Osavuosikatsaus 2/2015

Tammi-elokuu

Kellokosken sairaala

HUS:n johto haluaa lakkauttaa Kellokosken sairaalan. Tuusulan kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.8., minkä jälkeen kunta lähetti HUS:n hallitukselle kannanoton. Kannanotossa perusteltiin sairaalan säilyttämistä ja korostettiin muun muassa sairaalan toiminnan merkitystä yrityselämälle. Kellokosken sairaala on toiminut samalla paikalla jo sata vuotta.

Tuusula

Osavuosikatsaus II/2015

	Sivu
1. Toimialakatsaus	1
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Sosiaali- ja terveystoimi	2
Kasvatus- ja sivistystoimi	4
Tekninen toimi	5
2. Toimintaympäristö	6
3. Henkilöstö	7
4. Talouden toteutuminen	7
5. Ennuste vuositasolla	8
Talouslaskelmat	11
Määrärahamuutosesitys	11
Tuloslaskelma	13
Toimintatuotot tulosalueittain	14
Toimintakulut tulosalueittain	15
Rahoituslaskelma	16
Vero –ja muu rahoitus	17
Investoinnit hankkeittain	18
6. Henkilöstömäärä	20
7. Tavoiteseuranta	21
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen ja riskienhallinta	22
Yhteenveto vuositavoitteiden etenemisestä	26
Tunnuslukuja ja tilastoja	34
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	47
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	49
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	50
Tuusulan Tekonurmi Oy	50
Tuusulan Jäähalli Oy	51
Kellokosken Jäähalli Oy	51
Tuusulan Tenniskeskus Oy	52
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	52
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	53
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	53

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 53
Tuusulan Kansanopiston Oy 54
Jokelan Tekonurmi Oy 54
Kiinteistö Oy Haukkamäki 55

LIITTEET **Vesihuoltoliikelaitos** 57

Seudulliset palveluyksiköt 60
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 61
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 66
Maaseututoimi 68
Hankintapalvelukeskus 69

Tuusula

28.9.2015

Osavuosikatsaus 2/2015
Tammi-elokuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Tuusulan vetovoiman kannalta merkittävä Rykmentinpuisto-hanke eteni, kun Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta allekirjoittivat vapun alla alueen maankäyttöä koskevan aiesopimuksen. Kunnanjohtaja johti neuvotteluja ja kävi vauhdittamassa niitä helmikuussa valtiovarainministeriössä yhdessä kunnanhallituksen II varapuheenjohtajan kanssa.

Omakotitonttien markkinoimiseksi valmistui markkinointisuunnitelma. Ensimmäinen tonttikampanja toteutettiin toukokuun aikana. Markkinoinnissa hyödynnettiin bannerimainontaa Sanoman verkkosivuilla, radanvarsimainontaa, Keski-Uusimaan valotaulua sekä sosiaalista mediaa. Kampanjaa varten rakennettiin omakotitontteja esittelevä responsiivinen nettisivusto. Lisäksi osallistuttiin omalla osastolla Vantaan asuntomessuille 10.7.–9.8. ja Taiteiden Yöhön 14.8. Messuja varten toteutettiin omakotialueita esittelevä esite. Markkinointikampanjan toinen osio toteutetaan syksyllä.

Asumisoikeusasuntojen markkina-alue laajeni 1.1.2015 koko Helsingin seutua koskevaksi ja viranomaistehtävät keskitettiin Helsingin kaupungille. Asumisoikeusasuntojen sähköisen haun ja palvelun siirtymisestä saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Helsingin kaupunki on antanut Tuusulan alueelle 372 uutta järjestysnumeroa ja tehnyt 210 asovalintapäätöstä.

AO-tonttien osalta seurantajaksolla myytiin Peltokaaren asemakaava-alueelta kaksi tonttia. Klaavonkallion tarjoustonteista jätettiin viisi tarjousta. Tarjoukset hyväksyttiin ja kunnanjohtajan myyntipäätökset tehtiin viidestä tontista.

Kesäkuussa valtuusto päätti, että kuntakehityksen ja teknisen toimen muodostaminen toimialaksi valmistellaan siten, että hallintopäätös on lokakuun valtuustossa ja muutoin asia sisällytetään budjettivalmisteluun.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestettiin 11.-12.6.2015 Jyväskylässä.

Tuusulan kunnan henkilöstön käyttöön otettiin uusi Kaiku-intranet 22.4. Käyttöönottoa edelsi aktiivinen pilotointi- ja testausvaihe, jonka aikana suunniteltiin intranetin rakenne ja selvitettiin sen teknisiä ratkaisuja. Käyttöönoton tukemiseksi järjestettiin useita tapahtumia ja koulutuksia. Uuden intranetin käyttöönotto on pitkä prosessi ja koulutukset jatkuvat syksyllä.

Kunnan johtamisjärjestelmän loppuraportti valmistui sisältäen ehdotukset johtamisjärjestelmän muutoksista. Tulosalueen henkilöstöpalvelut tulosyksikköä työllistivät kunnan henkilöstöön kohdistuvien yhteensä 2,2 miljoona euron määräisten sopeuttamistoimien, kuten henkilöstövähennysten, irtisanomisten ja lomautusten valmistelu siihen liittyvine yhteistoimintamenettelyineen.

Tuusulan kunnan ruokapalvelut osallistuivat yhteishankkeeseen, jossa tutkittiin valmisruoka-annosten soveltuvuutta julkisen ruokapalvelun tarpeisiin. Hankkeessa on edustettuna Pakkaustutkimus, Aalto-yliopisto, Makery (elintarvikealan kehittämisen asiantuntijayhtiö), MTT ja ruoan

valmistaja ja kehittäjä Hoviruoka Oy. Hankkeen lopputuloksesta voidaan todeta, että valmisruoka-annokset soveltuvat hyvin kunnallisten ruokapalveluiden tarpeisiin. Hinta oli kuitenkin huomattavasti korkeampi, kuin itse tuotetun aterian hinta. Tuusulan kunnan ruokapalvelut tulevat jatkamaan täysimittaista omaa ateriatuotantoa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus otti huhtikuussa käyttöön nettiajanvarauksen Tuusulan ja Nurmijärven eläinlääkäreiden vastaanotoilla sekä aloitti ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköisen käsittelyn pilotoinnin (https://www.lupapiste.fi/). Sähköisen arkistointijärjestelmän puuttuminen vaikeuttaa järjestelmän tuotantokäyttöä. Lisäksi ympäristökeskus julkaisi osoitteessa www.kuumailmasto.fi KUUMA-ilmastotyöstä kertovan Internet-sivuston. Sivustolla seurataan seudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä sekä kerrotaan ajankohtaisista hankkeista ja kuntien ilmastotyöstä. Ympäristökeskus on laatinut keskeiset palvelunsa kattavan sähköisen asiakastyytyväisyyden palautejärjestelmän, jonka käyttöönoton ja ylläpidon edellytyksiä selvitetään. Ympäristökeskus järjesti 7.5.2015 Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta. Tilaisuuteen osallistui ympäristökeskuksen sopijakuntien päättäjiä ja sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä kasvatus- ja sivistystoimen edustajia.

Talous- ja tietohallinto jatkoi neljän strategisen kehittämishankkeen edistämistä toimialojen tukena. ICT-kehittämisohjelman osana päätettiin käynnistää sähköisen asiointialustan käyttöönotto; sähköinen asiointialusta mahdollistaa tulevaisuudessa kuntalaisten kertakirjautumisen kehitteillä oleviin kuntatason ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

Liittyen KuntaPro Oy:n kanssa vuonna 2014 käynnistettyyn yhteistyöhön taloushallinnon palveluista ja käyttöönottoon KuntaPron toimintamallin mukaisista taloushallinnon tietojärjestelmistä, jatkui tietojärjestelmien vaiheittainen käyttöönotto vielä touko-elokuussa.

Kunnan uutta turvallisuussuunnitelman työstämistä jatkettiin.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalveluissa on haasteena määräaikojen toteutuminen toimeentulotuessa ja lastensuojelussa. Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnalta selvityksen toimenpiteistä, joilla määräajat saadaan lainmukaisiksi. Toimeentulotuen tarvetta lisää työttömyyden kasvu ja perheiden velkaantuminen. Toimeentulotukea saavia talouksia oli elokuun loppuun mennessä 969, eli 12 % enemmän kuin edellisvuonna. Tukea maksettiin keskimäärin 477 taloudelle/kuukausi, kasvua 5,5 % edellisvuodesta.

Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.7.2015 (551) oli 34 % suurempi kuin edellisvuonna (411).Kunnan kustannusosuus työmarkkinatuesta tammi-heinäkuussa oli 839.600 euroa, vuonna 2014 vastaavasti 408.600 euroa. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 226 sekä yli 1000 saaneita 107. Työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 9,4.

Vuodelle 2015 sosiaaliseen kuntoutukseen perustettujen kahden määräaikaisen ohjaajan työpanos saatiin käyttöön vasta toukokuussa ja työ kohdistettiin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivointitoimenpiteisiin. Työmarkkinatukilistalta on näin poistunut toistaiseksi 11 henkilöä, 45 henkilön kohdalla selvitys on käynnissä. Samaan aikaan kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Ennakoitu työmarkkinatukimenoja alentava vaikutus ei toteudu suunnitellusti vuonna 2015.

Mielenterveyskuntoutujien ja muista sosiaalisista syistä asumispalvelua tarvitsevien asiakkaiden ja hoitovuorokausien määrä on edellisvuoden tasolla. Kunnan oma tuetun asumisen palvelu voitiin aloittaa kunnan yhteistoimintamenettelyn vuoksi vasta kesäkuussa. Vuodelle 2015 perustetun kahden lähihoitajan asiakkuudessa oli elokuun lopussa 14 asiakasta, joille palvelu joudutaan jatkossa ostamaan, mikäli kunnan oma toiminta ei jatku vuoden 2015 jälkeen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä 578 kasvoi 14 % edellisvuodesta (507). Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve. Lakimuutos on muuttanut työkäytäntöjä ja palvelutarpeen nimikkeitä, mutta ei työmäärää. Uusia asiakkuuksia (133) alkoi 30 % vähemmän kuin edellisvuonna (190).

Lastensuojelussa jatkettiin avohuollon palvelujen kehittämistä. Uudella kotiin tehtävällä kiireellisellä avohuollon tukitoimella voitiin ehkäistä 16 lapsen sijoitus ja nopeuttaa ja tukea 9 lapsen kotiin paluuta sijoituksesta. Jälkihuoltotyö aloitettiin kunnan omana toimintana tammikuussa 2015. Ostopalvelujen hankinta on vähentynyt, samoin jälkihuollon asiakaskohtainen kustannus. Lastensuojelun palvelurakenteen muutos näkyy sijaishuollon tarpeen vähentymisenä. Hoitovuorokausia (22 021) kertyi 2,1 % vähemmän kuin edellisvuonna (22 496). Perhehoidon hoitovuorokausien suhteellinen osuus sijaishuollon vuorokausista (34,4 %) nousi selvästi viime vuodesta (31 % v. 2014).

Terveyspalveluiden päivystys siirtyi 1.7.2015 alkaen Hyvinkään sairaalaan ympärivuorokautisesti. Vastaanottopalveluissa lisättiin akuuttivastaanottotoimintaa erityisesti Hyrylän toimipisteessä. Lääkärin ja sairaanhoitajien vastaanottoaikoja tarjotaan 1-3 päivän ja 1-3 viikon kiireellisyyden perusteella. Lisäksi käytössä on hoitosuunnitelman mukaisia kiireettömiä määräaikaiskontrolliaikoja. Toiminnan painopistettä on siirretty päiväaikaisen akuuttihoitoon pääsyn parantamiseen.

Yhteydenotto- ja asiointimahdollisuuksien monipuolistamiseksi sairaanhoitajien vastaanottoaikojen sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön. Vastaanottotoiminnassa välitön yhteydensaanti puhelimitse toteutui siten, että saapuneista puheluista 92,9 %:n vastattiin 5 minuutin sisään.

Suun terveydenhuolto on osallistunut Hyvä Vastaanotto/Hyvä Potku–hankkeeseen, jolla saatiin kohdennettua palveluita paremmin kysyntää vastaaviksi ja purettua hoitojonoja. Hoitoon pääsyn prosesseja kehitettiin edellä mainittujen linjausten mukaisesti. Kiireetön hoitoon pääsy saatiin aikuisten osalta puolentoista kuukauden tasolle. Kesän sulku ja lomautukset lisäsivät päivystyspotilaitten määrää.

Perheiden terveyspalveluissa viivästyneet rekrytoinnit ja lomautukset lykkäsivät ikäkausitarkastuksia. Kellokosken lisääntynyttä asiakasmäärää hoitamaan saatiin määräaikainen 0,5 terveydenhoitajan lisäresurssi.

Työterveyshuollossa vaikeudet Acute-tietojärjestelmän ja KuntaPro:n järjestelmien kesken ovat lykänneet kunnan sisäisen laskutuksen toteutusta. Laskuttamatta on n. 420 000 € elokuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan uusi palveluorganisaatio tuli voimaan 1.6.2015, jolloin koti- ja laitoshoidon tulosalue organisoitiin vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueeksi.

Terveyskeskussairaala jaettiin vuoden alussa kahdeksi erilliseksi toimintayksiköksi ja paikkaluku väheni 10 hoitopaikalla. Akuutti kuntoutus- ja jatkohoidon 30-paikkainen yksikkö siirrettiin terveyspalveluiden tulosalueelle ja 14-paikkaisen ko-

tiutus- ja arviointiyksikön toiminta käynnistyi vuoden alusta.

Palvelukeskus Tuuskodon toiminnan siirtymisen suunnittelu Riihikallioon on aloitettu. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksyttiin hankkeen luonnospiirustukset tammikuussa. Henkilökunta on ollut mukana vaikuttamassa uuden rakennuksen pohjapiirustukseen. Muutoksen tueksi käynnistettiin työterveyshuollon ohjaama Tuuskodon henkilöstön työhyvinvointihanke. Tuuskodon siirtymisen suunnittelu Riihikallioon eteni kalustamissuunnitelman laadinnassa nykyisten Tuuskodon kalusteiden inventaarioon. Lisäksi suunniteltiin ennen siirtymistä toteutettavat henkilöstön täydennyskoulutukset.

Tuusula liittyi marraskuussa 2014 kansalliseen potilastiedon arkistoon (KanTa) muiden paitsi työterveyshuollon ja suun terveydenhuollon osalta, näiden liittyminen toteutuu vuosina 2015 ja 2016. Kansalliseen sosiaalihuollon tietovarantoon (KanSa) siirtymisen valmistelut aloitettiin ja toimiala on mukana palvelusetelin, kotipalvelun ja omaishoidon määrittelytyössä THL:n ASKO-hankkeessa.

Kotihoidossa käynnistyi mobiili toiminnanohjausjärjestelmä- ja sähköinen ovenavaus hankkeet. RAI arviointi ja seurantajärjestelmien käyttöönotot etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta tehtiin alkuvuodesta, ja käyttöönotto aloitettiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palveluntuottajien valintakriteerit, palvelusetelien arvot ja palvelusetelin myöntämisperusteet. Palveluntuottajille järjestettiin kaksi palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttökoulutusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelusetelin sääntökirjat ja palvelusetelin arvot tilapäisen kotihoidon, omaishoidontuen vapaiden ja palveluasumisen osalta 10.6.2015 § 44. Lasten kotipalvelun osalta käyttö aloitetaan syksyllä 2015 ja suun terveydenhuollon sääntökirja ja palvelusetelin arvo määritellään lautakunnassa myöhemmin.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Toimialalla keskityttiin kunnan keskeisten strategisten hankkeiden mukaisesti erityisesti talouden tasapainottamiseen, palveluverkkosuunnitteluun, johtamisjärjestelyiden kehittämiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Hallinnon työpanoksesta merkittävä osuus on suuntautunut henkilöstösäästöjen valmisteluun ja uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen käyttöönottoon.

Päivähoitopaikat pystyttiin tarjoamaan lakisääteisesti kaikille päivähoitopaikkaa hakeneille.
Huonokuntoisista kiinteistöistä luopumisen myötä 75 lasta uudelleen sijoitettiin alueiden päiväkoteihin ja esiopetusyksiköihin.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän kilpailutus eteni ja toimittajaksi valittiin While on the move. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön vuodenvaihteessa.
Tunti/hoitoaikaperusteisen päivähoitomaksun kokeilua päätettiin jatkaa perhepäivähoidossa ja vuorohoitoyksiköissä 31.7.2016 asti.
Kunnanhallitus päätti elokuussa päiväkodin johtajien virkanimikkeiden muuttamisesta varhaiskasvatusyksikön johtajiksi 1.9.2015 alkaen.

Keväällä 2015 toteutettiin palvelumuotoiluhanke, jossa suunniteltiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa alueellisia pienluokkia osana oppilaan tuen organisoinnin kehittämistä. Opetussuunnitelmatyö 2016 eteni aikataulussa suunnitelman mukaisesti.

Kellokosken yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2015. Kouluyhteistyötä valmisteltiin Mäntsälän kunnan kanssa. Tavoit-

teena on ottaa lukuvuoden 2017 alusta alkaen yhteensä n. 150 mäntsäläläistä oppilasta Kellokosken kouluun. Oppilaita otetaan koulun oppilaaksi vähitellen jo lukuvuoden 2015-16 alusta alkaen.

Opetukseen saatiin hankerahoitusta lukuvuodelle 2015-16 ryhmäkokojen pienentämiseen, esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja erityisopetuksen kehittämiseen

Virallinen lukioiden yhdistäminen Tuusulan lukioksi tapahtui 1.8.2015. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista jatkettiin. Lukiotilojen tieto- ja viestintätekniikan tasoa nostettiin ottamalla käyttöön Kuuma-kuntien yhteinen Edison-oppimisympäristö sekä pilvipalvelut.

Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti, avajaisia vietetään syyskuun lopulla.
Kellokosken skeittipaikan suunnittelu etenee osana kouluhanketta ja sitä on tehty yhteistyössä mm. kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa yhdistetään skeittipaikan, lähiliikunta-alueen ja Kellokosken liikuntapaikkasuunnitelman sisältöja toimivaksi kokonaisuudeksi.
Kunnan hyvinvointityöryhmän työskentelyssä esitetään mm. terveysliikuntaan ja neuvontaan liittyviä yhteistyömuotoja toimialojen välille.
Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnittelu etenee vaiheittain, syksyllä toteutetaan neljäs vaihe.

Musiikkiopisto toteutti useita konsertteja mm. Mestareiden jalanjäljillä Erkkolassa sekä teki yhteistyötä mm. kansalaisopiston kuvataidekoulun kanssa Action painting Sibeliuksen musiikilla -kurssin myötä.

Entistä useampia Kansalaisopiston opintojaksoja markkinoidaan alkavana lukuvuonna Tuusulan lukion opiskelijoille.
Kansalaisopiston strategiatyötä tehdään lukuvuonna Opetushallituksen rahoittamana hankkeena.

Kulttuuritoimessa toimintaa leimasi SHG 150 (Sibelius, Halonen, Gallen-Kallela) juhlavuoden käynnistäminen, juhlavuoden tuotannot, viestintä ja markkinointi. Teemavuosi on otettu hyvin vastaan ja sen yksittäisiin tapahtumakokonaisuuksiin on osallistunut yli 2 900 kävijää.
Käyttösuunnitelman mukaisesti kulttuuripalveluiden palveluverkkoa on supistettu luopumalla kahdesta toimintatilasta: Riihikallion kirjaston vuokratiloista sekä näyttelytila Aunelasta. Kesän aikana Riihikallioon on suunniteltu itsepalveluperiaatteella toimivaa kirjastotilaa koulun tiloihin. Uuden kirjastoauton hankinnasta tehtiin päätös toukokuussa ja auto valmistunee alkuvuodesta 2016.

Lahelan tertun monitoimitalon 10 -vuotisjuhlat pidettiin helmikuussa. Nuorisotakuun kuntakokeilu -hanke käynnistyi kahdeksan kunnan yhteistyönä. Valtiolta saatiin avustusta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Kesätoimintaa järjestettiin niin lapsille päiväleireinä, kuin nuorille erilaisina toimintoina eri puolella Tuusulaa. Tuettu kesätyöllistäminen hoidettiin yhdessä sosiaalitoimen kanssa.

Tekninen toimi

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi Lupapiste otettiin käyttöön 9.2.2015.

Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja tehtävien siirto suunnittelupäällikölle vei resursseja suunnittelu- ja rakennushankkeiden edistämisestä sekä toiminnan kehittämisestä. Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli kaavoitusta palvelevissa yleissuunnitteluhankkeissa. Detaljisuunnittelussa painopiste oli liikenneturvallisuushankkeissa ja vanhojen kohteiden saneeraushankkeissa. Koskenmäen-Vaunukankaan tiesuunnitelman suunnitelmaosio valmistui elokuussa 2015.
Suunnittelun puitesopimuskumppanit kilpailutettiin kevään-kesän aikana ja valinnat tehdään syyskuussa.

Tilakeskuksen päällikkö ja isännöitsijä irtisanoutuivat tehtävistään kesäkuun alussa ja tehtäviä hoidettiin oman toimen ohella rakennuspäällikön ja kiinteistötyönjohtajan toimesta.

Tilakeskuksessa suoritettiin kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaista toimintaa. Katselmuksia tehtiin 10 kohteessa keväällä 2015 ja keväällä 2016 katselmoidaan viimeiset 10 kohdetta.

Anttilan päiväkodin käytöstä luovuttiin sisäilmaan liittyvien epäkohtien sekä rakennusteknisen elinkaaren päättymisen johdosta.

Tenavapuiston päiväkodin rakennuksen käytöstä luovuttiin rakennuksen tultua rakennusteknisen elinkaarensa päähän

Sisäilmaan liittyvien selvitys- ja korjaustarpeiden määrä on kasvussa. Sisäilmaongelmien syntymistä olisi mahdollista hallita ennakoivilla ja oikein ajoitetuilla ja mitoitetuilla perusparannuksilla. Perusparannusten ohjelmointi, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja suorittaminen edellyttäisivät yhteisesti sovitun palveluverkon määrittelyä.

Hallintopalvelut-yksikössä on ennenaikaisesti yksi henkilö jäämässä eläkkeelle ja yksi henkilö on pitkällä sairauslomalla, joka jatkunee vuoden loppuun. Tehtävien hoitoa vaikeutti Kuntapron ohjelmien keskeneräisyys ja uusien ohjelmien käyttö. Sijaistyövoiman avulla tehtävien töiden hoitaminen ei sujunut toivotulla tavalla.

2. Toimintaympäristö

Suomen kansantalous jo pidemmän aikaa supistunut ja käänne parempaan talouskehitykseen on lykkääntynyt. Viennin kehitys on ollut odotettua vaisumpaa, erityisesti Venäjän vienti on kärsinyt maan talouden supistumisesta ja kauppapakotteista. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kokonaisuutena hidastumassa lähinnä Kiinan kasvun vaimentuessa. Talouden kasvua tukevat euron heikentynyt dollarikurssi sekä historiallisen alhaisena pysyttelevä korkotaso.

Valtiovarainministeriö (VM, Taloudellinen katsaus kesäkuu 2016) ennustaa Suomen BKT:n kasvavan vuonna 2015 vain 0,3 % (Taloudellinen katsaus, kesäkuu 2015). Vienti lisääntyy ainoastaan 0,3 % ja tuonti vastaavasti 1,1 % hienoisesti lisääntyvän kulutuksen vuoksi. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,2 %. Yksityiset investoinnit laskevat prosentin johtuen lähinnä rakennusinvestointien heikosta kehityksestä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 9,3 prosenttiin. Myös työllisten määrän ennustetaan hieman alanevan. Inflaatio jää vain 0,1 %:iin, ilman veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta kuluvana vuonna oltaisiin deflaatiossa.

Tuusulan työttömyysaste heikkeni kesäkuukausina. Työttömiä oli elokuussa 8,3% (1634 hlö) työvoimasta. Työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 207 henkeä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti edellisvuodesta ollen 563 elokuun tilanteessa (2014: 408). Avoimia työpaikkoja oli elokuun lopussa 208 kappaletta. (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-elokuussa yhteensä 117 hengellä (2014: 71, 2013: 121, 2012: 111, 2011: 283), josta -7 henkeä oli nettomuuttoa (2014: -64, 2013: -5, 2012: -63, 2011: 94). Tammi-elokuussa kuoli 168 henkeä (2014: 132, 2013: 143, 2012: 146, 2011: 133) ja lapsia syntyi 246 (2014: 258, 2013: 238, 2012: 266, 2011: 288) syntyneiden enemmyyden ollessa 78 henkeä (2014: 126, 2013: 95, 2012: 120, 2011: 155). Maahanmuutto on tuonut väestönkasvua 46 hengen verran (2014: 9, 2013: 31, 2012: 54, 2011: 34). Ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 38 315 henkeä.

3. Henkilöstö

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2014 kunnan talousarvion vuodelle 2015. Talousarvioon sisältyi pääosin henkilöstömenoihin kohdistetut 2,2 milj. euron määrärahaleikkaukset. Määrärahaleikkausten toteuttamiselle ei oltu määritelty toimenpiteitä. Kunnanhallitus päätti 24.11.2014 käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena oli yhteensä enintään 40 henkilötyövuoden vähennys vuosien 2015–2016 aikana sekä toimenpiteet, joilla jo vuoden 2015 toimintamenoja voidaan sopeuttaa 2,2 miljoonalla eurolla. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 15.12.2014–3.2.2015. Neuvottelujen perusteella kunnanhallitus päätti 9.2.2015 ensinnä erillisistä henkilöstötoimenpiteistä, jotka tarkoittavat 19,9 henkilötyövuoden vähentämistä jo vuonna 2015 (sisältää enintään 10 henkilön irtisanomisen), sekä toiseksi koko henkilöstön lomauttamisen vuonna 2015 enintään seitsemän vuorokauden ajaksi. Edelleen kunnanhallitus päätti 30.3.2015 tarkemmin lomautusten toteuttamista ja lomautusohjeista.

Kunnanjohtaja päätti 24.4.2015 yksityiskohtaisesta lomautussuunnitelmasta vuodelle 2015. Lomautuksella arvioidaan saatavan noin 800.000 euron säästöt henkilöstömenoissa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2015 irtisanoa yhdeksän työntekijää tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Paikalliset ammatilliset järjestöt ovat riitauttaneet kunnanhallituksen lomauttamista koskevan päätöksen 30.3.2015. Valitus on edelleen vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Edellä kuvatuilla henkilöstötoimenpiteillä ja eräillä ostopalvelujen karsimisilla arvioidaan saatavan vuonna 2015 tavoiteltu 2,2 miljoonan euron säästö toimintakuluissa, näistä henkilöstökulujen osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on 31.8. tilanteessa pysynyt viime vuoteen verrattuna suunnilleen ennallaan (31.8.2015 / 2050,33 ja 31.8.2014 / 2048,64) ja henkilötyövuosien arvioidaan kuitenkin edelleen laskeneen, vaikka vertailukelpoista tietoa tässä vaiheessa ei vuodelta 2014 ole saatavissa raportoinnin perusteiden muututtua.

Kunnassa määriteltiin ajalla syyskuu 2014 – helmikuu 2015 johtamisjärjestelmän muutostarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Kunnanhallitus hyväksyi pääosin johtamisjärjestelmätyön loppuraportin ja muutosehdotusten jatkovalmistelun kokouksessaan 5.5.2015. Keskeinen osa johtamisjärjestelmän tarkistamista ovat johtamisen toimintatapojen eli johtamisen periaatteiden määrittely ja käytäntöön vieminen. Johtamisjärjestelmän muutoksia on viety aikataulun mukaiseesti täytäntöön keväästä 2015 lukien.

Kunnassa toteutettiin huhtikuussa 2015 koko henkilöstölle suunnattu henkilöstökysely. Kyselyn tulokset olivat kohtuulliset ottaen huomioon kyselyn aikana toteutusvaiheessa olleet henkilöstötoimenpiteet. Yleisarvosana kunnasta työnantajana oli 7,59 vastaten vertailukuntien keskiarvoa. Kyselyn perusteella laaditaan toimenpideohjelmat kuntatasolla ja työyksiköissä syyskuun loppuun mennessä.

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2015 talousarviopäätöksen mukaisesti Tuusulan talousarvioon sisällytettiin talouden sopeuttamisohjelma. Sopeuttamisohjelmanmukaiset 2,2 milj. euron säästöt kunnan toimintamenoihin ovat toteutumassa.

Yhteenveto talouden sopeuttamistoimista v.2015:

Tuusula

28.9.2015

Toimenpide	Eurotavoite 2015	Htv- vähennystavoite 2015	Eurojen Toteutumisennuste 2015	Htv- vähennysten toteutumisennuste 2015
Henkilöstötoimenpiteet	1.419.000	19,9	1.300.000	18
Toimenpiteet, joilla ei henkilöstövaikutuksia	100.000		100.000	
Lomautus	681.000 – 1.100.000		800.000 (brutto 886.000) - Konserni 150.000 - Sote 285.000 - Kassiv 354.000 - Tekninen 85.000 - Vesilaitos 12.000	
YHTEENSÄ	**2.200.000**	**19,9**	**2.200.000**	**18**

Tammi-elokuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli erittäin maltillista. Tiukan taloudenpidon, toiminnan tuottavuutta parantavien toimenpiteiden sekä alkuvuoden sopeutustoimien ansiosta kunnan toimintakulut supistuivat 0,2 % edellisvuoteen verrattuna. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 64,3 % talousarvioon nähden.

Toimintatuotot jäivät edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmiksi, myyntivoittojen 8 kk:n toteuma oli 1,9 milj. euroa (29,5 %) Toimintatuottojen toteutuma kokonaisuudessaan oli 60,4 % budjetoidusta (toteumasta v. 2014: 61,7 %) Toimintakate toteutui 65,9 % budjetoidusta (toteumasta v. 2014: 66,9 %). Näissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 45,2 milj. euroa. Tammi-elokuussa kunnan toiminnan kassavirta oli tasapainossa alkuvuoden vakaan tuloverokertymän sekä pienehköjen, yhteensä 6,4 milj. euron investointimenojen ansiosta. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 33,2 % lainakannasta. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2014 oli 32,2 milj. euroa ja tilinpäätöksessä 2014 44,4 milj. euroa.

5. Ennuste vuositasolla

Tuusulan verorahoituksen on talousarvion mukaan arvioitu kasvavan noin 1,9 % 2014 toteumaan nähden. Arvioidusta kasvusta lähes puolet (1,9 milj. euroa) perustuu kunnallisveron 0,25 % - yksikön korotukseen. Loppuvuoden osalta verotulokertymäarvioon liittyy edelleen lievää epävarmuutta lähinnä kasvaneen työttömyyden sekä heikohkona jatkuvan taloudellisen aktiviteetin vuoksi. Valtionosuudet tarkentuivat vuoden 2014 budjetoidusta tiedosta ennusteen pienentyessä n.102 000 euroa.

Käyttötalouteen esitetään tässä vaiheessa määrärahamuutoksina yhteensä 815 000 euron tulovähennykset sekä 412 600 euron menovähennykset. Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 402 400 euroa.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan selvästi negatiiviseksi. Talousarvion mukaista 2,7 milj. euron alijäämää (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä) kasvattavat lähinnä valtuuston 16.3.2015 myöntämä lisämääräraha 0,6 milj. euroa joukkoliikenteeseen sekä 8.6. sosiaali- ja terveystoimelle myönnetty 3,8 milj. euron lisämääräraha. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,0 milj. euroa (1,6 %). Vuosikate jää ennusteen mukaan selvästi alle vuoden 2014 tason, noin 4,6 milj. euroon. Kuluvan tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä – 5,9 milj. euroa.

Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään, että talousjohtajalle myönnettyä oikeutta nostaa lyhytaikaista rahoitusta korotetaan 50 milj. eurosta enintään 60 milj. euroon. Mahdollisesti nostettava uusi pitkäaikainen laina pienentää täysimääräisesti 60 milj. euron lyhytaikaisen rahoituksen käyttöoikeutta.

Yleisjohdossa ja konsernipalveluissa ennustetaan menojen alittuvan n. 104 000 euroa talousarvioon nähden johtuen lä-

hinnä lomautusten vaikutuksesta henkilöstömenoissa. Tulojen osalta korjataan budjetointivaiheessa virheellisesti hallinnon tulosalueelle budjetoitu osakkeiden myyntivoitto 850 000 euroa.

Kunnanviraston johto
- menovähennys 7 100 euroa henkilöstömenot

Henkilöstö- ja tukipalvelut
- menovähennys 19 500 euroa henkilöstömenot

Hallinto
- menovähennys - 116 600 euroa henkilöstömenot
- menovähennys - 50 000 euroa asiantuntijapalveluiden ostot
- tulovähennys - 850 000 euroa osakkeiden myyntivoitot

Talous ja tietohallinto
- menovähennys - 21 000 euroa henkilöstömenot

Kuntakehitys
- menolisäys + 150 000 euroa asiakaspalveluiden ostot
- menovähennys - 39 400 euroa henkilöstömenot

Sosiaali- ja terveystoimen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Terveyskeskussairaalan toiminta jaettiin 1.1.2015 akuutti kuntoutus ja jatkohoito-osastoksi ja kotiuttamis- ja arviointiyksiköksi ja siihen liittyen kohdennetaan määrärahoja kahden tulosalueen välillä(ei vaikutusta määrärahojen yhteissummaan):

Vanhusten ja vammaisten palvelut
- tulolisäys + 179 000 euroa
- menolisäys + 1226 000 euroa

Sairaalapalvelut
- tulovähennys -179 000 euroa
- menovähennys – 1226 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistystoimen menojen ja tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Talousarvioon sisältyy henkilöstömenojen 1,1 milj. euron sopeutus, minkä kohdentumista tarkennetaan seuraavilla tulosalueiden välisillä määrärahamuutoksilla (ei vaikutusta määrärahojen yhteissummaan):

Kasvun ja oppimisen palvelut
- menovähennys - 160 700 euroa henkilöstömenot

Kehittämis- ja hallintoyksikkö
- menovähennys - 3 800 euroa henkilöstömenot

Kulttuuripalvelut
- menolisäys + 8 800 euroa henkilöstömenot

Liikuntapalvelut
- menolisäys + 78 400 euroa henkilöstömenot

Nuorisopalvelut
- menolisäys + 77 300 euroa henkilöstömenot.

Teknisessä toimessa ennustetaan muutetun talousarvion alittuvan menojen osalta noin 309 000 euroa ja tulojen ylittyvän 35 000 euroa.

Rakennusvalvonta
- menovähennys - 10 000 euroa henkilöstömenot

Kunnallistekniikka
- tulolisäys + 115 000 euroa sisäinen laskutus Vesihuoltoliikelaitokselta
- menolisäys + 110 000 euroa henkilöstömenot, laskutetaan Vesihuoltoliikelaitokselta

Joukkoliikenne
- menovähennys - 250 000 euroa säästö maksusitoumussopimuksissa
- tulovähennys – 30 000 euroa valtionosuudet

Tilakeskus
- tulovähennys – 50 000 euroa sisäiset vuokrat
- menovähennys - 49 500 euroa henkilöstömenot

Tuusula

28.9.2015

Hallintopalvelut

- menovähennys – 109 500 euroa henkilöstömenot.

Hallintopalveluissa talousarvioon kirjattu 30 000 €:n tuloarvio ei tule toteutumaan, koska pysäköintimaksujärjestelmää ei olla kuluvana vuonna käynnistämässä. Tämä tuloarvion muutos toteutettiin jo I osa-vuosikatsauksen yhteydessä.

Määrärahamuutokset elokuu/2015:

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

Yleisjohto- ja konsernipalvelut		
Kunnanviraston johto	menovähennys	7 100
Henkilöstö- ja tukipalvelut	menovähennys	19 500
Hallinto	menovähennys	166 600
Hallinto	tulovähennys	-850 000
Talous ja tietohallinto	menovähennys	21 000
Kuntakehitys	menolisäys	-110 600
Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä		**-746 400**
	tulomuutokset	-850 000
	menomuutokset	103 600
Tekninen toimi		
Rakennusvalvonta	menovähennys	10 000
Kunnallistekniikka	menolisäys	-110 000
Kunnallistekniikka	tulolisäys	115 000
Joukkoliikenne	menovähennys	250 000
Joukkoliikenne	tulovähennys	-30 000
Tilakeskus	tulovähennys	-50 000
Tilakeskus	menovähennys	49 500
Hallintopalvelut	menovähennys	109 500
Tekninen toimi yhteensä		**344 000**
	tulomuutokset	*35 000*
	menomuutokset	*309 000*
Käyttötalousosa yhteensä		**-402 400**
	tulomuutokset	*-815 000*
	menomuutokset	*412 600*

Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Sosiaali- ja terveystoimi		
Sairaalapalvelut	tulovähennys	-179 000
Sairaalapalvelut	menovähennys	1 226 000
Vanhusten ja vammaisten palvelut	tulolisäys	179 000
Vanhusten ja vammaisten palvelut	menolisäys	-1 226 000
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	***määrärahasiirto***	**0**
Kasvatus- ja sivistystoimi		
Kasvun ja oppimisen palvelut	menovähennys	160 700
Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menovähennys	3 800
Kulttuuripalvelut	menolisäys	-8 800
Liikuntapalvelut	menolisäys	-78 400
Nuorisopalvelut	menolisäys	-77 300
Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä	***määrärahasiirto***	**0**

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

Valtionosuudet	tulovähennys	-102 447
Tuloslaskelmaosa yhteensä		**-102 447**

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tekninen toimi		
- Etelä-Tuusulan puistot ja leikkialueet	menovähennys	100 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		**100 000**

Muut pitkävaikutteiset menot

- Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet	menovähennys	120 000
-Rykmentinpuiston kaava / Kulloontien l.	menovähennys	40 000
-Rykmentinpuiston kaava /Tuusulanväylän l.	menovähennys	50 000
-Rusutjärven kevyen liik.väylä	menovähennys	50 000
		260 000

Koneet ja kalusto

Sosiaali- ja terveystoimi		
- DigiEKG laitteisto	menovähennys	100 000
		100 000
Investointiosa yhteensä		**460 000**

4. Investointiosan määrärahasiirto:

Rakennukset

-Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja peruspar.tö	menovähennys	200 000
-Kellokosken sosiaali- ja terveysasema	menovähennys	100 000
-E-T sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannust	menolisäys	-300 000
Tekninen toimi yhteensä	***määrärahasiirto***	**0**

Tuusulan kunta 16.9.2015

Elokuu 2015 **1 000 €**
vertailuprosentti **67 %**

	1.1.-31.8.							1.1.-31.12.			
	2015	**Tot. %/ MTA**	**2014**	**Tot.% 2014**	**MTA**	**Toimialan ennuste**	**Ennuste/ MTA Tot.%**	**Budjetti**	**Ennuste/ budjetti Tot.%**	**TP 2014**	**Ennuste 2015/2014 muutos-%**
Myyntituotot	12 246	66,7 %	12 551	63,6 %	18 358	18 483	100,7 %	18 358	100,7 %	19 729	-6,3 %
Maksutuotot	7 159	55,6 %	7 772	53,9 %	12 885	12 890	100,0 %	12 885	100,0 %	14 412	-10,6 %
Tuet ja avustukset	1 942	77,2 %	1 504	52,0 %	2 516	2 470	98,2 %	1 886	131,0 %	2 892	-14,6 %
Vuokratulot	15 139	67,2 %	15 348	66,4 %	22 520	22 498	99,9 %	22 462	100,2 %	23 110	-2,7 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	1 787	24,1 %	3 706	53,8 %	7 428	6 578	88,6 %	7 428	88,6 %	6 893	-4,6 %
Muut toimintatuotot	631	85,8 %	1 052	111,8 %	736	708	96,2 %	890	79,5 %	941	-24,8 %
TOIMINTATUOTOT	**38 904**	**60,4 %**	**41 933**	**61,7 %**	**64 443**	**63 627**	**98,7 %**	**63 909**	**99,6 %**	**67 977**	**-6,4 %**
ilman myyntivoittoja	37 117	*65,1 %*	38 227	*62,6 %*	*57 015*	*57 049*	*100,1 %*	56 481	*101,0 %*	61 084	*-6,6 %*
Palkat ja palkkiot	-49 835	66,1 %	-51 129	67,7 %	-75 436	-75 128	99,6 %	-74 964	100,2 %	-75 508	-0,5 %
Henkilösivukulut	-15 207	66,4 %	-14 950	67,1 %	-22 902	-22 814	99,6 %	-22 700	100,5 %	-22 292	2,3 %
Henkilöstökorvaukset	533	53,1 %	776	66,3 %	1 004	1 030	102,6 %	1 004	102,6 %	1 170	-11,9 %
Palvelujen ostot	-66 021	63,3 %	-65 314	63,8 %	-104 278	-104 217	99,9 %	-101 478	102,7 %	-102 364	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 156	53,6 %	-6 582	60,7 %	-11 475	-11 496	100,2 %	-10 975	104,7 %	-10 850	5,9 %
Avustukset	-8 499	66,5 %	-7 863	66,9 %	-12 783	-12 785	100,0 %	-12 333	103,7 %	-11 747	8,8 %
Vuokrat	-15 415	65,7 %	-15 746	66,6 %	-23 452	-23 479	100,1 %	-23 482	100,0 %	-23 626	-0,6 %
Muut toimintakulut	-458	42,2 %	-532	42,5 %	-1 086	-1 107	101,9 %	-1 086	101,9 %	-1 252	-11,6 %
TOIMINTAKULUT	**-161 057**	**64,3 %**	**-161 340**	**65,5 %**	**-250 407**	**-249 995**	**99,8 %**	**-246 013**	**101,6 %**	**-246 469**	**1,4 %**
TOIMINTAKATE	**-122 153**	**65,7 %**	**-119 407**	**66,9 %**	**-185 965**	**-186 368**	**100,2 %**	**-182 104**	**102,3 %**	**-178 492**	**4,4 %**
Verotulot	121 270	70,4 %	117 345	70,1 %	172 238	172 238	100,0 %	172 238	100,0 %	167 318	2,9 %
Valtionosuudet	12 695	68,6 %	13 574	65,9 %	18 503	18 401	99,4 %	18 503	99,4 %	20 589	-10,6 %
Verorahoitus yhteensä	**133 965**	**70,2 %**	**130 919**	**69,7 %**	**190 741**	**190 639**	**99,9 %**	**190 741**	**99,9 %**	**187 907**	**1,5 %**
Rahoitustuotot	641	64,4 %	189	17,4 %	995	995	100,0 %	995	100,0 %	1 087	-8,4 %
Rahoituskulut	-689	105,5 %	-440	90,9 %	-653	-653	100,0 %	-653	100,0 %	-484	35,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	**-48**	**-14,0 %**	**-251**	**-41,6 %**	**342**	**342**	**100,0 %**	**342**	**100,0 %**	**603**	**-43,2 %**
VUOSIKATE	**11 764**	**229,8 %**	**11 261**	**112,4 %**	**5 119**	**4 613**	**90,1 %**	**8 979**	**51,4 %**	**10 018**	**-54,0 %**
Poistot	-6 146	50,3 %	-6 525	65,3 %	-12 219	-11 219	91,8 %	-12 219	91,8 %	-9 995	12,3 %
Tilinpäätössiirrot						94				275	
TILIKAUDEN TULOS	**5 618**	**-79,1 %**	**4 736**	**1584,8 %**	**-7 100**	**-6 512**	**91,7 %**	**-3 240**	**201,0 %**	**299**	**-2279,2 %**

Vesihuoltoliikelaitos	**505**	**86,5 %**	**820**	**62,5 %**	**584**	**613**	**584**	**584**	**104,9 %**	**1 313**	**-53,3 %**

Tilikauden tulos yhteensä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa

TILIKAUDEN TULOS	**6 123**	**-230,6 %**	**5 556**	**344,7 %**	**-6 516**	**-5 899**	**90,5 %**	**-2 656**	**222,1 %**	**1 612**	**-465,9 %**

TOIMINTATUOTOT
Elokuu 2015

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 2015	Tot. % / MTA	2014	Tot.% 2014		MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot.%	1.1.-31.12. Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2014	Ennuste / TP 2014 muutos-%
0		1	100,0 %	Kunnanviraston johto	0					1	
5 118	63,9 %	4 998	60,6 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 011	8 011	100,0 %	8 011	100,0 %	8 252	-2,9 %
1 142	63,1 %	1 064	55,7 %	Hallinto	1 811	1 811	100,0 %	1 811	100,0 %	1 911	-5,2 %
2 228	66,2 %	2 246	68,9 %	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 365	3 365	100,0 %	3 365	100,0 %	3 262	3,2 %
9	13,0 %	424	99,7 %	Talous ja tietohallinto	68	68	100,0 %	68	100,0 %	425	-84,1 %
874	59,0 %	1 658	108,8 %	Kuntakehitys	1 481	1 481	100,0 %	1 481	100,0 %	1 524	-2,8 %
9 371	**63,6 %**	**10 391**	**67,6 %**	**YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.**	**14 736**	**14 736**	**100,0 %**	**14 736**	**100,0 %**	**15 375**	**-4,2 %**
1 350	54,7 %	1 386	40,4 %	Sosiaalipalvelut	2 469	2 469	100,0 %	2 469	100,0 %	3 428	-28,0 %
2 323	68,2 %	1 954	51,0 %	Terveyspalvelut	3 406	3 406	100,0 %	3 406	100,0 %	3 835	-11,2 %
244	29,7 %	466	4,1 %	Sairaalapalvelut	821	642	78,2 %	821	78,2 %	690	-6,9 %
2 095	63,9 %	2 372	20,9 %	Vanhusten ja vammaisten palvelut	3 280	3 459	105,5 %	3 280	105,5 %	3 402	1,7 %
0	18,0 %	3	37,1 %	Kehittämis- ja hallintopalvelut	2	2	100,0 %	2		9	
6 012	**60,3 %**	**6 181**	**20,6 %**	**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	**9 978**	**9 978**	**100,0 %**	**9 978**	**100,0 %**	**11 364**	**-12,2 %**
3 928	73,6 %	3 501	59,6 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	5 335	5 335	100,0 %	4 735	112,7 %	5 876	-9,2 %
269	99,6 %	206	84,9 %	Kulttuuripalvelut	270	270	100,0 %	270	100,0 %	243	11,2 %
500	55,1 %	494	49,1 %	Liikuntapalvelut	907	907	100,0 %	907	100,0 %	1 007	-9,9 %
81	66,8 %	68	72,5 %	Nuorisopalvelut	122	122	100,0 %	92	132,8 %	94	29,1 %
0				Kehittämis- ja hallintoyksikkö	0	0		0		0	
4 777	**72,0 %**	**4 270**	**59,1 %**	**KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI**	**6 633**	**6 633**	**100,0 %**	**6 003**	**110,5 %**	**7 220**	**-8,1 %**
297	76,2 %	375	65,3 %	Rakennusvalvonta	390	390	100,0 %	390	100,0 %	573	-32,0 %
58		2	108,1 %	Kunnallistekniikka	30	145		30		1	
15 236	66,6 %	15 713	66,4 %	Tilakeskus	22 881	22 830	99,8 %	22 947	99,5 %	23 677	-3,6 %
1 350	61,8 %	1 282	48,2 %	Ympäristötekniset palvelut	2 186	2 186	100,0 %	2 186	100,0 %	2 658	-17,8 %
0		0		Hallintopalvelut	0	0		30		3	
14	8,0 %	13	6,0 %	Joukkoliikenne	180	150	83,4 %	180	83,4 %	211	-28,9 %
16 956	**66,1 %**	**17 384**	**64,1 %**	**TEKNINEN TOIMI**	**25 667**	**25 701**	**100,1 %**	**25 763**	**99,8 %**	**27 124**	**-5,2 %**
1 787	24,1 %	3 706	136,8 %	Myyntivoitot	7 428	6 578	88,6 %	7 428	88,6 %	6 893	-4,6 %
38 904	**60,4 %**	**41 933**	**61,7 %**	**YHTEENSÄ**	**64 443**	**63 627**	**98,7 %**	**63 909**	**99,6 %**	**67 977**	**-6,4 %**
3 540	**55,3 %**	3 643	**59,4 %**	**Vesihuoltolaitos**	6 402	6 332	**98,9 %**	6 402	**98,9 %**	6 309	**0,4 %**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA

42 444	**59,9 %**	**45 576**	**51,5 %**	**YHTEENSÄ**	**70 845**	**69 959**	98,8 %	**70 311**	**99,5 %**	**74 286**	**-5,8 %**

TOIMINTAKULUT
Elokuu 2015

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 2015	Tot. % / MTA	2014	Tot.% 2014		MTA	Toimialan ennuste	Ennuste/ MTA Tot.%	1.1.-31.12. Budjetti	Ennuste/ budjetti Tot.%	TP 2014	Ennuste / TP 2014 muutos-%
-370	63,6 %	-429	62,1 %	Kunnanviraston johto	-582	-575	98,8 %	-582	98,8 %	-691	-16,8 %
-5 955	62,6 %	-5 900	64,3 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 510	-9 491	99,8 %	-9 510	99,8 %	-9 171	3,5 %
-4 201	63,5 %	-3 968	61,3 %	Hallinto	-6 612	-6 445	97,5 %	-6 612	97,5 %	-6 472	-0,4 %
-2 137	63,5 %	-2 146	65,8 %	Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-3 365	-3 365	100,0 %	-3 365	100,0 %	-3 262	3,2 %
-4 010	66,8 %	-4 397	76,9 %	Talous ja tietohallinto	-6 001	-5 980	99,7 %	-6 001	99,7 %	-5 719	4,6 %
-2 290	64,4 %	-2 340	67,3 %	Kuntakehitys	-3 556	-3 666	103,1 %	-3 556	103,1 %	-3 475	5,5 %
-18 964	**64,0 %**	**-19 180**	**66,6 %**	**YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV.**	**-29 625**	**-29 522**	**99,7 %**	**-29 625**	**99,7 %**	**-28 791**	**2,5 %**
-11 149	58,6 %	-11 305	63,1 %	Sosiaalipalvelut	-19 028	-19 028	100,0 %	-18 178	104,7 %	-17 919	6,2 %
-13 036	59,2 %	-10 352	49,8 %	Terveyspalvelut	-22 018	-22 018	100,0 %	-20 518	107,3 %	-20 789	5,9 %
-29 477	66,9 %	-30 506	69,0 %	Sairaalapalvelut	-44 034	-42 808	97,2 %	-43 234	99,0 %	-44 215	-3,2 %
-18 468	67,8 %	-19 451	72,4 %	Vanhusten ja vammaisten palvelut	-27 227	-28 454	104,5 %	-27 227	104,5 %	-26 850	6,0 %
-831	65,9 %	-731	63,4 %	Kehittämis- ja hallintopalvelut	-1 260	-1 260	100,0 %	-1 260	100,0 %	-1 152	9,3 %
-72 961	**64,2 %**	**-72 345**	**65,2 %**	**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	**-113 567**	**-113 567**	**100,0 %**	**-110 417**	**102,9 %**	**-110 925**	**2,4 %**
-50 353	65,7 %	-50 450	66,6 %	Kasvun ja oppimisen palvelut	-76 595	-76 435	99,8 %	-75 995	100,6 %	-75 719	0,9 %
-2 237	65,5 %	-2 322	66,6 %	Kulttuuripalvelut	-3 416	-3 425	100,3 %	-3 416	100,3 %	-3 487	-1,8 %
-2 262	66,0 %	-2 329	66,1 %	Liikuntapalvelut	-3 427	-3 505	102,3 %	-3 427	102,3 %	-3 521	-0,4 %
-944	65,6 %	-1 077	67,7 %	Nuorisopalvelut	-1 439	-1 516	105,4 %	-1 365	111,1 %	-1 591	-4,7 %
-601	65,8 %	-596	64,2 %	Kehittämis- ja hallintoyksikkö	-913	-909	99,6 %	-913	99,6 %	-928	-2,0 %
-56 396	**65,7 %**	**-56 774**	**66,6 %**	**KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI**	**-85 791**	**-85 791**	**100,0 %**	**-85 117**	**100,8 %**	**-85 246**	**0,6 %**
-320	63,9 %	-313	66,9 %	Rakennusvalvonta	-501	-491	98,0 %	-501	98,0 %	-468	4,9 %
-826	82,8 %	-633	63,8 %	Kunnallistekniikka	-997	-1 107	111,0 %	-997	111,0 %	-992	11,6 %
-6 674	58,2 %	-7 172	60,6 %	Tilakeskus	-11 461	-11 411	99,6 %	-11 461	99,6 %	-11 832	-3,6 %
-3 752	65,4 %	-3 607	60,7 %	Ympäristötekniset palvelut	-5 739	-5 740	100,0 %	-5 769	99,5 %	-5 947	-3,5 %
-303	53,6 %	-350	66,1 %	Hallintopalvelut	-566	-457	80,6 %	-566	80,6 %	-530	-13,9 %
-861	39,9 %	-966	55,6 %	Joukkoliikenne	-2 160	-1 910	88,4 %	-1 560	122,5 %	-1 738	9,9 %
-12 736	**59,4 %**	**-13 041**	**60,6 %**	**TEKNINEN TOIMI**	**-21 424**	**-21 116**	**98,6 %**	**-20 854**	**101,3 %**	**-21 507**	**-1,8 %**
				Maa-al. puhdistuskulut							
-161 057	**64,3 %**	**-161 340**	**65,5 %**	**YHTEENSÄ**	**-250 407**	**-249 995**	**99,8 %**	**-246 013**	**101,6 %**	**-246 469**	**1,4 %**
-1 933	**52,6 %**	-1 843	**57,0 %**	**Vesihuoltolaitos**	**-3 678**	**-3 578**	97,3 %	-3 678	**97,3 %**	-3 235	**10,6 %**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS LIIKELAITOKSEN KANSSA

-162 990	**64,1 %**	**-163 183**	**65,4 %**	**YHTEENSÄ**	**-254 085**	**-253 573**	99,8 %	**-249 691**	**101,6 %**	**-249 704**	**1,5 %**

RAHOITUSLASKELMA ILMAN VESIHUOLTOLIIKELAITOSTA

Elokuu 2015

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 2015	Tot. % / MTA	2014	Tot.% 2014		Ennuste	MTA 2015	Budjetti 2015	Ennuste/ MTA Tot %	TP 2014	Budj / TP 2014 muutos-%
11 764	229,8 %	11 261	112,4 %	Vuosikate	4 613	5 119	8 979	90 %	10 018	-10 %
-1 787	24,1 %	-3 706	49,5 %	Tulorahoituksen korjauserät	-6 578	-7 428	-7 428	89 %	-7 480	-1 %
9 977	**-432,0 %**	**7 555**		**TULORAHOITUS**	**-1 965**	**-2 309**	**1 551**	**85 %**	**2 538**	**-39 %**
-8 137	31,1 %	-10 873	56,4 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-25 723	-26 183	-24 333	98 %	-19 277	26 %
144	93,2 %	0	0,0 %	Rahoitusosuudet	155	155	155	100 %	539	-71 %
1 845	24,7 %	4 463	56,5 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 475	7 475	7 475	100 %	7 893	-5 %
-6 148	**33,1 %**	**-6 411**	**59,1 %**	**INVESTOINNIT**	**-18 093**	**-18 553**	**-16 703**	**98 %**	**-10 845**	**54 %**
3 829		**1 144**		**VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA**	**-20 058**	**-20 862**	**-15 152**	**96 %**	**-8 307**	**82 %**
				Antolainauksen muutokset					-242	
744		-1 841		Ottolainauksen muutokset	20 058	16 751	13 163	120 %	12 246	7 %
744		**-1 841**		**RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA**	**20 058**	**16 751**	**13 163**	**120 %**	**12 004**	**10 %**
45 200		32 200		Korolliset lainat kauden lopussa	64 514	61 207	59 441		44 456	

Valt § 31/16.3.2015 päätös, lisämääräraha 1850 t euroa Notkopuiston päiväkodin laajennusta varten.
Valt § 38/16.3.2015 päätös, lisämääräraha 600 t euroa joukkoliikennettä varten.

VERO-JA MUU RAHOITUS 16.9.2015
Elokuu 2015

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8.					1.1.-31.12.					
2015	Tot. % / MTA	2014	Tot.% 2014		Ennuste	MTA	Budjetti	Ennuste/ MTA Tot.%	TP 2014	Budj / TP 2014 muutos-%
115 876	73,6 %	112 803	73,5 %	Kunnallisvero	157 463	157 463	157 463	100,0 %	153 554	2,5 %
5 173	80,2 %	4 470	69,7 %	Yhteisövero	6 454	6 454	6 454	100,0 %	6 417	0,6 %
221	2,7 %	72	1,0 %	Kiinteistövero	8 321	8 321	8 321	100,0 %	7 347	13,3 %
				Koiravero						
121 270	**70,4 %**	**117 345**	**70,1 %**	**VEROTULOT**	**172 238**	**172 238**	**172 238**	**100,0 %**	**167 318**	**2,9 %**
22 677	75,4 %	27 028	66,7 %	Peruspalvelujen valtionosuus	29 990	30 092	30 092	99,7 %	40 550	-25,8 %
-6 131	52,9 %	-8 458	66,7 %	Verotulotasaus	-11 589	-11 589	-11 589	100,0 %	-12 687	-8,7 %
-3 851		-4 996	68,7 %	Opetus ja kulttuuri muut	0	0	0		-7 274	-100,0 %
12 695	**68,6 %**	**13 574**	**65,9 %**	**VALTIONOSUUDET**	**18 401**	**18 503**	**18 503**	**99,4 %**	**20 589**	**-10,1 %**
133 965	**70,2 %**	**130 919**	**69,7 %**	**VERORAHOITUS YHT.**	**190 639**	**190 741**	**190 741**	**99,9 %**	**187 907**	**1,5 %**
123	82,2 %	127	51,6 %	Korkotuotot	150	150	150	100,0 %	246	-39,0 %
518	61,2 %	62	7,4 %	Muut rahoitustuotot	845	845	845	100,0 %	841	0,6 %
-189	28,9 %	-308	92,6 %	Korkokulut	-653	-653	-653	100,0 %	-333	96,2 %
-500		-132	87,2 %	Muut rahoituskulut					-151	
-48	**-14,0 %**	**-251**	**-41,6 %**	**RAHOITUSTUOT. JA -KUL.**	**342**	**342**	**342**	**100,0 %**	**603**	**-43,2 %**

Osavuosikatsaus II/2015 **INVESTOINNIT**
Tammi-elokuu 2015

Rakennukset **1 000 €**

Toteutunut 2015	Proj.alusta		Ennuste 2015	MTA 2015	Talousarvio 2015	Ero
		Kunnanhallitus				
		Rykm.keskuskeittiön kylmätuotantoo	-30	-30	-30	0
-48		Hyökkälän koulukeskuksen ruokasali	-50	-50	-50	0
		linjaston uusiminen (vesi ja viemäri)				
		Sosiaali- ja terveystoimi				
-1		Sote, tilojen toiminnallisuuden parant	-150	-150	-150	0
-606		E-T sosiaali- ja terveysasema, muuto	-800	-500	-500	-300
		E-T sosiaali- ja terveysasema, hanke	-50	-50	-50	0
		Jokelan sosiaali- ja terveysasema, m	0	-200	-200	200
		Kellokosken sosiaali- ja terveysasem	0	-100	-100	100
		Kasvatus- ja sivistystoimi				
-153		Toiminnan tehostamisen edellyttämä	-150	-150	-150	0
-126		Roinilanpellon päiväkoti,uudisrakenn	-2000	-2 000	-2 000	0
-1		Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus	-200	-200	-200	0
-722		Paijalan koulun laajennus	-1 400	-1 400	-1 400	0
144		Paijalan koulun laajennus				
-11		Jokelan palveluverkon suunnittelu	-150	-150	-150	0
-9		Etelä-Tuusulan palveluverkon suunni	-150	-150	-150	0
-5		Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakenn	-50	-50	-50	0
-1		Notkopuiston päiväkodin laajennus	-1 850	-1 850		0
		Tekninen toimi				
		Talonrakennuksen peruskorjaus ja perusparannusinvestoinnit erillisen työohjelman mukaisesti:	**-3280**	**-3 280**	**-3 280**	
-116		Hyökkälän koulukeskus, peruskorj.	-200	-200	-200	0
-202		Hyrylän kouluk. Korjauksia, vesik.	-800	-800	-800	0
		Riiihikallion koul. Liikuntas. Tarvesels	-60	-60	-60	0
-2		Kellokosken paloas.kuntot.ja hankes	-100	-100	-100	0
		Jokelan paloas.kuntot. Ja hankes.	-80	-80	-80	0
		Varikon korv. Tilojen hankes.tai nyk.	-70	-70	-70	0
-112		LVIS-parannustyöt	-250	-250	-250	0
-992		PTS:n mukaiset työt	-800	-800	-800	0
0		Rakennusautomaatio	-100	-100	-100	0
-104		Anttilan alueen rakennukset	-200	-200	-200	0
-69		Viranomaismääräysten aiheutt. Muut	-50	-50	-50	0
-251		Jokela-Talo(Monari), käyttövesip, kau	-170	-170	-170	0
-304		Hyrylän urheilukesk. Jokelan ja K:kos	-180	-180	-180	0
-1		Sisäilmatutk.ja sisäilm.parant.liitt.inve	-70	-70	-70	0
-20		Energiatehokk.parant.tähtääv. Toimn	-150	-150	-150	0
-3 858	**0**	**Rakennukset yhteensä**	**-10 310**	**-10 310**	**-8 460**	**0**
144		*Tulot*	500	500	500	0
-4 002		*Menot*	-10 310	-10 310	-8 460	0

Osavuosikatsaus II/2015 **INVESTOINNIT**
Tammi-elokuu 2015

Muut investoinnit **1 000 €**

Toteutunut 2015	Proj.alusta		Ennuste 2015	MTA 2015	Talousarvio 2015	Ero
-1 460		Kiinteän omaisuuden ostot	-3 000	-3 000	-3 000	0
1 845		Kiinteän omaisuuden myynnit	5 475	5 475	5 475	0
		Kiinteät rakenteet ja laitteet				
		Tulot				
-3 645		*Menot*	-8 880	-9 240	-9 240	360
-151		Koneet ja kalusto	-1 005	-1 105	-1 105	100
		Osakkeet ja osuudet				
		Ostot	-100	-100	-100	0
		Myynnit	1500	1500	1500	0
-164		Tietokoneohjelmistot	-1 528	-1 528	-1 528	0
-56		Muut pitkävaikutteiset menot	-900	-900	-900	0
-3 631		**Muut yhteensä netto**	**-8 438**	**-8 898**	**-8 898**	**460**
1 845		*Tulot*	6 975	6 975	6 975	0
-5 476		*Menot*	-15 413	-15 873	-15 873	460
-7 489		**Investoinnit yhteensä netto**	**-18 748**	**-19 208**	**-17 358**	-1 390
1 989		*Tulot*	7 475	7 475	7 475	0
-9 479		*Menot*	-25 723	-26 183	-24 333	-1 390

Valt § 31/16.3.2015 päätös, lisämääräraha 1850 t euroa Notkopuiston päiväkodin laajennusta varten.

Vesihuoltoliikelaitos

Toteutunut 2015	Proj.alusta		Ennuste 2015	MTA 2015	Talousarvio 2015	Ero
-842		*Kiinteät rakenteet ja laitteet*	-1 975	-2 250	-2 250	275

Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

Toteutunut 2015	Proj.alusta		Ennuste 2015	MTA 2015	Talousarvio 2015	Ero
-8 331		**Investoinnit yhteensä netto**	**-20 723**	**-21 458**	**-19 608**	-1 115
1 989		*Tulot*	7 475	7 475	7 475	0
-10 320		*Menot*	-27 698	-28 433	-26 583	-1 115

6. Henkilöstömäärä

	Palvelussuhteet 31.8.2015 *				työpanos
			2015	2014	(htv 1-8/2015) **
yleisjohto ja konsernipalvelut	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä	HTV
toimiala yhteensä	**194,72**	**16,10**	210,82	213,00	**109,234**
sosiaali- ja terveystoimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä	HTV
toimiala yhteensä	**479,99**	**116,51**	596,5	602,69	**282,980**
kasvatus- ja sivistystoimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä	HTV
toimiala yhteensä	**861,08**	**231,17**	1092,25	1077,15	**568,666**
tekninen toimi	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä	HTV
toimiala yhteensä	**125,76**	**8**	133,76	139,28	**65,705**
vesihuoltolaitos	vakinaiset	määräaikaiset	Yhteensä	Yhteensä	HTV
	17		17	16,52	**8,668**
Kunta yhteensä	**1678,55**	371,78	**2050,33**	**2048,64**	**1035,25**

Vuoden 2015 henkilömäärät ja htv ajettu populuksesta.
*henkilöstömäärä 31.8.2015 tilanteessa, jossa osa-aikaisten lukumäärä on osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan, ei sivuvirkoja mukana. **Henkilömäärissä ei ole huomioitu** poissaoloja kuten edellisenä vuonna on tehty.

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

7. Kuntastrategiaan liittyvien vuositavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen sekä riskienhallinta

Strategiaan liittyvät vuositavoitteet

Kunnan strategiassa vuodelle 2015 on määritelty viisi vuositavoitetta. Niistä ensimmäinen *”Toteutamme palveluiden rakennemuutosta ja uudistamme palveluitamme kuntalaislähtöisesti”* liittyy kuntastrategiassa määriteltyyn palveluiden kehittämisen sekä organisaatiostrategian asiakaslähtöisyyden päämääriin. Toinen tavoite *”Tehostamme talouden johtamista”* kytkeytyy talouden tasapainon päämäärään ja kolmas *”Varmistamme vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen”* maankäytön, elinkeinon, asumisen ja liikenteen päämääriin. Tavoite *”Tuemme uudistumista varmistamalla osaamisen sekä työhyvinvoinnin”* toteuttaa organisaatiostrategian henkilöstöön ja uudistumiseen liittyvää päämäärää ja *”Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä”* johtamiseen kohdistuvaa päämääriin.

Vuositavoitteisiin on kytketty yhteensä 16 toimenpidettä, joiden toteutumista seurataan niille määriteltyjen toteutusohjelmien etenemisen kautta. Alle on koottu nostoja vuoden toisen kolmanneksen merkittävimmistä tapahtumista.

Vuonna 2014 käynnistynyt ja alkuvuoden 2015 aikana tehty johtamisjärjestelmän uudistustyö jatkui toisella vuosikolmanneksella poliittisen johtamisjärjestelmän uudistustyöllä. Raportti poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisesta valmistui.

Keski-Uudenmaan SOTE-tuotannon valmisteluraportti valmistui kesäkuussa. Kuntien valtuustojen on syyskuussa määrä päättää Keski-Uudenmaan sote-yksikön valmistelun jatkamisesta.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa palveluasumisessa, tilapäisessä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja omaishoitajavapaiden järjestämisessä.

Omakotitonttien myyntikampanja toteutettiin touko-elokuun aikana. Markkinoinnissa hyödynnettiin monia eri kanavia ja lisäksi osallistuttiin Vantaan asuntomessuille. Markkinointikampanjan toinen osio toteutetaan syksyllä.

Hyrylän kävelykeskustan ideointiseminaarissa valmistui erilaisia ehdotuksia keskustan kehittämiseksi. Kaupallisten palvelujen mitoituksen uudelleenarviointi ja toimintojen sijoitussuunnittelu on käynnissä. Työpaikkatontteja saadaan loppuvuodesta myyntikuntoon sekä Jokelan Vallun alueella että Kulomäentien työpaikka-alueella, ellei tule valituksia.

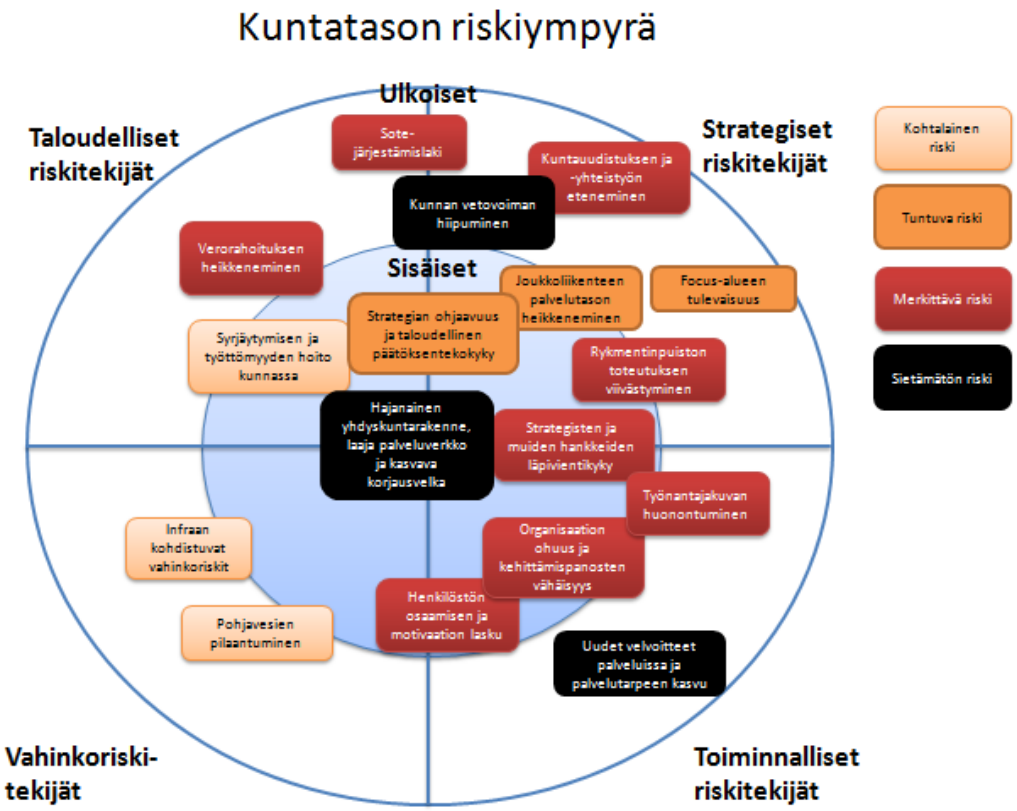
Vuositoimenpiteiden etenemistä on kuntatasolla kuvattu graafiikalla (esitetään tavoiteseurannan yhteydessä), jolloin vuoden aikana tapahtunut edistyminen on helppo havaita osavuosikatsauksia ja tilinpäätöstä tarkasteltaessa.

Riskienhallinta

Kuluvan vuoden alusta lähtien osavuosikatsauksissa seurataan tavoitteiden lisäksi kuntatasoista riskienhallintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksyttiin valtuustossa 31.3.2014. Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Keskeisenä tavoitteena on sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa. Riskienhallinnasta raportoidaan jatkossa osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksessa nostetaan esille erityisesti ne riskit, joiden hallinta edellyttää lisätoimenpiteitä. Osavuosikatsauksessa kerrotaan tehtävistä toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi.

Riskiympyrälle (kuva alla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskienhallinnassa on tärkeää paitsi tunnistaa riskit, myös määritellä niille riittävät hallintakeinot ja seurata niiden toteutumista.



Kunnan hajanainen yhdyskuntarakenne, laaja palveluverkko ja kasvava korjausvelka ovat keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan brändille niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin kannalta.

Vuonna 2015 vuositavoitteiden painopisteenä on palveluverkkosuunnitelman edistäminen, jolla tähdätään palveluverkon suunnitelmalliseen kehittämiseen. Jo tänä vuonna on

käynnissä hankkeita, mutta etenkin vuodelle 2016 on nähtävissä suuret koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Kunnan kaksi strategista mittaria (ks. kohta strategiset mittarit) on asetettu seuraamaan yhdyskuntarakenteen tiivistymistä ja käytössä olevien tilojen määrän kehittymistä. Tavoitteena on vähentää bruttoneliöitä keskimäärin 1% vuodessa. Palveluverkon kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitteluun tulisi löytää yhteinen tavoitetila.

Kunnan vetovoimasta nykyisten ja uusien asukkaiden sekä alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta tulee huolehtia. Muuttoliike on viime vuosina muuttunut Tuusulalle epäedulliseen suuntaan. Kehitys on ollut samansuuntaista myös muissa kehyskunnissa. Vetovoimatekijöiden selvittäminen ja niihin panostaminen ovat edellytys sille, että kunta säilyy virkeänä ja viihtyisänä asuinpaikkana. Vuoden 2015 tavoitteissa painotetaan työpaikkatonttien tarjonnan lisäämistä ja keskustojen kaupallisten palveluiden kehittämistä.

Taloudellinen suhdanne ja lakimuutokset aiheuttavat jo kuluvana vuonna huomattavaa palvelutarpeen nousua. Myös ikääntyvien tuusulalaisten kasvava joukko tarvitsee yhä enemmän tukea arkeensa. Näihin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia – palveluverkon ja toiminnan kustannusten alentamista, moderneja työvälineitä ja toimintatapoja, sekä uusien maksukykyisten kuntalaisten ja yritysten houkuttelemista kuntaan viihtyisän asuinympäristön ja toimivien palveluiden pariin. Tämän vuoden vuositavoitteilla pyritään vastaamaan palvelutarpeen kasvuun erityisesti panostamalla kotona selviytymistä tukeviin palveluihin lastensuojelussa, vanhuspalveluissa ja mielenterveystyössä. Tämän tavoitteen osalta on edistytty suunnitellusti.

Vuoden toista kolmannesta tarkasteltaessa osa kuntaan kohdistuvista riskeistä on kasvussa. *Uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvun* riskin osalta tuottavuustoimenpiteet liittyen mielenterveyskuntoutujiin ja työmarkkinatukeen eivät toteudu, koska kunnan yt-neuvottelujen takia uusia vakansseja ei voitu täyttää ennen kesää ja tuottavuustoimenpiteet voitiin aloittaa vasta sen jälkeen. Kuntatason työllistämisyksikön perustamista ei myöskään ole aloitettu. Palvelutarpeen osalta kasvua on odotettavissa mm. yläkouluikäisten osalta, jota entisestään kasvattaa myös Mäntsälän kanssa valmistelussa oleva kuntayhteistyösopimus.

Syrjäytymisen ja työttömyyden hoito kunnassa edellyttävät lisätoimenpiteitä. Syrjäytyminen on Tuusulassa tähän asti ollut verrattain vähäistä, mutta työttömyyden ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvun myötä myös syrjäytymisen riskit kasvavat. Syrjäytyminen aiheuttaa kustannusten kasvua kaikilla toimialoilla. Jos rahoituksen painopisteen siirtyminen korjaaviin toimenpiteisiin jatkuu edelleen, eikä ennaltaehkäiseviin perustehtäviin ole osoittaa riittävää rahoitusta, syntyy itseään ruokkiva kierre, joka entisestään lisää syrjäytymistä. Työttömyyden aiheuttamien kustannusten hoitoon menee kunnassa yhä enemmän resursseja. Verotettavan palkkasumman kehitys on hidastumassa ja siitä seuraa verotulojen kehityksen heikkeneminen. Todennäköisyys tai vaikutus onkin kasvamassa myös riskissä *Verorahoituksen heikkeneminen*.

Kunnan vetovoiman hiipumisen osalta tilanne näytti jo hieman paremmalta, mutta nettomuutto painui kuitenkin tappiolliseksi elokuussa (-7 asukasta). Tilanne on kuitenkin parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (2014:-64). Kunnan vetovoiman kehittämiseksi on suunnitteilla kehittämishanke vuodelle 2016..

Riskin *Hajanainen yhdyskuntarakenne* hallitsemiseksi olisi palveluverkon osalta löydettävä yhteiset pidemmän tähtäimen linjaukset. MAL-seurannan mukaan vuosien 2012–2014 välisenä aikana 9,1 % uusista asunnoista sijoittui asemakaava-alueiden ulkopuolelle, joka on vähemmän kuin muissa samantyyppisissä Helsingin seudun kunnissa.

Riskit *työnantajakuvan heikkenemiseen* sekä *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskuun* ovat merkittävät talouden tervehdyttämiseen liittyvien ja kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen tähtäävien helmikuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden, irtisanomisten ja lomautusten takia.

Riski *Joukkoliikenteen palvelutaso* arvioidaan olevan kasvussa. Vuoden 2016 liikenteen rahoituksen löytäminen on haaste ja tällä hetkellä olemme pakotettuja lyhyen tähtäimen päätöksiin ja tilanne on heikkenemässä. Pasila-Riihimäki -rataosuuden parantaminen on meille myönteistä, mutta liityntäpysäköinti puolestaan aiheuttaa meille kustannuspaineita lähivuosina.

Kuntatason riskiympyrällä olevista riskeistä osan arvioidaan olevan tällä hetkellä paremmin hallinnassa. Vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana moni *Rykmentinpuiston toteutuksen viivästymistä* uhannut asia on edennyt myönteiseen suuntaan: asuntomessut 2020 on tulossa Rykmentinpuistoon, kunta ja Senaatti laativat Rykmentinpuiston aiesopimuksen, liikekeskuskilpailutus etenee suunnitelmien mukaisesti, Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma (MASU) on muuttunut Rykmentinpuiston toteutusta edistäväksi ja lukio-monitoimitalon suunnittelu on edennyt palvelumuotoilun pilottiprojektina. Tulevaa hyvinvointipalvelukeskusta koskevat neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä mutta riskinä on, että Rykmentinpuiston hanke kokonaisuutena etenee liian hitaasti hyvinvointipalvelukeskushankkeen näkökulmasta.

Myös *Kuntauudistuksen ja yhteistyön etenemisen* riskin arvioidaan olevan hallinnassa. Uuden hallitusohjelman linjausten puitteissa kuntayhteistyötä kehitetään sote-uudistus edellä. *Sote-järjestämislaki* näyttää tosin viivästyvän ja sen vaikutuksia ei tällä hetkellä voida arvioida. Keski-Uudenmaan kuntien sote-palveluiden organisointiin liittyvä hanke on organisoitu KUUMA-liikelaitoksen alaisuuteen ja selvityshenkilön raportti on julkaistu 30.6.2015

Strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky arvioidaan olevan hallinnassa vaikka KuntaPron järjestelmien käyttöönotto viivästyi ja investointien pitkän tähtäimen tarkastelu näyttää lykkääntyvän vuodella. *Focus-alueen tulevaisuuteen, infraan kohdistuviin vahinkoriskeihin, organisaation ohuuteen* ja *pohjavesien pilaantumiseen* kohdistuvat riskit arvioidaan myös olevan hallinnassa vuoden kahden ensimmäisen kolmanneksen osalta.

Strategiset mittarit

1. Kunnan käytössä olevat tilat *) – (brutto) m² / asukas.

Tavoitteena vähentää bruttoneliöitä keskimäärin 1 % vuodessa

Toteuma 2013	Toteuma 2014
• Kunnan käytössä olevat tilat noin 197.306 m², 31.12.2013 väkiluku 38 125 hlöä • Tiloja noin 5,18 m² / asukas	• Kunnan käytössä olevat tilat noin 196.205 m², 31.12.2014 väkiluku 38 213 hlöä (ennakkotieto) • Tiloja noin 5,13 m² / asukas • Tilat /asukas vähentyneet 0,05 m², mikä vastaa 1 % edellisestä vuodesta

2. Toimintakate (=nettomenot) € / asukas

Tällä mittarilla varmistetaan, että kunta järjestää palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla ja kunnan talous pysyy vakaalla pohjalla.

Toteuma 2013	Toteuma 2014
• Väkiluku 31.12.2013 Tuusulassa 38 125 hlöä, nettomenot 175.231.000€ • Nettomenot 4.596 € / asukas	• Väkiluku 31.12.2014 Tuusulassa 38 213 hlöä (ennakkotieto), nettomenot 175 205 000 € • Nettomenot 4.585 € / asukas

3. Osuus seudun väestönkasvusta

Tavoitteena on kasvaa vähintään samalla vauhdilla kuin Helsingin seutu keskimäärin.

Toteuma 2013	Toteuma 2014
• Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin 1,25 % • Tuusulan väestönkasvu 0,5 %	• Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin 1,4 % • Tuusulan väestönkasvu 0,2 %

4. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen

Tavoitteena on, että vuosina 2013 – 2017 myönnettyjen asuntojen rakennusluvista keskimäärin 95% sijoittuu asemakaava-alueille keskustoihin.

Toteuma 2013	Toteuma 2014
• Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 288 huoneistolle • Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 274 eli 95,1%	• Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 387 huoneistolle • Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 371 eli 95,9%

VUOSITAVOITTEIDEN, TOIMENPITEIDEN JA TOTEUTUSOHJELMIEN SEURANTA TOISESSA OSAVUOSIKATSAUKSESSA 2015

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 KUNTATASOLLA:
	1. Toteutamme palveluiden rakennemuutosta ja uudistamme palveluitamme kuntalaislähtöisesti	**1.1 Toteutamme valtuuston vahvistaman palveluverkkosuunnitelman** ***Toteutusohjelma:*** - Palveluverkkoja uudistetaan toimialoilla niin, että jo vuoden 2015 toimintamenoissa saavutetaan kustannussäästöjä.	**Etenemisaste: 3** **Selite:** Päiväkotien osalta suunnitellaan parhaillaan Notkopuistoa Jokelassa ja Roinilanpeltoa Kellokoskella. Paijalan koulun laajennus on rakentamisvaiheessa. Kellokosken yhtenäiskouluhankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2015. Mestan toimintojen korvaamisen suunnittelu on aloitettu yhteistyössä nuorten kanssa. Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön välinen yhteistyö rakennushankkeen toteuttamiseksi on aloitettu yhteistyösopimuksen allekirjoittamisella. Kiinteistö valmistuu vuonna 2016 (Tuuskoto/Riihikallio).
		1.2 Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä. ***Toteutusohjelma:*** - Otamme kantaa kuntarakenteiden muutoksiin ja hyödynnämme Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportin esittämiä yhteistyömalleja palvelutoiminnan uudistuksissa. - Yhtenäistämme kuntarajat ylittäviä palveluperiaatteita Kuuma-kunnissa asiakkaiden ja talouden näkökulmasta mm. oppilaaksioton osalta.	**Etenemisaste:** 4 **Selite:** Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnittelun yhteydessä on sovittu kuntarajat ylittävästä yläkoululaisten oppilaaksiotosta Mäntsälän kunnan kanssa. Keski-Uudenmaan SOTE-tuotannon valmistelua varten on palkattu selvityshenkilö, jonka raportti valmistui kesäkuun loppuun mennessä. Hanke on organisoitu Kuuma liikelaitoksen alaisuuteen. Syyskuussa kuntien valtuustot päättävät Keski-Uudenmaan sote-yksikön valmistelun jatkamisesta.

		1.3 Vahvistamme kotona selviytymistä tukevia palveluita lastensuojelussa, mielenterveystyössä ja vanhusten palveluissa ***Toteutusohjelma:*** - Otamme käyttöön lastensuojelun avohuoltopainotteisen toimintamallin - Integroimme päihde- ja mielenterveyspalvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi - Otamme käyttöön palvelusetelijärjestelmän	**Etenemisaste: 4** **Selite:** Työ lastensuojelun jälkihuollon (18-21v. nuoret) piiriin kuuluvien nuorten parissa ja perheissä tehtävä lastensuojelu toteutetaan kunnan omana toimintana. Edellä mainittujen palvelujen toimintamallit valmisteltiin syksyn 2014 aikana ja toimintatavat vahvistuvat kuluvana vuonna. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien päihde- ja mielenterveyspalvelujärjestelmän kuvaus valmistuu vuoden 2015 aikana. Kuvaus perustuu k8 loppuraportin palveluluokittelulle (lähi-, city- kaupunkipalvelut) Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on hankittu ja sen käyttöönotto toteutettiin kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kesäkuussa 2015 palvelusetelin toimintamallista, sisällöstä ja kriteereistä. Palveluseteli otettiin käyttöön palveluasumisessa, tilapäisessä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja omaishoitajavapaiden järjestämisessä.
		1.4 Kehitämme palveluja entistä enemmän yhteistyössä asiakkaiden kanssa ***Toteutusohjelma:*** - Suunnittelemme ja toteutamme uudistuksia vähintään kolmessa eri palvelussa kuntalaislähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen - Tarjoamme kuntalaisille mahdollisuuden omien asuinalueidensa kohentamiseen esimerkiksi viheralueiden hoitotalkoita tukemalla - Kehitämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	**Etenemisaste: 4** **Selite:** Kuntalaislähtöistä palvelumuotoilua on tehty alkuvuodesta lähtien kolmessa eri palvelussa. Palvelumuotoilun pilottiprojekteissa on kehitetty lukiokonseptia, alueellisen pienluokan toimintamallia sekä lastensuojelun jälkihuollon (18-21v. nuoret) piiriin kuuluvien nuorten palveluita. Mestan tulevaisuudesta on järjestetty nuorille keskusteluilta. Viheralueiden hoidossa on pidetty neljät kuntalaistalkoot vieraslajien hävittämiseksi ja yhdet talkoot Kellokoskella puistopolun kunnostamiseksi. Lisäksi pidettiin perinteiset siivoustalkoot toukokuun alussa. Kuntakehitykseen on toteutettu yhteinen asiakaspalvelupiste rakennusvalvonnan kanssa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa valmistellaan tänä vuonna käyttöönotettavaksi keskeiset palvelunsa kattavan asiakaspalautejärjestelmän.
		1.5 Kehitämme kuntalaisille tarjottavaa sähköistä asiointia ICT-kehittämisohjelman mukaisesti. ***Toteutusohjelma:***	**Etenemisaste: 4** **Selite:** Kunnan yhteisen sähköisen asiointialustan hankintaa on

		- Otamme käyttöön kuntatasoisen sähköisen palvelualustan, jonka kautta kuntalainen näkee kootusti keskeiset Tuusulan tarjoamat sähköiset palvelut - Toteutamme useita uusia sähköisiä kuntalaispalveluita vuoden 2015 aikana	valmisteltu. Asiointialusta mahdollistaisi kaikkien sähköisten palveluiden käyttämisen yhdellä kirjautumisella ja sen päälle voitaisiin rakentaa sähköisiä palveluita monelle toimialalle. Asiointialustan hankintaa on hidastanut mm. yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen KUUMA-alueella. Yhteistyö mahdollistaisi tulevaisuudessa kustannussäästöjä palveluiden järjestämisessä sekä mahdollisuuden kytkeytyä kansalliseen sähköiseen palveluväylään ja –näkymiin. Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun lupapiste.fi helmikuussa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on sopinut ympäristöministeriön kanssa lupapiste.fi palvelun pilotoinnista ympäristövalvonnan viranomaistehtävissä. Ympäristötekniset palvelut ja kunnallistekniikka on valmistellut palvelun käyttöön ottamista syyskuun alusta. Varhaiskasvatuspalveluiden uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi 1.11.2015 alkaen. Uusi asiakastietojärjestelmä mahdollistaa huomattavasti nykyistä enemmän sähköisen asioinnin tapoja huoltajille. Kouluille tulevan sähköisen oppimisympäristön Edisonin käyttöönottokoulutukset on aloitettu. Se otetaan laajemmin käyttöön syksyllä 2015. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on hankittu ja sen käyttöönotto toteutettiin kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kesäkuussa 2015 palvelusetelin toimintamallista, sisällöstä ja kriteereistä. Palveluseteli otettiin käyttöön palveluasumisessa, tilapäisessä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja omaishoitajavapaiden järjestämisessä. Antikoagulaatiohoidon kokonaispalvelu otettiin käyttöön, aluksi palvelu koskee Marevan potilaiden hoidon seurantaa. Sairaanhoitajan ja diabeteshoitajan sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön syksyllä. Hyrylän ja Nurmijärven eläinlääkärin vastaanotoilla on otettu käyttöön osittaisen nettiajanvaraus.

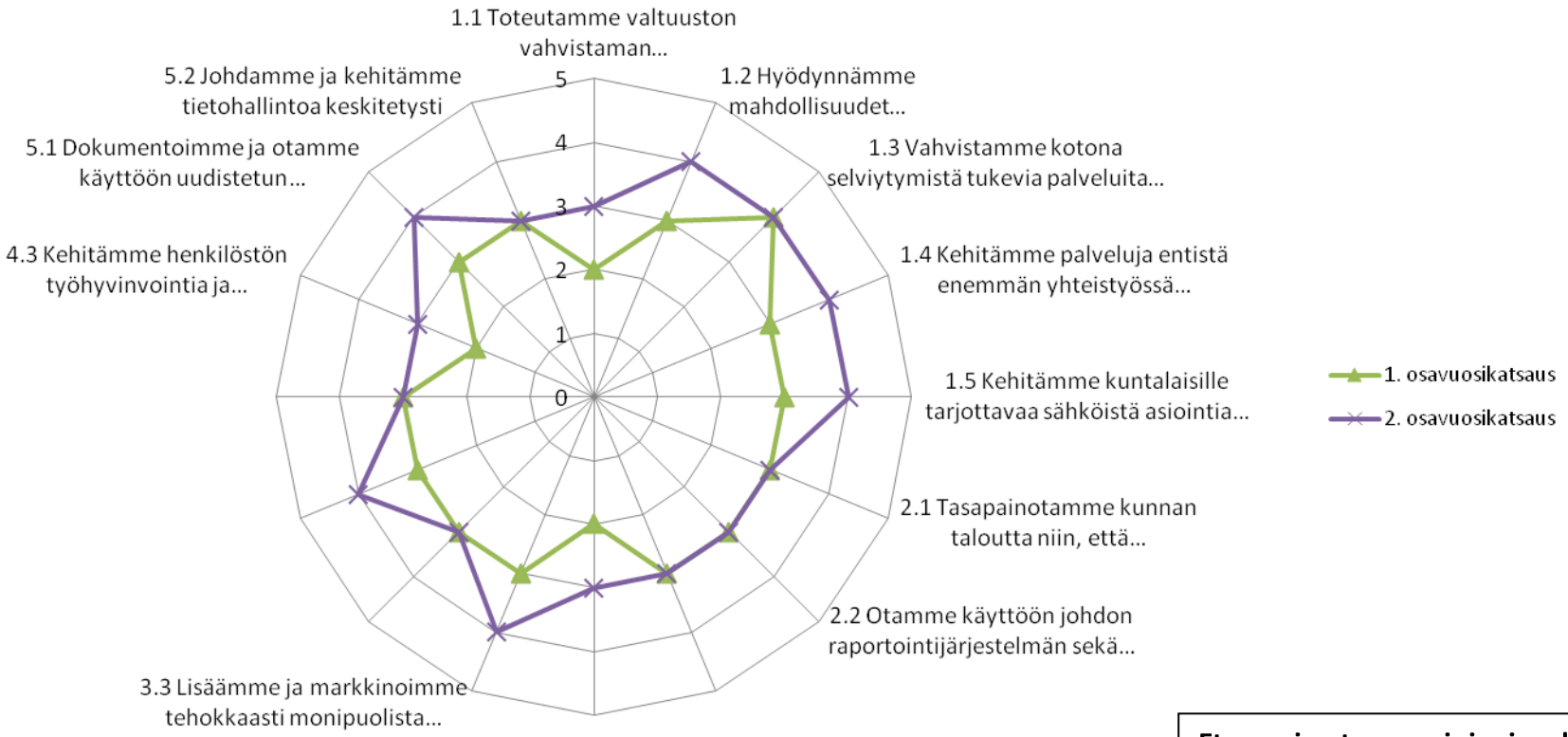
	2. Tehostamme talouden johtamista	**2.1 Tasapainotamme kunnan taloutta niin, että toimintakatteen kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde ei heikkene. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelun lähtökohtana on edelleen, että vuosikate kattaa vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.** ***Toteutusohjelma:*** - Seuraamme jatkuvasti tuottavuustoimenpiteiden toteutumista ja päätämme lisätoimenpiteistä, mikäli talousarvio uhkaa ylittyä tai tulevien vuosien menokehitys on ylittämässä taloussuunnitelman mukaisen tason	**Etenemisaste: 3** Selite: Tämän hetken seurantatietojen perusteella yleisjohto- ja konsernipalvelut, kasvatus- ja sivistystoimi sekä tekninen toimi pysyvät talousarviossa. Loppuvuoden osalta talousarviossa pysyminen sisältää riskejä lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittojen sekä sosiaali- ja terveystoimen osalta. Tuottavuusodotukset mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja työmarkkinatuessa eivät toteudu odotetusti koska neljälle tehtävälle ei myönnetty täyttölupaa alkuvuonna Kaavataloutta pyritään seuraamaan entistä tarkemmin ja jätettävä rohkeasti pois kannattamattomat kaavahankkeet. Haja-asutuksen lisäämistä pyritään välttämään. Vuosien 2012–2014 välisenä aikana 9,1 % uusista asunnoista sijoittui asemakaava-alueiden ulkopuolelle, joka on vähemmän kuin muissa samantyyppisissä Helsingin seudun kunnissa.
		2.2 Otamme käyttöön johdon raportointijärjestelmän sekä hyödynnämme talous- ja palkanmaksupalveluiden ulkoistuksen mahdollistamia järjestelmä- ja prosessiuudistuksia. ***Toteutusohjelma:*** - Teemme talouden suunnittelun vuodelle 2016 uudella järjestelmällä ja hyödynnämme monipuolisempaa raportointia toiminnan ohjauksessa.	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät on vaihdettu vuodenvaihteessa 2015. Talouden raportoinnin FPM-järjestelmä on otettu käyttöön. Johdon raportointijärjestelmän hankinta on käynnissä.
	3. Varmistamme vetovoimaisen yhdyskunta-rakenteen	**3.1 Lisäämme työpaikkatonttien tarjontaa mm. Sulan, Focuksen, Kelatien ja Vallun alueilla** ***Toteutusohjelma:*** - Uusia työpaikkatontteja on myynnissä tai vuokrattavina toukokuuhun mennessä	**Etenemisaste:** 3 Selite: Sekä Jokelan Vallun alueen että Kulomäentien työpaikka-alueet saadaan myyntikuntoon tämän vuoden aikana, ellei tule valituksia. Vallun alueen osalta ELY-keskus teki oikaisukehotuksen. Sulan, Kelatien ja Focuksen asemakaavoitus on alkanut. Vallila Interior Oy:n logistiikkatoiminnot sijoittuvat Maantiekylä II asemakaava-alueelle, joka sai lainvoiman kesäkuussa.
		3.2 Edistämme keskustojen kaupallisten palveluiden kehittymistä ***Toteutusohjelma:*** - Lisäämme mahdollisuuksia yksityisen palvelutuotantoon Y-tonttien määrää suunnitelmallisesti kasvattamalla - Parannamme kaavallisia ja muita valmiuksia uusien kaupallisten palveluiden toteutumiseksi Kellokoskella ja Hyrylässä	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Keskustoihin ei ole suunniteltu uusia yleisten rakennusten tontteja. Nykyisten Y-tonttien mahdollisuuksia on tutkittu yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen, kaavoituksen ja tilakeskuksen kanssa. Kaavamuutoksen valmistelu on aloitettu Kirkonkylän koulun yhteyteen suunniteltavan päiväkodin rakentamisen mahdollistamiseksi.

			Hyrylän liikekeskuksen kilpailutus on järjestetty. SRV:n jättämän ehdotuksen käsittely ajoittuu lokakuuhun. Kävelykeskustan ideointiseminaari järjestettiin kesäkuussa ja se toi kolme erityyppistä ehdotusta. Kaupallisten palvelujen mitoituksen uudelleenarviointi ja toimintojen sijoitussuunnittelu on käynnissä. Palvelurakentamisen lisäämiseksi on vireillä asemakaavoja, mutta myös Y-kortteleita ollaan muuttamassa muuhun käyttöön. Kellokosken kaupallisten palvelujen sijoituksesta on valmistelijoiden osalta päästy yksimielisyyteen, mitoitus on vielä auki.
		3.3 Lisäämme ja markkinoimme tehokkaasti monipuolista tonttivarantoamme ja varmistamme nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden uusilla asuinalueilla ***Toteutusohjelma:*** - Asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja tulee haettaviksi keväällä ja syksyllä - Markkinoimme uusia alueita erilaisissa tapahtumissa, sähköisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa - Varmistamme nopeat tietoliikenneyhtedet uusille asuinalueille	**Etenemisaste:** 4 **Selite:** Asuinrakennusten tontteja on myytävänä Jokelassa ja Hyrylän lähialueilla. Omakotitonttien markkinoimiseksi valmistui markkinointisuunnitelma ja tonttien myyntikampanja toteutettiin toukokuun aikana. Markkinoinnissa hyödynnettiin bannerimainontaa Sanoman verkkosivuilla, lähijunamainontaa, Keski-Uusimaan valotaulua sekä sosiaalista mediaa. Kampanjaa varten rakennetaan omakotitontteja esittelevä responsiivinen nettisivusto. Lisäksi osallistuttiin Vantaan asuntomessuille. Markkinointikampanjan toinen osio toteutetaan syksyllä. Rykmentinpuiston energiasuunnittelussa ratkotaan myös ICT -kysymyksiä (älykäs asuminen, kiinteistöautomaatio, energiansäätely ym. tarvitsee tietoliikenneyhteyksiä). Tietoliikenneyhteyksiä koskeva kehittämishanke on valmisteilla.
		3.4 Osallistumme muuttuvan seututason joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen parantamalla erityisesti yhteyksiä raideliikenteen asemille ***Toteutusohjelma:*** - Kehäradan avautuminen otetaan huomioon joukkoliikennetarjonnan kehittämisessä - Hyrylä-Kerava linja-autoyhteys turvataan - Yhteensovitamme kunnan hankkimia henkilökuljetuspalveluita	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Joukkoliikenne-strategia on valmistunut ja valtuusto hyväksyi sen 16.3.2015. Hyrylä-Kerava linja-autoyhteys on turvattu alkuvuodesta 2015. Linja-autoliikenteen lisätarjonta Hyrylä-Kerava -välillä sekä uusi liikenne Hyrylä-Kehärata –välillä on aloitettu 10.8.2015. Hankinta jatkuu tällä erää kesään 2016. Kasvatus- ja sivistystoimen osalta henkilökuljetukset on keskitetty. Kuntatason yhteensovittaminen ei ole edennyt

			alkuvuodesta.
	4. Tuemme uudistumista varmistamalla osaamisen sekä työhyvinvoinnin	**4.1 Kehitämme henkilöstön osaamista kuntastrategiaan perustuvalla koulutus- ja kehittymissuunnitelmalla, jonka painopisteenä on vuonna 2015 erityisesti asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen** ***Toteutusohjelma:*** - Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma on valmis ja hyväksytty tammikuun loppuun mennessä - Koulutus- ja kehittymissuunnitelman toteuttamisessa hyödynnetään uusia sähköisiä työkaluja	**Etenemisaste: 4** **Selite:** Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma on valmis. Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen on edennyt palvelumuotoilun keinoin. Uusien sähköisten työkalujen käyttöönoton valmistelu tapahtuu syksyllä
		4.2 Varmistamme henkilöstön osallisuuden uudistusten suunnittelussa yhteisillä toimintatavoilla ***Toteutusohjelma:*** - Kehitämme ja vakiinnutamme jo aloitettuja yhteisiä toimintatapoja - Otamme käyttöön uusia henkilöstön osallisuustapoja etenkin intranetin uudistamisen myötä. - Huolehdimme henkilöstön hyvästä tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Yhteisiä toimintatapoja on kehitetty kunnan strategisten hankkeiden yhteydessä (projekti-koulutukset) ja uudet toimintatavat, kuten toimialojen johtoryhmien yhteiset valmistelukokoukset ja esimiesten aamukahvit ovat vakiintuneet. Tuusulan kunnan henkilöstön käyttöön otettiin uusi Kaiku-intranet huhtikuussa. Intranet tarjoaa modernit työvälineet ja vuorovaikutukselliset viestintäkanavat työyhteisön käyttöön. Kaiussa on useita sosiaalisesta mediasta tuttuja toiminnallisuuksia, joita koko henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää. Uudesta intranetistä on mahdollista muodostua koko kunnan kattava kahvihuone, mikä lisää myös työntekijöiden yhteisöllisyyttä. Intranet mahdollistaa monella tavalla avoimemman toimintakulttuurin. Vuorovaikutusta ja yhteistä valmistelua tukevat käytännöt ovat toteutusvaiheessa. Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen on kuitenkin pitkä prosessi, jota tuetaan erilaisin koulutuksin. Talouden sopeuttamistoimien tiedottaminen on ollut suunnitelmallista ja yhteistoimintaneuvotteluista ja lomautuksista julkaistiin alkuvuoden aikana 9 tiedotetta. Jokaisen yhteistoimintaneuvottelun jälkeen julkaistiin henkilöstölle tiedote neuvotteluiden sisällöstä. Säännöllisellä viestinnällä on pyritty siihen, että henkilöstö tietää, mitä on tapahtumassa seuraavaksi.
		4.3 Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta laaditun ohjelman mukaisesti	**Etenemisaste: 3**

		Toteutusohjelma: - Toteutamme vuonna 2014 hyväksyttyä Työhyvinvointisuunnitelmaa	**Selite:** Työhyvinvointisuunnitelman toteutus on osin alkamassa ja työhyvinvointikyselyn toimintasuunnitelmat on pääosin tehty.
	5. Jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä	**5.1 Dokumentoimme ja otamme käyttöön uudistetun johtamisjärjestelmän** ***Toteutusohjelma:*** - Helmikuuhun mennessä olemme määritelleet: 1) poliittisen ja operatiivisen johdon roolit 2) yhteiset johtamisen periaatteet 3) asiakaslähtöisyyden ja kokonaisvaltaisuuden aikaansaamisen kuntajohtamisen prosessien kautta 4) kehittämis- ja innovointitoiminnan prosessit ja toimintatavat sekä roolit ja foorumit - Uusi johtamisjärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuonna 2015	**Etenemisaste:** 4 **Selite:** Uutta johtamisjärjestelmää valmisteltiin alkuvuodesta ja kunnanhallitus merkitsi 4.5. kokouksessaan tiedokseen tähän asti tehdyn johtamisjärjestelmän uudistamistyön. Kunnanhallitus päätti samalla, että seuraavassa budjettiprosessissa otetaan käyttöön: yhteinen tilannekuva –käytäntö, pitkän aikavälin kehittämisen tiekartta, kuntayhteisön yhteinen vuosikalenteri, vakiinnuttavat vuosikellot talouden ja kehitys-toiminnan johtamiseen, delegoinnin tarkastelu ja käytäntöjen uudistaminen päätöksenteon nopeuttamiseksi, Tuusulan hankesalkku, yhdenmukainen hanke- ja projektimalli sekä nopean kokeilun malli, yhteinen prosessi ja työnjako isojen hankkeiden valmisteluun ja seurantaan. Näiden toteutus on käynnistynyt suunnitellusti. Kunnanhallitus päätti myös, että johtamisjärjestelmän uudistamista jatketaan siten, että työhön otetaan mukaan myös poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen. Raportti poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisesta on valmistunut. Johtamisjärjestelymuutoksia on tehty esim. opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
		5.2 Johdamme ja kehitämme tietohallintoa keskitetysti ***Toteutusohjelma:*** - Vakiinnutamme kunnan ICT-johtoryhmän sekä toimialojen ICT-ryhmien työskentelykäytännöt - Yhtenäistämme projektinhallinnan käytäntöjä vuoden 2015 aikana - ICT-hankesalkun seuranta on käynnissä vuoden 2015 alusta lähtien - Lisäämme tietohallinnon osaamista läpi organisaation	**Etenemisaste:** 3 **Selite:** Toimialojen ICT- ryhmien toiminta on käynnistynyt kaikilla toimialoilla. Teknisen toimialan, kuntakehityksen ja konsernipalveluiden ICT-ryhmien organisoitumisessa on kuitenkin vielä kehitettävää. Projektihallinnan käytännöistä järjestettiin keväällä kaksi koulutustilaisuutta. Tilaisuuksissa käytiin läpi Tuusulan ICT-projektimallin mukaista projektien johtamiskäytäntöä. Kuntatasoista ICT-hankesalkkua on täydennetty aiempaa kattavammaksi. Vuoden 2016 ICT-investointien suunnittelu on käynnistetty ICT-johtoryhmän koordinoimana.

Vuositoimenpiteiden etenemisen seuranta kuntatasolla
Osavuosikatsaus 2 / 2015



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

Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2014 holhousrekisterin mukaan yhteensä 683 päämiestä, kun heitä 31.12.2013 oli yhteensä 657. Uudempia lukuja ei holhousrekisteristä ole käytettävissä, mutta päämiesten määrä on kuitenkin kasvanut. Asianhallintajärjestelmän mukaan tavallisia edunvalvontoja on 702 ja sen lisäksi kymmeniä erityistehtäviä.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.8.2015 seuraavasti: Järvenpää 40, Kerava 28 ja Tuusula 34, yhteensä 102 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana 70 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.8.2015 seuraavasti: Järvenpää 36, Kerava 57, Tuusula 53, kunta tuntematon 13, yhteensä 159 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 137 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-31.8.2015: Järvenpää 75, Kerava 63, Tuusula 68, yhteensä 206. Asiakastapaamiset Järvenpää 80, Kerava 69, Tuusula 82, yhteensä 231. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 60 päivää.
Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-31.8.2014: Järvenpää 74, Kerava 94, Tuusula 76 yhteensä 244. Asiakastapaamiset Järvenpää 122, Kerava 104, Tuusula 119, yhteensä 345. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 24 päivää.

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:
- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 119 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 237 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 201 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,4 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 28 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,4 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Kaavoitus

Vuonna 2015 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	*Voimaantulo*	*p-ala ha*	*k-m2*
Lottakoti, Rantatie	*08.12.2014*	*28.01.2015*	*4,19*	*5530*
Paijalan hautausmaa	*11.05.2015*	*01.07.2015*	*16,2*	*1350*
Maantiekylä II	*08.06.2015*	*29.07.2015*	*4,00*	*14383*
Yhteensä			***24,39***	***21263***

Lottakodin *asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lottakotimuseon laajentaminen.*

Ruokapalvelut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TOT 31.8.15
Ateriat kpl	2118589	2133551	2133346	2137550	127652
muutos %	-0,68 %	0,71 %	-0,01 %	1,58 %	
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,44	2,48	2,72	
muutos %	-1,98 %	-1,21 %	1,64 %	-3,20 %	
Valmistuskeittiöt kpl	6	6	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	36	38	39	39	38

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Toimeentulotuen asiakastaloudet lkm	973	951	985	1107	1000	969
eur /asiakastalous	2 238	2 612	2 646	2 736	2 510	1960
eur /asukas	57	65	66	72	64	49
Mielenterveysasumispalvelu-asiakkaat						
- kustannukset/euroa/asukas	41	49	58	65	54	39
Sosiaalinen kuntoutus						
- Pitkäaikaistyöttömät						1) 551
- yli 500/300 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	238	241	335	444	380	2) 226
- yli 1000 pv tm.tukea saaneet	112	125	161	187	190	2)107
Lastensuojelu lastensuojeluilmoitukset lkm						
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	750	748	867	849		578
	300	288	279	321	870	133
avohuollon asiakkaat vuoden aikana	531	569	533	614	280	399
päättyneet asiakkuudet	238	344	244	347	550	187
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää jälkihuollon	137	128	134	142	132	114
Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, josta	29885	30155	34051	33 871	32300	22021
- perhehoidossa %	28	32	29	31	40	34,4
- ostopalvelusijoituksessa %	61	56	58	55	46	55
- perhetukikeskuksessa %	11	12	13	14	14	11
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,2	1,3	1,2			
-valtakunnan keskimääräinen taso % 3)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas/	203	137	225	212	182	133
Sosiaalipalvelut -euroa/asukas	374	432	463	469	448	289

1) tilanne 31.7.2015
2) tilanne 31.7.2015/ v. 2015 alkaen kunnan maksuvastuu alkaa jo 300 päivän jälkeen, lisäksi 1000 päivän jälkeen maksuosuus on 70 %
3) vuoden 2014 tieto saadaan syksyllä 2015.

Terveyspalvelut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Sairaanhoito						
Käynnit lääkärin vastaanotolla a)akuutti b) kiireetön	47 509	44 456	42 802	40 365	50 000	24 573
Käynnit hoitajan vastaanotolla	29 188	31 070	31 596	30 258	35 000	15 784
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,61	0,56	0,74	0,75	0,70	0,65
Asiakkaiden määrä	18 102	20 500	18 734		21 000	
Suun terveydenhuolto						
Hoidossa olevien lukumäärä	15 336	15 354	15 072	15 895	16 000	12 286
Käyntien lukumäärä	42 948	42 845	42 234	45 445	43 000	29 732
Kokonaismenot €/asiakas	301	308	304	287	274	263
Kokonaismenot €/käynti	108	110	108	100	101	109
Perheiden terveyspalvelut						
Käynnit terveydenhoitajalla		30 604	29 273	30686	30 000	19 368
Lääkärikäynnit neuvola-, koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto		7 516	7 964			5 333
Erityispalvelujen asiakkaat	1 782	1 753	1 756	1 748	2 000	1211
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	286	266	244	242	260	212
Ostopalvelupuheterapiat	47	61	44	24	70	32
Ostopalvelupsykoterapiat	104	121	104	68	110	55

Sairaalapalvelut

HUS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Hoitopäivät yhteensä	23 297	19 846	19 396	19 132	20 000	10 531
-josta psykiatriset	8 347	7 341	5 887	4 087	7 500	1 835
Nord-drg-hoitojaksot	13 300	13792	14 285	15 244	15 000	8 793
Hoitojaksot	46 533	44 781	45 283	46 944	47 400	34 203
Euroa/asukas	837	859	980	913	891	628

Terveyskeskussairaalahoito**	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Akuuttiosaston hoitopäivät *					10 400	7 136
Hoidetut potilaat					700	475
Keskim. hoitojakson kesto					15	9,7
Käyttöaste %					95 %	

* 30 hoitopaikkaa, tavoite n. 95% käyttöaste ja n. 15 vrk hoitojakson kesto

**Terveyskeskussairaalan jako akuuttisairaalahoitoon ja kotiuttamis- ja arviointiyksikköön, ei verrattavia suorite-tietoja aikaisemmilta vuosilta

Vanhusten ja vammaisten palvelut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Terveyskeskussairaala[1]						
Hoitopaikat	70	70	70	54	akuuttisairaalahoito terveyspalveluissa	
Hoitopäivät yhteensä	23 795	23 530	24 109	19 444		
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	16 880	17 197	17 669	14 629		
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	209	211	214	222		
Käyttöaste %	93,1	92,1	94,4	91,9		
Kotiutus- ja arviointiyksikkö						
Hoitopaikat					14	14
Hoitopäivät					4 800	3 309
- siitä 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät					3 900	2 418
Täyttöaste					95	97
Tuuskodon hoivapalvelut[2]						
Hoitopaikat	64	64/71	71	71/41	41	41
Hoitopäivät yhteensä	24 510	24 614[2]	25 677	17 440	14 800	9 754
- siitä 85 vuotta täyttäneiden hoitopäivät	10 833	8 315[2]	9 241	6 416	5 600	4 263
Bruttomenot: euroa/hoitopäivä	168	178	185	189	159	
Käyttöaste %	103	101	98	97	99	98
Vanhusten palveluasuminen[3]						
Tehostetun palveluasumisen Hoitopaikat						
- Tuuskodon asumispalvelut	27	27/28	28	28/54	54	54
- Riihikallion asumispalvelut 1				0/23	23	23
- Riihikallion asumispalvelut Tuuskodon siirto						
- Ostopalvelut	59	61	69			
Hoitopäivät yhteensä						
- siitä 75-vuotta täyttäneiden hoitopäivät	28 804	32 033[3]	33 608	47 503	40 000	36 369
	-	26 078	27 859	41 011	28 740	27 595
Kaikista hoitopäivistä						
- Tuuskodon asumispalvelut	9 583	9 823	10 038	16 830	19 300	12 923
- Riihikallion asumispalvelut 1				6 146	8 200	5 438
- Riihikallion asumispalvelut Tuuskodon siirto						
- Ostopalvelut (sis. palveluasumisen)	19 221	22 210	23 570	24 527	27 000	18 008

Kotihoito	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
Kotihoidon käynnit yhteensä	133 834	132 804	127 584	126 603	132 000	83 781
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. yhteensä	327	325	329	283	315	259
- joista 75-v täyttäneitä	232	239	250	218	240	193
Omaishoidon tuki						
Asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	171	184	193	213	200	205
- joista 75-v täyttäneitä	58	73	65	76	75	76
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit*	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	31.8.2015
%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,9	3,6	3,4	1,4	2,2	1,3
Tehostetussa palveluasumisessa 31.12.	4,1	4,4	4,2	6,7	5,9	6,7
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,6	13,4	13,3	10,7	12,5	9,3
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yhteensä	3,5	4,3	3,5	3,8	3,5	3,6
Vammaispalvelut						
Kuljetuspalvelun saajia vuoden aikana yhteensä	-	396	406	463	410	474
Kehitysvammahuolto						
Ympärivuorokautisen autetun asumisen asiakkaiden hoitopäivät	18 608	22 265	23 824	23 743	25 100	15 668

1) Vuodesta 2015 alkaen terveyskeskussairaalan toimintana jatkaa terveyspalveluiden tulosalueelle siirtyvä akuuttisairaanhoidon osasto, jonka paikkaluku vähenee 35 hoitopaikasta 30 hoitopaikkaan. Koti- ja laitoshoidon tulos-alueelle jäävä 19-paikkainen terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon osasto muutetaan vuonna 2015 14-paikkaiseksi kotiutumis- ja arviointiyksiköksi

2) Tuuskodon hoivapalvelujen hoitopaikkamäärä on lisääntynyt 1.10.2012 alkaen 64 paikasta 71 paikkaan ja vähentynyt 1.4.2014 alkaen 41 paikkaan. Vuonna 2017 Tuuskodon hoivapalvelut korvataan tehostetulla palveluasumisella.

3) Tuuskodon palveluasumisen asukaspaikkamäärä on lisääntynyt 27 paikasta 28 paikkaan 1.4.2012 ja 1.4.2014 alkaen 54 paikkaan. 23 lisäpaikkaa tuli Riihikallion palvelukeskukseen 1.4.2014 alkaen. Ostopalvelupaikkoja on lisätty/lisätään vuosittain. Vuonna 2017 Tuuskodon hoiva- ja asumispalvelujen 95 hoitopaikkaa korvataan Riihikallioon siirtyvällä uudella Tuuskodon tehostetulla palveluasumisella, taulukossa arvioitu paikkaluvuksi 88. Vuonna 2017 Tuuskodon puuttuvat 7 hoivapaikkaa korvataan ostopalvelupaikoilla.

* Vuoden 2014 luvut on päivitetty. Valtakunnallisessa *suosituksessa 8/2013 vuodelle 2017 on asetettu valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattoreille seuraavat tavoitteet: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3 %, Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä 6–7 %, Säännöllisen kotihoidon piirissä 13–14 %, Omaishoidon tuen piirissä 6–7 %.*

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kasvun ja oppimisen palvelut

Perusopetus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2011	tot2012	tot 2013	tot 2014	ta2015	31.8.
Oppilasmäärä	5 086	5 114	5 069	5 010	5 000	5 015
Nettomenot €/oppilas	-7 447	-7 612	-7 982	-8 111	-8 125	
Nettomenot €/oppilas *	-6 300	-6 482	-6 731	-6 940	-6 984	
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa						

Esiopetus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	ta 2015	31.8.
Koulujen esiopetuksen oppilaat						
Oppilasmäärä	87	85	77	73	80	50
Nettomenot €/oppilas	-5 348	-5 457	-6 163	-6 434	-6 178	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma-vuokraa,	-5 105	-5 162	- 5 751	- 5 937	-5 840	
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityi-siltä päiväkodeilta						
Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esiope-tuksen oppilaat	366	356	366	362	370	393

Lukio	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	ta 2015	31.8.
Opiskelijamäärä	572	541	546	560	590	576
Nettomenot €/oppilas	-6 482	-7 143	-6 974	-6 810	-7 530	
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pääoma-vuokraa	-6 042	-6 675	-6 481	-6 351	-6 606	

Musiikkikoulutus	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2011	tot2012	tot 2013	tot 2014	ta 2015	31.8.
Varsinaiset oppilaat	217	217	217	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas	-1 286	-1 346	-1 566	-1 520	-1 567	

Kansalaisopisto	Seuranta					
Tunnusluvut	tot 2011	tot2012	tot2013	tot 2014	ta 2015	31.8.
Bruttomenot €/asukas	-22	-23	-22	-23	-22	
Oppituntien määrä	10 480	10 588	10 509	10 191	10 250	4 828
Kurssiopiskelijat	7 003	6 910	6 707	6 947	7 000	3 300

Varhaiskasvatuspalvelut	Seuranta						
Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	tot 2010*	tot 2011	tot 2012	tot 2013	tot 2014	ta 2015	31.8.
Kunnallinen päiväkotihoito	1238	1249	1304	1341	1308	1377	1256
joista ilta- ja vuorohoidossa							
joista eo:ssa ja täydentävä ph							
joista pelkässä esiopetuksessa							
joista tuetussa vk.ssa							
Kunnallinen perhepäivähoito	170	184	193	174	165	180	132
Varahoitopaikkojen määrä						24	
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	62	37	0	0	0	0	

Kunnallinen päivähoito yhteensä	**1470**	**1470**	**1497**	**1515**	**1473**	**1557**	**1388**
Lasten kerhot / kerhopaikat						**90**	**105**
Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskuksessa						4	4
Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasvatus							
Ostopalvelupäiväkotihoito	**89**	**82**	**83**	**92**	**119**	**90**	**85**
joista esiopetuksessa							
Yksityinen päiväkotihoito	323	347	338	402	430	424	361
joista esiopetuksessa				78	96		95
Yksityinen perhepäivähoito , joista kotiin palkattuja hoitajia	89	101	100	93	92	100	74
Yksityinen päivähoito yhteensä	**412**	**448**	**438**	**495**	**522**	**524**	**435**
Lakisääteinen kotihoidon tuki	849	816	766	684	651	800	707
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	42	62	50	30	0	0	0
Kotihoidon tuki yhteensä	**891**	**878**	**816**	**714**	**714**	**800**	**707**
Kaikki hoitomuodot yhteensä	**2862**	**2878**	**2834**	**2894**	**2843**	**3061***	**2720**
Alle 3- kuntalisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	492	455	407	398	315	450	277

* TA 2015 alk. kaikki hoitomuodot yht. laskettu mukaan lasten kerhot

Kulttuuripalvelut

Yleinen kulttuuritoimi	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**OVK 8/2015**
Kaikki tapahtuma ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	22 560	23 946	25 544	20 118	17 352
Tapahtumat, oma tuotanto			4 382	2 891	685
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö))	8 114	7 599	7 164	5 904	4 447
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	12 804	14 778	14 848	11 323	12 220

Museo	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**OVK 8/ 2015**
Opetuspalveluiden kävijämäärä	4 506	4009	2 700	4 294	2 250
Opetustapahtumien määrä	219	201	162	211	76
Näyttelykävijämäärä	39 390	39 807	4 9800	44 042	42 848

Kirjasto	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	OVK 8/ 2015
Lainat kpl	614 621	587 747	566 890	540 643	317 503
Käyntien määrä • fyysinen	350 759	343 142	311 452	300 221	179 578

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut	TP 2014	TA 2015	31.8.
Alueellinen nuorisotyö			
Alueellisen nuorisotyön toimintatunnit	3 913	3 000	2244
Nuorten käyntikerrat nuorisotiloilla	24 921	26 000	11 883
Yli 29-vuotiaat käyttäjät	977		637
Kohdennettu nuorisotyö			
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret (sisältää myös kutsunnat)	1514	400	1574
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret	248		149
Starttipajan asiakkuudet		60	51
Nuorisopalvelut			
Metsäpirtin käyttöaste		85 %	

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

	TP 2012	**TP 2013**	**TP 2014**	**OVK 8/2015**
Nettomenot €/asukas	*-70,48*	*-71,77*	*-65,78*	-
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	*31*	*32*	*32*	32
Maksetut avustukset (€/%)	*81053/100*	*84750/100,9*	*83 100/98,1*	69900/97,8
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	*38 631*	*38 330*	*40 048*	41 866
Alakoulujen uimakoulut (kpl), eskarit ilmoitettu v. 2012 saakka	*170*	*132*	*135*	75
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	*40/403*	*37/392*	*39/406*	39/390
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	*51/55*	*50/51*	*52/51*	/54
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	20 762	19 979	20 886	11 399

Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11*	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	32	38	38*	38*
Hiihtolatujen hoito-osuma ka. (omat reitit)		4,2	-	-
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42*	42*
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	28	28	28	28
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	19	17	17	17
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	96	96	97,5
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	252	252	256	256
Jäähallin kävijämäärät, sis. koululais-käytön (elo-toukokuu)	47 345	45 480	42 200	18 900
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	315	320	320
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	250 000	250 000	250 000	148 069
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	10 300	10 100	10 250	5 228
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl	4	2	2	-

* Vähäisen lumen vuoksi latujen ylläpito oli vähäistä talvella 2014-2015. Kilometrit ja reittien määrä kuvaavat ylläpidettävän verkon laajuutta. Tunnusluvun taulukot ovat 1. osavuosikatsauksessa osin päivittämättä.

Tekninen toimi

	TEKNISEN TOIMEN OSAVUOSIKATSAUS II / 2015					
TEKNINENTOIMI	**Tunnusluvut 2015**					
						21.9.2015
	Useimpien suoritteiden osalta seuranta toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä					
RAKENNUSVALVONTA	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
Lupapalvelut, kpl	742	692	680	599	600	
€/lupa	468	516	525	593	630	
Katselmuspalvelut, kpl	1 205	1 071	1 013	1 008	1 000	
€/katselmuspalvelu	123	143	151	151	162	
JOUKKOLIIKENNE	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
Matkojen lukumäärä	566 262	565 218	567 684	557 000	585 000	
Tuusula-lippu						
- matkojen määrä	319 130	314 931	298 271	279 000	320 700	
Keski-Uudenmaan seutulippu						
- matkojen määrä	37 328	17 349	9 908	6 400	8 400	
Tuusula-Järvenpää-lippu						
matkojen määrä	2 620	33 117	55 782	66 100	67 000	
Liityntälippu						
- matkojen määrä	105 038	96 740	102 900	109 000	120 600	
Sampo-kuljetus	22 155	22 033	22 680	22 900	20 000	
Muut liput	80 026	81 048	78 143	73 500	48 300	
käyttötalouskulut	**1 414 040**	**1 562 853**	**1 658 656**	**1 737 992**	**1 560 075**	**745 705**
lisämääräraha valt. 38/16.3.2015					**600 000**	
vyörytykset	*6 400*	*9 702*	*7 700*	*9 900*	*9 900*	
€/asukas	37,72	41,46	43,70	45,85	40,71	
valt. päätös § 53, 16.5.2011 lisämääräraha 290 000 € joukkoliikenteeseen						
KUNN.TEKNIIKAN RAKENTAMINEN	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
Investoinnit € (tekn.toimi)	4 872 363	5 141 303	5 982 421	10 484 361	8 320 000	**3 075 839**
Investoinnit € (vh-liikelaitos)					2 250 000	**928 158**
					10 570 000	**4 003 997**
€/asukas	129	136	157	275	274	
Päällystystyöt m²	79 854	59 685	78 700	116 000	50 000	
Päällystöissä ollut virheellisesti 57 000 m², oliis pitänyt olla 78 700 m² v. 2013 TP						
TEIDEN KUNNOSSAPITO	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
Liikennöimisalue m²	2 360 000	2 123 690	1 692 115	1 696 881	1 696 881	
Päällysteaste %	87	87	87	87	87	
Valaistusaste %	89	89	89	89	89	
Kunnossapidettävät tiet km	214	221	221	222	223	
Kp. kevyen liik. väylät km	120	133	133	134	133	
Kunnan hoidossa ol. ykstiyistiet km	20	20	20	20	20	
Käyttötalousmenot	3 814 061	3 439 188	3 249 047	3 111 826	2 979 046	**1 987 262**
Tiet ja liik.väylät	334	354	354	356	356	
€/km (sis. poistot ja vyörytykset)	18 680	17 458	17 049	16 114	15 501	
Liikennöimisalueen pinta-ala on korjattu v. 2013, aiemmin ilmoitettu katualueen pinta-ala.						
Katurekisterin hankinta vuonna 2014, jonka jälkeen päivitetyt tiedot						

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	tilanne 31.8.2015
sähkö €	770 798	549 271	**700 893**	*646 637*	643 311	**371 748**
				Tuott.ohj. mr-muutos -50 000 €		
VIHERALUEEET	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
kunnossapid. rak. puistot ha	118	119	79	79	80	
käyttötalousmenot	1 060 692	1 004 061	1 046 720	919 118	880 024	**572 721**
€/ha (sis. poistot ja vyörytykset)	12 636	12 729	16 590	16 144	15 126	
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	383	383	383	383	
leikkipuistot kpl	66	65	56	52	52	
TP 2013 lähtien vain puistoyksikön määrärahalla hoidettavat alueet = 79 ha						
v. 2014 €/ha poistot ovat olleet virheelliset, josta johtui korkea TA-€/ha arvio, oikea olisi ollut 15 352 €						
JÄTEHUOLTO	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	8 025	8 290	7 673	7 750	7 700	
kunnan järj. jk €/tonni	184,59	190,05	249	211	215	
käyttötalousmenot	1 434 721	1 901 446	1 604 839	1 915 723	1 910 362	**1 111 722**
€/asukas (sis. poistot ja vyörytykset)	39,85	52,74	50,04	52,68	51,95	
Aiemmin kuluihin kirjattiin vain kaatopaikkamaksut, v. 2012 lähtien myös jätteen keräily- ja kuljetuskulut.						
KIINTEISTÖNHOITO	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
m²	166 594	165 669	167 024	166 030	166 030	
muutos %	*1,2*	*-0,6*	*0,8*	*-0,6*	*0,0*	
käyttötalousmenot	*6 002 884*	*6 068 878*	*5 747 287*	5 805 442	6 032 292	**3 231 804**
€/m² (sis. vyörytykset)	42,03	42,35	40,28	37,83	58,66	
muutos %	*12,2*	*0,8*	*-4,9*	*-6,1*	*55,1*	
TP-luvut muuttuneet takautuvasti, kun purkutyöt siirr. rak. yksikköön v. 2015 alusta						
Lämmitys €/v.	1 817 391	2 071 490	2 017 234	2 020 444	2 050 000	**1 133 492**
Sähkö €/v.	1 374 965	1 103 910	1 124 890	1 092 164	1 157 000	**615 965**
Vesi €/v.	313 988	299 093	268 007	293 563	320 000	**0**
Lumityöt €/v.	439 035	507 788	267 189	91 108	233 437	**82 087**
	3 945 379	3 982 281	3 677 320	3 497 279	3 760 437	**1 831 544**
				Tuott.ohj. mr-muutos -13 354 €		
SIIVOUS	**TP 2011**	**TA 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**tilanne 31.8.2015**
m²	109 300	112 400	113 444	113 072	113 087	
muutos %	*1,7*	*2,8*	*0,9*	*-0,3*	*0,0*	
käyttötalousmenot	3 086 522	3 134 662	3 155 311	3 181 196	3 111 811	**1 901 058**
muutos %	*7,7*	*1,6*	*0,7*	*0,8*	*-2,2*	
€/m²	29,97	29,91	30,03	30,45	29,83	
muutos %	*5,8*	*-0,2*	*0,4*	*1,4*	*-2,0*	
				Tuott.ohj. mr-muutos -69 096 €		

TYTÄRYHTIÖT

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY
Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokrataloyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmyönteisyys sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

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.

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

Tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 220 asuntoa: *vapautui 105 asuntoa.*
- Uusia vuokratalohankkeita toteutetaan tonttiohjelman mukaisesti. Jokelaan valmistuu vuokratalo Luontolankuja (19 as) ja Kellokoskella aloitetaan vuokratalo Kustaan (12 as) rakennustyöt: *Vuokratalo Kustaan rakennustyöt aloitettu huhtikuussa ja Luontolankujan elokuussa.*
- Hissien rakentamisprojekti – varsinainen rakentaminen alkaa: *Vuokratalojen Kievarinmutka ja Kievarintie 36 osalta hissien rahoitus kunnossa, urakkasopimus tehty ja työt alkavat syyskuussa.*
- Kiinteistöjen korjausohjelmaa toteutetaan suunnitellusta ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan riittävästi: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelman mukaisesti ja ennakoimattomiin korjauksiin varauduttu talousarviokäsittelyssä.*
- Leikkipaikkojen kehittämistoimet jatkuvat (Aliverstaankuja): *Toteuttamatta.*
- Maalauspaketti –toiminta jatkuu asukkaiden omatoimisuutta tukien: *Toteutui parikymmentä omatoimista maalausremonttia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutus 1.-3.9.2015.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2014 tasolla: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 55 011,91 euroa ja seurantajakson lopussa 53 812,50 euroa.*
- Maksuvalmius taataan ja kassa pääsääntöisesti 1,5 x kuukauden vuokratuotot: *Toteutui.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Vt Kustaalle saatu käynnistysavustusta 120 000 euroa ja vt Luontolankujalle 190 000 euroa. Hissiavustuksia Kievarinmutkalle ja Kievarintie 36:lle saatu yhteensä 285 240 euroa.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:
- käyttöaste vähintään 98 %: *toteutui 99,4 %*

- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 19,2 %*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,08 €/m²/kk*
- vuokrasaatavat 31.12.2015 max 1,10 €/m²: *seuranta vuoden lopussa*
- luottotappiot 31.12.2015 max 15 000 €: *seuranta vuoden lopussa*
- korjauskulut €/m²: *31,26 €/m²*
- lainamäärä € / asm²: *917 €/m²*

Kiinteistönpidon tunnusluvut					
	2015 tavoite	2014	2013	2012	2011
Käyttöaste %	98,0	99,5	99,2	98,9	99,5
Vaihtuvuus %	max 30 %	19,9	22,2	24,3	25,9
Tyhjänäolo €/m²/kk	max 0,05	0,06	0,09	0,11	0,04
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m²	max 1,10	1,29	1,48	1,59	1,19
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000	12.205,-	18.578,-	24.018,-	16.854,-
Korjauskulut €/m²	28,50	25,86	34,89	28,27	20,56
Lainamäärä €/asm²	950	943	913	929	956

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Projektin ensimmäiset kohteet Kievarinmutka ja Kievarintie 36 saaneet avustukset ja hankkeitten urakkasopimukset allekirjoitettu huhtikuussa ja työt alkavat syyskuussa.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistaminen jatkuu koko strategiakauden: *Kuluvan vuoden hanke toteutuu myöhemmin.*
- Energiatehokkuustietoutta asukkaille eri keinoin: *Uusille asukkaille annetaan Energia ja koti –opas sekä yhtiön oma asumisopas. Asukaskokousten infot.*
- Asumisneuvontaa tehostetaan vuokranmaksuongelmien ja häiriötilanteiden minimoimiseksi: *Lisätty henkilökohtaisia asukastapaamisia.*

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus, seuranta ja dokumentointi: *Korjausohjelmaa toteutetaan, seurantaa huoneistokorjauksista lisätty.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Elysator-vedenparannuslaitteista lämmitysjärjestelmiin pyydetty tarjoukset 7:lle vuokratalolle. Käytössä ennestään 7:ssä kohteessa ja saatu myönteisiä tuloksia. Oumanin lämpövahtitoiminta viidessä kiinteistössä. Sisäilmatutkimuksia teetetään tarpeen mukaan.*
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiansäästöä seurataan: *seuranta jatkuvaa.*
- Kiinteistöjen energian (lämpö, vesi) ominaiskulutusta pienennetty 10 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä: *seuranta vuoden lopussa.*
- Uudet energiatodistukset käytössä: *Käytössä vanhemmat energiatodistukset.*

5. Kehitysmyönteisyys

- Aloitetaan vuokratonttien lunastaminen omaksi asteittain: *Toteuttamatta.*
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjauksiin varautuminen eri keinoin: *Priorisointia toteutetaan ja korjauksiin varaudutaan tulorahoituksella sekä asuintalovarauksia hyödyntäen.*

- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Yhtiöllä on riskienhallinta-suunnitelma, jonka mukaan on toimittu. Riskien näkökulmasta yhtiön toiminta on ollut taloudellisesti ja toiminnallisesti tasapainossa. Osallistuttu kunnan tytäryhti-öille järjestettyyn riskienhallintatilaisuuteen.*
- Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen: *Kehitystyö jatkuu edelleen.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuosikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Toteutunut*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa käsitellään aiheita Tukukin 25 vuotta, Kehittyvät palvelut – asiakaslähtöisten palveluprosessien ja johtamisen kehittäminen sekä Helsingin seudun asuntorakentamisen tavoitteet.*

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 vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

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
- 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
- kiinteistönhuolto kilpailutetaan yhteistyössä kunnan kanssa
- vihertöiden kilpailutus tai päätös optiovuoden käytöstä
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön isännöitsijä jatkaa toimintaansa energia-tehokkuustyöryhmässä ja Lahelan tertun päiväkodin johtaja ekotukihenkilönä.

Kiinteistönhoidon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierros ja toimijoiden yhteistapaaminen järjestetään syksyllä. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein.

Kiinteistön turvallisuuspäällikkönä jatkaa seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Väestönsuoja on tarkastettu ja pelastussuunnitelma päivitetty. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on helmikuussa suorittanut toimitalolla yleisen palotarkastuksen. Lahelan tertun päiväkodin energian kulutus-tiedot toimitettu kuukausittain kunnan energia-asiantuntijalle KETS-sopimuksen mukaisesti.

Yhtiön isännöitsijä on jäsenenä kunnan energiatehokkuustyöryhmässä ja päiväkodin johtaja toimii edelleen ekotukihenkilönä. Isännöitsijä osallistunut kunnan tytäryhtiöille järjestettyyn riskienhallintatilaisuuteen.

Vihertöiden osalta ei käytetty optiovuotta aiemman toimijan kanssa. Vihertyöt hoitaa 30.4.2016 saakka Pihahoito Tamminen.

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistönhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Asiakaspalaute käsitellään viipymättä.

Kiinteistön sadevesijärjestelmä rakennetaan laadittujen suunnitelmien pohjalta. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan.

Hallitus on käsitellyt sadevesijärjestelmän toteutusvaihtoehdot. Kuluvana vuonna toteutetaan rajaojien aukaisu ja piha-asfaltin vedenohjaus. Tavoitteena on tehdä edelleen perusvesipumppaamo purkureitteineen. Ennakoimattomiin korjauksiin on varauduttu talousarviossa.

Yleinen palotarkastus kiinteistössä suoritettiin maaliskuussa. Pelastussuunnitelman laadinta yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa on työn alla. Poistumisreittien merkinnät ja valaistus sekä pikapalopostien toiminta on testattu. Asiakaspalautteet on käsitelty viipymättä.

Tuusulan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2015 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2014 - 2015 (marraskuu

2014 - huhtikuu 2015) on ollut noin 40 – 45 viikkotunnin myynti. Tavoite on alkuvuoden aikana täyttynyt hyvin.

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

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

Kentän nykyisen tekniikan käyttöikä lähestyy loppuaan ja yhtiö on aloittanut kentän uusimisprojektin. Tavoite olisi saada uudistukset tehtyä vuoden 2016 syksyyn mennessä.

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

1. Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
- Jääaikojen jaossa huomioitu osakasseurojen tarpeet ensisijaisesti (osakassopimus) ja sen jälkeen muut junioriseurat ja sitten aikuisharrasteryhmät

2. Käyttöaste tavoite vähintään 95 % ja jäämaksut kilpailukykyisiä.
- Jään hinta pidetty ennallaan ja se on alueen muihin halleihin verrattuna kilpailukykyinen. Käyttöaste viime kauden tasolla

3. Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa ja tarvittavat huollot sekä korjaukset suoritetaan ajallaan.
- Kesäsesongin aikana jäähallin on suoritettu korjaus- ja huoltotöitä jotta halli pysyy käyttäjille siistinä.

Kellokosken Jäähalli Oy

kunnan omistusosuus 74,3%

Yhtiön pääosakkaat:

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

Tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa 2015

Hallin käyttöaste pysyi hyvänä. Peruskäytön takaa osakassopimus. Ostopalvelusopimus mahdollistaa myös pitkäaikaisen ja mahdollisimman tasapainoisen talouden ja käytännön jään hoidon. Tämän hetkisen arvion mukaan talous tulee toimimaan vuosille 2014-2018 laaditun talousarvion mukaisesti.
Normaalit kesähuollot tehtiin hallin kesätauolla. Uudempi jäänhoitokone korjattiin kesällä. Jäädytyslaitteistolle tehtiin suunniteltu isompi huolto kesätauolla.

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Käyttövuorojen hinnat ovat alle pääkaupunkiseudun keskiarvon. Päivätuntien markkinointia on jatkettu tehokkaasti ja käyttöastetta on siltä osin saatu edelleen nousemaan. Taloudellinen tulos on ollut suunnitelman mukainen. Hallin laajentamishanketta on viety määrätietoisesti eteenpäin ja lopullisia päätöksiä tehdään syksyn aikana. Kesän aikana toteutettiin uusilla investoinneilla mahdollisuus ns. itsepalveluperiaatteella pelata käytännössä joka päivä milloin vaan, vaikka henkilökunta oli lomien takia paikalla vain arkisin kello 15 jälkeen. Tämän myötä kesän tuntimyynti edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi niin, että investoinnit maksoivat itsensä takaisin jo elokuussa.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen ja noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita

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 vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

On huolehdittu kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuodelle 2015 ei ole suunnitelmassa erityistä korjauskohdetta. Vesijohtoverkoston uusimisen suunnittelun aloittaminen v. 2015–2016. Suunnittelussa on otettava huomioon viemäreihin mahdollisesti kohdistuvat uusimis-, tai kunnostustarpeet.

Vastikerahoituslaskelman osoittama ylijäämä 1.1.-31.8.2015 oli +8.887,02 euroa. Kumulatiivinen hoitovastikeylijäämä oli +30.207,70 euroa. Talousarvio v. 2015 on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 91,15 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.
Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön.

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Kaukolämmönsiirrin on vaihdettu, 18900 €. Hanke maksettu kassavaroista.

Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö termostaattien yms. uusimisen jälkeen on lykätty vuodelle 2016.

IV-nuohousta on lykätty sen korkeahkon hinnan vuoksi.

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

Yhtiö on perustettu vuonna 1976, Tuusulan kunnan omistusosuus on 100 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Liiketilojen ja muiden liiketoiminta-, varasto- ja sosiaalitilojen kokonaispinta-ala on yhtiöjärjestyksen mukaan 885,5 m². Lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion lähipalvelukeskuksen korttelialueella 3 kpl rakennuskelpoisia tontteja ja yhden paikoitustontin sekä yhden yhteiskäyttötontin (AH). Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti sekä myydä omistuksiaan käypään markkinahintaan selviytyäkseen veloistaan.

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

KOy Riihikallion Palvelukeskuksessa sijaitsevien uusien liiketilojen osto on rasittanut yhtiön taloutta merkittävästi. Kyseisten liiketilojen ulosvuokraus on osoittautunut haasteelliseksi, mutta vuokraustoiminta on kuitenkin aktiivista. Tyhjät liiketilat, ovat lisänneet yhtiön taloudellista rasitusta. Yhtiö ennustaa rahoitustilanteensa olevan lähivuodet erittäin vaikean ja kannattavuuden heikon. Täten yhtiö tullee edelleen pyytämään omistajan panostuksia yhtiöön.

KOy:n ensisijaisena tavoitteena vuonna 2015 on löytää keinot minimoida yhtiön toiminnan tappiollisuus ja pitää yhtiön rahoitusasema hallittuna sekä jatkaa ponnisteluja tehokkaasti löytääkseen liiketiloille vuokralaisia tai ostajia.

Yhtiön omistaman vanhan liikerakennuksen purkutyöt saatettiin päätökseen katsauskaudella. Nyt yhtiön kaikki tontit ovat rakennuskelpoisia.

Todetaan, että 2. katsauskauden aikana on tehty kaupat yhden palvelurakennuksen tontista ja yhden paikoitustontin myynnistä, joka osaltaan palvelee paikoitusalueena myös muille, vielä myymättä ja rakentamatta oleville tonteille. Tapahtuneiden kauppojen jälkeen Yhtiö omistaa kaksi AK-tonttia joiden yhteenlaskettu ro. on 5800 kem² sekä yhden AH-tontin (yhteiskäyttötontti), jonka ro. on 100 kem².

Yhtiö on päättänyt kuolettaa kaikki yhtiön omistamiin kiinteistöihin kohdistuvat panttikirjat. Yhtiön velkojen vakuudeksi on haettu Tuusulan kunnan omavelkaista takausta. Päätös takauksesta on tehty, mutta se ei ole vielä lainvoimainen.

Tuusulan Kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Rakennuksia korjataan noin 120 000 eurolla. Tehdään paloilmoitusjärjestelmän päivitys sekä korjataan terveydelle haitallisia kohteita opistolla sekä asuntolassa. Juhlasalin ja eteisen kunnostus siirtyvät seuraaville vuosille.

Jokelan Tekonurmi Oy

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

Vuosi 2015 on neljäs täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2015 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2015 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella (lokakuu 2014 - huhtikuu 2015, pois lukien tammi- ja helmikuu) on noin 32 viikkotunnin (60 % käyttöaste) myynti. Myyntitavoite kesäkuukasina (toukokuu – syyskuu) on keskimäärin 30 viikkotuntia.

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

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

Kiinteistö Oy Haukkamäki

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 84 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Yhtiön 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.

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

Tavoitteet vuonna 2015 ja niiden toteutuminen tammi-elokuussa

KOY Haukkamäen toiminta on suunniteltu 9,30 euron neliövuokran tuoton mukaan.
Asumisviihtyvyyttä kehitetään toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa on jatkettu.
Yhtiön tekninen dokumentointi on siirretty sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Asumisturvallisuutta parannetaan viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten mukaisesti.

LIITTEET

LIIKELAITOS

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Olennaiset tapahtumat:

Alkuvuoden isoin yksittäinen työ oli tilinpäätöksen laatiminen liikelaitoksen vaatimaan muotoon. Tämän työn teimme ensimmäistä kertaa ja samalla tämä oli ensimmäinen liikelaitosmuotoinen tilinpäätös Tuusulan kunnassa. KuntaPron ja heidän uusien talous- ja hallinto-ohjelmien käyttöönotto on ollut haastava ja työläs projekti, mutta nyt tilanne näyttää paremmalta kiitos parantuneen yhteistyön ja oppimisen. Olemme edelleen hieman jäljessä laskutuksessa mm. kunnan sisäisten laskujen osalta.

Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön linjaa. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle viime vuotta runsaammin johtuen melko sateisesta keväästä. Vesijohtovuotoja on ollut 10 kpl, joista isoimmankin saimme korjattua vuorokauden sisällä. Jäteveden ylivuotaja ei ole tapahtunut huhtikuun jälkeen, alkuvuodesta oli neljä ylivuotoa.

Uudiskohde Kellokosken Linjapuisto I:n vesihuollon rakentaminen aloitettiin huhtikuussa teknisen toimen voimin. Ulkopuolisen urakoitsijan kanssa liikelaitos on toteuttanut vesihuollon saneeraustyömaat Kellokoskella ja Hyrylän Mattilassa.

Maaliskuussa palkattiin uusi asentaja vapaana olevalle vakanssille. Yksi henkilö jäi eläkkeelle 30.4.2015. Kesäkuussa saimme palkattua pumppaamoasiantuntijan myöhemmin syksyllä eläkkeelle jäävän paikalle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista:

KuntaPron talous- ja hallinto-ohjelmien luotettavuus paranee alkusyksystä ja ohjelmien sujuva käyttö vaatii edelleen henkilökunnalta opettelua vähintään syksyn. Tavoitteena on saada laskutus aikatauluun syksyn aikana.

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset toivat mm. velvoitteen hulevesien kustannusten erittelylle tilinpäätöksessä. Myös kustannusjaosta kunnan ja liikelaitoksen välillä tulee sopia. Lakivelvoitteiden täyttäminen edellyttää hulevesien hallinnan periaatteista sopimista kunnan kanssa, ja tavoite on aloittaa hulevesisuunnitelman laatiminen syksyn aikana, jossa kyseisiä periaatteita esitetään.

Loppuvuoden haasteena on kouluttaa uudet työntekijät toimimaan myös erityistilanteissa.

TUNNUSLUVUT

VESIHUOLTOLAITOS	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**	**TA 2015**	**Tot. 31.8.**
vesi m³	1 835 179	1 856 619	1848600	1 840 000	**1019345**
€/m³	1,24	1,23	0,00		
käyttömaksu	1,32	1,32	1,32	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	344	349	349	360	
jätevesi m³	1 832 613	1 871 403	1873514	1 840 000	**979009**
€/m³	1,34	1,29	0,00		
käyttömaksu	1,55	1,63	1,63	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	337	342	340	363	
sadevesiverkoston pituus	121	125	128	129	
Saneeraus					
vesijohto m	0	363	200	500	500
jätevesiviemäri m	3 600	1 265	2 783	3 000	1675
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0 / 132	0/92	0/95	1/50	1/55

Investoinnit:

HANKERYHMÄ	TA 2015	Ennuste	tot. 31.8.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Etelä-Tuusula	-500	-400	-99
Jokela	-640	-200	-8
Kellokoski	-60	-600	-511
Muut alueet	-1 050	-750	-236
Koneet ja kalusto		-25	-23
	-2 250	-1 975	**-877**

SEUDULLISET PALVELUYKSIKÖT

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue 183130 Vastuuhenkilö**:** ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa oli tammi-elokuussa 2015 monipuolisesti valmisteltavana erilaisia lupa-, valvonta- ja lausuntoasioita. Ympäristölautakunta käsitteli tammi-elokuussa poikkeuksellisen paljon ympäristö- ja maa-aineslupia sekä vesihuollon vapautushakemuksia. Lautakunta antoi lisäksi lausuntoja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olleista lupahakemukista sekä hallinto-oikeuksissa käsiteltävinä olleista valituksista lautakunnan lupapäätöksiin. Ympäristölautakunta on antanut lausunnon Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta sekä Keravan yleiskaavaluonnoksesta 2035.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto vuonna 2015 myönnettiin maailman ympäristöpäivänä (5.6.) Mäntsälän päiväkoti Amandalle esimerkillisestä ja innostavasta luontoesiopetuksesta. Samalla Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa.

Ympäristökeskus otti huhtikuussa 2015 kotisivuillaan käyttöön nettiajanvarauksen Tuusulan ja Nurmijärven eläinlääkäreiden vastaanotoilla sekä aloitti ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköisen käsittelyn pilotoinnin (https://www.lupapiste.fi/). Sähköisen arkistointijärjestelmän puuttuminen vaikeuttaa järjestelmän tuotantokäyttöä.

Terveysvalvonnan tulosyksikkö järjesti 7.5.2015 Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta. Tilaisuuteen osallistui ympäristökeskuksen sopijakuntien päättäjiä ja sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä kasvatus- ja sivistystoimen edustajia.

Ympäristönsuojelun tulosyksikkö laati ympäristökeskuksen ympäristöpoliittisen ohjelman hanke- ja tutkimussuunnitelmaan liittyvän *”Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014”* -raportin. Raportti toimitettiin sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä kaavoittajille, minkä lisäksi se julkaistiin ympäristökeskuksen kotisivuilla. Lisäksi ympäristökeskus julkaisi osoitteessa www.kuumailmasto.fi KUUMA-ilmastotyöstä kertovan Internet-sivuston. Sivustolla seurataan seudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä sekä kerrotaan ajankohtaisista hankkeista ja kuntien ilmastotyöstä.

Tavoitteet 2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2015 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tulosyksikkökohtaiset tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto

Tulosyksikkö 1831300 Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen yhteistyö sopijakuntien palveluyksiköiden kanssa on oikea-aikaista ja kuntien palvelutarpeen kannalta riittävää.

Mittari:
- Vuoden 2015 loppuun mennessä on laadittu ympäristökeskuksen palveluselvitys kuntayhteistyön kehittämiseksi.
- ***Seuranta:*** *Palveluselvitys on valmisteilla.*

2. Ympäristökeskuksen toimintaa kehitetään asiakaspalaute huomioon ottaen.

Mittari:
- Vuoden 2015 aikana kehitetään ympäristökeskuksen eri palvelut kattava asiakaspalautejärjestelmä.
- ***Seuranta:*** *Sähköinen palautejärjestelmä on laadittu ja sen on siirrettävissä ympäristökeskuksen kotisivuille. Järjestelmän siirto- ja ylläpitokustannuksia selvitetään.*

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

3. Ympäristökeskuksen tulosyksiköt toteuttavat yksikkökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia.

Mittari:
- Kehittämissuunnitelmien toteutumisen seuranta.
- ***Seuranta:*** *Ympäristökeskuksen kaikki tulosyksiköt ovat tehneet vuoden 2015 osaamisen kehittämissuunnitelmat sekä vuoden 2014 suunnitelmien seurannan.*

Ympäristövalvonta
Tulosyksikkö 1831310 Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. (palvelusitoumus)

4. Ympäristövalvonnan prosessit ja toimintatavat on kuvattu laatukäsikirjassa.

Mittari:
- Ympäristövalvonnan laatukäsikirja on päivitetty ja toiminnan seuranta järjestetty.
- ***Seuranta:*** *Laatukäsikirjan päivitys on käynnissä ja päivityksen arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

5. Ympäristövalvonta suorittaa työtehtäviään yhdessä sovittuja priorisointiperiaatteita noudattaen.

Mittari:
- Toiminnan säännöllinen seuranta ja arviointi.
- ***Seuranta:*** *Ympäristövalvonta työtehtävissä noudatetaan sovittuja priorisointiperiaatteita. Priorisointi otetaan huomioon mm. valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa laadittaessa.*

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

6. Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.

Mittari:

- Omakustannusarvon seuranta.
- ***Seuranta:*** *Taksan tarkistaminen on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Omakustannusarvon määrittämisen perusteet tarkistetaan uuden taksan valmistelun yhteydessä*.

Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristövastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu. (toiminnallinen päämäärä)

Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. (toiminnallinen päämäärä)

7. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita. Työtehtävien priorisoinnilla varmistetaan valvontatehtävien asianmukainen hoitaminen. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on vähintään 90 %. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kaksitoista kuukautta.

Mittari:

- Valvonnan toteutumisen seuranta ja arviointi sekä lupien käsittelyajat.
- ***Seuranta:*** *Valvontasuunnitelmien toteutumisasteelle asetettu tavoite on mahdollista täyttää. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika saattaa jäädä alle 12 kuukauteen. Maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika tulee olemaan tätä pidempi.*

Ympäristönsuojelu

Tulosyksikkö 1831320 **Vastuuhenkilö:** ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu. (toiminnallinen päämäärä)

8. Sopijakuntien omistamista, suojeluarvoltaan merkittävistä luontokohteista 90 % on suojeltu rauhoittamalla tai kaavallisesti vuoteen 2018 mennessä. Laaditaan selvitys kyseisistä kohteista vuonna 2015.

Mittari:

- Vuoden 2015 aikana laaditaan selvitys suojelunarvoisista kohteista.
- Rauhoitettujen ja kaavallisesti suojeltujen alueiden osuus kaikista tärkeistä kohteista
- ***Seuranta:*** *Selvitys laaditaan syksyllä 2015.*

9. Tuusulanjärven kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuoteen 2018 mennessä. Selvitetään tarvittavat toimenpiteet ja eteneminen asiassa vuonna 2015.

Mittari:

- Asian valmistelu on käynnissä vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Valmistelu käynnistetään syyskuussa 2015.*

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

10. Asukkaiden altistuminen liikennemelulle ei kasva. Selvitetään vilkkaimpien pääväylien meluntorjunnan toteuttamismahdollisuudet vuonna 2015.

Mittari:
- Selvitys on tehty vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Selvitys käynnistetään syksyllä 2015.*

11. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuista vesihuoltolaitosten viemäreihin liittymättömistä kiinteistöistä, jotka sijaitsevat vesiensuojelullisesti herkillä alueilla, 80 % on saanut kiinteistökohtaista neuvontaa vuoteen 2018 mennessä. Mäntsälän kiinteistökohtaisen hajajätevesineuvonnan toteuttaminen selvitetään vuonna 2015.

Mittari:
- Neuvottujen kiinteistöjen määrä ympäristökeskuksen toiminta-alueella suhteessa neuvontatarpeeseen vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Vuoden 2015 tilanne selviää syksyllä.*

12. Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat laatineet hulevesiohjelman ja pienvesiselvityksen vuoteen 2018 mennessä. Puuttuvien pienvesiselvitysten laadinta on käynnistetty, tai niiden laatimisesta on sovittu vuonna 2015.

Mittari:
- Hulevesiohjelmien ja pienvesiselvitysten toteutumisaste vuona 2015.
- ***Seuranta:*** *Hulevesiohjelmia ja pienvesiselvityksiä laaditaan kaikissa kunnissa yleiskaavojen yhteydessä, viimeksi Mäntsälässä.*

13. Järvien kunnostuksia ja maatalouden suojavyöhykkeitä toteutetaan alueella suunnitelmallisesti. Käynnistetään maatalouden suojavyöhykehanke Tuusulassa ja Mäntsälässä vuonna 2015.

Mittari:
- Toteutettujen ja käynnissä olevien kunnostus- ja suojavyöhykehankkeiden määrä alueella vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Maatalouden suojavyöhykkeiden neuvontahankkeen käynnistämiseksi Tuusulassa ja Mäntsälässä tehdään parhaillaan rahoitushakemusta. Lisäksi ympäristökeskus on osallisena kolmessa vesistön kunnostushankkeessa (Tuusulanjärvi, Rusutjärvi ja Valkjärvi).*

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

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

KUUMA-seudun kuntakiinteistöissä toimii vuoteen 2018 mennessä 300 henkilön laajuinen ekotukihenkilöverkosto, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta. Jatketaan ja laajennetaan ekotukihenkilöiden koulutusta vuonna 2015.

Mittari:
- Ekotukihenkilöverkoston laajuus KUUMA-alueella vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Verkostossa on noin 98 ekotukihenkilöä koulutettavana.*

15. KUUMA-seudulla on vuoteen 2018 mennessä 100 pilottikiinteistöä, joissa parannetaan ja seurataan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Jatketaan ja laajennetaan pilottikiinteistöverkoston koulutusta vuonna 2015.

Mittari:
- Pilottikiinteistöjen määrä alueella (kpl) ja näiden toteutunut energiansäästö (%) vuonna 2015.
- ***Seuranta:*** *Pilottikiinteistöjä on seudulla 24 kpl. Näistä 10 kiinteistöllä on vertailukelpoisia energiankulutustietoja vuosilta 2012–2014. Sähkön säästöaste on noin 9 % ja lämmön 6 %.*

Terveysvalvonta
Tulosyksikkö 1831330 **Vastuuhenkilö**: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin ja elinympäristö. (toiminnallinen päämäärä)
16. Terveysvalvonta toimii aktiivisesti, jotta kunnallisten palvelukiinteistöjen terveydelliset olosuhteet otettaisiin huomioon päätöksenteossa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Mittari:
- Terveysvalvonta järjestää vuoden 2015 aikana keskustelu- ja kehittämistilaisuuden toimialueen koulujen ja päiväkotikiinteistöjen kunnosta sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenille ja sopijakuntien tilapalveluiden edustajille.
- ***Seuranta:*** *Tilaisuus järjestettiin 7.5.2015.*

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)
17. Terveysvalvonnassa tehdään sisäinen auditointi, joka kohdistetaan terveydensuojelulain mukaiseen ilmoituskäsittelyyn ja terveysvalvonnan tarkastuspöytäkirjoihin.

Mittari:
- Sisäinen auditointi on tehty vuoden 2015 aikana ja auditoinnissa havaitut kehittämiskohdat ja poikkeamat on käyty läpi terveysvalvonnan henkilökunnan kanssa.
- ***Seuranta:*** *Auditointia ei ole vielä tehty.*

Eläinlääkintähuolto
Tulosyksikkö 1831340 Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)
18. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään kattavalla ja tehokkaalla eläinsuojeluvalvonnalla.

Mittari
- Eläinsuojelutarkastus tehdään joka kerta, kun epäillään puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa.
- ***Seuranta:*** *Valvontaeläinlääkäri tekee tarkastuksen silloin, kun hän epäilee puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa hänelle tehtyjen ilmoitusten perusteella.*

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT
Tulosyksikkö **1831220** Vastuuhenkilö: Asiamies Marju Lemola

Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä tammi-elokuussa 2015

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 112/2015 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 25.2.2015 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,74 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus on päätöksen mukaan näin ollen 83.613 euroa vuodelta 2015. Aluehallintovirasto on 19.8.2015 antamallaan päätöksellä jakanut elokuussa lisäkorvauksena 32 090 euroa tarveharkinnan perusteella, kun vuoden 2014 toiminnan ja talouden seurantatiedot on huomioitu. Henkilöstöä ei tulosyksikössä ole ollut aikavälillä palvelusuunnitelman mukaista määrää, koska talous- ja velkaneuvonnan toimistosihteeri on ollut pitkällä sairauslomalla tammikuun loppupuolelta alkaen.

Tavoitteet 2015

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.
Mittari: asiakaspalautteen laatu ja määrä sekä järjestettävien yhteistyötapaamisten sisältö ja määrä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.
Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan edelleen ennaltaehkäisevää talousneuvontaa osana asiakastyötä tarpeen mukaan.
Mittarit: asiakas- ja suoritemäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Edunvalvontaan on tullut jonkin verran suullista palautetta yhteistyökumppaneilta ja palautteita on käsitelty työpaikkakokouksissa ja hyödynnetty toimintaa kehitettäessä.
Tammikuussa oli yhteistyötapaaminen Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja helmikuussa Itä-Uudenmaan maistraatin ja Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvojien kanssa.
Helmikuussa oli edunvalvontaa koskeva kaikille avoin yleisöluento.

Talous- ja velkaneuvonnan osalta oli yhteistyötapaaminen Tuusulan sosiaalitoimen kanssa helmikuussa ja huhtikuussa oli luento Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä.

Tunnuslukuja

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2014 holhousrekisterin mukaan yhteensä 683 päämiestä, kun heitä 31.12.2013 oli yhteensä 657. Uudempia lukuja ei holhousrekisteristä ole käytettävissä, mutta päämiesten määrä on kuitenkin kasvanut. Asianhallintajärjestelmän mukaan tavallisia edunvalvontoja on 702 ja sen lisäksi kymmeniä erityistehtäviä.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.8.2015 seuraavasti: Järvenpää 40, Kerava 28 ja Tuusula 34, yhteensä 102 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana 70 asiatapahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.8.2015 seuraavasti: Järvenpää 36, Kerava 57, Tuusula 53, kunta tuntematon 13, yhteensä 159 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia yhteensä 137 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-31.8.2015: Järvenpää 75, Kerava 63, Tuusula 68, yhteensä 206. Asiakastapaamiset Järvenpää 80, Kerava 69, Tuusula 82, yhteensä 231. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 60 päivää.
Talous- ja velkaneuvonnan uudet asiakkaat 1.1.-31.8.2014: Järvenpää 74, Kerava 94, Tuusula 76 yhteensä 244. Asiakastapaamiset Järvenpää 122, Kerava 104, Tuusula 119, yhteensä 345. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen 24 päivää.

MAASEUTUTOIMI

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Vuosi 2015 on yhteistoiminta-alueen kolmas toimintavuosi. Tukihallinnossa on siirrytty kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja arkistointiin. Samalla on osittain otettu käyttöön uudet tietojärjestelmät. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, minkä vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Olennaiset tapahtumat tammi-elokuun aikana

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden tiedontarve on ollut suuri. Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti.

Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden 2015 tukihakua jatkettiin 12.5. asti koko maassa. Sähköisen haun ongelmat jatkuivat siis viime vuodesta, mutta ohjelman lopulta avauduttua, se toimi paremmin kuin viime vuonna. Viivästymisestä huolimatta sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus nousi 54 prosentista 80 prosenttiin. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla.

Kesän poikkeukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet ongelmia viljelijöille. Maaseututoimessa se on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina ja neuvonnan tarpeena. Satovahinkoilmoituksia on jätetty jonkin verran ja tukia on myös jouduttu perumaan tukiehtojen täyttymättömyyden takia.

Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Loppuvuoden henkilöstökustannukset ovat alkuvuotta pienemmät, koska kolmen kausityöntekijän ja kahdeneläkkeelle siirtyneen vakinaisen palkanmaksu päättyy elo-syyskuussa.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015–2017

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015

- Vuodesta 2015 alkaen siirrytään kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia.
- Vuoden 2015 aikana kaksi vakinaista henkilöä siirtyy eläkkeelle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti uusia henkilöitä ei palkata tilalle. Kustannussäästö palkkamenojen vähenemisestä näkyy täysipainoisesti vasta vuonna 2016.
- Vuoden 2015 alussa toimintaa harjoitetaan kahdessa toimipisteessä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Sopimuksen mukaisesti Hyvinkään toimipisteen jatkoa arvioidaan vuoden 2015 aikana. Mäntsälän kunta kuulee sopijakuntia ennen päätöksentekoa.

HANKINTAPALVELUKESKUS

Vastuuhenkilö: Kari Ylitie

Tulosalueen sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit 2016 - 2018

	2014-TP	2015 TA	2016-TS	2017-TS	2018-TS
Toimintatuotot (+)		247330	248000	248000	248000
Toimintakulut (-)		-247330	-247800	-248000	-248000
Toimintakate, sitova taso		**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakate, euroa/asukas		**0**	**0**	**0**	**0**

Toimialan/Keskuksen/Liikelaitoksen strategia:
Hankintapalvelujen (Seudullinen hankintapalvelukeskus ja kuntahankinnat) strategiana on tuottaa tehokkaasti laadukkaita hankintapalveluja. Hankintapalveluilla tarkoitetaan hankintojen kilpailuttamistyötä, hankintasopimusten hallinnointia, neuvontapalveluja, koulutuksen järjestämistä ja hankintatoimen yleistä kehittämistä.

Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella:
(esim. uuden toiminnan aloitus, merkittävät laajennukset, supistukset, lakkauttamiset)
Hankinta-asioiden hoitaminen on kunnassa keskitetty siten, että hankinta-asioiden hoitaminen siirtyi hankintapalvelujen hoidettavaksi lukuun 1.1.2014 alkaen ottamatta talonrakennus-, maanrakennus- ja vesirakennusurakoita ja niihin liittyviä suunnittelupalveluita, kaavoitukseen liittyviä suunnittelupalveluja ja hankinta-arvoltaan alle 30 000 euron pienhankintoja, joista ei ole olemassa sopimuksia.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2015-2018:
Hankintojen keskittämisprosessi, johon liittyy muutakin uudistamistyötä etenee siten, että vuoden 2016 loppuun mennessä valtaosa Nurmijärven kunnan kaikista hankintasopimuskannasta on ammattimaisesti uudelleenkilpailutettu ja hallinnassa. Nurmijärven kunnan hankintojen keskittäminen on mahdollistanut sen, että Tuusulan kunnalla on ollut mahdollisuus hyödyntää suuri määrä uusia kilpailutuskohteita hankintapalvelukeskuksen nykyisellä kuntamaksuosuudellaan ilman lisäkustannuksia ohjaamalla ne hankintapalvelukeskuksen hoidettaviksi. Tuusula ei ole kuitenkaan käyttänyt mahdollisuutta hyväkseen.

Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät

NÄKÖKULMA	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	ARVIOINTIKRITEERIT	SITOVA TAVOITE V. 2015 (MITTARI)	STRATEGIAN SUUNTAA OSOITTAVA TAVOITE V. 2016
Prosessit ja rakenteet, palvelut, niiden vaikuttavuus, uudistuminen, henkilöstö ja talouden hallinta	Prosessit ja rakenteet ovat selkeät ja toimivat, henkilöstön ammattitaito korkeatasoista ja johtaminen sekä työolosuhteet hyvätasoista. Kunnan hankintatyön kokonaiskustannuksia pyritään alentamaan ja kilpailuttamalla saamaan hintasäästöjä. Hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sosiaaliset näkökohdat ja ympäristönäkökohdat.	Hankintojen keskittämisprosessi etenee suunnitelman mukaisesti, yhteistyö toimialojen kanssa ja hankintatyö on sujuvaa/ asiat kerrasta kuntoon sovitussa aikataulussa.	Keskittämisprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Etenemistä mitataan hankintapalveluista johtuvista syistä aiheutuneiden aikatauluista viivästyneiden kilpailutusten määrällä. Kilpailutusten laatua arvioidaan markkinaoikeuden langettavien päätösten määrällä. Tavoitteena 0 langettavaa ratkaisua.	Vanha hankintasopimuskanta ja kokonaan uudet hankinnat on kilpailutettu ammattimaisesti ja kokonaisuus on hallinnassa. Hankintojen hinta-/laatutaso on tavoitteiden mukainen. Hankintatyön kustannukset ovat pienentyneet.

Keskeisimmät perustiedot:

	2014-TP	2015-KS	2016-TA	2017-TS	2018-TS
Hankintapalvelukeskus yhteensä:					
henkilöstön määrä 1.1.	4	4	4	4	4
henkilöstön määrä 31.12.	4	4	4	4	4
Hankintapalvelut (kunta-hankinnat) yhteensä:					
	1	1	1	1	1
henkilöstön määrä 1.1.					
henkilöstön määrä 31.12	1	1	1	1	1

(Perustietoihin kaikille tulosalueille tulee henkilöstön määrä 1.1. ja 31.12. Sen lisäksi muutama ao. tulosaluetta kuvaava keskeinen tunnusluku ja perustieto).

Hankintapalvelut osatavoite:

Hankintojen ratinalisointityö (keskittämisprosessi) etenee suunnitelman mukaisesti. Kilpailutuksissa siirrytään 100 % sähköiseen menettelyyn 2015 aikana.