Toimintamenot	-239 040 766	4 306 000	-243 346 766	-242 539 561	807 205	-234 871 176	3,3 %
Henkilöstömenot	-99 960 269	760 000	-100 720 269	-97 116 702	3 603 567	-96 397 331	0,7 %
Palkat ja palkkiot	-75 850 256	651 359	-76 501 615	-75 056 174	1 445 441	-74 756 694	0,4 %
Eläkekulut	-18 905 395	-19 000	-18 886 395	-17 981 287	905 108	-17 245 723	4,3 %
Muut henkilöstösivukulut	-5 204 618	127 641	-5 332 259	-4 079 241	1 253 018	-4 394 914	-7,2 %
Palvelujen ostot	-91 591 033	2 916 000	-94 507 033	-97 387 159	-2 880 126	-93 216 174	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 669 860	0	-11 669 860	-11 503 020	166 840	-11 425 402	0,7 %
Avustukset muille	-10 692 889	430 000	-11 122 889	-11 033 152	89 737	-10 747 569	2,7 %
Muut toimintamenot	-25 126 715	200 000	-25 326 715	-25 499 529	-172 814	-23 084 700	10,5 %
Toimintakate	-171 222 323	5 410 000	-176 632 323	-175 231 257	1 401 066	-165 884 314	5,6 %
Verotulot	164 989 000	2 193 000	162 796 000	164 691 089	1 895 089	148 164 674	11,2 %
Valtionosuudet	23 236 081	843 081	22 393 000	22 770 193	377 193	23 562 113	-3,4 %
Rahoitustulot ja menot:							
Korkotulot	50 000		50 000	249 066	199 066	224 183	11,1 %
Muut rahoitustulot	350 000		350 000	335 593	-14 407	476 742	-29,6 %
Korkomenot	-626 896	-326 896	-300 000	-140 349	159 651	-129 054	8,8 %
Muut rahoitusmenot	0		0	-87 775	-87 775	-11 825	642,3 %
Vuosikate	16 775 862	8 119 185	8 656 677	12 586 561	3 929 884	6 402 519	96,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 400 000		-12 400 000	-11 173 152	1 226 848	-10 810 371	3,4 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	4 375 862	8 119 185	-3 743 323	1 413 409	5 156 732	-4 407 853	-132,1 %
VEROTULOJEN ERITTELY							
Verotulot	164 989 000	2 193 000	162 796 000	164 691 089	1 895 089	148 164 674	11,2 %
Kunnan tulovero	152 258 000	2 193 000	150 065 000	152 188 721	2 123 721	135 876 234	12,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 459 000		6 459 000	6 069 592	-389 408	6 115 704	-0,8 %
Kiinteistövero	6 272 000		6 272 000	6 432 777	160 777	6 172 736	4,2 %
Muut verotulot	0		0				
VALTION OSUUKSIEN ERITTELY							
Valtionosuudet	23 236 081	842 931	22 393 150	22 770 193	377 043	23 562 113	-3,4 %
Peruspalvelujen valtionosuus	42 202 931	842 931	41 360 000	42 612 570	1 252 570	42 098 129	
Verotulotasaus	-11 890 850		-11 890 850	-11 962 718	-71 868	-10 995 828	
Opetus ja kulttuuri muut	-7 076 000		-7 076 000	-7 879 659	-803 659	-7 540 188	
Yleinen valtionosuus							
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus							
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus							

TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2012-2013

Sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Toteuma 2012	Toteuma 2013	2012-13 Kasvu %	Talousarvio 2013	Tot.%	Muutettu talousarvio 2013	Tot.%
TOIMINTATULOT	68 986,9	67 308,3	-2,4	67 818,4	99,2	66 714,4	100,9
Myyntitulot	23 773,5	24 601,0	3,5	25 834,1	95,2	25 084,1	98,1
Maksutuotot	13 037,3	12 521,7	-4,0	11 568,5	108,2	11 866,5	105,5
Tuet ja avustukset	2 919,2	2 596,6	-11,1	1 770,5	146,7	2 370,5	109,5
Vuokrat	22 265,7	23 974,1	7,7	23 499,4	102,0	23 499,4	102,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	5 777,1	2 708,6	-53,1	4 413,0	61,4	3 159,0	85,7
Muut tuotot	1 214,0	906,2	-25,3	732,9	123,6	734,9	123,3
TOIMINTAMENOT	234 871,2	242 539,6	3,3	239 040,8	101,5	243 346,8	99,7
Henkilöstömenot yhteensä	96 397,3	97 116,7	0,7	99 960,3	97,2	100 720,3	80,1
Palkat ja palkkiot	74 756,7	75 056,2	0,4	75 850,3	99,0	76 501,6	98,1
Eläkekulut	17 245,7	17 981,3	4,3	18 905,4	95,1	18 886,4	95,2
Muut henkilöstösivukulut	4 394,9	4 079,2	-7,2	5 204,6	78,4	5 332,3	76,5
Palveluiden ostot						0,0	
Asiakaspalvelujen ostot	53 679,4	58 378,6	8,8	53 471,2	109,2	54 044,2	108,0
Muiden palvelujen ostot	39 536,8	39 008,5	-1,3	38 119,9	102,3	40 462,9	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0,0		0,0	
Ostot tilikauden aikana	11 425,4	11 503,0	0,7	11 669,9	98,6	11 669,9	98,6
Varastojen lisäys/vähennys						0,0	
Avustukset	10 747,6	11 033,2	2,7	10 692,9	103,2	11 122,9	99,2
Vuokrat	21 854,2	24 254,3	11,0	24 051,5	100,8	24 251,5	100,0
Muut kulut	1 230,5	1 245,2	1,2	1 075,2	115,8	1 075,2	115,8
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-165 884,3	-175 231,3	5,6	-171 222,3	102,3	-176 632,3	99,2

ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2012-2013

	Tot 2012		Toteuma 2013					
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Talousarvio 2013	Tot. %	Kasvu %	Sisäiset	Kasvu %
TOIMINTATULOT	39 823,4	29 163,4	36 407,5	37 103,3	98,1	-8,6	30 900,8	6,0
Myyntitulot	13 392,8	10 380,8	13 984,2	15 130,0	92,4	4,4	10 616,7	2,3
Maksutuotot	12 933,7	103,6	12 390,1	11 561,5	107,2	-4,2	131,6	27,0
Tuet ja avustukset	2 919,2		2 596,6	1 770,5		-11,1		
Vuokrat	3 811,0	18 454,7	4 036,5	3 618,3	111,6	5,9	19 937,6	8,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	5 777,1		2 708,6	4 413,0	61,4	-53,1		
Muut tuotot	989,7	224,3	691,4	609,9	113,4	-30,1	214,8	-4,2
TOIMINTAMENOT	205 707,8	29 163,4	211 638,8	208 315,6	101,6	2,9	30 900,8	6,0
Henkilöstömenot yhteensä	96 397,3		97 116,7	99 960,3	97,2	0,7		
Palkat ja palkkiot	74 756,7		75 056,2	75 850,3	99,0	0,4		
Eläkekulut	17 245,7		17 981,3	18 905,4	95,1	4,3		
Muut henkilöstösivukulut	4 394,9		4 079,2	5 204,6	78,4	-7,2		
Palveluiden ostot								
Asiakaspalvelujen ostot	53 679,4		58 378,6	53 471,2	109,2	8,8		
Muiden palvelujen ostot	29 190,6	10 346,2	28 392,3	27 493,6	103,3	-2,7	10 616,3	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	11 069,6	355,8	11 163,2	11 452,0	97,5	0,8	339,8	-4,5
Varastojen lisäys/vähennys								
Avustukset	10 747,6		11 033,2	10 692,9	103,2	2,7		
Vuokrat	3 399,5	18 454,7	4 316,7	4 170,5	103,5	27,0	19 937,6	8,0
Muut kulut	1 223,7	6,8	1 238,1	1 075,2	115,2	1,2	7,1	4,9
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-165 884,3	0,0	-175 231,3	-171 212,3	102,3	5,6	0,0	

SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2007 - (1 000 €)

Toimintatulot ja -menot sisältävät sisäisen laskutuksen

14.03.2014	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	MTA 2013	TP 2013	Poik- keama	TA 2014
Verotuloprosentti	18,00	18,00	18,00	18,25	18,25	18,25	19,25	19,25	19,25		19,25
Varsinainen toiminta											
Myyntivoitot	7 378	9 207	5 316	6 174	7 091	5 777	4 413	3 159	2 709	-450	7 480
Toimintatulot	43 643	48 047	54 300	58 030	58 934	63 210	63 405	63 556	64 600	1 044	57 221
Toimintamenot	174 469	193 812	206 678	210 887	223 600	234 871	239 041	243 347	242 540	-807	242 259
TOIMINTAKATE	-123 448	-136 558	-147 062	-146 684	-157 575	-165 884	-171 222	-176 632	-175 231	-214	-177 558
T-katemuutos-%	5,17	10,62	7,69	-0,26	7,42	5,27	3,22	6,48	5,63		1,33
T-menomuutos-%	4,78	11,09	6,64	2,04	6,03	5,04	1,78	3,61	3,26		-0,12
Verotulot muutos-%	121 200 9,46	129 337 6,71	134 895 4,30	138 530 2,70	145 878 5,30	148 165 1,57	164 989 11,36	162 796 9,88	164 691 11,15	1 895	167 794 1,88
Valtionosuudet muutos-%	17 769 1,62	20 172 13,52	21 176 4,98	22 087 4,30	24 225 9,68	23 562 -2,74	23 236 -1,38	22 393 -4,96	22 770 -3,36	377	20 725 -8,98
ALV-takaisinperintä	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-368	-419	235	339	181	560	-227	100	357	257	-25
Korkotulot	147	102	166	188	234	224	50	50	249	199	50
Muut rahoitustulot	157	166	431	400	621	477	350	350	336	-14	358
Korkomenot	624	654	349	207	359	129	627	300	140	160	433
Muut rahoitusmenot	48	34	13	43	315	12	0	0	88	-88	0
VUOSIKATE muutos-%	15 154 31,72	12 531 -17,31	9 243 -26,24	14 272 54,41	12 709 -10,95	6 403 -49,62	16 776 162,02	8 657 35,21	12 587 96,59	2 315	10 936 -13,11
Verorahoitus (verot+valtionosuudet) muutos-%	138 969 8,39	149 509 7,58	156 070 4,39	160 617 2,91	170 103 5,91	171 727 0,95	188 225 9,61	185 189 7,84	187 461 9,16	2 272	188 519 0,56
Vuosikate % verorahoitukseen	10,90	8,38	5,92	8,89	7,47	3,73	8,91	4,67	6,71		5,80
Vuosikate euro/asukas	421	345	251	383	338	169	440	227	330		282
Vuosikate % poistoista	158	127	93	137	122	59	135	70	113		99
Suunnitelmapolstot (SuMu) Satunnaiset tulot Satunnaiset menot	9 581	9 886	9 973 486 702	10 397	10 382	10 810	12 400	12 400	11 173	-1 227	11 000
TILIKAUDEN TULOS	5 573	2 646	-945	3 875	2 328	-4 408	4 376	-3 743	1 413	3 542	-64
Poistoeron lisäys (-) tai väheneminen	280	281	277	277	277	277			281		
Varausten vähennys (+) = investointeihin											
Siirrot rahastoihin	342	596	87	186	97		0	0	703		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ilman lask.korkoja	5 511	2 331	-755	3 966	2 507	-4 131	4 376	-3 743	992		-64
Asukkaat 31.12. kasvu-%	35 971 1,52	36 367 1,10	36 753 1,06	37 216 1,26	37 655 1,18	37 926 0,72	38 097 0,45	38 097 0,45	38 130 0,54	33	38 837 1,85

YHTEENVETO INVESTOINTIEN TOTEUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	Tot- %	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Menot	-1 820 000	-2 550 000	-4 370 000	-1 278 187	29,2	3 091 813
Tulot	5 075 000	-1 475 000	3 600 000	2 997 675	83,3	-602 325
Nettomeno	3 255 000	-4 025 000	-770 000	1 719 488	-223,3	2 489 488
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Menot	-1 515 000	500 000	-1 015 000	-416 475	41,0	598 525
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-1 515 000	500 000	-1 015 000	-416 475	41,0	598 525
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-400 000	0	-400 000	-343 560	85,9	56 440
Tulot	0	0	0	10 000	0,0	-10 000
Nettomeno	-400 000	0	-400 000	-333 560	83,4	46 440
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Menot	-90 000	0	-90 000	-59 364	66,0	30 636
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-90 000	0	-90 000	-59 364	66,0	30 636
TEKNINENLAUTAKUNTA						
Menot	-16 095 000	2 445 000	-13 650 000	-12 096 537	88,6	1 553 463
Tulot	0	0	0	314 382	0,0	314 382
Nettomeno	-16 095 000	2 445 000	-13 650 000	-11 782 155	86,3	1 867 845
YHTEENVETO						
Menot	-19 920 000	395 000	-19 525 000	-14 194 123	72,7	5 330 877
Tulot	5 075 000	-1 475 000	3 600 000	3 322 057	92,3	-297 943
Nettomeno	-14 845 000	-1 080 000	-15 925 000	-10 872 066	68,3	5 032 934

TA-muutos sisältää seuraavat valtuuston päättämät lisämäärärahat valtuuston 157 § /9.12.2013 päättämien määrärahamuutosten lisäksi:

- 1) Valtuuston päätös 29 § / 28.1.2013;
 - Monitoimikairan hankinta 80 000 euroa, menolisäys
- 2) Valtuuston päätös 46 § / 4.3.2013;
 - Avolava-pakettiauton hankinta 50 000 euroa, menolisäys
- 3) Valtuuston päätös 88 § / 10.6.2013;
 - Maanhankintaan menolisäys 1 000 000 euroa
 - Kiinteistön ja määräalan osto, Finavia Oyj 1 500 000 euroa, menolisäys
 - Kuorma-auton hankinta 75 000 euroa, menolisäys
 - Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelu 100 000 euroa, menovähennys
 - Etelä-Tuusulan lukion hankesuunnittelu 50 000 euroa, menovähennys
 - Kunnantalon tilankäytön tehostaminen ja ilmanvaihdon parantamisen hankesuunnitelma 50 000 euroa, menovähennys

KUNNANHALLITUS**INVESTOINNIT 2013**

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-65 000	0	-65 000	-104 796	-39 796
Tulot					
Nettomeno	-65 000		-65 000	-104 796	-39 796
Menot					
* Office 2007 lisenssit, sähköpostijärj. L	-40 000		-40 000	-58 452	-18 452
* Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköir	-25 000		-25 000		25 000
* Atk- ja puhelinverkot ¹⁾				-46 344	-46 344
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	-1 500 000	-2 500 000	-4 000 000	-940 997	3 059 003
Tulot	4 775 000	-1 475 000	3 300 000	2 396 059	-903 941
Nettomeno	3 275 000		-700 000	1 455 063	2 155 063
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-60 000		-60 000	-69 240	-9 240
Tulot					
Nettomeno	-60 000		-60 000	-69 240	
* Koulujen valvontakamerat ²⁾				-69 240	
* Atk- ja puhelinverkot	-60 000		-60 000		-9 240
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-195 000	-50 000	-245 000	-120 154	124 846
Tulot					
Nettomeno	-195 000		-245 000	-120 154	124 846
Menot					
Kalusto					
* Koulujen valvontakamerat	-80 000		-80 000		10 760
* Maastomittauslaitteisto	-30 000		-30 000	-19 200	10 800
* Rykmentinpuiston keskuskeittiön mas	-20 000		-20 000		20 000
* Monitoimipata Kirkonkylän koulu			0	-13 378	-13 378
* Terveyskeskuksen ravintokeskuksen	-20 000		-20 000	-12 598	7 402
* Pertun päiväkodin yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-6 253	8 747
* Kolsan koulun keittiön yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-13 415	1 585
* Pertun koulun keittiön yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-10 579	4 421
* Avolavapakettiauto	0	-50 000	-50 000	-44 732	5 268
Tulot					
OSAKKEET JA OSUJEDET					
Menot				-43 000	-43 000
* Koy Riihikallion lähipalvelukeskus				-43 000	
Tulot	300 000		300 000	601 615	301 615
* As Oy Harmaarinne 15 B				164 637	164 637
* As Oy Kolmostörmä D 20				59 900	59 900
* As Oy Askolininhaka D 20				75 300	75 300
* As Oy Kolmostörmä D 19				85 708	85 708
* As Oy Askolinintie 13				94 400	94 400
* As Oy Hyrylinna 3 A 3				121 670	121 670
Nettomeno	300 000	0	300 000	558 615	258 615
YHTEENVETO					
Menot	-1 820 000	-2 550 000	-4 370 000	-1 278 187	3 091 813
Tulot	5 075 000	-1 475 000	3 600 000	2 997 675	-602 325
Nettomeno	3 255 000	-4 025 000	-770 000	1 719 488	2 489 488

¹⁾ Atk- ja puhelinverkkoihin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä kiinteät rakenteet ja laitteet.

²⁾ Koulujen valvontakameroille varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä koneet ja kalusto.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2013

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-600 000	0	-600 000	-254 332	345 668
Tulot					
Nettomeno				-254 332	345 668
Menot					
* Hus-AlueKanTa	-50 000		-50 000	-9 562	40 438
* KanTa eArkisto	-200 000		-200 000	-36 385	163 615
* Työterveyshuollon asiakastietojärjestelmä	-150 000		-150 000	-79 744	70 256
*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjest. kilpailuttaminen	-200 000	0	-200 000	-128 642	71 358
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-865 000	500 000	-365 000	-162 142	202 858
Tulot					
Nettomeno	0	0	-365 000	-162 142	202 858
Menot					
Koneet ja kalusto					
* Riihikallion asumispalveluyksikkö, kalusto	-500 000	500 000	0	0	0
* Hammaslääkärin työyksiköt	-30 000	0	-30 000	-29 351	649
* Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi)	-35 000		-35 000	-31 971	3 030
* Kolonoskooppi, Kerava maksaa puolet	-20 000		-20 000	-15 950	4 050
* Ultraäänilaite	-70 000	70 000	0		0
* Henkilö-, turva- ja kameravalvonta	-110 000	30 000	-80 000		80 000
* Toimintakeskus Kettusen irtaimisto	-100 000	0	-100 000	-84 871	15 129
* Tuuskodon hoitajakutsu- ja valvontajärjestelmä		-100 000	-100 000	0	100 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000
* HYPÄ hankintahanke	-50 000		-50 000	0	50 000
Tulot				0	
YHTEENVETO					
Menot	-1 515 000	500 000	-1 015 000	-416 475	598 525
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-1 515 000	500 000	-1 015 000	-416 475	598 525

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2013

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-100 000		-100 000	-32 563	67 437
Tulot				10 000	10 000
Nettomeno	0		-100 000	-22 563	77 437
* Koulujen atk- ja puhelinverkot	-100 000		-100 000	-32 563	67 437
* Pihat lähiliikunta-alueiksi, menot			0		0
* Pihat lähiliikunta-alueiksi, tulot				10 000	10 000
	0		0	0	0
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-300 000		-300 000	-310 997	-10 997
Tulot					
Nettomeno	-300 000		-300 000	-310 997	-10 997
Menot					
Kalusto					
* Vaunukankaan koulun irtaimisto	-200 000		-200 000	-185 670	14 330
* Koulujen ja päiväkotien irtaimisto, hanke > 10.	-100 000		-100 000	-125 327	-25 327
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	0		0	0	0
	0		0	0	0
YHTEENVETO					
Menot	-400 000		-400 000	-343 560	-56 440
Tulot	0		0	10 000	-10 000
Nettomeno	-400 000		-400 000	-333 560	-66 440

LIIKUNTALAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2013

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-55 000	-20 000	-75 000	-41 711	33 289
Tulot					
Nettomeno	-55 000		-75 000	-41 711	33 289
Menot					
* Hyrylän urheilupuiston ulkoilu- reitien perusparannus	-15 000		-15 000	0	15 000
* Hyrylän urheilupuiston pysäköinti- alueen rakentaminen	-15 000		-15 000	0	15 000
* Tenniskentän pintojen uusiminen (Jokela, Hyrylä, Kellokoski)	-25 000	-20 000	-45 000	-41 711	3 289
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-35 000	20 000	-15 000	-17 653	-2 653
Tulot					
Nettomeno	-35 000	20 000	-15 000	-17 653	-2 653
Menot					
Koneet ja laitteet					
Ajoleikkuri	-15 000		-15 000	-17 653	-2 653
Yhdyslatuprojekti	-20 000	20 000	0	0	0
YHTEENVETO					
Menot	-90 000	0	-90 000	-59 364	30 636
Tulot					
Nettomeno	-90 000		-90 000	-59 364	30 636

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2013
INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 12 / 2013	%	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Menot	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750	95,5	240 250
Tulot						
Nettomeno	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750		240 250
Menojen erittely						
Anttilan alueen rakennukset	-200 000	60 000	-140 000	-27 052	19,3	112 948
Etelärinteen pvk, saneeraus	-200 000		-200 000	-211 976	106,0	-11 976
Etelä-Tuusulan lukion/ hankesuunnitte	-50 000	50 000	0			
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveydenh	-200 000	100 000	-100 000	-82 912	82,9	17 089
Hyrylän koulukeskuksen mm. vesik. sa	-150 000		-150 000	-120 665	80,4	29 335
Hyökkälän koulukeskus	-150 000	30 000	-120 000	-126 838	105,7	-6 838
Hyökkälän koulun viipalek. Korv.	-30 000		-30 000		0,0	30 000
Jokelan koulukeskuksen ikkunat	-100 000	40 000	-60 000	-50 538	84,2	9 462
K.koski kouluk. Keitt.perusp.	-10 000		-10 000	-1 792	17,9	8 208
Kellokosken pk, perusk. Ja suunn.	-100 000	60 000	-40 000	-25 240	63,1	14 760
Kellokosken yhtenäiskoulu	-100 000	50 000	-50 000	-25 451	50,9	24 549
Koulujen ja päiväkotien toiminnan paran	-175 000		-175 000	-172 439	98,5	2 561
Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmar	-220 000	50 000	-170 000	-268 622	158,0	-98 622
Kunnantalon tilankäytön tehostaminen	-150 000	50 000	-100 000	-91 535	91,5	8 465
Lattiapäällysteiden uusiminen, Mikkola	-180 000		-180 000	-231 575	128,7	-51 575
LVIS-parannustyöt	-150 000		-150 000	-108 199	72,1	41 801
Mikkolan, Väinölän ja Pertun päiväkotit	-120 000	60 000	-60 000	-40 795	68,0	19 205
Paijalan koulun laajennus, viipalek. Ko	-30 000		-30 000	-30 382	101,3	-382
Pertun koulun laajenn. viipalek. Korv.	-50 000	20 000	-30 000	-25 805	86,0	4 195
Ruukin koulun ikkunat	-120 000	50 000	-70 000	-72 416	103,5	-2 416
Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt	-800 000	-200 000	-1 000 000	-1 012 355	101,2	-12 355
Tuuskoto ikkunasaneeeraus	-100 000	50 000	-50 000	-50 532	101,1	-532
Uimahalli; opetus.alt. eriytt.kuntoalt.	-70 000	-100 000	-170 000	-141 017	83,0	28 984
Uimahalli, suodatinmassojen vaihto	-30 000		-30 000	-24 152	80,5	5 848
Vanhan kunnantalo julkisivut	-120 000		-120 000	-122 784	102,3	-2 784
Halosenniemen julkisivutyöt	0	-50 000	-50 000	-37 287	74,6	12 713
Hyrylän päiväkodin ikkunat	0	-50 000	-50 000	-42 172	84,3	7 828
Peltoranta muutostyöt	0	-20 000	-20 000	-24 777	123,9	-4 777
Vaunukankaan koulun laajennus	-2 000 000		-2 000 000	-1 945 445	97,3	54 555
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Menot	-9 710 000	2 000 000	-7 710 000	-6 667 370	86,5	1 156 815
Tulot	0	0	0	289 382		289 382
Nettomeno	-9 710 000	0	-7 710 000	-6 377 988	82,7	
Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain						
Menot						
* Etelä-Tuusula	-3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-1 177 371	62,0	722 629
* Jokela	-2 760 000	0	-2 760 000	-2 601 047	94,2	158 953
* Kellokoski	-480 000	0	-480 000	-151 113	31,5	328 887
* Muut alueet ja kohteet	-1 340 000	0	-1 340 000	-1 495 856	111,6	-155 856
Avustukset				289 382		
Yhteensä	-8 480 000	2 000 000	-6 480 000	-5 425 387	83,7	1 054 613

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2013
INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 12 / 2013	%	Poikkeama
Menojen erittely alueittain						
Tiet ja liikenneväylät						
* Etelä-Tuusula	-2 830 000	1 400 000	-1 430 000	-1 144 557	80,0	285 443
* Jokela	-1 800 000		-1 800 000	-1 967 190	109,3	-167 190
* Kellokoski	-410 000		-410 000	-150 523	36,7	259 477
* Muut alueet ja kohteet	-290 000		-290 000	-544 010	187,6	-254 010
Avustukset				52 580		52 580
yht.	-5 330 000	1 400 000	-3 930 000	-3 806 280	96,9	176 300
Vesi- ja viemäriverkosto						
* Etelä-Tuusula	-1 070 000	600 000	-470 000	-32 815	7,0	437 185
* Jokela	-960 000		-960 000	-633 856	66,0	326 144
* Kellokoski	-70 000		-70 000	-591	0,8	69 410
* Muut alueet ja kohteet	-1 050 000		-1 050 000	-951 846	90,7	98 155
Avustukset				86 802		
yht.	-3 150 000	600 000	-2 550 000	-1 619 107	63,5	930 893
Yhteensä	-8 480 000	2 000 000	-6 480 000	-5 425 387	83,7	1 107 193
Menot						
Pihat						
Torpparin pvk, piha	-40 000		-40 000	-56 106	140,3	-16 106
Koulujen ja pvk pihat liikunta-al.	-150 000		-150 000	-304 142	202,8	-154 142
Pvk aidat säännösten muk.	-100 000		-100 000	-7 046	7,0	92 954
Avustukset				100 000		
yht.	-590 000	0	-590 000	-570 764	96,7	19 236
Puistot ja leikkialueet alueittain						
* Etelä-Tuusula	-150 000		-150 000	-127 156	84,8	22 844
* Jokela	-70 000		-70 000	-27 629	39,5	42 371
* Kellokoski	-130 000		-130 000	-214 778	165,2	-84 778
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000		0,0	60 000
Avustukset				50 000		50 000
yht.	-410 000	0	-410 000	-369 564	90,1	40 436
Yhteensä	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 328	94,0	59 672
Tulot						
* Etelä-Tuusula	0		0	0		0
Yhteensä	0	0	0	0		0
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet						
Menot						
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
* Uimapaidat			0			0
Yhteensä	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
Jätehuolto						
Menot						
* Ylijäämämaan käsittely	-60 000		-60 000	-12 781		47 219
Yhteensä	-60 000	0	-60 000	-12 781	21,3	47 219
Muut kiinteät rakenteet						
				-114 185		-114 185
Menot						
* Rakennusautomaatioverkon muutostyöt				-54 299		-54 299
Kadut, tiet						
Menot						
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet ¹				-59 886		-59 886
Koskenmäen ympyrä ja Vaunukankaan liittymä				-17 600		-17 600
Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet				-42 286		-42 286

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2013
INVESTOINNIT

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 12 / 2013	%	Poikkeama
KONEET JA KALUSTO						
Menot	-130 000	-155 000	-285 000	-301 878	105,9	-16 878
* Kuorma-auto; valt. 10.6.2013 § 88	-130 000	-75 000	-205 000	-227 346	110,9	-22 346
* Monitoimikaira valt. 1 /2013		-80 000	-80 000	-74 532	93,2	5 468
Tulot						
Kuorma-auto				25 000		
	0		0			0
TIETOKONEOHJELMISTOT						
Menot	0	0	0	-10 439		
* Ohjelmien lisälisenssit	0	0	0	-10 439		-10 439
Tulot	0	0	0	0		0
Nettomeno	0	0	0	0		0
Muut pitkävaikutteiset menot						
Menot	-650 000	350 000	-300 000	0	0,0	300 000
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet						
Koskenmäen ympyrä ja Vaunuk	-300 000	150 000	-150 000		0,0	150 000
Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet	-350 000	200 000	-150 000		0,0	150 000
MAA- JA VESIALUEET						
Menot	0	0	0	-2 100		0
Tulot	0	0	0	0		0
Nettomeno	0	0	0	0		0
Menot						
* Kiinteistöjen liittymismaksut	0		0	-2 100		0
YHTEENVETO						
Menot	-16 095 000	2 445 000	-13 650 000	-12 096 537	88,6	1 553 463
Tulot		0		314 382		314 382
Nettomeno	-16 095 000	2 445 000	-13 650 000	-11 782 155	86,3	1 867 845
Taseessa muissa saamisissa						
Palautuskelpoiset liittymismaksut	600 000		600 000	607 892	101,3	7 892
Taseessa valtionosuussaamisissa						
Jokelan koulukeskuksen valtionosuus						
Lepolan koulun valtionosuus						
Taseessa muissa pitkäaikaisissa veloissa						
Vesihuollon liittymismaksut			0			0

INVESTOINTIEN YHTEENVETOTAULUKKO v.2013

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	%	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Menot	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750	95,5	240 250
Tulot		0	0			0
Nettomeno	-5 605 000	250 000	-5 355 000	-5 114 750		240 250
Menojen erittely						
Anttilan alueen rakennukset	-200 000	60 000	-140 000	-27 052	19,3	112 948
Etelärinteen pvk, saneeraus	-200 000		-200 000	-211 976	106,0	-11 976
Etelä-Tuusulan lukion/ hankesuunnittelu	-50 000	50 000	0			
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveydenhuollon t	-200 000	100 000	-100 000	-82 912	82,9	17 089
Hyrylän koulukeskuksen mm. vesik. saneerau	-150 000		-150 000	-120 665	80,4	29 335
Hyökkälän koulukeskus	-150 000	30 000	-120 000	-126 838	105,7	-6 838
Hyökkälän koulun viipalek. Korv.	-30 000		-30 000		0,0	30 000
Jokelan koulukeskuksen ikkunat	-100 000	40 000	-60 000	-50 538	84,2	9 462
K.koski kouluk. Keitt.perusp.	-10 000		-10 000	-1 792	17,9	8 208
Kellokosken pk, perusk. Ja suunn.	-100 000	60 000	-40 000	-25 240	63,1	14 760
Kellokosken yhtenäiskoulu	-100 000	50 000	-50 000	-25 451	50,9	24 549
Koulujen ja päiväkotien toiminna parant. muut	-175 000		-175 000	-172 439	98,5	2 561
Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaihto	-220 000	50 000	-170 000	-268 622	158,0	-98 622
Kunnantalon tilankäytön tehostaminen ja ilma	-150 000	50 000	-100 000	-91 535	91,5	8 465
Lattiapäällysteiden uusiminen, Mikkolan koulu	-180 000		-180 000	-231 575	128,7	-51 575
LVIS-parannustyöt	-150 000		-150 000	-108 199	72,1	41 801
Mikkolan, Väinölän ja Pertun päiväkotien sane	-120 000	60 000	-60 000	-40 795	68,0	19 205
Paijalan koulun laajennus, viipalek. Korv.	-30 000		-30 000	-30 382	101,3	-382
Pertun koulun laajenn. viipalek. Korv.	-50 000	20 000	-30 000	-25 805	86,0	4 195
Ruukin koulun ikkunat	-120 000	50 000	-70 000	-72 416	103,5	-2 416
Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt Anttilan	-800 000	-200 000	-1 000 000	-1 012 355	101,2	-12 355
Tuuskoto ikkunasaneeraus	-100 000	50 000	-50 000	-50 532	101,1	-532
Uimahalli; opetus.alt. eriytt.kuntoalt.	-70 000	-100 000	-170 000	-141 017	83,0	28 984
Uimahalli, suodatinmassojen vaihto	-30 000		-30 000	-24 152	80,5	5 848
Vanhan kunnantalo julkisivut	-120 000		-120 000	-122 784	102,3	-2 784
Halosenniemen julkisivutyöt	0	-50 000	-50 000	-37 287	74,6	12 713
Hyrylän päiväkodin ikkunat	0	-50 000	-50 000	-42 172	84,3	7 828
Peltoranta muutostyöt	0	-20 000	-20 000	-24 777	123,9	-4 777
Vaunukankaan koulun laajennus	-2 000 000		-2 000 000	-1 945 445	97,3	54 555

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	%	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Menot	-9 925 000	1 980 000	-7 945 000	-6 810 884	85,7	1 134 116
Tulot	600 000	0	600 000	309 382		-290 618
Nettomeno	-9 325 000	1 980 000	-7 345 000	-6 501 502	88,5	843 498
KUNNANHALLITUS						
* Koulujen valvontakamerat ²⁾				-69 240		-69 240
ATK- ja puhelinverkot	-60 000		-60 000		0,0	60 000
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Koulujen atk- ja puhelinverkot	-100 000		-100 000	-32 563	32,6	67 437
Pihat lähiliikunta-alueiksi			0			0
Tulot Pihat lähiliikunta-alueiksi				10 000		10 000
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Hyrylän urheilupuiston ulkoilureitin perusparannus	-15 000		-15 000		0,0	15 000
Hyrylän urheilupuiston pysäköintialueen rakentaminen	-15 000		-15 000		0,0	15 000
Tenniskentän pintojen uusiminen (Jokela, Hyrylä, Kellokoski)	-25 000	-20 000	-45 000	-41 711	92,7	3 289
Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain						
Menot						
* Etelä-Tuusula	-3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-1 177 371	62,0	722 629
* Jokela	-2 760 000	0	-2 760 000	-2 601 047	94,2	158 953
* Kellokoski	-480 000	0	-480 000	-151 113	31,5	328 887
* Muut alueet ja kohteet	-1 340 000	0	-1 340 000	-1 495 856	111,6	-155 856
Avustukset				299 382		
Yhteensä	-8 480 000	2 000 000	-6 480 000	-5 425 387	83,7	1 054 613
²⁾ Koulujen valvontakameroille varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä koneet ja kalusto.						
Menojen erittely alueittain						
Tiet ja liikenneväylät						
* Etelä-Tuusula	-2 830 000	1 400 000	-1 430 000	-1 144 557	80,0	285 443
* Jokela	-1 800 000		-1 800 000	-1 967 190	109,3	-167 190
* Kellokoski	-410 000		-410 000	-150 523	36,7	259 477
* Muut alueet ja kohteet	-290 000		-290 000	-544 010	187,6	-254 010
Avustukset				62 580		62 580
yht.	-5 330 000	1 400 000	-3 930 000	-3 806 280	96,9	123 720
Vesi- ja viemäriverkosto						
* Etelä-Tuusula	-1 070 000	600 000	-470 000	-32 815	7,0	437 185
* Jokela	-960 000		-960 000	-633 856	66,0	326 144
* Kellokoski	-70 000		-70 000	-591	0,8	69 410
* Muut alueet ja kohteet	-1 050 000		-1 050 000	-951 846	90,7	98 155
Avustukset				86 802		86 802
yht.	-3 150 000	600 000	-2 550 000	-1 619 107	63,5	930 893
Yhteensä	-8 480 000	2 000 000	-6 480 000	-5 425 387	83,7	1 054 613

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	%	Poikkeama
Menot						
Pihat	-300 000		-300 000	-203 471	67,8	96 529
Torpparin pvk, piha	-40 000		-40 000	-56 106		
Koulujen ja pvk pihat liikunta-al.	-150 000		-150 000	-304 142		
Pvk aidat säännösten muk.	-100 000		-100 000	-7 046		
Avustukset				100 000		
yht.	-590 000	0	-590 000	-570 764	96,7	96 529
Puistot ja leikkialueet alueittain						
* Etelä-Tuusula	-150 000		-150 000	-127 156	84,8	22 844
* Jokela	-70 000		-70 000	-27 629	39,5	42 371
* Kellokoski	-130 000		-130 000	-214 778	165,2	-84 778
* Muut alueet ja kohteet	-60 000		-60 000			60 000
Avustukset				50 000		
yht.	-410 000	0	-410 000	-369 564	90,1	40 436
Yhteensä	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 328	94,0	136 966
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilalueet						
Menot						
* Vesistöjen kunnostus	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
						0
Yhteensä	-170 000	0	-170 000	-174 690	102,8	-4 690
Jätehuolto						
Menot						
* Ylijäämämaan käsittely	-60 000		-60 000	-12 781		47 219
Yhteensä	-60 000	0	-60 000	-12 781	21,3	47 219
Muut kiinteät rakenteet				-114 184		
Menot						
* Rakennusautomaatioverkon muutostyöt		0	0	-54 299		-54 299
Kadut, tiet						
Menot						
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet ³⁾				-59 886		-59 886
Koskenmäen ympyrä ja Vaunukankaan liittymä				-17 600		-17 600
Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet				-42 286		-42 286
³ Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeisiin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä muut pitkävaikutteiset menot.						
KONEET JA KALUSTO						
Menot	-1 525 000	315 000	-1 210 000	-912 824	75,4	-297 176
KUNNANHALLITUS						
* Koulujen valvontakamerat	-80 000		-80 000			
* Maastomittauslaitteisto	-30 000		-30 000	-19 200	0,0	-10 800
* Rykmentinpuiston keskuskeittiön massasiirt	-20 000		-20 000		96,0	-20 000
* Monitoimipata Kirkonkylän koulu			0	-13 378		13 378
* Terveyskeskuksen ravintokeskuksen pata	-20 000		-20 000	-12 598	66,9	-7 402
* Pertun päiväkodin yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-6 253		-8 747
* Kolsan koulun keittiön yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-13 415		-1 585
* Pertun koulun keittiön yhdistelmäuuni	-15 000		-15 000	-10 579		-4 421
* Avolavapakettiauto	0	-50 000	-50 000	-44 732		-5 268
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			0			
* Riihikallion asumispalveluyksikkö, kalusto	-500 000	500 000	0	0		0
* Hammaslääkäriin työyksiköt	-30 000	0	-30 000	-29 351	97,8	649
* Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaav	-35 000		-35 000	-31 971	91,3	3 030
* Kolonoskooppi, Kerava maksaa puolet	-20 000		-20 000	-15 950	79,8	4 050
* Ultraäänilaitte	-70 000	70 000	0			0
* Henkilö-, turva- ja kameravalvonta	-110 000	30 000	-80 000		0,0	80 000
* Toimintakeskus Kettusen irtaimisto	-100 000	0	-100 000	-84 871	84,9	15 129
* Tuuskodon hoitajakutsu- ja valvontajärjestelmä		-100 000	-100 000	0	0,0	100 000
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
* Vaunukankaan koulun irtaimisto	-200 000		-200 000	-185 670	92,8	14 330
* Koulujen ja päiväkotien irtaimisto, hanke	-100 000		-100 000	-125 327	125,3	-25 327
LIIKUNTAUTAKUNTA						
* Ajoleikkuri	-15 000		-15 000	-17 653		-2 653
* Yhdyslatuprojekti	-20 000	20 000	0			0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
* Kuorma-auto; valt. 10.6.2013 § 88	-130 000	-75 000	-205 000	-227 346		-22 346
* Monitoimikaira		-80 000	-80 000	-74 532		5 468
Tulot						
Kuorma-auto				25 000		25 000

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2013	%	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET						
Menot	0	0	0	-43 000		-43 000
* Koy Riihikallion lähipalvelukeskus				-43 000		-43 000
Tulot	300 000		300 000	601 615		
* As Oy Harmaarinne 15 B				164 637		164 637
* As Oy Kolmostörmä D 20				59 900		59 900
* As Oy Askolininhaka D 20				75 300		75 300
* As Oy Kolmostörmä D 19				85 708		85 708
* As Oy Askolinintie 13				94 400		94 400
* As Oy Hyyrylinna 3 A 3				121 670		121 670
Netto	0	0	0	558 615		601 615
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Menot	-665 000	0	-665 000	-369 568	55,6	295 432
KUNNANHALLITUS						
* Office 2007 lisenssit, sähköpostijärj. Lisen	-40 000		-40 000	-58 452	146,1	-18 452
* Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen	-25 000		-25 000			
* Atk- ja puhelinverkot ¹⁾				-46 344		
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
* Hus-AlueKanTa	-50 000		-50 000	-9 562	19,1	40 438
* KanTa eArkisto	-200 000		-200 000	-36 385	18,2	163 615
* Työterveyshuollon asiakastietojärjestelmä	-150 000		-150 000	-79 744	53,2	70 256
* Sosiaali- ja terveydenhuollon			0			0
asiakastietojärjest. kilpailuttaminen	-200 000		-200 000	-128 642	64,3	71 358
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
* Ohjelmien lisälisenssit				-10 439		-10 439
¹⁾ Atk- ja puhelinverkkoihin varatut eurot ovat talousarviossa ryhmässä kiinteät rakenteet ja laitteet.						
Muut pitkävaikutteiset menot						
Menot	-700 000	350 000	-350 000	0		350 000
Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen hankkeet						
* Koskenmäen ympyrä ja Vaunukankaan lii	-300 000	150 000	-150 000			150 000
* Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet	-350 000	200 000	-150 000			150 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
* HYPÄ hankintahanke	-50 000		-50 000			50 000
MAA- JA VESIALUEET						
Menot	-1 500 000	-2 500 000	-4 000 000	-943 097		3 056 903
Menot	-1 500 000	-2 500 000	-4 000 000	-940 997		3 059 003
* Kiinteistöjen liittymismaksut				-2 100		
Tulot	4 775 000	-1 475 000	3 300 000	2 396 059		-903 941
Nettomeno	3 275 000	-3 975 000	-700 000	1 452 962		2 155 062
YHTEENVETO						
Menot	-19 920 000	395 000	-19 525 000	-14 194 123	72,7	5 330 877
Tulot	5 075 000	0	3 600 000	3 332 057	92,6	-267 943
Nettomeno	-14 845 000	395 000	-15 925 000	-10 862 066	68,2	5 062 934
Taseessa muissa saamisissa						
Palautuskelpoiset liittymismaksut	600 000		600 000	607 892	101,3	7 892

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUMISVERTAILUSTA

Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttoperiaatteen mukaisesti

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Kunnanhallitus										
Kunnanviraston johto	789		789	702	87	115		115	13	-103
Henkilöstö- ja tukipalvelut	9 089	-4	9 085	8 784	301	7 900		7 900	7 828	-72
Hallinto	6 321	-170	6 151	6 021	130	1 718		1 718	1 769	51
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 308	0	3 308	3 267	41	3 308		3 308	3 267	-41
Talous ja tietohallinto	6 486	-71	6 415	6 252	163	1 151		1 151	1 014	-137
Kuntakehitys	3 853		3 853	3 602	251	840		840	939	99
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Koti- ja laitoshoidon palvelut	27 214	1 867	29 081	29 696	-615	3 166	222	3 388	3 431	43
Terveyspalvelut	18 741	300	19 041	19 284	-243	3 260		3 260	3 233	-27
Erikoissairaanhoido	35 600	1 022	36 622	37 388	-766		40	40	58	18
Sosiaalipalvelut	15 690	230	15 920	16 960	-1 040	2 120	35	2 155	2 432	277
Kehittämis- ja hallintopalvelut	1 279	-38	1 241	1 121	120	2	1	3	2	-1
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Kasvun ja oppimisen palvelut	75 663	600	76 263	75 295	968	4 530	600	5 130	5 353	223
Kehittämis- ja hallintoyksikkö	971		971	969	2					
Kulttuurilautakunta										
Kulttuuripalvelut	3 693		3 693	3 458	235	245		245	254	9
Liikuntalautakunta										
Liikuntapalvelut	3 686		3 686	3 649	37	925		925	912	-12
Nuorisolautakunta										
Nuorisopalvelut	1 685		1 685	1 613	72	120		120	109	-11
Rakennuslautakunta										
Rakennusvalvonta	504	-19	485	474	11	390		390	467	77
Tekninen lautakunta										
Kunnallistekniikka	941	40	981	1 001	-20		2	2	9	7
Joukkoliikenne	1 721	0	1 721	1 659	62	230		230	276	46
Ympäristötekniset palvelut	5 901	149	6 050	5 971	79	2 763	-150	2 613	2 725	112
Tilakeskus	11 957	400	12 357	11 611	746	24 073		24 073	24 203	130
Vesihuoltolaitos	3 374	0	3 374	3 235	139	6 551	-601	5 950	6 138	188
Teknisen toimen hallintopalvelut	575	0	575	526	49				1	1
Kunnanhallitus										
Myyntivoitot						4 413	-1 254	3 159	2 709	-450
Maankäyttösopimukset									166	
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						164 989	-2 193	162 796	164 691	1 895
Valtionosuudet						23 236	-843	22 393	22 770	377
Korkotulot			0		0	50		50	249	199
Muut rahoitustulot			0		0	350		350	336	-14
Korkomenot	627	-327	300	140	160					
Muut rahoitusmenot				88	-88					

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
INVESTOINTIOSA										
Kunnanhallitus										
Rakennukset				0						
Aineettomat hyödykkeet	65		65	105	-40					
Maa- ja vesialueet	1 500	2 500	4 000	941	3 059	4 775	-1 475	3 300	2 396	-904
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60		60	69	-9					
Koneet ja kalusto	195	50	245	120	125					
Osakkeet ja osuudet			0	43	-43	300		300	602	302
Ennakkomaksut ja keskeneräiset										
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	600			254						
Osakkeet ja osuudet										
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto	865	-500	365	162	203					
Muut pitkävaikuttiset menot	50		50		50					
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet			0		0					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100		100	33	67				10	
Koneet ja kalusto	300		300	311	-11					
Liikuntalautakunta										
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55	20	75	42	33					
Koneet ja kalusto	35	-20	15	18						
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto			0							
Tekninen lautakunta										
Talorakennus	5 605	-250	5 355	5 115	240			0		0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 710	-2 000	7 710	6 667	1 043				289	
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet				10						
Muut pitkävaikuttiset menot	650	-350	300							
Maa- ja vesialueet				2						
Koneet ja kalusto	130	155	285	302					25	
RAHOITUSOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset										
Antolainasaamisten vähennykset								0		0
Lainakannan muutokset										
Vesihuollon liittymismaksut										
Palautuskelpoiset liittymismaksut						600		600	608	
Yhteensä	259 588	3 584	262 572	256 962	5 597	261 518	-5 615	255 903	258 676	2 283

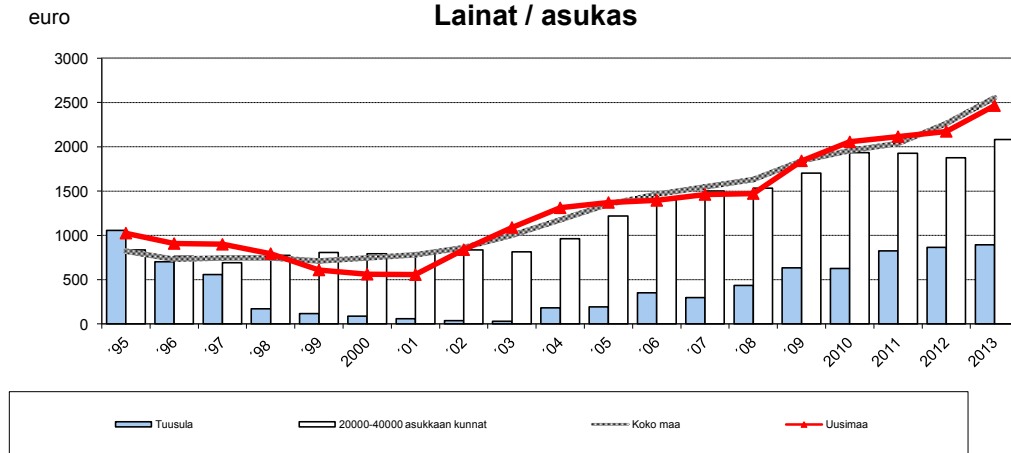
RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 013	Poikkeama	Toteuma 2 012	Muutoksen kasvu ed. vuoteen %
Tulorahoitus							
Vuosikate	16 775,9	-8 118,9	8 657,0	12 586,6	3 929,6	6 402,5	96,6 %
Satunnaiset erät				0,0		0,0	
Tulorahoituksen korjaukset	-4 413,0	1 254,0	-3 159,0	-2 741,8	417,2	-5 788,8	-52,6 %
Investoinnit							
Investointimenot	-19 920,0	395,0	-19 525,0	-14 194,1	5 330,9	-13 908,2	2,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	458,6		458,6	299,4	-159,2	210,5	42,2 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 075,0	-1 475,0	3 600,0	3 022,7	-577,3	5 953,0	-49,2 %
Nettoinvestoinnit	-14 386,4	-1 080,0	-15 466,4	-10 872,1	4 594,3	-7 744,7	40,4 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 023,6	-7 944,8	-9 968,4	-1 027,3	8 941,1	-7 131,0	-85,6 %
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	
Antolainasaamisten vähennys	0,0	0,0	0,0	-141,6	-141,6	0,0	
Lainakannan muutokset	870,0	7 075,0	7 945,0	1 315,1	-13 684,9	1 648,4	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		7 945,0	7 945,0	15 000,0			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0,0	0,0	-6,7		-6,7	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	870,0	-870,0	0,0	-13 678,2	-13 678,2	1 655,1	
Vesihuollon liittymismaksut	0,0	0,0	0,0	607,9	607,9	639,4	
Oman pääoman muutos							
Palautuskelpoiset liittymismaksut	0,0		0,0	607,9		639,4	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000,0		1 000,0	1 944,5	944,5	2 353,7	
Rahoituksen rahavirta	-153,6	-869,8	-1 023,4	2 698,5	-3 333,1	-2 403,4	

Nettoinvestoinnit ja vuosikate



Lainat / asukas



Tilinpäätöslaskelmat

TUUSULAN KUNTA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2013		1.1.-31.12.2012	
	€		€	
Toimintatuotot				
myyntituotot	13 984 233,02		13 392 751,33	
maksutuotot	12 390 106,68		12 933 690,64	
tuet ja avustukset	2 596 636,99		2 919 246,71	
muut toimintatuotot	7 436 554,38	36 407 531,07	10 577 759,28	39 823 447,96
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-75 056 174,26		-74 756 693,91	
henkilösivukulut				
eläkekulut	-17 981 286,75		-17 245 723,13	
muut henkilösivukulut	-4 079 240,83		-4 394 914,45	
Palvelujen ostot	-86 770 907,55		-82 869 990,54	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 163 193,45		-11 069 598,15	
Avustukset	-11 033 151,83		-10 747 568,52	
Muut toimintakulut	-5 554 833,00	-211 638 787,67	-4 623 273,74	-205 707 762,44
Toimintakate		-175 231 256,60		-165 884 314,48
Verotulot				148 164 673,55
Valtionosuudet		164 691 089,46		23 562 112,95
Rahoitustuotot ja -kulut		22 770 193,00		
Korkotuotot		249 066,20	224 183,05	
Muut rahoitustuotot		335 592,86	476 742,09	
Korkokulut		-140 349,20	-129 053,79	
Muut rahoituskulut		-87 774,90	-11 824,75	560 046,60
Vuosikate		12 586 560,82		6 402 518,62
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-11 173 151,88		-10 810 371,49
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos		1 413 408,94		-4 407 852,87
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		281 080,56		276 955,32
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-702 729,14		
Tilikauden ylijäämä		991 760,36		-4 130 897,55

TUUSULAN KUNTA

TASE

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	238 249 871,94	235 700 768,22	A. OMA PÄÄOMA	180 866 306,21	179 171 816,71
I Aineettomat hyödykkeet	996 777,39	1 177 988,53	I Peruspääoma	122 894 917,87	122 894 917,87
Aineettomat oikeudet	603 352,20	368 555,34	IV Muut omat rahastot	9 145 570,10	8 442 840,96
Muut pitkävaik menot	393 425,19	809 433,19	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	47 834 057,88	51 964 955,43
II Aineelliset hyödykkeet	200 329 828,29	197 640 220,37	VI tilikauden yli- / alijäämä	991 760,36	-4 130 897,55
Maa- ja vesialueet	39 658 088,59	38 887 283,85			
Kiinteistöjen liittymismaksut	90 733,25	88 633,25	B. POISTOERO JA VAPAAEHT V.	381 060,54	662 141,10
Rakennukset	102 336 224,40	100 178 569,49	Poistoero	381 060,54	662 141,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 632 540,14	55 037 531,19			
Koneet ja kalusto	2 356 173,75	2 269 447,96	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 343 255,24	2 376 484,65
Muut aineelliset hyödykkeet	266 955,11	266 955,11	Muut pakolliset varaukset	2 343 255,24	2 376 484,65
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	989 113,05	911 799,52			
III Sijoitukset	36 923 266,26	36 882 559,32	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	408 217,84	437 594,76
Osakkeet ja osuudet	31 315 081,96	31 415 965,62	Valtion toimeksiannot	26 496,96	38 989,28
Muut lainasaamiset	5 579 295,08	5 437 704,48	Lahjoitusrahastojen pääomat	381 720,88	398 605,48
Muut saamiset	28 889,22	28 889,22	Muut toimeksiantojen pääoma	0,00	0,00
			E. VIERAS PÄÄOMA	66 652 111,04	63 783 713,13
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 641,92	3 887,31	I Pitkäaikainen	22 604 973,22	6 421 826,34
Valtion toimeksiannot	56 026,23	-41 742,38	Lainat rah ja vak.laitoksilta	15 000 000,00	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	37 615,69	45 629,69	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	6 727,48
			Muut velat	670 120,94	88 139,00
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 307 437,01	10 727 094,82	Liittymismaksut	6 934 852,28	6 326 959,86
I Vaihto-omaisuus	1 057 723,72	1 068 923,42	II Lyhytaikainen	44 047 137,82	57 361 886,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 057 723,72	1 068 923,42	Lainat rah ja vak.laitoksilta	17 500 000,00	30 836 466,70
II Saamiset	8 378 580,76	9 485 550,07	Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,48	6 727,52
Pitkäaikaiset saamiset	690 442,27	2 313 753,47	Lainat muilta luotonantajilta	1 534 744,60	1 876 499,77
lainasaamiset	71 902,27	94 968,47	Saadut ennakot	903 305,03	1 622 952,14
muut saamiset	618 540,00	773 175,00	Ostovelat	7 991 383,29	6 501 263,25
muut siirtosaamiset		1 445 610,00	Muut velat	1 659 261,90	1 583 534,23
Lyhytaikaiset saamiset	7 688 138,49	7 171 796,60	Siirtovelat	14 451 715,52	14 934 443,18
myyntisaamiset	3 688 956,48	4 052 640,77			
lainasaamiset	312 776,29	201 161,13			
muut saamiset	1 044 755,59	857 126,04			
siirtosaamiset	2 641 650,13	2 060 868,66			
III Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00			
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 871 132,53	172 621,33			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	250 650 950,87	246 431 750,35	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	250 650 950,87	246 431 750,35

TUUSULAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	9 844 732	613 703
Vuosikate	12 586 561	6 402 519
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 741 829	-5 788 816
Investointien rahavirta	-10 872 066	-7 744 693
Investointimenot	-14 194 123	-13 908 193
Rahoitusosuudet investointimenoihin	299 382	210 548
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 022 675	5 952 952
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 027 334	-7 130 990
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-141 591	86 151
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset	-141 591	86 151
Lainakannan muutokset	1 315 051	1 648 351
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 727	-6 728
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 678 222	1 655 079
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 552 385	2 993 060
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-119 132	171 726
Vaihto-omaisuuden muutos	11 200	-47 758
Saamisten muutos	1 106 969	2 645 121
Korottomien velkojen muutos	1 553 347	223 972
Rahoituksen rahavirta	3 725 845	4 727 563
Rahavarojen muutos	2 698 512	-2 403 427
Rahavarat 31.12., €	2 871 133	172 621
Rahavarat 1.1., €	172 621	2 576 049

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2013		1.1.-31.12.2012
	1 000 €		1 000 €
Toimintatuotot	92 632		92 773
Toimintakulut	-275 181		-267 360
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-21		-29
Toimintakate	-182 569		-174 616
Verotulot	164 691		148 165
Valtionosuudet	38 925		39 462
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	71	60	
Muut rahoitustuotot	406	554	
Korkokulut	-1 527	-1 615	
Muut rahoituskulut	-451	-325	-1 325
Vuosikate	19 546		11 685
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 615	-16 670	
Satunnaiset erät	-23	-56	-16 725
Tilikauden tulos	1 908		-5 040
Tilinpäätössiirrot	-946		-127
Vähemmistöosuudet	94		-35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 055		-5 202

KONSERNITASE

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	302 647	300 098	A. OMA PÄÄOMA	178 591	176 854
I Aineettomat hyödykkeet	4 212	4 486	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 685	2 494	III Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut pitkävaik. menot	1 519	1 992	IV Muut omat rahastot	10 878	10 068
Ennakkomaksut	8	0	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	43 762	49 093
II Aineelliset hyödykkeet	294 130	291 282	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 055	-5 202
Maa- ja vesialueet	43 946	42 886			
Rakennukset	176 157	168 876	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 178	2 283
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 787	62 433			
Koneet ja kalusto	6 057	6 237	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	12 152	11 880
Muut aineelliset hyödykkeet	962	935	Poistoero	10 050	10 713
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	5 221	9 914	Vapaaehtoiset varaukset	2 102	1 167
III Sijoitukset	4 305	4 331	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 420	3 319
Osakkuusyhteisöosuudet	503	519	Eläkevaraukset	57	63
Osakkeet ja osuudet	3 569	3 581	Muut pakolliset varaukset	3 363	3 256
Muut lainasaamiset	95	93			
Muut saamiset	139	137			
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	294	218	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	649	690
Valtion toimeksiannot	133	67	Valtion toimeksiannot	102	148
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	149	148	Lahjoitusrahastojen pääomat	531	536
Muut toimeksiantojen varat	13	3	Muut toimeksiantojen pääomat	16	6
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	25 814	21 043	G. VIERAS PÄÄOMA	131 766	126 333
I Vaihto-omaisuus	1 792	1 761	I Pitkäaikainen	74 304	50 389
Aineet ja tarvikkeet	1 508	1 509	Lainat rah ja vak.laitoksilta	50 514	43 136
Keskeneräiset tuotteet	281	250	Lainat julkisyhteisöiltä	15 302	391
Valmiit tuotteet / tavarat	3	2	Saadut ennakot	0	0
Ennakkomaksut	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	762	811
II Saamiset	14 647	13 703	Ostovelat	4	73
Pitkäaikaiset saamiset	3 080	2 493	Muut velat/Liittymismaksut	7 169	5 978
myyntisaamiset	1	2	Siirtovelat	552	
lainasaamiset	2 338	95			
muut saamiset	742	950	II Lyhytaikainen	57 463	75 944
siirtosaamiset	0	1 446	Lainat rah ja vak.laitoksilta	19 354	33 356
Lyhytaikaiset saamiset	11 566	11 211	Lainat julkisyhteisöiltä	401	5 503
myyntisaamiset	5 301	6 402	Lainat muilta luotonantajilta	1 279	277
lainasaamiset	1 293	16	Saadut ennakot	985	1 337
muut saamiset	1 955	3 039	Ostovelat	10 795	9 412
siirtosaamiset	3 018	1 753	Muut velat	2 608	1 894
III Rahoitusarvopaperit	898	1 052	Siirtovelat	22 041	24 166
Osakkeet ja osuudet	17	17			
Sij. Rahamarkkina-instrumentteir	867	1 020			
Muut arvopaperit	15	15			
IV Rahat ja pankkisaamiset	8 477	4 527			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	328 755	321 359	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	328 755	321 359

TUUSULAN KUNTAKONSERNI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2 013	2 012
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	19 546	11 685
Satunnaiset erät	-7	2
Tulorahoituksen korjauserät	-2 629	-5 377
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-20 898	-31 876
Rahoitusosuudet investointimenoihin	307	466
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 223	5 791
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-459</u>	<u>-19 309</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-3	-48
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 717	13 017
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 891	-1 675
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 685	3 507
Oman pääoman muutokset	-87	39
Muut maksuvalmiuden muutokset	204	2 202
Rahoituksen rahavirta	<u>4 255</u>	<u>17 041</u>
Rahavarojen muutos	3 796	-2 269
Rahavarat 31.12., 1000 €	9 375	5 579
Rahavarat 1.1., 1000 €	5 579	7 847

Liitetiedot

1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Liite 1

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

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

Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos

Liite 2

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

Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin

Liite 3

Edelliseltä tilikaudelta esitettävät muut siirtosaamiset (liite 26) on oikaistu siten, että tiedoista on poistettu Kuntarahoituksen kassalaina ja muut tulojäämät. Lisäksi tietoi-

hin on lisätty YIT Koskenmäen kauppahinnan 3. ja 4. erä. Muilta osin edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Liite 4

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kunta on ottanut kaksi pitkäaikaista, kertalyhenteistä lainaa, joista velkapääoman saldo on yhteensä 15 000 000 €. Edellisellä tilikaudella pitkäaikaisen lainan määrä oli 6 727,48 €. Tilikaudella otetuista lainoista 5 000 000 € erääntyy maksettavaksi 27.8.2018 ja 10 000 000 € erääntyy maksettavaksi 14.8.2020.

Kunta on muuttanut pysyvien vastaavien poistosuunnitelmaa 1.1.2013 jälkeen valmistuvien investointien osalta. Poistosuunnitelman muutos astui voimaan 1.1.2013. Muutettu poistosuunnitelma esitetään liitetietona 12.

Kievarin vesitornin hankinnan menojäännös 1 681 900,17 euroa on edellisellä tilikaudella esitetty käyttöomaisuusryhmässä Kiinteät rakenteet ja laitteet. Päätyvällä tilikaudella Kievarin vesitorni sisältyy käyttöomaisuusryhmään Rakennukset.

Verohallinto muutti jäännösverojen tilitysrytmiä siten, että jäännösverojen ensimmäinen erä tilitettiin kunnalle jo tilikauden aikana, mikä merkitsi 1,8 milj. euron kertaluonteista erää tilivuoden verotuloihin. Joulukuussa kuntaryhmän ja Tuusulan kunnan verotulojen jako-osuuksien muuttumisen vuoksi Tuusulan kunnan verotulot kasvoivat 2,6 milj. eurolla.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Liite 5

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

Yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää

Liite 6

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

Valuuttamääräiset erät

Liite 7

Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia (KPA 2:2.1. § 7-kohta).

2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on eliminoitu.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Poisto-oikaisu on tehty ennen mahdollisten vähemmistöosuuksien erottamista.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

Ei poikkeavia tilikautia vuonna 2013.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Osakkuusyhtiöt

As Oy Kolmostörmän osakkeita myytiin 792 kpl, jolloin omistusosuus laski 14,92 %:iin. Osakkuusyhtiöissä ei tapahtunut tilikauden aikana muita olennaisia muutoksia.

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

KUNNAN TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN VUONNA 2013

Liite 8

toimiala	ulkoiset (€)	sisäinen laskutus (€)	yhteensä (€)
yleisjohto ja konsernipalvelut	8 716 277,09	6 278 943,32	14 995 220,41
sosiaali- ja terveystoimi	8 474 242,64	682 808,20	9 157 050,84
kasvatus- ja sivistystoimi	6 576 894,36	51 151,93	6 628 046,29
tekninen toimi	9 931 517,89	23 887 869,88	33 819 387,77
	33 698 931,98	30 900 773,33	64 599 705,31
Kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoitot	2 708 599,09		2 708 599,09
Maksutuotot	0,00		0,00
Muut tuotot	0,00		0,00
yhteensä	36 407 531,07	30 900 773,33	67 308 304,40

KONSERNIN TOIMINTATUOTOT

	Konserni	
	2013	2012
Kunta	36 407 531	39 823 448
Tytäryhtiöt	9 332 689	8 043 242
Kuntayhtymät	49 664 870	47 238 129
Yhteensä	95 405 090	95 104 819
- keskinäiset ostot ja myynnit	-2 772 646	-2 331 951
Konserni yhteensä	92 632 444	92 772 868

VEROTULOT

Liite 9

	Kunta	
	2013	2012
Kunnan tulovero	152 188 720,83	135 876 234,22
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 069 592,10	6 115 703,74
Kiinteistövero	6 432 776,53	6 172 735,59
Yhteensä	164 691 089,46	148 164 673,55

VALTIONOSUUDET

Liite 10

	Kunta	
	2013	2012
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-7 879 659,00	-7 540 188,00
Peruspalvelujen valtionosuus	42 612 570,00	42 098 128,95
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	-11 962 718,00	-10 995 828,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	0,00
Yhteensä	22 770 193,00	23 562 112,95

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Liite 11

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Satunnaiset tuotot	0	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	-7 099	0,00	0,00	0,00

PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

(Valt 27.1.2014, § 9)

	31.12.2012 MENNESSÄ		1.1.2013 JÄLKEEN		KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS
	VALMISTUNEET KOHTEET	POISTOAIKA	VALMISTUNEET KOHTEET	POISTOTAPA	
Aineettomat hyödykkeet					
kehittämismenot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 20 vuotta
Liikearvo			2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot					
Atk-ohjelmistot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat					
Betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			30 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Muut kuin betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	20 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut, tiet, torit ja puistot	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 30 vuotta
Vedenjakeluverkosto	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Viemäriverkko	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Kaukolämpöverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puhelinverkko, keskussema ja alakeskukset			10 vuotta	tasapoisto	10 - 12 vuotta
Maakaasuverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 25 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	12 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Koneet ja kalusto					
Rautaiset alukset			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet			8 vuotta	tasapoisto	8 - 15 vuotta
Muut kuljetusvälineet	7 vuotta	tasapoisto	4 vuotta	tasapoisto	4 - 7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Muut raskaat koneet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kevyet koneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto, yms. laitteet	10 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 15 vuotta
Atk-laitteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet					
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet			ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa

**SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2013**

Liite 13

Vuosina 2012-2016: 1 000 €
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 12 197

Poistot yhteensä

TP	2012	10 810
TP	2013	11 173
TA	2014	12 400
TS	2015	13 000
TS	2016	13 600

Yht. 60 983

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 17 978

Omahankintamenot

TP	2012	13 698
TP	2013	14 194
TA	2014	20 914
TS	2015	23 127
TS	2016	17 955

Yht. 89 888

Ero (€) -5 781
Ero (%) -32 %

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten hankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että kunnan kasvusta johtuen investointitason suunnitellaan kasvavan tarkastelujaksolla. Vuodet 2014-2016 sisältävät myös Vesihuoltoliikelaitoksen.

TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Liite 14

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Eläkevastuu 1.1.	62 996	62 996	Kunnan henkilökunnan	
Lisäykset tilikaudella	0	0	eläkevastuu on hoidettu	
Vähennykset tilikaudella	-5 902	0	Kuntien Eläkevakuutuksen	
Eläkevastuu 31.12.	57 094	62 996	kautta.	
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 1.1.	2 376 485	2 388 198	2 376 484,65	2 388 197,25
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-33 229	-11 713	-33 229,41	-11 712,60
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 31.12.	2 343 256	2 376 485	2 343 255,24	2 376 484,65
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	845 365	819 328	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	142 253	26 037	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	987 618	845 365	0,00	0,00
Muut varaukset 1.1.	34 193	25 253	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	17 811	11 359	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-19 928	-2 419	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12.	32 076	34 193	0,00	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	3 420 044	3 319 039	2 343 255,24	2 376 484,65

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

Liite 15

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	2 219 867	4 762 183	2 219 867,44	4 762 182,62
Rakennusten myyntivoitot	508	0	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	513 527	1 014 920	488 731,65	1 014 920,47
Myyntivoitot yhteensä	2 733 902	5 777 103	2 708 599,09	5 777 103,09
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen myyntitappiot	0	0	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	13 980	1 936	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	13 980	1 936	0,00	0,00

**YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA,
JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ, MIKÄLI NE OVAT
OLENNAISIA**

Liite 16

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Osinkotulot yrityksistä	20 180	8 661	19 911,81	8 560,00

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

Liite 17

Tilinpäätökseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

4. Tasetta koskevat liitetiedot

4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET (KPA 2:4.1 § 5-kohta)

Liite 18

Kunnan ja konsernin tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

ARVONKOROTUKSET

Liite 19

Kunnan ja konsernin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT (KPA 2:4.1 § 8-kohta)

Liite 20

Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintameno.

**PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖMAISUUS**

Liite 21

	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet				Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä	
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto			Muut aineelliset hyödykkeet: Arvo- ja taide-esineet
Poistamaton hankintameno 1.1.2013	368 555,34	809 433,19	1 177 988,53	38 887 283,85	88 633,25	100 178 569,49	55 040 951,19	2 269 447,96	266 955,11	908 379,52	197 640 220,37
Lisäykset tilikauden aikana	369 567,99	0,00	369 567,99	940 096,74	2 100,00	4 511 223,75	6 748 071,15	912 824,46	0,00	666 338,57	13 781 554,67
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 382,00	0,00	0,00	0,00	-299 382,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	-170 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 192,00
Siirto erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 504,82	-1 681 899,78	0,00	0,00	-585 605,04	0,00
Tilikauden poisto	-134 771,13	-416 008,00	-550 779,13	0,00	0,00	-4 621 073,66	-5 175 200,42	-826 098,67	0,00	0,00	-10 622 372,75
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintam. 31.12.2013	603 352,20	393 425,19	996 777,39	39 658 088,59	90 733,25	102 336 224,40	54 632 540,14	2 356 173,75	266 955,11	989 113,05	200 329 828,29
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	603 352,20	393 425,19	996 777,39	39 658 088,59	90 733,25	102 336 224,40	54 632 540,14	2 356 173,75	266 955,11	989 113,05	200 329 828,29

**PYSYVÄT VASTAAVAT
SIJOITUKSET**

	Osakkeet ja osuudet			Muut lainasaamiset ja muut saamiset			Yhteensä
	Työtällyhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Työryhteisöt	Osakkuus- ja omistusyht. yhteisöt	Muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1.2013	6 400 273,34	22 181 018,36	2 520 688,54	5 437 704,48	0,00	28 889,22	5 466 593,70
Lisäykset	43 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	-98 429,87	-8 409,40	0,00	0,00	-8 409,40
Siirto erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2013	6 443 273,34	22 181 018,36	2 422 258,67	5 579 295,08	0,00	28 889,22	5 608 184,30
Arvonlennukset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	6 443 273,34	22 181 018,36	2 422 258,67	5 579 295,08	0,00	28 889,22	5 608 184,30

TUUSULAN KUNTA

Liite 22

TYTÄRYHTEISÖT

Tytäryhtiöt	omistus- osuus %	omista pääoma €	omista osuus €	vieras pääoma €	omista osuus €	tilikauden tulos €	omista osuus €
Tuusula	100,00	743 762,93	743 762,93	39 763 514,06	39 763 514,06	-83 745,78	-83 745,78
Tuusula	100,00	-177 593,28	-177 593,28	8 265 670,19	8 265 670,19	1 405,38	1 405,38
Tuusula	86,73	408 272,34	354 084,80	4 122 503,50	3 575 348,35	-1 039 602,71	-901 622,48
Tuusula	84,70	7 16 928,03	607 238,04	71 878,23	60 880,86	12 013,00	10 175,01
Tuusula	84,00	83 110,27	69 812,63	1 104 807,62	928 038,40	0,00	0,00
Tuusula	74,29	464 178,81	344 838,44	86 992,26	64 626,55	10 685,09	7 937,95
Tuusula	66,98	613 953,46	411 226,03	4 441,89	2 975,18	-40,80	-27,33
Tuusula	61,98	3 167 714,62	1 963 349,52	9 491,74	5 882,98	25,00	15,50
Tuusula	60,66	660 129,48	400 434,54	10 637,11	6 452,47	0,00	0,00
Tuusula	90,15	2 564 236,78	2 311 659,46	34 591,82	31 184,53	6 986,89	6 298,68
Tuusula	52,58	351 902,39	185 019,72	131 832,53	69 313,59	8 279,23	4 352,97
Tuusula	51,47	567 586,80	292 136,93	139 369,30	71 733,38	30 989,10	15 950,09
Tuusula	51,00	31 391,89	16 009,86	211 422,29	107 825,37	21 495,72	10 962,82
Tuusula	51,00	9 818,98	5 007,68	163 998,84	83 639,41	5 338,24	2 722,50
yhteensä			7 526 987,30		53 037 085,31		-925 574,69

TUUSULAN KUNTA

KUNTAYHTYMÄT

Liite 23

Kuntayhtymät	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky	Helsinki	2,301800	389 889 075,43	8 974 466,74	547 694 798,10	12 606 838,86	9 893 883,41	227 737,41
Eteva ky	Mäntsälä	3,490000	10 609 889,48	370 285,14	50 952 274,98	1 778 234,40	-1 084 516,64	-37 849,63
Uudenmaan liitto	Helsinki	2,680000	1 598 394,93	42 836,98	1 697 483,62	45 492,56	70 317,82	1 884,52
Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä	Järvenpää	31,247410	21 811 856,24	6 815 640,15	9 015 693,46	2 817 170,70	1 640 565,40	512 634,20
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky	Kerava	16,749310	25 717 938,77	4 307 577,29	1 148 336,46	192 338,43	-1 416 246,27	-237 211,48
Tuusulan seudun vesilaitos ky	Tuusula	25,002700	16 407 038,24	4 102 202,55	3 763 328,52	940 933,74	2 620,64	655,23
Uudenmaan päihdehuollon ky	Hyvinkää	3,160910	1 560 338,21	49 320,89	373 920,34	11 819,29	161 855,50	5 116,11
yhteensä				24 662 329,74		18 392 827,98		472 966,35

TUUSULAN KUNTA

Liite 24

OSAKKUUS- JA MUUT YHTEISYHTEISÖT

Yhteisyhteisöt	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus	Tuusula	46,47	821,39	381,70	233 376,99	108 450,29	-3 878,61	-1 802,39
As Oy Kalliolinnankuja 2	Tuusula	33,33	145 788,74	48 591,39	194 667,13	64 882,55	0,00	0,00
As Oy Vesitornipuisto	Tuusula	26,48	328 972,35	87 111,88	207 157,28	54 855,25	6,94	1,84
As Oy Ykköstörmä	Tuusula	22,84	203 341,01	46 443,09	165 469,09	37 793,14	0,04	0,01
Koy Impliinna	Tuusula	50,00	19 501,62	9 750,81	898 207,49	449 103,75	0,00	0,00
yhteensä			698 425,11	192 278,86	1 698 877,98	715 084,97	-3 871,63	-1 800,54

PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset SAAMISET

Liite 25

	2013		2012	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	131 702,90	0,00	81 039,68
Lainasaamiset	0,00	220 000,00	0,00	185 000,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	594 764,37	0,00	571 363,48
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	946 467,27	0,00	837 403,16
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	12 022,73	0,00	18 214,17
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 005,00	0,00	3 005,00
Yhteensä	0,00	15 027,73	0,00	21 219,17
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	92 776,29	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	92 776,29	0,00	0,00
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	3 545 230,85	0,00	3 953 386,92
Lainasaamiset	71 902,27	0,00	94 968,47	16 161,13
Muut saamiset	618 540,00	1 044 755,59	1 220 377,00	643 423,09
Siirtosaamiset	0,00	2 043 880,76	722 805,00	3 009 305,18
Yhteensä	690 442,27	6 633 867,20	2 038 150,47	7 622 276,32
Saamiset yhteensä	690 442,27	7 688 138,49	2 038 150,47	8 480 898,65

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Liite 26

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset:				
Riihikallion lähip.k. maankäyttösoj.korvaus			551 951,00	551 951,00
Jätteenkuljetustulot			542 197,06	470 000,00
HUS tasauslasku (hyvitys)			358 939,75	555 057,47
Yhteistyökuntien osuus Seudullisesta talouspalvelukeskuksesta			334 021,62	50 628,37
Työterveyshuolto, KELA arvio			300 000,00	260 000,00
Joukkoliikenteen valtionosuus			148 398,76	142 891,65
KELA-korvaukset, laskutetut			61 917,06	45 418,16
Senaatti-kiinteistöt, varuskunta-alueen kaava			60 650,26	
Elatustuen takaisinperintä			48 937,00	70 061,00
Liikunta- ja kulttuurisetelit, Smartum			31 659,50	22 266,26
Volvo Truck Center			31 000,00	
Yhteistyökuntien osuus K-U				
Ympäristökeskuksesta			29 616,74	28 746,84
Elatustuen takaisinperinnän oikaisu			21 466,00	
Laskennallinen alv-palautus/perhehoito			16 767,10	
Käteiskassojen saldot			15 636,38	
EMC-talotekniikka Suomi Oyj			13 431,44	
ETERA 12/2012, oikaisematon			9 523,11	9 523,11
ELY/työllistämistuki			8 779,05	
Hankintapalvelukeskus, palautus			8 317,97	14 322,86
Maanmittauslaitos			7 391,88	8 081,63
ELY/kuntouttava työtoiminta			4 167,17	
Event Brokers sporttipassitilitys			3 318,50	
IF-vakuutuskorvaukset			3 038,84	4 298,19
Eläinlääkintähuollon tulot			2 370,99	2 760,00
Matkahuolto			2 339,00	
RJ-kuntoilusetelit			1 784,00	
Pohjolan Henkilöliikenne Oy			1 646,00	
Telia Sonera Oy			1 482,88	
Kaavoitusmaksut			1 350,00	3 150,00
K-U OP talletuskorko			739,65	
Siviilipalv.miehen majoituskorvaus			687,10	
Kassalainan korko/Koy Riihikallion Lähip.k.			551,17	
Käteiskassojen täsmäyttyssaldot			30,00	
Comenius, oikaisuvirhe			-2 088,84	
UPM-Kymmene Oy 2012				165 692,81
J. Lindroos kuolinpesä, 2012				96 540,00
KUUMA kehityskuvaprojekti 2012				86 645,00
ELY-liikuntapaikat 2012				60 000,00
KUUMA-ilmastostrategia, avustus 2012				53 610,00
KUUMA-liikenneyhteistyö, laskutus 2012				16 549,65
KUUMA-seutu avustukset 2012				13 142,80
Tuusulan kansanopisto, laskutukset 2012				6 691,20
Muut pienemmät saatavaerät 2012 yht.				21 411,17
YIT Koskenmäen kauppahinnan 3. ja 4. erä				-722 805,00
HUS loppulasku	358 940	555 057		
Kela-korvauksia	81 346	85 458		
Avustukset	36 861	96 604		
Muut tulojäämät	2 540 457	1 016 060		
Tulojäämät yhteensä	3 017 604	1 753 179	2 622 018,14	2 036 634,17
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 017 604	1 753 179	2 622 018,14	2 036 634,17

**KUNNAN RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLENHANKINTAHINTOJEN
JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS****Liite 27**

	Kunta	
	2013	2012
Osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Erotus	0,00	0,00

4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)

Liite 28

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	122 894 918	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	-133	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	122 894 918	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Arvonkorotusrahaso 1.1.	463	0	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0	463	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Arvonkorotusrahaso 31.12.	463	463	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	6 245 586	6 267 580	4 620 608,51	4 620 608,51
Lisäykset tilikaudella	136 385	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-28 659	-21 994	0,00	0,00
Muu oma pääoma 31.12.	6 353 313	6 245 586	4 620 608,51	4 620 608,51
Vuokra-asuntorahasto 1.1.	3 822 233	3 822 233	3 822 232,45	3 822 232,45
Lisäykset tilikaudella	717 857	0	717 857,25	0,00
Vähennykset tilikaudella	-15 128	0	-15 128,11	0,00
Vuokra-asuntorahasto 31.12.	4 524 962	3 822 233	4 524 961,59	3 822 232,45
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	43 890 916	49 031 825	51 964 955,43	49 457 657,71
Lisäykset tilikaudella	5 072 862	1 132 887	-4 130 897,55	2 507 297,72
Vähennykset tilikaudella	-5 201 762	-1 072 034	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	43 762 016	49 092 678	47 834 057,88	51 964 955,43
Tilikauden yli-/alijäämä	1 054 840	-5 201 762	991 760,36	-4 130 897,55
Oma pääoma 31.12.	178 590 511	176 854 116	180 866 306,21	179 171 816,71

ERITTELY VEROTUSSYISTÄ TEHDN POISTOERON MUUTOKSESTA

Liite 29

Kunnan tilinpäätöksen poistoeroon ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa (evl 54 §).

PITKÄAIKAISET VELAT

Liite 30

Velat, jotka erääntyvät 5 vuoden kuluttua (1.1.2019 tai sen jälkeen)

(KPA 2:5 § 2-kohta)

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 014 357	31 614 062	10 000 000,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0	3 053 507	0,00	0,00
Yhteensä	15 014 357	34 667 569	10 000 000,00	0,00

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Liite 31

Joukkovelkakirjalainoja ei ole laskettu liikkeelle.

OLENNAISET PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYT ERÄT

Liite 32

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut pakolliset varaukset				
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus	2 343 255	2 376 485	2 343 255,24	2 376 484,65
Potilasvakuutus	987 618	845 365	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus	89 171	97 189	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	3 420 044	3 319 039	2 343 255,24	2 376 484,65

Liite 33

PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset VELAT

	2013		2012	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	551 951,00	0,00	701 068,67
Ostovelat	0,00	19 115,10	0,00	18 442,70
Lainat	0,00	1 534 744,60	0,00	1 675 174,77
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Yhteensä	0,00	2 105 810,70	0,00	3 194 686,14
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	575 000,00
Ostovelat	0,00	1 464 176,71	0,00	757 385,95
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	119 467,63
Yhteensä	0,00	1 464 176,71	0,00	1 451 853,58
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	289,67	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	92 776,29	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	93 065,96	0,00	0,00
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	351 354,03	0,00	346 883,47
Ostovelat	0,00	6 507 801,81	0,00	5 725 434,60
Lainat	15 000 000,00	17 506 727,48	6 727,48	31 044 519,22
Muut velat	7 604 973,22	1 659 261,90	6 415 098,86	1 583 534,23
Siirtovelat	0,00	14 358 939,23	0,00	14 014 975,55
Yhteensä	22 604 973,22	40 384 084,45	6 421 826,34	52 715 347,07
Velat yhteensä	22 604 973,22	44 047 137,82	6 421 826,34	57 361 886,79

MAKSUVALMIUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT TILILIMIITIT

	Kunta	
	2013	2012
Luotollisen shekkitilin limiitti, josta käytössä 31.12.	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 1 025 225,53
Rahoituslimiitti, josta käytössä 31.12.	5 000 000,00 0,00	0,00 0,00

VUOKRAKOHTEN LUNASTUSVELKA**Liite 35**

Vuokraohteen lunastusvelkaa ei sisälly kunnan tilinpäätökseen.

Liite 36**MUIDEN VELKOJEN ERITTELY**

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut velat				
Liittymismaksut	6 447 896	5 840 003	6 934 852,28	6 326 959,86
Muut velat	721 231	137 542	670 120,94	88 139,00
Muut velat yhteensä	7 169 127	5 977 545	7 604 973,22	6 415 098,86

Liite 37**SIIRTOVELKOKIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT**

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	83 670	178 752	0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	15 939 745	16 509 783	11 340 948,45	10 619 508,96
Korkojaksotukset	102 910	277 272	95 242,50	8 429,92
Potilasvakuutus	136 137	137 169	0,00	0,00
Muut menojäämät	5 778 548	4 591 545	3 015 524,57	4 306 504,30
Menojäämät yhteensä	21 957 341	23 987 260	14 451 715,52	14 934 443,18
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	22 041 011	24 166 012	14 451 715,52	14 934 443,18

Liite 38**HUOLLETTAVIEN VARAT**

	Kunta	
	2013	2012
Huollettavien varat	109 692,51	89 644,96

Liite 39**ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVIEN (Elatusturvalaki 671/1988)
KUNNAN OMAN SAATAVAN KOKONAISMÄÄRÄ**

	Kunta	
	2013	2012
Elatustukisaamiset 1.1.	0,00	0,00
Perinnästä poistettu tilikauden aikana	0,00	0,00
Elatustukisaamiset 31.12.	0,00	0,00
Rahoitusomaisuuden muihin saamisiin kirjattu määrä	0,00	0,00

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

VELAT, JOISTA KUNTA ON PANTANNUT, KIINNITTÄNYT TAI MUULLA TAVALLA ANTANUT VAKUUDEKSI OMAISUUTTAAN

Liite 40

Kunta ei ole antanut omaisuuttaan vakuudeksi.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut osakkeet

Konserni	
2013	2012
539 754	326 735
1 405 515	658 093
0	0

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT MUIDEN SITOUKSEKSI KUIN VELKOJEN VAKUUDEKSI

Liite 41

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Talletusvakuus, Tullihallitus

Konserni	
2013	2012
781	781

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Liite 42

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

YHTEENLASKETTU ARVO KUNNAN ANTAMISTA MUISTA KUIN EDELLÄ 40-42 KOHDISSA TARKOITETUISTA VAKUUKSISTA LAJEITTAIN

Liite 43

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

LEASINGVUOKRASOPIMUSTEN MUKAISTEN VUOKRIEN JÄLJELLÄ OLEVIEN MÄÄRIEN YHTEISSUMMA

Liite 44

(KPA 2:7.2 § 2-kohta)

Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Leasingvastuiden yhteismäärä	2 224 331	1 810 186	1 589 468,01	1 630 708,24
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	957 367	866 335	655 750,95	607 979,78
Myöhemmin maksettavat	1 266 964	1 341 836	933 717,06	1 022 728,46

KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUKSET SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Liite 45

(KPA 2:7.2 § 3-kohta)

Tytäryhteisöjen puolesta annetut:

Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Alkuperäinen pääoma	49 787 013	43 311 392	49 480 782,71	42 994 692,71
Jäljellä oleva pääoma	44 548 357	38 146 085	44 317 274,53	37 897 514,46

MUUT KUNNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 § 4-kohta)**Liite 46**

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Alkuperäinen pääoma	1 556 152	2 036 152	1 532 000,00	2 012 000,00
Jäljellä oleva pääoma	1 112 628	1 205 442	1 093 542,76	1 184 974,13

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kunta	
	2013	2012
Kunnan osuus		
Takauskeskuksen takausvastuista	165 307 440,38	140 710 741,57
Kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	110 864,23	99 407,73

MUUT KUNTAA KOSKEVAT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITYY TASEESEEN**Liite 47**

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Sopimusvastuut				
Vuokravastuut	7 515 709	7 056 206	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimusten arvo	0	-37 039	0,00	0,00
Sop. vedesiirron varayht. kustannuksista	0	0	0,00	0,00
Maankäyttösopimukset	0	0	0,00	0,00
Sopimusvastuut yhteensä	7 515 709	7 019 167	0,00	0,00
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimukset				
Käypä arvo	-388 563	-29 498	0,00	0,00
Kohde-etuuden arvo	230 180	230 180	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimukset				
Käypä arvo	-67 036	0	0,00	0,00
Muut vastuut	685 504	23 097	0,00	0,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 078 807	7 286 104	6 829 044,58	7 036 589,56
Valtionosuuksien palautusvastuu	7 476 380	6 225 726	6 111 500,00	6 225 726,00

Konsernilla on vaihtuvakorkoisin lainoihin liittyvää korkoriskiä.

Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvää sopimusriskiä. Maankäyttösopimusten sopimuskorvauksia ei ole tulotettu kirjanpitoon kaavoitettavien alueiden valmistumisasteen perusteella.

Ympäristövastuut (KILA 14.1.2003 ympäristöyleisohje)

Tilinpäätöksessä on varauduttu 2 343 255,24 eurolla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen. Alueita ei ole toistaiseksi kokonaisuudessaan tutkittu. Tarvittaessa varausta kasvatetaan tulevissa tilinpäätöksissä.

Kunnalla on puhdistusvelvollisuus seuraavista maa-alueista:

Seuraavan vuoden aikana toteutettavat, arvioidut kustannukset 580 000 euroa:

Högbergin haaran haulikkorata, Haaratie, Terrisuon entinen kaatopaikka.

Myöhemmin toteutettavat, arvioidut kustannukset 1 770 000 euroa:

Kellokosken kaatopaikka, Jokelan kaatopaikka.

Kunnostusten aloitus riippuu kaavojen etenemisestä.

6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2013

Liite 48

toimiala	vakinaiset	määräi- kaiset ja sijaiset	oppisopi- muskoul.	työllistetyt	yhteensä	yhteensä ilman työllistettyjä
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	211	27	1	2	241	239
Sosiaali- ja terveystoimi	430	121	0	4	555	551
Kasvatus- ja sivistystoimi	739	340	3	1	1083	1082
Tekninen toimi	138	5	0	0	143	143
Yhteensä	1518	493	4	7	2022	2015

TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖ-
SIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

Liite 49

	Kunta	
	2013	2012
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	75 056 174,26	74 756 693,91
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	17 981 286,75	17 245 723,13
Muut henkilösivukulut	4 079 240,83	4 394 914,45
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	97 116 701,84	96 397 331,49
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen		
Palkat ja palkkiot	267 471,96	221 185,76
Henkilösivukulut	57 639,24	49 098,57
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yhteensä	325 111,20	270 284,33
Yhteensä henkilöstökulut	97 441 813,04	96 667 615,82

Liite 50

TILINTARKASTUSPALKKIOT

Lakisäätteistä tilintarkastusta suorittava tarkastusyhteisö:

BDO Auditor Oy
 Tilintarkastuspalkkiot, lakisäätäinen tilintarkastus
 Tilintarkastajan lausunnot
 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
 Muut palkkiot

Palkkiot yhteensä

	Kunta	
	2013	2012
	28 304,20	34 014,30
	0,00	642,00
	9 312,00	6 605,50
	0,00	2 690,40
Palkkiot yhteensä	37 616,20	43 952,20

Eriytetyt tilinpäätökset

Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

Yksikön nimi	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Vesihuoltolaitos			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	5 418	6 131	5 528
Maksutuotot	54	0	38
Tuet ja avustukset	0	0	3
Muut toimintatuotot	507	420	570
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 980	6 551	6 138
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-749	-839	-742
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-165	-194	-195
Muut henkilösivukulut	-44	-52	-36
Palvelujen ostot	-1 169	-1 103	-1 140
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 042	-1 039	-966
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-65	-145	-133
Muut toimintakulut	-17	-2	-23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 250	-3 374	-3 235
TOIMINTAKATE	2 730	3 177	2 903

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
	€	€
LIIKEVAIHTO	5 565 126,01	5 472 377,83
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	5 009 600,22	4 797 329,66
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	296 316,77	339 396,22
Liiketoiminnan muut myyntituotot	259 209,02	335 651,95
Liiketoiminnan muut tuotot	545 622,61	469 606,25
Valmistus omaan käyttöön		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-966 252,68	-1 055 947,38
Palvelujen ostot (sis.vyörytysmenot)	-1 264 322,77	-1 351 140,40
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-727 097,62	-718 982,28
Henkilösivukulut	-207 100,01	-198 733,22
Eläkekulut	-166 496,82	-157 092,54
Muut henkilösivukulut	-40 603,19	-41 640,68
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 483 650,81	-1 463 170,21
Liiketoiminnan muut kulut	-96 347,62	-61 081,70
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 365 977,11	1 092 928,89
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	245,00	385,02
Muut rahoituskulut	-10,85	-10,31
Korvaus jäännöspääomasta		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 366 211,26	1 093 303,60

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	2 940 222,54	2 654 602,11
Liikelyjäämä	1 365 977,11	1 092 928,89
Poistot ja arvonalentumiset	1 483 650,81	1 463 170,21
Rahoitustuotot ja -kulut	234,15	374,71
Muut tulorahoituksen korjaukset		
Sisäiset tuotot	296 316,77	339 396,22
Sisäiset kulut	-205 956,30	-241 267,92
Investointien rahavirta	-1 542 743,73	-1 428 724,45
Investointimenot	-1 542 743,73	-1 428 724,45
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 397 478,81	1 225 877,66
Rahoituksen rahavirta	1 011 315,39	464 057,08
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 727,48	-6 727,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-0,04	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-119 811,69	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	554 573,73	-49 772,82
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen lisäys	583 280,87	520 557,42
Vaikutus kunnan kassavaroihin	2 408 794,20	1 689 934,74

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

TASE	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 300 697,06	21 241 604,14
Aineettomat hyödykkeet	10 853,89	3 760,23
Aineettomat oikeudet	10 853,89	3 760,23
Aineelliset hyödykkeet	21 289 843,17	21 237 843,91
Rakennukset	1 689 188,29	80 146,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 600 654,88	21 157 697,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	876 189,91	1 310 951,95
Vaihto-omaisuus	149 831,04	30 019,35
Aineet ja tarvikkeet	149 831,04	30 019,35
Saamiset	726 358,87	1 280 932,60
Lyhytaikaiset	726 358,87	1 280 932,60
Myyntisaamiset	724 320,92	1 280 932,60
Muut saamiset	2 037,95	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 176 886,97	22 552 556,09
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	14 768 587,88	15 720 810,35
Jäännöspääoma	13 402 376,62	14 627 506,75
Tilikauden yli-/alijäämä	1 366 211,26	1 093 303,60
VIERAS PÄÄOMA	7 408 299,09	6 831 745,74
Pitkäaikainen	6 934 852,28	6 333 687,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	6 727,48
Liittymismaksut	6 934 852,28	6 326 959,86
Lyhytaikainen	473 446,81	498 058,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,48	6 727,52
Lainat muilta kotimaisilta luotonant.	0,00	0,00
Ostovelat	290 422,91	292 675,79
Siirtovelat	176 296,42	198 655,09
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 176 886,97	22 552 556,09

560 VESIHUOLTOLAITOS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	6 551	-600	5 951	6 138	103,2	188	5 942	3,3
Toimintakulut	-3 374	0	-3 374	-3 235	95,9	138	-3 201	1,1
Toimintakate	3 177	-600	2 577	2 903	112,6	326	2 741	5,9
Henkilöstö 31.12.	17,5		17,5	14,35	82,0	-3,15	16,5	-13,0

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Vesilaitos

Viemärlaitos

TOIMINNAN KUVAUS

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Erittäin sateisen vuoden (2012) jälkeen palattiin normaaliin niin sateiden kuin vedenkin käyttömääränkin osalta.

Vesihuoltolaitoksen organisaatiomallin muuttamista liikelaitokseksi valmisteltiin vuonna 2013. Valtuusto päätti 14.1.2013 muuttaa laskennallisesti eriytetyn yksikön liikelaitokseksi 1.1.2014 alkaen. Tällä muutoksella vesihuolto mm. toimii läpinäkyvämmän ja saavuttaa tasejatkuvuuden, joka helpottaa pitkántähtäimen suunnittelua.

Vesihuoltolaitos aloitti Jäniksenlinnan jätevesiviemärintihankeen syksyllä. Suurin osa hankkeesta toteutettiin vuoden loppuun mennessä, viimeistely ja käyttöönotto siirtyi seuraavalle vuodelle 2014. Uusinvestoinnit toteutuivat kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaan, isoimpana kohteena oli Peltokaari II-hanke Jokelassa. Saneerauksia jatkettiin Hyrylän jätevesiviemäriverkostossa.

Vesijohtovuotoja oli viimevuosien tavoin 10 kappaletta, 6 kpl Hyrylässä, 2 kpl Jokelassa ja 2 kpl Kellokoskella. Suurin osa vuodoista tapahtui valurautaputkista. Vettä valui hukkaan n. 17 tm³.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
vesi m ³	1 835 162	1 837 474	1 835 179	1 840 000	1 856 619
€/m ³	1,08	1,20	1,24	1,23	1,22
käyttömaksu	1,02	1,32	1,32	1,32	1,32
vesijohtoverkoston pituus km	341	343	344	353	349
jätevesi m ³	1 799 732	1 862 911	1 832 613	1 830 000	1 871 403
€/m ³	1,26	1,20	1,34	1,28	1,25
käyttömaksu	1,55	1,55	1,55	1,63	1,63
jätevesiverkoston pituus km	330	336	337	349	342
sadevesiverkoston pituus	118	120	121	119	125
Saneeraus					
vesijohto m	230	1 200	0	1 000	363
jätevesiviemäri m	1 400	4 080	3 600	3 000	1 265
jätevesipumppaamo-/kaivo kp	1 / 59	4 / 136	0 / 132	2 / 50	0/92

Perustelu poikkeamalle

Tulojen osalta poikkeama oli 188 t€:n ylitys (verrattuna MTA 2013), mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta perusmaksujen tuloista. Kulujen osalta jatkettiin edellisen vuoden säästölinjaa mm. kunnossapidon osalta. Kulujen osalta poikkeama oli talousarvion alitus 139 t€ (verrattuna TA 2013). Henkilöstökuluissa jäi säästöä noin 100 t€ johtuen yhden putkiasentajan avoimena olevasta tehtävästä, sairauslomista ja palkattomista vapaista.

VUOKRA-ASUNTORAHASTO 31.12.2013

RAHASTON PÄÄOMA 1.1.2013	3 822 232,45
Käytettävissä oleva pääoma 1.1.2013	745 822,45
Tapahtumat vuonna 2013	
Myytyjen asuntojen kauppahinnat	601 615,40
Maksetut välityspalkkiot	-14 523,57
Maksetut isännöitsijätodistukset	-604,54
Maksetut lainaosuudet	0,00
Maksetut kunnostusavustukset	0,00
Saadut korot	
- Tukuki/Vuokratalo Kulkijantaival	5 776,40
- Tukuki/Vuokratalo Halkivaha 2	25 200,00
- Tukuki/Vuokratalo Aurinkopuisto	5 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Tolkinoja 2	1 680,00
- Tukuki/Vuokratalo Ritariperhonen	25 800,00
- Tukuki/Vuokratalo Yliverstaankuja 4	4 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Omenalahti	11 080,00
- Tukuki/Vuokratalo Iltalenkki	6 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Pellavamäenpuisto	5 087,78
- Tukuki/Vuokratalo Kotikontu	4 800,00
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro 2	8 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Mahlamäenpuisto	7 040,00
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro	1 250,00
- kunnan maksama korko	5 527,67
Rahastoon siirrettävä summa vuodelta 2013	702 729,14
Myönnetty laina v. 2004	-144 410,00
Myönnettyt lainat v. 2008	-1 124 000,00
Myönnettyt lainat v. 2009	-745 000,00
Myönnettyt lainat v. 2010	-743 000,00
Myönnettyt lainat v. 2011	-320 000,00
Myönnettyt lainat v. 2012	0,00
Myönnettyt lainat v. 2013	-150 000,00
Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2013	1 298 551,59
RAHASTON PÄÄOMA 31.12.2013	4 524 961,59

SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS				
(1000 €)				(1000 €)
	TP 2012	TA 2013		TP 2013
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 035	1 134		985
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 035	1 134		985
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-678	-731		-661
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-146	-174		-149
Muut henkilösivukulut	-39	-50		-37
Palvelujen ostot	-79	-82		-74
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6	-7		-8
Avustukset				
Vuokrat	-84	-75		-54
Muut toimintakulut	-2	0		-1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035	-1 119		-985
TOIMINTAKATE	0	14		0

SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS

Tulosityksikkö 143

Vastuuhenkilö: palvelukeskuksen päällikkö Sari Mäkynen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Seudullisella talouspalvelukeskuksella on neljä toimipistettä: Järvenpään toimipiste (3 henkilöä), Nurmijärven toimipiste (4½ henkilöä), Mäntsälän toimipiste (2 henkilöä) ja Tuusulan toimipiste (10 henkilöä).

0,5 henkilötyövuotta siirtyi Talous ja tietohallintoon vuoden alusta.

Tammikuussa 2014 jäi yksi henkilö äitiyslomalle ja maaliskuussa 2014 yksi henkilö siirtyi eläkkeelle. Äitiyslomalle jääneen henkilön tilalle ei palkattu sijaista.

Kunnat selvittivät vuoden aikana palvelun ulkoistamista KuntaPro Oy:lle ja päätökset ulkoistuksesta tehtiin kunnissa vuoden 2014 alussa. Talouspalvelukeskus lopettaa nykymuotoisen toimintansa 31.5.2014 ja henkilöstö siirtyy KuntaPron palvelukseen 1.6.2014 alkaen.

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	9
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	2
	15	20	20	22	22	21

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

Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo hyväksyttiin asiakkaaksi 1.9. alkaen.

Kuntien kanssa on viime vuoden aikana toteutettu useita laskutusliittymiä mutta ohjelmia on edelleen myyntireskontra liittymissä. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman moni ohjelma tuottamaan kuluttajan e-laskuja ja verkkolaskuja.

Myös uusia laskutusjärjestelmiä on otettu ja otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Kuluttajien e-laskujen lähettäminen saatiin toimintaan syksyllä ja suoraveloitukset saatiin konvertoitua e-laskuiksi tai suoramaksuiksi. Kuntien laskuttajille järjestettiin koulutukset syksyn aikana verkkolaskuista ja e-laskuista.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän projekti ei edennyt vuoden aikana uusien ominaisuuksien osalta. Projekti keskeytettiin siksi aikaa kunnes KuntaPro selvitys valmistui ja kunnat olivat valmiit tekemään päätöksiä tulevasta toimintatavasta.

Kunnille päivitettiin konsernitilinpäätöksen 2013 kyselylomakkeet ja tilinpäätökset tullaan tekemään niiden perusteella.

Tavoitteet 2013

Kuntien kanssa on käyty palautekeskustelu prosesseista.

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

Seuranta: *Kahden kunnan kanssa käytiin prosessineuvottelut marraskuussa, kahden muun kanssa ei saatu sovittua neuvottelu aikaa. Kahdessa neuvottelussa ei noussut suuria epäkohtia esille jotta prosessikaavioita olisi päivitetty. KuntaPro neuvottelujen edettyä, nykyisten prosessien läpikäyntiä ei myöskään nähty tarkoituksen mukaisena.*

Tiimikohtaiset tavoitteet:

Maksuliikenne- ja ostoreskontratiimi:

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.

Tilanne on kuitenkin kokoajan parantunut sekä vastaanotettavien verkkolaskujen osalta että verkkolaskuja lähettävien toimittajien osalta.

	Laskut			Toimittajat		
	Kaikki	Verkkolaskuja	%	Kaikki	Verkkolaskuja	%
Tuusulan kunta	48 113	23 605	49,1	1 482	366	24,7
Tuusulan Kunnan Kiint.	5 033	2 016	40,1	104	24	23,1
Nurmijärven kunta	51 881	27 250	52,5	1 504	452	30,1
Järvenpään kaupunki	54 147	28 526	52,7	1 529	402	26,3
Mäntsälän kunta	31 669	15 728	49,7	1 086	298	27,4
Mäntsälän Vuokra-as.	2 377	1 468	61,8	76	39	51,3
Yhteensä	193 220	98 593	51,3	-	-	30,5

Maksuliikenteen palvelutaso pysyy vähintään nykyisellä tasolla.

Mittari: Palvelussa ei ole merkittäviä katkoksia

Seuranta: *Palvelussa ei ole ollut suunnittelemtomia katkoksia*

Myyntireskontratiimi:

Suoraveloitussasiakkaat ovat siirtyneet e-laskujen vastaanottajiksi ennen kansallisen suoraveloituksen loppumista

Mittari: Suoraveloitussuorveloitustusten määrä ennen 22.11.2013 on nolla.

Seuranta: *E-lasku ja suoramaksu valtuutuksia vastaanotetaan kaikissa kunnissa. Suoraveloitussuorveloitukset on konvertoitu e-laskuiksi tai suoramaksuiksi.*

Kuluttajan e-laskujen toimittaminen Intime Plus järjestelmästä asiakkaille on toiminnassa

Mittari: Intime Plus järjestelmästä on lähetetty kuluttajan e-laskuja

Seuranta: *Kuluttajan e-laskuja ja suoramaksuja lähetetään kaikista asiakaskunnista.*

Kirjanpitiimi:

Kuntien tiliotteet on siirretty vähintään kerran viikossa kirjanpitoon.

Mittari: Kuntien kanssa on yhteistyössä muutettu toimintatapaa siirtojen nopeuttamiseksi.

Seuranta: *Kuntien tiliotteet 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 edellisiin vuosiin verrattuna sähköisten muistioiden määrää ja tämä näkyy selkeästi manuaalisten tositteiden vientimäärissä.*

<i>Tilanne 22.1.2014</i>	Vuosi	Kirjanpidon viennit yht.	Manuaalisesti kirjattujen viennit	%
<i>Tuusulan kunta</i>	2013	1 116 752	36 428	3,26
	2012	1 099 215	37 159	3,38
	2011	1 060 307	40 031	3,78
<i>Nurmijärven kunta</i>	2013	1 270 072	48 260	3,80
	2012	1 258 463	50 163	3,99
	2011	1 249 762	52 410	4,19
<i>Järvenpään kaupunki</i>	2013	1 140 560	59 862	5,25
	2012	1 139 946	61 805	5,42
	2011	1 115 217	68 760	6,17
<i>Mäntsälän kunta</i>	2013	298 033	11 479	3,85
	2012	591 362	24 965	4,22
	2011	542 709	41 032	7,56
<i>Muut asiakasyhteisöt</i>	2013	123 303	30 813	24,99
	2012	120 714	28 349	23,48
	2011	100 292	22 297	22,23
Yhteensä	2013	3 948 720	186 842	4,73
	2012	4 209 700	202 441	4,81
	2011	4 068 865	224 530	5,52

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
Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalo (9/2013 alkaen)

Sosiaalitalo Oy
As Oy Kievarin Palvelutalo

Tunnusluvut:

Myyntilaskut ja ostolaskut, volyymit

PALVELUVOLYIMIT 22.1.2014	TP 2012	TA 2013	TOT 2013	TOT %	Muutos % 12/13
TUUSULAN KUNTA					
Myyntilaskut	130 700	124 000	130 218	105,0	-0,37
Ostolaskut	46 233	48 000	46 374	96,6	0,31
Kirjanpidon viennit	1 099 215	1 061 000	1 116 752	105,3	1,60
NURMIJÄRVEN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	140 503	140 000	139 742	99,8	-0,54
Ostolaskut	47 939	49 000	49 626	101,3	3,52
Kirjanpidon viennit	1 258 463	1 251 000	1 270 072	101,5	0,92
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI + LIIKEL.					
Myyntilaskut	130 270	126 000	131 391	104,3	0,86
Ostolaskut	51 708	52 000	51 299	98,7	-0,79
Kirjanpidon viennit	1 139 946	1 116 000	1 140 560	102,2	0,05
MÄNTSÄLÄN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	72 823	69 000	68 639	99,5	-5,75
Ostolaskut	30 465	30 000	30 070	100,2	-1,30
Kirjanpidon viennit	591 362	540 000	567 315	105,1	-4,07
MUUT YHTEISÖT					
Myyntilaskut	9 969	9 400	10 576	112,5	6,09
Ostolaskut	7 579	5 000	8 158	163,2	7,64
Kirjanpidon viennit	120 714	98 000	130 277	132,9	7,92
YHTEENSÄ					
Myyntilaskut	484 265	468 400	480 566	102,6	-0,76
Ostolaskut	183 924	184 000	185 527	100,8	0,87
Kirjanpidon viennit	4 209 700	4 066 000	4 224 926	103,9	0,36

Perustelu poikkeamalle

Toimintavuoden aikana tarvittiin sijaisia vähemmän kuin oli arvioitu edellisten vuosien perusteella. Ylityökorvauksia maksettiin arvioitua vähemmän. Henkilösivukulujen todelliset prosentit olivat alemmat kuin talousarviovaiheessa oli arvioitu. Henkilöstömenojen alitus 12 %.

Normaalin toimistokalusteen lisäksi toimintavuonna jouduttiin uusimaan kuorenavaja ostolaskujen käsittelemiseksi. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitys 13 %.

Useiden koneiden leasing maksut päättyivät toimintavuonna ja KuntaPro selvityksen vuoksi uusien hankintaa lykättiin. Alitus 27 %

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Nykyisen talouspalvelukeskuksen toiminnan loppuessa 31.5.2014 kuntien arvioitu kustannus toteutuu n. 40 %:sesti. 1.6.2014 kustannukset maksetaan KuntaPro Oy:lle sopimusten mukaisesti.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Ei toteutuneita investointeja v.2013.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS			
	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 207	2 975	2 760
Maksutuotot	282	333	507
Tuet ja avustukset	0		
Muut toimintatuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 489	3 308	3 267
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 511	-1 993	-2 076
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-352	-470	-361
Muut henkilösivukulut	-96	-134	-189
Palvelujen ostot	-320	-422	-389
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-35	-45	-37
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-170	-229	-200
Muut toimintakulut	-6	-14	-15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 489	-3 308	-3 267
TOIMINTAKATE	0	0	0

130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	3 308	0	3 308	3 267	98,8	41	2 489	31,3
Toimintakulut	-3 308	0	-3 308	-3 267	98,8	-41	-2 489	31,3
Toimintakate	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstö 31.12.	42,8		42,8	46	107,5	3,2	34,4	33,7

	TA 2013	Tot. 31.12.2013	Erotus	Tot.- %
Toimintatuotot	3 308 130	3 488 568,35	180 438,28	105,45
Toimintakulut	-3 308 130	-3 267 488,88	40 641,19	98,77
Toimintakate	0	221 079,47	221 079,47	

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille ottamalla huomioon kuntakohtaiset tulot ja menot. Kirjanpito tietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus/lisämaksu	
	%	€
Järvenpää	14,07	-31 105,74
Kerava	28,05	-62 017,71
Mäntsälä	29,55	-65 328,51
Nurmijärvi	8,89	-19 663,80
Tuusula	19,43	-42 963,71
Yhteensä	100,00	-221 079,47

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Hallinto
Ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana

Nurmijärven kunta liittyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Uuden kunnan liittyminen ympäristökeskukseen on työllistänyt sen kaikkia tulosityksiköitä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa ympäristökeskuksen ”Ympäristöpoliittisen ohjelman” ja siihen liittyvän ”Hanke- ja tutkimussuunnitelman”. Ohjelmassa esitetään kuntien ja ympäristönsuojelun yhteistyölle tavoitteet vuoteen 2020 asti. Hanke- ja tutkimussuunnitelmassa käsitellään tavoitteiden yksityiskohtaisempaa toteuttamista vuosina 2013–2015. Elokuussa ympäristölautakunta teki ehdotuksen Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksistä. Tuusulan kunnanvaltuusto käsitteli määräysehdotusta 14.10.2013 palauttaen asian uudelleen valmisteltavaksi päällekkäisten määräysten osalta.

Terveysvalvonnan tulosityksikkö julkisti toukokuusta 2013 alkaen ravintoloiden, laitospöytäkirjojen ja kauppojen elintarvikevalvonnan valvontatiedot Internetissä osana valtakunnallista Oivahymy-järjestelmää. Valvontatulosten julkisuuteen liittyi paljon sisäistä ja ulkoista koulutusta, asiakastietojärjestelmän päivitystä ja testausta. Terveysvalvonta järjesti sopijakuntien keittiöhenkilökunnalle huhti-toukokuussa kaksi koulutustilaisuutta elintarvikehygieniasta ja Oivahymy-järjestelmästä. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella oli edustaja Eviran Oivastodistyöryhmässä.

Euroopan komission Food and Veterinary office (FVO) teki ympäristökeskuksen toimialueella kalalaitosvalvonnan auditoinnin 22.4.2013. Lokakuussa 2013 tehtiin ulkoinen auditointi, joka kohdistui terveystulosten tulosityksikön tekemään elintarvikevalvontaan. Elintarvikevalvonta on kooltaan isoin ympäristökeskuksen eri valvonta-alueista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta todettiin auditoinnissa laadukkaaksi, kattavaksi ja tehokkaaksi.

Ympäristövalvonnan tulosityksikön toiminta keskittyi vuonna 2013 arvioitua enemmän valvontaan. Erityisesti ympäristövalvontaa työllisti muutamat merkittävät luparikkomukset ja pohjaveden suojelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä esille nousseet valvontakohteet. Ympäristökeskus teki ympäristövalvontansa perusteella vuonna 2013 poliisille yhdeksän tutkintapyyntöä. Yhteistyö poliisin kanssa oli aktiivista ja edisti valvonta-asioiden etenemistä.

KUUMA-kuntien yhteinen hanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” käynnistyi 80 ekotukihenkilön koulutuksella. Hankkeen pilotti-kiinteistöiksi ilmoitettiin 23 kiinteistöä, joissa parannetaan ja seurataan energia- ja materiaalitehokkuutta vuodesta 2014 alkaen. Tavoitteena on 8 %:n säästö kiinteistöjen energiakulutuksessa ja -kustannuksissa vuoteen 2016 mennessä.

KUUMA-seudun johtokunta hyväksyi joulukuussa ympäristökeskuksen valmisteleman KUUMA-kuntien Ilmastonmuutokseen sopeutumisohteen. Ohjeessa käsitellään ilmastonmuutoksesta seudulle aiheutuvia vaikutuksia ja kuntien tarpeellisia varautumis- ja sopeutumistoimenpiteitä.

Ympäristökeskus osallistui Mäntsälän pohjavesialueiden sekä Tuusulan Jäniksenlinnan, Kailan ja Palaneenmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki vuonna 2013 positiivisen toimintakateen ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia. Ympäristökeskuksen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet säästöt palveluiden hankinnassa ja vuokratuloissa, henkilöstöratkaisut sekä arvioitua parempi maksutulon kertymä. Palveluissa ja vuokrissa säästettiin noin 62 000 euroa. Virantäytön myöhennyksillä sekä sijais- ja osa-aikajärjestelyillä kyettiin lisäksi hillitsemään henkilöstömenojen kasvua noin 60 000 eurolla. Ympäristökeskuksen maksutulot ylittivät kaikissa tulosityksiköissä ollen yhteensä noin 180 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi Tuusulan kunnanhallitukselle selvityksen (31.7.2013, khall 26.8.2013 § 321) toimintansa kannattavuudesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on Tuusulan kunnanhallituksen toimeksiannosta (khall 23.9.2013 § 356) tehnyt ympäristökeskuksessa vuodenvaihteessa 2013/2014 sisäisen tarkastuksen, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristökeskuksen taloudellisuus ja tuottavuus Tuusulan kunnan näkökulmasta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintakate oli vuoden 2013 lopussa ennen yhteistoimintakorvausten palautuksia yhteensä 221 079,47 euroa.

Perustelu poikkeamalle

Ympäristökeskuksen hallinnon tulosityksikössä työskenteli vuoden 2013 ajan tilapäinen ympäristöasiantuntija, jonka palkkamenoihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Ympäristöasiantuntijan työpanosta käytettiin Mäntsälän ja Tuusulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin liittyvissä riskikartoituksissa. Ympäristökeskuksen kulut (yhteensä noin 19 000 euroa) riskikartoituksissa olivat kuntien omarahoitusosuutta, joka laskutettiin kyseisiltä kunnilta. Kunnat saivat suojelusuunnitelmien laatimiseen valtionosuutta, joka oli 50 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Ympäristövalvonnan tulosityksikön talousarviossa arvioidut maksutulot ylittivät noin 65 000 eurolla. Arvioitua suurempi tulojen määrä oli seurausta useista maa-ainesluvista. Nämä maa-ainesluvut sijoittuvat pääosin Mäntsälän kunnan alueelle, ja niistä saadut maksutulot kompensoivat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän kunnan yhteistoiminta-korvauksia.

Ympäristökeskuksen talousarviossa ei ollut arvioitu KUUMA-kuntien ilmastonsuojelutyöstä (noin 34 000 euroa) eikä sopijakuntien ilmanlaadun seurannasta (4 000 euroa) saatavia korvauksia, minkä vuoksi ympäristönsuojelun tulosityksikön toimintatulot ylittivät noin 38 000 eurolla.

Terveysvalvonnan tulosityksikön toimintamenot olivat noin 77 000 euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Säästöt syntyivät henkilöstökuluissa (sairauspoissaolot) ja palveluiden hankinnassa. Terveysvalvonnan maksutulot ylittivät noin 42 000 eurolla. Ylitys johtui pääosin siitä, että valvonta suuntautui riskiltään isoihin valvontakohteisiin, joiden valvontamaksut ovat suuremmat kuin pienillä toimijoilla. Myös elintarvikkeiden vienti alueelta kolmansiin maihin oli

viikasta, ja maksullisia vientitodistuksia kirjoitettiin aiempaa enemmän. Tarkastustavoitteesta jäätettiin hieman, koska kaikkiin sairaslomiin ei palkattu sijaista.

Eläinlääkintähuollon tulosityksikön toimintamenot ylittyivät noin 30 000 eurolla, mikä johtui eläinlääkäripalkkioista maksettavien eläkevakuutusmaksujen puuttumisesta talousarviossa. Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut ja maksullisen päivystyspuhelimien korvaukset olivat puolestaan noin 10 000 euroa arvioitua suuremmat.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ympäristövalvonta tulee tulevina vuosina painottumaan valvonta-asioiden käsittelyyn. Lain-säädäntömuutokset ja ohjeistukset korostavat valvonnan suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä. Ympäristövalvonnan tuloksellisuutta edellyttämään aiempaa parempaa tuloksellisuutta. Valvonnan määrään tulee vaikuttamaan erityisesti ns. hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Mahdollisesti lainmuutoksien kautta voimaan tulevalla valvonnan maksullisuudella voidaan kattaa osa lisääntyneen valvonnan kustannuksista, sillä vain osa lupa- ja rekisteröitävien laitosten valvonnasta tulee jatkossa olemaan maksullista. Tämä jättää pääosan ympäristövalvonnan tekemästä valvontatyöstä edelleen maksuttomaksi.

Terveysvalvonnan työmäärä tulee lisääntymään, koska valvontatyön määrä liittyy kiinteästi väestöpohjan suuruuteen ja alueella toimivien yritysten määrään. Keski-Uusimaa kokonaisuudessaan on kasvavaa aluetta, ja sekä asukasluku että valvottavien yritysten määrä lisääntyvät. Jatkossa aiempaa suurempi työmäärä pitäisi pystyä hoitamaan entistä tehokkaammin.

Tavoitteet 2013

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2013 ohjaavat seuraavat tulosityksikökohtaiset 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)
Tulosyksikkö

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:**
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti 9.4.2013 § 41, että ympäristökeskuksen strategia tarkistetaan vuoden 2013 aikana vuosille 2015–2017. Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus pitivät 24.9.2013 yhteisen strategiaseminaarin, minkä lisäksi strategiaa on käsitelty ympäristökeskuksen toimisto- ja yksikkökokouksissa. Ympäristölautakunta on 10.12.2013 § 153 ohjeistanut ympäristökeskusta strategian linjauksista. Strategian valmistuminen on siirtynyt alkuvuoteen 2014.

2. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely.

Mittari

- Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute.
- **Seuranta:**
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus piti vuonna 2013 kolme tulosalueen koko henkilöstölle tarkoitettua toimistokokousta (6.3., 29.5. ja 4.9.2013). Toimistokokouksiin osallistui keskimäärin 67 % ympäristökeskuksen työntekijöistä. Toimistokokouksissa käsiteltiin muun muassa Tuusulan kunnan henkilöstökulujen säästösuunnitelmaa 2013–2016, oppimisen johtamista, ympäristökeskuksen vuoden 2012 tulosta ja kevään 2013 henkilöstökyselyn tuloksia. Vuoden ensimmäisessä toimistokokouksessa valittiin henkilöstön edustaja ympäristökeskuksen työsuojelupariin ja päällikköpalaveriin.

Ympäristökeskuksen tulosyksiköt pitivät vuonna 2013 kaikkiaan 52 yksikkökokousta, joissa käsiteltiin 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 kaikille sopijakunnilleen vastavuoroista toimintaa valtuustokauden 2013–2016 strategioiden suunnittelussa. Ympäristökeskus on päässyt vaikuttamaan Järvenpään ja Tuusulan strategioiden valmisteluun.

Tuusulan kuntastrategian vuositavoitteet 2013 ovat toteutuneet ympäristökeskuksen osalta.

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. Ympäristökeskus käsitteli kyselyn tuloksia 29.5.2013 pitämässään toimistokokouksessa sekä kaikkien tulosityksiköidensä yksikkökokouksissa. Ympäristökeskus päätti kyselyn johdosta laaditusta toimenpidesuunnitelmasta 4.9.2013 pidetyssä toimistokokouksessa. Työsuojeluparin Marianlinnan toimipaikkaa koskevan raportin seurantatiedot on päivitetty 5.6.2013.

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 pysyvyysaste 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 annettuja määräyksiä on noudatettu.

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

- **Seuranta:**

Hallintopakkoasioiden käsittelyn vaikuttavuuteen panostettiin. Vuonna 2013 tehdyistä haittailmoituksista käsiteltiin 80 %.

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 oli laatukäsikirjan mukaista. Laatukäsikirjan liitteitä päivitettiin. Valvontasuunnitelman tarkastaminen on vielä kesken. Valvontasuunnitelman päivittämisen aikataulua on ollut tarpeen viivästyttää, jotta uudet ohjeet ja lainsäädäntömuutokset voidaan ottaa huomioon. Ympäristöministeriössä käynnistyi lainsäädäntömuutokset huomioivan valvontaohjeen laatiminen. Nurmijärven kohteet koottiin yhteiseen tiedostoon. Valvontakohteiden tiedot päivitettiin. Kohteiden riskinarviointi on vielä kesken.

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:**
Vuonna 2013 päätettyjen lupien käsittelyaikojen mediaani oli 10 kuukautta. Käsittelyaikoihin vaikuttivat merkittävästi lupahakemusten puutteellisuus sekä lausuntojen ja YVA -kannanottojen saamiseen tarvittu aika.
- Lupalaitoksiin tehtiin enemmän tarkastuksia kun vuodelle 2013 oli suunniteltu.

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 siirrettiin, jotta siinä voidaan paremmin huomioida lainsäädäntöuudistukset. Ympäristövalvonnan maksutaksat ovat omakustannusarvon mukaisia.

Ympäristönsuojelu (1320)

Tulosityksikkö

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 kestäväää kehitystä tukevan ekotukihenkilöverkoston laajentamiseen tähtäävä koulutus aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta.
- **Seuranta:**
Hanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” käynnistettiin. Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana kaikki KUUMA-kunnat. Vuoden aikana koulutettiin 80 ekotukihenkilöä. Hanke on saanut KUUMA-rahoitusta ja 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 aloitettiin syksyllä. Työ valmistuu 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. Ympäristöraportti valmistuu vuonna 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)**
- Maaliskuun 2013 loppuun mennessä on laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 2013 ympäristökeskuksen sisäistä ja ulkoista viestintää varten.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2013, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.
- **Seuranta:**
Jätevesijärjestelmien neuvontahanke toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Neuvontaa annettiin Tuusulassa 237 kiinteistölle ja Nurmijärvellä 126 kiinteistöllä. Viestintäsuunnitelma on laadittu. Ilmastokatsaus valmistui joulukuussa 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 %.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta toimii siten, että kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset tulevat nähtäville heti, kun Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima valtakunnallinen palvelu aukeaa.
- **Seuranta:**
Vuonna 2013 terveysvalvonnan tulosityksikkö teki 1210 suunnitelmallista tarkastusta (77 % suunnitelluista). Tavoitteesta jäätin hieman koska yhdelle pitkällä sairauslomalla olevalle tarkastajalle ei otettu sijaista vuonna 2013. Terveysvalvonta päivitti asiakastietojärjestelmänsä ja testasi sen toimivuutta. Lisäksi kaikki elintarvikevalvontaa tekevät tarkastavat osallistuvat elintarviketurvallisuusviraston koulutuksiin, jotka koskivat tulosten julkistamista. Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima palvelu avattiin toukokuussa 2013, ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnan tulokset on siitä lähtien julkistettu Internetissä osana Elintarviketurvallisuusviraston Oivahymy-järjestelmää.

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. Yhteenveto pariarviointista raportoidaan ohjausryhmälle.
- **Seuranta:**
Pariarviointi toteutettiin huhti-kesäkuussa 2013 ja se esiteltiin ohjausryhmälle joulukuussa 2013.

Eläinlääkintähuolto (1340)

Tulosityksikkö

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 aloitettiin sekä suurelainten että pieneläinten osalta.

Yksikön nimi	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tilakeskus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	3 316	3 346	3 356
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	5	0	0
Muut toimintatuotot	19 327	20 727	20 864
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 647	24 073	24 219
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 536	-2 688	-2 432
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-571	-646	-641
Muut henkilösivukulut	-149	-176	-136
Palvelujen ostot	-4 227	-3 792	-3 571
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 599	-3 404	-3 444
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-1 222	-1 222	-1 374
Muut toimintakulut	3	-29	-22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 302	-11 957	-11 620
TOIMINTAKATE	10 345	12 116	12 600

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2012	Muutos- % 2012/2013
Toimintatuotot	24 073	0	24 073	24 219	100,6	146	22 647	6,9
Toimintakulut	-11 957	-400	-12 357	-11 620	94,0	737	-12 507	-7,1
Toimintakate	12 116	-400	11 717	12 600	107,5	883	10 140	24,3
Henkilöstö 31.12.	79,4		79,4	69,8	87,9	-9,6	79,8	-12,5

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Tilahallinta
Suunnittelu
Rakentaminen
Kiinteistöhoito
Siivous

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous. Toiminnan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, työkykyinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä kiinteistöomaisuuden säilyttäminen. Tilakeskus koordinoi kunnan tarvitsemien toimitilojen hankinnan ja luovutuksen toimialojen kanssa. Tilakeskus huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille. Tilahankkeet toteutetaan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisesti.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen n. 5,6 milj. euroa. Valmistuneita kohteita olivat mm. Vaunukankaan koulun ja päiväkodin laajennus- ja muutostyöt sekä entiseen Anttilan tilan päärakennukseen sijoittuvan toimintakeskus Kettunen tilojen saneeraustyöt. Kohteet valmistuivat aikataulu- ja tavoitehinta-arvioiden puitteissa suunnitelmallisesti.

Valmistuneita hankesuunnitelmia olivat mm. Etelä-Tuusulan Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma, Paijalan koulun laajennushankkeen hankesuunnitelma ja kunnantalon perusparannushankkeen hankesuunnitelma.

Yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa toteutettiin palveluverkon kehittämiseen liittyvää kiinteistöstrategista työskentelyä. Kevään aikana suoritetun tiiviin työskentelyn lopputuloksena syntyi Tuusulan palveluverkkosuunnitelma 2013 – 2025.

Syksyn aikana toteutettiin Tilakeskuksen budjetointitavan kehittämiseen tähtäävä selvitys. Selvityksessä todettiin, että budjetointitavan muutos nettobudjetointiperiaatteeseen ja taseen eriyttäminen tukevat tilakeskuksen taloudenhallinnan läpinäkyvyyttä sekä toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Selvitystyön perusteella valmisteltiin Tuusulan kunnan tilakeskuksen eriyttäminen laskennallisesti eriytetyksi taseyksiköksi talousarviovuoden 2014 alusta. Taseyksikön tulosbudjetin sitovuustasona on tilikauden toimintakate ja näin ollen tilakeskus toteuttaa nettobudjetointiperiaatetta.

Vuoden kuluessa toteutettiin kunnossapitokorjauksia sekä useita pienempiä sisäilmakorjauksia ja – tutkimuksia. Kiinteistökannan ikääntyminen ja korjausvelan kasvaminen sekä riittämättömän rahoitus ennakoituun ja suunnitelmalliseen rakennusten kunnossapitoon näkyvät selkeästi lisääntyneinä sisäilmakorjaustöinä. Kiinteistöjen korjausvelka jatkoi kasvua vuonna 2013.

Koulujen ja päiväkotien leikkipihoihin ja -välineisiin on kuluvana vuonna kiinnitetty erityisen paljon huomioita. Olemme suorittaneet laajan ja perusteellisen leikkivälineiden turvallisuuden ja kunnan kartoituksen ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Työskentely on tehty tiiviissä yhteistyössä Ympäristötekniikan palvelujen puistoyksikön kanssa.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset laskivat hiukan (-3,8 % TP 2012 tasosta) loppuvuoden suotuisista sääolosuhteista johtuen.

Energiatehokkuus

Tuusulan kunnan ja TEM:n välillä allekirjoitettiin vuoden 2013 alussa kuntien energiatehokkuussopimus (KETS). Sen pohjalta on käynnistetty useita hankkeita.

Kunnan energiatehokkuustyöryhmän toiminta on käynnistetty huhtikuussa 2013. Työryhmä vastaa sopimuksen mukaisen toiminnan organisoinnista, toimeenpanemisesta, seurannasta ja raportoinnista. Työryhmä on laatinut koko kuntaa koskevan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuoden 2013 lopussa.

Ekotukihenkilötoiminta on alkanut huhtikuussa 2013 KUUMA-kuntien yhteisen ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen” –hankkeen puitteissa. Hankkeessa koulutetaan 15 ekotukihenkilöä ja neljä pilottikiinteistöä on otettu energian, paperin ja jätehuollon kuluusten ja kustannusten tehoseurantaan.

Rakennusten kuukausitasoisen energiankulutusseurannan varmistamiseksi ja kulutustiedon välittämiseksi käyttäjille on tehty tarvekartoitus kiinteistöjen huoltokirjasta, huoltokirjojen markkinakartoitus ja vuoden lopussa päätös uuden huoltokirjan hankinnasta.

Vuoden loppuun mennessä on tehty 8 energiakatselmusta, joiden pohjalta käynnistetään energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet.

Kunnan kaikkiin yli 500 m² kiinteistöihin, joita käytetään yleisöpalvelutiloina, on tehty energiatodistukset vuoden 2013 aikana.

Siivouksessa käynnistettiin työmäärälaskenta sekä mitoituksen tarkistus. Mitoituksen tarkistaminen jatkuu vuoden 2014 puolelle.

Siivouksen laatua hallittiin asiakaskyselyin sekä laadun seurannalla. Asiakaspalautteen tulosta voidaan pitää hyvänä: 78 % vastanneista arvioi laadun hyväksi.

Sisäiset vuokrat v. 2013

Tilakeskus laskutti vuonna 2013 toimialoja seuraavasti:

Pääomavuokran osuus oli	11 663 300 €
Ylläpitovuokran osuus oli	8 252 420 €
yhteensä	19 925 720 €

Pääomavuokra koostuu korjausvastikkeesta ja kiinteistöjen teknisen arvon perusteella lasketavasta korkotuotosta. Korjausvastike on vahvistettu laskettavaksi 1,75 %:n mukaan jälleenhankinta-arvosta JHA. Korkotuotto on vahvistettu laskettavaksi 3,25 %:n mukaan teknisestä arvosta. Tämä 11,7 M€:n tulo siirtyy toimialoilta kunnan suoraan käytettäväksi.

Ylläpitovuokria laskutettiin toimialoilta 8,3 M€. Tähän vuokraosuuteen sisältyvät mm. energia-, korjaus- ja muutuskustannukset, joista tilakeskus vastaa.

Tunnusluvut

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
m ²	164 673	166 594	165 669	166 517	167 024
muutos %	1,1	1,2	-0,6	0,5	0,3
€/m ²	37,45	42,03	42,35	40,40	40,28
muutos %	7,7	12,2	0,8	-4,6	-0,3
Lämmitys €/v.	1 714 807	1 817 391	2 071 490	1 750 000	2 017 234
Sähkö €/v.	976 345	1 374 965	1 103 910	1 207 000	1 124 890
Vesi €/v.	202 673	313 988	299 093	288 300	268 007
Lumityöt €/v.	449 673	439 035	507 788	214 902	267 189
	3 343 498	3 945 379	3 982 281	3 460 202	3 677 320

SIIVOUS	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TP 2013
	107 467	109 300	112 400	113 444	113 300
muutos %	-0,3	1,7	2,8	0,9	-0,1
€/m ²	28,34	29,97	29,91	32,54	30,03
muutos %	-2,7	5,8	-0,2	8,8	-7,7

Perustelu poikkeamalle

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittyivät yhteensä 146 000 € johtuen vuokratulojen arvioitua suuremmasta tuloutuksesta.

Toimintamenot alittuivat 737 000 € suhteessa talousarviossa budjetoituun. Kaikki muutetussa talousarviossa huomioitujen menot eivät toteutuneet ennakoitusti.

Suhteessa muutettuun talousarvioon koko tilahallintayksikön kulut alittuivat 183t€:lla. Tilahallinnon osalta suurimmat vaihtelut olivat toimialojen muuttuneisiin tarpeisiin hankittujen ulkoisten vuokratilojen menoissa. Tilatarpeissa tapahtuviin muutoksiin varauduttiin muutetussa talousarviossa. Ulkoisten vuokratilojen menojen kasvu jäi kuitenkin lopulta arvioitua vähäisemmäksi ja vuokramenot alittuivat noin 74 t€. Henkilöstökulut alittuivat mm. eläkkeelle siirtymisen johdosta noin 50 t€. Palvelun ostoja tehtiin 26 t€ budjetoitua vähemmän.

Kiinteistönhoidon kulut alittivat muutetun talousarvion tason. Lämmityskustannusten osalta määrärahan ylitys suhteessa TA 2013 tasoon oli lauhasta loppuvuodesta johtuen ennustettua pienempi. Lauhasta ja vähälumisesta loppuvuodesta johtuen myös lumitöihin varattu määräraha ylittyi ennakoitua vähemmän. Kokonaisuutena kiinteistönhoidon menot alittuivat muutetun talousarvion tasosta 290t€:a. Alitus syntyi useista pienistä menokohtien alituksista, merkittävimpänä oli alitus energiatehokkuuden edistämiseen varatun asiantuntijapalvelun määrärahan alittuminen kyseisten kulujen jaksottuessa useammalle vuodelle. Lisäksi pihatöiden osalta tilinpäätökseen sisältyy siirtovelka investoinneista vuodelta 2012, joka näkyy 80 t€ vähennyksenä menoissa.

Siivousyksikkö alitti talousarvion määrärahavarausten noin 290 t€:lla. Henkilöstökulujen osalta jäi kuluvana vuonna säästöä arviolta (palkattomia vapaita, 9 henkilöä jäi eläkkeelle ja vain yksi otettiin tilalle, täyttämättömiä tehtäviä ja säästöt sijaiskuluissa) 223 t€. Muissa yksiköissä henkilöstökuluista jäi noin 80 000 € käyttämättä palkattomien vapaiden, sairauslomien ja auki olleiden tehtävien johdosta.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT		(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	418	411	427	
Maksutuotot	380	361	470	
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	798	771	896	
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-527	-523	-541	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-111	-125	-117	
Muut henkilösivukulut	-30	-36	-17	
Palvelujen ostot	-23	-31	-24	
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-4	-11	-6	
Avustukset				
Vuokrat	-33	-29	-28	
Muut toimintakulut	-13	-5	-10	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-742	-760	-743	
TOIMINTAKATE	55	12	153	

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIEN- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö 122

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Marju Lemola

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 178/2013 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 14.3.2013 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,76 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus oli päätöksen mukaan näin ollen 84 498 euroa vuodelta 2013. Lisäksi syyskuussa 2013 maksettiin aluehallintovirastoille kohdistetun määrärahan puitteissa aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella lisäkorvaus, jonka määrä on 20 459 euroa.

Yksikön henkilöstön määrä oli ajanjaksosta riittämätön johtuen yksikön vetäjän, sosiaaliasiamiehen 24.6.2013 alkaneesta virkavapaasta ja yhden edunvalvojan ja yhden talousneuvojan pitkistä sairauslomista. Tilanne kuitenkin korjaantui, kun viranhaltijat palasivat sairauslomilta ja 4. yleinen edunvalvoja siirtyi hoitamaan sosiaaliasiamiehen sijaisuutta ja 4. yleisen edunvalvojan virkaa on 2.9.2013 alkaen hoitanut sijainen. Henkilöstöä on siitä alkaen ollut palvelusuunnitelman mukainen määrä.

Tavoitteet 2013 ja niiden toteutuminen

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

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

Seuranta: Kaikki kirjalliset ja yksikön esimiehelle suullisesti esitetyt asiakaspalautteet on käsitelty niiden henkilöiden kanssa, joita ne ovat koskeneet. Palautteen määrä on ollut vähäistä. Vuonna 2013 on talous- ja velkaneuvonnan toimintaa esitelty kolmessa tilaisuudessa sekä sosiaaliasiamiehen tehtäviin liittyviä asioita kolmessa yhteistyötilaisuudessa. Edunvalvontaan liittyviä asioita on käsitelty viidessä yhteistyötilaisuudessa. Lisäksi talous- ja velkaneuvonnan toiminta on ollut esillä kaikkiaan neljässä sanomalehtiartikkelissa.

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Seuranta: Tilintarkastukset etenevät Itä-Uudenmaan maistraatin määrittelemien aikataulujen mukaisesti. Vuoden 2012 tilit otettiin tarkastettaviksi heinäkuussa 2013, lukuun ottamatta yhden yleisen edunvalvojan tilit, joiden antamiselle myönnettiin lisäaikaa 31.10.2013 saakka. Suurin osa tileistä on palautettu tarkastettuna. Huomautusten määrä on vähäinen.

Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan edelleen ennaltaehkäisevää talousneuvontaa osana asiakastyötä tarpeen mukaan. Sidosryhmäyhteistyön keinoin edistetään palveluja koskevaa tiedottamista ja pyritään annettavan neuvonnan entistä tarkoituksenmukaisempaan kohdentamiseen. Tietoa ja oheistusta on mahdollista saada myös kattavilta verkkosivuilta.

Mittarit: asiakas- ja suoritelmäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen sekä järjestettävien yhteistyötapaamisten sisältö ja määrä.

Seuranta: *Talous- ja velkaneuvonnassa oli aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 asiakastapaamisia Järvenpäästä 187, Keravalta 184 ja Tuusulasta 178, yhteensä 549 asiakastapaamista. Uusia asiakkaita mainitulla aikavälillä kirjattiin Järvenpäästä 137, Keravalta 140 ja Tuusulasta 135, yhteensä 412 uutta asiakasta.*

Vuonna 2012 vastaavalla aikavälillä oli 490 asiakastapaamista ja 354 uutta asiakasta. Vuonna 2011 vastaavalla aikavälillä oli koko toimialueelta asiakastapaamisia yhteensä 646 ja uusia asiakkaita 432.

Ennalta ehkäisevää talousneuvontaa on aikavälillä 1.1. - 31.12.2013 annettu asiakkaille Järvenpään osalta 10 kertaa, Keravan osalta 9 kertaa ja Tuusulan osalta 20 kertaa, yhteensä 39 kertaa.

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen asiakastapaamiseen oli 31.12.2013 34 päivää, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 90 päivää ja 31.12.2011 95 päivää. Lyhentymisen taustalla on uuden toimintamallin käyttöön ottaminen ja se, että talous- ja velkaneuvonnassa on jälleen tavoitteiden mukainen määrä henkilöstöä, kun vuoden 2012 loppukesällä ja vuoden 2013 alussa oli yhden talousneuvojan vaje.

Talous- ja velkaneuvonnassa on vuoden 2013 aikana otettu käyttöön uudistettu toimintamalli. Asiakkaan ottaessa puhelimitse yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan hänen perustilanteensa selvitetään heti ja hänelle annetaan puhelinneuvontaa. Aikaa ei tällöin välttämättä tarvitse varata, koska usein pelkkä puhelinneuvonta riittää. Asiakasta on myös vastuutettu enemmän selvittämään tilannettaan itse.

Talous ja velkaneuvontaan liittyviä asioita esiteltiin kolmessa yhteistyötilaisuudessa ja neljässä lehtiartikkelissa.

Tunnuslukuja

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2013 holhousrekisterin mukaan yhteensä 657 päämiestä, kun heitä 31.12.2012 oli yhteensä 635.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 37, Kerava 54 ja Tuusula 53, yhteensä 144 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 asiatapahtumia tilastoitiin yhteensä 121 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2013 seuraavasti: Järvenpää 66, Kerava 89, Tuusula 92, muu kunta 5, yhteensä 252 asiatapahtumaa. Vuonna 2012 tilastoitiin sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 314 ja vuonna 2011 yhteensä 274 asiatapahtumaa.

Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat Järvenpää 137, Kerava 140, Tuusula 135, yhteensä 412. Asiakastapaamiset Järvenpää 187, Kerava 184, Tuusula 178, yhteensä 549. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 34 päivää.

Perustelu poikkeamalle

Sosiaaliasiamiestapahtumia oli vuonna 2013 jonkin verran vähemmän kuin kahtena aikaisempana vuonna. Syynä voi olla esimerkiksi erilainen tapa tilastoida tapahtumat. Ainakin heinäkuusta 2013 alkaen asiakkaan yhteydenotto on tilastoon merkitty yhdeksi tapahtumaksi, jos yhteydenoton syy on koko ajan pysynyt samana, esim. kielteiseen viranhaltijan päätökseen on ensin haettu muutosta lautakunnalta ja sen jälkeen valitettu hallinto-oikeuteen.

Talous- velkaneuvonnassa on uudistuneen toimintamallin ansioista pystytty huomattavasti lyhentämään jonotusaikaa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Potilas- ja varsinkin sosiaaliasiamiestapahtumien odotetaan kasvavan varsinkin alkuvuonna 2014. Ruuhkaa aiheuttaa lähinnä se, että toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, eivätkä kunnat ole varautuneet tähän riittävän tehokkaasti. Hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet ja päätöksissä ollut huomattavan paljon virheitä, mikä on aiheuttanut runsaasti yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Myös vammaisten palveluihin varatut määrärahat ovat riittämättömät, minkä myös odotetaan aiheuttavan muutoksenhakuprosessien määrän kasvua. Sosiaalitoimen riittämätön resurssointi tulee yleisesti ottaen lisäämään yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen.

Yhteydenottojen talous- ja velkaneuvontaan odotetaan myös lisääntyvän yleisen taloustilanteen heiketessä.

Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

Ei investointeja

RUOKAPALVELUT	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	5 269	5 803	5 931
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset		1	5
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 269	5 804	5 936
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 907	-2 019	-1 902
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-452	-483	-459
Muut henkilösivukulut	-115	-137	-90
Palvelujen ostot	-457	-469	-426
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 541	-1 721	-1 445
Avustukset			
Vuokrat	-461	-649	-650
Muut toimintakulut	-19	0	-18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 952	-5 477	-4 991
TOIMINTAKATE	317	326	945

RUOKAPALVELUT

Tulosityksikkö 195

Vastuu: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Olennaiset tapahtumat tuloyksikössä

Vaunukankaan koulun ja päiväkodin remontin ajan ruokailujärjestelyt toimivat poikkeusoloissa. Vaunukankaan koulun remontti on valmis ja keittiö täysimittaisesti toiminnassa.

Päiväkoti Pellavan keittiön käyttöönottotarkastus on suoritettu ja keittiö on otettu käyttöön. Keittiö tulee toimimaan kylmävalmistuskeittiönä. Kylmävalmistuskeittiöön tarkoitetut ruoanvalmistus- ja säilytysvaunut on otettu käyttöön.

Kolsan koulun-, Pertun koulun - ja Pertun päiväkodin keittiöille hankittavista yhdistelmäuuneista pyydettiin tarjoukset. Asennus suoritettiin kesäkuussa 2013. Uunit on otettu käyttöön.

Terveyskeskuksen ravintokeskuksen uusittavasta padasta pyydettiin tarjoukset. Asennus suoritettiin toukokuussa 2013. Pata on otettu käyttöön.

Muutamia pieniä yksiköitä on suljettu (Ulpukka, Pikku-Muori, Nuuskut ja Tikankolo), näiden integroiminen suurempiin yksiköihin on tuonut säästöä esim. kuljetuskustannuksissa ja tehostetumpana toimintana.

Palvelusopimus yksityisen päiväkodin Vekaravartin kanssa solmittiin elokuussa 2013 päiväkodin ateriapalveluista. Sopimus tarkastetaan vuosittain.

Kirkonkylän koululle on uusittu pata. Padan yllättävä rikkoontuminen pakotti Ruokapalvelut käyttämään investoinnissa massansiirtolaitteeseen varatut rahat Kirkonkylän koulun rikkoontuneeseen pataan. Pata asennus suoritettu joulukuussa ja pata on otettu käyttöön.

Tavoitteet 2013

1. Vuonna 2013 sähköinen ateriatilausjärjestelmä (Aivo-ohjelma) toimii täysimittaisesti terveyskeskuksessa ja Palvelukeskus Tuuskodossa.

Seuranta: Aloitusta on lykätty. Syynä on yhden alue-esimiehen äitiysloma, johon ei ole palkattu sijaista.

2. Osallistutaan palveluverkkoselvitykseen.

Seuranta: Ruokapalvelut on osallistunut palveluverkkoselvitykseen.

Tunnusluvut

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TP 2013
Ateriat kpl	2 124 000	2 133 000	2137000	2 139000	2133551
muutos %	3,9 %	0,42 %	0,19 %	0,09 %	0,71 %
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,52	2,61	2,69	2,44
muutos %	-0,40%	1,98 %	3,6 %	3,1 %	- 1,21 %
Valmistuskeittiöt kpl	7	7	6	6	6
Jakelukeittiöt kpl	42	43	43	38	38

Perustelu poikkeamalle

Arvioitu ruokailijamäärä ei ole täyttynyt, koska Tuusulan terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto on vähentänyt asiakaspaikkoja asteittain kesäkuusta 2013 alkaen. Ruokapalveluiden aterioiden määrällinen tarve on vähentynyt.

Kansainvälisen koulutuskeskuksen kurssitarjonta on ennallaan. Kurssilaisten henkilömäärät ovat pienentyneet. Ruokapalveluiden aterioiden määrällinen tarve on vähentynyt.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ruokapalvelut keskittävät edelleen mahdollisuuksien mukaan ruoan valmistusta.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Terveyskeskuksen padan uusiminen mahdollistaa Riihikallion palvelukeskukseen ruokapalvelun tuottamisen Terveyskeskuksen keittiöltä.

Muut investoinnit ovat olleet välttämättömiä, toiminnan toteutumisen takia.

HANKINTAPALVELUKESKUS			
	(1000 €)		(1000 €)
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot		-281	-269 591
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot		-2	-1 807
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-283	-271 398
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			172 210
Palkat ja palkkiot		176	172 210
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		35	32 262
Muut henkilösivukulut		4	7 453
Palvelujen ostot		40	10 758
Aineet,tarvikkeet, tavarat		2	594
Avustukset			
Vuokrat		18	18 100
Muut toimintakulut		7	3 609
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	283	244 985
TOIMINTAKATE	0	-1	-26 412

Seudullisen hankintapalvelukeskuksen toiminta 2013

Talous

Kulut budjetoitu:	266 760 €
Kulut toteutunut:	244 984 €
Tuotot budjetoitu:	266 919 €
Tuotot toteutunut:	271 398 €
Kulujen ja tuottojen erotus palautettu kunnille	21 776 €
Kulut/asukas (3 kuntaa/ as.)	2,45 €/asukas

Henkilöstö

Henkilöstön määrä v. 2013 oli 4 (hankintasuunnittelijaa ei ollut aikavälillä 1.1. – 17.3.)

Sopimukset

Sopimuskanta 123 + 70 MTT sopimusta, 59:lta eri osa-alueelta
Uusia 2013 voimaan tulleita on 36 + 70 kpl, 24:lta eri osa-alueelta

Kilpailutustyö

Kilpailutuksia työn alla 2013 oli 20 kpl
Näistä valmistui (tehtiin sopimukset) 13 kpl
Sopimuksen teko vuodelle 2014 siirtyi 7 kpl

Uusia ensi kertaa kilpailutettavaksi otettuja tavara- ja palvelutuoteryhmiä oli 6 kpl:

Soittimet ja musiikkivälineistö
Liikuntavälineet
Siivous- ja pyykinpesukoneiden huolto- ja korjauspalvelut
Turvallisuus- ja vartiointipalvelut
Kirjastoautohankinnat
Sisäisen tarkastuspalvelut

Hankintapäätöksistä tehtiin 1 valitus markkinaoikeuteen (perintäpalvelut), jonka käsittely on markkinaoikeudessa vielä kesken. Lisäksi tehtiin 2 hankintaoikaisuvaatimusta (iv-suodattimet), jotka käsiteltiin. 1 kilpailutus keskeytettiin (iv-suodattimet). Markkinaoikeudesta saatiin 2 päätöstä (toimistotarvikkeet ja perintäpalvelut, valitukset oli tehty v. 2012)

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokouksia 6 kpl. Asiapykälä 59 kpl

Substanssiryhmät

Substanssiryhmät, jotka työskentelivät vuoden 2013 aikana:

Substanssiryhmiä 8
Kokouksia yhteensä 14 kpl

Substanssiryhmien jäsenenä toimi 33 eri henkilöä
Kaikissa substanssiryhmissä kaiken kaikkiaan jäsenenä 35 henkilöä

Yhteistyö

1. KL-Kuntahankinnat Oy

Hankintapalvelukeskus seuraa KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutus- ja sopimustilannetta aktiivisesti. KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen tai kilpailutukseen voidaan liittyä sellaisen kilpailutuksen osalta, joka täyttää asetetut laadulliset ja sisällölliset vaatimukset ja jonka käynnistäminen tulee ajankohtaiseksi hankintapalvelukeskuksessa. Sopimukset joihin ei liitytä eivät ole täyttäneet laadullisista tai sisällöllisistä syistä hankintapalvelukeskuskuntien vaatimuksia ja hankintapalvelukeskus kilpailuttaa hankinnan omana työnään.

2013 ei uusia sopimuksia.

2. Yhteistyö hankintapalvelukeskuskuntien ulkopuolisten kuntien kanssa

Ulkopuoliset kunnat, jotka ovat olleet mukana yhdessä tai useammassa hankintapalvelukeskuksen hoitamisissa kilpailutuksissa:

Hyvinkää
Järvenpää
Kerava
Sipoo

Kilpailutuksia, joissa mukana ulkopuolisia kuntia oli 3 kpl

3. Muu yhteistyö

Hankintapalvelukeskuksen edustaja on osallistunut Kuuma-kuntien hankintoja koskeviin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin vuoden aikana. Hankintapalvelukeskuksen ulkopuolisten kuntien edustajia osallistui hankintapalvelukeskuksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Uuden kynnyksarvon ylittäviä hankintoja koskevan hankintaohjeen valmistelu ja vanhan pienhankintaohjeen päivityksen valmistelu toteutettiin laajennetulla kokoonpanolla, jossa oli mukana hankintapalvelukeskuskuntien lisäksi Keravan, Sipoon ja Pornaisten edustajat.

Neuvontapalvelu

Neuvontapalveluun sisältyy yleisneuvonta ja tarjouspyyntö-, sopimus- ym. materiaalin kommentointipalvelu. Kommentointi voi koskea mitä tahansa hankinta-asiakirjaa. Valtaosa kommentoinneista on ollut tarjouspyyntöluonnosten ja sopimusluonnosten kommentointia. Neuvontatapauksia oli yhteensä 91 kpl.

Koulutus

Järjestetty 2 koulutuspäivää (kiertävä periaate: Nurmijärvi, Tuusula ja Mäntsälä)

Koulutuspäivä 1:	30.10.2013 Nurmijärvi
Koulutusaihe:	Hankintadirektiiviuudistus
Koulutettavia:	22 kpl

Koulutuspäivä 2:	19.11.2013 Nurmijärvi / aamupäivä
Koulutusaihe:	Valtiontukikysymysten suhde hankintoihin, Kuntalain muutos: kuntien liiketaloudellisten toimintojen yhtiöittämisvelvollisuus
Koulutettavia:	15 kpl

Yhteenveto ja kehittämiskohteet

Toiminnan laatu hankintajuridisesta näkökulmasta on ollut hyvätasoista. Markkinaoikeuteen tehdyistä valituksista toistaiseksi kaikki on hylätty aiheettomina. 2012 tehtiin markkinaoikeuteen valitus kahdesta hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus ei ehtinyt ratkaista valituksia tarkasteluvuoden aikana. Vuoden aikana tehtiin kaksi hankintaoikaisuvaatimusta, jotka kaikki tulivat aiheettomina hyläytyksi. Yksi kilpailutus jouduttiin keskeyttämään.

Hankintaprosessien läpivientiaikojen lyhentäminen, substanssityön tehostaminen ja sen laadun parantaminen olivat vuoden 2011 kehittämiskohteita ja niissä on päästy 2012 aikana eteenpäin siltä osin, että valmisteluajat ovat lyhentyneet. Substanssiryhmän tehtävänä on määritellä kilpailutuskohteen sisältö, tekniset, toiminnalliset, laadulliset ja muut kilpailutuksen kohteelle asettavat vaatimukset. Hankintapalvelukeskus on hankinta- asiantuntijayksikkö, joka hoitaa hankintaprosessin mutta ei välttämättä tiedä eikä tarvitsekaan tietää hankinnan kohteesta paljoakaan, koska sen määrittelyä varten on substanssiryhmä. Jos substanssiryhmän osaamistasossa on puutteita, seuraa sitä vääjäämättä se, että kilpailutuksessakin todennäköisesti tulee olemaan ongelmia. Tällaisia kilpailutuksia on ollut muutamia.

Merkittävä toinen häiriötekijä hankintaprosessien hoidossa on kuntien henkilöstön vaihtuvuuden lisääntyminen, joka hidastaa ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi valmistelutyön ja siten häiritsee mm. aikatauluissa pysymistä.

Tiedottaminen ja tiedon saanti perille saakka loppukäyttäjälle on kuntayhteistyössä kesto-ongelma. Hankintapalvelukeskus tiedottaa kuntia kaikista olennaisista asioista, joten tieto lähtee kuntiin mutta siihen, miten hyvin tieto leviää kunnissa, ei pystytä kovin paljoa suoraan vaikuttamaan. Tiedon kulku ja hankintapalvelukeskuksen toiminnan tuntemus kunnissa on 2012 aikana parantunut mutta on todennäköisesti heikoin toiminnan osa-alue ja vaatii edelleen kehittämistä.

K-U MAASEUTUHALLINTOPALVELUT			
(1000 €)		(1000 €)	
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot		-370 523	-416 107
Maksutuotot			-700
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-370 523	-416 806
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		308 415	345 646
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut		71 767	77 464
Palvelujen ostot		26 276	30 483
Aineet,tarvikkeet, tavarat		11 000	3 308
Avustukset			
Vuokrat			
Muut toimintakulut		55 789	51 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	473 247	508 801
TOIMINTAKATE	0	102 724	91 994

KESKI-UUDENMAAN MAASEUTUHALLINTOPALVELUT

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Mäntsälän kunnan maaseututoimi huolehtii alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön sekä asiakkaiden kannalta asianmukaisella tavalla. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän kunta vastaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kahdeksan kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Yksikön nimi on Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Tehtävien hoidosta on tehty maksajavirastosopimus Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- yksikön toiminnan käynnistäminen ja eri kuntien toimintatapojen yhdenmukaistaminen
- palkkojen harmonisointi vuoden 2013 aikana

Toiminnan käynnistäminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti. Eri kunnista tulneiden henkilöiden toimintatapoja on yhdenmukaistettu vuoden aikana. Tavoitteessa on onnistuttu melko pitkälle, mutta tekemistä asiassa riittää vielä. Kunnanjohtaja on tehnyt 18.12.2013 viranhaltijapäätöksen palkkojen harmonisoinnista 1.1.2014 alkaen.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2013. Muiden sopijakuntien maaseutuhallinnosta siirtyi kuusi henkilöä Mäntsälän kunnan palvelukseen. Henkilöstön kokonaismäärä on kahdeksan. Tehtäviä hoidetaan kahdessa toimipisteessä; Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Sekä toimintamenot että -tuotot ovat ylittäneet talousarvioon varatut määrät. Tilikauden tulos on jäänyt alle arvioidun. Kustannukset on jaettu sopijakuntien kesken yhteistoimintasopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Perustelut poikkeamille

Toimintamenojen ylitys on aiheutunut palkkojen jaksotuksesta ensimmäisenä toimintavuonna. Talousarviossa ei tähän oltu varauduttu.

Arvio tulevasta kehityksestä


Vuonna 2014 tukien käsittelyssä siirrytään kokonaan sähköiseen asioiden käsittelyyn ja sähköiseen arkistointiin. Viljelijöiden motivoiminen sähköiseen tukihakuun on toimintojen järjeistämisen ja tehostamisen kannalta ensisijainen tavoite. Vuonna 2015 kaikki tukijärjestelmät uudistuvat. Henkilöstön ja viljelijöiden kouluttaminen uusiin tukijärjestelmiin tulee olemaan suuri haaste ja ponnistus.

Allekirjoitukset ja merkinnät

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Tuusulassa 31. päivänä maaliskuuta 2014

TUUSULAN KUNNANHALLITUS



Sanna Kervinen
puheenjohtaja



Raimo Stenvall




Päivi Kuusisto



Salla Heinänen




Sari Heiskanen




~~Pasi Huuhtanen~~ EEVA-LIISA NIEMINEN



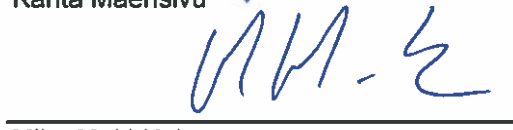
Kim Kiuru



Karita Mäensivu



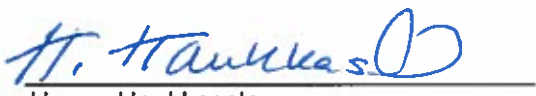
Risto Rämö



Mika Mäki-Kuhna



Kirsi Viitanen



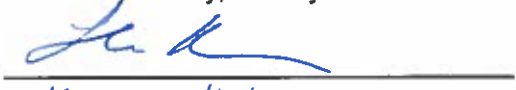
Hannu Haukkasalo
vs. kunnanjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Tuusulassa huhti kuun 15. päivänä 2014

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö



Hanna Kukanen
JHTT, KHT