Tuusula

valtuusto 9.6.2014

Osavuosikatsaus 1/2014

Tammi-huhtikuu

Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelukeskus – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus – täytti 1.4.2014 viisi vuotta. Tuusula toimii ympäristökeskuksen isäntäkuntana, jonka muita jäseniä ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi. Nurmijärvi liittyi seutuyhteistyöhön vuoden 2013 alussa.

Tuusula

Osavuosikatsaus I/2014

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	3
Tekninen toimi	4
2. Toimintaympäristö	5
3. Henkilöstö	5
4. Talouden toteutuminen	6
5. Ennuste vuositasolla	6
Talouslaskelmat	9
Määrärahamuutosesitys	9
Tuloslaskelma	11
Toimintatuotot tulosalueittain	12
Toimintakulut tulosalueittain	13
Rahoituslaskelma	14
Vero –ja muu rahoitus	15
Investoinnit hankkeittain	16
6. Henkilöstömäärä	18
7. Tavoiteseuranta	19
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	19
Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta	20
Tunnuslukuja ja tilastoja	26
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	39
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	41
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	41
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	42
Kiinteistö Oy Haukkamäki	43
Tuusulan Tekonurmi Oy	43
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	44
Tuusulan Kansanopiston Oy	45
Kellokosken Jäähalli Oy	45
Tuusulan Tenniskeskus Oy	45
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	46

Jokelan Tekonurmi Oy 46
Tuusulan Jäähalli Oy 47
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus 48

LIITTEET **Vesihuoltoliikelaitos** 50

Seudulliset palveluyksiköt 52
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 52
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 57
Seudullinen talouspalvelukeskus 58
Hankintapalvelukeskus 62

Tuusula

20.5.2014

Osavuosikatsaus 1/2014
Tammi-huhtikuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Tuusulan kuntastrategian painopistealue kuluvana vuonna on terve talous. Suunnitelmallisen talouden hoidon ja kuluvan vuoden talousarvion varmistamiseksi kunnanjohtaja yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa valmisteli ja työsti valtuuston edellyttämää talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa sekä siihen liittyviä strategisia hankkeita. Hankkeista etenkin palveluverkkosuunnitelmaa työstettiin kevään kuluessa niin henkilökunnan, luottamus-henkilöiden kuin kuntalaistenkin kanssa osallistamisen varmistamiseksi ja eri näkökulmien huomioimiseksi.

Vuoden alkupuoliskolla kunnanjohtaja osallistui kuntakehityksen tukemiseen ja oli mukana useissa tärkeissä Tuusulan kunnan vetovoimaisuutta, elinkeinopolitiikkaa ja maankäyttöä edistävissä neuvotteluissa. Näiden seurauksena mm. VR luopui Pohjois-Tuusulassa sijaitsevan Nuppulinnan aseman sulkemisesta, Stockmannin jakelukeskuksen rakentaminen Jusslaan varmistui ja Rykmentinpuisto-hanketta päästiin edistämään.

Helmikuussa Tuusulassa vieraili kunnanjohtajan ja kansaedustaja Merja Kuusiston kutsumana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto. Vieraita tutustutettiin liikenteen pullonkauloihin ja kaavahankkeisiin sekä kulttuurihistoriaan.

Henkilöstö- ja tukipalvelujen tulosalueen toiminnallisten vuositavoitteiden toteuttamisessa on edetty suunnitelmallisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan, että tulosalue pysyy talousarviossa. Tulosalueen vastuulla on kuntastrategiaan perustuvan kuntatasoisen hankkeen, Johtaminen ja osaaminen, valmistelu, joka on edennyt niin, että hankesuunnitelma on valmis kesäkuussa 2014. Kunnan osaamistarpeet on määritelty ja niiden perusteella laaditun henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteuttaminen on aloitettu. Palkanlaskennan ulkoistaminen KuntaPro Oy:lle etenee suunnitellusti siten, että toiminta siirtyy 1.6.2014.

Valmistautuminen eurovaaleihin aloitettiin. Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sunnuntaina 25.5.2014, ennakkoäänestys kotimaassa on 14.-20. toukokuuta ja ulkomailla 14.-17. toukokuuta. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja –toimikuntien asettamisesta 24.3.2014 § 152.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa tehtiin vuodenvaihteessa 2013/2014 sisäinen tarkastus (Tuusulan kunnanhallitus 23.9.2013 § 356). Tarkastuksen teki KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Sisäisen tarkastuksen (KPMG 31.1.2014) tarkastushavaintojen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken tasapuolisesti palvelusopimuksen mukaisesti. Tuusulan kunta ei isäntäkuntana kuitenkaan laskuta kaikkia sille ympäristökeskuksen toiminnasta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Tarkastusraportissa suositellaan, että Tuusulan kunta tuotteistaa palveluitaan, joita se voi edelleen perustellusti laskuttaa omakustannushintaan ympäristökeskukselta.

Talous- ja tietohallinnon painopisteenä oli 2014 talousarviopäätöksen mukaisen talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma valmistelu. Ohjelman puitteissa löy-

dettiin vaikuttavuudeltaan noin 1,3 miljoonan euron toimenpiteet, jotka mahdollistavat talousarvioesityksen mukaisen vuosituloksen saavuttamisen.

Omakotitontteja asetettiin hakuun 26.3.–23.4.2014 väliseksi ajaksi yhteensä 80 kpl. Kiinteällä hinnalla Lahelasta Stenbackan asemakaava-alueelta 22 kpl, Jokelasta Peltokaaren asemakaava-alueelta 44 kpl, Kellokoskelta Roinilanpellon alueelta 2 kpl ja tarjouskilpailuna Klaavonkalliosta Tuuliviirinkujalta 12 kpl. Hakemuksia tuli Stenbackaan 42 kpl, Peltokaareen 2 kpl, Roinilanpeltoon 1 kpl ja tarjouksia Tuuliviirinkujalle 2 kpl, joista toinen alitti asetetut pohjahinnat. Em. kauppoja ei ole toistaiseksi ehditty toteuttaa.

Toteutettuja tonttien myyntikauppoja on tehty yhteensä 3 kpl (Peltokaari 1 Ok-tontti, Kellokoski 1 Ok-tontti ja Ruotsinkylä 1 kpl) yhteishinnaltaan 2.472.975 €. Ruotsinkylän eli ns. Kulomäentien yritystontille toteutetaan Stockmannin jakelukeskus.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kuntastrategian mukaisia palvelurakenneuudistuksia ja keskeisten palvelun saamisen kriteereiden uudistamista valmisteltiin tiiviisti alkuvuoden aikana. Huhtikuussa tehdyssä vanhuspalveluja koskevassa palvelurakenneuudistuksessa koti- ja laitoshoidon avopalvelut laajenivat ja laitoshoidon palvelut vähenivät. Uusi Riihikallion palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa ja 26 Tuuskodon laitoshoitopaikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuuskodosta siirrettiin 4 laitospaikkaa terveyskeskussairaalaan, jonka paikkalukua vähennettiin 20 paikalla.

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

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

Kuntastrategian mukaisena rakenteellisena muutoksena Tuusulan terveyskeskuksen päivystyksen sulkeutumisen aikaistuu tapahtumaan klo 18 alkaen 12.5.2014. Ilta- ja yöpäivystys toteutuu Hyvinkään sairaalassa. Tähän liittyen akuuttivastaanottoa tehostetaan ja puolikiireellisiä aikoa lisätään.

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä (403) oli alkuvuonna 8 % suurempi kuin edellisvuonna. Myös sijoitettujen lasten määrä (92) oli 14 % suurempi kuin edellisvuonna, hoitovuorokausien määrä kasvoi 12 %. Kasvuun vaikuttaa syksyllä 2013 alkaneet 25 uutta sijoitusta. Alkuvuonna sijoitusten määrä (12) laski kuitenkin 33 % edellisvuodesta (16).

Kuukausittain toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (442) on 4,5 % suurempi kuin viime vuonna.

Mielenterveyskuntoutujien ja muista sosiaalisista syistä järjestettävien sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen tarve kasvoi. Asumispalveluvuorokausien määrä (5671) kasvoi 23 % viime vuodesta.

Terveydenhuoltolain 48§ edellyttämän laajennetun kiireettömän hoitopaikan valintaoikeus astui voimaan 1.1.2014. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Tuusulan terveyskeskuksen on valinnut terveyspalvelujen tuottajakseen 1242 henkilöä (1.5.14), valtaosa heistä oli Kel-

lokosken sosiaali- ja terveysaseman valinneita mäntsäläläisiä.

Toukokuusta aloitetaan lääkäreiden lyhytvastaanottotoiminta, keskitetään lääkäreiden toimenpiteet ja lisätään sairaanhoitajan ilman ajanvarausta tapahtuvaa päivystysvastaanottoa.

Suun terveydenhuollossa suurimpana haasteena oli kiireettömään hoitoon pääsy hoitotakuun edellyttämässä 6 kuukauden ajassa. Kiireettömän hoitoon pääsyn jonolla 30.4.2014 oli 1868 henkilöä, joista marraskuussa jonolle ilmoittautuneita oli 161 ja joulukuussa 239.

Kasvatus- ja perheneuvolan jonot on saatu purettua ja hoitoon pääsee 3 kuukauden hoitotakuun puitteissa. Tämän on mahdollistanut täyttämättä olleiden sijaisuuksien täyttäminen sekä toimintatapauudistukset. Suurin muutos toimintatavassa on ollut alkukartoituskokeilu Hyrylän toimipisteessä.

Uusi oppilas - ja opiskeluhuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014. Laki lisää kunnan velvollisuuksia opiskeluhuollon järjestämisestä sekä muuttaa opiskeluhuollon rakenteita. Laissa on myös määritelty määräajat palvelun saamiselle.

Työterveyshuollossa on meneillään alueellinen toiminnan yhdistämisen ja järjestämistavan selvitys.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Toimialalla on keskitytty strategian tavoitteiden mukaisesti palveluverkkosuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen.

Opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Koulujen tieto- ja viestintätekniikan tasoa on nostettu kevään aikana toteutetuilla hankinnoilla. Vaunukankaan päiväkoti on toiminut esiopetuksen tvt – pilottiyksikkönä. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelmaa on valmisteltu. Liikuntapalvelut osallistui urheiluvalmennusohjelman valmisteluun yhdessä opetustoimen kanssa.

Perusopetuksen ilmoittautuminen toteutettiin sähköisesti Wilman kautta. Ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton prosessia selkeytettiin. Tuusulan kunta sai ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta 640 900 euroa.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista on jatkettu. Lukion kotisivuja on päivitetty ja sosiaalisen median välineiden käyttöä on tehostettu. Yhteishaun aikaan kokeiltiin myös tienvarsitiedotusta.

Musiikkiopisto on kehittänyt koulumusikanttitoimintaa yhdessä Tuusulan eri koulujen kanssa.

Kansalaisopiston opiskelijamäärä on noussut yli kymmenesosan edelliseen kevääseen verrattuna. Ikäihmisiä tietotekniikan perusteisiin johdattavien opintojaksojen opintomaksut voitiin poistaa Opetushallituksen senioriväestön tietoteknisten valmiuksien edistämiseen suuntaamilla määrärahoilla. Avoimen yliopiston opetuksena järjestettiin Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa Kasvun haasteet nuoruudessa -opintoja, joihin osallistuttiin myös kunnan henkilöstökoulutuksena.

Vuodenvaihteessa päivähoitopaikkojen järjestäminen oli hyvin vaikeaa. Paikat pystyttiin kuitenkin järjestämään kaikille päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Lasten määrä on kasvanut kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa yht. noin 70 – 90 lapsella. Kellokosken alueen päivähoitotilanne on ollut erittäin haasteellinen koko toimintavuoden ajan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki päätöksen tunti/hoitoaikaperusteisen päivähoitomaksukokeilusta. Kokeilu toteutetaan perhepäivähoidossa ja Maningin ja Jokelan päiväkodeissa 1.8.2014 –

31.5.2015 välisenä aikana. Lautakunta päätti myös kesäajan asiakasmaksuista ja päivystysluonteisen toiminnan järjestämisestä kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa päivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt toteutettiin. Varhaisen tunnistamisen toimintatapoja kehitettiin yhteistyössä mm. neuvolan kanssa esim. LUKIVA -menetelmän avulla (4-vuotiaiden lukemista edeltävien taitojen arviointi). Menetelmä otetaan käyttöön koko kunnassa 1.8.2014 alkaen.

Esiopetukseen ilmoittautumisessa kokeiltiin uutta toimintatapaa, jossa perheille ei lähetetty erikseen kotiin kirjettä esiopetukseen ilmoittautumisesta, vaan tiedottaminen hoidettiin lehdistön ja sähköisen tiedottamisen avulla. Varhaiskasvatuksen rekrytointiprosessia kehitettiin ja keskitettiin kahdelle päiväkodinjohtajalle.

Energiatehokkuushanketta toteutettiin Mikkolan ja Lahelan tertun päiväkodeissa. Toimintamallia laajennetaan muihinkin yksiköihin. Sisäilmatutkimuksia on tehty Anttilan, Vaunukankaan, Mattilan ja Jokelan päiväkodeissa. Päivähoito- ja esiopetuspalvelun tuottaminen Halkivahan päiväkodissa kilpailutettiin.

Kulttuuripalveluissa yhteistyömuotojen kehittäminen konkretisoitui Pekka Halosen, Akseli Gallen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen syntymän 150-juhlavuoden (2015) suunnittelussa, jossa yhteistyötä on tiivistetty erityisesti taiteilijoiden ja taidelaitosten kanssa.

Kirjaston tulosyksikössä käynnistettiin tietotekniikan ja automatisaation hyödyntäminen heti alkuvuodesta, jolloin otettiin käyttöön hankitut lainaus-/palautusautomaatit Jokelan, Kellokosken ja Riihikallion kirjastoissa. Automaatit parantavat palvelua ja mahdollistavat jatkossa toiminnan kehittämisen. Pääkirjaston lainausautomaatti päivitettiin ja kirjastoon tilattu lajitteleva palautusautomaatti otetaan käyttöön toukokuun aikana.

Uusi kirjastotoimenjohtaja Antti Karhos aloitti 1.3.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kirjastolle hankeavustusta kahteen hankkeeseen, Seniorien kirjastoklubi ja Nuoret kirjastopalveluiden käyttäjiksi. Kuuma-alueen kulttuurihistorialliset museot saivat museoviraston hankeavustusta hankkeeseen ”Karvanopat ja Kaukametsä -elämää kehä kolmosen tällä puolen; Keski-Uudenmaan alueen museoiden innovatiivinen tutkimus- ja nykydokumentointihanke alueen identiteetistä.

Vähäluminen talvi lyhensi ulkojääkautta ja latujen kunnossapito jäi vähäiseksi. Vaunukankaan lähiliikunta-alueen suunnitelma valmistui huhtikuussa. Kunto- ja terveysliikunnan ohjelman valmistelu aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Liikuntatoimen lähivuosien investointien periaatteita valmisteltiin talousarvion laadintaa varten.

Nuorisopalveluissa Starttipajalle rekrytoitiin kaksi vakituista työntekijää valtuuston päätösten mukaisesti. Yksilövalmentaja ja työvalmentaja aloittivat maaliskuussa. Alueellisessa nuorisotyössä toimintaa on saatu toteutettua lähes suunnitelman mukaan.

Tekninen toimi

Rakennuslautakunta myönsi Tuusulan toistaiseksi suurimmalle yksittäiselle hankkeelle rakennusluvan. Kyse on Kulomäentien alueelle sijoittuvasta logistiikkakeskuksesta.

Koskenmäen-Vaunukankaan tiesuunnitelmaan valittiin Uudenmaan ely:n kanssa konsultti. Kulomäentien-Haarakaaren-Pakkasraitin liittymän parantamissuunnitelma valmistui. Peltokaaren meluesteen suunnitelma valmistui. Högberginhaaran vanha ampumarata kunnostettiin pilaantuneesta maasta. Jokitien saneeraus aloi-

tettiin. Stenbackan kaava-alueen kunnallistekniikan urakoitsija valittiin. Päällystystöiden vuoden 2014 urakasta tehtiin urakkasopimus.

Joukkoliikenteessä keskityttiin alkuvuodesta liikennehankintojen suunnitteluun yhteistyössä sekä ELY-keskuksen että Järvenpään kaupungin kanssa.

Jokelan alueurakka käynnistyi myös viherurakoiden osalta ja Kellokosken viheralueurakka kilpailutettiin uusien hoitoluokitusten mukaisesti.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman v. 2014 käyttäjämuutosten ja korjausten suunnitelmien laatiminen ja toteutuksen valmistelu ovat käynnissä.

Tuusulan kunta on sitoutunut raportoimaan vuosittain energiakulutuksestaan Motivalle osana Kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS) sopimuskauden 2013–2016 aikana. Ensimmäinen raportti annettiin huhtikuussa 2014 energiankulutuksesta vuoden 2013 osalta. Kunnan kokonaisenergiankulutus vuonna 2013 oli 57 297 MWh. Energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 4 389 MWh eli 9 %:n säästö vuoden 2008 tasosta. Kunnan itse asettama energiansäästön välitavoite, 488 MWh:n energiansäästö vuonna 2013 eli 1/9 kokonaistavoitteesta, saavutettiin ympäristöteknisten palveluiden energiansäästöllä, mm. katuvalojen ohjausmuutoksilla.

2. Toimintaympäristö

Suomen talouden kehitys on jatkunut alkuvuoden 2104 aikana alavireisenä, eikä toivottua talouden piristymistä ole vielä tapahtunut. Kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu ensimmäisiä rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen talouden virkoamiseen.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen BKT:n kasvavan vuonna 2014 vain 0,5 %. Suurin yksittäinen tekijä talouskasvua tukeva tekijä on ulkomaankaupan kasvu. Yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja niiden BKT-osuus alenee 15,4 prosenttiin. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 %. Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti.

Tuusulassa oli työttömiä huhtikuussa 6,7 %. Työttömiä työnhakijoita oli 1 316 työnhakijaa, joista 128 oli alle 25-vuotiaita ja 398 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 243 kappaletta. (Huhtikuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus)

Tuusulan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa tilastokeskuksen mukaan 38 130 henkilöä (v.2012: 37 936). Väkiluku 31.3.2014 on ennakkotietojen mukaan 38 188.

3. Henkilöstö

Kunnanvaltuuston marraskuussa 2013 tekemien linjausten mukaisesti toimintamenojen määrärahoista leikattiin 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen leikkaamisen tarkoitti käytännössä, että viranhaltijat valmistelivat alkuvuodesta säästötoimenpiteistä, joista merkittävä osa kohdistui henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoja säästetään jo talousarvioesitykseen suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi ns. lyhytaikaisilla toimenpiteillä, eli uusilla rekrytointikielloilla, rekrytointien lykkäämisillä, sijaiskielloilla jne.

Henkilöstön kehittämisen tueksi otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi osaamisen johtamisen malli (I-vaihe). Siinä osaamistarpeiden ja tavoitteiden määrittely kytketään tiiviisti toiminnallisten tavoitteiden sisältöön sekä laajennetaan osaamisen kehittämisen näkökulmien ja keinojen käyttämistä. Kuluvan vuoden alussa määriteltiin kunnan osaamistarpeet uuden kuntastrategian pohjalta. Lisäksi laadittiin kunnan henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma, jonka toteuttaminen alkoi keväällä 2014.

Kuntastrategian toimeenpanoon liittyen keväällä käynnistettiin erillisen hankkeen, Johtaminen ja osaaminen, valmistelu. Hankesuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2014.

4. Talouden toteutuminen

Kunnanvaltuuston vuoden 2014 talousarviopäätöksen mukaisesti Tuusulan talousarvioon sisällytetään talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma. Ohjelmalla toteutetaan vaikuttavuudeltaan 1,5 miljoonan euron toimenpiteet, jotka mahdollistavat talousarvioesityksen mukaisen vuosituloksen saavuttamisen.

Kunnanviraston johto on valtuuston päätökseen perustuen työstänyt toimialojen kanssa ehdotuksia menovähennyksiksi tai lisätuloiksi. Yhteensä toimialat ovat löytäneet 1,34 miljoonan euron edestä menovähennyksiä tai lisätuloja tuottavia toimenpiteitä (menovähennykset 0,96 milj. euroa, lisätulot 0,38 milj. euroa). Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma ei sisällä irtisanomisia eikä lomautuksia.

Valtuusto päätti talousarvion yhteydessä palveluverkko- ja rakennesuunnitelman valmistelusta ja päätöksentekoaikataulusta. Tämän lisäksi kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa käynnisti kolmen muun strategisen kehittämishankkeen valmistelun; Kuntalaislähtöinen palvelumuotoilu, ICT-kehittämisohjelma sekä Johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Hankkeiden tavoitteena on talouden tasapainottamisratkaisujen löytäminen sekä tuottavuuden parantaminen kestävällä tavalla, kunnan strategiaan tukeutuen.

Toimintatuottojen ja toimintamenojen suhde toteutui paremmin verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen toimintamenojen toteutuma oli 31,9 % budjetoidusta (v. 2013: 32,2 %). Toimintamenoissa erityisesti palvelujen ostot kasvoivat edellisestä vuodesta. Toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoitot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintatuottojen toteutuma oli 31,8 % budjetoidusta (v. 2013: 30,1 %). Toimintakate toteutui 31,9 % budjetoidusta (v. 2013: 33,0 %). Näissä laskelmissa on mukana vesihuoltoliikelaitos.

Korollisen velan määrä huhtikuun lopussa oli 31,7 miljoonaa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 47 %. Velan määrä vastaavana ajankohtana 2013 oli 35,6 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2013 34,0 miljoonaa euroa.

5. Ennuste vuositasolla

Talousarviossa on ylityspaineita lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalla. Käyttötalouteen esitetään tässä vaiheessa määrärahamuutoksina yhteensä 1 161 000 euron tulolisäykset sekä 3 391 400 euron menolisäykset. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 2 230 400 euroa. Lisäksi tuloslaskelmaosaan esitetään 108 900 euron lisäystä rahoituskuluihin.

Tuusulan verorahoituksen on arvioitu kasvavan talousarvion mukaan vuonna 2014 noin 0,6 % 2013 nähden. Heikentyneen taloudellisen ympäristön sekä työttömyyden kasvun seurauksena verotettavan tulon kasvu on hidastunut. Verotulo-

jen ennustetaan toteutuvan noin 166,8 milj. euroa, joka jää budjetoidusta 1,0 milj. euroa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 19,9 milj. euroa, joka vastaavasti jää budjetista 0,8 milj. euroa. Näin ollen verorahoituksen ennustetaan kokonaisuutena vähenevän 0,4 %.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan selvästi negatiiviseksi lähinnä alentuneen verokertymä ennusteen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylitysuhan vuoksi. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 2,7 % vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Vuosikate jäänee hieman alle vuoden 2013 tason. Tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä -2,9 miljoonaa euroa, kun talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 1,2 miljoonaa euroa positiivinen.

Kunnanvaltuusto päätti 12.5.2014 myöntää 3 miljoonan euron lisämäärärahan maanhankintaan talousarviovuonna 2014. Määrärahatarvetta kasvatti osittain vuodelta 2013 siirtynyt Finavian kauppa, kauppahinta 1 438 750 euroa. Kauppahinnan suorituksen viivästymisen vuoksi (KHO:n käsittely) Tuusula maksaa Finavialle korkoa 108 905 euroa. Tämän vuoksi esitetään kunnan rahoituskuluihin vastaavan suuruista lisämäärärahaa.

Yleisjohdon ja konsernipalvelujen talousarvioon sisältyvä säästötavoite n. 180 000 tullaan saavuttamaan henkilöstöjärjestelyillä (n. 90 000 €) sekä hankintojen karsimisella (n. 83 000 €) sekä terveysvalvonnan lisätuloilla (n. 5000 €).

Yleisjohdossa ja konsernipalveluissa esitetään 30 000 euron lisämäärärahaa kuntakehitykseen haltuunottokorvauksia varten maankäyttö- ja karttapalveluihin. Lisäksi esitetään 55 000 euron investointimäärärahaa tietokoneohjelmistoihin (talouden suunnittelujärjestelmän käyttöönotto, KuntaPro Oy).

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 2,1 milj. euron ylitysuhka (+ ylitys/– alitus).

Sosiaalipalvelut

- lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut + 750 000 euroa
- työmarkkinatuen kuntaosuus + 300 000 euroa
- sosiaalisista ja muista syistä sijoitettujen asiakkaiden palveluasuminen + 300 000 euroa

Terveyspalvelut

- suun terveydenhuollon hoitotakuu + 200 000 euroa menot, tulot + 80 000 euroa

Erikoissairaanhoito

- + 124 100 euroa

Koti- laitoshoidon palvelut

- vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut + 100 000 euroa
- kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut + 200 000 euroa
- kehitysvammaisten laitoshoidon ostopalvelut + 100 000 euroa
- koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan hoito + 100 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta on vähennetty kunnanhallituksen ja valtuuston asettama talousarvion tasapainotus- ja tuottavuusohjelma jonka säästötavoite sosiaali- ja terveystoimialalla on 638 514 euroa. Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset eurot on vähennetty toimialan tulosalueilta teknisesti talousarvion suhteessa

– sosiaalipalvelut 96 117 euroa
– terveyspalvelut 114 704 euroa
– erikoissairaanhoito 234 210 euroa

– koti- ja laitoshoidon palvelut 185 899 euroa
– kehittämis- ja hallintopalvelut 7 584 euroa
Yhteensä 638 514 euroa

Toimialalla on tehty suunnitelma säästötavoitteen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on tulojen lisäyksiä sekä menojen vähennyksiä.

Menovähennykset
– sosiaalipalvelut, palvelun ostot 86 000 euroa ja henkilöstökuluvähennykset 20 000 euroa
– koti- ja laitoshoidon palvelut, vuokran vähennys (ulkoa vuokrattu tila) 12 000 euroa
Tulolisäykset
– sosiaalipalvelut, perustoimeentulotuen valtionosuus 100 000 euroa
– terveyspalvelut, maksutuotot 21 000 euroa
– koti- ja laitoshoidon palvelut, maksutuotot 200 000 euroa.

Säästösuunnitelma yhteensä 439 00 euroa.

Seuranta:
Sosiaalipalveluissa jälkihuoltonuorten tukipalveluiden ostoja on pystytty vähentämään ja toimintaan panostetaan edelleen. Toimeentulotuessa valtionosuus ylittää nykyisen tuloarvion vuoden aikana n. 100 000 euroa. Koti- ja laitoshoidon palveluissa kotihoidon uudet maksuluokat ovat olleet voimassa 1.3 alkaen, joten niiden tuomasta tuloylityksestä raportoidaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Kasvatus- ja sivistystoimen alkuperäinen talousarvio sisältää noin 525 000 euron tasapainotus- ja tuottavuusohjelman. Eurot on vähennetty toimialan tulosalueilta teknisesti talousarvion suhteessa. Lopullisen esityksen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen osuus tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta on noin 560 000 euroa:

- Kasvun ja oppimisen palvelut 436 000 euroa
- Kehittäminen ja hallinto 28 800 euroa
- Kulttuuripalvelut 22 300 euroa
- Liikuntapalvelut 30 000 euroa
- Nuorisopalvelut 40 800 euroa

Talousarvion käyttösuunnitelman tarkennukset tehdään kun tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on hyväksytty.

Harkinnanvarainen hankerahoitus noin 700 000 euroa ei sisälly kasvatus- ja sivistystoimen talousarvion menoihin eikä tuloihin.

Teknisessä toimessa tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa olleen vajeen johdosta sovittiin 24.4.2014 teknisestä toimesta vielä säästettävän kohdassa ”Katuvalojen hoitosopimukset” 50 000 €, jonka mahdollistaa uusi, budjetin hyväksymisen jälkeen tehty katuvalojen hoitosopimus. Aiemmin oli jo Tuusulan kunnan tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa teknisen toimen säästöosuudeksi sovittu 132 450 €, joka määrä karsittiin jo käyttösuunnitelmien yhteydessä tilakeskuksen (82 450 €) ja Ympäristöteknisten palvelujen (50 000 €) tulosalueilta tammikuussa 2014.

Määrärahamuutokset v.2014 ja tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteutus toimialoittain:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman säästötavoite 1,5 milj euroa vähennettiin toimialojen talousarviomenoista talousarviomenojen suhteessa.

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen säästötavoite 182 477 euroa.
Yleisjohto -ja konsernipalvelut esittää säästötavoittetta toteutuvan 187 500 euroa.

130	Keski-uudenmaan ympäristökeskus	tulolisäys	5 000

1b) Muut määrärahamuutokset

160	Kuntakehitys	menolisäys	-30 000

Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä, kohdat 1a ja 1b	***tulomuutokset***	**5 000**
	menomuutokset	**-30 000**

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen säästötavoite 638 514 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimi esittää säästötavoitetta toteutettavan 439 000 euroa.

211	Koti- ja laitoshoidon palvelut	tulolisäys	200 000
211	Koti- ja laitoshoidon palvelut	menolisäys	-173 900
215	Terveyspalvelut	tulolisäys	21 000
215	Terveyspalvelut	menolisäys	-114 700
216	Erikoissairaanhoito	menolisäys	-234 200
230	Sosiaalipalvelut	tulolisäys	100 000
230	Sosiaalipalvelut	menovähennys	9 900
291	Kehittämis- ja hallintopalvelut	menolisäys	-7 600
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä			**-199 500**
		tulomuutokset	*321 000*
		menomuutokset	-520 500

1b) Muut määrärahamuutokset

211	Koti- ja laitoshoidon palvelut	menolisäys	-500 000
215	Terveyspalvelut	menolisäys	-200 000
215	Terveyspalvelut	tulolisäys	80 000
216	Erikoissairaanhoito	menolisäys	-124 100
230	Sosiaalipalvelut	menolisäys	-1 350 000
291	Kehittämis- ja hallintopalvelut	menovähennys	5 000
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä			**-2 089 100**
		tulomuutokset	*80 000*
		menomuutokset	-2 169 100

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä, kohdat 1a ja 1b	***tulomuutokset***	**401 000**
	menomuutokset	**-2 689 600**

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen säästötavoite 524 785 euroa.
Kasvatus- ja sivistystoimi esittää säästötavoitetta toteutettavan 557 900 euroa.

401	Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	55 000
		menolisäys	-83 500
490	Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menovähennys	22 900
460	Liikuntapalvelut	menovähennys	7 900
480	Nuorisopalvelut	menovähennys	30 900
Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä			**33 200**
		tulomuutokset	55 000
		menomuutokset	-21 800

1b) Muut määrärahamuutokset

401	Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	700 000
401	Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-700 000
Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä			**0**
		tulomuutokset	700 000
		menomuutokset	-700 000

Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä, kohdat 1a ja 1b	***tulomuutokset***	**755 000**
	menomuutokset	**-721 800**

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen säästötavoite 132 450 euroa. Tekninen toimi esittää säästötavoitteen toteutuvan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

1b) Muut määrärahamuutokset

543	Ympäristötekniset palvelut	menovähennys	50 000
Tekninen toimi yhteensä			**50 000**

Tekninen toimi yhteensä, kohdat 1a ja 1b	***tulomuutokset***	**0**
	menomuutokset	**50 000**

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen säästötavoite 21 799 euroa. Vesihuoltoliikelaitos esittää säästötavoitteen toteutuvan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Käyttötalousosa yhteensä

1a)Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset muutokset	***tulomuutokset***	**381 000**
	menomuutokset	**-542 300**

1b) Määrärahamuutokset

tulomuutokset	**780 000**
menomuutokset	**-2 849 100**

Muutokset yhteensä

tulomuutokset	**1 161 000**
menomuutokset	**-3 391 400**

2. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

	Rahoituskulut	menolisäys	-108 900
Tuloslaskelmaosa yhteensä			**-108 900**

3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

	Yleisjohto- ja konsernipalvelut		
	Tietokoneohjelmistot	menolisäys	-55 000
Investointiosa yhteensä			**-55 000**

Tuusulan kunta 20.5.2014

Huhtikuu 2014 **1 000 €**
vertailuprosentti **33 %**

	2014	1.1.-30.4. Tot. %/ Budj	2013	Tot.% 2013	Toimialan ennuste	1.1.-31.12. Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2013	Ennuste 2014/2013 muutos-%
Myyntituotot	5 839	30,1 %	5 960	31,3 %	19 301	19 368	99,7 %	19 073	1,2 %
Maksutuotot	3 313	26,0 %	3 677	29,5 %	12 734	12 722	100,1 %	12 484	2,0 %
Tuet ja avustukset	658	37,7 %	311	12,0 %	2 971	1 747	170,0 %	2 593	14,6 %
Vuokratulot	7 498	33,0 %	7 645	32,6 %	20 148	22 691	88,8 %	23 446	-14,1 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 543	47,4 %	1 106	40,8 %	7 480	7 480	100,0 %	2 709	176,2 %
Muut toimintatuotot	214	30,8 %	264	30,6 %	3 229	693	465,8 %	865	273,6 %
TOIMINTATUOTOT	**21 065**	**32,6 %**	**18 964**	**31,0 %**	**65 863**	**64 701**	**101,8 %**	**61 170**	**7,7 %**
ilman myyntivoittoja	17 522	*30,6 %*	17 858	*30,5 %*	*58 383*	57 221	*102,0 %*	58 461	*-0,1 %*
Palkat ja palkkiot	-24 086	31,6 %	-24 137	32,0 %	-77 192	-76 195	101,3 %	-75 474	2,3 %
Henkilösivukulut	-7 071	30,0 %	-7 037	32,2 %	-23 826	-23 552	101,2 %	-21 824	9,2 %
Henkilöstökorvaukset	419	47,5 %	345	29,9 %	897	884	101,5 %	1 155	-22,4 %
Palvelujen ostot	-31 923	33,1 %	-29 750	30,9 %	-98 240	-96 357	102,0 %	-96 247	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 233	29,2 %	-3 504	33,3 %	-11 107	-11 076	100,3 %	-10 538	5,4 %
Avustukset	-3 638	32,5 %	-3 542	32,1 %	-11 459	-11 179	102,5 %	-11 033	3,9 %
Vuokrat	-7 820	32,9 %	-8 059	33,4 %	-23 651	-23 762	99,5 %	-24 121	-1,9 %
Muut toimintakulut	-255	25,0 %	-284	23,2 %	-1 070	-1 022	104,7 %	-1 222	-12,5 %
TOIMINTAKULUT	**-77 606**	**32,0 %**	**-75 966**	**31,7 %**	**-245 649**	**-242 259**	**101,4 %**	**-239 304**	**2,7 %**
TOIMINTAKATE	**-56 542**	**31,8 %**	**-57 002**	**32,0 %**	**-179 786**	**-177 558**	**101,3 %**	**-178 134**	**0,9 %**
Verotulot	58 713	35,0 %	55 721	33,8 %	166 794	167 794	99,4 %	164 691	1,3 %
Valtionosuudet	6 788	32,8 %	7 398	32,5 %	19 945	20 725	96,2 %	22 770	-12,4 %
Verorahoitus yhteensä	**65 501**	**34,7 %**	**63 119**	**33,7 %**	**186 739**	**188 519**	**99,1 %**	**187 461**	**-0,4 %**
Rahoitustuotot	39	9,5 %	45	7,7 %	408	408	100,0 %	585	-30,2 %
Rahoituskulut	-168	38,7 %	-19	8,5 %	-542	-433	125,1 %	-228	137,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	**-129**	**514,1 %**	**25**	**7,1 %**	**-134**	**-25**	**533,6 %**	**357**	**-137,6 %**
VUOSIKATE	**8 830**	**80,7 %**	**6 142**	**63,4 %**	**6 819**	**10 936**	**62,4 %**	**9 684**	**-29,6 %**
Poistot	-3 279	29,8 %	-3 184	32,9 %	-11 000	-11 000	100,0 %	-9 690	13,5 %
Tilinpäätössiirrot								-422	
TILIKAUDEN TULOS	**5 551**	**-8677,1 %**	**2 959**	**-691,9 %**	**-4 181**	**-64**	**6534,9 %**	**-428**	**877,7 %**

Rahoitustuotot kunnalle	488	488
Rahoituskulut vesihuoltoliikelaitokselle	-488	-488
Vesihuoltoliikelaitoksen osuudet rahoituseriin	**0**	**0**

Vesihuoltoliikelaitos	**127**	**10,1 %**	**-66**	**-4,7 %**	**1 302**	**1 257**	**103,6 %**	**1 419**	**-8,2 %**

Tilikauden tulos yhteensä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa

TILIKAUDEN TULOS	**5 678**	**475,8 %**	**2 892**	**291,7 %**	**-2 878**	**1 193**	**-241,2 %**	**992**	**-390,3 %**

TOIMINTATUOTOT
Huhtikuu 2014

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4.					1.1.-31.12.				
2014	Tot. % / Budj	2013	Tot.% 2013		Toimialan ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2013	Ennuste / TP 2013 muutos-%
1		-9	-73,1 %	Kunnanviraston johto				12	
2 362	29,4 %	2 333	29,8 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 024	8 024	100,0 %	7 828	2,5 %
461	26,5 %	484	27,4 %	Hallinto	1 740	1 740	100,0 %	1 769	-1,6 %
1 259	37,6 %	1 075	32,9 %	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 352	3 347	100,1 %	3 267	2,6 %
367	32,7 %	359	35,4 %	Talous ja tietohallinto	1 121	1 121	100,0 %	1 013	10,6 %
140	7,1 %	566	51,2 %	Kuntakehitys	1 971	1 971	100,0 %	1 105	78,3 %
4 589	**28,3 %**	**4 808**	**32,1 %**	**YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.**	**16 206**	**16 201**	**100,0 %**	**14 995**	**8,1 %**
600	27,6 %	565	23,2 %	Sosiaalipalvelut	2 270	2 170	104,6 %	2 432	-6,7 %
1 084	32,6 %	980	30,3 %	Terveyspalvelut	3 426	3 325	103,0 %	3 233	5,9 %
23				Erikoissairaanhoito	50	50		58	
918	26,7 %	992	28,9 %	Koti-ja laitoshoidon palvelut	3 632	3 432	105,8 %	3 431	5,8 %
1		1	41,2 %	Kehittämis- ja hallintopalvelut	2	2		2	
2 626	**29,2 %**	**2 538**	**27,7 %**	**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	**9 380**	**8 979**	**104,5 %**	**9 157**	**2,4 %**
1 712	36,9 %	1 850	34,6 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	5 401	4 646	116,3 %	5 353	0,9 %
36	14,4 %	27	10,7 %	Kulttuuripalvelut	251	251	100,0 %	254	-1,3 %
293	32,3 %	238	26,1 %	Liikuntapalvelut	907	907	100,0 %	912	-0,6 %
53	57,4 %	6	5,4 %	Nuorisopalvelut	92	92	100,0 %	109	-15,9 %
0				Kehittämis- ja hallintoyksikkö	0	0		0	
2 094	**35,5 %**	**2 121**	**32,0 %**	**KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI**	**6 650**	**5 895**	**112,8 %**	**6 628**	**0,3 %**
104	29,7 %	101	21,6 %	Rakennusvalvonta	350	350	100,0 %	467	-25,1 %
1		3	34,0 %	Kunnallistekniikka	1	0		10	-93,2 %
7 886	33,5 %	8 047	33,2 %	Tilakeskus	23 509	23 509	100,0 %	24 203	-2,9 %
209	10,2 %	239	8,8 %	Ympäristötekniset palvelut	2 057	2 057	100,0 %	2 725	-24,5 %
0		0		Hallintopalvelut	0	0		1	
13		0	0,0 %	Joukkoliikenne	230	230	0,1 %	276	-99,9 %
8 212	**31,4 %**	**8 391**	**30,3 %**	**TEKNINEN TOIMI**	**26 147**	**26 146**	**100,0 %**	**27 681**	**-5,5 %**
3 543	47,4 %	1 106	40,8 %	Myyntivoitot	7 480	7 480	100,0 %	2 709	176,2 %
21 065	**32,6 %**	**18 964**	**31,0 %**	**YHTEENSÄ**	**65 863**	**64 701**	**101,8 %**	**61 170**	**7,7 %**

1 483	**23,8 %**	1 445	**23,5 %**	**Vesihuoltolaitos**	6 226	6 226	**100,0 %**	6 138	**1,4 %**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA

22 548	**31,8 %**	**20 409**	**30,3 %**	**YHTEENSÄ**	**72 089**	**70 927**	**101,6 %**	**67 308**	**7,1 %**

TOIMINTAKULUT
Huhtikuu 2014

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 2014	Tot. % / Budj	2013	Tot.% 2013		1.1.-31.12. Toimialan ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2013	Ennuste / TP 2013 muutos-%
-190	28,5 %	-160	22,7 %	Kunnanviraston johto	-667	-667	100,0 %	-702	-4,9 %
-2 816	30,6 %	-2 623	29,9 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 199	-9 199	100,0 %	-8 784	4,7 %
-1 867	29,1 %	-1 967	32,7 %	Hallinto	-6 421	-6 421	100,0 %	-6 021	6,6 %
-978	29,2 %	-908	27,8 %	Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-3 347	-3 347	100,0 %	-3 267	2,4 %
-2 080	31,8 %	-2 230	35,7 %	Talous ja tietohallinto	-6 548	-6 548	100,0 %	-6 252	4,7 %
-1 165	31,4 %	-1 060	29,4 %	Kuntakehitys	-3 745	-3 715	100,8 %	-3 602	4,0 %
-9 096	**30,4 %**	**-8 947**	**31,3 %**	**YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.**	**-29 927**	**-29 897**	**100,1 %**	**-28 628**	**4,5 %**
-5 007	31,8 %	-4 530	26,7 %	Sosiaalipalvelut	-17 084	-15 746	108,5 %	-16 960	0,7 %
-6 154	32,6 %	-5 922	30,7 %	Terveyspalvelut	-19 174	-18 859	101,7 %	-19 284	-0,6 %
-14 390	37,5 %	-13 244	35,4 %	Erikoissairaanhoito	-38 734	-38 375	100,9 %	-37 388	3,6 %
-8 952	29,4 %	-8 533	28,7 %	Koti-ja laitoshoidon palvelut	-31 132	-30 458	102,2 %	-29 696	4,8 %
-333	26,7 %	-341	30,4 %	Kehittämis- ja hallintopalvelut	-1 246	-1 243	100,2 %	-1 121	11,2 %
-34 835	**33,3 %**	**-32 570**	**31,2 %**	**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	**-107 370**	**-104 681**	**102,6 %**	**-104 449**	**2,8 %**
-24 645	32,4 %	-24 504	32,5 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	-76 890	-76 107	101,0 %	-75 295	2,1 %
-1 005	27,5 %	-1 005	29,1 %	Kulttuuripalvelut	-3 657	-3 657	100,0 %	-3 458	5,8 %
-1 145	31,6 %	-1 205	33,0 %	Liikuntapalvelut	-3 619	-3 627	99,8 %	-3 649	-0,8 %
-532	32,8 %	-490	30,4 %	Nuorisopalvelut	-1 588	-1 619	98,1 %	-1 613	-1,6 %
-272	28,0 %	-275	28,4 %	Kehittämis- ja hallintoyksikkö	-948	-971	97,6 %	-969	-2,2 %
-27 599	**32,1 %**	**-27 478**	**32,3 %**	**KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI**	**-86 702**	**-85 980**	**100,8 %**	**-84 984**	**2,0 %**
-145	28,8 %	-145	30,7 %	Rakennusvalvonta	-503	-503	100,0 %	-474	6,0 %
-289	27,5 %	-398	41,0 %	Kunnallistekniikka	-1 050	-1 050	100,0 %	-971	8,1 %
-3 675	30,4 %	-4 026	34,7 %	Tilakeskus	-12 086	-12 086	100,0 %	-11 611	4,1 %
-1 351	23,6 %	-1 793	29,9 %	Ympäristötekniset palvelut	-5 668	-5 718	99,1 %	-6 002	-5,6 %
-152	25,9 %	-158	30,0 %	Hallintopalvelut	-588	-588	100,0 %	-526	11,7 %
-465	26,5 %	-451	27,2 %	Joukkoliikenne	-1 757	-1 757	100,0 %	-1 659	5,9 %
-6 076	**28,0 %**	**-6 971**	**32,8 %**	**TEKNINEN TOIMI**	**-21 650**	**-21 700**	**99,8 %**	**-21 244**	**1,9 %**
				Maa-al. puhdistuskulut					
-77 606	**32,0 %**	**-75 966**	**31,7 %**	**YHTEENSÄ**	**-245 649**	**-242 259**	**101,4 %**	**-239 304**	**2,7 %**

-867	**24,3 %**	-1 016	**31,4 %**	**Vesihuoltolaitos**	**-3 528**	-3 568	**98,9 %**	-3 235	**9,0 %**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA

-78 473	**31,9 %**	**-76 982**	**31,7 %**	**YHTEENSÄ**	**-249 177**	**-245 827**	**101,4 %**	**-242 540**	**2,7 %**

RAHOITUSLASKELMA ILMAN VESIHUOLTOLIIKELAITOSTA

Huhtikuu 2014

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 2014	Tot. % / Budj	2013	Tot.% 2013		Ennuste	MTA 2014	Budjetti 2014	Ennuste/ Budjetti Tot %	TP 2013	Budj / TP 2013 muutos-%
8 830	80,7 %	6 142	63,5 %	Vuosikate	6 819	10 936	10 936	62 %	9 673	13 %
-3 543	47,4 %	-1 106	40,3 %	Tulorahoituksen korjauserät	-7 480	-7 480	-7 480	100 %	-2 742	173 %
5 287	**153,0 %**	**5 036**		**TULORAHOITUS**	**-661**	**3 456**	**3 456**	**-19 %**	**6 931**	**-50 %**
-3 328	18,2 %	-2 545	20,2 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-21 157	-18 774	-18 249	116 %	-12 575	45 %
0	0,0 %	459	153,3 %	Rahoitusosuudet	155	155	155	100 %	299	-48 %
3 891	44,2 %	1 690	55,9 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 800	8 800	8 800	100 %	3 023	191 %
562	**-6,0 %**	**-396**	**4,3 %**	**INVESTOINNIT**	**-12 202**	**-9 819**	**-9 294**	**131 %**	**-9 253**	**0 %**
5 849		**4 640**		**VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA**	**-12 863**	**-6 363**	**-5 838**	**220 %**	**-2 322**	**151 %**
0				Antolainauksen muutokset	12 863	5 130	4 605	279 %	-142	
-2 341		2 883		Ottolainauksen muutokset					1 315	-100 %
-2 341		**2 883**		**RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA**	**12 863**	**5 130**	**4 605**	**279 %**	**1 173**	**292 %**
31 700		35 609		Korolliset lainat kauden lopussa	46 904	45 541	45 016		34 041	

Valt § 8/27.1.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa Kuntapron osakkeiden hankintaa varten.
Valt § 31/31.3.2014 päätös, lisämääräraha 470 t euroa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaustöille.

VERO-JA MUU RAHOITUS 20.5.2014
Huhtikuu 2014

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4.					1.1.-31.12.				
2014	Tot. % / Budj	2013	Tot.% 2013		Ennuste	Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2013	Budj / TP 2013 muutos-%
56 587	36,8 %	54 077	35,5 %	Kunnallisvero	152 975	153 975	99,4 %	152 189	1,2 %
2 143	34,1 %	1 475	24,3 %	Yhteisövero	6 288	6 288	100,0 %	6 070	3,6 %
-17	-0,2 %	169	2,6 %	Kiinteistövero	7 531	7 531	100,0 %	6 433	17,1 %
				Koiravero					
58 713	**35,0 %**	**55 721**	**33,8 %**	**VEROTULOT**	**166 794**	**167 794**	**99,4 %**	**164 691**	**1,9 %**
13 514	33,0 %	14 199	33,3 %	Peruspalvelujen valtionosuus	40 176	40 956	98,1 %	42 613	-3,9 %
-4 229	33,5 %	-3 988	33,3 %	Verotulotasaus	-12 640	-12 640	100,0 %	-11 963	5,7 %
-2 498	32,9 %	-2 813	35,7 %	Opetus ja kulttuuri muut	-7 592	-7 592	100,0 %	-7 880	-3,7 %
6 788	**32,8 %**	**7 398**	**32,5 %**	**VALTIONOSUUDET**	**19 945**	**20 725**	**96,2 %**	**22 770**	**-9,0 %**
65 501	**34,7 %**	**63 119**	**33,7 %**	**VERORAHOITUS YHT.**	**186 739**	**188 519**	**99,1 %**	**187 461**	**0,6 %**
4	8,1 %	19	7,6 %	Korkotuotot	50	50	100,0 %	249	-79,9 %
35	9,7 %	26	7,7 %	Muut rahoitustuotot	358	358	100,0 %	336	6,8 %
-148	34,2 %	-18	12,5 %	Korkokulut	-542	-433	125,1 %	-140	208,8 %
-20		-2	2,2 %	Muut rahoituskulut				-88	
-129	**514,2 %**	**25**	**7,1 %**	**RAHOITUSTUOT. JA -KUL.**	**-134**	**-25**	**533,6 %**	**357**	**-107,0 %**

Osavuosikatsaus I/2014 **INVESTOINNIT**

Tammi-huhtikuu 2014

Rakennukset **1 000 €**

Toteutunut 2014	Proj.alusta		Ennuste 2014	MTA 2014	Talousarvio 2014	Ero
		Kunnanhallitus				
		Hyrylän koulukeskuksen ruokasalin li	-45	-45	-45	0
		Kasvatus- ja sivistystoimi				
-4		Paijalan koulun laajentaminen	-370	-620	-800	250
-23		Koulujen ja päiväkotien toiminn. Para	-100	-100	-100	0
0		Jäähallin ilm. kuivaaja	-30	-30	-30	0
		Tekninen toimi				
-71		LVIS-parannustyöt	-200	-200	-200	0
-17		Rakennusautomaatio	-100	-100	-100	0
-7		Hyökkälän koulukeskus, katon korj+p	-200	-200	-200	0
-5		Anttilan alueen rakennukset	-200	-200	-200	0
-19		Hyrylän kouluk. Mm. vesikaton sanee	-500	-500	-500	0
-6		Lattiapäällysteen uusiminen:	-120	-120	-120	0
		Mikkolan koulu				
		Hyrylän koulukeskus				
		Vaunukankaan päiväkoti				
-31		PTS:n mukaiset peruskorjaustyöt	-800	-800	-800	0
		Peruskor.- ja parannus. sekä PTS-ha	-40	-40	-40	0
0		Kolsan koulu ja pk, liittym. Kaukolämp	-150	-150	-150	0
0		Jokela-talo, käyttövesiputkisto ym.	-150	-150	-150	0
0		Jokelan ja Kellokosken urh.kenttien h	-120	-120	-120	0
		Hyrylän jäähalli/akust.	-100	-100	-100	0
		Varikon korv.tilojen hankesuunn. Tai	-70	-70	-70	0
-33		Viranomaismääräysten aihauttamat m	-50	-50	-50	0
-12		Sisäilmatutkimukset ja sisäilman para	-70	-70	-70	0
-3		Palveluverkkoon liittyvät hankesuunni	0	-700	-700	700
-1		Sosiaali- ja terveysaseman hankeselv	-470	-470		0
		Sosiaali -ja terveysaseman 2.vaih.ves	-180	-180		0
		Isojen päiväkotien tarvekartoitus	-220			-220
		Roinilanpellon päiväkoti	-8			-8
		Kellokosken yhtenäiskoulu	-25			-25
		Kunnantalon tilankäytön tehostamine	-25			-25
-231	**0**	**Rakennukset yhteensä**	**-4 343**	**-5 015**	**-4 545**	**672**
0		*Tulot*	0	0	0	0
-231		*Menot*	-4 343	-5 015	-4 545	672

Osavuosikatsaus I/2014 **INVESTOINNIT**

Tammi-huhtikuu 2014

Muut investoinnit **1 000 €**

Toteutunut 2014		Ennuste 2014	MTA 2014	Talousarvio 2014	Ero
-1 412	Kiinteän omaisuuden ostot	-4 500	-1 500	-1 500	-3 000
3 891	Kiinteän omaisuuden myynnit	7 800	7 800	7 800	0
	Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	Tulot				
-1 426	*Menot*	-8 224	-8 224	-8 224	0
-190	Koneet ja kalusto	-2 065	-2 065	-2 065	0
	Osakkeet ja osuudet				
-55	*Ostot*	-355	-355	-300	0
	Myynnit	1000	1000	1000	0
-9	Tietokoneohjelmistot	-1 070	-1 015	-1 015	-55
-7	Muut pitkävaikutteiset menot	-600	-600	-600	0
793	**Muut yhteensä netto**	**-8 014**	**-4 959**	**-4 904**	**-3 055**
3 891	*Tulot*	8 800	8 800	8 800	0
-3 098	*Menot*	-16 814	-13 759	-13 704	-3 055
563	**Investoinnit yhteensä netto**	**-12 357**	**-9 974**	**-9 449**	-2 908
3 891	*Tulot*	8 800	8 800	8 800	0
-3 328	*Menot*	-21 157	-18 774	-18 249	-2 908

Valt § 8/27.1.2014 päätös, lisämääräraha 55 t euroa Kuntapron osakkeiden hankintaa varten.
Valt § 31/31.3.2014 päätös, lisämääräraha 470 t euroa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman korjaustöille, sekä siirto Paijalan koulun investointivarauksesta 180 t Sosiaali- ja terveysaseman 2.vaiheen vesikaton korjaukselle.

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2014		Ennuste 2014	MTA 2014	Talousarvio 2014	Ero
-1 194	*Kiinteät rakenteet ja laitteet*	-2 520	-2 820	-2 820	300

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2014		Ennuste 2014	MTA 2014	Talousarvio 2014	Ero
-631	**Investoinnit yhteensä netto**	**-14 877**	**-12 794**	**-12 269**	-2 608
3 891	*Tulot*	8 800	8 800	8 800	0
-4 522	*Menot*	-23 677	-21 594	-21 069	-2 608

6. Henkilöstömäärä

8.5.2014

	Palvelussuhteet 30.4.2014 *			työpanos (htv 1-4/2014) **	työpanos (htv 1-4/2013) **
yleisjohto ja konsernipalvelut	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	HTV	HTV
toimiala yhteensä	**201,20**	**29,32**	230,52	**67,279**	**67,904**
sosiaali- ja terveystoimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	HTV	HTV
toimiala yhteensä	**397**	**123,17**	520,17	**147,473**	**155,807**
kasvatus- ja sivistystoimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	HTV	HTV
toimiala yhteensä	**696,84**	**328,28**	1025,12	**329,331**	**341,707**
tekninen toimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	HTV	HTV
toimiala yhteensä	**120,54**	**8**	128,54	**36,202**	**44,041**

vesihuoltoliikelaitoksen henkilöt sisältyvät teknisen toimen lukuihin 2013.

	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	HTV
vesihuoltolaitos	**14,52**	**1,83**	16,35	**15,6**

Liikelaitos 1.1.2014, ei vertailutietoja

Kunta yhteensä	1430,10	490,6	**1920,7**	**595,89**	**609,46**

*henkilöstömäärä 30.4.2014 tilanteessa, jossa osa-aikaisten lukumäärä on osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan, ei sivuvirkoja mukana.

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

7. Kuntastrategiaan liittyvien vuositavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Vuodelle 2014 on määritelty seitsemän vuositavoitetta. Niistä neljä ensimmäistä liittyy kuntastrategiassa määriteltyihin palveluiden kehittämisen, talouden tasapainon sekä elinkeinojen ja maankäytön strategisiin päämääriin. Lisäksi kolme vuositavoitetta on asetettu organisaatiostrategian asiakaslähtöisyyteen sekä henkilöstöön ja uudistumiseen liittyviin päämääriin.

Vuositavoitteet 2014 ovat seuraavat: Palveluverkkosuunnitelman jatkaminen; Suunnitelmallinen talouden hoito; Vetovoimaisten asuin- ja liiketilahankkeiden vahva edistäminen; Maanmyyntitulotason nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle; Asiakkuuksien palveleminen kokonaisuuksina; Uudistumisen varmistaminen osaamista sekä henkilöstön osallistumista tukemalla.

Vuositavoitteisiin on kytketty yhteensä 16 toimenpidettä, joiden toteutumista seurataan niille määriteltyjen toteutusohjelmien etenemisen kautta. Etenemistä seurataan seuraavalla asteikolla:

1=Toteutuksessa ei ole edetty
2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita
4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu
5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan

Alkuvuoden merkittäviä onnistumisia on ollut yritystonttikauppojen toteutuminen Kulomäentien työpaikka-alueella sekä uusien asuntoalueiden kaavoituksen eteneminen. Myös maanhankinnassa saatiin hyviä tuloksia.

Yhtenä merkittävänä tehtäväkokonaisuutena on ollut palveluverkkosuunnitelman jatkaminen. Vuonna 2013 aloitettua palveluverkkosuunnitelmaa on täydennetty ja sitä on käsitelty poliittisten foorumeiden lisäksi myös kuntalaisten keskusteluilloissa ja laajasti vastauksia keränneessä sähköisessä kuntalaiskyselyssä. Palveluverkkosuunnitelma etenee päätöksentekoon kesäkuussa.

Toimialoilla on kattavasti tarkistettu palvelutasoja ja –kriteereitä. Osittain tämä on liittynyt alkuvuonna suunniteltuun talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan.

Alkuvuonna on määritelty strategisten kehittämishankkeiden kokonaisuus, jonka avulla lähdetään hakemaan pitkäjänteisiä ja kestäviä tuottavuuden ja tuloksellisuuden nostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kustannusten jatkuva kasvu otetaan haltuun kehittämällä palveluita, panostamalla ICT:hen, tekemällä muutoksia palveluverkkoon ja kehittämällä kuntatasoista osaamista ja johtamista.

Vuositoimenpiteiden etenemistä on kuntatasolla kuvattu myös graafiikalla, jolloin vuoden aikana tapahtunut edistyminen on helppo havaita osavuosikatsauksia ja tilinpäätöstä tarkasteltaessa.

VUOSITAVOITTEIDEN, TOIMENPITEIDEN JA TOTEUTUSOHJELMIEN SEURANTA OSAVUOSIKATSAUKSESSA 1/2014

Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko:
1=Toteutuksessa ei ole edetty
2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita
4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu
5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE	TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA	TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI: [toimialan nimi/ kuntatasoinen raportti]
	Palveluverkko-suunnitelman jatkaminen	**<u>1. Käsittelemme palveluverkko- ja rakennesuunnitelman sivun 8 aikataulun mukaisesti.</u>** **Toteutusohjelma:** - Pysymme valtuuston määrittelemässä palveluverkon jatkotyöstämisaikataulussa (s. 8)	**<u>Etenemisaste:</u>** 4 **Selite:** Palveluverkkosuunnitelmaa on työstetty valtuuston määrittelemässä aikataulussa.
		<u>2. Määrittelemme keskeisten palvelujen palvelutason ja palvelun saamisen kriteerit, hyödyntäen tarvittaessa vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja kuntayhteistyötä.</u> **Toteutusohjelma:** - Tarkistamme sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen palvelukriteerit palveluissa, joissa tehtävillä kriteerien muutoksilla saavutamme parhaan vaikuttavuuden - Teknisessä toimessa tarkennamme palvelutasoja ja palvelun saamisen kriteerejä vuonna 2012 tehdyn palvelumääritystyön pohjalta, sekä otamme käyttöön uusia taksoja, jolloin tuotetuille palveluille saadaan kustannusvastaavuutta. Tarkistamme kunnan rakennetun omaisuuden hoitotasoluokitukset. - Otamme vuoden 2014 aikana käyttöön liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden ja saneerauskohteiden prioriteettilistat ja määrittelemme toteutettavat kohteet näiden perusteella - Yhtenäistämme kunnan jakamien avustusten ja tuotantotukien periaatteet ja päätösprosessit. Olemme vieneet toimintaperiaatteet käytäntöön 2014 loppuun mennessä - Vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämiseksi kehitämme kunnan tasolla kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallistamiskonsepteja.	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Sosiaali- ja terveystoimen kriteereitä ja palvelutasomäärittelyitä on viety kattavasti päätöksentekoon: **Palvelukriteerit:** Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuussa – kotihoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit – sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit – päivätoiminnan palvelukriteerit – päihdehuollon palvelukriteerit **Palvelutasomäärittely:** Huhtikuussa tehdyssä vanhuspalveluja koskevassa palvelurakenneuudistuksessa – koti- ja laitoshoidon avopalvelut laajenivat ja laitoshoidon palvelut vähenivät. – Riihikallion palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa – 26 Tuuskodon laitoshoitopaikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi – . Tuuskodosta siirrettiin 4 laitospaikkaa terveyskeskussairaalaan – terveyskeskussairaalan paikkalukua vähennettiin 20 paikalla.

			– päiväsairaala- ja päivätoiminnat yhdistävä ikäihmisten päivätoiminnan uusi toimintamalli Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuussa, että – omaishoidontuen maksuluokat pysyvät ennallaan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun Helsingin matkoja ei vähennetä Kasvatus- ja sivistystoimessa palvelutaso määritellään suurelta osin normiperusteisilla ohjaavilla asiakirjoilla, kuten esim. päivähoito- ja perusopetuslailla ja opetussuunnitelmalla. Opetussuunnitelmatyö on parhaillaan käynnissä. Lisäksi palvelutasoja määritellään mm. oppilashuollon osalta lainsäädännön muutoksiin perustuen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Teknisen toimen palvelutaso ja palvelun saamisen kriteerit käsitellään teknisessä lautakunnassa kesäkuussa v. 2013 teknisessä lautakunnassa hyväksytyn palvelumäärityksen pohjalta. Tilakeskuksen siivousyksikössä on toteutettu työmäärälaskenta ja työn mitoitus. Uuteen mitoitukseen siirrytään vaiheittaan vuoden 2014 aikana. Tilakeskuksen kiinteistönhoitoyksikössä on valmisteltu työmäärälaskentaa ja työn mitoituksen tarkistamista. Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeiden prioriteettilista pohjautuu vuonna 2013 valmistuneeseen Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Kehittämistä vaativia kohteita on 140 ja toimenpiteet niiden priorisoimiseksi on aloitettu. Listan ensimmäisiä kohteita on jo sisällytetty vuoden 2014 investointiohjelmaan. Saneerauskohteiden prioriteettilistan luonti edellyttää aina maastokäyntiä ja tarvittaessa myös viemäriverkoston kuvauksia. Kaikki kunnan kadut kattavan listan luonti kestää useamman vuoden. Nykyinen saneerauslista käsittää 119 katua ja tätä listaa on hyödynnetty vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja osallistamiskonseptien hyödyntämistä on käsittely muun muassa 17-jäsenisessä toimikunnassa.
	Suunnitelmallinen talouden hoito	**3. Mitoitamme palvelutasot, -kriteerit ja investoinnit siten, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.** **Toteutusohjelma:** - Toimenpide toteutetaan valtuuston päättämän talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman avulla. Valtuusto tekee toteutukseen liittyvät tarkemmat päätökset.	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Palvelutasoja ja kriteereitä on tarkastettu kattavasti. Lisäksi kunnassa on suunniteltu tasapainotus- ja tuottavuusohjelma, jota käsitellään valtuustossa 12.5 2014. Talousarvion toteutumisen osalta on kuitenkin olemassa useita riskejä, joita käsitellään tarkemmin toimialojen tarkemmissa osioissa.
		4. Seuraamme ja arvioimme kuntastrategian ja siihen liittyvän muutoksen	**Etenemisaste:** 3

		<u>toteutumista</u> **Toteutusohjelma:** - Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä hyväksytään strategiset tunnusluvut, joilla seurataan strategisten päämäärien toteutumista valtuustokaudella. Tunnuslukuja seurataan ja arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä.	**Selite:** Strategiset tunnusluvut on esitelty hallituksen seminaarissa helmikuussa 2014. Tunnuslukuja ei ole kuitenkaan hyväksytty päätöksentekoelimissä. Osavuosikatsauksen seurantaa on selkiytetty numeerisilla arvioilla toimenpiteiden etenemisestä sekä grafiikalla vuositoimenpiteiden saavuttamisesta kuntatasolla.
		<u>5. Uudistamme ja viemme käytäntöön investointien suunnitteluprosessin sekä siihen liittyvän johtamis- ja toimintamallin</u> **Toteutusohjelma:** - Määrittelemme ja otamme toimintamallin käyttöön vuoden 2015 talousarvioprosessin yhteydessä.	**<u>Etenemisaste:</u>** 2 **Selite:** Mallin suunnittelu on aloitettu.
		<u>6. Tehostamme tilankäyttöä ja realisoimme tarpeetonta omaisuutta.</u> **Toteutusohjelma:** - Salkutamme kiinteistöomaisuuden ja viemme realisointisuunnitelmaa eteenpäin 2014 talousarvion mukaisesti. - Määrittelemme uusille rakennuksille tilankäytön tehokkuustavoitteet pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatimisen yhteydessä.	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Tilankäytön tehokkuutta on kehitetty uusissa investointihankkeissa ja tulosalueiden omana toimintana mm. iltakäytön osalta. Realisoitava kiinteistöomaisuus on salkutettu ja viety päätöksentekoon Valt § 29/31.3.2014**.** Tämän jälkeen on lähdetty toteuttamaan päätöksen mukaisia jatkotoimenpiteitä: hinta-arvioita ja kuntoarvioita työstetään. Kaavallisten tarpeiden selvittely ja mahdollisuudet ovat työn alla kaavoituksessa.
	Vetovoimaisten asuin- ja liiketila-hankkeiden vahva edistäminen	**<u>7. Luomme edellytykset Focus-liikekeskushankkeen toteutumiselle rakentamalla rahoitus- ja toteutusmallin Kehä IV:lle</u>** **Toteutusohjelma:** - Vaikutamme siihen, että Kehä IV:n asema uudessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ:ssä) on vähintään yhtä vahva kuin nykyisessä HLJ:ssä - Focus OYK on hyväksytty kesäkuun 2014 loppuun mennessä ja asemakaava käynnistyy vuoden 2014 aikana - Teemme arvion sopimus- ja maanmyyntituloista asemakaava-alueelta kesäkuuhun 2014 mennessä - Käynnistämme neuvottelut ELY:n kanssa syksyllä 2014 - Rahoitus- ja toteutusmalli Kehä IV:lle syntyy vuoden 2014 aikana.	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Focus-osayleiskaava on valmisteltu hyväksyttäväksi kesäkuun kuntakehityslautakuntaan ja kunnanhallitukseen. Kokousaikatauluista johtuen valtuustokäsittely on siten mahdollisesti 1.9.2014. Asemakaavan laadinnan aloittamista on valmisteltu. Kehä IV tarvetta ja asemaa on tuotu esille eri yhteyksissä, mm. HLJ-työssä ja 4. vaihemaakuntakaavan seminaareissa. Neuvottelut Kehä IV toteutuksesta käynnistyvät asemakaavatyön yhteydessä.
		<u>8. Kehitämme taajamien keskustoja luomalla mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen parantamiselle ja elinkaariasumiselle.</u> **Toteutusohjelma:** - Keskustojen asemakaavoissa on hyväksytty asuin- ja liiketilaa vähintään 20.000 k-m2:ä vuonna 2014 - Kilpailutamme Hyrylässä asumisen ja palvelut yhdistävän ratkaisun kevään 2014 aikana. Kilpailutus johtaa hankkeen toteutukseen.	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Keskustojen valmistelussa olevien asemakaavojen laajuus kattaa tavoitteena olevan 20.000 k-m2, valmistelu etenee. Asumisen ja palvelut yhdistävän kortteliratkaisun kilpailutus on valmisteltu. Kellokosken keskustan kehittämishankkeessa kaikkien maanomistajien kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset ja asemakaavaluonnoksia on

			valmisteltu neuvottelujen ohella. Hyrylän keskustan täydennysrakentamiseen liittyvät hankekaavat odottavat oikeuden käsittelyä
		<u>9. Rakennamme Rykmentinpuiston käyttöönottoon soveltuvan toteutus- ja rahoitusmallin</u> **Toteutusohjelma:** - Kaavatalouslaskennat ja niiden tulosten käsittely sekä poliittiset linjaukset tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä - Päätös toteutus- ja rahoitusmallista syntyy vuoden 2014 aikana	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Kaavataloustyöryhmän työ käynnistyi loppusyksystä 2013. Alustavia laskentatietoja esitettiin asemakaavan kaavaselostuksessa joulukuussa 2013. Vuonna 2014 työryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Tavoiteaikataulun mukaan laskennan tulisi valmistua kesällä 2014. Toteutusmallia valmistellaan samalla, kun käydään neuvotteluja Senaattikiinteistöjen kanssa maankäyttösopimuksesta sekä TA2015 valmistelun yhteydessä.
	Maanmyynti-tulotason nostaminen pysyvästi korkeammalle tasolle	**<u>10. Selvitämme kuntataloudelliset vaikutukset maanhankinnassa ja kaavahankkeissa</u>** **Toteutusohjelma:** - Asemakaavoissa tulee vuonna 2014 hyväksytyksi vähintään 70.000 k-m2:ä asuntorakentamisoikeutta ja 60.000 k-m2:ä työpaikkarakentamisoikeutta - Kaikkien asemakaavojen ja maanostotarjousten yhteydessä tehdään kaavataloudelliset laskelmat	**<u>Etenemisaste:</u>** 3 **Selite:** Asemakaavoja on valmisteltu kaavoituksen työohjelman mukaisesti, toistaiseksi n. 10 000 k-m2 asuntorakentamisoikeutta on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Rajalinnan työpaikka-alueen laajennuksen kaavaehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.1.2014. Hanke tuottaa 29 000 k-m2 työpaikkarakentamisoikeutta. Asemakaavojen yhteydessä on esitetty kaavataloudelliset laskelmat. Kaavataloudellinen laskenta on sisältynyt syksystä 2013 asti kaikkiin asemakaavahankkeisiin. Kaavataloudellinen tarkastelu on myös tuotu päätöksentekijöille lisätietona kaavan eri käsittelyvaiheissa. Kehitämme kaavataloudellisuuden laskenta menetelmää siten, että tiedämme jo maata hankkiessamme, mikä on lopullinen kaavatalous.
	Asiakkuuksien palveleminen kokonaisuuksina	**<u>11. Tunnistamme keskeisimmät asiakkuudet, joiden palveluita kehitämme kokonaisuuksina</u>** **Toteutusohjelma:** - Tunnistamme vuoden 2014 aikana keskeiset asiakasryhmät - Määrittelemme erityisen tuen asiakkaan palveluprosessin vuoden 2014 aikana - Toteutamme kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimenpiteet talousarvioprosessiin 2015 mennessä	**<u>Etenemisaste:</u>** 2 **Selite:** Asiakassegmentointia ja/tai asiakasryhmien tunnistamista on aloitettu. Yhteinen asiakkuusstrategiatyö on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2014. Erityisen tuen palveluprosessi määritellään oppilashuollon lain muutoksesta johtuvan uudistamistyön yhteydessä. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma valmistuu lautakunnan käsiteltäväksi tukemaan vuoden 2015 talousarvioprosessia.

	Uudistumisen varmistaminen osaamista sekä henkilöstön osallistumista tukemalla	**12. Varmistamme strategian toteuttamiseen vaadittavan osaamisen** **Toteutusohjelma:** - Strategiaan perustuva kunnan henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 on valmis 31.1.2014 mennessä	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Osaamisen kehittämissuunnitelmia on tehty kaikilla toimialoilla.
		13. Aktivoimme ja osallistamme työyhteisöjä uudistuksiin (esim. työyhteisöjen innovaatiotoiminnan malli) **Toteutusohjelma:** - Aloitamme työyhteisöjen innovaatiotoiminnan mallin toteutuksen 31.3.2014 mennessä.	**Etenemisaste:** 2 **Selite:** Tulosaluekohtaisesti on aloitettu uusia innovatiivisia toimintatapoja. Yhteistä innovaatiotoiminnan mallia ei kuntatasolla ole vielä lanseerattu.
		14. Otamme käyttöön uusiutumista tukevan palkitsemisen mallin **Toteutusohjelma:** - Kannustavan kertapalkitsemisen malli on valmis ja olemme aloittaneet toteutuksen 31.3.2014 mennessä	**Etenemisaste:** 2 **Selite:** Keskitetty henkilöstöhallinto valmistelee palkitsemisen mallia. Toteutus ei ole alkanut.
	Johtamis-järjestelmän kehittäminen	**15. Määrittelemme johtamisjärjestelmän tavoitteet ja keskeisen sisällön ja täsmennämme vastuunjaon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä** **Toteutusohjelma:** - Olemme määritelleet johtamisjärjestelmän tavoitteet, keskeisen sisällön ja vastuunjaon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä kesäkuun 2014 loppuun mennessä.	**Etenemisaste:** 2 **Selite:** Johtamisjärjestelmän uudistamisesta on keskusteltu alkuvuonna useilla eri foorumeilla, esimerkiksi 17-jäsenisessä muutostoimikunnassa. Valmista mallia tai suunnitelmia ei ole ja työ on vielä kesken.
		16. Laadimme kunnan kehittämishankkeiden hankesalkun ja otamme käyttöön raportointityökalun hankkeiden seuraamiseksi ja priorisoimiseksi. **Toteutusohjelma:** - Käynnistämme ICT-johtoryhmän toiminnan vuoden 2014 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. - Määrittelemme hankesalkun hallintamallin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. - Otamme hankesalkun käyttöön vuoden 2014 aikana.	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** ICT-johtoryhmä on käynnistänyt toimintansa. Hankesalkku on perustettu. Hankesalkun hallinnan ohjeistusta täydennetään ICT-strategiatyön ohessa. ICT-strategia ja kehittämisohjelma valmistuu kesäkuun 2014 alussa. Hankesalkku tullaan ottamaan täysipainoisesti käyttöön vuoden 2014 aikana.

Kokonaiskuva vuositason toimenpiteiden etenemisestä kuntatasolla:

Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko:
1=Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalla
2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita
4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu
5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan

Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2013 holhousrekisterin mukaan yhteensä 657 päämiestä, kun heitä 31.12.2012 oli yhteensä 635. Uudempia lukuja ei holhousrekisteristä ole käytettävissä, mutta päämiesten määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti, nettolisäys arviolta 20 uutta edunvalvontaa.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 30.4.2014 seuraavasti: Järvenpää 11, Kerava 4 ja Tuusula 19, yhteensä 34 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 tilastoitiin vastaavana aikana 42 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 30.4.2014 seuraavasti: Järvenpää 20, Kerava 31, Tuusula 33, yhteensä 84 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 tilastoitiin vastaavana aikana sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 99 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-30.4.2014: Järvenpää 41, Kerava 46, Tuusula 29 yhteensä 116. Asiakastapaamiset Järvenpää 80, Kerava 66, Tuusula 69, yhteensä 215. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 30 päivää.

Seudullinen talouspalvelukeskus

Seudullisen talouspalvelukeskuksen asiakkaat

YHTEISTYÖ-KUMPPANIT	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Kunnat	3	4	4	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6	6	7
Tytäryhtiöt	6	7	7	9	9	8	8
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	3	3
	14	20	20	22	22	21	22

Verkkolaskut

31.3.2014	***Laskut***			***Toimittajat***		
	Kaikki	***Verkko-laskuja***	***%***	***Kaikki***	***Verkko-laskuja***	***%***
Tuusulan kunta	*11 893*	*5 981*	*50,3*	*1 234*	*402*	*32,6*
Tuusulan Kunnan Kiint.	*1 238*	*692*	*55,9*	*72*	*23*	*31,9*
Nurmijärven kunta	*12 263*	*7 151*	*58,3*	*1 244*	*441*	*35,5*
Järvenpään kaupunki	*12 698*	*7 379*	*58,1*	*1 209*	*406*	*33,6*
Mäntsälän kunta	*7 633*	*4 218*	*55,3*	*908*	*304*	*33,5*
Mäntsälän Vuokra-as.	*677*	*461*	*68,1*	*57*	*35*	*61,4*
Yhteensä	***46 402***	***25 882***	***55,8***			***38,1***

Manuaalisesti kirjatut viennit

Tilanne 31.3.2014	***Vuosi***	***Kirjanpidon viennit yht.***	***Manuaalisesti kirjattujen viennit***	***%***
Tuusulan kunta	***2014***	*261 376*	*9 035*	*3,46*
	2013	*1 116 752*	*36 428*	*3,26*
	2012	*1 099 215*	*37 159*	*3,38*
	2011	*1 060 307*	*40 031*	*3,78*
Nurmijärven kunta	***2014***	*259 689*	*11 291*	*4,35*
	2013	*1 270 072*	*48 260*	*3,80*
	2012	*1 258 463*	*50 163*	*3,99*
	2011	*1 249 762*	*52 410*	*4,19*
Järvenpään kaupunki	***2014***	*277 357*	*12 989*	*4,68*
	2013	*1 140 560*	*59 862*	*5,25*
	2012	*1 139 946*	*61 805*	*5,42*
	2011	*1 115 217*	*68 760*	*6,17*
Mäntsälän kunta	***2014***	*119 301*	*4 766*	*3,99*
	2013	*567 315*	*20 632*	*3,63*
	2012	*591 362*	*24 965*	*4,22*
	2011	*542 709*	*41 032*	*7,56*
Muut asiakasyhteisöt	***2014***	*32 321*	*7 269*	*22,49*
	2013	*130 227*	*28 833*	*22,14*
	2012	*120 714*	*28 349*	*23,48*
	2011	*100 292*	*22 297*	*22,23*
Yhteensä	***2014***	***950 044***	***45 350***	***4,77***
	2013	*4 224 926*	*194 015*	*4,59*
	2012	*4 209 700*	*202 441*	*4,81*
	2011	*4 068 865*	*224 530*	*5,52*

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 24 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 106 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *100 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,0 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui* 45 %
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 4,6 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,0 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Kaavoitus

Vuonna 2014 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	*Voimaantulo*	*p-ala ha*	*k-m2*
Linjapuisto, Kellokoski	*27.01.2014*	*12.03.2014*	*4,92*	*9168*
Tuuliviirinkuja, Hyrylä	*22.01.2014*	*12.03.2014*	*0,67*	*1925*
Tähkäpää, Kellokoski, Roinila	*22.01.2014*	*12.03.2014*	*0,36*	*661*
Kortteli 8021, Keskusta	*08.10.2012*	*23.04.2014*	*0,77*	*4600*
			6,72	***16354***

Ruokapalvelut

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Toteuma 30.4.2014
Ateriat kpl	2 133 000	2 118 589	2139000	2104300	790022
muutos %	0,42 %	-0,68 %	0,09 %	-1,62%	
Bruttomenot €/ateria	2,52	2,47	2,69	2,85	2,16
muutos %	1,98 %	-1,98 %	3,10 %	5,95 %	
Valmistuskeittiöt kpl	7	6	6	6	5
Jakelukeittiöt kpl	43	36	38	38	39

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	30.4.2014
Toimeentulotuen						
asiakastaloudet lkm	927	973	951	985	960	665
eur /asiakastalous	2 272	2 238	2 612	2 646	2 615	1 235
eur /asukas	57	57	65	66	66	21
Lastensuojelu						
lastensuojeluilmoitukset lkm	823	750	748	867	800	218
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	192	300	288	279	320	97
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	390	531	569	533	550	470
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	129	137	128	134	125	111
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht./ vuoden aikana, siitä	25 537	29 885	30 155	34051	28 800	11275
- perhehoito %	25	28	32	29	40	31
- ostopalvelusijoitus %	62	61	56	58	45	54
- perhetukikeskus %	13	11	12	13	15	15
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,0	1,2	1,3	**1,3	1,2	1,1
-valtakunnan keskimääräinen taso %	1,3	1,4				
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas	162	203	211	225	184	59
Mielenterveysasumispalvelu-asiakkaat						
- kustannukset/euroa/asukas	37	41	49	58	54	15
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	30.4.2014
Sosiaalinen kuntoutus						
Pitkäaikaistyöttömät	222	238	241	335	230	***382
yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	109	112	125	161	128	***159
Sosiaalipalvelut						
-euroa/asukas	337	374	432	463	413	127

** korjattu tilinpäätöslukua, joka ollut 0.9
*** tilanne 31.3.2014

Terveyspalvelut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	30.4.2014
Sairaanhoito						
Käynnit lääkärin vastaanotolla	54 482	47 509	44 456	42 802	50 000	13 969
Käynnit hoitajan vastaanotolla	32 764	29 188	31 070	35 596	35 000	10 271
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,6	0,61	0,70	0,74	0,70	0,74
Asiakkaiden määrä	19 234	18 102	21 283	18 734	21 000	8 483
ESH:n lähetteiden osuus (%) lääkärikäynneistä	10,5	10,8	10	11	10	11,6
Suun terveydenhuolto						
Hoidossa olevien lukumäärä	15 198	15 336	15 354	15 072	16 000	
Käyntien lukumäärä	43 183	42 948	42 845	44 234	43 000	15 072
Kokonaismenot €/asiakas	292	301	308	304	290	
Kokonaismenot €/käynti	103	108	110	108	106	97
Perheiden terveyspalvelut						
Käynnit terveydenhoitajalla	25 260	25300	30 604	29273	30 000	10 026
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto	7 580	7600	7 516	7964		2 920
Erityispalvelujen asiakkaat	1 605	1 782	1 753	1756	1 800	
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	314	286	266	244	280	155
Ostopalvelupuheterapiat	56	47	61	44	60	10
Ostopalvelupsykoterapiat	128	104	121	104	130	68

Erikoissairaanhoito

HUS	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	31.3.2014*
Hoitopäivät yhteensä	23 869	23 297	19 846	19 396	20 000	
josta psykiatriset	8 671	8 347	7 341	5887	7 500	1 235
Nord-drg-hoitojaksot	13 575	13 300	13792	14 285	15 000	4 051
Hoitojaksot	44 897	46 533	44 781	45 283	47 400	11 876
Euroa/asukas	793	837	923	980	901	345

* 30.4 tilanne kirjautuu 20.5 jälkeen

Koti- ja laitoshoidon palvelut

Koti- ja laitoshoidon palvelut	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	30.4.2014
Terveyskeskussairaalahoito[1]						
Hoitopäivät yhteensä	23 592	23 795	23 530	24 109	18 300[1]	7 438
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 307	16 880	17 197	17 669	8 0001	5 509
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	204	209	211	214	213	264
Käyttöaste %	83,0	93,1	92,1	94,4	90	92,5
Tuuskodon hoivapalvelut[2,3]						
Hoitopäivät yhteensä	23 614	24 510	24 614[2]	25 677	25 600[3]	7 398
- siitä 85 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	11 582	10 833	8 315[2]	9 241	11 500[3]	2 677
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	167	168	178	185	159	174
Käyttöaste %	99	103	101	98	99	98
Vanhusten palveluasuminen[4,5,6]						
Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	25 430	28 804	32 033[4]	33 608[4]	40 000[5]	12 512
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	15 687	*	26 078	27 859	28 740	10 629
- siitä oma toiminta	9 649	9 583	9 823	10 038	16 000[6]	4 562
Kotihoito						
Kotihoidon käynnit yhteensä	139 562	133 834	132 804	127 584	128 000	47 109
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	302	327	325	329	330	312
- joista 75-v täyttäneitä	223	232	239	250	245	235
Omaishoidon tuki						
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	175	171	184	193	190	165
- joista 75-v täyttäneitä	58	58	73	65	62	58
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit[7]						
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista						
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,9	3,9	3,6	3,4	3,3[3]	2,1
Tehostetussa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 31.12.	2,5	4,1	4,4	4,2	5,9	6,7
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,9	13,6	13,4	13,3	13,0	12.5
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	3,6	3,5	4,3	3,5	3,3	3,1
Vammaispalvelut						
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä[8]	424[8]	442[8]	396[8]	406[8]	400	408
Kehitysvammahuolto						
Ympärivuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät	17 435	18 608	22 265	23 824	22 500	7 899

[1)] Terveyskeskussairaalan paikkamäärä vähentyy 70 paikasta 50 hoitopaikkaan 1.4.2014 alkaen.
[2)] Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä on lisääntynyt 1.10.2012 alkaen 64 paikasta 71 paikkaan.
[3)] Palvelusuunnitelmassa kaavailtua muutosta Tuuskodon hoivapaikkojen vähentämiseksi ja palveluasumispaikkojen lisäämisestä ei ole viety suoritetaulukkoon.
[4)]Tuuskodon palveluasumisen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan 1.4.2012.
[5)] Ostopalveluissa on 2 600 hoitopäivän lisäys v. 2013 ja 2 000 paikan lisäys/vuosi 2015 - 2016.
[6)] 23 lisäpaikkaa Riihikallion palvelukeskukseen 1.4.2014 alkaen.
[7)] Valtakunnalliset suositukset: Vuosina 2010–2013: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 5–6 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13–14 %, Omaishoidon tuen piirissä 5-6 %. Uudessa suosituksessa 8/2013 vuodelle 2017 on asetettu seuraavat suositukset:

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 6–7 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13–14 %, Omaishoidon tuen piirissä 6–7 %.

[8)] Vuoden 2012 luku on korjattu, vuosien 2010–2011 luvuissa mukana myös kuolleet asiakkaat, vuoden 2013 luku perustuu virheellisiin edellisvuosiarvioihin.

* Lukutietoa ei ole käytettävissä.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut

Perusopetus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	tot 2013	ta2014	30.4.
Oppilasmäärä	5 082	5 086	5 114	5 069	5 016	5 013
Nettomenot €/oppilas	-7 227	-7 447	-7 612	-7 982	-8 170	
Nettomenot €/oppilas *	-6 139	-6 300	-6 482	-6 731	-6 953	
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa						

Esiopetus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	30.4.
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	86	87	85	77	80	70
Nettomenot €/oppilas	-6 105	-5 348	-5 457	-6 163	-6 198	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa,	-5 763	-5 105	-5 162	- 5 751	-5 745	
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta						
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiopetuksen oppilaat	401	366	356	350	363	371

Lukio	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	30.4.
Opiskelijamäärä	615	572	541	546	563	554
Nettomenot €/oppilas	-6 175	-6 482	-7 143	-6 974	-7 080	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääomavuokraa	-5 649	-6 042	-6 675	-6 481	-6 623	

Musiikkikoulutus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	ta 2013	ta 2014	30.4.
Varsinaiset oppilaat	217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 319	-1 350	-1 382	-1 566	-1 544	

Kansalaisopisto	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2010	tot 2011	tot2012	ta 2013	ta 2014	30.4.
Bruttomenot €/asukas	-21	-22	-23	-22	-23	
Oppituntien määrä	10 210	10 480	10 588	10 509	10 400	5490
Kurssiopiskelijat	6 980	7 003	6910	6 707	7 000	3605

Varhaiskasvatuspalvelut	Seuranta						
Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	tot 2009	tot 2010*	tot 2011	tot 2012	tot 2013	ta 2014	30.4.
Kunnallinen päiväkotihoito	1126	1238	1249	1304	1341	1377	1401
joista ilta- ja vuorohoidossa						*154*	
joista eo:ssa ja täydentävä ph						*346*	*354*
joista pelkässä esiopetuksessa							
joista erityisen ja tehostetun tuen lapsia						*146*	*141*
Kunnallinen perhepäivähoito	177	170	184	193	174	180	165
Varahoitopaikkojen määrä						*24*	*20*
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	74	62	37	0	0	0	0
Kunnallinen päivähoito yhteensä	**1377**	**1470**	**1470**	**1497**	**1515**	**1557**	**1566**
Lasten kerhot / kerhopaikat						*90*	*88*
Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskuksessa						*4*	*4*
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus							
Ostopalvelupäiväkotihoito	**87**	**89**	**82**	**83**	**92**	**90**	**93**
joista esiopetuksessa						17	17
Yksityinen päiväkotihoito	306	323	347	338	402	417	431
joista esiopetuksessa					*78*	*90*	*78*
Yksityinen perhepäivähoito	119	89	101	100	93	96	90
Yksityinen päivähoito yhteensä	**425**	**412**	**448**	**438**	**495**	**513**	**521**
Lakisääteinen kotihoidon tuki	835	849	816	766	684	800	704
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	67	42	62	50	30	14	30
Kotihoidon tuki yhteensä	**902**	**891**	**878**	**816**	**714**	**814**	**734**
Kaikki hoitomuodot yhteensä	**2791**	**2862**	**2878**	**2834**	**2894**	**2974**	**2914**
Alle 3- kuntalisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	397	492	455	407	398	450	395

* = Päivähoidon tilastoinnissa luovuttu 2010 alkaen kertoimen (0,7) käytöstä osapäivälasten laskemisessa laskennan selkeyttämiseksi
2006 - 2009 hoidetut lapset= kokopv+0,7*osapv
2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	3/2014
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	22 627	22 760	22 560	23 946	25 544	2 035
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö))	7 633	8 528	8 114	7 599	7 164	1 990
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	3/ 2014
Opetuspalveluiden kävijämäärä	3 916	4 458	4 506	4009	2 700 **	300
Opetustapahtumien määrä	192	219	219	201	162 **	
Näyttelykävijämäärä	41 931	47 508	39 390	39 807	49 800	3244

** kävijämäärä ja tapahtumamäärä ei sisällä Martta Wendelin-matkalaukku lainaus ja kävijämääriä

Kirjasto	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	3/ 2014
Lainat kpl	606 292	593 571	614 621	587 747	566 890	198 320
Käyntien määrä						
• fyysinen	336 701	348 119	350 759	343 142	311 452	113 780
• verkko	186 676	207 375	276 489	282 000	268 065	*

* Kirjaston verkkovierailujen määrä ei ole saatavilla tällä hetkellä

Nuorisopalvelut

Suoritteet ja tunnusluvut

Vuoden 2014 tavoiteluvut	TA 2014	30.4.
Alueellinen nuorisotyö:		
- alueellisen nuorisotyön toimintatunnit	3 200	1 812
- nuorten käyntikerrat	30 000	11 764
Kohdennettu nuorisotyö:		
- oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret		369
- erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret		98

Liikuntapalvelut, muut tunnusluvut
(Osavuosikatsauksen luvut perustuvat toteutuneeseen tai ennusteeseen riippuen saatavilla olevasta tiedosta).

	TP 2011	**TP 2012**	**TP 2013**	**4/2014**
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	31	31	32	-
Maksetut avustukset (€/%)	80 580/98,6	81053/100	84750/100,9	-
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	35 982	38 631	38 330	40 048
Alakoulujen uimakoulut (kpl), eskarit v. 2012 saakka	160	170	132	65
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	39/387	40/403	37/392	39/-
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	54/50	51/55	50/51	/50
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	18 964	20 762	19 979	10 102
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	32	38	38
Hiihtolatujen hoito-osuma ka. (omat reitit)			4,2	-
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	29	28	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	20	19	17	20
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	96	96	94
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	245	252	252	116
Jäähallin kävijämäärät, sis. koululaiskäytön (elo-toukokuu)	46 990	47 345	45 480	19 400
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	315	320
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	260 000	250 000	250 000	108 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	6332	10 300	10 100	-
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl	2	4	2	-

Tekninen toimi

TEKNINENTOIMI	**Tunnusluvut 2014**				
RAKENNUSVALVONTA	**TP 2011**	**TP 2012**	**TA 2013**	**TA 2014**	**Tilanne 30.4.2014**
Lupapalvelut, kpl	742	692	600	600	217
€/lupa	468	516	631	629	
Katselmuspalvelut, kpl	1 205	1 071	1 100	1 000	279
€/katselmuspalvelu	123	143	147	162	
JOUKKOLIIKENNE	**TP 2011**	**TP 2012**	**TA 2013**	**TA 2014**	**Tilanne 30.4.2014**
Matkojen lukumäärä	566 262	565 218	603 800	603 800	
Tuusula-lippu					
- matkojen määrä	319 130	314 931	344 700	328 300	
Keski-Uudenmaan seutulippu					
- matkojen määrä	37 328	17 349	18 400	11 900	
Tuusula-Järvenpää-lippu					
matkojen määrä	2 620	33 117	32 000	58 400	
Liityntälippu					
- matkojen määrä	105 038	96 740	107 500	110 300	
Sampo-kuljetus	22 155	22 033	22 000	22 000	
Muut liput	80 026	81 048	79 300	77 800	
käyttötalouskulut	1 414 040	1 562 853	1 720 866	1 756 579	
vyörytykset	*6 400*	*9 702*	*7 700*	*7 800*	
€/asukas	37,72	41,46	45,37	45,47	
KUNN.TEKNIIKAN RAK.	**TP 2011**	**TP 2012**	**TA 2013**	**TA 2014**	**Tilanne 30.4.2014**
Investoinnit €	4 872 363	5 141 303	9 120 000	10 199 000	2 490 605
€/asukas	129	136	239	263	
Päällystystyöt m²	79 854	59 685	45 000	55 000	
TEIDEN KUNNOSSAPITO	**TP 2011**	**TP 2012**	**TA 2013**	**TA 2014**	**Tilanne 30.4.2014**
Liikennöimisalue m²	2 360 000	2 123 690	1 692 115	1 696 881	1 692 115
Päällysteaste %	87	87	87		87
Valaistusaste %	89	89	89		89
Kunnossapidettävät tiet km	214	221	222		221
Kp. kevyen liik. väylät km	120	133	133		133
Kunnan hoidossa ol. ykstiyistiet km	20	20	20		20
Käyttötalousmenot	3 814 061	3 439 188	3 249 047	3 118 078	
Tiet ja liik.väylät	334	354	355	356	
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	18 680	17 458	16 881	16 468	
V. 2010 tehtyjen laskelmien ja katuinfo-ohjelman perusteella päivitetty km-määrät.					
Liikennöimisalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.					
Kunnossapidettävät tiet pitävät sisällään 20 km yksityisteitä, korjaus takautuvasti myös menneille vuosille.					
YL. ALUEIDEN VALAISTUS	**TP 2011**	**TP 2012**	**TA 2013**	**TA 2014**	**Tilanne 30.4.2014**
sähkö €	770 798	549 271	**678 534**	*642 105*	133 703
				Tuott.ohj. mr-muutos -50 000 €	

PUISTOT	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Tilanne 30.4.2014
kunnossapid. rak. puistot ha	118	119	119	79	79
käyttötalousmenot	1 060 692	1 004 061	1 046 720	890 727	
€/ha (sis. poistot ja vyörytykset)	12 636	12 729	11 914	21 586	
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	383	383	383	383
leikkipuistot kpl	66	65	63	61	61
TAE 2014 lähtien vain puistoyksikön määrärahalla hoidettavat alueet = 79 ha					

JÄTEHUOLTO	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Tilanne 30.4.2014
koko kunnan o. jätemäärä	14 700	13 450	12 700		
jäteh. kust. €/tonni	124,32	147,78	134		
kunnan järj. jätteekulj. Tn	8 025	8 290	8 000		2 478
kunnan järj. jk €/tonni	184,59	190,05	215		
käyttötalousmenot	1 434 721	1 901 446	1 604 839	1 709 295	
€/asukas (sis. poistot ja vyörytykset)	39,85	52,74	44,48	44,05	

KIINTEISTÖNHOITO	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Tilanne 30.4.2014
m²	166 594	165 669	166 517	167 007	
muutos %	*1,2*	*-0,6*	*0,5*	*0,3*	
käyttötalousmenot	*6 002 884*	*6 173 116*	*5 845 989*	6 129 427	
€/m² (sis. vyörytykset)	42,03	42,35	39,83	39,13	
muutos %	*12,2*	*0,8*	*-6,0*	*-1,8*	
Lämmitys €/v.	1 817 391	2 071 490	1 750 000	2 100 000	
Sähkö €/v.	1 374 965	1 103 910	1 207 000	1 157 000	
Vesi €/v.	313 988	299 093	288 300	320 000	
Lumityöt €/v.	439 035	507 788	214 902	233 532	
	3 945 379	3 982 281	3 460 202	3 810 532	

Tuott.ohj. mr-muutos -13 354 €

SIIVOUS	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	Tilanne 30.4.2014
	109 300	112 400	113 444	113 072	
muutos %	*1,7*	*2,8*	*0,9*	*-0,3*	
€/m²	29,97	29,91	32,54	31,10	
muutos %	*5,8*	*-0,2*	*8,8*	*-4,4*	

Tuott.ohj. mr-muutos -69 096 €

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY
TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Visio 2015

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

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa sekä isännöintiä.

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Asiakaslähtöisyys

   - Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 220 asuntoa: *vapautui 52 asuntoa.*
   - Uudistuotantona valmistuu vuokratalo Orasmaa (21 as).
     Kunnalta haetaan tonttia Bostonin alueelta ja Jokelan Peltokaaresta:
     Vuokratalo Orasmaa rakenteilla. Peltokaaresta osoitettu yhtiölle rakennuspaikka.
   - Hissien rakentamisprojektin aloitus mikäli avustuksia käytettävissä:
     Hissitarjouksia saatu, avustuspäätöksiä ei vielä ole.
   - Asuntoremontit toteutetaan korjausohjelman mukaisesti ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelman mukaisesti.*
   - Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aromikuja 2, Kievarintie 36):
     Toteuttamatta.
   - Maalauspaketti –toiminta jatkuu asukkaiden omatoimisuutta tukien:
     Toteutui arviolta 10 omatoimista maalausremonttia.
   - Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutus elo-syyskuussa.*

2. Taloudellisuus

   - Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2013 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 62 932,53 euroa ja seurantajakson lopussa 51 776,40 euroa.*
   - Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Uudisrakennukselle Orasmaa saatu käynnistysavustuspäätös joulukuussa 2013, mutta avustusta ei vielä nostettu. Vuokratalo Luontolankujalle haettu käynnistysavustusta ARAlta. Hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin tullaan hakemaan avustuksia.*
   - Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,6 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 19,5 %*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,04 €/m²/kk*
- vuokrasaatavat 31.12.2014 max 1,10 €/m²: *seuranta vuoden lopussa.*
- luottotappiot 31.12.2014 max 15 000 €: *seuranta vuoden lopussa.*
- korjauskulut €/m²: *8,43 €/m²*
- lainamäärä € / asm²: 914 €/m²

3. Yhteisöllisyys

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

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

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

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistökannan jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Toteuttamatta.*
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjausvelan selvittäminen: *Toteutuu vuoden 2015 budjetoinnin yhteydessä.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuvaa toimintaa.*
- Pitkäaikaisasukkaiden palkitseminen; keinot / toimenpiteet: *Toteuttamatta.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuosikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön

strategian seuranta): *Yhtiön strategian seuranta ja toimintasuunnitelman 2013 vuosiseuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohdolle. Osallistuttu kunnanhallituksen konsernitapaamiseen ja osakeyhtiökoulutukseen maaliskuussa.*

- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa tullaan käsittelemään aiheita Terve talous – talouden kestävän pohjan säilyttäminen, Vuokravakuus-käytäntö Tukukissa sekä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle.*

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

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

Suunnitelmakorjauksia ei toteudu, mutta varaudutaan ennakoimattomiin korjaustarpeisiin.

Yhteistyö kiinteistönhoidon ja tilakeskuksen kanssa keskittynyt alkukaudella erityisesti ennakoimattomien korjaustarpeiden hoitoon (putkiremontti, lämmönjakohuone). Sadevesijärjestelmän rakentamisen suunnittelu on käynnistymässä. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä hankki kustannuksellaan ja otti käyttöön aggregaatin maaliskuun aikana.

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierros sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi

- tallentavien valvontakameroiden vaikutusta ilkivallan vähenemiseen seurataan
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön isännöitsijä jatkaa toimintaansa energiatehokkuustyöryhmässä ja Lahelan tertun päiväkodin johtaja ekotukihenkilönä.

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierros ja toimijoiden yhteis-tapaaminen järjestetään toukokuussa. Yhteistapaamisissa läsnä huoltomies ja siivouksen vastuuhenkilöt, päiväkodin, nuorisotoimen, tilakeskuksen ja seurakunnan edustajat sekä yhtiön isännöitsijä. Siivouspalveluiden tuottaja vaihtui 1.1.2014 lukien ja on RTK-Palvelut Oy. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein.

Kiinteistön turvallisuuspäällikkönä jatkaa seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Inspecta Oy suorittanut paloilmoittimen määräaikaistarkastuksen. Hallitus päätti seurantakaudella teettää toimitalolle perusenergiakatselmuksen ja tilasi työn Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:ltä. Osallistuttu kunnan maaliskuussa järjestämään Osakeyhtiökoulutukseen.

Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus

Perustettu 1976, kunnan omistusosuus noin 87%.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tällä hetkellä yhtiö omistaa ja hallitsee toimivaa mutta elinkaarensa lopulla olevaa liikerakennuskiinteistöä 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: yhtiö muuntuu keskinäisestä KOy:stä liiketilojen vuokraustoimintaa harjoittavaksi KOy:ksi. Tästä syystä yhtiön rahoitus järjesteltiin kokonaan uudelleen v. 2013 lopulla. Vanha liikekiinteistö tullaan purkamaan yhteistyösopimuksen edellyttämällä tavalla todennäköisesti vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla.

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vanhan liikekiinteistön tiloissa ja alueella on tehty kyseessä olevalla ajanjaksolla vain välttämättömiä huoltotoimenpiteitä.

Uusien liiketilojen kysyntä on säilynyt valitettavan alhaisena. KOy:n tavoitteena on näiden uusien liiketilojen vuokrausasteen parantaminen. Tavoite on haasteellinen johtuen mm. vaikeasta yleisestä markkinatilanteesta ja lähialueiden kilpailevasta tarjonnasta. Tällä hetkellä KOy ennustaa toimintansa olevan koko vuodelta 2014 tappiollista johtuen juuri uusien liiketilojen heikosta kysynnästä. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut ovat vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella merkittävästi heikommat kuin TA2014 kirjassa arvioidut. Myöskään TA2014 kirjassa esitetyt v. 2014 koskevat tunnusluvut eivät tule toteutumaan TA2014 kirjassa esitetyn mukaisina vaan selvästi heikompina eli v. 2013 tilinpäätöstietojen suuntaisina. Yhtiön jo aiemmin

ilmoittamalla tavalla sen rahoitustilanne tulee vaatimaan omistajien pääomasijoituksia jo vuonna 2014.

Kiinteistö Oy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 84 %

Visio 2015

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

Yhtiön toimiala

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

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

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 ulkovielementtien uusiminen. Kattokaivot on tarkastettu ja huollettu sekä tarvittavat korjaukset on tehty. Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2014 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa

kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2013 - 2014 (marraskuu 2013 - huhtikuu 2014) on noin 40 – 45 viikkotunnin myynti.

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

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

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 91 %

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Yhtiökokouksessa 29.4. hyväksyttiin 5 vuoden pts-raami:

- salaojien painehuuhtelu ja kuvaaminen
- tarkistetaan julkisivusaumojen uusimistarve ja julkisivuvauriot, kunnostus tarvittaessa
- ovien kunnostuksia ja käyntisovituksia
- ikkunoiden huoltokorjauksia
- lämmönjakokeskuksen uusimistarpeen selvittäminen
- lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö, tarvittaessa komponenttien uusinta
- Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmän asennus lämmitysjärjestelmään
- siirtoviemäreiden huuhtelu ja kuvaus
- IV-nuohous
- salaojien painehuuhtelu ja kuvaaminen
- tarkistetaan julkisivusaumojen uusimistarve ja julkisivuvauriot, kunnostus tarvittaessa
- ovien kunnostuksia ja käyntisovituksia
- ikkunoiden huoltokorjauksia
- lämmönjakokeskuksen uusimistarpeen selvittäminen
- lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö, tarvittaessa komponenttien uusinta
- Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmän asennus lämmitysjärjestelmään
- siirtoviemäreiden huuhtelu ja kuvaus
- IV-nuohous

Kuntoarvio tehtiin 2013. Edellä mainittuja kunnostuksia ja huoltotoimenpiteitä tehdään yhtiökokouksessa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Yhtiöjärjestys päivitetään.

Tuusulan Kansanopiston Oy

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

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennuksia korjataan 140 000 eurolla. Edelleen korjataan terveyshaittoja aiheuttavia kohteita, rakennusten ilmastointia parannetaan, juhlasalin lattia korjataan ja asuntolan toimivuutta parannetaan. Korjauksista vastaa kuten aikaisemminkin kunnan Tilakeskus ja tekijöinä käytetään kunnan omia urakoijia. Keudan kanssa jatketaan neuvotteluja rakennusten omistamisesta sekä lämmitysjärjestelmän muutoksesta.

Rakennuksen korjauksia ei ole voitu tehdä, koska patterivesiverkossa havaittiin helmikuussa vuoto, jonka maksajaa ei vielä silloin tiedetty. Myöhemmin päätettiin, että rikkoutunut vanha öljyllä toimiva keskuslämmityslämmityskattila poistetaan ja rakennukset liitetään kesällä kaukolämpöön. Keudan kanssa tehdään lisäsopimus kaukolämmöstä käytöstä. Lisäsopimus on voimassa 31.12.2019 asti. Näiden toimenpiteiden seurauksena tänä vuonna rakennuksille tehdään vain välttämättömiä pieniä korjauksia. Suunnitellut suuremmat budjettikorjaukset siirretään tuleville vuosille. Kunnalta otettu kassalaina maksetaan pois.

Kellokosken Jäähalli Oy

kunnan omistusosuus 74,3%

Yhtiön pääosakkaat:

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2014

Hallin käyttöaste pysyi hyvänä. Peruskäytön takaa päivitetty osakassopimus. Ostopalvelusopimus mahdollistaa myös pitkäaikaisen ja mahdollisimman tasapainoisen talouden ja käytännön jään hoidon. Vuoden 2014 talousarvio tehtiin joulukuussa 2013. Tämän hetkisen arvion mukaan talous tulee toimimaan vuosille 2014-2018 laaditun talousarvion mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole isoja investointitarpeita näköpiirissä vuodelle 2014. Normaalit kesähuollot tehdään hallin kesätauolla.

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Päivätuntien markkinointia on jatkettu tehokkaasti ja käyttöastetta on siltä osin saatu nousemaan. Taloudellinen tulos on ollut

suunnitelman mukainen. Mahdollisuuksia hallin laajentamiseksi salibandyn ja tenniksen osalta tutkitaan aktiivisesti. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen.

Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %.

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuodelle 2014 ei ole suunnitelmissa merkittäviä kiinteistökorjauksia, mutta kiinteistöstä tehdään kuntoselvityksiä.

- Asuntojen märkätiloissa tehdään kosteustarkastus (15.5.2014).
- Käyttövesiputkiin ja viemäreihin on tehty kuntotutkimus 16.4.2014.
- Sähköjärjestelmien, antenni- ja puhelinverkon kunto tutkitaan (kesäkuu).

Lainat: Lainan viimeinen erä on maksettu 30.4.2014.

Hoitotuotot ja hoitokulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Talousarvio vuodelle 2014 on käsitelty hallituksen kokouksessa 21.3.2014 ja yhtiökokous on vahvistanut sen 25.4.2014. Vastikemuutosta ei tehty, autopaikkamaksu korotettiin 10 euroon kuukaudessa. Muutos tuli voimaan 1.5.2014 alkaen.

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 jäi hoitovastikeylijäämää +21.184,96 euroa, mikä on käytettävissä kiinteistökorjausten suunnittelun ja korjauksiin.

Yhtiön talous on kunnossa.

Jokelan Tekonurmi Oy

kunnan omistusosuus 51 %

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

Tavoitteet vuonna 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuosi 2014 on kolmas täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2014 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2014 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella (lokakuu 2013 - huhtikuu 2014,

pois lukien tammi- ja helmikuu) on noin 60% (noin 32 viikkotunnin myynti). Myyntitavoite kesäkuukasina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikkotuntia.

Alkuvuonna myyntitavoitteet ylitettiin. Tammi-huhtikuussa vuoroja myytiin seuraavasti:

- Tammikuu: 16h viikossa, käyttöaste 31% (viime vuonna 12h -> kasvua +30%)
- Helmikuu: 24h viikossa, käyttöaste 61% (viime vuonna 12.5h -> kasvua +92%)
- Maaliskuu: 38h viikossa, käyttöaste 71% (viime vuonna 24h -> kasvua +60%)
- Huhtikuu: 32,5h viikossa, käyttöaste 66% (viime vuonna 31h -> kasvua +5%)

- Koko ensimmäisen kolmanneksen käyttöaste oli 57% kun se viime vuonna oli samaan aikaan 36.5% (käyttövuoroissa kasvua 40%). Rahaksi muutettuna vuorojen myynti oli 21 706€, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 15 127€ (kasvua 44 %).

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

- Kentän käytettävyys oli tammi ja helmikuussa molempina 100% (viime vuonna 90)
- Kunta laskutti alkuvuonna vuoden 2012 hoito- ja ylläpitokuluja noin 4250€:lla.

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

- Vuoden alusta talonmiespalveluista on maksettu kuukausittain 650-950€.
- Kentälle hankittiin uusi aura jolla aurausaika putoaa 1.5-2h:sta noin 20-45 minuuttiin. Lisäksi hankittiin puhdistus/ilmauslaite. Investoinnit noin 11 000€.
- Huhtikuussa kentälle lisättiin 8.8tn uutta kumirouhetta (3800€) sekä talven aikana kentältä poistunutta kumirouhetta noin 5tn.

Alkuvuoden tulos (tammi-maaliskuu) on noin +5923€ voitollinen kun se viime vuonna samaan aikaan oli noin 100€ voitollinen. Huhtikuun tulosta rasittaa kumirouheen hankinta (3800€) sekä kunnan tammi-helmikuiden lumenpoistosta lasku vuosilta (2012-14), noin 3900€ sekä vuoden 2012 kunnan ylläpitolasku 4250€. Joten koko kolmanneksen tulos tulee olemaan lievästi tappiollinen, arviolta -1500€.

Seuraavalla kolmanneksella vuorojen myynnin arvioidaan olevan noin 20% viime vuotuista suurempi. Ja tuloksen arvioidaan olevan toisen kolmanneksen jälkeen noin 6500€ viime vuotuista suurempi. Viimeisellä kolmanneksella tulosta rasittaa kunnan vuoden 2013 ylläpitomaksu 4250€.

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, Tuuskiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa.

Toiminta-ajatus ja arvot

Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen.

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
   - Tuusulan Jäähalli Oy:n halli käyttävät pääsääntöisesti tuusulalaiset jääurheiluseurat. Noin 4,5 tuntia prime time viikkoajasta on myyty kunnan ulkopuolisille käyttäjille

2. Käyttöastetavoite vähintään 95 % ja jäämaksut kilpailukykyisiä.
   - Osakassopimuksenmukainen käyttöaste on ollut alkuvuonna 100 %. Lisäksi on myyty ulkopuolisille käyttäjille myöhäisiä iltavuoroja ja aikaisia aamuvuoroja. Tuusulan kunta on ostanut viikoille 1-16 jäätä koululaiskäyttöön osakassopimuksen mukaisesti.

3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.
   - Jäähallin siivouspalvelua uudistettiin kuluvalle käyttökaudelle ja käyttäjiltä on tullut kiitosta mm hallin siisteydestä. Tarvittavia pieniä huolto- ja korjaustöitä on tehty alkuvuoden aikana tavanomaisesti.

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Huolehditaan kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

LIITTEET

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista vesihuoltoliikelaitoksessa:

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa uudessa organisaatiomallissa 1.1.2014. Alkuvuosi on mennyt taloushallinnon toimintatapojen muuttamisessa liikelaitokselle sopiviksi. Tätä työtä on tehty yhdessä seudullisen talouspalvelun ja kunnan taloushallinnon kanssa. Työssä ollaan jo pitkällä. Seuraavaksi keskitytään liikelaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimuksen periaatteisiin yhdessä teknisen toimen kanssa.

Veden käyttö jatkaa viime vuosien tapaa maltillisen käytön trendiä. Jätevesiä on johdettu jätevedenpuhdistamolle normaalia kevättä vähemmän johtuen pääosin vähäsateisesta keväästä ja tyypillisen kevättulvan puuttumisesta.

Jäniksenlinnan alueen vesihuoltotyöurakka valmistui huhtikuussa. Peltokaaren infrarakentaminen jatkuu Jokelassa. Stenbackan kaava-alueen kunnallistekniikan urakoitsija on valittu. Vesihuoltosaneerausta on tehty alkuvuonna Hyrylässä Koskenmäen ja Mahlamäen alueilla sekä Aapontien saneerauksen yhteydessä.

TUNNUSLUVUT

VESIHUOLTOLAITOS	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TA 2014**	**Tot. 30.4.**
vesi m³	1 837 474	1 835 179	1 856 619	1 849 200	**434 817**
€/m³	1,20	1,24	1,22	1,31	
käyttömaksu	1,32	1,32	1,32	1,32	
vesijohtoverkoston pituus km	343	344	349		
jätevesi m³	1 862 911	1 832 613	1 871 403	**1 839 150**	**419 391**
€/m³	1,20	1,34	1,25	**1,25**	
käyttömaksu	1,55	1,55	1,63	1,63	
jätevesiverkoston pituus km	336	337	342	356	
sadevesiverkoston pituus	120	121	125	124	
Saneeraus					
vesijohto m	1 200	0	363		0
jätevesiviemäri m	4 080	3 600	1 265		2333
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	4 / 136	0 / 132	0/92	2 /50	0/49

Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2014	Ennuste	Tot 30.4.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-615	-615	-127
Jokela	-985	-985	-725
Kellokoski	-170	-170	0
Muut alueet	-1 050	-750	-342
	-2 820	-2 520	-1 194

Vesihuoltoliikelaitos

huhtikuu 2014 **1 000 €**

vertailuprosentti **33 %**

	1.1.-30.4.				Kum. Tot +	1.1.-31.12.		Ennuste/	Ennuste	
	2014	Tot. % / Budj.	2013	Tot.% 2013	loppuv. ennuste	MTA	Budjetti	Budj. Tot.%	2013	2014/2013 muutos-%
Myyntituotot	1 303	23,1 %	1 284	23,2 %	5 595	5 631	5 631	99,4 %	5 528	1,2 %
Maksutuotot/sivutoiminta	7		8	22,2 %	10				38	-72,1 %
Tuet ja avustukset	0		0		0				3	
Vuokratulot	0		133	25,1 %	0				528	
Käyttöomaisuuden myyntiv	0		0		0					
Muut toimintatuotot (pm)	172	28,9 %	20	49,1 %	620	595	595	104,3 %	41	
TOIMINTATUOTOT	**1 483**	**23,8 %**	**1 445**	**23,5 %**	**6 226**	**6 226**	**6 226**	**100,0 %**	**6 138**	**1,4 %**
ilman myyntivoittoja	*1 483*	**23,8 %**	*1 445*	*23,5 %*	*6 226*	*6 226*	*6 226*	100,0 %	*6 138*	*1,4 %*
Palkat ja palkkiot	-224	27,5 %	-248	33,4 %	-788	-815	-815	96,7 %	-742	6,2 %
Henkilösivukulut	-62	25,4 %	-74	31,4 %	-232	-245	-245	94,8 %	-236	-1,7 %
Henkilöstökorvaukset	1	36,5 %	0		5	2	2	236,5 %	5	-5,4 %
Palvelujen ostot	-299	23,5 %	-400	35,1 %	-1 258	-1 273	-1 273	98,8 %	-1 140	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242	21,6 %	-244	25,2 %	-1 113	-1 121	-1 121	99,3 %	-966	15,3 %
Avustukset	0		0						0	
Vuokrat	-33	30,1 %	-45	33,8 %	-108	-109	-109	98,8 %	-133	-18,9 %
Muut toimintakulut	-7	103,5 %	-5	21,7 %	-33	-7	-7	469,7 %	-23	44,5 %
TOIMINTAKULUT	**-867**	**24,3 %**	**-1 016**	**31,4 %**	**-3 528**	**-3 568**	**-3 568**	**98,9 %**	**-3 236**	**9,0 %**
TOIMINTAKATE	**615**	**23,2 %**	**430**	**14,8 %**	**2 697**	**2 657**	**2 657**	**101,5 %**	**2 902**	**-7,0 %**

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Tulosalue 130 Vastuuhenkilö**:** ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta on alkuvuodesta 2014 painottunut ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta ja vireillepanoasioihin. Vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia on alkuvuodesta 2014 ollut edelleen runsaasti käsittelyssä.

Ympäristökeskus on laatinut Nurmijärven järvien vedenlaadun seurantaraportin vuosilta 2012–2013. Nurmijärven järvien vedenlaadun seuranta siirtyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuoden 2013 alussa Nurmijärven liityttyä ympäristökeskukseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa tehtiin vuodenvaihteessa 2013/2014 sisäinen tarkastus (Tuusulan kunnanhallitus 23.9.2013 § 356). Tarkastuksen teki KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Sisäisen tarkastuksen (KPMG 31.1.2014) tarkastushavaintojen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken tasapuolisesti palvelusopimuksen mukaisesti. Tuusulan kunta ei isäntäkuntana kuitenkaan laskuta kaikkia sille ympäristökeskuksen toiminnasta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Tarkastusraportissa suositellaan, että Tuusulan kunta tuotteistaa palveluitaan, joita se voi edelleen perustellusti laskuttaa omakustannushintaan ympäristökeskukselta.

Tavoitteet 2014

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2014 ohjaavat seuraavat tulosyksikkökohtaiset 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

Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä)
Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)
1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu kuntarakenneuudistukseen.

Mittari
- Laaditaan (2014–2015) palveluselvitys ympäristökeskuksen palveluiden kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on aloittanut palveluselvityksen laatimisen. Asiaa on käsitelty ympäristökeskuksen ohjausryhmässä 27.3.2014, ja ohjausryhmä jatkaa asian käsittelyä kevään ja kesän 2014 aikana pidettävissä kokouksissaan.*

Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio (strateginen päämäärä)
2. Ympäristökeskuksen työntekijöiden osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon toiminnallinen ja ammatillinen osaaminen sekä erilaiset työelämän osaamistarpeet.

Mittari
- Tulosyksikkö- ja työntekijäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat on otettu käyttöön.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on tehnyt tulosyksikkötasoisen osaamisen kehittämissuunnitelmat vuodelle 2014. Työntekijäkohtainen osaamisen kehittäminen on otettu huomioon kehityskeskusteluissa ja tulostoimenkuvissa.*

Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä (strateginen päämäärä)
3. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely.

Mittari
- Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on tammi-huhtikuussa 2014 pitänyt yhden koko tulosalueen toimistokokouksen, johon osallistui 61,4, % ympäristökeskuksen työntekijöistä. Toimistokokouksessa (19.3.2014) käsiteltiin muun muassa ympäristökeskuksen päivettyä työsuojelun toimintaohjelmaa ja ympäristökeskuksen sisäisen tarkastuksen (2013/2014) loppuraporttia.*

  Ympäristökeskuksen tulosyksiköt ovat pitäneet tammi-huhtikuussa 2014 yhteensä 20 yksikkökokousta, joissa on käsitelty tulosyksiköiden ajankohtaisia asioita.

Ympäristövalvonta (1310)
Tulosyksikkö **Vastuuhenkilö:** ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö (strateginen päämäärä)
4. Ympäristönsuojelun lupa- ja hyväksymisratkaisut ovat luotettavia ja perustuvat ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Mittari
- Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on vähintään 90 %.
- ***Seuranta:*** *Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyys aste on edelleen yli 90 %.*

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)
5. Ennakoivalla valvonnalla ohjataan alueen toimijoita ympäristöasioiden hyvään huomioimiseen.

Mittari
- Hallintopakkoasioissa annettavien määräysten noudattamista valvontaan järjestelmällisesti, kunnes annettuja määräyksiä on noudatettu.
- Haittailmoituksista saadaan 70 % loppuun käsiteltyä vuoden kuluessa.

- ***Seuranta:*** *Hallintopakkoasioiden käsittelyn vaikuttavuuteen on panostettu. Alkuvuonna tehdyistä haittailmoituksista on käsitelty noin 65 %.*

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)
6. Ympäristövalvonnan viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta.

Mittari
- Ympäristövalvonnan laatukäsikirja ja valvontasuunnitelma päivitetään muuttuvan lainsäädännön osalta. **(sitova)**
- ***Seuranta:*** *Laatukäsikirjan ja valvontasuunnitelman päivittäminen on aloitettu kartoittamalla muutostarpeita. Työn aikatauluun vaikuttaa olennaisesti ympäristönsuojelulain eduskuntakäsittelyn eteneminen.*

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)
7. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita ottaen huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari
- Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kymmenen kuukautta. Suunnitelmakautena 2015–2018 lupien käsittelyaikaa pyritään lyhentämään.
- Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 70 %.
- ***Seuranta:*** *Alkuvuoden perusteella ei vielä ole mahdollista arvioida lupien käsittelyajalle asetetun tavoitteen toteutumista tai valvontasuunnitelman toteutumisastetta.*

Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia (strateginen päämäärä)
8. Ympäristövalvonnan viranomaistaksat on yhtenäistetty palveluiden omakustannusarvon mukaisesti.

Mittari
- Ympäristökeskuksella on valmius ottaa ympäristönsuojelun valvontamaksut käyttöön vuoden 2014 aikana, jos muuttunut lainsäädäntö mahdollistaa valvontamaksujen perimisen.
- Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.
- ***Seuranta:*** *Ympäristövalvonta seuraa ympäristönsuojelulain valmistelun etenemistä. Valvontasuunnitelmien päivittämisen valmistelu on käynnissä. Ympäristövalvonnan maksutaksat ovat omakustannusarvon mukaisia, mutta kuulemiskulut ovat nousseet. Taksojen seuraavan tarkastuksen yhteydessä lehtikuulutuksista perittävää maksua on tarpeen tarkistaa.*

Ympäristönsuojelu (1320)
Tulosyksikkö **Vastuuhenkilö:** ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä)
9. Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja kestävä kehitys on otettu huomioon sopijakuntien toiminnassa.

Mittari
- Kuntien kestävää kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta jatketaan vuoden 2014 aikana. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.
- ***Seuranta:*** *KUUMA-kuntien energiatehokkuushanketta tukeva ekotukihenkilökoulutus jatkuu. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamista koskevalle hankkeelle on haettu KUUMA-seudulta jatkorahoitusta.*

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

Mittari
- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita palkitaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- ***Seuranta:*** *Keski-Uudenmaan vuoden 2014 ympäristöpalkinto myönnetään maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014.*

Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä)
11. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on seudullisten ympäristöasioiden koordinointia ja kuntayhteistyötä varten laaja-alainen ympäristöpolitiikka.

Mittari
- Ympäristöpoliittinen ohjelma päivitetään ja siihen liittyvän hanke- ja tutkimussuunnitelman tarkasteluaikaväli ulotetaan vuoteen 2020 asti.
- ***Seuranta:*** *Ympäristöpoliittisen ohjelman päivittäminen on aloitettu ajantasaistamalla ympäristön tilaa koskevat tiedot.*

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä)
12. Ympäristökeskuksella on käytettävissään asiantuntijatehtäviään varten riittävät sopijakuntia koskevat ympäristötiedot.

Mittari
- Ympäristötietoaineistoa täydennetään Nurmijärven tiedoilla ja kuntien ympäristötiedoista julkaistaan ympäristöraportti. **(sitova)**
- ***Seuranta:*** *Ympäristötietoaineiston ajantasaistaminen on aloitettu.*

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

Mittari
- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Nurmijärven haja-asutusalueilla.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2014, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskus on sopinut Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu-yhdistys ry:n kanssa Nurmijärven haja-asutusalueen jätevesineuvonnasta. Ilmastokatsaus julkaistaan myöhemmin vuoden 2014 aikana.*

Terveysvalvonta (1330)
Tulosyksikkö **Vastuuhenkilö:** terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta(strateginen päämäärä)
14. Ympäristökeskuksen viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta

Mittari
- Terveysvalvonnan laatukäsikirjan ajantasaisuus tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään vuoden 2014 aikana. **(sitova)**
- ***Seuranta:*** *Terveysvalvonnan laatukäsikirjan ajantasaisuus tarkastetaan kesän 2014 aikana.*

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)
15. Terveysvalvontapalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja suunnitelmallisia ottaen samalla huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden.

Mittari
- Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vuonna 2014 vähintään 80 %.
- ***Seuranta:*** *Terveysvalvonta on tehnyt huhtikuun loppuun mennessä 283 suunnitelmallista tarkastusta. Tähän mennessä kaikista vuodelle 2014 suunnitelluista tarkastuksista on tehty 19%.*

Eläinlääkintähuolto (1340)
Tulosyksikkö **Vastuuhenkilö:** eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Toimivat prosessit (strateginen päämäärä)
16. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen peruseläinlääkintähuoltoa ja eläinsuojelua kehitetään suunnitelmallisesti.

Mittari
- Eläinlääkäripalveluja sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskeva suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuoden 2014 aikana. **(sitova)**
- ***Seuranta:*** Suunnitelma *päivitetään vuoden 2014 aikana.*

Kuntien ympäristöpalvelut ovat taloudellisia (strateginen päämäärä)
17. Ostopalveluna hankittavat eläinlääkäripalvelut ovat kustannuksiltaan ja toiminnaltaan verrattavissa ympäristökeskuksen itse tuottamiin palveluihin

Mittari
- Vuoden 2014 aikana on tehty vertailu Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen kustannuksista ostopalveluna ja omana tuotantona.
- ***Seuranta:*** *Vertailu tullaan tekemään vuoden 2014 aikana.*

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT
Tulosyksikkö 122 Vastuuhenkilö: vs. asiamies Marju Lemola

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-huhtikuussa 2014

Tulosyksikkö sisältää Keski-Uudenmaan kuntien yhteiset asiamies- ja neuvontapalvelut ja muodostuu seuraavista laskentayksiköistä:
- sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut sekä hallinto
- yleiset edunvalvontapalvelut
- talous- ja velkaneuvonta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 160/2014 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 27.3.2014 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,74 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus on päätöksen mukaan näin ollen 82 934 euroa vuodelta 2014. Aluehallintovirasto jakaa elokuussa lisäkorvauksen tarveharkinnan perusteella, kun vuoden 2013 toiminnan ja talouden seurantatiedot on voitu ottaa huomioon. Henkilöstöä tulosyksikössä on aikavälillä ollut palvelusuunnitelman mukainen määrä.

Tunnuslukuja

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2013 holhousrekisterin mukaan yhteensä 657 päämiestä, kun heitä 31.12.2012 oli yhteensä 635. Uudempia lukuja ei holhousrekisteristä ole käytettävissä, mutta päämiesten määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti, nettolisäys arviolta 20 uutta edunvalvontaa.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 30.4.2014 seuraavasti: Järvenpää 11, Kerava 4 ja Tuusula 19, yhteensä 34 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 tilastoitiin vastaavana aikana 42 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 30.4.2014 seuraavasti: Järvenpää 20, Kerava 31, Tuusula 33, yhteensä 84 asiatapahtumaa. Vuonna 2013 tilastoitiin vastaavana aikana sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 99 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-30.4.2014: Järvenpää 41, Kerava 46, Tuusula 29 yhteensä 116. Asiakastapaamiset Järvenpää 80, Kerava 66, Tuusula 69, yhteensä 215. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 30 päivää.

TUUSULAN KUNTA
SEUDULLINEN TALOUSPALVELUKESKUS
Tulosyksikkö 143 Vastuuhenkilö: palvelukeskuksen päällikkö Sari Mäkynen

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Seudullisella talouspalvelukeskuksella on neljä toimipistettä: Järvenpään toimipiste (3 henkilöä), Nurmijärven toimipiste (4 henkilöä), Mäntsälän toimipiste (2 henkilöä) ja Tuusulan toimipiste (10 henkilöä).

Yksi osa-aikainen henkilö siirtyi eläkkeelle ja yksi palasi äitiyslomalta. Äitiyslomasijaisen työsuhdetta jatkettiin 31.5. asti.

Vuoden 2013 tilinpäätökset ja konsernitilinpäätökset valmistuivat ajallaan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kunnat	3	4	4	4	4	4	4
- liikelaitokset	4	6	6	6	6	6	7
Tytäryhtiöt	6	7	7	9	9	8	8
Muut yhteisöt	1	3	3	3	3	3	3
	14	20	20	22	22	21	22

Asiakaskunnat ovat tehneet sopimukset KuntaPro Oy:n kanssa taloushallinnon palveluiden tuottamisesta ja talouspalvelukeskuksen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 1.6.2014 alkaen KuntaPro Oy:n palvelukseen.

Talouspalvelukeskus jatkaa kuluvan vuoden osalta toimintaa entisellä tavalla ja järjestelmillä, osallistuen KuntaPron ja kuntien projekteihin uusien järjestelmien käyttöönoton osalta. Uudet järjestelmät otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta. Kuluvan vuoden tilinpäätökset tehdään nykyisillä järjestelmillä.

VOLYYMIT	TP 2013	TOT 1-4 / 2013	TA 2014	TOT 1-3 / 2014	TOT %	muutos 13/14 %
TUUSULAN KUNTA + LIIKEL.						
Myyntilaskut	130 218	43 020	132 000	34 055	25,8	Ei vertailu kelpoinen
Ostolaskut	46 374	13 604	47 000	9 579	20,4	
Kirjanpitoviennit	1 116 752	357 741	1 131 000	261 376	23,1	
NURMIJÄRVEN KUNTA + LIIKEL.						
Myyntilaskut	139 742	45 850	141 330	30 431	21,5	
Ostolaskut	49 626	14 597	48 920	10 404	21,3	
Kirjanpitoviennit	1 270 072	394 555	1 265 500	259 689	20,5	
JÄRVENPÄÄN KAUP. + LIIKEL.						
Myyntilaskut	131 391	21 000	134 800	36 188	26,8	
Ostolaskut	51 299	8 979	52 300	11 463	21,9	
Kirjanpitoviennit	1 140 560	168 287	1 168 000	277 357	23,8	
MÄNTSÄLÄN KUNTA + LIIKEL.						
Myyntilaskut	68 639	43 818	73 400	15 451	21,1	
Ostolaskut	30 070	16 258	32 500	6 490	20,0	
Kirjanpitoviennit	567 315	359 690	602 000	119 301	19,8	
MUUT YHTEISÖT						
Myyntilaskut	10 576	3 513	9 980	2 652	26,6	
Ostolaskut	8 158	2 513	7 810	1 841	23,6	
Kirjanpitoviennit	130 277	42 317	123 303	32 321	26,2	
YHTEENSÄ						
Myyntilaskut	**480 566**	**157 201**	**491 510**	**118 777**	**24,2**	
Ostolaskut	**185 527**	**55 951**	**188 530**	**39 777**	**21,1**	
Kirjanpitoviennit	**4 224 926**	**1 322 590**	**4 289 803**	**950 044**	**22,2**	

Tavoitteet 2014

Asiakasyhteisöille selvitetään kustannustehokkaita vaihtoehtoja seuraaville palvelualueille, sisältäen konekieliset siirrot kirjanpito ja reskontrajärjestelmiin.

- *ostolaskujen sähköinen käsittely, sisältäen verkkolaskuominaisuuden*
- *myyntilaskujen sähköinen lähetys yritys tai yksityisasiakkaille*

KuntaPro Oy:lle siirtyvät asiakasyhteisöt tulevat saamaan käyttöönsä vuoden 2015 alusta lukien ominaisuudet sisältävän järjestelmän.

Tiimikohtaiset tavoitteet:

Maksuliikenne- ja ostoreskontratiimi:

Verkkolaskuja lähettävien toimittajien osuuden lisäys

Mittari: Verkkolaskutoimittajien osuus kaikista toimittajista > 30 %

31.3.2014	***Laskut***			***Toimittajat***		
	Kaikki	***Verkko-laskuja***	***%***	***Kaikki***	***Verkko-laskuja***	***%***
Tuusulan kunta	*11 893*	*5 981*	*50,3*	*1 234*	*402*	*32,6*
Tuusulan Kunnan Kiint.	*1 238*	*692*	*55,9*	*72*	*23*	*31,9*
Nurmijärven kunta	*12 263*	*7 151*	*58,3*	*1 244*	*441*	*35,5*
Järvenpään kaupunki	*12 698*	*7 379*	*58,1*	*1 209*	*406*	*33,6*
Mäntsälän kunta	*7 633*	*4 218*	*55,3*	*908*	*304*	*33,5*
Mäntsälän Vuokra-as.	*677*	*461*	*68,1*	*57*	*35*	*61,4*
Yhteensä	***46 402***	***25 882***	***55,8***			***38,1***

Kirjanpitotiimi:

Intime Plus järjestelmään tuotettava ja siitä saatavan sähköisen materiaalin lisääminen

Mittari: Manuaalisesti kirjattavan aineiston vientimäärä on < 4 % kaikesta aineistosta

Tilanne 31.3.2014	***Vuosi***	***Kirjanpidon viennit yht.***	***Manuaalisesti kirjattujen viennit***	***%***
Tuusulan kunta	***2014***	*261 376*	*9 035*	*3,46*
	2013	*1 116 752*	*36 428*	*3,26*
	2012	*1 099 215*	*37 159*	*3,38*
	2011	*1 060 307*	*40 031*	*3,78*
Nurmijärven kunta	***2014***	*259 689*	*11 291*	*4,35*
	2013	*1 270 072*	*48 260*	*3,80*
	2012	*1 258 463*	*50 163*	*3,99*
	2011	*1 249 762*	*52 410*	*4,19*
Järvenpään kaupunki	***2014***	*277 357*	*12 989*	*4,68*
	2013	*1 140 560*	*59 862*	*5,25*
	2012	*1 139 946*	*61 805*	*5,42*
	2011	*1 115 217*	*68 760*	*6,17*
Mäntsälän kunta	***2014***	*119 301*	*4 766*	*3,99*
	2013	*567 315*	*20 632*	*3,63*
	2012	*591 362*	*24 965*	*4,22*
	2011	*542 709*	*41 032*	*7,56*
Muut asiakasyhteisöt	***2014***	*32 321*	*7 269*	*22,49*
	2013	*130 227*	*28 833*	*22,14*
	2012	*120 714*	*28 349*	*23,48*
	2011	*100 292*	*22 297*	*22,23*
Yhteensä	***2014***	***950 044***	***45 350***	***4,77***
	2013	*4 224 926*	*194 015*	*4,59*
	2012	*4 209 700*	*202 441*	*4,81*
	2011	*4 068 865*	*224 530*	*5,52*

Seuraavien yhteisöjen kirjanpito hoidetaan seudullisessa talouspalvelukeskuksessa vuonna 2014:

Tuusulan kunta
Tuusulan Vesi liikelaitos
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
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
Koy Mäntsälän Toimistotalo

Sosiaalitaito Oy
Roselius-säätiö
As Oy Kievarin Palvelutalo

Seudullisen talouspalvelukeskuksen talouden toteutuma, tammi - huhtikuu 2014

1 000 €	1) TALOUS-ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 4/2013	Muutos-% 13/14
Toimintatuotot	1 094			292	26,7	802	315	-7,3
Toimintakulut	-1 094			-292	26,7	-802	-315	-7,3
Toimintakate	0	0	0	0		0	0	
Henkilöstö 30.4.	20		20	19	95,0	-1	20	-5,0

HANKINTAPALVELUKESKUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Hankintapalvelukeskus pyrkii hoitamana hankinta-asioita laadukkaasti ja tehokkaasti ja kehittää omalta osaltaan kuntien yleistä hankintatointa neuvontapalvelun, ohjeistuksen ja koulutuksen keinoin.

Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Nurmijärven kunnassa toteutettiin organisaatiouudistus, joka tuli voimaan 1.1.2014. Osana uudistusta kunnan hankinnat keskitettiin hankintalain liitteen C (rakentaminen/urakat) ja kaavoitukseen liittyviä suunnittelupalveluja lukuun ottamatta hankintapalveluille. Hankintapalvelut on uusi tulosyksikkö, joka muodostuu hankintapalvelukeskuksesta ja kuntahankinnoista. Kuntahankintojen puolelle siirtyi yksi työntekijä (hankintavalmistelija) sosiaali- ja terveyspalveluista. Hankintapalvelukeskus hoitaa entiseen tapaan hankinta-asioita ja ne uudet kilpailutukset, jotka sinne ohjausryhmän päätöksellä siirtyy.

Alkuvuonna valmisteltiin kilpailuttamissuunnitelma, joka sisältää kaikki muut tiedoissa olevat kilpailutukset paitsi edellä mainitut urakat ja kaavoituksen suunnittelupalvelut. Tuusulan kunnan kannalta Nurmijärven organisaatiomuutos ja toimintatapamuutos avaa mahdollisuuden hoidattaa hankinta-asioita merkittävästi nykyistä laajemmin hankintapalvelukeskuksen kautta.

Alkuvuonna käsiteltiin ja päätettiin useiden sopimusten jälkihoitoon liittyvistä hinnantarkistusesityksistä sekä optiokausien käytöstä. Sisäisen tarkastuksen palveluista tehtiin päätös ja sopimus. Ilmanvaihtosuodattimia koskeva kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Uuden suodattimien mitoituksen osalta korjattavan tarjouspyynnön valmistelu aloitettiin. VPL-/SHL-kuljetusten tarjouspyyntövalmistelu jatkui. Kirjastoautohankinta kilpailutettiin. Hankintapäätöstä ei tehdä ennen valtionosuuspäätöstä, joka saadaan toukokuussa. Vanha toimistopaperisopimus päättyi ja uusi tehtiin helmikuussa. Hammashuollon tarvikkeet kilpailutettiin. Tarvikkeisiin sisältyy 4 eri tuoteryhmää ja satoja tuotteita. Turvallisuus- ja vartiointipalveluja koskeva tarjouspyyntövalmistelu käynnistettiin (substanssihenkilöiden nimeäminen).

Talousarvion 2014 mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 – 2016:

Tavoite:

Hajautetusti hoidettujen hankintojen määrää vähenee käynnistämällä vuoden alussa hankintojen (kilpailutukset, sopimukset ja niiden jälkihoito) keskittäminen koko kuntaorganisaatiossa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Mittari:

Toimialoilta siirtyvät kilpailutukset saadaan hoidettua asetettujen aikataulujen puitteissa.