

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta sekä talousarvion linjauksista ja resursoinnista.

Vuonna 2016 kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa, sekä omalla asiantuntemuksellaan, yhteistyöverkostollaan ja toiminnallaan tukea organisaatiota erityisesti seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

- organisaation yleisjohto kuntastrategian ja talousarvion toteuttaminen
- rakenneuudistuksiin liittyvät asiat: sote-ratkaisu, Keski-Uudenmaan sote-malli, maakuntauudistus, metropolialueen kysymykset, seutu- ja kuntayhteistyö
- kuntastrategiatyön käynnistäminen, kun tiedossa valtakunnallinen sote- ja maakuntaratkaisu
- talous- ja investointipolitiikka sekä talouden tasapainotus
- Rykmentinpuiston ja asuntomessujen edistäminen
- uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto erityisesti huomioon ottaen poliittisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyö
- valmiussuunnittelun ja -asioiden kehittäminen ja resursointi
- kuntakehityksen ja tekniikan toimialan johtajarekrytointi, perehdytys ja uuden toimialan liikkeellelähdön tukeminen
- pakolaisten vastaanottoon liittyvät koordinoitukysymykset
- kunnan suhdetoiminta ja edunvalvonta
- yhteydenpito luottamushenkilöihin ja informaation kulun varmistaminen

Tarkastelujaksolla esillä ovat olleet erityisesti rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset. Keski-Uudenmaan sote-mallia on kehitetty eteenpäin (kunnanjohtaja on hankkeen johtoryhmän jäsen). Rykmentinpuiston edistämiseen liittyen on tehty yhteistyötä Senaattikiinteistöjen kanssa. Myös vuoden 2020 Asuntomessujen haku sai myönteisen päätöksen. Kunnan hallintomallin ja poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyötä vietiin eteenpäin ja hallintomallin pääperiaatteista päätettiin kesäkuun valtuustossa. Projektissa on ollut mukana konsulttiyhtiö FCG. Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan käynnistämiseen ja toimialajohtajan rekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota johtamistyössä. Pakolaisten vastaanottoa ELY-keskuksen tekemän aloitteen pohjalta on valmisteltu laaja-alaisesti, ja päätös vastaanotosta tehtiin kesäkuussa.

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Tuusulan verkkosivusto uudistettiin elokuun lopussa. Verkkosivusto muutettiin responsiiviseksi, minkä ansiosta nettisivujen käyttäminen matkapuhelimella ja muilla älylaitteilla helpottui. Samalla uudistettiin verkkosivuston rakennetta ja visuaalista ilmettä. Myös sosiaalinen media linkitettiin vahvemmin verkkosivustolle ja sivuston haku uudistettiin.

Uudistuksen yhteydessä verkkosivustosta rakennettiin mahdollisimman esteetön ja saavutettava eri käyttäjäryhmille. Käytettävyyttä on suunniteltu yhteistyössä Tuusulan vammaisneuvoston kanssa. Verkkosivuston päivittäjille on järjestetty saavutettavuuskoulutusta ja selkokieliä koulutusta esteettömyyteen liittyen.

Sähköisten viestintävälineiden käyttöä laajennetaan jatkuvasti. Henkilöstön tukemista uuden intranetin käyttöönotossa on jatkettu. Vuoden aikana on järjestetty useita koulutustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille. Kaiun 1-vuotissyntymäpäivää vietettiin toukokuun alussa.

Luottamushenkilöille tehtiin kysely ekstranet-tarpeista. Luottamushenkilöt toivovat ekstranet-palvelun olevan helppokäyttöinen ja sieltä löytyvän mm. esityslistat ja pöytäkirjat, kokouspäivät ja aikataulut, luottamustoimessa tarvittava materiaali ja yhteystiedot. Ekstranettiin toivottiin myös toimielinten/ryhmien yhteisiä tiloja ja yhteydenpitoa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Ekstranet-palvelun selvitystyö jatkuu edelleen.

Alkuvuoden aikana on selvitetty lisäksi asiakasviestinnän uusia ratkaisuja, esim. digitaalisten infonäyttöjen hankintaa. Tuusulan uimahalli toimii digitaalisten infonäyttöjen pilottikohteena.

Tiedotteiden jakelussa otettiin käyttöön ePressi-palvelu, jonka kautta tiedotteet lähetetään halutuille tiedotusvälineille. Viestinnän seurannan ja arvioinnin tueksi käynnistettiin mediaseuranta. Elokuun loppuun mennessä on julkaistu yhteensä 193 ulkoista tiedotetta.

Tonttimarkkinoinnissa toteutettiin sähköisen markkinoinnin kampanja Oikotiellä ja Etuovi.comissa. Lisäksi tontteja on markkinoitu aktiivisesti paikallisissa tapahtumissa: Ilmatorjuntamuseon laskiaistapahtumassa, Tuusjärvelle -ystävänpäivätapahtumassa, PopUp! Tuusula -tapahtumassa, Klaavolantien kyläjuhlassa, Jokelan antiikkimarkkinoilla, Hyyrylän käsityömarkkinoilla ja Taiteiden Yössä.

Viestintä on valmistautunut maahanmuutto- ja kotouttamisviestintään. Viestintäpäällikkö on osallistunut aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja viestintä on myös mukana kuntaan perustetussa maahanmuuton valmisteluryhmässä.

Tuusulan brändityön käynnistämistä on valmisteltu. Brändityö käynnistyy samanaikaisesti uuden strategiatyön kanssa.

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Tuusulan kunnan edustus- ja suhdetoimintaa ovat merkkipäivien huomioimiset ja liikelahjat. Kunnanviraston johto huolehtii keskitetysti lahjahankinnoista yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Edustus- ja suhdetoimintaa ovat myös vastaanotot kuten Kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet.

Kansainvälinen toiminta pitää sisällään yhteistyötä ystävyyskuntien kanssa. Pohjoismaiset (Ruotsin Sollentuna, Tanskan Hvidovre, Norjan Oppegård ja Tuusula) ystävyyskunnat uudistavat työskentelyään Fyrkantissa 2014 sovittujen teemojen puitteissa. Fyrkantmöte järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna Fyrkantmöte järjestettiin toukokuussa Hvidovren kunnassa, josta myös 5 stipendiaattia saapuivat vierailulle Tuusulaan 7.–9.9.2016.

KUNTAYHTEISTYÖ

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

Tavoitteet ja mittarit

Seuraavat kuntayhteistyöhön liittyvät vuositavoitteet ja toimenpiteet ovat kunnanjohtajan seurannassa:

- Hyödynnämme mahdollisuudet palvelutoiminnan järjestämiseksi kuntien yhteistyönä
 - Jatkamme Keski-Uudenmaan sote-alueyksikön valmistelua huomioiden valtakunnalliset ja Uudenmaan linjaukset.
 - Käynnistämme Kellokoskella koulu yhteistyön Mäntsälän kanssa ja selvitämme mahdollisuudet muihin vastaaviin yhteistyömalleihin.
 - Syvennämme Järvenpään ja Tuusulan matkailuyhteistyötä.

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalvelut tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Tulosalueella on edetty toiminnallisissa tavoitteissa ja talousarvion toteutumisessa suunnitellusti.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Kunnan henkilöstöpalvelujen sisältöä on ryhdytty uudistamaan talvella 2016 toteutetulla palvelutarveselvityksellä, jonka perusteella vuosina 2016 ja 2017 uudistetaan palvelujen sisältöjä ja prosesseja.

Tavoitteet ja mittarit

Tulosityksikön tavoitteena on tukea uudistumista ja varmistaa hyödyt palvelujen ja toimintojen organisoinnin muutoksista

Kehittämällä osaamisen johtamista ja ennakointia

- Toteutamme kuntastrategiaa ja johtamisen periaatteita toteuttavan esimieskoulutuksen
- Varmistamme tavoitteiden toteutumiseen tarvittavan osaamisen koulutus- ja kehityssuunnitelmien avulla
- Varmistamme osaamisen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä
- Luomme toimintamallin esimiesten ja organisaation tueksi muutostilanteissa
- Luomme käytännöt sisäisen osaamisen jakamiseen (esim. muutosagentit, mentorointi ja työyhteisöjen hyvät käytännöt)
- Vahvistamme henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia

Vahvistamalla kunnan työnantajakuvaa varmistamalla henkilökunnan työhyvinvoinnin

- Toteutamme henkilöstökyselyn 2015 toimenpidesuunnitelmaa
- Uudistamme henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää
- Uudistamme työhyvinvointisuunnitelman

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmätyössä määritellyt työvälineet

- Viemällä käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän uudistukset
- Toteutamme ja yhteen sovitamme poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän
- Toteuttamalla yhteisiä johtamisen periaatteita
- Määrittelemme yhdessä miten johtamisen periaatteet tarkoittavat ja ilmenevät esimiestyössä ja työyhteisöissä sekä otamme ne käyttöön
- Tekemällä johtamisen tehostamisen, palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden edellyttämät delegoinnit ja toimintatapamuutokset

Henkilöstöpalvelut toteutti pääosin esimiesten kanssa kattavan palvelutarveselvityksen henkilöstöpalveluiden kehittämistä. Loppuraportti valmistui maaliskuussa ja sisälsi johtopäätökset heti tehtävistä toimenpiteistä sekä palveluiden ja henkilöstöprosessien kehittämisen suuntaviivat ja priorisoinnin. Henkilöstöpalveluiden ja -prosessien kehittäminen tehdään palveluittain/prosesseittain projektimaisesti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Projektisuunnitelmat valmistuvat huhtikuusta lukien ja toteutukset ovat käynnistyneet.

Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty ja toteutusvaiheessa. Koulutussuunnitelma on monipuolinen ja kattaa suuren osan henkilöstöstä. Tuusulalaisen johtamisen koulutus on käynnistynyt ja jatkuu kevääseen 2017 saakka, jolloin koko esimieskunta on käynyt lävitse valmennuksen.

Kunnan yhteiset johtamisen periaatteet on määritelty ja niitä viedään käytäntöön mm. keväällä käynnistyneessä esimiesvalmennuksessa.

Kunnan työhyvinvointiohjelman kehittämistä on jatkettu ja keväällä on järjestetty koko henkilöstölle tarkoitetut työhyvinvointiluennot.

Henkilökohtaisen avun palkanlaskennan järjestämistä seudullisesti on valmisteltu seudullisena ratkaisuna tavoitteena seudullinen järjestäminen viimeistään vuoden 2018 alusta lukien.

PALKANMAKSUPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Harri Lipasti

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Kuntapro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan ja hr-asiakaspalvelun palvelua on kehitetty yhteistyössä Kuntapron kanssa.

ASUNTOPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

ARA-asuntotuotantona valmistui maaliskuun lopulla Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Kustaan 12 rivitaloasuntoa Kellokoskelle ja heinäkuun lopulla vuokratalo Luontolankujan 19 rivitaloasuntoa Jokelaan. Yhtiön seuraava hanke vt Alarinne I:n rakennustyöt on aloitettu. Huonokuntoisille vanhuksille osoitettavat Yrjö ja Hanna säätiön 88

vuokra-asuntoa ovat rakenteilla Riihikalliossa. Avain Asumisoikeus Oy:n As Oy Tuusulan Puistokaaren 47 asumisoikeusasuntoa valmistuivat Jokelaan helmikuussa.

Asumisoikeusasuntojen sähköinen haku ja palvelu Helsingin kaupungin toimesta on sujunut hyvin. Asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Seurantakaudella uusia hakemuksia tuli 272 kpl ja valinta- / hintapäätöksiä on tehty 184 kpl.

Yksityishenkilöt hakivat korjaus- ja energia-avustuksia kuluvalle vuodelle yhteensä noin 58 000 euron hankkeille. Valtiovarainministeriön helmikuussa tekemän päätöksen mukaan korjaus- ja energia-avustusten käsittely siirretään kunnilta ARAan 1.1.2017. Kuntien kuluvana vuonna myönnettävien avustusten maksatus tapahtunee edelleen nykyisen lain mukaan vuoteen 2018 asti.

Tavoitteet ja mittarit

Laadukas ja monipuolinen asuminen

Erytysryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 70 hakijalle.

Mittari: Asuntojen määrä

Seuranta: *Asuntopalvelut osoittanut asunnon 58 erityisryhmään kuuluvalla hakijalle. Yrjö ja Hanna –säätio valitsee itse asukkaat säätion omistukseen seuraavan vuosikolmanneksen aikana valmistuvaan 88 asuntoa käsittävään As Oy Tuusulan Riihikotoon.*

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).

Mittari: Toteutunut käyttöaste

Seuranta: *toteutui 99,4 %*

Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Seuranta: *Seurantakaudella asuntoja ei ole myyty. Myynnissä viisi yksittäin myytävää osakehuoneistoa.*

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n asiointien hoidolle asetettavia kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymän strategian pohjalta.

Tunnuslukuja

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 180 kpl: *toteutui 103 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 128 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 137 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 17 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikön elintarvikesopimus loppui 31.7.2016 ja uusi elintarvikesopimus astui voimaan 1.8.2016. Saadaksean käyttötarkoitukseen soveltuvan ja kokonaiskustannuksiltaan sopivan puitejärjestelyn ruokapalveluyksikkö liittyi Kunta Pron olemassa olevaan elintarvikehankintasopimukseen.

Kunta hankintojen sopimusta jatkettiin tuoteryhmässä suurkeittiöiden astianpesuaineet ja niihin liittyvät palvelut sekä siivousaineet. Sopimus on voimassa 2016–2020.

Tavoitteet ja mittarit

OVA- omavalvontajärjestelmän käyttöönotto Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä on suoritettu ja järjestelmä on käytössä.

Sähköinen tuotannonohjausohjelma (Aivo-ohjelma) toimii tuotannon suunnittelussa, ateriatilauksissa, jakelussa ja tiedottamisessa. Tukku tilauksissa käyttöönotto tapahtuu syksyllä.

Selvitämme ruokapalveluiden seudullista organisointia. Selvitystyö on alkanut.

Kirkonkylän koulun astianpesulinjaston uusiminen on aloitettu.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TOT 31.8.
Ateriat kpl	2 118 589	2 133 551	2 133 346	2 114 865	2 108 272	1294286
muutos %	-0,68	0,71	-0,01	-0,87	1,37	
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,44	2,48	2,49	2,71	
muutos %	-1,98	-1,21	1,64	0,40	-0,37	
Valmistuskeittiöt kpl	6	6	5	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	36	38	39	39	39	39

HALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasuunnittelijan virka v. 2016 alussa. Hankintasuunnittelija aloitti ko. virassa maaliskuun lopussa.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Tavoitteet ja mittarit

- Aloitetaan valtuuston kokousten striimaus.
- Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) otetaan käyttöön ja asianhallintajärjestelmä TWebin käyttöä laajennetaan tai siirrytään johonkin uuteen asianhallintajärjestelmään.
- Osallistutaan sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmisteluun. Ratkaisu projektoidaan 6/2016 mennessä.
- tehdään selvitys kaikista eri yhteisöille annettavista kunnan avustuksista ja niihin liittyvistä periaatteista läpinäkyvyyden ja avustusten vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmistelussa uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto projektointiin 4/2016. Kunnanhallitus päätti toukokuussa uuden asianhallintajärjestelmän valinnasta ja käyttöönottoprojektin käynnistämisestä. Tiedonohjaussuunnitelma otetaan käyttöön uuden asianhallintajärjestelmän myötä.

Selvitystyö eri yhteisöille annettavista kunnan avustuksista on käynnissä.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA/VAALIT

Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja.

VALTUUSTO

Tarkastelujaksolla pidettiin kuusi valtuuston kokousta ja viisi valtuuston informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jossa aiheena oli poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, kuntastrategian uudistaminen, yleiskaava 2040 ja merkittävimmät maankäyttöhankkeet ja investoinnit, pidettiin 21.–22.4.2016.

Lisäksi järjestettiin kuntalaisillat Kellokoskella ja Jokelassa.

KUNNANHALLITUS

Tarkastelujaksolla pidettiin 19 kunnanhallituksen kokousta. 18.–19.2.2016 järjestetyssä kunnanhallituksen seminaarissa käsiteltiin mm. Tuusulan vetovoiman kehittämistä ja pidettiin tulevaisuustyöpaja. Talousarvioseminaari pidettiin 10.-11.6.2016.

TOIMIKUNNAT

Hyrylän kehittämistoimikunta ottaa kantaa Hyrylän ajankohtaisiin asioihin ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta kokoontui seurantajaksolla kolme kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin Suutarintien kaavamutosta, Monio-hanketta sekä muuta Hyrylän keskustan kehittämistä, määräraha-asioita ja Tuuskodon kaavaa. Toisessa kokouksessa keskitettyyn Hyrylän alueen ajankohtaisiin hankkeisiin, toimikunnan määräraha-asioihin sekä käytiin läpi listausta seurattavista asioista. Kolmannessa kokouksessa Kauppatie II, Rykmentinpuisto I:sen sekä Häriskiven asemakaavoja ja jatkettiin määräraha-asioiden selvittelyä.

Riihikallion kehittämistoimikunta on kokoontunut tammi-huhtikuun aikana kolme kertaa. Helmikuun kokous keskittyi Metsäntutkimuslaitoksen metsän virkistystoiminnan lisäämismahdollisuuksiin. Asiantuntijavieras Sanna Partanen kertoi toimikunnalle geokätköilystä ja kevään kokouksissa on suunniteltu toiminnan käynnistämistä. Lisäksi käsittelyssä on ollut Syksyn 2016 Kodin ja Koulun päivän yhteyteen järjestettävä Riha-tapahtuma Riihikallion koulun alueella, Kirre –kirjastoauton tapahtumat Riihikalliossa, Siivouspäivän Pop Up-tapahtuma Kurjentiellä sekä Riihikallio –patsaan hankinta Riihikallioon. Touko-elokuun aikana toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Toukokuussa keskustelun aiheina olivat Siivouspäivän Pop Up- tapahtuma sekä syksyn 2016 Rihan Riehat. Elokuun kokous keskittyi pääosin 30.9.2106 järjestettävien Rihan Riehojen järjestäytymiseen liittyviin seikkoihin.

Kellokosken kehittämistoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on usein mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa. Toimikunta kokoontui seurantajaksolla kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa vieraana olivat elinkeinoelämän edustaja Kellokosken yrittäjästä, EMO ry:stä ja kunnan elinkeinopäällikkö. Keskusteltiin yrittämisestä ja elinkeinopalveluiden tilanteesta Kellokoskella. Toisessa kokouksessa keskusteltiin ruukin tilanteesta ja kehitysnäkymistä kiinteistön isännöitsijän alustuksen jälkeen. Lisäksi päätettiin hakea Hannun-vaakunamerkit ohjaamaan Ruukille. Lupa näihin saatiin sittemmin ELY-keskukselta.

Jokelan kehittämistoimikunta on kokoontunut kolmesti alkuvuoden aikana, 17.2 yhdessä Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa, jolloin keskusteltiin toimikuntien määrärahasta, keräyspisteiden muutoksesta, sekä alueiden senioriasumisesta ja lähipalveluista. Toimikunta otti kantaa Kartano I asemakaavaehdotukseen. 30.3 keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Notkopuiston pulkkamäen läheisyyteen laavupaikka, sekä aseman alueen turvallisuuden parantamisesta. Toimikunnan edustajia osallistui myös Jokelan kuntalaisilta 26.4.

Toimikunta otti esille Jokelan tiilitehtaan tilanteen ja valmisteli kesän aikana ehdotusta alueen kehittämiseksi ja rakennusten ylläpitämiseksi.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja ”Yrittäjänä Tuusulassa” sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta. Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut seurantakaudella yhden kerran: 12.5.2016. Toukokuun kokous pidettiin konditoria pH7 Oy:ssä ja kokouksen aluksi tutustuttiin yrityksen toimintaan. Kokouksessa vieraili Tuusulanjärven matkailu ry:n toiminnanjohtaja Marjo Ranta-Irwin kertomassa yhdistyksen kuulumisia. Työllisyysasiamies Laura Smolander kertoi työtehtävistään ja tavoitteistaan. Lisäksi sovittiin elinkeinopoliittisen aiesopimuksen v. 2017-2018 sisällön valmistelun käynnistämisestä.

Veteraanitoimikunta järjestäytyi 16.2.2016 kokouksessaan ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron, varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Simola. Tuusulan kunta osallistui perinteiseen tapaan kansallisen veteraanipäivän juhlan 27.4. järjestelyihin yhdessä Tuusulan seurakunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta on kokoontunut helmikuussa ja toukokuussa. Toimikunta on selvittänyt kaavoituksen pyynnöstä mm. Jokelan lampien nimiä ja antanut lausunnon kahteen nimistöä koskevaa valtuustoaloitteeseen.

Kuntauudistustoimikunta piti tarkastelujaksolla yhden kokouksen, jossa se hyväksyi omalta osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriölle annettavan lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote- uudistuksen askelmerkeiksi. Lisäksi toimikunta hyväksyi omalta osaltaan sitoutumisen Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallin pohjalta.

Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto kokoontui seurantajaksolla kuusi kertaa. Neuvosto on ottanut kantaa kolmeen kaavalausuntoon, järjestänyt tuusulalaisille ikäihmisille Talviliikuntapäivän maaliskuussa Kirkkotuvalla sekä Liikuntapäivän toukokuussa Metsäpirtillä. Neuvosto on ottanut kantaa Riihikallion asuinkorttelin piha-alueen vaatimuksista ja huomioon otettavista seikoista. Kevään aikana neuvoston mielipidettä on kysytty Tuusulan uimahallin liikuntatilojen remonttiin sekä ikäihmisten ryhmäasumiseen liittyen Tuusulassa. Tähän liittyen neuvosto kävi tutustumassa seniorikoti Kotisatamaan Kalasatamassa toukokuun viimeisen kokouksen yhteydessä. Neuvoston mielipidettä on kysytty myös Ikäpoliittisen ohjelman tavoitteiden, toimenpiteiden, aikataulun ja neljän päävision pääkohdasta.

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

Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontui seurantajaksolla kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan Tuusulan Perhetukikeskuksella neuvosto tutustui uuden sosiaalihuoltolain tuomiin muutoksiin sosiaalipalveluiden organisaatiossa ja palveluissa johtavan sosiaali-työntekijä Kati Paason johdolla. Toisessa neuvoston kokouksessa Kellokosken Perhekeskus

Ikiomassa vt. varhaiskasvatuspäällikkö Helena Palola oli kertomassa avoimesta varhaiskasvatuksesta Tuusulassa. 2016 toukokuun kokouksessa Notkokuiston päiväkodissa lapsi- ja perheasiainneuvosto tutustui Jokelan alueen päiväkotien tilanteeseen..

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

Vammaisneuvosto kokoontui seurantajaksolla kuusi kertaa ja on ottanut kantaa kolmeen lausuntopyyntöön tänä aikana. Neuvosto on tutustunut Sininauhaliiton hallinnoimaan Mutterimajaan Tuusulassa joka on tarkoitettu tuusulalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Huhtikuussa Tuusulan vammaisneuvosto järjesti yhdessä Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen kanssa kahdeksannet yhteiset vammaismessut, jotka pidettiin Järvenpään Ammattioppilaitos Validiassa.

Kevään aikana vammaisneuvosto on ollut suunnittelemassa Tuusulan kunnan uusia nettisivuja yhdessä kunnan viestintäpäällikön sekä sivuja suunnittelevan firman kanssa. Neuvosto on tehnyt lisäksi aloitteen koskien esteettömyyteen liittyvän budjettirahan varaamisesta. Esteettömyyteen liittyen neuvosto on ollut yhteistyössä Tuusulan Keudan vammaispuolen opiskelijoiden kanssa joilta tilattiin esteettömyyskartoitus Tuusulan eri keskuksista. Kartoituksen tulokset annetaan tiedoksi näihin tahoihin ja jatkoseurannassa nähdään kuinka monessa paikassa mahdollisia korjauksia esteettömyyden parantamiseksi tehdään. Neuvosto pyrkii olemaan aktiivinen kehitysvammaisille suunnatun asuntolan rakentamisessa Tuusulan Lahelaan.

ASIAKASPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Tavoitteet ja mittarit

Vähentyneistä henkilöstöresursseista huolimatta palvelutaso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvänä.

Ajoittaisesta henkilövajesta johtuen yksikköä on jouduttu sijaistamaan muista hallinnon yksiköistä.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: vs. Asiamies Mia Mäenpää

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Yksikön esimies on ollut alkuvuoden estynyt hoitamasta virkaansa, ja häntä on sijaistanut II yleinen edunvalvoja omien tehtäviensä ohella. V yleinen edunvalvoja jäi 14.4.2016 alkaen vuosilomalle ja jäi eläkkeelle 1.8.2016. Uusi viranhaltija aloitti tehtävässään kesäkuussa 2016.

Tavoitteet ja mittarit

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. Edunvalvonnan ja sidosryhmien välisiä yhteistyötapaamisia ei ole ollut kuluneen vuosineljänneksen aikana.

Talous- ja velkaneuvonnan osalta oli yhteistyötapaaminen Tuusulan sosiaalitoimen kanssa maaliskuussa ja huhtikuussa oli luento Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä sekä Keravan sosiaalitoimessa.

Tunnuslukuja

Potilasasiamiehelle tuli jakson (1.1.-31.8.2016) aikana yhteydenottoja kaikkiaan 86 kertaa, joista tuusulalaisia 31, Keravalta 33, Järvenpäästä 22.

Sosiaaliasiamiehelle on tullut ajalla 1.1.-31.8.2016 yhteydenottoja kaikkiaan 63, joista Tuusulaa koskevia 26, Keravalaisia 21 ja Järvenpääläisiä 16. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut 2 kappaletta, Tuusulassa ja Keravalla sekä yksi luentotilaisuus Järvenpäässä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön päämiesmäärä 31.12.2015 oli 696 päämiestä. Uusia päämiehiä koskevia suostumuspyyntöjä on kuluvan vuoden aikana tullut yksikköömme keskimäärin 2 kertaa viikossa.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita ajalla 1.1. – 31.8.2016 yhteensä 202, joista keravalaisia 68, järvenpääläisiä 67 ja tuusulalaisia 67. Jonotusajan pituus puhelinoitosta ensimmäiseen tapaamiseen on noin 60 päivää.

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tuloyksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Olennaiset tapahtumat tuloyksikössä tammi-elokuussa

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasuunnittelijan virka v. 2016 alussa. Hankintasuunnittelija aloitti ko. virassa maaliskuun lopussa.

Tavoitteet ja mittarit

Materiaalihallinto ja hankinnat -yksikkö koordinoi kunnan hankintatointa, mikä pyritään saamaan toimivaksi uuden organisaation myötä. Samalla vahvistetaan kunnan hankintatoimintaa ja -osaamista. Lisäksi laaditaan hankintastrategia, jossa mm. linjataan ja määritellään periaatteet palvelutuotannolle. Otetaan käyttöön sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä.

Hankintojen kehittämisen työsuunnitelma on laadittu, hyväksytty ja toimenpiteet aloitettu. Sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä on käytössä. Toimialojen yhteinen hankintavastaavien ryhmä aloitti toimintansa keväällä. Hankintastrategiaa vastaava hankintapolitiikka-asiakirja on valmistumassa.

TALOUS JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Taloushallinto ja taloussuunnittelu
- Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
- Tietojärjestelmäpalvelut
- Konsernivalvonta ja omistajaohjaus
- Turvallisuuspalvelut

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tammi-elokuussa

KuntaPron kanssa yhteistyössä valmistunut tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa. Vuoden 2015 lopulla käynnistettyä taloushallinnon tehostamisprojektia jatkettiin. Maakuntahallinnon ja sote-alueuudistuksen tuomien muutosten selvittäminen käynnistettiin. Kunnan lainasalkun rakennetta muokattiin pitkäaikaisemmaksi ja lyhytaikaisia lainoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi lainoiksi 25 000 000 eurolla.

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Vuoden alussa käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun kokoaminen ja raportointi. Kunnan ICT-johtamismallia päivitettiin, kun ICT-johtoryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä päivitettiin vuoden alussa. Uudistetun ICT-johtoryhmän toiminta painottuu aiempaa enemmän tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurityön johtamiseen ja tukemiseen. Tuusula oli mukana Kuuma-kuntien yhteisen sähköisen asiointialustan selvityksessä. Sähköisen asiointin kehittämisen keskeisenä lähtökohtana on valmisteilla olevien kansallisten palveluratkaisujen hyödyntäminen.

Tulosalue oli keskeisesti mukana kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämisessä. Alkuvuodesta käynnistetyn Vetovoiman kasvattaminen-projektin ensimmäiset toteutukset ja tapahtumat lähtivät käyntiin kevään aikana. Keravan ja Tuusulan yhteisesti omistaman paloaseman rakentaminen käynnistettiin.

Kunnan puhelin-, tietoliikenne- ja sähköpostijärjestelmiä uudistettiin. Kunnan puhelinjärjestelmä päivitettiin yhteistyössä operaattorin kanssa helmikuussa. Sähköpostijärjestelmää uudistettiin ja sähköposti siirrettiin kunnan omilta palvelimilta O365-pilvipalveluun. Tietoliikenneverkon kehittämistä jatkettiin; kunnan palomuuripalvelu uudistettiin helmikuussa ja samassa yhteydessä kunnan internet-kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. Kunnan kriittisimmät tietoliikenneyhteydet saatiin kahdennettua varayhteyksin. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenne-liittymien avulla. It-laitehankinnoissa siirryttiin käyttämään vuokraleasingrahoitusta. Muutoksella tavoitellaan parempaa laitteiden elinkaarenhallintaa ja tehokkaampaa leasinglaskujen käsittelyä.

Uusien riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyjen käyttöönottoa jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Kunnan turvallisuussuunnitelma saatiin valmiiksi hyväksymiskäsittelyä varten. Kameravalvontaa laajennettiin kunnan keskeisissä toimipisteissä.

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Helena Perämäki

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

KuntaPron kanssa yhteistyössä valmistunut tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa. Tilinpäätöksen myöhästyminen johtui vuoden 2015 alusta käyttöön otettuun kirjanpitojärjestelmään tehtyjen kirjausten korjaamisesta ja uuden käyttöomaisuusjärjestelmän käyttöönoton viivästyksestä.

Yksikön henkilöstö osallistui vuoden 2015 lopulla käynnistyneeseen taloushallinnon prosessien tehostamisprojektiin. Projektin tavoitteena on kehittää taloushallinnon palvelua ja tehostaa toimintaprosesseja. Projektin ohjausryhmä päätti huhtikuun lopussa perustaa kuntaan vuoden 2017 alussa toimintansa aloittavan taloushallinnon keskitetyn yksikön hoitamaan kunnan ostolaskujen esikäsittelyä sekä yleislaskutusta. Uuden yksikön muodostamista ja resursointia valmisteltiin taloushallinnon ja taloussuunnittelun yksikön johdolla. Projekti jatkuu vuoden lopulle saakka.

Rahoitustoiminnassa kunnan lyhytaikaisia lainoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi lainoiksi 25 000 000 eurolla. Kuntatodistuksista maksetut korot painuivat historiallisen alas, toukokuusta alkaen korot ovat olleet positiivisia. Leasing-rahoitus päätettiin ulottaa tietohallinnon laitteiden ja kuljetusvälineiden lisäksi myös muihin koneisiin ja laitteisiin sekä kalusteisiin.

Uusi taloussuunnittelukausi aloitettiin osin uudistuneilla käytännöillä. Yksiköstä osallistuttiin uutta talousarviota varten käytyihin toimialojen navigaatiokeskusteluihin. Uutta talousarviovuotta varten yksikössä laskettiin toimialoille ulkoinen ja sisäinen menokehitys erikseen. Yksikössä aloitettiin maakuntahallinnon ja sote-alueiden tuomien muutosten selvittäminen laskelmalla uudistuksen jälkeiselle kunnalle tulos- ja rahoituslaskelmat alustavien taloustietojen perusteella.

Kertomuskautena yksikössä aloitettiin uuden Kuntari- johdon raportointijärjestelmän talousosion käyttöönottoprojekti. Lisäksi yksikössä käynnistettiin Ceepos-kassanhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti Yleisjohdon, Kasvatus- ja sivistystoimen sekä Kuntakehityksen ja teknisen toimen kassoille. Yksikössä käynnistettiin myös pääasiassa Kuntakehityksen käyttämän CityGis Maaomaisuusjärjestelmän laskutusliittymän ja kirjanpitosiirtojen liittymän rakentaminen kirjanpito- ja reskontrajärjestelmään käynnistettiin kertomuskautena.

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Niko Kinnunen

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Kunnan puhelinjärjestelmän päivitys tapahtui operaattorin toimesta helmikuussa. Uuden järjestelmän käyttöönotossa oli paljon teknisiä ongelmia ja lukuisat vianselvitykset työllistivät merkittävästi IT-yksikköä jopa useamman kuukauden ajan. Suurimmat muutokset koskivat terveystalouden sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakaspalveluita, joissa otettiin teknisesti kokonaan uusi puheratkaisu käyttöön. Teknisistä ongelmista huolimatta kunnan kriittisimpiin puhelinpalveluihin ei aiheutunut pitkiä käyttökatkoja.

Sähköpostijärjestelmän uudistus toteutettiin huhtikuussa, kun myös sähköposti siirrettiin kunnan omilta palvelimilta O365-pilvipalveluun. Muutos tehtiin kahdessa osassa kahden viikon aikana ja muutos onnistui kohtuullisen pienillä käyttökatkoksilla.

Sähköpostiuudistuksella saavutettiin merkittävästi lisää tallennuskapasiteettia sähköpostilaatikoille ja uudistuksella pyritään myös turvaamaan sähköpostin korkea käytettävyys jatkossakin. Sähköposti ja kalenteri toimivat lisäksi paremmin yhdessä O365-palvelussa jo entuudestaan olevien Kaiku-intranetin ja Skype for Business-viestintäsovelluksen kanssa.

Tietoliikenneverkon kehityshanketta jatkettiin yhdessä operaattorin kanssa. Kunnan palomuuripalvelu uudistettiin helmikuussa ja samassa yhteydessä kunnan internet-kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenneliittymien avulla. Kunnan kriittisimmät tietoliikenneyhteydet saatiin kahdennettua varayhteyksin elokuuhun mennessä, mikä parantaa vikasietoisuutta olennaisesti. Myös kunnantalon kriittisimpiä verkkolaitteita uusittiin ja niidenkin vikasietoisuutta parannettiin uusilla kehittyneemmillä ratkaisuilla.

IT-laitehankinnoissa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään vuokraleasing-sopimusta. Tällä muutoksella tavoitellaan parempaa laitteiden elinkaarenhallintaa ja tehokkaampaa leasinglaskujen käsittelyä, joka on vanhalla toimintatavalla ollut varsin työläs työvaihe IT-yksikössä. Lisäksi vuokraleasing mahdollistaa IT-laitteille aiempaa lyhyemmät käyttöiät kustannusten kuitenkään nousematta kohtuuttomasti. Toiminnan sähköistyessä voimakkaasti niin hallinnossa kuin opetuksessakin, laitteiden toimintavarmuudelle asetut vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti. Tähänkin pyritään vastaamaan vuokraleasingin käytöllä.

Kunnan ICT-johtoryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä päivitettiin vuoden alussa. Tietohallinnosta ICT-johtoryhmään kuuluvat tietohallintopäällikkö ja ICT-kehittämispäällikkö, toimialojen edustajina toimii ICT-kehittämissvastuussa olevia viranhaltijoita. Uudistetun ICT-johtoryhmän toiminta painottuu aikaisempaa enemmän tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurityön johtamiseen ja tukemiseen.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyö aloitettiin maaliskuussa. Tuusulan tietohallintopäällikkö osallistuu ICT-työryhmän kokouksiin. Kyseessä on erittäin mittava hanke ja se saattaa työllistää myös IT-yksikköä enenevissä määrin. Kunta päätti kesäkuussa liittyä Apotti-hankintarenkaaseen. Sen seurauksena nykyiset potilastietojärjestelmät tullaan korvaamaan Epicin järjestelmillä vuosina 2018-2020. IT-yksikkö varautuu siihen, että yksi IT-asiantuntija tarvitaan hankkeeseen jopa useamman vuoden ajaksi.

Touko-kesäkuussa toteutettiin tietoturva-auditointi ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastuksen kohteena oli kunnan teknisen tietoturvan testaaminen, mukaan lukien joukko kunnan ulkoisia IT-palvelutoimittajia. Merkittäviä tietoturvapuutteita ei havaittu.

Kesä-elokuussa suoritettiin suurin osa vuosittaisista työasemien vaihdoista. Opetusverkon työasemat tilattiin ensimmäistä kertaa esiasennettuina ulkoiselta palveluntoimittajalta, mikä vähensi omaa työkuormaa merkittävästi. Yhteensä tänä vuonna hankittiin opetukseen ja hallintoon noin 850 uutta työasemaa, joista jo selkeä enemmistö on kannettavia työasemia.

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Samalla käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun kokoaminen ja raportointi. Laajempien kehittämishankkeiden johtamisen tueksi käynnistettiin kunnan ohjelmajohtamisen mallin rakentaminen. Yksikön toimesta edistettiin ja koordinoitiin toimialojen käynnistämiä palvelumuotoilu-projekteja. Tulosalue oli keskeisesti mukana kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämisessä. Alkuvuodesta käynnistetyn Vetovoiman kasvattaminen-projektin ensimmäiset toteutukset ja tapahtumat lähtivät käyntiin kevään aikana. Yksikkö oli myös mukana rakentamassa Kuuma-kuntien yhteistä sähköisen asiointialustan käyttöönottoa sekä digitaalisen asiointin kehittämisen tiekarttaa.

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa

Koy Kerava Tuusulan paloasema kilpailutti rakennusurakoitsijat ja käynnisti paloaseman rakentamisen. Tuusulan Tenniskeskus Oy:n laajennushanke valmistui ja uudet tilat otettiin käyttöön elokuussa. Tuusulan Tekonurmi Oy:n nurmikentän perusrannushanke valmistui ja uusittu tekonurmikenttä otettiin käyttöön heinäkuussa.

TURVALLISUUSPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Olennaiset tapahtumat tammi-elokuussa

Kunnassa otettiin käyttöön sähköinen pelastussuunnitelmapohja jonka käyttöönotto aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen toimipisteissä.

Paijalan koulun laajennuksen yhteydessä laajennettiin myös turvalaitteistot. Työn alla on Roinilanpellon päiväkodin rakentaminen sekä Pertun koulun remontti, joiden yhteydessä asennetaan kiinteistöön kulun- ja kameravalvonta sekä rikosilmoitinlaitteisto. Notkokuiston päiväkotiin asennettiin kulunvalvonta- ja rikosilmoitinlaitteisto, kameravalvonta työn alla. Suunnitteluvaiheessa oli Riihikallion palvelukeskus ja Pertun päiväkodin laajennus sekä Kellokosken koulu. Myös Hyrylän torille asetettiin valvontakamerat turvaamaan uutta paviljonkia.

Kunnan turvallisuussuunnitelma valmistui ja suunnitelma viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT Osavuositarkastus / talouden toteutuminen
12.3.2020 Tammi-elokuu 2016

Toimintakate 1000 €

1.1.-31.8.					Ennuste 2016	Talousarvio 2016	Ennuste/ TA Tot. %	Ennuste	
2016	Tot. % 2016	2015	Tot. % 2015					2015	Muutos-%
8 359	60,8 %	8 498	60,6 %	Toimintatuotot	13 742	13 742	100,0 %	14 025	-2,0 %
-16 843	64,0 %	-16 674	64,7 %	Toimintakulut	-26 420	-26 335	100,3 %	-25 785	2,5 %
-8 484	67,4 %	-8 176	69,5 %	TOIMINTAKATE	-12 678	-12 593	100,7 %	-11 760	7,8 %

Toimintatuotot tulosalueittain 1000 €

1.1.-31.8.				TULOSALUEET/ TULOSYKSIKÖT	Ennuste 2016	Talousarvio 2016	Ennuste/ TA Tot. %	Ennuste	
2016	Tot. % 2016	2015	Tot. % 2015					2015	Muutos-%
				Kunnanviraston johto	0	0		3	-100,0 %
				Kunnanjohto				0	
				Viestintä					
				Edustus ja suhdetoiminta, kans.väl.toiminta				3	
				Kuntayhteistyö					
				Projektit					
4 898	60,9 %	5 118	59,8 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 046	8 046	100,0 %	8 553	-5,9 %
-363	-90,0 %	-343	-69,7 %	Henkilöstöpalvelut	404	404	100,0 %	492	-18,0 %
8	9,9 %	0		Palkanmaksupalvelut	76	76	100,0 %		
1 248	72,0 %	1 287	66,8 %	Asuntopalvelut	1 734	1 734	100,0 %	1 925	-9,9 %
4 006	68,7 %	4 175	68,0 %	Ruokapalvelut	5 833	5 833	100,0 %	6 136	-4,9 %
990	54,8 %	1 142	51,2 %	Hallinto	1 806	1 806	100,0 %	2 229	-19,0 %
	0,0 %		0,0 %	Päätöksenteon tuki ja lainopillis	750	750	100,0 %	1 211	-38,1 %
0				Hallinto- ja lainopilliset palvelut				0	
		59	99,8 %	Vaalit				59	-100,0 %
				Valtuusto					
		106	46,3 %	Tarkastuslautakunta				2	
		614	66,7 %	Kunnanhallitus				229	
603	80,5 %			Valtion erilliserät	750	750	100,0 %	921	-18,6 %
				Toimikunnat					
323	34,4 %	314	33,7 %	K-U:maan as.mies ja neuvontap	939	939	100,0 %	933	0,6 %
10	58,5 %	0	0,0 %	Asiakaspalvelut	17	17	100,0 %	1	1600,0 %
54	53,9 %	49	57,2 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	100	100	100,0 %	85	17,6 %
2 320	64,5 %	2 228	69,2 %	K-U Ympäristökeskus	3 600	3 600	100,0 %	3 218	11,9 %
451	66,7 %	424	76,5 %	Hallinto	676	676	100,0 %	554	22,1 %
346	57,5 %	351	70,8 %	Ympäristövalvonta	602	602	100,0 %	496	21,3 %
245	67,1 %	225	60,4 %	Ympäristönsuojelu	365	365	100,0 %	372	-1,9 %
761	66,6 %	722	69,3 %	Terveysvalvonta	1 143	1 143	100,0 %	1 041	9,8 %
518	63,5 %	507	67,1 %	Eläinlääkintähuolto	815	815	100,0 %	755	7,9 %
150	52,0 %	9	40,0 %	Talous- ja tietohallinto	289	289	100,0 %	22	1215,5 %
108	68,9 %	0	0,0 %	Taloushallinto ja suunnittelu	157	157	100,0 %	5	3048,0 %
				Turvallisuuspalvelut		0			
42	31,8 %	9	51,8 %	Tietojärjestelmäpalvelut	132	132	100,0 %	17	676,5 %
				Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
				Strateginen suunnittelu ja kehittäminen					
8 359	60,8 %	8 498	60,6 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIP	13 742	13 742	100,0 %	14 025	-2,0 %

Toimintakulut tulosalueittain 1000 €

1.1.-31.8.				TULOSALUEET/ TULOSYKSIKÖT	Ennuste 2016	Talousarvio 2016	Ennuste/ TA Tot. %	Ennuste	
2016	Tot. % 2016	2015	Tot. % 2015					2015	Muutos-%
-498	67,8 %	-370	58,1 %	Kunnanviraston johto	-734	-734	100,0 %	-637	15,3 %
-234	71,0 %	-202	67,2 %	Kunnanjohto	-329	-329	100,0 %	-300	9,7 %
-127	75,3 %	-128	70,2 %	Viestintä	-169	-169	100,0 %	-183	-7,7 %
-16	23,6 %	-12	17,8 %	Edustus ja suhdetoiminta, kans	-69	-69	100,0 %	-66	3,9 %
-80	47,7 %	-28	32,2 %	Kuntayhteistyö	-167	-167	100,0 %	-87	91,1 %
-41		0		Projektit		0			
-6 099	64,5 %	-5 955	64,2 %	Henkilöstö- ja tukipalvelut	-9 487	-9 452	100,4 %	-9 278	2,3 %
-1 102	68,8 %	-925	54,3 %	Henkilöstöpalvelut	-1 636	-1 601	102,2 %	-1 705	-4,0 %
-434	72,6 %	-615	89,9 %	Palkanmaksupalvelut	-598	-598	100,0 %	-684	-12,6 %
-1 335	71,0 %	-1 277	66,7 %	Asuntopalvelut	-1 880	-1 880	100,0 %	-1 913	-1,7 %
-3 227	60,1 %	-3 139	63,1 %	Ruokapalvelut	-5 373	-5 373	100,0 %	-4 976	8,0 %
-4 042	62,0 %	-4 201	63,9 %	Hallinto	-6 547	-6 517	100,5 %	-6 579	-0,5 %
-3 155	61,7 %	-3 289	63,0 %	Päätöksenteon tuki ja lainopillis	-5 146	-5 116	100,6 %	-5 222	-1,5 %
-948	63,7 %	-946	72,6 %	Hallinto- ja lainopilliset palvelu	-1 508	-1 488	101,3 %	-1 302	15,9 %
0		-61	0,0 %	Vaalit				-61	-100,0 %
-134	72,0 %	-108	48,8 %	Valtuusto	-186	-186	100,0 %	-222	-16,1 %
-33	54,2 %	-32	44,2 %	Tarkastuslautakunta	-61	-61	100,0 %	-73	-16,4 %
-480	48,3 %	-574	60,4 %	Kunnanhallitus	-994	-994	100,0 %	-950	4,6 %
-1 553	66,0 %	-1 554	60,1 %	Valtion erilliserät	-2 354	-2 354	100,0 %	-2 586	-9,0 %
-7	20,8 %	-14	48,1 %	Toimikunnat	-43	-33	130,3 %	-29	48,3 %
-530	67,5 %	-446	64,6 %	K-U:maan as.mies ja neuvontap	-785	-785	100,0 %	-691	13,6 %
-183	52,5 %	-249	70,9 %	Asiakaspalvelut	-348	-348	100,0 %	-351	-0,9 %
-174	65,1 %	-217	68,9 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	-268	-268	100,0 %	-315	-14,9 %
-2 273	63,1 %	-2 137	66,4 %	K-U Ympäristökeskus	-3 600	-3 600	100,0 %	-3 218	11,9 %
-411	60,9 %	-356	64,2 %	Hallinto	-676	-676	100,0 %	-554	21,9 %
-356	59,1 %	-335	67,4 %	Ympäristövalvonta	-602	-602	100,0 %	-496	21,4 %
-242	66,5 %	-213	57,4 %	Ympäristönsuojelu	-365	-365	100,0 %	-372	-2,0 %
-724	63,3 %	-710	68,2 %	Terveysvalvonta	-1 143	-1 143	100,0 %	-1 041	9,8 %
-540	66,2 %	-524	69,4 %	Eläinlääkintähuolto	-815	-815	100,0 %	-755	7,9 %
-3 931	65,2 %	-4 010	66,0 %	Talous ja tietohallinto	-6 052	-6 032	100,3 %	-6 073	-0,4 %
-859	71,3 %	-879	71,2 %	Taloushallinto, suunnittelu ja ris	-1 205	-1 205	100,0 %	-1 234	-2,4 %
-1 884	67,3 %	-1 939	66,5 %	Turvallisuuspalvelut	-2 801	-2 801	100,0 %	-2 917	-4,0 %
-691	52,7 %	-742	60,5 %	Tietojärjestelmäpalvelut	-1 309	-1 309	100,0 %	-1 225	6,9 %
-361	79,8 %	-353	71,2 %	Konsernivalvonta ja omistajaohj	-452	-452	100,1 %	-496	-8,8 %
-137	51,8 %	-97	48,4 %	Strateginen suunnittelu ja kehittä	-284	-264	107,6 %	-201	41,4 %
-16 843	64,0 %	-16 674	64,7 %	YLEISJOHTO JA KONSERNIP	-26 420	-26 335	100,3 %	-25 785	2,5 %