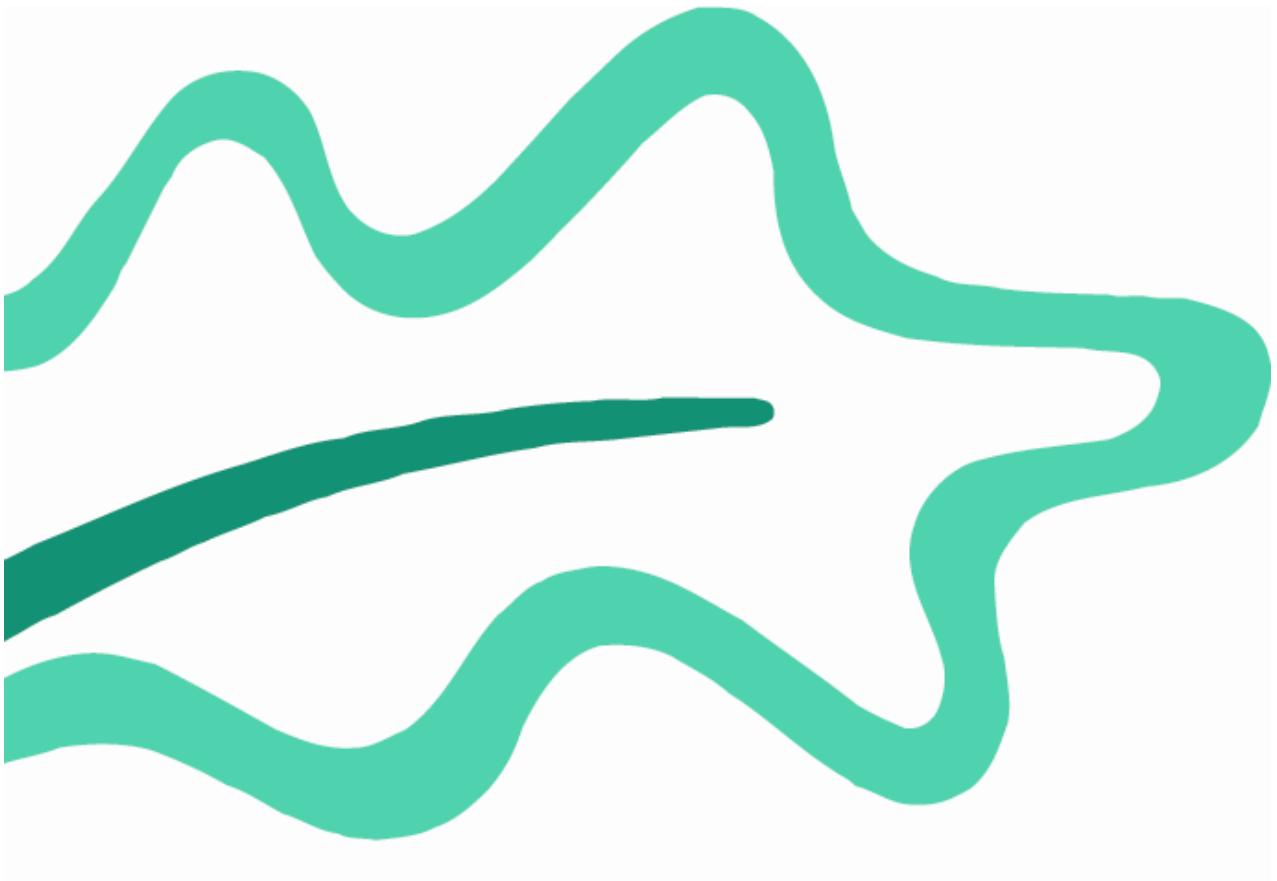


TUUSULA

TILINPÄÄTÖS 2011



valtuusto 11.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011

Sisältö

Sivu

OSA I

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	10
1.5 Kunnan henkilöstö	13
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	15
1.7 Ympäristötekijät	16
1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	18
2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	18
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	18
2.2 Toiminnan rahoitus	20
3. Taseen ja sen tunnuslukujen kehitys	22
4. Kokonaistulot ja -menot	24
5. Kuntakonsernin toiminta ja talous	25
5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	25
5.2 Konsernin toiminnan ohjaus	26
5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	39
5.4 Konsernivalvonnan toteutus	39
5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	41
6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	46
6.1 Tilikauden tuloksen käsittely	46
7. Kuntastrategiaraportti	47
7.1 Johdanto	47
7.2 Kuntastrategia	47
7.3 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	50
7.4 Yhteenveto valtuustokauden tavoitteiden toteutumisesta	51
7.5 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta	54

TILINPÄÄTÖS 2011

Sisältö

Sivu

OSA 2

Talousarvion toteutuminen

8. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	
8.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	93
8.2 Investointien toteutuminen	97
8.3 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	107
8.4 Rahoitusosan toteutuminen	109

OSA 3

Tilinpäätöslaskelmat

- 9. Tuloslaskelma
- 10. Rahoituslaskelma
- 11. Tase
- 12. Konsernilaskelmat

Tilinpäätöksen liitetiedot

Allekirjoitukset ja merkinnät

TILINPÄÄTÖS 2011

OSA I

TUUSULAN KUNTA

Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2011

Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia, ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti. Loppukesästä alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, välittyi nopeasti reaalityalouden puolelle. Edellisen kansainvälistä taloutta kohdanneen kriisin jälkeen Suomen julkisen talouden tila heikkeni nopeasti, ja ilmeiseltä näyttää, että julkisen talouden tilasta muodostuu jälleen haastava.

Tuusulassa epävarma taloustilanne ei vielä näkynyt suoraan esimerkiksi työllisyydessä; päinvastoin työttömyyden vuosikeskiarvo oli 4,9 %, kun se edellisvuonna oli 5,35 %. Niin ikään kunnan verotulokehitys oli arvioitua hieman parempi. Työpaikkatonttejakin myytiin vilkkaasti, mutta rakentamisen tilastot kertovat kautta linjan hiljentymisestä.

Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen vaiheikkaiden neuvottelujen jälkeen muodostettu hallitus teki voimakkaita linjauksia kuntien osalta. Hallituksen kuntapolitiikan sanottiin luovan edellytyksiä julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiselle sekä varautumiselle ikääntymistä seuraavalle palvelujen kasvavalle kysynnälle. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakente. Kunnat saivat myös sopeutua leikattuihin valtionosuuksiin. Lähivuosien myllerryksessä tulee olemaan hyvin haasteellista säilyttää kunnan palvelukyky sekä hyvä talous- ja henkilöstöpolitiikka.

Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti aloittivat vuoden 2011 virallisesti KUUMAN jäseninä. Tuusula toimi vuorollaan uuden kymmenen kehyskunnan KUUMAN puheenjohtajana. Päähuomio kiinnittyi hallitusohjelmatavoitteisiin ja syyskaudella MAL-aiesopimuksen valmisteluun. Kuntarakenneuudistus ja metropolipolitiikka keskusteluttivat niin ikään. Nyt 300.000 ihmistä edustava KUUMA oli tasavertaisena neuvottelupöydissä Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa.

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoitukseen. Maakuntakaava oli ehdotusvaiheessa, lentoradan jatkoselvitykset laadittiin ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) valmistui. Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit valmistuivat ja olivat nähtävillä palautetta varten.

Vuonna 2011 Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi 1,2 %. Tuusulan väestönkasvu oli seutukunnan ja edellisvuoden tasoa: kokonaismuutos oli 441 henkeä eli 1,2 %. Tuusulan

asukasluku oli vuoden päättyessä 37 655. Kuntaan muutti 2 521 henkeä ja kunnasta muutti pois 2 375, jolloin muuttovoitto oli 146 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia 426.

Tuusulan kunta käytti talonrakentamiseen n.9,4 milj. euroa: Lepolan koulun laajennus ja peruskorjaus sekä siihen yhdistetty päiväkotii, Vanhankylän koulun laajennus ja peruskorjaus, erityisluokkien oppilaiden iltapäivähoitoyksikön laajennus Mikkolan koulun yhteydessä, Riihikallion koulun keittiön peruskorjaus sekä uimahallin alakerran liikuntatilat valmistuivat. Lisäksi aloitettiin Ruotsinkylän koulun peruskorjaus ja laajennus, Tuuskodon hoivapaikkojen lisäyshanke, myös Perhetukikeskuksen peruskorjaus ja laajennustyö jatkuivat.

Vuonna 2010 Tuusulaan valmistui rakennuksia 300, mikä oli 20% edellisvuotta vähemmän. Valmistuneiden asuntojen määrä oli 224, missä oli vähennystä 24 % edellisvuodesta. Rakentamiseen myönnetyt luvat ja ilmoitukset sen sijaan kasvoivat lähes 4 %. Omakotitontteja pystyttiin luovuttamaan kaikkiaan 27 kappaletta ja 6 tonttia tuottajamuotoiseen rakentamiseen. Vain kaksi asemakaavaa tuli vuoden aikana voimaan. Valitukset hidastivat edelleen tonttien saamista luovutuskuntoon.

Valtuusto vahvisti kesäkuussa uuden maapoliittisen ohjelman, jonka yksi keskeisimmistä periaatteista on se, että jatkossa kunta pyrkii laatimaan uudet asemakaavat omistamilleen alueille. Ensimmäinen uuden maapoliittisen ohjelman mukainen kiinteistökauppa solmittiin kunnan ja Seepsula Oy:n välillä, kun kunta osti pitkään havitellun keskeisen 12 hehtaarin alueen kohtuulliseen raakamaan hintaan. Lisäksi kuntakehitys –tulosalueen resursoinnilla, kaavoituslautakunnan muuttamisella kuntakehityslautakunnaksi sekä etsimällä uusia toteutusmalleja suurimpiin tulevaisuuden kehittämishankkeisiin uskotaan saatavan aikaan tehostumista tonttutuotannossa.

Kuntataloudellisesti vuosi 2011 oli edellisvuotta hieman heikompi. Hyvin huolestuttavaa oli, että toimialat ylittivät vuoden varrella muutetunkin budjetin huomattavasti. Onneksi verotulojen hieman arvioitua parempi kehitys mahdollisti sen, että tilikauden tulos säilyi sentään positiivisena. Vuonna 2011 veroprosentti oli toista vuotta 18,25.

Toimintakulut olivat 194,4 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 6,4 %. Nettoinvestoinnit olivat 19,2 milj. euroa. Vuosikate oli 12,7 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa vuonna 2010). Tilikauden tulos heikkeni edellisestä vuodesta ollen 2,3 milj. euroa voitollinen (3,9 milj. euroa vuonna 2010). Vuosikate oli 122 % poistoista, eli tulorahoitus oli tasapainossa. Verotulojen kasvu oli 5,3 % ja valtionosuuksien kasvu 9,7 %.

Tase on suhteellisen vahva omavaraisuusasteen ollessa 74,6 % (78,2 % vuonna 2010). Lainakanta kasvoi 7,7 miljoonalla eurolla edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 31,1 milj. euroa. Tuusulan kunnan lainamäärä asukasta kohden on 825 euroa, kun Manner-Suomen kunnilla on lainaa keskimäärin 2085 euroa asukasta kohden.

Esitän päätöksentekijöille ja henkilökunnalle parhaat kiitokset työskentelystä tuusulalaisten hyväksi.

Hannu Joensivu

kunnanjohtaja

1.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Valtuusto piti vuoden 2011 aikana 8 kokousta (v. 2010: 8) ja käsitteli 172 pykälää (v. 2010: 148). Lisäksi pidettiin valtuustoseminaarit 29.4.2011 ja 30.9.2011.

Valtuuston kokoonpano 31.12.2011 oli seuraava:

	Paikkamäärä
Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.)	16
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.(SDP)	12
Tuusulan puolesta ry (TuPu)	11
Suomen Keskusta r.p.(Kesk.)	4
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.(KD)	4
Ruotsalainen kansanpuolue r.p.(RKP)	1
Vasemmistoliitto r.p. (Vas.)	1
Vihreä liitto r.p. (Vihr.)	1
Perussuomalaiset r.p. (PS)	1
Yhteensä	51

Valtuustossa toimivat vuonna 2011 seuraavat ryhmät: Tuusulan Kokoomus valtuustoryhmä , Tuusulan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä , Tuusulan puolesta valtuustoryhmä, Valtuuston Keskiryhmä , Tuusulan Vasemmistoliitto valtuustoryhmä, Vihreä valtuustoryhmä ja Perussuomalaiset valtuustoryhmä.

Kunnanvaltuuston jäseninä vuonna 2011 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Lindberg Arto	puheenjohtaja, SDP
Leivo Janne	I varapuheenjohtaja, Kok
Seuna Veikko	II varapuheenjohtaja, TuPu

Kansallinen Kokoomus r.p.

Ahlgren Jukka
 Ahonen Petri
 Heinänen Salla
 Kervinen Sanna
 Kinnunen Kari
 Kostainen Inkeri
 Leivo Janne
 Mäki-Kuhna Mika
 Riola Jouko*
 Seppälä Antti
 Spoof Sanna Kaisa
 Tammilehto Tapio
 Taskinen Erkki
 Untamo Lauri
 Wilska Terhi-Anna
 Åvall Martin

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.

Hyypijev Ritva
 Järvinen Aarno
 Kiuru Kim
 Koivunen Klaus
 Koivunen Pentti
 Kuusisto Merja
 Kuusisto Päivö
 Lindberg Arto
 Mäensivu Karita
 Palomäki Ulla
 Peltonen Jani x)
 Vainio Erkki

Tuusulan puolesta ry

Friman Kari
 Heiskanen Sari
 Helasvuo Anni
 Helasvuo Hannu
 Laine-Ylijoki-Laakso Tia
 Paloheimo Eero
 Reinikainen Tuija
 Rämö Risto
 Seuna Veikko
 Stenvall Raimo
 Torppa Jaakko

Perussuomalaiset r.p.

Lähteenaro Heta

Vihreä liitto r.p

Nieminen Eeva-Liisa

Suomen Keskusta r.p

Kaikkonen Antti
 Koistinaho Mikko
 Niemi Reetta
 Åberg Anu

Suomen Kristillisdemokraatit r.p

Ahonen Lea
 Sarenius-Salmenkivi Erja
 Seppälä Ilkka
 Sipilä Jukka

Ruotsalainen kansanpuolue r.p.:

Grön Bodil

Vasemmistoliitto r.p

Korhonen Tuula

* Sjöblom Juhani 21.3.2011 saakka, Raunio Jorma 5.9.2011 saakka

Valtuuston kokousten lisäksi pidettiin kahdeksan valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus piti vuoden 2011 aikana 35 kokousta (v. 2010: 35) ja käsitteli 614 pykälää (v. 2010: 599).

Hallitus piti kaksi taloussuunnitteluseminaaria eli 11.-12.2.2011 ja 4.-5.8.2011. Lisäksi pidettiin neljä kunnanhallituksen iltakoulua.

Kunnanhallituksen 11 jäsentä kuuluivat seuraaviin ryhmiin: Kok. 4, TuPu 2, SDP 3 ja Kesk. 2.

Hallituksen jäsenenä vuonna 2011 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

Kervinen Sanna Kok. puheenjohtaja
 Kuusisto Päivö, SDP, I varapuheenjohtaja
 Nyman Ari, Kesk, II varapuheenjohtaja

Varajäsenet:

Rokosa Pasi, Kok.
 Peltonen Jani, SDP
 Mattila Pentti, Kesk

Muut jäsenet:

Heinänen Salla, Kok
 Hyypijev Ritva, SDP
 Järvinen Aarno, SDP
 Niemi Reetta, Kesk x)
 Reinikainen Tuija, TuPu

Varajäsenet:

Kostiainen Inkeri, Kok
 Salminen Tuula, SDP
 Lehtonen Kyösti, SDP
 Nepponen Salme, Kesk
 Laine-Ylijoki-Laakso Tia, TuPu
 Turtola Martti, TuPu
 Mäki-Kuhna Mika, Kok
 Spoofo Sanna Kaisa, Kok

Rämö Risto, TuPu
 Seppälä Antti, Kok
 Tammilehto Tapio, Kok

x) Havinmaa Irina 10.10.2011 saakka

Lautakuntien puheenjohtajat

Kaavoituslautakunta

Koivunen Klaus, SDP

puheenjohtaja (21.3.2011 saakka Lindberg Arto)

Mäki-Kuhna Mika, Kok

varapuheenjohtaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Spoof Sanna-Kaisa, Kok.

puheenjohtaja

Raatesalmi-Salonen Terhi, SDP

varapuheenjohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Ahonen Petri, Kok

puheenjohtaja

Nieminen Matti, Kok.

varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta

Sirola Risto, TuPu

puheenjohtaja

Manninen Markku, Kok

varapuheenjohtaja

Kulttuurilautakunta

Kiuru Kim, SDP

puheenjohtaja

Ahlgren Jukka, Kok

varapuheenjohtaja

Liikuntalautakunta

Taskinen Erkki, Kok.

puheenjohtaja

Katajamäki Tarja, TuPu

varapuheenjohtaja

Maatalouslautakunta

Heikkilä Esa, Kesk.

puheenjohtaja

Pulkinen Markku, Kok

varapuheenjohtaja

Nuorisolautakunta

Maskonen Ari, Kesk.

puheenjohtaja

Heiskanen Sari, TuPu

varapuheenjohtaja

Rakennuslautakunta

Tiainen Kimmo, TuPu

puheenjohtaja

Putkonen Heikki, Kesk

varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Untamo Lauri, Kok

puheenjohtaja

Pajala Päivi, SDP

varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Åberg Anu, Kesk

puheenjohtaja

Seuna Veikko, TuPu

varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Lahdenperä Tuula, SDP

puheenjohtaja (31.1.2011 saakka Raunio Jorma)

Riola Jouko, Kok

varapuheenjohtaja

Kunnan johtoryhmä

Joensivu Hannu

Arola Matti J.

Hyttinen Tuula

Koskinen Ari

Partanen Riitta

Helena Perämäki

Kaija Jyrki

Juhola Petri

Ukkola Esa

Vainio Pirjo

Haukkasalo Hannu

Ojala Leena

Värri Taina

kunnanjohtaja

yhteistoimintajohtaja

kunnansihteeri

hallintojohtaja 30.9.2011 asti

talousjohtaja 14.10.2011 asti

vt. talousjohtaja 15.10.2011 alkaen

tekninen johtaja 18.4.2011 alkaen

vs. tekninen johtaja 17.4.2011 asti

kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

kuntakehitysjohtaja

henkilöstön kehittämispäällikkö

johdon assistentti

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Edellisen, v. 2008 alkaneen, kansainvälistä taloutta kohdanneen kriisin jälkeen Suomen julkisen talouden tila heikkeni nopeasti. Suomessa kansantalous kääntyi kriisin jälkeiseen nousuun vuoden 2010 aikana. Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä Euroopassa alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, välittyi nopeasti reaalityalouden puolelle. Alkusyöksystä lähtien julkaistut taloustilastot osoittivat laaja-alaisesti talouden kasvun hidastumisen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. V. 2011 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 %. Syksyllä vuoden 2011 kasvuennustetta korjattiin merkittävästi alemmaksi kevään luvuista. Suhteellisen korkea vuosikasvu johtuu pääosin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen alhaisesta lähtötasosta. Vuoden 2010 neljännteen neljännekseen verrattuna BKT kasvoi vain 1,4 %. Vuoden lopussa arvioitiin vuoden 2012 talouskasvun jäävän 0,5 %:iin. EU:ssa kasvua hidastavat velkakriisin aiheuttama epävarmuus sekä julkisten talouksien vakautustoimet. Kasvu on hidastumassa myös Euroopan ulkopuolella. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaa vuonna 2012 ennusteen mukaan noin 3,5 %. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa, vastaavasti perinteisissä teollisuusmaissa kasvun ennustetaan hiipuvan tai kääntyvän taantumaan. Edellisen laman jälkeinen kasvupyrähdys näkyi myös kiihtyneenä inflaationa. Nyt tuottaja- ja tuontihintojen nousu on kuitenkin pysähtynyt.

Vuoden 2011 alkupuolella ulkomaankauppaa leimasivat myönteiset odotukset ja kohoavat maailmanmarkkinahinnat. Viennin määrä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuntuvasti edellisvuotta suurempi, mutta kevään jälkeen kehitys oli vaisua. Vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen vientihinnat painuivat laskuun ja yritysten vientitilaukset harvenivat kone- ja metallituotteita lukuun ottamatta. Lokakuussa tavaraviennin arvo romahti. Heikon loppuvuoden painamana viennin volyymi väheni 0,8 %. Viennin ennustetaan pysyvän heikkona vuoden 2012 alkupuolella, mutta palaavan kasvu-uralle vuoden 2012 lopulla, sillä keskeisimpien vientimaiden Ruotsin, Saksan ja Venäjän talousnäköymät ovat säilyneet tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2012 kasvun arvioidaan siten olevan miltei kokonaan kotimaisen kysynnän varassa.

Yksityisen kulutuksen volyymi vuonna 2011 kasvoi 3,3 % ja julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,8 %. Koko kansantalouden hintatason arvioidaan kohonneen vuonna 2011 3,6 %, kuluttajahintaindeksi kohosi 3,4 %. Ennuste vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on 2,7 %. Yksityisen kulutuksen kasvua on tukenut myönteinen työllisyystilanne ja alhainen korkotaso. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat nimellisesti 4,4 % ja reaalisesti 1,4 %. Reaalisen ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2012 0,7 %. Kesän jälkeen kotitalouksien odotukset niin koko kansantalouden kehityksen kuin niiden oman taloudellisen tilanteenkin suhteen heikentyivät poikkeuksellisen jyrkästi. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 4,7 %. Työllisten määrä kasvoi 1,2 %. Koko vuoden 2011 työttömyysaste oli 7,8 %. Työttömyyden odotetaan kääntyvän vuonna 2012 maltilliseen nousuun.

Investoinnit kehittyivät alkuvuodesta odotetun myönteisesti. Investointivuodesta olisi tullut erinomainen, jos valtioiden velkaongelmat ja euron kriisistä seuranneet epävarmuudet eivät olisi loppuvuodesta heikentäneet investointitarvetta. Jo aloitetujen investointien loppuun saattaminen pitää volyymin vielä yllä alkuvuodesta 2012.

Valtionhallinnon rahoitusasema oli kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 0,8 miljardia, joka on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Julkisen talouden alijäämän ennustetaan syvenevän vuonna 2012 suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntien lainakannan kasvu uhkaa jatkaa vuonna 2012. Kuntien verotulojen kasvu hidastui samalla kun palkkamenojen kasvu nopeutui loppuvuotta kohti. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat mm. vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen tehdyt kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien oikaisut. Vuonna 2012 kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan kasvavan selvästi vuotta 2011 hitaammin.

Taantuman syvenemisen ehkäisynä ohjauskorkotasoa on pidetty erittäin matalana. Vuoden 2012 aikana on odotettavissa, että julkisen talouden alijäämän syvenemistä tullaan ehkäisemään valtiontalouden menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla. Loppuvuodesta valtionhallinnossa valmisteltiin kuntarakenneuudistusta kuntien velkaantumisten ja kuntien talouden alijäämän kasvun ehkäisemiseksi. Kuntarakenneuudistuksen valmistelu jatkuu vuoden 2012 aikana.

Vuoden 2011 tunnuslukuarvioiden toteutumisenennuste:

	TA 2011	VM:n arvio 2/2011
BKT:n muutos	2,9	2,6
Kuluttajahintojen muutos	2,5	3,5
Työttömyysaste, (%)	8,2	7,9
Lyhyet korot (Euribor 3 kk)	2,0	1,4
Pitkät korot (valt.obl 10 v.)	4,0	3,0

(Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 2011/ 2.3.2011; Valtiovarainministeriö: Suhdannekatso 2/2011/ 20.12.2011)

Keski-Uudenmaan alueen kehitys

Seuraavassa taulukossa on tietoja Keski-Uudenmaan kuntien väestömääristä, niiden muutoksista sekä työttömyyden kehityksestä:

Väestönkasvu ja työttömyysaste KUUMA-kunnissa						
	Väkiluku	Väkiluku	<i>Muutos</i>	Työttömyysaste	Työttömyysaste	<i>Muutos</i>
	31.12.2010	31.12.2011	-%	31.12.2010, %	31.12.2011, %	-%
Hyvinkää	45 489	45 527	0,1	8,5	8,0	-0,5
Järvenpää	38 680	38 966	0,7	7,2	7,2	-0,0
Kerava	34 282	34 549	0,8	6,6	6,8	+0,2
Kirkkonummi	36 942	37 192	0,7	6,2	5,5	-0,7
Mäntsälä	19 975	20 131	0,8	6,0	5,6	-0,4
Nurmijärvi	39 937	40 349	1,0	5,2	4,5	-0,7
Pornainen	5 107	5 122	0,3	4,9	4,9	-0,0
Sipoo	18 253	18 526	1,5	4,9	4,2	-0,7
Tuusula	37 214	37 667	1,2	5,2	5,0	-0,2
Vihti	28 311	28 581	1,0	6,9	6,9	-0,0
<i>Yhteensä</i>	<i>304 190</i>	<i>306 610</i>	<i>0,8</i>	<i>Keskiarvo 6,2</i>	<i>Keskiarvo 5,9</i>	<i>-0,3</i>

KUUMA-kunnat laajenivat vuoden 2011 alussa neljällä kunnalla Hyvinkään, Kirkkonummen, Sipoon ja Vihdin liittyttyä KUUMA-kuntiin. Kunnista Sipoo kasvoi vuonna 2011 suhteellisesti eniten (1,5 prosenttia) ja Tuusula toiseksi eniten (1,2 prosenttia). Tuusula kasvoi absoluuttisesti eniten (453 asukasta), Nurmijärven tullessa toisena 412 asukkaallaan, joka tarkoitti 1,0 prosentin kasvua edelliseen vuoteen. Muiden KUUMA-kuntien kasvu jäi alle yhden prosentin keskiarvon ollessa 0,8 prosenttia.

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 37 667 (lopullinen tieto), mikä on 453 henkeä ja 1,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vuonna 2010: 450). Ennakkotietojen mukaan kuntaan muutti 2 521 henkeä (v. 2010: 2 455) ja kunnasta muutti pois 2 375 henkeä (v. 2010: 2 276) muuttovoiton ollessa 146 henkeä (v. 2010: 179). Tuusulassa syntyi lapsia 426 (v. 2010: 441) (ennakkotieto).

Työllisyystilanne Keski-Uudellamaalla parani hieman edellisvuodesta, kuten koko Suomessa vuoden 2011 aikana. Eniten työttömyys laski Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Sipoossa. Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 948 henkilöä (v. 2010: 992). Miehiä oli työttömänä 542 (57 % työttömistä) ja naisia 406 (53% työttömistä). Pitkäaikaistyöttömien määrä ja vajaakuntoisten osuus työttömistä pysyi lähes samana. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 92 henkilöä (2010: 100). Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 133 (v. 2010: 123, 2009: 65, v. 2008: 75, v. 2007: 228).

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Verorahoituksen kehitys

Vuonna 2011 kuntatalouden kokonaiskuva oli suotuisa. Kotitalouksien palkkasumma kasvoi vuonna 2011 4,7 %, sosiaalietuudet 2,9 % ja omaisuus- ja yrittäjätulot 7,4 %. Valtion aiemmat toimenpiteet, KELA-maksun poisto, yhteisöveron kuntien jako-osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveron alarajojen nostaminen sekä useissa kunnissa toteutetut kunnallisveroprosentin korotukset vaikuttivat positiivisesti vielä 2011 kuntien talouteen. Yhteisöveron jako-osuuden korottamista jatketaan viidellä prosenttiyksiköllä vielä vuosina 2012 – 2013. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus tähtää kiinteistöveron osuuden kasvuun kuntien verotuloista. Tällä perusteltiin kiinteistöveron siirtäminen verotulojen tasauksen ulkopuolelle vuoden 2011 alusta alkaen. Verotulojen tilitysten ja valtionosuuksien kasvu koko kuntasektorilla oli 4 %. Loppuvuotta kohti kuntien verotulojen kasvu hidastui. Vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen kunnallisveron jako-osuuksien oikaisu vähensi kunnallisveron kertymää. Kuntien kesken verotulojen kehityserot olivat huomattavat. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelta 2011 suoritettavissa tilityksissä oli 63,17 %, josta verovuoden aikana tilitettiin kunnille 91 %.

Tuusulan verotulot toteutuivat 5,3 % (7,3 milj. €) edellisvuotta korkeampina. Verotulojen kehitys verolajeittain 2008 – 2011 oli seuraava:

Tuusulan kunta								
Verotulojen kehitys, milj. eur								
	2008	Muutos	2009	Muutos	2010	Muutos	2011	Muutos
Ansiotulovero	118,4	6,7 %	125	5,6 %	126,6	1,3 %	131,8	4,1 %
Yhteisövero	5,9	3,5 %	4,5	-23,7 %	6,0	33,3 %	8,0	33,3 %
Kiinteistövero	5,0	11,1 %	5,3	6,0 %	5,9	11,3 %	6,0	2,2 %
Verotulot yhteensä	129,3	6,7 %	134,8	4,3 %	138,5	2,7 %	145,9	5,3 %

Ansiotuloverojen tilitykset kasvoivat Tuusulassa 4,1 % (v. 2010: 1,3 %), vaikka veroprosenttia ei nostettu vuodelle 2011, vaan kunnallisveroprosentti säilyi 18,25 %:ssa. Veroprosenttia nostettiin jo vuoden 2010 alussa 0,25 %. Vuoden 2011 verotulojen kasvun taustalla oli mm. pienentyneet työttömyysluvut ja vuoden 2011 kevääseen jatkunut nopean kasvun vaihe kansantaloudessa. Ansiotuloverojen toteutuma ylitti 3,23 milj. euroa talousarvion. Yhteisöverojen tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 33,3 % ja ylittivät talousarvion 1,34 milj. euroa. Yhteisöverojen tuottojen kasvun taustalla oli yleisen talouskehityksen paraneminen vuona 2010 ja alkuvuodesta 2011. Kiinteistöveroprosentit säilyivät edellisen vuoden tasolla. Kiinteistöveron toteutuma alitti talousarvion 0,19 milj. euroa. Ansiotuloverojen osuus verotuloista oli 90,36 %, yhteisöverojen osuus oli 5,51 % ja kiinteistöveron osuus 4,13 %.

Valtionosuudet, 24,22 milj. euroa, toteutuivat 2,14 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Valtionosuuksia leikattiin jo vuodelle 2012 ja jos valtionaloudelliset syyt antavat aihetta, niin on pelättävissä, että valtionosuuksiin saatetaan tehdä lisää leikkauksia. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa osana suunniteltua kuntarakennemuutosta siten, että järjestelmää yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kannustavuutta parannetaan.

Valtiovarainministeriön viimeisimmän suhdannekatsauksen mukaan julkisen talouden alijäämä syvenee vuonna 2012. Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien arvioi-

daan kasvavan vuonna 2012 selvästi edellisiä vuosia hitaammin. Kokonaistaloudellisen kehityksen ohella kuntien verotulojen muutokset riippuvat harjoitettavasta veropolitiikasta ja kuntien veropohjasta. Olennaista on, lisätäänkö tulevaisuudessa verovähennysten määrää vai ryhdytäänkö kunnallisverotuksessa noudattamaan hallitusohjelman kirjausta edistää kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verorahoituksellaan.

Kuntien alijäämän ennakoidaan syvenevän huolimatta kuntien menojen hidastuvasta kasvusta ja mahdollisesta investointien aloitusten myöhentämisestä. Kuntien investointitarpeet ovat kuitenkin jatkossa merkittäviä sekä uudisrakentamisen, että kirjausrakentamisen takia. Kuntien tilinpäätöksissä käytetyt poistot ovat selvästi investointeja pienemmät, mistä johtuen kuntien tilinpäätökset näyttävät ylijäämää, vaikka kunnat velkaantuvat samaan aikaan merkittävästi. Tuusulassa käytetyt investointien poistoajat ovat lyhyemmät kuin kunnissa keskimäärin.

(Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 2011/ 2.3.2011; Valtiovarainministeriö: Suhdannekatso 2/2011/ 20.12.2011; Kuntaliitto: Kuntatalouden vakauttaminen, 8.2.2012)

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta vain 0,82 milj. euroa (2,3 %) vuonna 2011 (v. 2010: kasvua 13,2 % edellisestä vuodesta). Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuma oli 6,70 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,92 milj. euroa (14,9 %). Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutumassa merkittävänä tekijänä oli Koskenmäen alueelta YIT-Rakennus Oy:n kanssa toteutunut maa-kauppa, arvoltaan 2,65 milj. euroa.

Ulkoiset toimintakulut kasvoivat peräti 11,71 milj. euroa edellisestä vuodesta eli 6,4 %. Toimintakulujen kasvuvauhdin kiihtyminen kunnassa oli merkittävää; vuoden 2010 tilinpäätöksessä menojen kasvu vuoteen 2009 nähden oli vain 2,1 %. Menoista henkilöstökulut kasvoivat 5,4 %, palvelujen ostot kasvoivat 8,1 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat kasvoivat 12,1 %, annetut avustukset kasvoivat 1,5 %, vuokramenot kasvoivat 7,1 % ja muut toimintakulut vähenivät 2,8 % edellisestä vuodesta.

Vuosikate oli 12,71 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 10,38 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 2,51 milj. euroa. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 1,56 milj. euroa huolimatta verotulojen 5,3 %:n kasvusta ja valtionosuuksien 9,7 %:n kasvusta edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden ylijäämä pieneni edellisestä vuodesta 1,46 milj. euroa, eli 36,8 %. Kunnan lainat olivat lähes yksinomaan lyhytaikaisia lainaa, 31,07 milj. euroa, joka oli 7,69 milj. euroa (32,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Verotuloarviota nostettiin toisessa osavuosikatsauksessa 4,0 milj. euroa. Verotulot ylittivät muutetun talousarvion 0,38 milj. eurolla. Ylitys johtui ennakoitua suuremmista ansiotuloveroista. Kiinteistöverotulot alittivat muutetun talousarvion 0,19 milj. euroa. Valtionosuuksien budjetointia tarkistettiin toisessa osavuosikatsauksessa ylös-

päin 0,60 milj. eurolla. Valtionosuuksien toteutuma oli 0,46 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Ylityksen syynä oli v. 2010 peruspalvelujen valtionosuuteen tehty veroperustemuutoksen huomioiminen.

Toimintatuloarviota nostettiin toisessa osavuositarkastuksessa 1,35 milj. euroa. Toimintatulot toteutuivat 1,85 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Toimintatuloista käyttömaksuuden myyntituotot ylittivät talousarvion 2,59 milj. euroa, joten muut tulolajit alittivat muutetun talousarvion yhteensä 1,26 milj. euroa.

Toimintakulujen talousarviota lisättiin alkuvuoden aikana 407 000 euroa ja toisen osavuositarkastuksen yhteydessä 3,53 milj. euroa. Yhteensä toimintakulujen talousarviota lisättiin vuoden aikana 3,94 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Toimintakulut ylittivät toisessa osavuositarkastuksessa muutetun talousarvion 5,40 milj. euroa. Henkilöstömenot alittivat muutetun talousarvion 0,12 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion 5,03 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan budjetoidut menot ylittivät muutetun talousarvion 0,57 milj. euroa. Avustukset toteutuivat 0,18 milj. euroa suurempina kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin. Muut toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,27 milj. euroa.

Vuoden aikana valtuusto myönsi investointibudjettiin lisämäärärahaa yhteensä 1,55 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 2,77 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Talonrakennushankkeiden määrärahasta jäi käyttämättä 1,59 milj. euroa. Syynä oli eräiden hankkeiden (mm. Riihikallion päiväkodin rakentaminen) siirtyminen seuraavalle vuodelle. Kunnallistekniikan, teiden ja liikenneväylien sekä muun infrastruktuurin rakentamiseen varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 1,18 milj. euroa. Syynä oli eräiden asemakaavojen valmistumisen ja vahvistumisen viivästyminen, jonka vuoksi rakennustöitä ei voitu aloittaa.

1.5 Kunnan henkilöstö

Henkilöstöstrategia

Kuntatason henkilöstötavoitteet on määritelty Henkilöstöstrategia 2020 – asiakirjassa sekä vuosittaisissa talousarvioissa. Tavoitteiden mukaisesti toteutettiin vuonna 2011 henkilöstökysely ja laadittiin sen perusteella toimenpidesuunnitelmat, jotka kuntatasolla olivat johtamis/esimieskoulutuksen toteuttaminen, Intranetin uudistamistyön aloitus ja uusien sisäisen viestinnän käytäntöjen toteuttaminen sekä kohdennetut työhyvinvointiohjelmat/hankkeet

Henkilöstömäärä 31.12.2011

Kunnissa on perinteisesti seurattu henkilöstömäärän kehittymistä kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Tuusulan kunnan palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 2015 henkilöä, joista vakituisessa palvelussuhteessa 1490 (74 %) ja määräaikaisia 525 (26 %). Henkilöstömäärä sisältää myös viiden oppisopimuksen kautta työssä olleen sekä seitsemän työllistettyä. Henkilöstömäärässä on mukana ko. ajankohtana työssä ollut vakinainen henkilökunta sekä määräaikaiset ja sijaiset. Laskelma ei sisällä sivuvirkoja, tuntiopettajia, kausityöntekijöitä eikä ns. päällekkäisiä palvelussuhteita.

Henkilöstön kokonaismäärä lisääntyi 31.12. tilanteessa kuudellakymmenellä kahdella edelliseen vuoteen verrattuna, joista oppisopimuksen kautta määräaikaisessa työsuhteessa olleiden määrä lisääntyi neljällä henkilöllä ja kunnan velvoitetyöllistettyjen määrä viidellä henkilöllä. Valtuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarviossa käyttöön otettavaksi neljä uutta työsopimussuhteista tehtävää, kaksi uutta määräaikaista työsopimustehtävää ja perusti viisi virkaa, eli yhteensä 11 uutta palvelussuhdetta. Lisäksi 11 määräaikaista tehtävää vakinaistettiin.

Henkilöstömäärä

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2011	vakinaiset kokoaik.	vakinaiset osa-aik.	vakinaiset yhteensä	määrä- aikaiset kokoaik.	määrä- aikaiset osa-aik.	KAIKKI YHTEENSÄ
Yleisjohto ja konsernipalvelut	178	24	202	18	6	226
Sosiaali- ja terveystoimiala	363	42	405	100	23	528
Kasvatus- ja sivistystoimiala	663	64	727	249	122	1098
Tekninen toimiala	149	7	156	6	1	163
Yhteensä	1353	137	1490	373	152	2015

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2006 – 2011 yhteensä

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Vakinaiset	1490	1461	1466	1313	1317	1241
Määräaik., sijaiset	513	489	488	497	522	483
Oppisopimuskoulutus	5	1	7	7	11	
Työllistetyt	7	2	1	1	5	5
Yhteensä	2015	1953	1962	1818	1855	1729

Henkilötyövuodet 2011

Henkilötyövuosilaskenta antaa viimeisen päivän henkilöstömäärää huomattavasti paremman tiedon henkilöstömäärästä ja henkilöstön työpanoksesta, sekä niiden kehittymisestä. Henkilötyövuosiseurantaa ei ole aikaisempina vuosina tehty. Sen vuoksi tässä on kuvattu henkilötyövuodet vain kalenterivuodelta 2011, jatkossa saamme tältäkin osin useamman vuoden lukusarjoja. Henkilötyövuodet tarkoittavat seuraavassa todellista tehtyä työaikaa, jossa on otettu huomioon vähennyksinä mahdolliset osa-aikaisuudet ja osavuoden työskentelyt sekä myös vuosilomat, sairauspoissaolot yms.

Henkilötyövuodet 2011

	2011 tehty htv
Yleisjohto ja konsernipalvelut	171,80
sosiaali- ja terveystoimi	391,81
kasvatus- ja sivistystoimi	826,42
Tekninen toimi	126,84
htv yhteensä	1516,88

Henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi oli vuonna 2011 käytössä vapautuvien tehtävien täyttämisen rajoittamiseksi ns. täyttölupamenettely. Lisäksi sijaistyövoiman käyttöä rajoitettiin.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman edelliseen vuoteen nähden. Poissaoloja oli keskimäärin 15 kalenteripäivää vakinaista henkilöä kohden (vuonna 2010 vastaava luku oli 14,2 päivää). Kasvua oli sekä lyhyissä (1-3pvää) että pitkissä sairauspoissaoloissa. Poissaolopäivien kokonaismäärästä 47 % tuli yli 60 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista. Lyhyiden (1-3 päivää) poissaolojen osuus oli 14,8 %. Henkilökunnasta 34,21 % ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (32 % vuonna 2010).

Henkilöstömenot

Menot	2011	kasvu ed. vuodesta %	2010	kasvu ed. vuodesta %	2009
Palkat	70 670 229,32	4,5 %	67 623 993,78	3,06 %	65 615 459,80
Sivukulut	20 926 643,81	8,6 %	19 261 250,70	- 3,99 %	20 061 912,44
Yhteensä	91 596 873,13	5,4 %	86 885 244,48	1,41 %	85 677 372,24

Henkilöstösivujen kasvua vuonna 2011 selittää osin vuosilomapalkkojen jaksotuksen muutos, jonka vaikutus oli runsas 800.000 euroa.

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

Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

1. Henkilöstöön liittyvät riskit (jaksaminen ja resursointi, poissaolot, turvallisuus, poikkeusolot)
2. Tietohallintoon ja -järjestelmiin liittyvät riskit (järjestelmien toimimattomuus, tiedon katoaminen, tietosuoja- ja turva)
3. Omaisuuteen liittyvät riskit (kiinteistöt, tilat, verkostot ja kalusto)
4. Kunnan talouteen liittyvät riskit (rahoitus- ja pääomamarkkinat, erikoissairaanhoidon kustannukset, verotulot, omaisuuden arvon lasku (korjausvelka))
5. Sopimus- ja vastapuoliriskit (kilpailutuksiin liittyvät riskit, ostopalvelujen laatu, toimivuus ja taloudellisuus)
6. Päätöksentekoon liittyvät riskit (poliittiset suuret linjaukset)

Suunnitellut kehittämistoimenpiteet

1. Henkilöstöriskien hallinta
 - a. johtamisjärjestelmän ja -osaamisen kehittäminen
 - b. onnistuneet rekrytoinnit (rekrytointiosaamisen kehittäminen)
 - c. työhyvinvoinnista huolehtiminen (henkilöstökyselyn kehittämistoimenpiteiden toimeenpano, tyky-suunnitelmat (työhyvinvointisuunnitelma), sisäilma-asiat, hyvä henki, osaamisen kehittäminen)
 - d. työnjaon ja -sisällön kehittäminen (prosessikuvaukset, perehdyttäminen)
 - e. henkilöstösuunnitelman mitoitus (resurssit suhteessa palvelutarpeen muutoksiin)
 - f. päivitetty turvallisuussuunnitelmat (esim. turvallisuuskävelyt)
2. Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen
 - a. tietoliikenneverkon toimivuuden parantaminen
 - b. palomuurin ja virustorjunnan ajanmukaisuuden varmistaminen
 - c. tietoturvaohjeistus
 - d. käyttäjien tietojärjestelmäosaaminen sekä tietoisuuden lisääminen tietojärjestelmäriskeistä ja niihin varautumisesta
 - e. varmuuskopiointi
3. Omaisuusriskit
 - a. ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen
 - b. riskienhallintatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
 - c. omaisuusriskien parempi tunnistaminen arkipäivän työssä
 - d. osto- ja myyntisopimukseen liittyvät ehdot
4. Kunnan talouteen liittyvät riskit
 - a. markkinoiden seuranta ja häiriötilanteiden ennakointi sekä varautuminen niihin
 - b. sopimusmenettely ja johtamisjärjestelmä (vuorovaikutuksen lisääminen, säännölliset neuvottelut, raportointi)
 - c. verotulojen seurannan tarkentaminen, ennusteiden aikajänteen pidentäminen ja muutosten syvällisempi analysointi
 - d. kustannusseuranta ja kustannusten nousun ennakointi
 - e. riittävät käyttötalous- ja investointimäärärahat mm. korjausvelan hallitsemiseksi
5. Sopimus- ja vastapuoliriskit

- a. hankintaprosessit, sopimusmenettely ja johtamisjärjestelmä (vakio-sopimus pohjien kehittäminen, sopimusprosessien analysointi)
 - b. sopimusten seurannan/valvonnan parantaminen (laatu, hinta)
 - c. palveluntuottajien säännölliset tapaamiset ja auditoinnit
 - d. sopimusrekisterin ajantasaisuus ja lisääntynyt seuranta
6. Päätöksentekoon liittyvät riskit
- a. vuorovaikutus viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken (esim. suunnittelupäivät ja seminaarit, yhteisen näkemyksen luominen)
 - b. valmistelun taso ja aikataulut
 - c. päätösten sisältö ja vaikutukset

1.7 Ympäristötekijät

Jätehuollon järjestämisestä koskevat tiedot esitetään kohdassa Kunnallistekniikka ja energiankäyttöä koskevat tiedot kohdassa Tilakeskus. Seudullinen ympäristökeskus antaa oman toimintakertomuksensa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimintakertomuksen yhteydessä.

Ympäristövahinkoja kunnassa ei tilikauden aikana esiintynyt. Aiempiin tilikausiin kohdistuvia ympäristövarauksia tilinpäätöksessä on 2,39 milj. €. Maa-alueiden ympäristöselvityksiä tehdään edelleen. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita.

1.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimintakertomusvuoden toiminta oli säännösten, määräysten ja päätösten mukaista.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

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

Riskienhallinnan järjestäminen

Tuusulassa riskienhallinta on toimialojen vastuulla. Vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä toteutetaan laaja riskienkartoitus, jossa käydään läpi kaikki kunnan riskialueet. Tämän lisäksi toimialat tekevät omasta toiminnastaan tarkempia riskikartoituksia. KPMG toteutti vuoden 2011 aikana koko kuntaa kattavan riskikartoituksen.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta ei esiintynyt laiminlyöntejä vuoden 2011 aikana.

Sopimustoiminta

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

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus toimii kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi tarkastussuunnitelman ja saamiensa erityistehtävien mukaisesti kuntakonsernin toimintojen ja niiden perusaineiston lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä sitä, ovatko ne viranomaisten päätösten mukaisia. Vuonna 2011 sisäisen tarkastuksen palvelut ostettiin KPMG Kunta Oy:ltä. Vuoden 2011 merkittävimpinä tarkastuskohteina oli tietoturva ja riskienhallinta. Tämän lisäksi sisäinen tarkastus suoritti pienimuotoisempia erillistarkastuksia.

Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan kehittämisaalueet

1. Toimialoille vastuutetun sisäisen valvonnan kuntatason koordinoinnin ja ohjeistamisen parantaminen, sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen
2. Kunnan riskienhallintatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
3. Riskikartoituksen jatkaminen

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

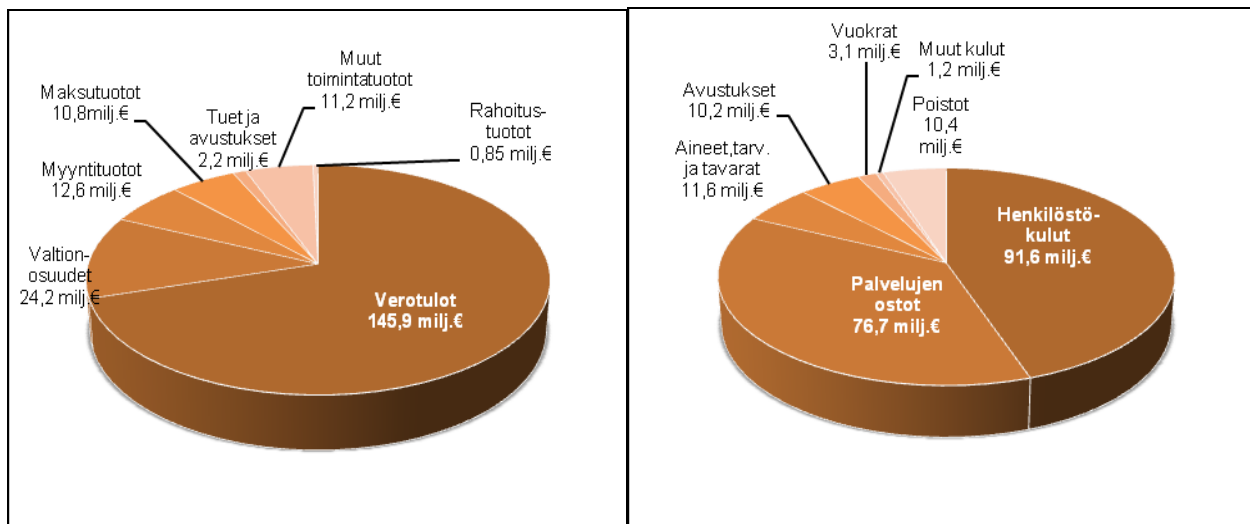
Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli kertomusvuonna -158,0 milj. euroa eli nettokäyttömenot olivat 10,9 milj. euroa (7,4 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Verorahoitus kokonaisuutena (= verotulot + valtionosuudet) kasvoi 9,5 milj. euroa eli 5,9 %.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdeluku laski vuoden 2010 19,7 %:sta 18,9 %:iin. Suhdeluvulla osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla.

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

Vuosikatteen kautta voidaan määritellä kunnan taloudellinen tila. Kunnan talous on ylijäämäinen, kun vuosikate riittää suunnitelmapoistoihin ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin. Kertomusvuoden vuosikate oli 12,7 milj. euroa, joka riitti kattamaan 10,4 miljoonan euron poistot.



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		
Myyntituotot	12 603	12 179
Maksutuotot	10 808	10 776
Tuet ja avustukset	2 186	2 205
Muut tuotot	11 205	10 825
	36 802	35 985
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-91 597	-86 885
Palvelujen ostot	-76 706	-70 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 593	-10 338
Avustukset	-10 172	-10 024
Muut kulut	-4 309	-4 431
	-194 376	-182 669
TOIMINTAKATE	-157 575	-146 684
Verotulot	145 878	138 530
Valtionosuudet	24 225	22 087
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	234	188
Muut rahoitustuotot	621	400
Korkokulut	-359	-207
Muut rahoituskulut	-315	-43
VUOSIKATE	12 709	14 272
Poistot ja arvonalentumiset	-10 382	-10 397
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	2 328	3 875
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	277	277
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-97	-186
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 507	3 966

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2011	2010
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>	18,9	19,7
<i>Vuosikate / poistot, %</i>	122,4	137,3
<i>Vuosikate, € / asukas</i>	338	383
<i>Asukasmäärä</i>	37 655	37 216

2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on kunnan rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuosina 2010- 2011.

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

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

Pääomamenojen tulorahoitus -%: ($= 100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset}$). Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

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

Rahavarat 31.12., ($= \text{Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset}$) Rahavarat olivat vuoden lopussa 2 576 000 euroa, eli 2 520 000 euroa suuremmat kuin vuoden alussa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 011	2 010
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	12 709	14 272
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-7 154	-6 910
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-20 422	-16 897
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 201	302
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 543	7 074
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-6 123</u>	<u>-2 159</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	-245	-401
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7	-12
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 696	141
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 199	2 414
Rahoituksen rahavirta	<u>8 643</u>	<u>2 142</u>
Rahavarojen muutos	2 520	-18
Rahavarat 31.12., 1000 €	2 576	56
Rahavarat 1.1., 1000 €	56	74

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	66,1	48,3
<i>Pääomamenojen tulorahoitus-%</i>	65,3	46,4
<i>Lainanhoitokate</i>	0,8	0,9
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	1,2	-0,1
<i>Asukasmäärä</i>	37 655	37 216

3. Taseen ja sen tunnuslukujen kehitys

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseen loppusumma kasvoi kertomusvuoden aikana 14,9 milj. euroa.

Omavaraisuus -% $[=100 \cdot (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})]$ laski kertomusvuonna 3,6 %-yksikköä 74,6 %:iin. Tuusulan kunnan kyky selviytyä sitoumuksistaan myös pitkällä aikavälillä oli hyvä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Vuosien 2009 ja 2010 keskimääräinen kuntien omavaraisuusaste oli 65 %.

Rahoitusvarallisuus €/asukas $[=(\text{saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset} - \text{vieras pääoma} + \text{saadut ennakot}) / \text{asukasmäärä}]$ heikkeni 134 euroa ja oli -1199 €/asukas. Tunnusluku kertoo kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.

Suhteellinen velkaantuneisuus -% $[=100 \cdot (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}]$ kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuusulassa tunnusluvun arvo oli kertomusvuonna 29,9 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 45 %.

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

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

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

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2011	2010		2011	2010
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	233 075	224 442	A. OMA PÄÄOMA	183 303	180 698
I Aineettomat hyödykkeet	1 119	1 207	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	180	239	IV Muut omat rahastot	8 443	8 346
Muut pitkävaik menot	938	968	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	49 458	45 492
II Aineelliset hyödykkeet	195 098	186 813	VI tilikauden yli- / alijäämä	2 507	3 966
Maa- ja vesialueet	36 968	32 903			
Kiinteistöjen liittymismaksut	87	72	B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET	939	1 216
Rakennukset	97 910	92 052	Poistoero	939	1 216
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 013	53 756	Vapaaehtoiset varaukset		
Koneet ja kalusto	2 453	2 480	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 388	2 451
Muut aineelliset hyödykkeet	267	267	Muut pakolliset varaukset	2 388	2 451
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	3 399	5 283			
III Sijoitukset	36 859	36 423	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	378	461
Osakkeet ja osuudet	31 306	31 114	Valtion toimeksiannot	57	130
Muut lainasaamiset	5 524	5 308	Lahjoitusrahastojen pääomat	320	332
Muut saamiset	29		Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	116	195	E. VIERAS PÄÄOMA	61 911	49 180
Valtion toimeksiannot	64	131	I Pitkäaikainen	6 364	5 197
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	52	64	Lainat rah ja vak.laitoksilta	0	0
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 728	9 368	Lainat julkisyhteisöiltä	13	20
I Vaihto-omaisuus	1 021	1 185	Muut velat		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 021	1 185	Liittymismaksut	6 351	5 177
II Saamiset	12 131	8 127	II Lyhytaikainen	55 547	43 983
Pitkäaikaiset saamiset	2 550	1 016	Lainat rah ja vak.laitoksilta	28 191	22 362
lainasaamiset	95	104	Lainat julkisyhteisöiltä	7	7
muut saamiset	2 455	912	Lainat muilta luotonantajilta	2 867	1 000
Lyhytaikaiset saamiset	9 581	7 111	Saadut ennakot	2 067	1 380
myyntisaamiset	3 483	3 220	Ostovelat	7 749	6 256
lainasaamiset	892	68	Muut velat	1 526	1 486
muut saamiset	826	662	Siirtovelat	13 141	11 492
siirtosaamiset	4 380	3 162			
III Rahoitusarvopaperit	0	0			
Osakkeet ja osuudet	0	0			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 576	56			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	248 919	234 006	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	248 919	234 006

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2011	2010
Omavaraisuusaste, %	74,6	78,2
Rahoitusvarallisuus, euro /as	-1199	-1065
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	29,9	26,2
Lainat, euro /as	825	628
Lainakanta 31.12., 1000 euro	31 078	23 389
Lainasaamiset 31.12., 1000 euro	6 511	5 480
Asukasmäärä	37 655	37 216

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	36 801,5	16,3	Toimintakulut	194 376,2	86,4
Verotulot	145 877,9	64,4	Korkokulut	359,1	0,2
Valtionosuudet	24 225,0	10,7	Muut rahoituskulut	314,6	0,1
Korkotuotot	233,9	0,1	Satunnaiset kulut	0,0	
Muut rahoitustuotot	620,9	0,3			
Tulorahoituksen korj.erät	-7 153,6	-3,2			
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusos. investointeihin	1 200,6	0,5	Investoinnit	20 422,1	9,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 542,8	3,3			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		0,0	Antolainasaamisten lisäykset	244,6	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0	Pitkäaik. lainojen vähennys	368,5	0,2
Lyhytaik. lainojen lisäys	17 067,2	7,5	Lyhytaik. lainojen vähennys	9 009,3	4,0
Kokonaistulot yhteensä	226 416,2	100,0	Kokonaismenot yhteensä	225 094,6	100,0
			-1 321,6 erotus		
			-1 198,60 maksuvalmiuden muutos		
			2 520,24 rahavarojen muutos		
			<u>1 321,6</u>		

5. Kuntakonsernin toiminta ja talous

5.1 Konserniyhteisöt

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

Tytäryhtiöt	Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	100
	Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus	100
	Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus	90
	Tuusulan kansanopiston Oy	85
	Kiinteistö Oy Haukkamäki	84
	Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus	83
	Kellokosken Jäähalli Oy	74
	Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo	67
	Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	62
	As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	61
	Tuusulan Tenniskeskus Oy	53
	Tuusulan Jäähalli Oy	51
	Tuusulan Tekonurmi Oy	51
	Jokelan Tekonurmi Oy	51
	Kuntayhtymät	HUS
Eteva ky		3,5
Uudenmaan liitto		2,9
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä		31,2
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky		16,5
Tuusulan seudun vesilaitos ky		24,6
Uudenmaan päihdehuollon ky		3,2
Yhteisyhteisö	Kiinteistö Oy Impilinna	50
Osakkuusyhtiöt	Koy Tuusulan Virasto- ja Seurakuntakeskus	46
	Koy Vesitorninrinne	33
	As Oy Vesitorninpuisto	26
	As Oy Ykköstörmä	23
	As Oy Kolmostörmä	23

5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanhallitus hyväksyi Tuusulan kuntakonsernin konserniohjeen vuonna 2005 (5.12.2005 § 605). Kunnanhallitus täsmensi konserniohjeistusta päätöksellään 18.8.2008 (§ 417) ja 22.8.2011 (§ 341), valtuusto hyväksyi konserniohjeen 5.9.2011 (§ 89) ja päivitetty konserniohje astui voimaan 13.9.2011.

Merkittävimmille konserniyhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet vuodesta 2006 lähtien seuraavasti:

- Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy (vuodesta 2006 alkaen)
- Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo (vuodesta 2006 alkaen)
- Kellokosken Jäähalli Oy (vuodesta 2008 alkaen)
- Tuusulan Jäähalli Oy (vuodesta 2008 alkaen)
- Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus (vuodesta 2008 alkaen)
- Tuusulan Tenniskeskus Oy (vuodesta 2009 alkaen)

Kaikki tytäryhtiöt antavat lisäksi seuraavat tunnusluvut tilinpäätöksensä yhteydessä konserniraportointia varten (vuodesta 2009 alkaen):

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

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

Vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden toteutuminen yhtiöittäin

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Visio 2015

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

Yhtiön toimiala

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

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2011

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 200 asuntoa: *192 asuntoa vapautui.*
- Uudistuotantona valmistuu 44 vuokra-asuntoa (Mahlamäenpuisto, Pellavamäenpuisto, Kotikontu). Lisäksi aloitetaan arviolta 18 vuokra-asunnon rakentaminen (Nokelanvatro II): *Rakenteilla 58 vuokra-asuntoa. Urakoitsijan yrityssaneerauksesta johtuen uusien vuokra-asuntojen valmistuminen siirtyi vuoteen 2012. Nokelanvatro II:n urakkasopimus allekirjoitettu viikolla 20, ja kohteeseen tulossa muutosten jälkeen 14 asuntoa.*
- Suuremmista korjaushankkeista toteutuu Askolinintie 9:n projekti (ikkuna- ja parvekeoviremontti, leikkipaikan uudistaminen): *Projektia ei vielä aloitettu.*
- Hissien rakentamisprojektin toteutus (Askolinintie 9): *Projektia ei vielä aloitettu.*
- Asuntoremontit toteutetaan oikea-aikaisesti ja korjausohjelman mukaisesti ennakoimattomat korjaukset mukaan lukien: *Korjaushankkeita toteutettu ohjelmanmukaisesti.*
- Maalauspaketti- toimintaa jatketaan: *Toteutui arviolta 40 omatoimista maalausremonttia.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä pudonnut vuodenvaihteen 2010 tasosta: *Vuokrajäämät vuodenvaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 47.091,51 euroa ja seurantajakson lopussa 33.059,55 euroa.*
- Perintätoimiston käytöstä vuokranperinnässä luovutaan ja perintätehtäviä / asiakaspalvelua hoidetaan yhtiön toimesta: *Perintätoimiston käytöstä luovuttu.*
- Uudisrakentamisessa ja korjaushankkeissa hyödynnetään valtion käynnistys- ja muita avustuksia: *Toteutui kaikkien uusien vuokrat alohankkeiden osalta. Huhtikuussa haettiin korjaus- ja energia-avustuksia. Määrärahojen riittämättömyyden vuoksi korjaus- ja energia-avustuksia ei saatu.*
- Uudisrakennushankkeiden rakennuttamisen loppuselvitykset aikataulussa: *Valmistuneiden uudisrakennusten luovutustaseet laadittu tilinpäätökseen 2010.*

- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisoin tunnusluvuin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,5 % (2010: 99,5 %)*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 25,9 % (2010: 25,5 %)*
- tyhjänäolo max 0,05 €/m²/kk: *toteutui 0,04 €/m²/kk (2010: 0,04 €/m²/kk)*
- vuokrasaatatavat 31.12.11 max 1,10 €/m²: *toteutui 1,19 €/m² (2010: 0,92 €/m²)*
- luottotappiot 31.12.11 max 15 000 €: *toteutui 16.854,34 € (2010: 9.603,86 €)*
- korjauskulut €/m²: *20,56 €/m² (2010: 19,14 €/m²)*
- lainamäärä €/asm²: *926 €/asm² (2010: 889 €/asm²)*

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissi- ja hissiprojektein - suunnittelu / hissi-avustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Hankkeet ovat vielä toteuttamatta.*
- Yhteistyökumppanuutta palvelutuottajien kanssa kehitetään: *Huoltoyhtiöitten kanssa kehittämispalaverit pidetty. Jokelan alueen vuokratulojen kiinteistöhuolto ja siivous kilpailutettu syyskuussa ja palvelutavoitteet käyty yhdessä läpi.*
- Sosiaalisen isännöinnin keinoja hyödynnetään asukasyhteydenpidossa: *Hyödynnetty erityisesti vuokranperinnän yhteydessä.*

4. Ympäristövastuu

- Kiinteistöjen korjausohjelman toteutus ja seuranta: *Jatkuvaa toimintaa, alkuvuodesta hoidettu aktiivisesti lukituksia ja koko vuoden kohennettu kiinteistöjen ilmanvaihtoa.*
- Teknisen dokumentoinnin kehittäminen (korjausrekisterihanke): *Toteuttamatta.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia jatketaan: *Jatkuvaa toimintaa, sisäilman parannushankkeita toteutettu eri vuokratuloissa. Pilottikohteissa aloitettu eGain forecastingTM -menetelmällä ennakoiva lämmityksenohjaus energiansäästöjen aikaan saamiseksi.*
- Kiinteistöjen leikkipaikkojen uudistamisprojekti jatkuu: *Toteutui Kievarinmutkan leikkipaikka.*

5. Kehittämishakuisuus

- Kiinteistökannan jalostaminen ja erikseen harkittujen asuntojen myynti peruskorjausten rahoittamiseksi: *Asia hallituksessa 30.3.2011. Hallitus päätti käsitellä kiinteistökannan jalostamista, aikataulutusta ja tarkempia toimenpite-*

ehdotuksia myöhemmin syksyllä. Asian käsittely on kesken.

- Riskienhallinnan tehostaminen haavoittuvuusanalyysin pohjalta: *Riskienhallinnan kehittämissuunnitelma laadittu. Hallitus vahvistanut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet yhtiössä sekä käsitellyt strategisten, taloudellisten, operatiivisten sekä vahinkoriskien riskikartoituksen.*
- Yhtiön ulkoisen graafisen ilmeen kohentaminen (kiinteistöjen valokuvat nettiin): *Siirtyi vuodelle 2012.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuosikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta). Yhtiö odottaa konsernissa molemminpuolista raportointia: *Yhtiön strategian 2008-2015 seuranta käsitelty hallituksessa helmikuussa ja raportoitu konsernijohdolle. Osavuosikatsaukset annettiin kunnan määrittelemässä ajassa.*
- Teemakokouskäytäntöä jatketaan: *Teemakokouksissa käsitelty aiheita – Kiinteistöjen tekninen elinkaari ja kiinteistöjen teknisten rakenteiden ja laitteiden käyttöiät, Asiakastytyväisyystutkimus, Yrityskuvan kehittäminen. Yhtiö järjesti asukaskyselyn taajamakohtaisiin kokouksiin osallistuneille 23.-25.8.2011 ja käsitteli tulokset yhtiön hallituksen syyskuun kokouksessa.*

Tunnusluvut:

	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	184,5 %	195,5 %
Liiketulos/Poistot %	100,0 %	100,0 %
Omavaraisuusaste %	2,3 %	2,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	704,3 %	712,2 %
Lainamäärä/asukas	970 €	943 €

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

Tavoitteet 2011

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistöhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain pidetään yhteispalaverit
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten

- järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- kiinteistön huoltokirjaa ylläpidetään internetissä toimivalla huoltokirja-ohjelmistolla
- 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

Loppuvuodesta suoritettiin kiinteistöllä kiinteistöhuollon ja ulkoalueiden hoidon laatuseuranta, läsnä huoltomies, huollon palveluvastaava, seurakunnan kiinteistöjohtaja ja isännöitsijä. Huoltoyhtiön omavalvonta tapahtuu kolmen kuukauden välein. Sähköinen huoltokirja on käytössä.

Kiinteistöllä suoritettiin automatiikkahuolto, turvajärjestelmien määräaikaistarkastus, paloilmoinjärjestelmän ja murtohälytyslaitteiden huollot. Hälytyksensiirtopalvelut uudistettiin kesäkuussa digitaaliseen ipHSJ hälytyksensiirtopalveluun.

Kiinteistöllä sattui helmikuussa vesivuotovahinko. Kustannuksiin haettiin korvaukset vakuutusyhtiöltä. Seurakuntatalon purkamisen johdosta neljä seurakunnan työntekijää siirtyi työskentelemään Lahelan tertun kerhotilaan 23.9.2011. Muutostyökustannuksista vastasi seurakunta. Yhtiön maksuliikenteen hoitosopimus on 1.9.2011 siirtynyt Keski-Uudenmaan Osuuspankille. Asukastyytyväisyyden ylläpitämiseksi yhteydenpitoa eri tahojen välillä jatketaan normaalina käytönaikaisena toimintana. Toimijoiden yhteispalaveri pidettiin joulukuussa.

Tunnusluvut

	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	99,8 %	96,3 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	ei poistoja
Omavaraisuusaste %	99,6 %	99,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	10,3 %	23,3 %
Lainamäärä / asukas €	0 €	0 €

Kellokosken Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

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

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

Hallin käyttöaste pysyi hyvänä. Peruskäytön takaa osakassopimus. Ostopalvelusopimus mahdollistaa myös pitkäaikaisen ja mahdollisimman tasapainoisen talouden ja käytännön jään hoidon. Vuoden 2011 talousarvio tehtiin joulukuussa 2010. Tämän hetkisen arvion mukaan talous tulee toimimaan vuosille 2009-2013 laaditun talousarvion mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole isoja investointitarpeita näköpiirissä vuodelle 2012. Normaalit kesähuollot tehtiin hallin kesätauolla.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	126,3 %	103,0 %
Liiketulos/Poistot %	196,2 %	105,5 %
Omavaraisuusaste %	81,4 %	63,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	44,5 %	73,1 %
Lainamäärä/asukas	2€	4 €

Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta, Tuuskiekko ry, Tuusulan Ringette ry.

Yhtiön toimiala

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

Toiminta-ajatus ja arvot

Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

1. Tavoitteena edelleen on saada tuusulalainen yleisö löytämään jäähalli ja sen käyttäjät sekä kannustamaan "omiaan".
2. Vakiinnuttaa jäähallin myyntitulot vähintään edellisen tilikauden tasolle ja pitää jään käyttöaste vähintään edellisvuoden tasolla.

Jäähallin myyntitulot eivät kattaneet kuluja, koska hallin rakenteiden korjauksen suunnittelukustannukset ja itse rakenteiden korjauskustannukset olivat yli 150000 euroa. Korjaustyöt jatkuvat edelleen. Jään käyttöaste oli hieman parempi edellisvuoden verrattuna eli "kaikki" jääaika oli myyty. Jään hintaa nostettiin 10€ / h elokuun alusta.

Kauden tavoitteet saavutettiin.

Hallin rakenteiden korjaustyöt saatiin syksyn aikana tehtyä lukuun ottamatta ulkopuolisia teräsrakenteiden maalauksia, tehdään ensi kesän aikana.

Oikeusjuttu Nordic Hallia vastaan nostettiin kesän aikana.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	130,5 %	122,1 %
Liiketulos/Poistot %	154,5 %	384,2 %
Omavaraisuusaste %	61,5 %	63,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	76,7 %	132,1 %
Lainamäärä/asukas	4 €	4 €

Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus 83 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Palvelukeskuksessa on kunnan ja seurakunnan toimitilojen lisäksi kaupallisia palvelutiloja.

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

Yhtiön tiloissa ja alueella tehtiin tavanomaisia huoltotoimenpiteitä ja ylläpitokorjauksia. Eri-tyinen huomio kiinnitettiin kiinteistön alueella liikkuvien henkilöiden- ja toimitilaturvallisuuteen. Edellä mainitut ylläpitotehtävät on suoritettu 5,00 euron neliövastikkeella.

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

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	113,3 %	93,1 %
Liiketulos/Poistot %	46,0 %	6,0 %
Omavaraisuusaste %	95,0 %	94,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	44,7 %	55,0 %
Lainamäärä/asukas	1 €	1 €

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulalaisille tenniksen pelaajille, sulkapalloilijoille ja salibandyille edulliset harrastusolosuhteet.

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

Käyttövuorojen hinnat ovat pääkaupunkiseudun huomioon ottaen edulliset. Energiakustannusten johdosta pieniä hinnankorotuksia toteutettiin kaudelle syksy 2011 – kevät 2012.

Yhtiö seuraa valppaasti harrastustilojen tarpeiden muutoksia ja pyrkii vastaamaan haasteisiin ja yhtiö tutkii parhaillaan mahdollisuuksia hallin laajentamiseen pitemmällä tähtäimellä.

Kesällä 2011 tehtiin normaaleja kiinteistön ylläpitokorjauksia ja uusittiin sisäänkäynnin katosrakennelmat.

Yhtiö valmistautui myös uuden taloushallintojärjestelmän ja internetpohjaisen tuntivaraustietojärjestelmän käyttöönottoon. Uudistukset toteutetaan 1.1.2012 alkaen.

Yhtiö noudattaa Tuusulan kunnan antamia konserniohjeita.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100,3 %	103,8 %
Liiketulos/Poistot %	-0,5 %	36,7 %
Omavaraisuusaste %	82,5 %	87,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	26,3 %	20,0 %
Lainamäärä/asukas	1 €	1 €

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 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 ei tehnyt päätöksiä merkittävistä kiinteistökorjauksista vuodelle 2011. Yhtiön talous on pysynyt hyvänä.

Ikkunoiden, parvekeovien ja parvekelasituksen huoltotarkastus tehtiin. Kustannus hoidettiin budjettivaroin.

Kiinteistöstä tehtiin kuntoarvio ja sen perusteella laadittiin PTS.

PTS:n perusteella tehdään päätökset tulevista kiinteistökorjauksista seuraaville viidelle vuodelle.

Vuodelle 2013 ei ole suunnitelmassa merkittäviä kiinteistökorjauksia.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	98,9 %	118,6 %
Liiketulos/Poistot %	ei poistoja	79,6 %
Omavaraisuusaste %	86,3 %	81,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	109,3 %	139,1 %
Lainamäärä/asukas	2 €	3 €

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 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena ovat liiketoiminnan jatkuvuus, kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Nordea Pankilta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti sekä juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2011 Tuusulan Tekonurmi Oy kentän käyttövuorojen myyntitoteutuma vuonna 2011 oli noin 40 – 45 viikkotunnin myynti mikä mahdollisti tavoitteiden mukaisen toiminnan.

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

Kentällä olevien välineiden ja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa on jatkettu yhtiön taloudellisten resurssien ja asiakkaiden käyttötarpeen mukaisesti. Kesällä 2011 kentän kuntoa parannettiin hankkimalla lisää kumirouhetta sekä kunnostamalla kentän jalkapallomaaleja. Lauha alkutalvi loppuvuonna auttoi yhtiön taloustilannetta vähentyneiden lämmityskustannusten kautta.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	147,5 %	144,6 %
Liiketulos/Poistot %	105,7 %	107,7 %
Omavaraisuusaste %	3,5 %	2,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	294,7 %	314,4 %
Lainamäärä/asukas	6 €	8 €

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.

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2011

Vuonna 2011 tavoitteena oli rakentaa tekonurmikenttä ja käynnistää vuokraustoiminta elokuun loppuun mennessä sekä markkinoida kenttää.

- Tekonurmen rakennusaikataulussa tuli pieni viivastymä ja tekonurmi saatiin käyttöön 11.9.2011, avajaisia vietettiin 17.9.2011. Kenttä nimettiin Intersport Puhos Areenaksi.
- Rakentamiskustannukset ylittyivät noin 2,5 % budjettiin nähden, ollen n. 315 000€. Ylityksen aiheuttivat pienehköt muutostyöt rakentamisen aikana sekä turva-aidan rakentaminen.

Ensimmäiselle vuodelle asetettiin tavoite saada kenttä käyttöön ja vuokraustoiminta käyntiin. Vuositasolla kentän käyttöastetavoite on 55 %.

- Vuoden 2011 osalta syyskuussa myytiin irtovuoroja ja vakiovuorot ajalle 1.10.2011 – 31.5.2012. Vuokratuotot olivat yhteensä noin 13 400€.
- Käyttöaste syys-joulukuussa jäi selkeästi yleisestä käyttöastetavoitteesta (55 %), ollen noin 37 %.
- Pääkäyttäjä oli Jokelan Kisa. Muita käyttäjiä olivat Kela n.12h ja HyPS 1.5h.

Mainostuottoja ensimmäisen vuoden osalta ei budjetoitu. Kuitenkin syksyn aikana tehtiin jo mainossopimuksia, mm. kentän nimi ja kaksi mainosta kentän laidalle. Näistä saatavat konkretisoituvat alkuvuonna 2012.

Kentän ylläpitoon hankittiin huoltoharja ja talviaura sekä varastokontti.

Kunnan kentänhoitajat pitivät kentän hyvin harjattuna ja lumenpoisto toimi. Kenttä oli joulukuussa vain yhtenä päivän kiinni runsaan lumisateen takia.

Joulukuussa lopussa lyhennettiin ensimmäinen erä lainasta (10 000 € + korot) suunnitelman mukaisesti.

Kirjanpidon mukaan vuoden 2011 tulos oli kutakuinkin laskelmien ja suunnitelmien mukainen.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	188,6 %
Liiketulos/Poistot %	12,8 %
Omavaraisuusaste %	-0,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1507 %
Lainamäärä/asukas	5 €

Koy 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 toimiala

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

Missio ja arvot

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

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

KOY Haukkamäen toiminta on suunniteltu 9,0 euron neliövuokran tuoton mukaan.

Asumisviihtyvyyttä kehitettiin toteuttamalla asunto- ja kiinteistöremontit oikea-aikaisesti ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Maalauspaketti – toimintaa jatketaan. Putkiremontin hankesuunnittelu on käynnissä.

Yhtiön tekninen dokumentointi siirrettiin sähköiseen korjausrekisteriin. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan. Peruskorjaushankelistalla on seuraavaksi kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi energiatehokkuusvaatimukset huomioiden.

Asumisturvallisuutta parannettiin viranomaistarkastuksissa esitettyjen toimenpidesuositusten mukaisesti ja tallentavaa kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	208,7 %	150,3 %
Liiketulos/Poistot %	353,0 %	174,2 %
Omavaraisuusaste %	45,2 %	38,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	207,4 %	233,9 %
Lainamäärä/asukas	33 €	36 €

Tuusulan kansanopiston Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (puinen päärakennus vuodelta 1908) ja lyhentää pitkäaikaisia velkojaan.

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2011

Kansanopiston tilojen kuntokartoituksen pohjalta on aloitettu kunnostussuunnitelman tekeminen. Yhtiökokous valitsi entisen hallituksen jatkamaan seuraavat kaksi vuotta.

Ulkoiset velat ja kassalainat on saatu maksettua.

Päärakennuksen alapohjan kunnostustarpeen arvioimiseksi on tehty selvitystyötä. Kivitalon palo-ovet on kunnostettu.

<u>Tunnusluvut:</u>	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	252,7 %	337,6 %
Liiketulos/Poistot %	376,8 %	428,4 %
Omavaraisuusaste %	98,3 %	90,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	8,2 %	45,9 %
Lainamäärä/asukas	0 €	1 €

Koy 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.

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2011

Lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä kaukolämpöön toteutettu. Kiinteistö kytkettiin kaukolämpöön 5.1.2011. Hoitovastiketta korotettiin 0,20 euroa neliöltä kuukaudessa. Hoitovastike on 1.5.2011 lukien 3,90 euroa neliöltä, holvitiloista 1,95 euroa ja arvonnäköverovastike 0,20 euroa neliöltä kuukaudessa. Yhtiön maksuliikenteen hoitosopimus siirtyi 1.9.2011 Keski-Uudenmaan Osuuspankille.

Tunnusluvut

	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnan kulut %	93,8 %	85,0 %
Liiketulos / poistot %	ei poistoja	ei poistoja
Omavaraisuusaste %	98,6 %	99,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	32,4 %	13,5 %
Lainamäärä / asukas	0 €	0 €

Koy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 90 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakas on Tuusulan kunta.

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

Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2011

Kirjakaupan WC:n ja siivouskomeron vesivahinko, yht. 3439,56 € josta vakuutus korvasi 1292,02 €

Tunnusluvut:

	2011	2010
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	93,8 %	94,0 %
Liiketulos/Poistot %	ei poistoja	ei poistoja
Omavaraisuusaste %	98,6 %	98,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	32,4 %	36,4 %
Lainamäärä/asukas	0,5 €	1 €

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kunta lisäsi omistustaan Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksessa 13.12.2010 tekemällään osakekaupalla. Kunta osti 149 osaketta yhteishintaan 181 350 euroa. Osakkeiden omistusoikeus siirtyi kunnalle 7.2.2011 kauppahinnan maksun myötä. Kunnan omistusosuus yhtiöstä nousi 79 %:sta 83 %:iin.

Kunnan ja seurakunnan yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvä yhteistyö aloitettiin seurakunnan ja kunnan edustajista kootun projektiryhmän puitteissa, joka valmisti hankkeeseen liittyvän osakassopimuksen ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamista. Osakassopimus kunnan ja seurakunnan välillä allekirjoitettiin 1.7.2011 ja perustamissopimus 22.11.2011, kunnan omistusosuus yhtiöstä on 46 % (2184 osaketta á 1 euro). Toimitalon suunnittelu järjestetään perustetun kiinteistöosakeyhtiön toimesta arkkitehtikilpailuna.

Jokelan Kolsan urheilukenttä-alueen kehittämiseksi ja tuusulalaisten liikuntaharrastuksen ja erityisesti jalkapallon harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi kunta solmi 16.2.2011 yhteistyö- ja osakassopimuksen Jokelan Kisa ry:n kanssa Jokelan tekonurmihankkeen toteuttamiseksi. Kunnan omistusosuus Jokelan Tekonurmi Oy:stä on 51 % (osakkeita 51 á 10 euroa). Kunta on vuokrannut maa-alueen tekonurmea varten ja antanut omavelkaisen takauksen Jokelan Tekonurmi Oy:lle.

Riihikallio-hankkeeseen liittyen kunta osti 29.12.2011 tehdyllä osakekaupalla Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen koko osakekannan (8000 osaketta á 1 euro) Yrjö ja Hanna-säätiöltä. Yhtiö ja kunta tekevät pallokentän käytöstä ja kunnossapidosta sopimuksen, jonka tavoitteena on, että kunta vastaa hoitokuluista.

5.4 Konsernivalvonnan toteutus

Kunnanjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä seuraa omistajapolitiikan ja konsernin tavoitteiden toteutumista tytäryhteisöissä. Kunnanjohtajan valvonta- ja toiminnan seurantavastuuta on delegoitu hallintosäännössä hallintojohtajalle ja yhteistoimintajohtajalle yhteisesti siten, että heidän tehtävänä on valvoa kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurata niiden hallitustyöskentelyä ja tehdä tarvittaessa aloitteita toiminnan tehostamisesta. Hallintojohtajan siirryttyä syyskuussa muihin tehtäviin konsernin asioiden hoito oli yhteistoimintajohtajan vastuulla. Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen organisaatiouudistuksen mukaan konsernivalvonta on talousjohtajan vastuulla.

Maaliskuussa pidettiin kunnanhallituksen iltakoulu, jossa käytiin läpi tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä vuodelta 2010 sekä vuoden 2011 näkymiä.

Toimivallan ja vastuunjako

Yhtiöiden hallituksissa on poliittisesti valittu henkilö hallituksen jäsenenä.

Ohjeiden anto kunnan edustajille

Konserniohjeessa todetaan, että kunnan edustajan tulee toimia tytäryhteisössä kunnan ja kuntakonsernin kokonaisedun mukaisesti. Jos kunnan edustajana tytäryhteisön hal-

lintoon valittu henkilö on tilanteessa, jossa hän joutuisi toimimaan kunnan edun vastaisesti, tulee hänen pyytää konsernin johdolta selkeät toimintaohjeet. Konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön tai muun kunnan toimintaan liittyvän yhteisön hallintoeliin valitulle henkilölle. Samoin konsernin johto voi antaa ohjeita tytäryhteisön yhtiö-, vuosi- tai vastaavaan kokoukseen valitulle edustajalle. Yhtiökokousedustajaa nimettäessä kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousta varten.

Tavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Vuoden 2011 tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Yhtiökohtainen selvitys on kohdassa 5.2.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Kaikkien tytäryhtiöiden edellytetään raportoivan toiminnastaan tunnuslukutasolla vähintään kerran vuodessa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat esittelivät tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa hallituksen iltakoulussa 29.3.2011.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Seudullinen talouspalvelukeskus hoitaa 6 yhtiön kirjanpidon ja talousraportoinnin.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeen mukaisesti kukin tytäryhtiö vastaa omasta riskienhallinnastaan. Vahinkovastuu on tytäryhteisöillä. Tarvittavat vakuutukset otetaan konsernin johdon määräämästä vakuutusyhtiöstä, kun se on konserniedun mukaista. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan konserniohjeen mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tilinpäätökseen 2011 yhtiöt antoivat raportin myös riskienhallinnan tilanteestaan.

5.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010	
	1 000 €		1 000 €	
Toimintatuotot		86 880		97 997
Toimintakulut		-252 724		-236 726
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		16		9
Toimintakate		-165 827		-138 720
Verotulot		145 736		138 393
Valtionosuudet		38 973		22 087
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		135	94	
Muut rahoitustuotot		686	470	
Korkokulut		-1 658	-1 455	
Muut rahoituskulut		-621	-350	-1 241
Vuosikate		17 424		20 519
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 347		-15 482	
Satunnaiset erät	3	-16 344	-1 117	-16 599
Tilikauden tulos		1 081		3 920
Tilinpäätössiirrot		31		-860
Vähemmistöosuudet		21		-251
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 133		2 809
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2011		2010
<i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>		34,4 %		41,4 %
<i>Vuosikate / poistot, %</i>		107 %		133 %
<i>Vuosikate, € / asukas</i>		463		551
<i>Asukasmäärä</i>		37 655		37 216

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on konsernin rahoituslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut vuonna 2010.

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

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

Pääomamenojen tulorahoitus -%: (= $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset}$). Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

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

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

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2 011	2 010
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	17 424	20 519
Satunnaiset erät	3	-1 117
Tulorahoituksen korjauserät	-6 288	-5 843
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 018	-24 314
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 203	334
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 795	7 124
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-9 881</u>	<u>-3 297</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	56	-12
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 337	2 098
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 695	-489
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 075	-410
Oman pääoman muutokset	15	-840
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 946	3 033
Rahoituksen rahavirta	<u>12 734</u>	<u>3 380</u>
Rahavarojen muutos	2 853	83
Rahavarat 31.12., 1000 €	7 847	4 990
Rahavarat 1.1., 1000 €	4 994	4 907

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<i>Investointien tulorahoitus -%</i>	62,6	85,6
<i>Pääomamenojen tulorahoitus-%</i>	59,2	83,8
<i>Lainanhoitokate</i>	0,2	13,1
<i>Kassan riittävyys, pv</i>	12,1	7,7
<i>Asukasmäärä</i>	37 655	37 216

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

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

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

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

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

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 309,3 milj. euroa ja 60,4 milj. euroa eli 24,3 % suurempi kuin emoyhteisön taseen loppusumma. Erosta valtaosa johtui kunnan kokonaan tai osittain omistamien vuokratyöyhtiöiden omaisuudesta ja pääomasta. Vuokratilojen omistus lisäsi ennen kaikkea kunnan vierasta pääomaa: kun emokunnan lainakanta oli vuoden lopussa 31,1 milj. euroa oli kuntakonsernin lainakanta 67,8 milj. euroa. Vuokratilat eivät kuitenkaan asiallisesti rasittaneet kunnan taloutta, sillä lainojen korot ja lyhennykset kuten tilojen hoitomenotkin maksettiin kertyneillä vuokrilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	285 762	274 904	A. OMA PÄÄOMA	182 017	180 833
I Aineettomat hyödykkeet	4 602	3 943	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 560	1 983	III Arvonkorotusrahasto	0	
Muut pitkävaik menot	2 042	1 961	IV Muut omat rahastot	10 090	10 072
II Aineelliset hyödykkeet	276 955	267 359	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	47 899	45 058
Maa- ja vesialueet	40 700	37 076	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 133	2 809
Rakennukset	159 026	154 075	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 234	2 273
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60 602	60 128	D. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSE	11 770	11 922
Koneet ja kalusto	6 469	6 888	Poistoero	7 598	7 402
Muut aineelliset hyödykkeet	892	821	Vapaaehtoiset varaukset	4 172	4 520
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	9 266	8 371	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 296	3 283
III Sijoitukset	4 205	3 601	Eläkevaraukset	63	75
Osakkuusyhteisöosuudet	560	545	Muut pakolliset varaukset	3 233	3 208
Osakkeet ja osuudet	3 510	2 876	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	674	695
Muut lainasaamiset	87	157	Valtion toimeksiannot	189	261
Muut saamiset	49	23	Lahjoitusrahastojen pääomat	456	423
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	375	435	Muut toimeksiantojen pääomat	29	11
Valtion toimeksiannot	195	263	G. VIERAS PÄÄOMA	109 341	94 940
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	157	155	I Pitkäaikainen	44 406	40 514
Muut toimeksiantojen varat	23	16	Lainat rah ja vak.laitoksilta	31 764	29 030
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 194	18 608	Lainat julkisyhteisöiltä	5 813	6 343
I Vaihto-omaisuus	1 643	1 803	Saadut ennakot	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 505	1 654	Lainat muilta luotonantajilta	870	411
Keskeneräiset tuotteet	137	147	Ostovelat	0	0
Valmiit tuotteet / tavarat	2	3	Muut velat	5 959	4 730
Ennakkomaksut	0	0	II Lyhytaikainen	64 935	54 426
II Saamiset	13 704	11 815	Lainat rah ja vak.laitoksilta	29 450	23 626
Pitkäaikaiset saamiset	2 759	1 258	Lainat julkisyhteisöiltä	447	469
myyntisaamiset	2	6	Lainat muilta luotonantajilta	285	28
lainasaamiset	95	104	Saadut ennakot	1 712	1 912
muut saamiset	1 939	1 148	Ostovelat	9 522	8 825
siirtosaamiset	723		Muut velat	1 962	6 194
Lyhytaikaiset saamiset	10 945	10 557	Siirtovelat	21 557	13 372
myyntisaamiset	5 587	4 600	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	309 331	293 946
lainasaamiset	119	12			
muut saamiset	1 108	2 234			
siirtosaamiset	4 131	3 711			
III Rahoitusarvopaperit	1 430	732			
Osakkeet ja osuudet	19	26			
Sij. Rahamarkkina-instrumentteit	1 397	691			
Muut arvopaperit	15	15			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 417	4 258			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	309 331	293 946	TASEEN TUNNUSLUVUT	2011	2010
			omavaraisuusaste, %	63,0	66,0
			suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,2	37,7
			kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	49 032	47 867
			kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /as	1 302	1 286
			lainat, € /as	1 799	1 599
			lainakanta 31.12., 1000 €	67 759	59 495

6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

6.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää, että

- tilikauden tulos 2.327.584,18 euroa käsitellään siten, että poistoeroa puretaan uimahallin poistoa vastaavasti 276.955,32 euroa, ja vuokra-asuntorahastoon kertyneet varat 97.241,78 euroa siirretään vuokra-asuntorahasto -tilille
- tilivuoden 2011 ylijäämä 2.507.297,72 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille

7. Tuusulan kuntakonsernin strategiaraportti 2011

7.1 Johdanto

Tuusulan kuntakonsernin strategiaraportti vuodelta 2011 kokoaa yhteen Tuusulan kuntastrategian tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin.

Strategiaraportteja laaditaan jatkossa kolmannesvuosittain osavuosi-katsausten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan vuositavoitteiden etenemistä. Valtuustokauden tavoitteita raportoidaan koko vuoden osalta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa strategiaraportissa.

7.2 Kuntastrategia

Tuusulan kuntastrategia koostuu visiosta vuoteen 2020, neljästä näkökulmasta, 13 kriittisestä menestystekijästä, valtuustokauden tavoitteista sekä vuositavoitteista.

Kunnan **Visio 2020** eli tulevaisuuden kuva on näkemys siitä, mihin suuntaan haluamme kehittää toimintaamme. Visio perustuu ymmärrykseen siitä, millainen on toimintaympäristömme tulevaisuudessa ja miten siinä haluamme toimia. Jotta visio, yhteinen tahtotila ja pitkän tähtäimen tavoite, olisi saavutettavissa sitä toteuttamaan määritellään kriittisiä menestystekijöitä sekä asetetaan valtuustokauden tavoitteita ja vuositavoitteita.

Kuntastrategiaan on määritelty **13 kriittistä menestystekijää neljästä eri näkökulmasta**: asiakas ja kuntalainen, uudistuminen ja oppiminen, toimintaperiaatteet- ja rakenteet sekä henkilöstö ja talous. Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan sellaisia asioita, joissa kunnan tulisi ehdottomasti onnistua, jotta vision suuntaan edetään ja se on mahdollista saavuttaa. Kriittiset menestystekijät ohjaavat niin valtuustokauden- kuin vuositavoitteidenkin asetantaa.

Valtuustokauden tavoitteet laaditaan kerran valtuustokaudessa. Ne ovat nimensä mukaisesti tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan kyseisen valtuustokauden aikana. Valtuustokauden 2009-2012 tavoitteet asetettiin vuonna 2010, kesken valtuustokauden, strategiaprosessia uudistettaessa. Valtuustoryhmät antoivat näkemyksensä viranhaltijoiden valmistelemiin tavoiteluonnoksiin hallituksen iltakoulussa syyskuussa 2010 ja niistä päätettiin talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuussa 2010. Valtuustokauden tavoitteet päivitetään jatkossa kerran valtuustokaudessa, valtuustokauden ensimmäisenä vuotena. Seuraava päivitys tehdään vuonna 2013. Valtuustokauden tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa strategiaraportissa.

Vuositavoitteet ovat tavoitteita jotka tulisi saavuttaa sen vuoden aikana, jolle ne on asetettu. Vuositavoitteet toteuttavat valtuustokauden tavoitteita ja ovat askel lähemmäksi valtuustokauden tavoitteiden toteutumista ja siten myös vision saavuttamista. Vuositavoitteille määritellään mittari sekä vastuutaho. Mittarin avulla voi arvioida tavoitteen toteutumista ja vastuutaho kertoo tahon joka vastaa tavoitteen saavuttamisesta.

Kuntastrategian vuositavoitteita valmistellaan vuoden aikana vuoropuheluna viranhaltijaorganisaation ja luottamushenkilöorganisaation välillä. Valtuusto vahvistaa vuositavoitteet vuosittain marraskuussa talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Vuositavoitteet vuodelle 2011 laadittiin valtuustoryhmien linjaamien valtuustokauden tavoitteiden pohjalta. Valtuustokauden tavoitteet vuoteen 2013 asti (nykyinen valtuusto hyväksyy myös vuoden 2013 talousarvion) ja vuoden 2011 tavoitteet vahvistettiin valtuustossa 15.10.2010. Vuositavoitteiden toteutumista seurataan strategiaraporteissa osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

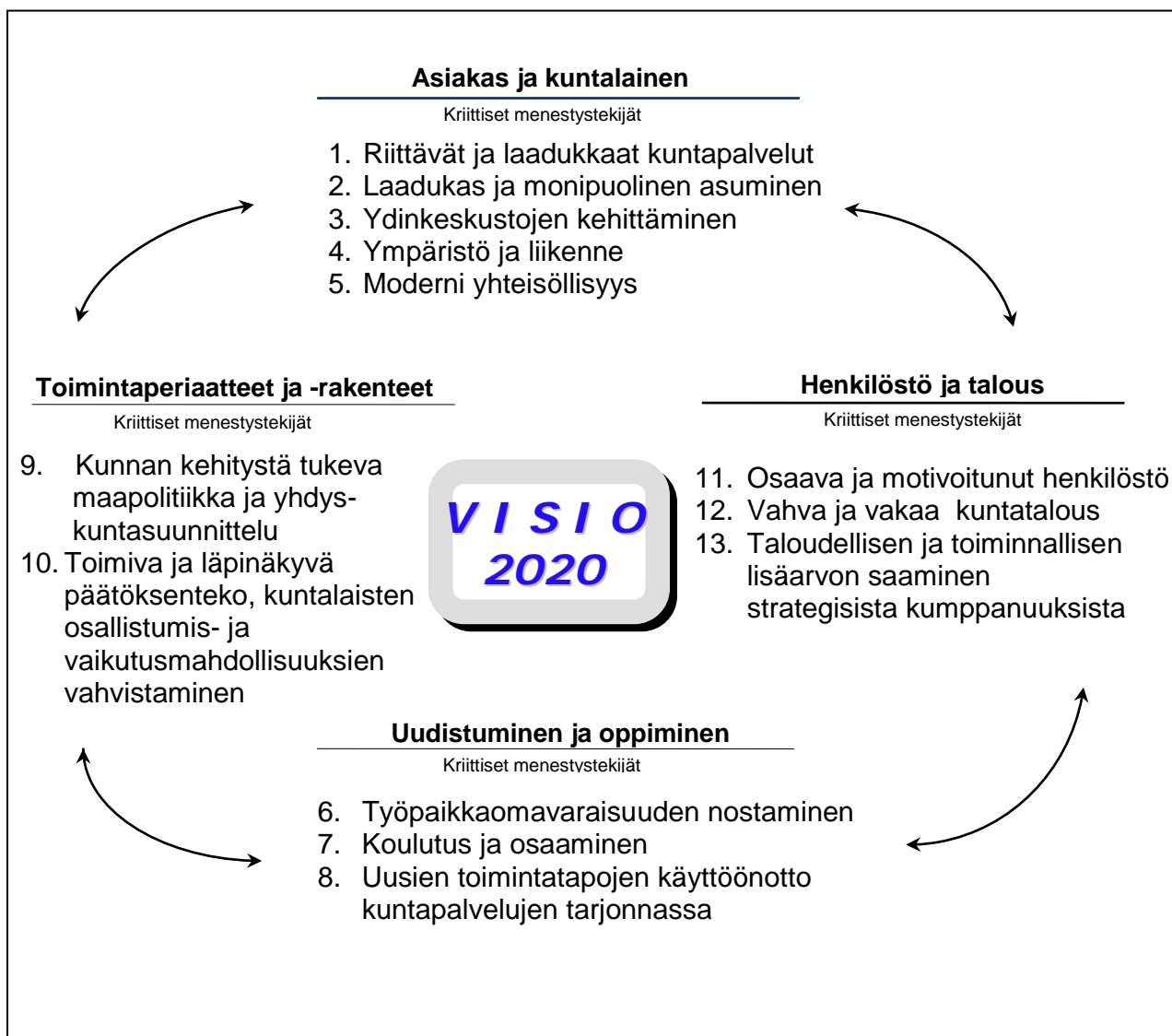
Kuntastrategian tavoitteita tarkennetaan toimialojen laatimissa kuntastrategian toimeenpanosuunnitelmissa sekä erillisstrategioissa.

TUUSULAN VISIO 2020

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

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

Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Tuusulaa kehitetään itsenäisenä kuntana kolmessa keskuksessa hakien taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa seutuyhteistyöstä. Tuusulan kunta suhtautuu avoimesti keskusteluun seudun kasvusuunnista ja Helsingin seudun kehittämistavoitteista.



Kunnan visio, neljä eri näkökulmaa ja kriittiset menestystekijät

7.3 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen

Valtuustokauden tavoitteita kohden edettiin vuonna 2011 suurelta osin suunnitelmien mukaisesti. Valtuustokauden tavoitteita on 13 tavoitekokonaisuuden sisällä 49 kappaletta. Tavoitteita joita ei ole saavutettu tai joita kohden ei olla tyydyttävästi edetty ovat erityisen huomion kohteena valtuustokauden viimeisenä vuotena. Valtuustokauden tavoitteiden toteutumista raportoidaan seuraavan kerran vuoden 2012 strategiaraportissa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tuolloin tehdään kokonaisarvio valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisesta.

Vuodelle 2011 asetetuista tavoitteista noin puolet saavutettiin kokonaan. Vuoden 2011 keskeisiä onnistumisia oli onnistunut KUUMA-puheenjohtajuusvuosi, maapoliittisen ohjelman päivitys ja yleiskaavatyön eteneminen. Vuositavoitteita vuodelle 2011 oli 64 kappaletta. Joitain tavoitteita jäi kuitenkin saavuttamatta, koska niiden saavuttaminen edellyttäisi kunnan yhteistyökumppaneiden toimia haluttuun suuntaan. Tavoitteita pyrittiin edistämään resurssien puitteissa. Vuositavoitteiden toteutumista raportoidaan jatkossa kolmannesvuosittain osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä julkaistavissa strategiaraporteissa.

Seuraaville sivuille on koottu yhteenvedot valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen etenemisestä sekä vuositavoitteiden 2011 toteutumisesta. Tavoitteet on ryhmitelty sen mukaan miten ne on saavutettu:

+ tavoite saavutettiin,

+ - tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu

- tavoitetta ei saavutettu,

? tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

7.4 Yhteenveto valtuustokauden tavoitteiden toteutumisesta

Valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen arviointi

+ tavoite saavutettiin

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)

Kunta tukee yhteisöllisyyttä vaalimalla sitä, että Tuusula on hyvä, yhteisöllinen paikka elää mm. tukemalla liikuntaa, urheilua, kulttuuria jne.

Kaavoituksessa on huomioitava yhteisöllisyyden tarpeet mm. kylätalot, kyläillat, nuorisotilat, lasten leikkipihat, koirapuistot ja ihmisten luontevat kokoontumispaikat.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

Tuusulan koulutusvetovoiman kasvattaminen. Koulut ovat vetovoimaisia sekä oppilaitoksina että työpaikkoina. Hyrylän lukiota ja osaamiskeskusta koskevat ratkaisut tehty (sijainti, toimintamuoto ja toimintamalli sekä rahoitus jne.)

Valtuustokauden lopussa kunnassa on edelleen kolme lukion toimipistettä.

Turvallisuussuunnitelmat on otettu käyttöön koko kuntaorganisaatiossa kuluvan valtuustokauden aikana.

Edellisen Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kyläkouluverkko säilytetään.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

Kunta panostaa kilpailutuksen osaamiseen, siten että se tukee myös uusien palvelutuottajien syntymistä.

Kunnan oman palvelutuotannon ohella käytetään ostopalveluja palvelutason ja kustannusrakenteen pitämiseksi kilpailukykyisenä.

Hyrylän hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu

Ns. hintalappujen käyttö selvitetty kuvaamaan kuntalaisille, mitä kunnallinen palvelu maksaa.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

Kunnan www-sivut (ml. ruotsin- ja englanninkieliset) sivut on uudistettu.

- tavoitetta ei saavutettu

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

Tuotantoketjun tehostaminen siten, että käytetään mm. tehokkaampia, vaihtoehtoisia palveluita.

Vuosibudjetti laaditaan realistisesti budjetointihetkellä käytössä olevien tietojen pohjalta. Palvelukriteerien puitteissa palvelujen tulee toteutua tasavertaisesti. Palvelut rahoitetaan verotuloilla ja palvelumaksuilla.

Tontinmyynnin tehostaminen. (ks. kriittinen menestystekijä 2).

Turvataan investointihankkeiden realistinen aikataulus joko rahastointijärjestelmällä tai pienentämällä kunnan velkamäärää rahoitustilanteen sen salliessa.

Kunnan omaan toimintaan tarpeettomat kiinteistöt myydään.

+– tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

Koulu- ja päivähoidoverkkoa tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakennetta kehitetään valtuuston hyväksymän NHG:n toiminta- ja tilaselvityksen mukaan, jossa tarkoituksessa

- Riihikallion palvelukeskuksen kaava on hyväksytty, toteuttamisesta sovittu ja rakentaminen käynnistynyt, asumispalvelupaikkojen lisäämiseen sitoudutaan
- Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu ja kaavalliset ratkaisut tulee valtuustokauden aikana toteuttaa.
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman sijaintipaikka- ja periaateratkaisut rakentamisesta on tehty. Valtuusto on linjannut: nykyinen saneerataan ja laajennetaan nykyiselle paikalleen.
- Jokelan terveysaseman laajennusta varten tarvittavat tontti- ja kaavaratkaisut ovat valmiina kuluvalle valtuustokaudella

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

Kunnan väestönkasvu noin 2 % vuodessa (keskimäärin 10 vuoden aikajänteellä), joka toteutuu seuraavilla edellytyksillä:

- laadukkaan ja monipuolisen asumisen lähtökohta on kaavoittaminen, joka huomioi erilaiset elämäntilanteen tarpeet
- turvaamalla tasainen omakotitonttien tarjonta Tuusulan vision mukaisesti: pientalovaltainen kunta
- tonttituotantoketjun sujuvoittamisella, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan tonttivirran, myynnissä vuosittain vähintään 100 omakotitonttia
- tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja
- mahdollistamalla ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja
- toteuttamalla asuntopoliittinen aiesopimus edellyttäen, että valtio toimii lupaustensa mukaisesti ja hyödyntämällä tässä yhteydessä valtion tukimuodot
- Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksytään vuonna 2011 ja alueen ensimmäisten asemakaavojen laadinta käynnistyy.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

Suunnittelutyö tehdään rakenne- ja toimintamallien avulla, jotka mahdollistavat nopean tavan suunnitella ja kehittää ydinkeskustoille vaihtoehtoisia malleja, huomioiden keskustojen palvelut ja rakentaminen.

Hyyrylän keskustan kaavarunko (Tuusulan keskustan yleissuunnitelma)

Kellokosken osayleiskaava on vahvistettu ja Kellokosken ydinkeskustan asemakaavoitus käynnistynyt kuluvalle valtuustokauden aikana.

Jokelan keskustan meneillään olevat asemakaavat hyväksytään.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

Tuusulan liikennettä tulee tarkastella alueellisena kokonaisuutena. Sekä keskusten että niiden välisten poikittaisliikenteen toimivuutta tulee tarkastella yhdessä ympäristökuntien kanssa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja miljööt selvitetään.

Seudullisen (kumipyörä) joukkoliikenteen vaihtoehtoiset ratkaisumallit (ml Sampo, HSL) ja niiden kustannusvaikutus kunnalle on selvitetty ja tehty päätös etenemisen jatkoaikataulusta.

Ehdotukset raideliikennevaihtoehtojen linjauksiksi on tehty.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

Luodaan käytännön edellytykset elinkeinoelämälle lisätä työpaikkojen määrää.

Autetaan yrittäjää sijoittumaan Tuusulaan ja parannetaan yrittäjän asiakaspalvelua kunnan taholta. Lisäksi kunnan tulee olla luotettava ja aktiivinen sopimuskumppani.

Yritykset ja yrittäjät saavat kyselynsä palautteen/vastauksen viikon sisällä.

Edetään kohti työpaikkaomavaraisuustavoitetta 100 % (vuoteen 2025 mennessä).
FOCUS-alueen, SULAn ja Tuomala II-osayleiskaavat on hyväksytty, maapoliittiset ratkaisut tehty ja asemakaavoitus käynnistynyt.
+/- tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu
Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)
<p>Kunnan kehitystä tukeva maapolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelu (9. kriittinen menestystekijä)</p> <p>Kunnan yleiskaavatyö etenee suunnitellusti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luonnos 2011 • ehdotus 2012 • hyväksyminen 2013 <p>Yleiskaavatyön yhteydessä ratkaistaan kunnan liikenneverkko ja viheralue- sekä kulttuuriympäristöstrategia.</p> <p>Tonttituotantokehityksen sujuvoittaminen, joka takaa tasaisesti myyntiin tulevan tonttivirran</p> <ul style="list-style-type: none"> - myynnissä vuosittain vähintään 100 omakotitonttia - tarjolla tasaisesti työpaikkatontteja - ydinkeskustan kerrostalojen alakertoihin liike- ja toimistotiloja
Henkilöstö ja talous (näkökulma)
<p>Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)</p> <p>Laaditaan osana henkilöstöpolitiikkaa ”Tuusulassa osataan” – henkilöstökoulutus-linjaus, joka määrittää työnantajan maksaman henkilöstökoulutuksen periaatteet ja kunnan tukimuodot henkilöstön omaehtoiselle kouluttautumiselle ja ammattitaidon ylläpidolle. Taataan jokaiselle kunnan vakituudessa palveluksessa olevalle tarpeen mukainen ja eri toimialojen välillä tasavertainen kouluttautumismahdollisuus.</p> <p>Henkilöstön työmotivaation kohottaminen. Jotta työmotivaatiota saada kohotettua, johtamistaitoja on kehitettävä. Rekrytoinnissa on keskitettävä huomiota esimies- ja johtamistaitoihin.</p> <p>Taloudellisen ja toiminnallisen lisäarvon saaminen strategisista kumppanuuksista (13. kriittinen menestystekijä)</p> <p>Tuusula ottaa kantaa Helsingin metropolialueen hallintorakennemalleihin ja/tai kuntaliitostarpeisiin.</p> <p>Tuusula osallistuu Kuuma- ja Kymppikuntien edunvalvontayhteistyöhön aktiivisena osapuolena. Esim. liikennejärjestelyt, ratajärjestelyt jne.</p> <p>Ystävyyskuntatyön kehittäminen entistä enemmän strategiseksi kumppanuudeksi palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamisen hyvien käytäntöjen oppimiseksi ja käytäntöön viemiseksi.</p>

7.5 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta

Vuositavoitteiden toteutumisen arviointi

+ tavoite saavutettiin

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

- Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiireellisimmät hankkeet käynnistyvät

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

- Kaavoituskohteiden priorisoinnissa otetaan huomioon kunnan asunto-ohjelman ja aiesopimuksen tavoitteet. Aktiivisella maapolitiikalla tuetaan tavoitteiden saavuttamista.
- Kaavoitetaan monipuolisia, erilaisia tonttikokoja ja pientaloratkaisuja sisältäviä asuinalueita
- Toimialat aktiivisesti mukana aluetta koskevien suunnitelmien laadinnassa

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

- Kunnan kehityspolkuja tarkastelevat yleiskaavan 2040 rakennemallit ovat valmiit.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

- Kaavoitetaan asuinalueita valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja asuntopoliittisen aiesopimuksen periaatteiden mukaisesti tukeutuen Jokelassa rautatieliikenteeseen ja Kellokoskella ja Hyrylässä bussiliikenteeseen.

Moderni yhteisöllisyys (5. kriittinen menestystekijä)

- Monipuolinen ja korkeatasoinen tapahtumatarjonta
- Kuntalaisilla on mahdollisuuksia osallistua tapahtumien ja yhteisöllisyyttä edistävien hankkeiden suunnitteluun.
- Kevyen liikenteen väylien määrän lisääminen
- Omaehtoisen liikunnan mahdollistavien liikuntapaikkojen kehittyminen eri kohderyhmille sopiviksi

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- Toteutetaan ja seurataan elinkeinopoliittista aiesopimusta.
- Yrityspalvelua tonttiasioissa parannetaan kokoamalla ajantasaiset tontinmyyntitiedot ja niitä koskevat kartat sekä asettamalla tieto nähtäväksi myös kunnan kotisivuille.

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

- Opetuksen tulosyksikön turvallisuussuunnitelma on muokattu muille yksiköille soveltuvaksi.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

- Alueurakointijärjestelmään siirtyminen; kokeillaan ympärivuotista alueen hoitoa Lahela-Ristikivi-Paijala -alueella.
- Kunnan tilastokirja (sisältäen palvelujen hintalaput) on valmis.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

- Maapoliittinen ohjelma päivitetään ja laitetaan vastamaan käytäntöä siten, että maapolitiikassa saavutetaan pitkäjänteisiä ja samalla käytännössä toimivia linjauksia.

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

- Keskeisten palveluyksiköiden osalta info ja tarvittavat lomakkeet löytyvät kunnan verkkosivuilta.
- Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kehitetään.
- Verkkosivuston ylläpitoversio päivitetään, jonka yhteydessä www-sivujen rakennetta ja ulkoasua uudistetaan.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

- Johtamistaitoja kehitetään.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

- Seudullisen talouspalvelukeskuksen palvelutuotannon tuotteistaminen saatetaan loppuun ja laskutusperusteet vahvistetaan ohjausryhmässä.
- Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu valtuustokauden tavoitteen mukaisesti
- Kiinteistöt käytössä > 95 %
- Kunnan rahoitus toteutetaan lyhytaikaisilla lainoilla (kuntatodistukset), mikä mahdollistaa lainojen lyhennykset välittömästi rahoitusilanteen sallissa.

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

- Kaksiportaiseen seutuhallintaselvitykseen on annettu lausunto.
- KUUMAn toimintasuunnitelman toteutuminen.
- KUUMA-yhteistyön osalta huolehditaan puheenjohtajakunnan tehtävistä ja jatketaan KUUMA-henkilöstöstrategian toimenpiteiden valmistelua.

– tavoitetta ei saavutettu

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

- Koskenmäen, Vaunukankaan ja Nummenväylän kiertoliittymien tiesuunnitelmat valmiit ja valmisteluvat toimet käynnistetty ja kustannusjako sovittu Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- FOCUS-alueen osayleiskaava on valmis valtuuston hyväksyttäväksi ja asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavan pohjalta.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

- Taloushallintojärjestelmien sisäisen laskennan ominaisuuksien hyödyntäminen tuottavuus-seurannan parantamiseksi
- Korjauskelvottomien rakennusten purkaminen

+– tavoitteen saavuttamiseksi edettiin, mutta tavoitetta ei saavutettu

Asiakas ja kuntalainen (näkökulma)

Riittävät ja laadukkaat kuntapalvelut (1. kriittinen menestystekijä)

- Riihikallion palvelukeskuksen suunnitelmat valmiit ja rakentaminen käynnistynyt
- Etelä-Tuusulan hyvinvointipalvelukeskuksen toimintamalli on ratkaistu ja konkretisoitu
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hanke-suunnittelu on käynnistynyt
- Jokelan sosiaali- ja terveysaseman tontin laajentamismahdollisuudet on selvitetty ja asemakaavamuutos tehty tarvittaessa

Laadukas ja monipuolinen asuminen (2. kriittinen menestystekijä)

- Rykmentinpuiston ratkaisun toteuttamismahdollisuudet ja -vaihtoehdot on selvitetty.
- Osayleiskaavaan liittyvät tarvittavat energianhuolto-, kunnallistekniset ja liikennesuunnitelmat ovat valmiina.
- Rykmentinpuiston osayleiskaava on valmis valtuuston hyväksyttäväksi.

Ydinkeskustojen kehittäminen (3. kriittinen menestystekijä)

- Hyrylän kaavarunko on laadittu ydinkeskustan hankkeiden asemakaavoituksen tausta-aineistoksi.
- Kellokosken keskustan asemakaavoitus on käynnistetty osayleiskaavaan pohjautuen.

- Jokelan keskustaa kehitetään hankekaavoina lisäten asuin- ja palvelurakentamista osayleiskaavan mukaisesti.
- Hyrylässä selvitetään kauppakeskusten vaihtoehtoiset mallit kevään 2011 aikana.

Ympäristö ja liikenne (4. kriittinen menestystekijä)

- Tuetaan seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
- Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja miljöiden selvitys päivitetty
- Hyrylän raideverkkokykentä on mukana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja -sopimuksessa (HLJ).
- Päätös tehty joukkoliikenteen liittymisestä seudulliseen järjestelmään.

Uudistuminen ja oppiminen (näkökulma)

Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen (6. kriittinen menestystekijä)

- Priorisoidaan ne asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamiskohteet, jotka ovat kunnan kehityksen kannalta merkittäviä:
 - Kulomäentien työpaikka-alueen liikennevalot
 - Hyrylän itäinen kokoojaviemäri
 - Rajalinnan tp-alue
 - Bostonin alue
 - Peltokaari
 - Rykmentinpuiston tp-alue
- SULAn osayleiskaavaehdotus on valmis asetettavaksi nähtäville.
- Tuomala II osayleiskaavaehdotus on valmis asetettavaksi nähtäville.

Koulutus ja osaaminen (7. kriittinen menestystekijä)

- Kasvatus- ja sivistystoimen uudet investointihankkeet sijoitetaan kevyt liikenne ja joukkoliikenne huomioiden
- Tuusulan lukion keskeiset ratkaisut on tehty ja toimintaperiaatteet päätetty.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto kuntapalvelujen tarjonnassa (8. kriittinen menestystekijä)

- Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto sujuu käyttäjien kannalta ongelmitta ja kustannustehokkaasti.

Toimintaperiaatteet ja –rakenteet (näkökulma)

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

- Laaditaan kunnan kehityspolkuja tarkastelevien rakennemallien pohjalta yleiskaavaluonnos.
- Kaavan kannalta merkittävät liikenneväyläkysymykset ratkaistu:
 - Lahelan Orsi
 - Kellokosken ohikulkutie
 - Kehä IV
 - Järvenpää- Nurmijärvi -yhteys
 - Hyrylän ohikulkutiet
- Kaavojen edellyttämät maankäytösopimukset hoidetaan suunnitelmallisesti. Maapolitiikassa saavutetaan pitkäjänteisiä linjauksia, toimitaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti ja maanhankintaa priorisoidaan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Kunnan kehityksen kannalta tärkeimpien alueiden pohjakartan uudistuskartoituksia jatketaan.

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö (11. kriittinen menestystekijä)

- Osana henkilöstöstrategiaa on laadittu henkilöstö-koulutuslinjaus, joka määrittää työnantajan maksaman henkilöstökoulutuksen periaatteet ja kunnan tukimuodot henkilöstön omaehtoiselle kouluttautumiselle ja ammattitaidon ylläpidolle.
- Työilmapiiri työpaikoilla paranee ja tulosyksiköiden tyky-suunnitelmissa työhyvinvointi- ja työilmapiiriasiat ovat keskeisellä sijalla.

Vahva ja vakaa kuntatalous (12. kriittinen menestystekijä)

- Kulutetun energian määrä pienenee 1 %.
- Palvelutason ja palveluverkon määrittely vuosittain suhteessa määrärahakehitykseen ja volyymikasvuun
- Kunnan kiinteistösalkku-suunnitelman (pidettävät, kehitettävät, myytävät) toteuttaminen: Tehty uusi esitys luovutettavista kiinteistöistä yhteistyössä Kuntakehityksen kanssa.
- Omistajapoliittinen linjaus realisoitavista omaisuuseristä

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

- Edunvalvonnan toteutuminen liikennehankkeissa

? tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Henkilöstö ja talous (näkökulma)

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

- Yhteistyökuntasuunnitelma on valmis.

TILINPÄÄTÖS 2011

OSA 2

8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sivu

Käyttötalouden toteutuminen

Yleisjohto- ja konsernipalvelut	1
Kunnanviraston johto	4
Hallinto ja sisäiset palvelut	9
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	22
Talous ja tietohallinto	25
Kuntakehitys	28
Maatalouselinkeino- ja kuluttajapalvelut	32
Sosiaali- ja terveyslautakunta	34
Sosiaali- ja terveystoimi	35
Sosiaalipalvelut	37
Terveyspalvelut	41
Erikoissairaanhoido	44
Koti- ja laitoshoidon palvelut	47
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	51
Kasvatus- ja sivistystoimi	53
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	56
Kehittämisen- ja hallintoyksikkö	56
Kasvun ja oppimisen palvelut	57
Kulttuurilautakunta	63
Kulttuuripalvelut	63
Liikuntalautakunta	67
Liikuntapalvelut	68
Nuorisolautakunta	71
Nuorisopalvelut	72
Tekninen toimi	74
Rakennuslautakunta	77
Rakennusvalvonta	77
Tekninen lautakunta	80
Kunnallistekniikka	80
Joukkoliikenne	82
Ympäristötekniset palvelut	84
Tilakeskus	87
Vesihuoltolaitos	89
Teknisen toimen hallintopalvelut	91
Tuloslaskelman toteumavertailu	93
Toimintamenot ja -tulot; toteumat 2010-2011	94
Sisäinen tuloslaskelma; toteumat 2004-2011 ja talousarvio 2012	96
Investointien toteutuminen	97
Kunnanhallitus	98
Sosiaali- ja terveyslautakunta	99
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	100
Liikuntalautakunta	101
Nuorisolautakunta	102
Tekninen lautakunta	103
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta	107

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUSMENOT JA HENKILÖSTÖMITOITUS

Lyhenteiden selitykset

TP = Tilinpäätös; toteutuneet määrärahamenot

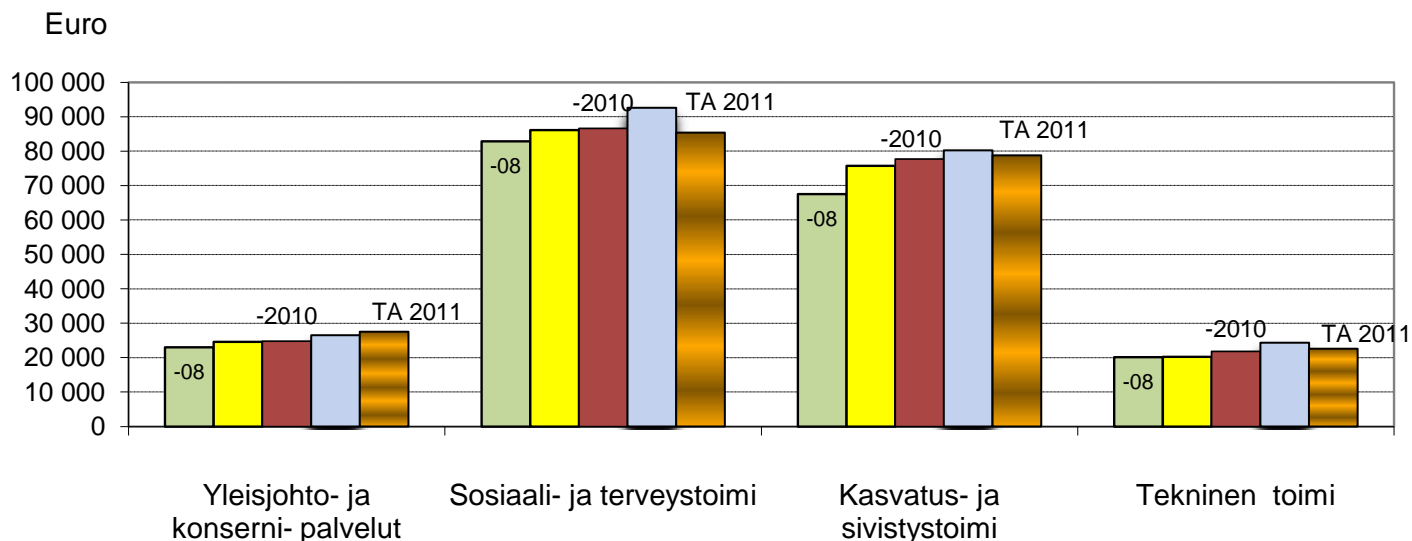
Henkilöstö kpl = Vakinaiset virat/tehtävät sekä myös määräaikaiset tehtävät. Ei sisällä työllistettyjä ja oppisopimuksessa olevia henkilöitä.

Menot (1000 euroa)	TP 2010	TP 2011
YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALVELUT		
Menot	24 771	26 471
Muutos-%	0,9	6,9
Henkilöstö kpl	221	226
Muutos-%	1,8	2,3
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI		
Erikoissairaanhoidon menot	31 024	33 381
Muutos-%	3,3	7,6
Muut menot	55 549	59 156
Muutos-%	-1,0	6,5
Menot yhteensä	86 573	92 536
Muutos-%	0,5	6,9
Henkilöstö kpl	512	526
Muutos-%	-4,8	2,7
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI		
Menot	77 702	80 259
Muutos-%	2,6	3,3
Henkilöstö kpl	1059	1090
Muutos-%	1,9	2,9
TEKNINEN TOIMI		
Menot	21 841	24 333
Muutos-%	7,7	11,4
Henkilöstö kpl	158	161
Muutos-%	-4,2	1,9
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		
Menot	210 887	223 600
Muutos-%	2,0	6,0
Henkilöstö kpl	1 950	2 003
Muutos-%	-0,5	2,7

KÄYTTÖTALOUSHUOMIEN MUUTOKSET 2003 - 2011

	Hallinto- ja tukipalvelut	Terveystoimi	Sosiaalitoimi	Sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2003	14 904	38 099	35 539	32 062	15 731	136 335
TP 2004	14 847	41 687	38 317	34 646	17 495	146 992
TP 2005	15 550	46 017	41 982	37 960	18 061	159 570
TP 2006	15 621	47 541	43 236	40 138	18 943	165 479
TP 2007	16 651	49 698	44 558	42 812	19 711	173 430
TP 2008	22 128	54 773	50 463	45 355	20 867	193 586

	Yleisjohto- ja konserni-palvelut	Sosiaali- ja terveystoimi	Kasvatus- ja sivistystoimi	Tekninen toimi	Yhteensä
TP 2008	23 046	82 860	67 501	20 179	193 586
TP 2009	24 547	86 151	75 702	20 278	206 678
TP2010	24 771	86 573	77 702	21 841	210 887
TP 2011	26 471	92 536	80 259	24 333	223 600
TA 2011	27 532	85 372	78 768	22 593	214 265



Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje

Talousarvio	= Alkuperäinen talousarvio
Ta-muutos	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Ta + Muutos	= Alkuperäinen talousarvio + Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Toteuma	= Tilinpäätös
Tot - %	= Toteuma-% muutettuun talousarvioon
Poikkeama	= Tilinpäätösarvojen ero muutettuun talousarvioon
Tot. 2008	= Edellisen vuoden tilinpäätös
Muutos-% 08/09	= Muutos edellisestä vuodesta

Toimintatulot ja toimintamenot sisältää sisäisen laskennan

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	5000	-500	4500	6000	133,3 %	1500	4500	33,3 %
Toimintakulut	-200000	10000	-190000	-180000	94,7 %	10000	-170000	5,9 %
Toimintakate	-195000	9500	-185500	-174000	93,8 %	11500	-165500	5,1 %
Henkilöstö 31.12.	20		20	18	90,0 %	-2	17	5,9 %

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

2) Poikkeama sarake = Toteuma - TA+ Muutos

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

TOIMINNAN KUVAUS (toimielimet ja tulosalueet)

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

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

Tunnusluvut

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

Perustelu poikkeamalle

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

Arvio tulevasta kehityksestä

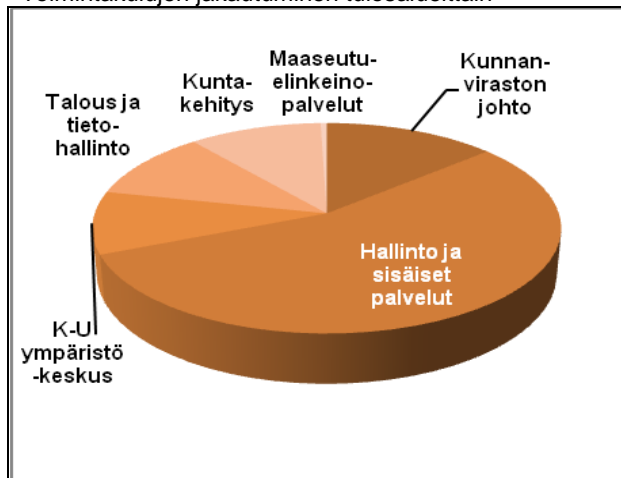
sekä mahdolliset tilikauden aikana ja sen jälkeen tapahtuvat, toimintaa koskevat, olennaiset asiat (esim. lainsäädännön muutokset).

1 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

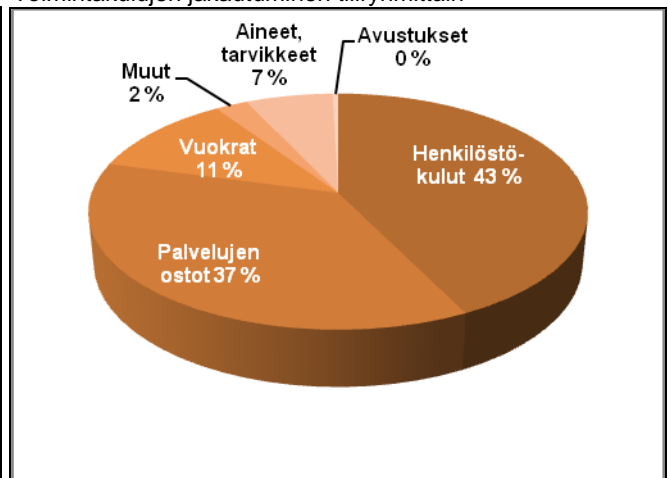
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	13404		13404	20 080	149,8	6 676	13601	47,6
Toimintakulut	-27532		-27532	-26 471	96,1	1 061	-24771	6,9
Toimintakate	-14128		-14128	-6 392	45,2	7 736	-11170	-42,8
Henkilöstö 31.12.	222		222	226	101,8	4	221	2,3

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA RAPORTOINTIKAUDELLE

Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia, ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti. Loppukesästä alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, välittyi nopeasti reaali-talouden puolelle. Edellisen kansainvälistä taloutta kohdanneen kriisin jälkeen Suomen julkisen talouden tila heikkeni nopeasti, ja ilmeiseltä näyttää, että julkisen talouden tilasta muodostuu jälleen haastava. Tuusulassa epävarma taloustilanne ei vielä näkynyt suoraan esimerkiksi työllisyydessä; päinvastoin työttömyyden vuosikeskiarvo oli 4,9 %, kun se edellisvuonna oli 5,35 %. Niin ikään kunnan verotulokehitys oli arvioitua hieman parempi. Työpaikkatonttejakin myytiin vilkkaasti, mutta rakentamisen tilastot kertovat kautta linjan hiljentymisestä.

Helsingin seudun kunnat valmistelivat kevään aikana yhteisiä hallitusohjelmataavoitteita metropolialueen kilpailukyyn vahvistamiseksi ja seudun tasapainoiseksi kehittämiseksi. Yhteisinä haasteina nähtiin maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristöasioiden suunnittelu ja toteutus sekä seudun kansainvälinen kilpailukyky. Tuusulaa edustivat hallitusohjelmatyöryhmässä yleensä valtuuston ja kh:n puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Myös KUUMAKunnat valmistelivat yhteiset hallitusohjelmataavoitteet.

Vaiheikkaiden neuvottelujen jälkeen muodostettu hallitus teki voimakkaita linjauksia kuntien osalta. Hallituksen kuntapolitiikan sanottiin luovan edellytyksiä julkisen talouden kestävyysvaiveen kaventamiselle sekä varautumiselle ikääntymistä seuraavalle palvelujen kasvavalle kysynnälle. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kunnat saivat myös sopeutua leikattuihin valtionosuuksiin. Lähivuosien myllerryksessä tulee olemaan hyvin haasteellista säilyttää kunnan palvelukyky sekä hyvä talous- ja henkilöstöpolitiikka. Syksyn aikana kuntajohto oli kutsuttuna useisiin aiheita taustoittaviin seminaareihin ja kuntauudistukseen valmistautuminen oli teemana kaikilla kuntayhteistyön foorumeilla. Kuntauudistuksen toteutusmallit linjataan vuoden 2012 puolella.

Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti aloittivat vuoden 2011 virallisesti KUUMAN jäseninä. Tuusula toimi vuorollaan uuden kymmenen kehyskunnan KUUMAN puheenjohtajana. Päähuomio kiinnittyi hallitusohjelmatavoitteisiin ja syyskaudella MAL-aiesopimuksen valmisteluun. Kuntarakenneuudistus ja metropolipolitiikka keskusteluttivat niin ikään. Nyt 300.000 ihmistä edustava KUUMA oli tasavertaisena neuvottelupöydissä Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Puheenjohtajuus merkitsi lukuisten kokousten järjestämistä Tuusulassa. KUUMA-hallituksen kokoukset pidettiin kuukausittain kunnantalolla. Samoin KUUMA-komissio ja -työryhmät kokoontuivat Tuusulassa useasti puheenjohtajavuoden aikana. Kunnanjohtajan vastuulla oli KUUMA-komission puheenjohtajuus. Helsingin seudun yhteistyökokous järjestettiin Tuusulassa 15.11.2011.

Eduskuntavaalit toimitettiin 17.4.2011, ennakköäänestys oli 6.-12.4.2011. Tuusulan kunnassa äänestysprosentti oli 72 % äänioikeutetuista, joista ennakkoon äänesti 26,1 %. Syyskuussa 2011 aloitettiin valmistautuminen tammikuun 2012 presidentinvaaliin.

Syksyn 2010 aikana käynnistetty teknisen johtajan rekrytointiprosessi saatiin päätöksen. Diplomi-insinööri Jyrki Kaija otti teknisen johtajan viran vastaan 18.4.2011. Hallintojohtaja Ari Koskinen irtisanoutui Tuusulan kunnan palveluksesta syyskuussa 2011 ja talousjohtaja Riitta Partanen lokakuussa. Yleisjohdon ja konsernipalveluiden organisaatiota uudistettiin vuoden lopulla ja uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2012 alussa. Hallintojohtajan virka muutettiin henkilöstöjohtajan viraksi. Virkaan valittiin OTK Harri Lipasti, joka ottaa viran vastaan helmikuussa 2012. Uudeksi talousjohtajaksi valittu HTM Susanna Taipale-Vuorinen ottaa viran vastaan helmikuussa 2012.

Kunnan ja seurakunnan yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvä yhteistyö aloitettiin seurakunnan ja kunnan edustajista kootun projektiryhmän puitteissa, joka valmisteli hankkeeseen liittyvän osakassopimuksen ja keskinäisen kiinteistösaakeyhtiön perustamista. Osakassopimus kunnan ja seurakunnan välillä allekirjoitettiin 1.7.2011. Toimitalon suunnittelu järjestetään perustetun kiinteistösaakeyhtiön toimesta arkkitehtikilpailuna. Kunnan kaikilta toimialoilta koottu tilatyöryhmä osallistui yhteisen toimitalon tilojen kartoitukseen ja suunnitteluun kuten myös kunnantalons remontin suunnitteluun. Kunnantalons remontin tilaratkaisuksi tilatyöryhmä esitti ns. kombikonttoriratkaisua, jossa on joustavaa muunneltavuutta toiminnoittain.

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus kilpailutti ruokapalveluhankintansa alkuvuodesta ja Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikön tarjous voitti kilpailutuksen Positio 1 osalta, joka sisältää henkilöstön peruspalvelut kurssilaisille sekä PVKVK:n henkilökunnalle. Ruokapalvelujen uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön vuoden 2011 alusta. Ruokapalvelupäällikön, tuotantopäällikön ja alue-esimiesten tehtäviä on uusittu organisaatiota vastaavaksi. Ruokapalvelujen pitkäaikainen päällikkö Irja Roine jäi eläkkeelle elokuussa.

Valtuuston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2011- 2012 valittiin 31.1.2011 Arto Lindberg (SDP), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Leivo (Kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Veikko Seuna (TuPu). Kunnanhallitus toimikaudelle 2011-2012 valittiin 31.1.2011, ja se kokoontui seurantakaudella 35 kertaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kervinen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Päivö Kuusisto (SDP) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ari Nyman (Kesk.).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on loppuvuodesta 2011 hyväksynyt ympäristövalvonnan laatukäsikirjan sekä luonnoksen seudulliseksi ympäristöpolitiikaksi. Ympäristökeskus käynnisti keväällä 2011 Järvenpään ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun sekä Keravan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamisen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on hankkinut kesän 2011 aikana Vantaajoen ja Helsingin seudun vesien-suojeluyhdistys ry:ltä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa 104 tuusulalaiselle kiinteistölle.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti helmikuussa 2011 kilpailutuksen jälkeen Mäntsälän kunnan eläinlääkintähuollon palveluiden hankkimisesta Helsingin yliopiston Yliopistolliselta eläinsairaaltalalta. Ympäristölautakunta päätti marraskuussa 2011 kilpailutuksen jälkeen ympäristökeskuksen sopijakuntien löytöeläinpalveluista, jotka siirtyivät vuoden 2012 alussa riihimäkeläiselle Eläinten Auttajat ry:lle. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus muutti helmikuun 2011 lopussa Seutukeskus Tuusulan sisäilmaongelmien vuoksi uusiin toimitiloihin Hyrylän Marianlinnaan.

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Maakuntakaava on pian ehdotusvaiheessa, lentoradan jatkoselvitys laadittiin KUUMA-kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma oli kunnassa käsittelyssä. Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit valmistuivat. Maapoliittisen ohjelman päivytystä valmisteltiin yhteistyössä virkamiesten ja päättäjien kanssa. Ohjelma hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa. Valtuusto hyväksyi myös Kellokosken HUS:n alueita koskevan kaupan sekä Autiosaran oston kunnalle Hyrylässä. Muutenkin maanhankinta vilkastui varsinkin loppuvuodesta. Omakotitonttien myyntitavoitteesta jäätin selvästi, kun sopimuskaavat eivät edenneet, kaavoitustyö eteni suunniteltua hitaammin ja kaavahankkeista valitettiin.

Yritystontit kävivät hyvin kaupaksi ja yritystontteja on kaupan enää muutama. Uusia tontteja on tulossa ensivaiheessa Kellokoskelle Rajalinnan ja Jokelaan Ridasjärventien laajennusalueelle. Viranomaisen paikkatieto julkistettiin syksyllä. Järjestelmälle saatiin kilpailun tuloksena nimeksi "TuuGis" ja se saatettiin kaikkien käyttöön yhteisillä käyttäjätunnuksilla. Maaomaisuuden hallintajärjestelmä-projekti aloitettiin syksyllä 2011 ja se valmistuu keväällä 2012. Järjestelmä tulee TuuGisin yhteyteen.

Maataloushallinnon uudistus on monien vaiheiden kautta edennyt siten, että 4.4.2011 kunnanhallitus teki päätöksen liittymisestä Mäntsälän kunnan isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Myös yhteistoimintaa säätelevä sopimus sekä erillinen henkilöstösopimus on kussakin liittyvässä kunnassa hyväksytty. Uusi yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2013, jonka jälkeen maataloushallinnon palveluita tarjotaan sekä Mäntsälässä, että Hyvinkäällä sijaitsevassa sivutoimipisteessä. Maatalouspalveluiden vakinainen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä Mäntsälän kunnan palvelukseen.

110 KUNNANVIRASTON JOHTO

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	141		141	134	95,0	-7	109	22,9
Toimintakulut	-3700		-3700	-3603	97,4	97	-3543	1,7
Toimintakate	-3559		-3559	-3469	97,5	90	-3434	1,0
Henkilöstö 31.12.	9		9	9	100,0	0	8	12,5

TOIMINNAN KUVAUS

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Kunnanjohto
- Viestintä
- Edustus- ja suhdetoiminta
- Erillisprojektit
- Kansainvälinen toiminta
- Yhteistoiminta ja turvallisuus
- Kuntayhteistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosyksiköissä:

- Kunnanjohto, viestintä, edustus- ja suhdetoiminta, erillisprojektit, kansainvälinen toiminta, yhteistoiminta ja turvallisuus sekä kuntayhteistyö

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnanjohtajan tehtävinä ovat kunnan ulkoisten suhteiden hoitaminen ja ohjaaminen, kunnan edunvalvonta sekä johtoryhmän avustamana valmistella kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksentekoa ja johtaa kunnan palvelutoimintaa.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia, ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti. Loppukesästä alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, välittyi nopeasti reaalityönteon puolelle. Edellisen kansainvälistä taloutta kohdanneen kriisin jälkeen Suomen julkisen talouden tila heikkeni nopeasti, ja ilmeiseltä näyttää, että julkisen talouden tilasta muodostuu jälleen haastava. Tuusulassa epävarma taloustilanne ei vielä näkynyt suoraan esimerkiksi työllisyydessä; päinvastoin työttömyyden vuosikeskiarvo oli 4,9 %, kun se edellisvuonna oli 5,35 %. Niin ikään kunnan verotulokehitys oli arvioitua hieman parempi. Työpaikkatonttejakin myytiin vilkkaasti, mutta rakentamisen tilastot kertovat kautta linjan hiljentymisestä.

Helsingin seudun kunnat valmistelivat kevään aikana yhteisiä hallitusohjelmataavoitteita metropolialueen kilpailukyyn vahvistamiseksi ja seudun tasapainoiseksi kehittämiseksi. Yhteisinä haasteina nähtiin maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristöasioiden suunnittelu ja toteutus sekä seudun kansainvälinen kilpailukyky. Tuusulaa edustivat hallitusohjelmatyöryhmässä yleensä valtuuston ja kh:n puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Myös KUUMA-kunnat valmistelivat yhteiset hallitusohjelmataavoitteet.

Vaiheikkaiden neuvottelujen jälkeen muodostettu hallitus teki voimakkaita linjauksia kuntien osalta. Hallituksen kuntapolitiikan sanottiin luovan edellytyksiä julkisen talouden kestävyysvaheen kaventamiselle sekä varautumiselle ikääntymistä seuraavalle palvelujen kasvavalle kysynnälle. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kunnat saivat myös sopeutua leikattuihin valtionosuuksiin. Lähivuosien myllerryksessä tulee olemaan hyvin haasteellista säilyttää kunnan palvelukyky sekä hyvä talous- ja henkilöstöpolitiikka. Syksyn aikana kuntajohto oli kutsuttuna useisiin aiheita taustoittaviin seminaareihin ja kuntauudistukseen valmistautuminen oli teemana kaikilla kuntayhteistyön foorumeilla. Kuntauudistuksen toteutusmallit linjataan vuoden 2012 puolella.

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoitukseen. Maakuntakaava oli ehdotusvaiheessa, lentoradan jatkoselvitykset laadittiin ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) valmistui. Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit valmistuivat ja olivat nähtävillä palautetta varten.

Valtuusto vahvisti kesäkuussa uuden maapoliittisen ohjelman, jonka yksi keskeisimmistä periaatteista on se, että jatkossa kunta pyrkii laatimaan uudet asemakaavat omistamilleen alueille. Ensimmäinen uuden maapoliittisen ohjelman mukainen kiinteistökauppa solmittiin kunnan ja Seepsula Oy:n välillä, kun kunta osti pitkään havitellun keskeisen 12 hehtaarin alueen kohtuulliseen raakamaan hintaan. Lisäksi kuntakehitys-tulosalueen resursoinnilla, kaavoituslautakunnan muuttamisella kuntakehityslautakunnaksi sekä etsimällä uusia toteutusmalleja suurimpiin tulevaisuuden kehittämishankkeisiin uskotaan saatavan aikaan tehostumista tonttituotannossa.

Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhallituksen puheenjohtajistossa tapahtui muutoksia vuoden alussa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Arto Lindberg (sd) ja kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Sanna Kervinen (kok).

Valtuustoryhmien puheenjohtajat velvoittivat marraskuussa antamallaan toimeksiannolla viranhaltijat valmistelemaan kunnan hallintosäännön ja eräiden johtosääntöjen muutoksia. Sääntömuutokset toteutettiin vaiheittain osin kesäkuussa ja kuntakehityslautakuntaa koskevat syksyn aikana.

VR-Yhtymä ilmoitti tammikuussa lopettavansa lipunmyynnin Jokelassa ja sulkevansa Jokelan aseman. Tuusulan kunta kirjelmöi asiasta sekä liikenne- ja viestintäministeriöön että valtion omistajaohjauksesta vastaavalle puolustusministerille ja useaan otteeseen VR-Yhtymän johdolle. Kunnan ja jokelalaisten delegaatio tapasi VR-Yhtymän toimitusjohtajan Mikael Aron

ja puolustusministeri Jyri Häkämiehen eduskunnassa 20.1.2011, jolloin esitettiin tuusulalaisien huoli Jokelan aseman heikentyvistä palveluista. Jokelan koulukeskuksessa järjestettiin VR-ilta 25.1., jossa VR-yhtymän johto oli keskustelemassa asiasta kuntalaisten kanssa. Kunta ehdotti liikenneviraston, Tuusulan kunnan ja Jokelan kansalaisliikkeen yhteistä työryhmää, jossa Jokelan aseman ja sen palveluiden tilannetta tarkasteltaisiin. Työryhmää ei kuitenkaan vielä perustettu. Vuoden loppuun mennessä asiaan ei ollut tullut tuusulalaisten kannalta myönteistä ratkaisua.

Kunnan asuntovarallisuuden arvonmääritys käynnistettiin. Edellinen arvonmääritys on tehty syksyllä 2009. Omakotitontteja myytiin Pohjois-Tuusulasta (Roinilanpelto, Lepola) 19 kappaletta, Klaavonkalliosta 2 ja Kalamiehenrinteestä 3 kappaletta.

Syksyn 2010 aikana käynnistetty teknisen johtajan rekrytointiprosessi saatiin päätöksen. Diplomi-insinööri Jyrki Kaija otti teknisen johtajan viran vastaan 18.4.2011. Hallintojohtaja Ari Koskinen irtisanoutui Tuusulan kunnan palveluksesta syyskuussa 2011 ja talousjohtaja Riitta Partanen lokakuussa. Yleisjohdon ja konsernipalveluiden organisaatiota uudistettiin vuoden lopulla ja uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2012 alussa. Hallintojohtajan virka muutettiin henkilöstöjohtajan viraksi. Virkaan valittiin OTK Harri Lipasti, joka ottaa viran vastaan helmikuussa 2012. Uudeksi talousjohtajaksi valittu HTM Susanna Taipale-Vuorinen ottaa viran vastaan helmikuussa 2012.

Kunnanjohtaja kutsuu kunnan esimiehet säännöllisesti esimiesten aamukahvitilaisuuksiin, joissa käsitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita. Kevään tilaisuudet pidettiin 24.3.2011, jossa esiteltiin vuoden 2010 tilinpäätös, uudistettu tietoturvapoliittikka sekä sosiaalisen median ohjeistus. 28.4.2011 pidetyssä tilaisuudessa teemoina olivat työyhteisöviestintä ja henkilöstöasiat. Tilaisuudessa esiteltiin henkilöstökertomus vuodelta 2010 sekä alkuvuodesta toteutetun henkilöstökyselyn tuloksia. Syyskaudella pidettiin yksi esimiesten aamukahvitilaisuus 9.12.2011, jolloin esiteltiin tulevan vuoden talousarvion keskeisiä asioita, keskusteltiin kunta-uudistuksesta sekä käsiteltiin ajankohtaisia henkilöstöasioita kuten intranetin uudistamista ja lähtöhaastatteluita.

Valmiussuunnittelujohtoryhmä on kokoontunut vuonna 2011 kaksi kertaa: 31.5.2011 ja 7.12.2011. Lisäksi vs-johtoryhmä toteutti 27.10.2011 johtokeskustelyä suurlento-onnettomuusharjoituksen, joka liittyi Helsinki-Vantaan lentokentän harjoitukseen. Virvekoulutuksia järjestettiin vs – johtoryhmän jäsenille ja sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle. Lohkouudistus tehtiin yhteistyössä Kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. Johtokeskuksen varustukseen hankittiin hengityssuojaimia ja kumisaappaita ja väestönsuojeluvarusteisiin hankittiin siirrettävä televisio erityistilanteiden seuranta varten.

Tuusulan verkkosivusto uudistettiin vuonna 2010 ja kunta osallistui kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen. Tuusula sai kunnista parhaan käyttäjätyytyväisyysindeksin, kouluarvosanaksi verkkosivusto sai 7,72. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14 kuntaa.

Tuusulan kunnan tarjoamat sähköisen asioinnin sovellukset koottiin verkkosivuilla yhteen ja niiden näkyvyyttä etusivulla parannettiin. Parinkymmenen sovelluksen avulla tarjotaan kuntalaisille sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Verkkopalvelun hakua on kehitetty yhä paremmin kuntalaisia palvelevaksi. Verkkosivuilla on otettu käyttöön mm. sovellus, jonka avulla on mahdollista seurata käyttäjien syöttämiä hakusanoja. Tuusulan kunnalle laadittiin sosiaalisen

median ohje. Sosiaalisen median päivittäjille järjestettiin koulutusta toukokuussa ja Tuusula Facebook-sivu avattiin elokuussa.

Tuusula tutuksi -ilta järjestettiin avoimet ovet -periaatteella 25. toukokuuta kunnantalolla yhteistyössä Tuusula-Seuran kanssa. Tapahtumassa vieraili noin 150 kuntalaista.

Yhteistyökomitea, joka toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita:

- työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen
- kuntien ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten osakkeiden hankinta / yhteistyökomitean lausunto
- hallinto- ja johtosäätöuudistus
- tietoturvapoliittikkaan liittyvät ohjeet
- kunnan puhelinnumerouudistus
- intranetin uudistaminen
- yleisjohdon ja konsernipalvelujen organisaatiomuutos
- tupakointia koskeva ohje
- maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimus ja henkilöstösopimus
- lähtöhaastattelut
- tykytoiminnan ohjeiden uudistaminen
- henkilöstökyselyn johtopäätökset ja jatkokehittäminen

Lisäksi lähes jokaisessa kokouksessa tuotiin seuraavat asiat tiedoksi:

- ajankohtaista KUUMASTA
- tehdyt työpaikkaselvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset
- henkilökuntajaoksen kuulumiset
- työsuojelujajaoksen kuulumiset

Rauman työmarkkinaseminaariin kesäkuussa osallistuivat Matti J Arola, Taito Räsänen, Reijo Aalto, Leena Pelli, Matti Pirttinen ja Timo Lindgren, Tarja Mäkelä.

Kuntayhteistyö

Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti aloittivat vuoden 2011 virallisesti KUUMAn jäseninä. Tuusula toimi vuorollaan uuden kymmenen kehyskunnan KUUMAn puheenjohtajana. Päähuomio kiinnittyi hallitusohjelmatavoitteisiin ja syyskaudella MAL-aiesopimuksen valmisteluun. Kuntarakennemuutos ja metropolipoliittikka keskusteluttivat niin ikään. Nyt 300.000 ihmistä edustava KUUMA oli tasavertaisena neuvottelupöydissä Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Puheenjohtajuus merkitsi lukuisten kokousten järjestämistä Tuusulassa. KUUMA-hallituksen kokoukset pidettiin kuukausittain kunnantalolla. Samoin KUUMA-komissio ja -työryhmät kokoontuivat Tuusulassa useasti puheenjohtajavuoden aikana. Kunnanjohtajan vastuulla oli KUUMA-komission puheenjohtajuus. Helsingin seudun yhteistyökokous järjestettiin Tuusulassa 15.11.2011.

KUUMA-kunnat osallistuivat Helsingin seudun kuntien hallitusohjelmatavoitetöihin, mutta valmistelivat myös omat hallitusohjelmatavoitteensa omin painotuksin. Niissä esitetään valti-

on sitoutumista liikenneinvestointeihin, kyseenalaistetaan uusien hallintotasojen tarpeellisuutta, peräänkuulutetaan valtion ja kuntien pysyvää metropoliratkaisua MALY-tehtävien hoitamiseksi. KUUMA esitti myös valtionosuusjärjestelmän uudistamista, jotta väestöltään voimakkaasti kasvavien kuntien toiminta- ja investointikustannukset huomioitaisiin nykyistä paremmin. Myös sosiaali- ja terveyshuollon erityiskysymykset HUS-alueella on nostettu KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteisiin.

KUUMA-kunnat ovat teettäneet selvityksen, jossa tutkittiin Lentoradan taajamajunaliikenteen ja taajamajuna-asemien sijoittamisvaihtoehtoja ja –mahdollisuuksia. Mahdollisia asemapaikkoja löydettiin Ristikydöstä, Hyrylästä ja Ruotsinkylästä. Selvitys julkistettiin 15.2.2011 Tuusulassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

120 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVI □	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	8988		8988	8 646	96,2	-342	9492	-8,9
Toimintakulut	-14888		-14888	-14 605	98,1	283	-12663	15,3
Toimintakate	-5900		-5900	-5 959	101,0	-59	-3171	87,9
Henkilöstö 31.12.	107		107	107	100,0	0	107	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinnon ja sisäisten palvelujen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Hallinto ja lainopilliset palvelut
- Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
- Henkilöstöhallinto ja palkanmaksupalvelut
- Osakkuusyhtiöt, yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut
- Asuntopalvelut
- Asiakaspalvelut
- Ruokapalvelut
- Materiaalihallinto
- Kunnan yleishallinnon kustannukset

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

- hoitaa konsernipalvelujen toimialan osalta tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävien koordinaointia ja yhteistoimintaa
- järjestää kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon vaatiman perusmateriaalin ja tarvittavat kokoukset sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja keskusarkistosta
- toteuttaa koko henkilöstöä koskevia johtamiseen, osaamiseen ja työkykyyn liittyviä keskitettyjä toimenpiteitä ja koulutusta yhdessä viraston johdon, työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa
- järjestää yleiset edunvalvonta-, talous- ja velkaneuvonta-, sosiaaliasiamies- ja potilasiasiamiespalvelut kolmen kunnan yhteistoimintana
- huolehtii kunnan organisaation tarvitsemista juridisista palveluista
- tukee nuorten kesätyöllistämistä tarkoitukseen varatuilla määrärahoilla

- hoitaa kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toiminnan ja talouden kehittämisen valvontaa, hallintotyöskentelyn seuraamista ja aloitteiden tekemistä toiminnan kehittämiseksi.

- vastaa kunnan keskusvaraston toiminnasta ja hankintatoimen koordinoinnista sekä hajautetun hankintaorganisaation tukemisesta, ostaa hankintapalveluja Nurmijärven kunnan hankintapalvelukeskukselta

- asuntopalvelut pitää tavoitteena kunnallisten vuokra-asuntojen asuttamisen 100 %:sti ja pyrkii osoittamaan kiireisimmille asunnontarvitsijoille asunnon irtisanomisajan puitteissa

- kunnantalon asiakaspalveluyksikön (postitus ja asiakasneuvonta) toiminta palvelee sekä talon sisäistä toimintaa että kuntalaisia

- ruokapalvelut järjestää ja tuottaa ruokapalveluja kunnan kouluihin, terveyskeskukseen, lastenkotiin, päiväkoteihin, vanhainkotiin ja muille sosiaalitoimen hyväksymille asiakkaille sekä toimipaikkaruokailuun.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan toimiessa KUUMA-puheenjohtajana vuonna 2011 on hallintojohtaja (1.10.2011 lähtien kunnansihteeri) toiminut KUUMA-hallintoryhmän puheenjohtajana. Kymmeneen kuntaan laajentuneen KUUMAN hallintojohtajista koostuvassa työryhmässä on käsitelty mm. KUUMA-omistajapolitiikan koordinoimista ja KUUMA-yhteistyön organisointia seutukokeilulain päättyessä.

Kunnan ja seurakunnan yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvä yhteistyö aloitettiin seurakunnan ja kunnan edustajista kootun projektiryhmän puitteissa, joka valmisteli hankkeeseen liittyvän osakassopimuksen ja keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön perustamista. Osakassopimus kunnan ja seurakunnan välillä allekirjoitettiin 1.7.2011. Toimitalon suunnittelu järjestetään perustetun kiinteistöosaakeyhtiön toimesta arkkitehtikilpailuna. Kunnan kaikilta toimialoilta koottu tilatyöryhmä osallistui yhteisen toimitalon tilojen kartoitukseen ja suunnitteluun kuten myös kunnantalon remontin suunnitteluun. Kunnantalon remontin tilaratkaisuksi tilatyöryhmä esitti ns. kombikonttoriratkaisua, jossa on joustavaa muunneltavuutta toiminnoittain.

Eduskuntavaalit toimitettiin 17.4.2011, ennakköäänestys oli 6.-12.4.2011. Tuusulan kunnassa äänestysprosentti oli 72 % äänioikeutetuista, joista ennakkoon äänesti 26,1 %. Syyskuussa 2011 aloitettiin valmistautuminen tammikuun 2012 presidentinvaaliin.

Edunvalvontasihteeri aloitti Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa 28.2.2011 työskentelyn valtuuston vuodelle 2011 perustamassa uudessa työsuhteisessa tehtävässä, jolloin yksikön henkilöstömäärä nousi kokonaisuudessaan 13:een.

Työilmapiirikysely eli henkilöstökyselyn vastausaika oli 28.2.-21.3.2011. Vastauksia kertyi 1 131 kpl, vastausprosentin ollessa 58 %. Tuloksia käsiteltiin työyksiköissä ja niiden perusteella laadittiin yksiköiden kehittämissuunnitelmia. Yhteenveto prosessista käsiteltiin kunnan johtoryhmässä ja yhteistyökomiteassa marraskuussa. Koko kunnan tulosten perusteella kunnan johtoryhmässä on sovittu kolme kehittämistoimenpidettä vuodelle 2012: Intranet ja sisäi-

sen viestinnän uudet käytännöt, Kohdennetut työhyvinvointiohjelmat/-hankkeet sekä Johtamisvalmennukset (palvelutoiminnan uudistuminen ja muutosjohtaminen).

Asuntopalvelut teki 443 asukasvalintapäätöstä ja asuntoja vuokrattiin 388 kpl. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:llä on rakenteilla neljä vuokratalohanketta, Mahlamäenpuisto, Nokelanvatro 2 ja Pellavamäenpuisto Etelä-Tuusulaan sekä Kotikontu Kellokoskelle. Rakenteilla olevissa kohteissa on 58 vuokra-asuntoa.

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus kilpailutti ruokapalveluhankintansa alkuvuodesta ja Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikön tarjous voitti kilpailutuksen Positio 1 osalta, joka sisältää henkilöstön peruspalvelut kurssilaisille sekä PVKVK:n henkilökunnalle.

Ruokapalvelujen uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön vuoden 2011 alusta. Ruokapalvelupäällikön, tuotantopäällikön ja alue-esimiesten tehtäviä on uusittu organisaatiota vastaavaksi. Ruokapalvelujen pitkäaikainen päällikkö Irja Roine jäi eläkkeelle elokuussa.

Tuusulan kunta teki 15.3.2011 HUS-Logistiikka liikelaitoksen kanssa sopimuksen, joka koskee hoito- ja yleistarvikkeita sisältäen tuotteiden kilpailuttamisen, varastoinnin, toimituskuntoon pakkaamisen ja I-Store –kauppapaikan ylläpidon. HUS Logistiikan tilausjärjestelmäkoulutuksen on saanut n. 70 henkilöä. Keskusvaraston henkilökunta on järjestänyt toukuussa Terveystuonon materiaalitöiden valtakunnalliset opintopäivät (3 päivää) Tuusulassa. Henkilökunta on osallistunut mm. lääkkeellisten kaasujen ja kaasupullojen vuokrauspalvelun kilpailutusprosessiin sekä käynnistänyt sisäisen postin ja tavarakuljetusten kilpailutusprosessin, johon mukaan liittyi myös Järvenpään kaupunki.

VAALIT

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Valtuusto asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan valtiollisia vaaleja sekä kunnallisvaaleja varten.

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

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

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

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunukan-

kaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

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

Olellaiset tapahtumat tilikauden aikana

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat eduskuntavaaleja varten 14.2.2011. Vaalit toimitettiin 17.4.2011, ennakkoäänestys oli 6.-12.4.2011. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 72 % äänioikeutetuista, joista 26,1 % äänesti ennakkoon. Presidentinvaalin valmistelutyöt aloitettiin syyskuussa 2011, ja vaalilautakunnat ja toimikunnat valittiin 7.11.2011.

VALTUUSTO

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Valtuuston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2011- 2012 valittiin 31.1.2011 Arto Lindberg (SDP), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Leivo (Kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Veikko Seuna (TuPu.). Valtuusto piti seurantakaudella kahdeksan kokousta ja kahdeksan valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin metropoli- ja maankäyttöasioita, pidettiin 29.4.2011 ja valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 30.9.2011. Marraskuussa 2011 järjestettiin kuntalaisilta Hyrylässä.

Valtuusto teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

– valitsi kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston toimikaudelle 2011–2012

- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välisen Kellokosken keskustassa sijaitsevia sairaalakäytöstä poistuneita alueita koskevan kiinteistökaupan (n. 25 ha)
- hyväksyi Autiosarka-nimistä kiinteistöä koskevan kiinteistökaupan (n. 12 ha)
- hyväksyi Riihikallion palvelukeskuksen asemakaavan muutoksen
- hyväksyi Ydinkeskustan korttelia 8067 koskevan asemakaavan muutoksen
- hyväksyi Peltokaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämiseksi, Rykmentinpuisto
- tarkisti v. 2007 hyväksytyä maapoliittista ohjelmaa
- lakkautti kaavoituslautakunnan ja perusti kuntakehityslautakunnan 1.1.2012 lukien sekä toimitti kuntakehityslautakunnan vaalin ja päivitti hallintosäännön ja toimialojen johtosääntöjä
- hyväksyi konserniohjeet
- katsoi 61 valtuustoaloitetta käsitellyksi
- toimitti teknisen johtajan virkavaalin

Tavoitteiden toteutuminen

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2011	TOT. 31.12.2011
Valtuusto	6 030	
Valtuuston puheenjohtajat	1 530	862
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	
Yht.	8 280	862

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

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

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

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena on vuonna 2011 ollut nuorisotoimi keväällä ja syksystä alkaen tekninen toimiala. Lautakunta on kuullut arviointia varten kunnan viranhaltijoita kuten nuorisotoimen johtajaa, teknisen toimen johtajaa ja kuntakehitysjohtajaa. Lisäksi tarkastuslautakunta on tutustunut erilaisiin investointikohteisiin ja vierailut Metsäpirtissä, Lepolan koululla ja Vanhankylän koululla. Lisäksi lautakunta on tutustunut Vanhankylän koulun uuteen energiaratkaisuun.

Tarkastuslautakunta-tulosityksikön tavoitteiden toteutuminen

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää ja kalenterivuonna 2011 toteutui 46 tarkastuspäivää koskien vuotta 2010 ja 33 tarkastuspäivää koskien vuoden 2011 tilintarkastusta. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken. Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada toimikautensa aikana kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen.

Tavoitteisiin on päästy arviointikertomuksen julkaisun sekä sen avulla syntyneen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskustelun kautta. Arviointikertomus on käyty johtavien viranhaltijoiden kanssa läpi luovutustilaisuuden yhteydessä ja lautakuntien siihen jättämät vastineet on kommentoitu lokakuun valtuuston yhteydessä. Lautakunta on pyrkinyt omilla toimienpiteillään vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Tarkastuslautakunta on tehnyt vuosittaisen arviointikertomuksen joka on esitetty johtaville virkamiehille, valtuustoryhmien edustajille ja valtuustolle. Arviointikertomuksen esitystilaisuudessa 4.5.2011 pohdittiin kuinka kunnan arviointia tulisi kehittää jotta valtuuston tavoitteet

tulisivat mitattua oikein. Lisäksi todettiin arviointikertomuksen sisällön vaikuttavuuden parantuneen valtuustokaudella.

Perustelu poikkeamalle

Tarkastuslautakunta on hyvin pitänyt toiminnan talousarvion puitteissa ja pieni talousarvion alitus johtuu lähinnä säästetyistä koulutusmenoista

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kunnanhallitus toimikaudelle 2011-2012 valittiin 31.1.2011, ja se kokoontui seurantakaudella 35 kertaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kervinen (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Päivö Kuusisto (SDP) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ari Nyman (Kesk.).

Kunnanhallituksen seminaari, jossa käsiteltiin maankäyttöön ja joukkoliikenteeseen liittyviä asioita, pidettiin 11.–12.2.2011. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidettiin 4.-5.8.2011. Lisäksi järjestettiin neljä kunnanhallituksen iltakoulua, joissa käsiteltiin tytäryhtiöiden asioita, maapoliittista ohjelmaa, kuntarakenneuudistusta ja Hypa-hanketta.

Kunnanhallitus teki raportointikaudella mm. seuraavat päätökset:

- valitsi neuvostojen jäsenet ja asetti kehittämistoimikunnat toimikaudeksi 2011–2012
- hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2011–2013
- hyväksyi Hus logistiikka liikelaitoksen ja Tuusulan kunnan välisen palvelusopimuksen
- hyväksyi alueellisen perhehoidon erityisyksikkö Pihlajan perustamisen
- otti kantaa selvitykseen kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymään
- päätti Tuusulan seurakunnan ja Tuusulan kunnan keskinäisen kiinteistöyhtiön (Kiinteistö oy Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskus) perustamisesta
- hyväksyi Vaunukankaan koulun hankesuunnitelman ja palvelukeskus Tuuskodon muutostöiden hankesuunnitelman sekä Riihikallion koulun keittiön korjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelman
- päätti, että Tuusulan kunta liittyy maaseutuhallinnon Mäntsälän yhteistoiminta-alueeseen

- hyväksyi kauppakirjan, jolla Tuusulan kunta möi YIT- Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun Hyrylän kunnanosan 1 korttelin 8108 tontit 1, 2, 3, 4 ja 5 rakennuksineen Koskenmäki ii -asemakaava-alueelta, Paijala, Hyrylä
- hyväksyi jätemaksutaksan v. 2012
- päätti käynnistää hyvinvointipalvelukeskuksen kilpailutuksen
- päätti ostaa Yrjö- ja Hanna-säätiöltä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus-nimisen yhtiön osakkeet
- valitsi Rykmentinpuiston ensimmäisen asemakaavan konsultin
- päätti valittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Finavia Oyj:n ympäristölupapäätöstä, Helsinki-Vantaan lentoasema
- toimitti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja koti- ja laitoshoidonpäällikön virkavaalit
- antoi lausunnot mm. seuraavissa asioissa:
 - Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos
 - Uudenmaan liiton toimielinten edustuksellisuuden parantaminen
 - Morenia Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemukset (sis. aloituslupahakemuksen) kalliokiviaineksen ottoon ja ympäristölupahakemukset kalliokiviaineksen louhimiseksi ja murskaamiseksi, Ruotsinkylä (Focus-alue)
 - Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemus
 - joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan Ely-keskuksen alueella
 - taksilupakiintiöiden vahvistaminen v. 2012
 - pysäköinninvalvonta ja sen kehittäminen Kuuma-kunnissa
 - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätösluonnos v. 2012–2013
 - Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnos
 - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2011:n luonnoksen kehittämisohjelma ja ympäristöselostus
 - Destamatic Oy, ympäristölupahakemus

TA 2011 TOT. 31.12.2011

Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	78 210	69 804
- eläkeläisjärjestöt	11 100	11 100
- veteraanit ja sotainvalidit	17 000	16 883
(perusavustus 3.270 €/järjestö, lisäksi jäsenkohtainen lisätuki 20 €/jäsen)		
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 600	900
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	10 800	10 800
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	3 060	
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Itämerikeskus, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 000	3 971
- Vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 650	7 650
- Järjestöalojen peruskorjausavustukset	20 000	18 500

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2011	TOT. 31.12.2011
	€	€
Kunnanhallitus	10 620	1288
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	
	12 870	1288

TOIMIKUNNAT

Hyrylän kehittämistoimikunta toimii Rykmentinpuiston ohjausryhmänä ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta käsittelee kokouksissaan Rykmentinpuiston alueen suunnitelmia, keskustan hankekaavoja, liikennejärjestelyjä, kaupallisia hankkeita sekä pysäköinti- ja viihtyvyysasioita. Toimikunta kokoontuu 5-6 kertaa.

Hyrylän kehittämistoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana yhteensä kuusi kertaa. Ensimmäisen kerran vuonna 2011 tammikuun 31. päivä. Tuolloin kokouksessa käytiin läpi Hyrylän alueen kärkihankkeita, ja pohdittiin kuinka niitä seurataan toimikunnassa. Toisessa kokouksessa 4.4.2011 käytiin läpi ja keskusteltiin kaavasunnittelija Mika Heikkilän johdoksella Rykmentinpuiston osayleiskaavaehdotusta. Toimikunta antoi mielipiteensä ehdotuksesta kaavoituslautakunnalle.

Kolmas kokous järjestettiin 23.5 ja tuolloin pääpaino oli Uudenmaan maakuntakaavassa, josta toimikunta nosti esille omat Hyrylää koskevat huomionsa. Kevätkauden viimeinen kokous oli 20.6, ja tuolloin käsiteltiin Hyrylän alueen kärkihankkeita sekä käytiin läpi Hyrylän alueen puistojen ja istutusten tilannetta asiantuntijan johdolla.

Syyskauden avasi 12.9 pidetty kokous, jossa käsiteltiin asiantuntijoiden johdolla Hyrylän alueen neljää merkittävää hanketta: Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveyskeskusta, urheilukeskusta, Etelä-Tuusulan lukiota sekä paloasema-hanketta. Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin kaavoituslautakunnan hyväksymää Tuusulan Kaavoitussuunnitelmaa vuosille 2012- 2016.

Vuoden viimeisessä kokouksessa 7.11. asialistalla olivat yleiskaavan rakennemallit sekä vuoden 2012 talousarvioluonnoksen Hyrylää koskevat linjaukset. Toimikunta kirjasi rakennemalleista omat kannanottonsa.

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

Kokouksissa on käsitelty Riihikallion palvelukeskushankkeen suunnittelua ja siihen liittyviä asioita.

Kellokosken kehittämistoimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämisestä ja tekemään esityksiä tai aloitteita. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa.

Toimikunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa keskusteltiin ja otettiin kantaa mm. koulujen kehittämiseen, Kellokoski-talon hankesuunnittelun lähtökohtiin, nuorison terveydenhuoltoon, kaava-asioihin ja HUS:n maakauppaan liittyen. Toimikunta oli aktiivisesti mukana myös Kellokosken kalastuskauden avajaisissa esittelemässä kunnan kehityshankkeita. Lisäksi toimikunta teki kaksi aloitetta: Kellokoski-talon rakentamiseksi ja Toimelan puiston suihkulähteen kunnostamiseksi. Kellokoski-talon tarveselvityksen laatiminen aloitettiin kehittämistoimikunnan voimin. Kauden aikana järjestettiin Jokelan kehittämistoimikunnan kanssa yhteiskokous, jossa keskusteltiin taajamien yhteisistä kehittämistarpeista.

Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa. Jokelan kehittämistoimikunnan tavoitteena vuonna 2011 oli erityisesti käsitellä kokouksissaan mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita (mm. lausunnot kaavahankkeista, liikenneasiat, puistot ja viherrakentaminen, viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökohdat rakentamisessa), osallistua tapahtumiin ja niiden järjestämiseen (mm. Jokela-päivän järjestäminen, Pro Jokela -mitaliperinteen jatkaminen, yhdistysten välinen yhteistyö) ja ottaa kantaa palvelujen järjestämiseen Jokelan alueella (mm. kierrätys- ja jätteenkeräyspisteet, nuoriso- ja kouluasiat, perhekeskuksen ja seniori-/palvelutalojen rakentaminen, liikekeskusten rakentaminen). Toimikunta kokoontui noin kerran kuukaudessa.

Toimikunta kokoontui vuonna 2011 kahdeksan kertaa, joista kahteen kutsuttiin mukaan myös Jokelan yhdistysten edustajat. Lisäksi Jokelan kehittämistoimikunta ja Kellokosken kehittämistoimikunta pitivät yhden yhteisen kokouksen. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa kaava- ja rakentamisasioita, liikenneasioita, Jokelan tekonurmiosakeyhtiötä, Jokelan rautatieasemaa, Jokelan tapahtumia (myös yhteistyössä järjestöjen kanssa), tiilitehtaan aluetta, radanvarsialueiden kehittämistä, kunnan toimielinten tekemiä Jokelaa koskevia päätöksiä, yhteistyön kehittämistä järjestöjen ja Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa, Jokelan lampia, Tuusulan yleiskaavatyön etenemistä ja maanhankintasuunnitelmaa. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia toimikunnan jäsenten esille nostamia Jokelaa koskevia asioita.

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 tänä vuonna kolme kertaa: 25.2., 27.5. ja 19.8. Helmikuun kokous oli järjestäytymiskokous. Toukokuun kokouksessa käsiteltiin v. 2011 toi-

mintasuunnitelmaa ja yritystontti- ja toimitilatilannetta. Elokuun kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen (KEUKEN toimintakatsaus). Kokouksen muita aiheita olivat maakuntaluonnos, yrityspalveluiden tilannekatsaus, hallitusohjelman yritystoimintaa koskevat linjaukset ja syksyllä järjestettävä yritysasioita koskevan tilaisuuden järjestelyt.

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

Veteraanitoimikunta kokoontui järjestäytymiskokoukseen 17.3.2011 ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron ja varapuheenjohtajaksi Antti Vainion. Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4.2011 teemalla ”Viesti kulkee – vetovastuu vaihtuu”, ”Budskapet förs vidare – vi yngre tar över”. Tuusulan kirkossa pidettiin juhlahjelmanpalvelus, jonka jälkeen nautittiin juhlalounas Rykmentinpuiston ruokalassa. Kirkkopuistossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen piti juhlapuheen, Rykmentinpuistossa juhlalounaalla tervetulo- puheen piti valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jannina Anttila ja varapuheenjohtaja Miro Pennanen esittivät nuorison tervehdyksen ja veteraanijärjestöjen puheenvuoron esitti Tuusulan Sotaveteraanit ry:n Heikki Talvela. Joululounas, jonka yhteydessä pidettiin vuoden toinen kokous, järjestettiin 2.12.2011.

KAAVOITUSLAUTAKUNTA

Kaavoituslautakunnan tarkoituksena on luoda edellytykset hyvän ympäristön toteutumiseksi varmistamalla, että ympäristöstä on riittävä perustiedot, maankäytön ohjaamisesta huolehditaan ja laaditut suunnitelmat voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

Kaavoituslautakunta huolehtii yhdyskuntarakenteen terveestä kehityksestä ja taloudellisuudesta ympäristöarvoja vaalien, päämääränä turvallinen, toimiva, viihtyisä, luonnonarvoja ja rakennuskulttuuria kunnioittava, ihmisen mittakaavainen ympäristö.

Kaavoituksen joustavuutta ja hallinnollisia menettelytapoja kehitetään vastaamaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin työpaikka- ja asuntoalueiden kaavoituksessa. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä useamman vuoden tonttivarannon luominen sekä asunto- että työpaikkarakentamiseen. Riittävä tonttivaranto mahdollistaa hallitun kasvun kunnan voimavarojen mukaisesti.

Seuranta: *Kaavoituslautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 97 asiaa. Lautakunta hyväksyi kaavoituksen työohjelman vuodelle 2011 helmikuussa. Kokouksissaan lautakunta käsitteli 16 oikaisuvaatimusta viranhaltijapäätöksistä koskien suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupia ja antoi 7 lausuntoa Helsingin hallinto-oikeudelle ja 2 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle em. asioita koskevissa valituksissa. Lautakunta antoi lausuntonsa hallinto- ja jotosääntöjen uudistamisasiassa, joka käsitteli erityisesti kaavoituslautakunnan toimintaa ja tehtäviä sekä kuntakehityksen asemaa kunnan organisaatiossa. Lautakunta on myös hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle 2011 kokouksessaan 13.4.2011. Lautakunta antoi lausuntonsa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta kokouksessa 10.8.2011 ja Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta kokouksessa 21.9.2011.*

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2011 § 126 lakkauttaa kaavoituslautakunnan 31.12.2011 lukien ja perustaa kuntakehityslautakunnan 1.1.2012 lukien. Kuntakehityslautakunta valittiin 12.12.2011 olleessa valtuuston kokouksessa.

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelmakauden painopisteenä ovat meneillään olevien Focus-alueen, Rykmentipuiston, Tuomalan, Sulan ja Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavojen valmistuminen. Asemakaavoituksen keskeisiä kohteita Etelä-Tuusulassa ovat ydinkeskustan, Lahelan, Gustavelundin, Anttilanrannan, golfkentän ja Riihikallion alueet. Jokelassa ovat meneillään Kartanon, Peltokaaren ja Palojoenpuiston asemakaavat, jotka toteutuessaan luovat monipuolisia asumismahdollisuuksia.

Seuranta: Kunnanhallitus asetti nähtäville Ruotsinkylä -Myllykylä –osayleiskaavan luonnoksen kaavoituslautakunnan esityksestä 24.2. – 11.4.2011 väliseksi ajaksi. Kaavoituslautakunta käsitteli Rykmentipuiston osayleiskaavaehdotusta kokouksissaan 23.3. ja 13.4.2011 ja palautti ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus kumosi kokouksessaan 9.5.2011 kaavoituslautakunnan päätöksen ja päätti asettaa osayleiskaavan nähtäville muistutusten esittämistä varten sekä pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 6.6.-1.7.2011 ja 1.8.-15.8.2011.

Kaavoituslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle Palojoenpuisto asemakaavaehdotuksen hyväksymistä ja ehdotuksen asettamista nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

Riihikallion palvelukeskuksen asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 31.1.2011 ja kaava tuli lainvoimaiseksi 8.3.2011.

Ydinkeskustan korttelin 8067 asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 5.9.2011. Päätöksestä valittiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Peltokaaren asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 14.11.2011. Kaava tuli voimaan 4.1.2012.

Kunnanhallitus päätti kokouksessa 28.11.2011 asettaa Sulan osayleiskaavaaluonnoksen nähtäville.

Kellokosken osayleiskaavaan perustuen aloitetaan uusien asuinkortteleiden asemakaavoittaminen Linjatien ja Purotien ympäristössä.

Koko kunnan yleiskaavan tarkistustyötä jatketaan. Työ vaatii suunnittelukaudella lisäresursseja sekä henkilöstöön että asiantuntijamäärärahoihin.

Seuranta: Kellokosken osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 18.3.2011.

Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit käsiteltiin kaavoituslautakunnassa 11.8.2011 ja kunnanhallituksessa 29.8.2011. Rakennemallit asetettiin nähtäville kuulemista varten syksyn aikana.

Tunnusluvut on esitetty kuntakehityksen toimintakertomuksessa.

Tunnusluvut

Ruokapalvelujen tunnuslukuja

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP2011
Ateriat kpl	1 917 700	1 968 400	2 040 300	2 124 000	2 133 000	2 140 286
muutos %	2,9 %	2,6 %	3,7 %	3,9 %	0,42 %	0,77 %
Bruttomenot €/ateria	2,10	2,32	2,48	2,47	2,52	2,42
muutos %	0,5 %	10,5 %*	6,9 %	-0,40%	1,98 %	-2,02%
Valmistuskeittiöt kpl	9	9	8	7	7	6
Jakelukeittiöt kpl	34	35	39	42	43	43

* Sisäisten vuokrien laskentatavan muutos (ns. korjausvastike sisältyi vuokriin vuodesta 2008 alkaen)

Asiamies- ja neuvontapalvelujen tunnuslukuja:

Yksikön yleisillä edunvalvojilla oli holhousrekisterin mukaan 31.12.2011 päämiehiä Järvenpäästä 215, Keravalta 144, Mäntsälästä 84, Pornaisista 14, Tuusulasta 121 ja muualta 15, yhteensä 593 päämiestä. 31.12.2010 päämiehiä oli yhteensä 581, 31.12.2009 561 ja 1.1.2009 537.

Potilasasiamiehen asiatahtumia kirjattiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2011 Järvenpäästä 63, Keravalta 25 ja Tuusulasta 60, yhteensä 148 asiatahtumaa.

Sosiaaliasiamiehen asiatahtumia kirjattiin aikavälillä 1.1. - 31.12.2011 Järvenpäästä 80, Keravalta 70 ja Tuusulasta 119 sekä lisäksi 5 sellaista asiatahtumaa, joiden osalta asiakkaan kotikunta on jäänyt tilastoimatta. Yhteensä aikavälillä kirjattiin näin ollen 274 sosiaaliasiamiehen asiatahtumaa.

Asuntopalvelujen tunnuslukuja:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 127 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 443 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 388 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,3 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 50,8 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *palveluasuntoja 2,4 prosentille yli 65-vuotiaita*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Perustelu poikkeamalle

Kunnanhallituksen laskentayksikölle kirjattiin tilintarkastajan ohjeen mukaan muihin kuluihin Kiljavan vastikkeet 270 000 euroa (talousarviossa vastikkeet budjetoitiin kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahan laskentayksikölle). Valtion erilliserät -laskentayksikölle kirjattiin valtion takaisin perimät elatusmaksut vuosilta 2009-2010 yhteensä 220 000 euroa eli tuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.

130 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	2379		2379	2 551	107,2	172	2182	16,9
Toimintakulut	-2379		-2379	-2 551	107,2	-172	-2182	16,9
Toimintakate	0		0	0		0	0	
Henkilöstö 31.12.	31		31	34	109,7	3	33	3,0

	TA 2011	Tot. 30.1.2012	Erotus	Tot. -%
Toimintatuotot	2 379 093	2 610 148	231 055	109,7
Toimintakulut	-2 379 093	-2 550 966	-171 873	107,2
Toimintakate	0	59 182	59 182	

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille niiden maksuosuuksien suhteessa. Kirjanpitolietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset ovat seuraavat:

Sopijakunta	Palautus	
	%	€
Järvenpää	52,19	30 887,88
Kerava	31,60	18 701,17
Mäntsälä	16,21	9 593,32
Tuusula	0,00	0,00
Yhteensä	100,00	59 182,37

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Hallinto
Ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus ja tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja toimintasäännöillä osoitetuista

tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti.

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi loppuvuodesta 2011 ympäristövalvonnan laatukäsikirjan sekä luonnoksen seudulliseksi ympäristöpolitiikaksi. Ympäristökeskus käynnisti keväällä 2011 Järvenpään ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun sekä Keravan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamisen. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelutyötä on tehty yhdessä Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen kanssa. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käsitteli luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksiksi marraskuussa 2011 lähettäen määräysluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hankki kesän 2011 aikana Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:ltä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa 104 tuusulalaiselle kiinteistölle. Lisäksi ympäristökeskus on konsulttityönä selvittänyt 193 ha Tuusulan kunnan omistamaa metsäluontoa metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSÖ-ohjelma) liittyen.

Terveysvalvonnan tulosityksikkö teetti syksyllä 2011 toimintaansa koskevan asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella asiakkaat pitävät tulosityksikön työntekijöitä ammattitaitoisina ja kokevat saaneensa heiltä ystävällistä ja luottamusta herättävää palvelua.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti helmikuussa 2011 kilpailutuksen jälkeen Mäntsälän kunnan eläinlääkintähuollon palveluiden hankkimisesta Helsingin yliopiston Yliopistolliselta eläinsairaaltalalta. Hankittavien eläinlääkäripalveluiden vuosikustannukset ovat 87 260 euroa vuoden 2013 loppuun. Uuden sopimuksen mukainen toiminta on alkanut 1.4.2011. Sopimus sisältää kaksi optiovuotta ajalle 1.1.2014–31.12.2015. Ympäristölautakunta päätti marraskuussa 2011 kilpailutuksen jälkeen ympäristökeskuksen sopijakuntien löytöeläinpalveluista, jotka siirtyivät vuoden 2012 alussa riihimäkeläiselle Eläinten Auttajat ry:lle. Palvelusopimus on kuusivuotinen (1.1.2012–31.12.2017) sisältäen myös Nurmijärven kunnan löytöeläinpalvelut vuoden 2013 alusta. Sopimus sisältää kaksi optiovuotta ajalle 1.1.2018–31.12.2019.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus muutti helmikuun 2011 lopussa Seutukeskus Tuusulan sisäilmaongelmien vuoksi uusiin toimitiloihin Hyrylän Marianlinnaan. Työsuojeluviranomaisen edellyttämän muuton kustannukset olivat noin 90 715,80 euroa. Muuttokuluja kasvattivat viranomaisen edellyttämä siirtyvän irtaimiston puhdistaminen, minkä lisäksi ympäristökeskus hankki työsuojelullisin perustein jonkin verran myös uusia kalusteita.

Tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2011 ohjasivat tulosityksikkökohtaiset tavoitteet, joista osa on sopijakuntien valtuustoihin nähden sitovia. Vuotta 2011 koskevien tavoitteiden lisäksi toimintasuunnitelmassa on ympäristökeskuksen palvelusopimuskäytännön mukaisesti esitetty myös suunnitelmavuosia koskevia tavoitteita. Myös sellaiset strategiset päämäärät, joille toimintasuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

140 TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	1095		1095	1 143	104,4	48	1003	13,9
Toimintakulut	-3063		-3063	-2 798	91,4	265	-3672	-23,8
Toimintakate	-1968		-1968	-1 655	84,1	313	-2669	-38,0
Henkilöstö 31.12.	34		34	33	97,1	-1	34	-2,9

TALOUS JA TIETOHALLINTO

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Taloushallinto, suunnittelu ja riskienhallinta
- Seudullinen talouspalvelukeskus
- Tietojärjestelmäpalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosityksiköissä: taloushallinto, suunnittelu ja riskienhallinta, Seudullinen talouspalvelukeskus sekä tietojärjestelmäpalvelut.

Talous ja tietohallinto -tulosalue tukee kuntakonsernin kokonaistavoitteiden toteutumista huolehtimalla seuraavista tehtävistä:

- kunnan päätöksenteossa, suunnitteluprosesseissa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien tietojen hankinta, ylläpito ja analysointi
- kunnan strateginen suunnittelu
- talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu ja toteutuksen seuranta
- taloushallinnon laskentajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä laskentatiedon tuottaminen
- rahoituksen suunnittelu ja hankinta, maksuliikenteen hoito sekä kassaylijäämien sijoittaminen
- kunnan edun valvonta veronsaajana
- tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittäminen sekä huolehtiminen niiden käytettävyydestä

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tilinpäätös 2010 valmistui aikataulun mukaisesti. Suoriteraportoinnin kehittämistyö aloitettiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Taloushallinnon ohjeiden uusiminen saatettiin loppusuoralle. Koko kuntaa koskeva riskikartoitus valmistui ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeistuksen valmistelu aloitettiin. Vuoden 2012 tavoitteet määriteltiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Strategiasuunnittelija koordinoi Tuusulan Kuuma-puheenjohtajakaudella Kuuma-työryhmien työskentelyä ja hankeseurantaa. Strategiasuunnittelija toimi Jokelan kehittämis-toimikunnan sihteerinä.

Seudullisella talouspalvelukeskuksella on neljä toimipistettä: Järvenpään toimipiste (2 henkilöä), Nurmijärven toimipiste (4½ henkilöä), Mäntsälän toimipiste (2 henkilöä) ja Tuusulan toimipiste (11 ½ henkilöä). Henkilöstömäärä kasvoi kertomuskautena talousarvion mukaisesti yhdellä kirjanpitäjällä. Kaikkien yhteistyökumppaneiden tilinpäätökset ja konsernitilinpäätökset valmistuivat ajallaan.

Intime Plus järjestelmä päivitettiin lähettämään kuluttajan e-laskua. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kesäkuussa, vastaajia oli yhteensä 142. Kyselyn yhteenveto valmistui syyskuussa.

Tuusulan kunnan tietoturvapoliittikkaan liittyvät tietoturvaohjeet hyväksyttiin kesällä. Tietoturvan verkkokoulutusalueesta yleishallinnon tarpeisiin valittiin ja hankittiin.

Puhelinjärjestelmän päivitys saatettiin loppuun syksyllä. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset kohdistuivat terveystalouden asiakaspalvelutoimintoihin. Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotossa oli huomattavia teknisiä ongelmia ensimmäisen käyttökuukauden ajan. Tekniset ongelmat saatiin korjattua marraskuun alkuun mennessä.

Uuden Windows 7-käyttöjärjestelmän käyttöönoton valmisteluja jatkettiin. Hallintopuolella toimialakohtaisten sovellusten päivittämistä jatketaan edelleen keväällä 2012.

Tunnuslukuja

Seudullinen talouspalvelukeskus

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

Seudullinen talouspalvelukeskus

PALVELUVOLYYMIT 31.12.2011	TP 2010	TOT 1-8 /2010	TA 2011	TP 2011	TOT %
TUUSULAN KUNTA					
Myyntilaskut	126 142	77 438	102 000	123 636	121,21
Ostolaskut	46 646	26 862	48 000	47 419	98,79
Kirjanpidon viennit	1 051 505	659 044	980 000	1 058 691	108,03
NURMIJÄRVEN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	135 128	83 460	135 000	139 262	103,16
Ostolaskut	47 035	26 342	47 500	48 470	102,04
Kirjanpidon viennit	1 233 538	725 228	1 215 000	1 249 762	102,86
MÄNTSÄLÄN KUNTA + LIIKEL.					
Myyntilaskut	63 416	36 364	64 500	68 368	106,00
Ostolaskut	27 032	14 794	27 000	29 731	110,11
Kirjanpidon viennit	497 577	273 444	500 000	539 816	107,96
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI + LIIKEL.					
Myyntilaskut	123 316	74 661	120 500	125 287	103,97
Ostolaskut	50 869	28 121	52 000	51 638	99,30
Kirjanpidon viennit	1 093 130	653 649	1 110 200	1 113 777	100,32
MUUT YHTEISÖT					
Myyntilaskut	9 250	6 060	8 500	9 376	110,31
Ostolaskut	4 261	2 626	9 500	4 937	51,97
Kirjanpidon viennit	93 746	57 261		97 292	
YHTEENSÄ					
Myyntilaskut	457 252	277 983	430 500	465 936	108,23
Ostolaskut	175 843	98 745	184 000	182 195	99,02
Kirjanpidon viennit	3 969 496	2 368 626	3 805 200	4 059 338	106,68

Tietohallinto

Tunnuslukuja	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Työasemien määrä	904	1140	1532	1734	1680	1919	1961	2305
Hallinnon tulostimien määrä	552	535	535	540	550	560	560	560 *)
Kunnan tiloissa olevien palvelimien määrä	30	28	28	29	31	28	26	26
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja työkaluohjelmistojen määrä	150	134	134	134	120	107	108	110
Käyttöpalvelussa olevien sovellusten määrä	32	21	21	21	22	24	25	24
Sovellustoimittajien kokonaismäärä	59	56	56	56	56	66	66	90
Kunnan toimipisteiden määrä	101	81	81	81	83	80	89	94
Kunnan omassa hoidossa olevien verkkoyhteyksien määrä	126	59	59	59	61	60	58	58
Palveluna hankittujen verkkoyhteyksien määrä	42	40	40	41	41	45	51	51

* Hallinnon tulostimien määrää ei saatu raportoitua, luku on arvio muutaman vuoden takaa.

160 KUNTAKEHITYS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	719		719	824	114,6	105	741	11,2
Toimintakulut	-3346		-3346	-2 785	83,2	561	-2572	8,3
Toimintakate	-2627		-2627	-1 961	74,6	666	-1713	14,5
Henkilöstö 31.12.	39		39	41	105,1	2	37	10,8

TOIMINNAN KUVAUS

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosityksiköissä:

maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto, kaavoitus, yrityspalvelut ja kehittämisprojektit.

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Maakuntakaava on pian ehdotusvaiheessa, lentoradan jatkoselvitys laadittiin Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma oli kunnassa käsittelyssä. Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemallit valmistuivat.

Maapoliittisen ohjelman päivytystä valmisteltiin yhteistyössä virkamiesten ja päättäjien kanssa. Ohjelma hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa. Valtuusto hyväksyi myös Kellokosken HUS:n alueita koskevan kaupan sekä Autiosaran oston kunnalle Hyrylässä. Muutenkin maanhankinta vilkastui varsinkin loppuvuodesta. Omakotitonttien myyntitavoitteesta jäätiin selvästi, kun sopimuskaavat eivät edenneet, kaavoitustyö eteni suunniteltua hitaammin ja kaavahankkeista valitettiin.

Yritystontit kävivät hyvin kaupaksi ja yritystontteja on kaupan enää muutama. Uusia tontteja on tulossa ensivaiheessa Kellokoskelle Rajalinnan ja Jokelaan Ridasjärventien laajennusalueelle.

Viranomaisen paikkatieto julkistettiin syksyllä. Järjestelmälle saatiin kilpailun tuloksena nimeksi "TuuGis" ja se saatettiin kaikkien käyttöön yhteisillä käyttäjätunnuksilla. Maaomaisuuden hallintajärjestelmä-projekti aloitettiin syksyllä 2011 ja se valmistuu keväällä 2012. Järjestelmä tulee TuuGisin yhteyteen.

Maanmittausinsinööri (AMK) Päivi Hämäläinen aloitti mittausteknikon tehtävässä 10.1.2011. ja kolmen vuoden määräajaksi yrityspalveluihin palkattu projektikehittäjä Tuomo Sipilä 21.3.

Pitkäjänteisen henkilöstösuunnitelman laatiminen käynnistettiin maankäyttö- ja karttapalveluissa, ja tämä työ on tarkoitus laajentaa koskemaan koko kuntakehityksen henkilöstöä. Vuoden alkupuolella tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia ja kehittämistoimenpiteitä mietittiin Tyky-päivillä ja työpaikkakokouksissa yhdessä henkilöstön kanssa.

Kaavoitusprosessia hidastavat tekijät analysoitiin ja korjaavat toimenpiteet tehtiin vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä. Siinä kuntakehitykseen saatiin uusi liikennesuunnittelijan vakanssi ja projektipäällikkö (65 %) Rykmentinpuiston ja Focus alueen toteutukseen. Lisäresursseja kaavoitustyöhön tulee antamaan puitesopimus konsulttien kilpailutus.

Tunnusluvut:

Vuonna 2011 voimaantulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala	k-m ²
Riihikallion palvelukeskus, Riihikallio	31.01.2011	08.03.2011	7,26	31600
Bostonin alue, Sula	16.11.2009	16.11.2011	14,99	51249
			22,25	82849

Voimaantulleet asemakaavat v. 2004-2011

Vuosi	Asuntoalueet		asuntoja	Työpaikka-alueet	
	p-a/ha	k-m2		p-a/ha	k-m2
2004	24,16	45942	215	8,20	27783
2005	110,42	128013	932	43,10	162410
2006	29,25	43140	281	41,64	92501
2007	31,80	41766	86	49,71	29130
2008	55,39	69882	601	60,76	108545
2009	8,98	8274	137	13,16	45174
2010	2,65	4961	54	11,82	39483
2011	22,25	82849	680	0	0

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	148	119	86	75	49	95
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	36	48	39	29	36	38
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	15	21	18	50	22	25
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	201	133	74	30	37	95

Maanhankinta

Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	5 v. ka.
Hankittu ha.	18,76	71,05	159,16	34,45	57,02 *)	68,10
Hankittu milj. eur	0,57	2,57	5,83	0,35	2,95 *)	2,45

* raakamaanhankinnan osalta täsmennyksiä alla

Raakamaan hankinta näytti hieman vilkastuneen vuoden 2011 loppupuoliskolla. Ainakin osittain taustalla oli maapoliittisen ohjelman uudistamisen yhteydessä sovittu linjaus, jonka mukaan raakamaan hintatasoa voidaan hieman nostaa. Kaikkiaan maanhankintaan käytettiin n. 3,4 miljoonaa euroa. Summaan sisältyi sekä vuonna 2011 sovittuja kauppoja, mutta myös Senaatti-kiinteistöille maksettu kauppahinnan osa. Vuodenvaihteeseen 2011–2012 ajoittui useampia kauppoja, joista osa kirjautui vuodelle 2011 ja osa vuodelle 2012. *)

Vuoden 2011 aikana saatiin neuvoteltua ja sovittua uusia kauppoja seuraavasti:

- Maanhankinta kokonaisuudessaan n. 75 hehtaaria, josta
- raakamaan osuus n. 44 hehtaaria.

Maanluovutus

Omakotitontteja luovutettiin 27 kpl. Talousarviossa vuodelle 2011 oli esitetty luovutettavaksi yhteensä 88 tonttia. Bostonin ja Stenbackan asemakaavoista tehtyjen valitusten vuoksi 25

tonttia jäi luovuttamatta. Peltokaaren alueen tontteja ei myöskään saatu luovutettua vuoden 2011 aikana, koska kaavaa ei saatu lainvoimaiseksi riittävän aikaisin.

Yritystontteja myytiin vuoden 2011 aikana yhteensä 15 kappaletta.

Perustelu poikkeamalle:

Konsulttimäärärahoja käytettiin selvästi budjetoitua vähemmän, koska työvaiheet huomioon ottaen suurempiin ostoihin ei ollut vielä tarvetta. Yleiskaava 2040 työhön varattuja määrärahoja säästy, koska rakennemallivaihe tehtiin omana työnä.

	Budjetti 2011	Toteuma 2011
Focus (kp. 1641)	37000	2244 x)
Rykmentinpuisto (kp. 1642)	135000	71441 xx)
Kaavoitus (kp. 1640)	330000	113879 xxx)

x) päätös tehty osayleiskaavan jatkotyöstä 6.4.2011 (Pöyry Oy 25000 €)

xx) käytetty

- Rykmentinpuiston hiilijalanjälki –selvitys
- osayleiskaavatyö, laskutettu Senaattikiinteistön osuus. 19800 €

xxx) käytetty mm seuraaviin

- Lentoradan lisätarkastelut
- Hyrylän paloaseman liittymäselvitys
- Poikkien-Pohjoisväylän kaupallinen selvitys
- Tuomala II kaava-alueen hulevesien hallinnan suunnittelu
- Tuomala II liikenneselvitys
- Maisemaselvityksen laatiminen yleiskaavaa varten
- Maisemaselvityksen laatiminen Koillis-Hyrylän osayleiskaavaa varten
- Tuusulan itäväylän uuden liittymän tarkastelu
- Luontoselvityksen laatiminen yleiskaavaa varten
- Västerskogin YVA-tarkastelu
- Tuusulan rakennetun ympäristön inventointi

Projektimaiseen työskentelytapaan siirtyminen Rykmentinpuiston ja Focus -alueen osalta ja jo tilatut selvitykset sekä puitesopimuskonsulttien käyttäminen kaavoituksen kärkihankkeissa tulee kasvattamaan selvästi palveluostoja v. 2012.

Maankäytön sopimuskorvausten arvioiminen etukäteen oli lähes mahdotonta ja tuloarvio ylittyi roimasti. Sopimuskorvauksia kunnalle suoritettiin yhteensä noin 950.000 euroa. Myyntivoittoa, mm. tontinluovutuksista, kertyi noin 6,7 miljoonaa.

180 MAATALOUSLAUTAKUNTA/Maaseutuelinkeinopalvelut

Toimielin ja tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	81		81	78	96,3	-3	73	6,8
Toimintakulut	-156		-156	-129	82,7	27	-139	-7,2
Toimintakate	-75		-75	-51	68,0	24	-66	-22,7
Henkilöstö 31.12.	2		2	2	100,0	0	2	0,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Maataloustoimen tarkoituksena on Tuusulan, Järvenpään ja Keravan maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen.

Päämääränä on maatalouden rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä elinkeinotoiminnan monipuolistaminen.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Maataloustoimessa hoidetaan Tuusulan, sekä ostosopimuksella Keravan ja Järvenpään kuntien maataloustukihallinto. Tuusulassa on n. 142, Järvenpäässä 5 ja Keravalla 7 tukia hakevaa maatilaa.

Alkuvuodesta maataloustoimen kautta maksettiin pienempiä pinta-alaperusteisia tukia ja EU:n eläinpalkkioita. Käytiin maaseutuelinkeinoviranomaisille tarkoitetuissa koulutuksissa ja aloitettiin muiden toimistorutiinien ohessa, valmistautuminen kevään päätukihakuun. Tukihakemukset jätettiin perinteisesti huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Sähköinen tukihaku kasvatti jälleen suosiotaan. Kaikkiaan sähköisiä tukihakemuksia jätettiin Tuusulassa 31 kpl, joka on noin 22 % kaikista hakemuksista. Valtakunnallisesti sähköisesti jätettyjen hakemusten keskiarvo oli n. 30 %, mikä oli myös hallinnon tavoite tälle vuodelle. Jostain syystä Uudellamaalla sähköisen haun suosio oli vähäisintä, jääden n. 25 %:iin. Sähköisen haun pieni takkuilu juuri kriittisillä hetkillä, vaikutti osaltaan arvioitua pienempään käyttäjäprosenttiin. Tuusulassa sekä koko Uudellamaalla tulokseen vaikuttivat luultavasti myös hyvät ja pääosin lyhyet kulkuyhteydet. Jatkossa tavoitteena on käyttäjämäärän kasvattaminen entisestään. Viljelijöiden keväisessä tukihakupapereiden täyttökoulutuksessa oli sähköiselle tukihauille kokonaan oma osionsa, joka koettiin palautteen perusteella erittäin positiivisena. Koulutus ja tiedottaminen ovat hyväksi todettuja keinoja sähköisen tukihauksen edistämiseksi.

Määräaikainen hallintosihteeri Annariikka Rantala siirtyi Nurmijärven kunnan palvelukseen elokuussa. Hänen tilalleen palkattiin maatalouden opintojaan yliopistossa päättelevä Marika Jokiaho, joka työskenteli loppuvuoden osa-aikaisesti n. kaksi päivää viikossa. Päiviä saatiin järjestettyä joustavasti ja sovitettua aina kiireellisimpiin ajankohtiin. Osa-aikaisuus vaikutti hiukan asiakaspalvelun saatavuuteen ja joitakin tehtäviä priorisoitiin niin, että tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat saatiin määräaikoihin mennessä hoidetuksi. Priorisoinnissa myös onnis-

tuttiin ja mm. syksyn tukimaksatukset saatiin asiakkaiden tileille aikataulujen mukaisesti. Myös Tuusulan ja Sipoon välinen, sopimukseen perustuva viranomaisyhteistyö, toimi tilanteessa hyvin.

Maataloushallinnon uudistus on monien vaiheiden kautta edennyt siten, että 4.4.2011 kunnanhallitus teki päätöksen liittymisestä Mäntsälän kunnan isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Myös yhteistoimintaa säätelevä sopimus sekä erillinen henkilöstösopimus on kussakin liittyvässä kunnassa hyväksytty. Uusi yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2013, jonka jälkeen maataloushallinnon palveluita tarjotaan sekä Mäntsälässä, että Hyvinkäällä sijaitsevassa sivutoimipisteessä. Maatalouspalveluiden vakinainen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä Mäntsälän kunnan palvelukseen. Yhteistoiminta-alueen käytännön valmistelut jatkuvat Mäntsälän maaseutuasiamiehen Eero Laakosen johdolla ja muiden kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten avustuksella.

Maaseutuelinkeinopalvelut -tulosalueen tavoitteiden toteutuminen

Maaseututoimi on hoitanut EU:n ja kansallisesti säädetyt maataloustukihallinnon edellyttämät lakisääteiset tehtävät annettujen määräaikojen mukaisesti. Myös Keravan ja Järvenpään ostosopimuksella hankkimat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät ovat tulleet vastaavalla tavalla hoidetuksi. Maataloustoimen tehtäviin lisäksi kuuluvat kunnan maatalousmaiden vuokra-asiat ja laskutus ovat tulleet asianmukaisesti hoidetuksi.

Henkilöstömuutoksista huolimatta, asiakaspalvelu on pääsääntöisesti ollut hyvin saatavilla eikä asiakkaiden asioiden hoito ole viivästynyt. Viljelijöille on järjestetty koulutusta sähköisestä tukihausta, sekä maataloustukiin ja lomakkeisiin liittyvistä asioista. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti omiin maaseutuelinkeinoviranomaisille järjestettyihin koulutuksiin.

Perustelu poikkeamalle:

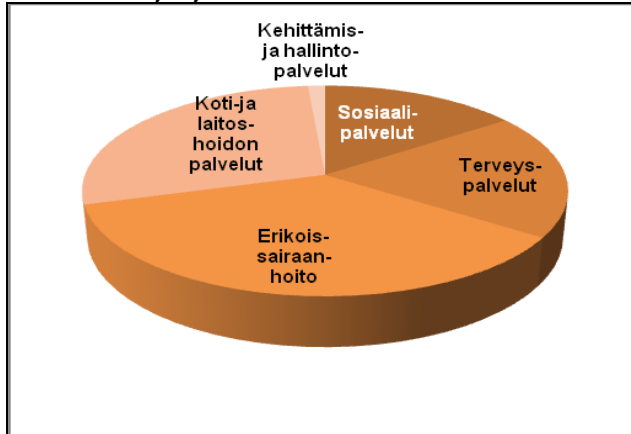
Talousarvion raameissa pysyttiin sekä tulojen että menojen osalta hyvin. Pientä säästöä menoihin saatiin henkilöstömuutoksen tuoman osa-aikaisuuden myötä.

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

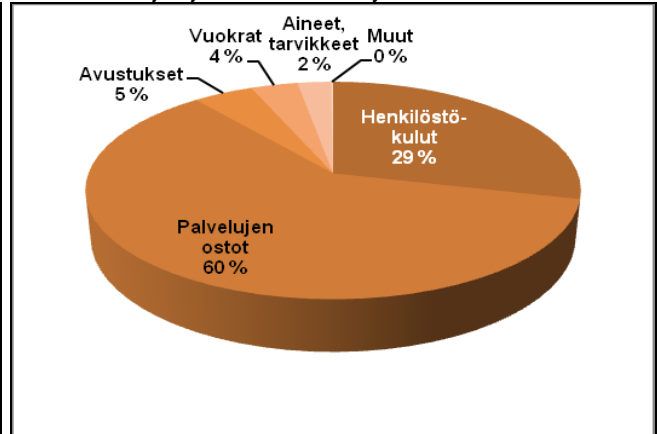
Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	7168	801	7969	7 882	99	-87	7763	1,5
Toimintakulut	-85372	-2975	-88347	-92 536	105	-4 189	-86573	6,9
Toimintakate	-78204	-2174	-80378	-84 655	105	-4 277	-78810	7,4

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin

**TOIMINNAN KUVAUS****Toiminnan kuvaus**

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

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

Toimielimen vastuulla olevat tulosalueet:

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

20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	7168	801	7969	7 882	98,9	-87	7763	1,5
Toimintakulut	-85372	-2975	-88347	-92 536	104,7	-4 189	-86573	6,9
Toimintakate	-78204	-2174	-80378	-84 655	105,3	-4 277	-78810	7,4
Henkilöstö 31.12.	530		530	526	99,2	-4	512	2,7

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Sosiaali- ja terveystoimiala toimi KUUMA-sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan ja sen alaisten kehittämistyöryhmien puheenjohtajana vuonna 2011. Julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön tiivistämiseksi toimialalla järjestettiin kaksi kumppanuusfoorumia Keski-Uudellamaalla toimiville järjestöille, yhdistyksille ja keskusjärjestöille. Toimiala osallistui Opegårdissa järjestettyyn sosiaalikomitean työkokoukseen.

Hyvinvointipalvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen HYPA-hankintahanke aloitettiin. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelman valmistelu yhdessä tilakeskuksen kanssa käynnistyi. Toimiala on mukana Riihikallion palvelukeskushankkeessa, Kettusen uusien toimitilojen suunnittelussa sekä Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajennus- ja peruskorjausselvitystyössä. Perhetukikeskuksen rakennushankkeen valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulustaan noin 5 kk huhti-toukokuulle 2012.

Toimialan johtamisjärjestelmä arvioitiin vuonna 2011 ja sen perusteella tehtiin tarpeelliset muutokset toimialan palveluorganisaatioon.

Sisäiseen tarkastukseen liittyen kehittämis- ja hallintopalveluissa tarkastettiin laskutuksen ja perinnän prosessit sekä toteutettiin sovitut toimenpiteet tarkastuksen suositusten pohjalta.

Sähköisen reseptin (eResepti) käyttöönottoa valmisteltiin yhteistyössä tietojärjestelmäpalvelujen kanssa. KanTa palveluihin siirtymistä 1.4.2012 alkaen valmistellaan edelleen HUS:n, Vantaan, Keravan ja Tuusulan yhteistyönä. Valmisteluihin on liittynyt KanTa auditointi ja toimialan tietoturva politiikka sekä koko henkilöstön tietosuojakoulutukset.

Kunnassa otettiin käyttöön uusi puhelinjärjestelmä ja toimialan asiakkaiden ajanvarausta uudistettiin tulosalueilla, mm. keskitetty ajanvaraus vastaanottopalveluissa.

Toimialalla päivitettiin valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat.

Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve kasvoi edellisvuodesta. Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärä kasvoi 36 % ja sijaishuollon hoitovuorokausien määrä 17 % edellisvuodesta, sen sijaan lastensuojeluilmoitusten määrä (750) laski 9 % edellisvuoteen verrattuna (823). Vuoden aikana päättyi 238 lastensuojelun asiakkuutta. Toimeentulotukea saavien talouksien määrä (973) kasvoi 5 % edellisvuodesta (927), myös kuukausittain toimeentulotukea saavien talouksien määrä (388) oli suurempi kuin vuonna 2010 (383).

Terveyspalveluissa valmistui vastaanoton ja päivystyksen kehittämisen kokonaissuunnitelma palveluiden järjestämiseksi Tuusulassa. Vastaanotto toiminnassa käynnistettiin pilotoinnin suunnittelutyö. Pilotointi alkaa valtuuston päätöksen mukaisesti 1.4.2012. Valtuusto 13.6.2011 § 66 myönsi lisäresursseina kaksi lääkärin virkaa alkaen 1.1.2012 ja neljä sairaanhoitajan tointa alkaen 1.4.2012.

Neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä suun terveydenhuoltoon liittyvän asetuksen toteuttamiseksi valtuusto perusti kolme terveydenhoitajan ja kaksi hammashoitajan vakanssia huhtikuun 2011 osavuosikatsauksen yhteydessä annetun toimintasuunnitelman perusteella.

Siirtoviivepäivien laskutus otettiin HUS-konsernissa käyttöön 1.7.2011 alkaen konsernin hallituksen 21.2.2011 § 45 perusteella.

KUUMA-kunnat valmistautuivat terveydenhuoltolain voimaantuloon. Komission nimeämä valmistelutyöryhmä valmisteli terveydenhuoltolainmukaisen ensihoidon siirtämisen sairaanhoitopiiriin vastuulle 1.1.2012 alkaen. Samaten kartoitettiin terveydenhuollon järjestämisen suunnitelman laatimisen edellyttämiä toimenpiteitä. Terveydenhuollon kehittämissuunnitelman lisäksi muutkin erikseen perustetut työryhmät pohtivat yhdessä sairaanhoitoalueen kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja mm. psykiatrian, lastenpsykiatrian ja palliativisen hoidon suhteen.

Koti- ja laitoshoidon palveluissa Tuuskodon tilojen käytön tehostamiseen tarvittavien muutosten hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 29.8.2011 § 353.

Terveyskeskussairaalassa toteutettiin toiminnallinen muutos, jossa pitkäaikaispotilaat sekä hoiva- tai asumispalvelupaikkaa jonottavat asiakkaat siirrettiin sairaalan yhteen soluun ja akuutti sairaanhoito toiseen soluun. Kokonaispaikkamäärä on 70. Vanhusten ja vammaisten palveluasumistarve kasvoi vuoden 2011 aikana.

230 SOSIAALIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	1285	500	1785	1 750	98,0	-35	1683	4,0
Toimintakulut	-10831	-2335	-13166	-14 085	107,0	-919	-12118	16,2
Toimintakate	-9546	-1835	-11381	-12 335	108,4	-954	-10435	18,2
Henkilöstö 31.12.	64*		64*	57	89,1	-7	65*	-12,3

* Oikaistu TA 2011 ja v.2010 henkilömäärä. Lisätty 1 hlö (tulosalueen päällikkö) sosiaalipalveluiden tulosalueelle, vähennetty kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueelta.

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaalipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Toimeentulopalvelut
- Perhepalvelut
- Sosiaalinen kuntoutus

Toiminta-ajatus

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

Lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve kasvoi edellisvuodesta.

Toimeentulotukea saavien talouksien määrä (973) kasvoi 5 % edellisvuodesta (927), myös kuukausittain toimeentulotukea saavien talouksien määrä (388) oli suurempi kuin vuonna 2010 (383). Hakemuksista 89 % käsiteltiin toimeentulotukilain edellyttämässä 7 arkipäivän määräajassa.

Perhepalveluissa mielenterveysasumispalvelun tarve kasvoi, hoitajakset olivat pidempiä ja hoitovuorokausien määrä (11675 vrk) oli 2 % suurempi kuin vuonna 2010 (11458 vrk). Yhteistyössä Kellokosken sairaalan kanssa aloitettiin syksyllä kotona asumista tukeva toiminta (ACT-toiminta). Sosiaalityön ohjaamille asiakkaille mahdollistui sosiaalitoimiston tiloissa psykiatrisen sairaanhoitajan/psykiatrin asiakasvastaanotot, verkostotapaamiset, kotikäynnit ja konsultaatiopalvelut.

Moniammatillista yhteistyötä seurakunnan, kasvatus- ja sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken tehdään kunnassa ehkäisevien palvelujen kehittämiseksi. Alueelliset perhelinkit ja niiden toimintaa tukeva esimieslinkki kokoontuivat säännöllisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen aloitettiin.

Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärä kasvoi 36 % (390 asiakasta vuonna 2010 ja 531 asiakasta vuonna 2011) ja sijaishuollon hoitovuorokausien määrä 17 % edellisvuodesta (25 537 vrk vuonna 2010, 29 886 vrk vuonna 2011, lisäys 4348 hoitovuorokautta), sen sijaan lastensuojeluilmoitusten määrä (750) laski 9 % edellisvuoteen verrattuna (823). Lastensuojelussa käsittelyajat lyhentyivät edellisvuodesta, mutta eivät vielä vastaa lain määräaikoja. 85 % lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin ja 61 % lastensuojelun tarpeen arvioinnista valmistui lain määräajassa.

Alueellisen perhehoitoyksikkö Pihlajan toiminnan käynnistyminen 1.6.2011 näkyi sijaishuollossa perhehoidon osuuden vahvistumisena. Perhehoitovuorokausia kertyi 33 % (lisäys 2132 vrk) enemmän kuin edellisvuonna. Lastensuojelun asiakkaita oli yhteensä 607, heistä avohuollon asiakkaita 531, joille järjestettiin mm. perhetyön, tukihenkilön tai tukiperheen palvelua sekä taloudellista tukea. Intensiiviperhetyön avulla lakkautettiin kiireellisiä sijoituksia ja lapsia kotiutettiin sijoitusjaksolta. Perhetyön resurssilla tehtiin myös ehkäisevää perhetyötä. Vuoden aikana päättyi 238 lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetukikeskuksen Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö muutti keväällä 2011 uusiin tiloihin ja Kotorannan lastenkoti lokakuun lopussa saneerattuihin tiloihin. Hallintorakennuksen osalta saneeraus viivästyy kevääseen 2012 rakenteissa ilmenneiden kosteusvaurioiden vuoksi.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa päihdepalvelujen painopisteen siirtyminen avohoitoon näkyi laituskuntoutuksen vähenemisenä, hoitovuorokausien määrä (959) väheni 11 % edellisestä vuodesta. Nuorisoaseman asiakasmäärässä (189) näkyy yhteistyön tiivistäminen ja työikäntäntöjen tarkistaminen lastensuojelun kanssa; lastensuojelu ohjasi 96 asiakasta nuori-soasemalle, näistä 40:llä perusteena oli näpistys.

Pitkäaikaistyöttömiä vuonna 2010 oli 222 ja vuonna 2011 238, määrä lisääntyi edellisvuodesta 16 henkilöllä. Yli 500 pv työmarkkinatukea saavien määrä pysyi lähes ennallaan. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä kasvoi huomattavasti.

Tunnusluvut
Sosiaalipalvelut

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimeentulotuki					
asiakastaloudet lkm	854	927	927	973	973
eur/asiakastalous	1 831	2 205	2 272	1799	2238
eur/asukas	43	53	57	46	57
Lastensuojelu					
lastensuojeluilmoitukset lkm	468	725	823	700	750
-ilmoitusten perusteella aloitetut asiakkuudet/ uudet asiakkaat	123	152	192	140	300
avohuollon asiakkaat	540	312	390	350	531
kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	110	118	129	99	137
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0-17vuotta tilanne 31.12 %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Valtakunnan keskimääräinen taso % *	1,3	1,3	1,2		
Lastensuojelunhoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana	24 978	23 393	25 537	23 450	29 885
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas	156	145	162	137	203
Mielenterveysasumispalvelu- asiakkaat					
- kustannukset/ euroa/ asukas	40	44	40	39	41
Sosiaalinen kuntoutus					
Pitkäaikaistyöttömät	106	115	222	105	238
yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet 31.12. tilanne	69	100	109	100	112
Sosiaalipalvelut					
-euroa/asukas **	**	324	337	287	374

* vuoden 2011 tieto valtakunnan keskimääräisestä tasosta saadaan vuoden 2012 lopulla

** vertailutietoa ei ole saatavissa vuodelta 2008 organisaatiomuutoksen vuoksi

Perustelut poikkeamalle

Lastensuojelun kirjaamismenettelyä on tarkennettu loppuvuonna 2010: kaikista aloitetuista lastensuojelun tarpeen arvioinneista alkaa asiakkuus. Aiemmin yhden käyntikerran vaatineet lastensuojeluilmoitusten käsittelyt eivät vielä aloittaneet asiakkuutta. Lastensuojelulain tulkinta on nyt yhdenmukaistettu muiden kuntien kanssa ja on AVI:n linjan mukainen.

Sijaishoitovuorokausien kasvaneessa määrässä näkyy loppuvuonna 2010 alkaneiden 20 uuden sijoituksen jatkuminen edelleen vuonna 2011. Myös huostaanottojen määrä kasvoi vuonna 2011, mikä näkyy pidempinä sijoitusjaksoina.

Perustelut poikkeamalle**Muutettuun talousarvioon**

MTA:n määrärahalisäys oli 300.000 euroa toimeentulotuen menoihin ja 2,2 milj. euroa lastensuojelun ostopalveluihin. Sosiaali- ja terveystalokunnan osavuositarkastuksessa esitettiin toimeentulotukeen 450.000 euron lisämäärärahaa.

MTA:ssa lisättiin toimeentulotuen tuloennusteen valtionosuuteen 200.000 euroa ja lastensuojelun tuloihin 300.000 euroa muilta kunnilta saataviin hoitokorvauksiin.

Sosiaalipalveluiden tulosalueen talousarviomenot ylittivät 919.000 euroa johtuen

- toimeentulotuen 127.000 euron ylityksestä. Asiakastalouksien määrä (973) kasvoi 5 % edellisvuodesta (927)
- mielenterveysasumispalvelumenojen 86.000 euron ylityksestä
 - Asumispalveluissa oli vuoden aikana 37 asiakasta, vuonna 2010/ 35 asiakasta. Hoitovuorokausien määrä (11675 vrk) oli 2 % suurempi kuin vuonna 2010 (11458 vrk). Kotiin tuotettavaa tukipalvelua ostettiin 22 asiakkaalle, vuonna 2010/ 21 asiakkaalle.
 - Tuusulalaisten suhteellinen osuus Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteisen Klubitalon kävijämäärästä on kasvanut ja tuusulalaisten päiväkohtainen tuntimäärä on muita korkeampi. Toiminta tukee mielenterveyskuntoutujien arjesta selviytymistä ja sinne hakeutuminen tapahtuu vapaaehtoisesti, ilman lähetettä. Kustannukset jaetaan palvelun käytön mukaan. Järjestetyillä palveluilla vaikutetaan psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksiin
- lastensuojelun ostopalveluiden 547.000 euron ylityksestä
 - lastensuojelun sijaishuollon hoitovuorokausien 17 % kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Sijaishuoltoa ostettiin laitoksista ja ammatillisista perhekodeista 2130 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2010, perhehoitoa 2135 vuorokautta edellisvuotta enemmän.
 - hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesta 431.000 euron sijaishuollon kustannusten korvaamisesta toiselle kunnalle vuosilta 2008–2011
- työmarkkinatuen kuntaosuuden 64.000 euron ylityksestä
- sosiaalityössä 95.000 euron ylityksestä tukiasumispalveluiden ostoissa

Perustoimeentulotuen valtionosuutta palautetaan 22.333 euroa.

215 TERVEYSPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	3137	-100	3037	3 072	101,1	35	3163	
Toimintakulut	-17194	-17	-17211	-17 793	103,4	-582	-16822	5,8
Toimintakate	-14057	-117	-14174	-14 721	103,9	-547	-13659	7,8
Henkilöstö 31.12.	215*		215*	226	105,1	11	209*	8,1

* Oikaistu TA 2011 ja v.2010 henkilömäärä. Lisätty 1 hlö (tulosalueen päällikkö) terveystalouden tulosalueelle, vähennetty kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueelta.

TOIMINNAN KUVAUS

Terveystalouden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Sairaanhoito
Suun terveydenhuolto
Lasten, nuorten ja perheiden terveystaloudet
Työterveyshuolto

Toiminta-ajatus

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Suunnitelma Tuusulan vastaanotto- ja päivystystoiminnan mallin kehittämiseksi esiteltiin kunnanhallitukselle elokuussa. Suunnitelma sijoittuu vuosille 2011 – 2017. Sen osa-alueita ovat palkkausjärjestelmän uudistus, osaamisen kehittäminen, keskitetty puhelin- ja ajanvarausjärjestelmä, vastaanoton mallinnus, tarvittavat resurssit ja niiden kustannukset sekä toimintamallin valintaan liittyvä tutkimustyö. Vastaanottoiminnan pilotoinnin suunnittelu aloitettiin loppu vuodesta yhdessä henkilökunnan kanssa malleina hoitaja-lääkäri - työparimalli ja tiimimalli. Valtuusto myönsi lisäresursseina kaksi lääkärin virkaa alkaen 1.1.2012 ja neljä sairaanhoitajan tointa alkaen 1.4.2012.

Terveystaloudissa otettiin käyttöön uusi puhelin- ja ajanvarausjärjestelmä, jonka avulla parannetaan kuntalaisten yhteydenottoa. Järjestelmä mahdollistaa takaisinsoiton asiakkaalle sekä tuottaa raportin jolla seurataan kuntalaisten yhteydenottoa. Sähköisen reseptin (eResepti) käyttöönottosuunnittelu aloitettiin loppu vuodesta vastaanottoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Vuoden 2011 alussa aloitettiin fysioterapeutin alaselkikipopotilaiden akuuttivastaanotto ja vuoden lopulla käynnistettiin niskahartiaseutopotilaiden läheteetönnän akuuttivastaanoton suunnittelu.

Neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä suun terveydenhuoltoon liittyvän asetuksen toteuttamiseksi valtuusto perusti kolme terveydenhoitajan ja kaksi hammashoitajan vakanssia huhtikuun 2011 osavuositarkastuksen yhteydessä annetun toimintasuunnitelman perusteella. Uutta toiminnassa ovat laajat terveystarkastukset sekä kouluterveydenhuollossa vuosittain tehtävät terveydenhoitajan tarkastukset. Suun terveydenhuollossa uusina toimintoina tulivat ensimmäistä lastaan odottavien perheiden ja 1,5-vuotiaiden suun terveystarkastukset.

Terveyspalvelut

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Sairaanhoito					
Käynnit lääkärin vo:lla	56 548	54 091	54 482	57 000	47 509
Käynnit hoitajan vo:lla	33 076	31 017	32 764	33 200	29 188
Hoitajakäynnit/lääkärikäynnit	0,6	0,58	0,6	0,58	0,61
Asiakkaiden määrä	20 137	15 937	19 234	20 150	18 102
ESH:n läheteiden osuus (%) lääkärikäynneistä		10	10,5	9	10,8
Suun terveydenhuolto					
Hoidossa olevien lkm	16 058	15 242	15 198	20 000	15 336
Käyntien lkm	46 626	42 768	43 183	47 000	42 948
Kok.menot €/as	254	272	292	220	301
Kok.menot €/käynti	88	97	103	85	108
Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut					
Neuvolakäynnit, terveydenhoitaja	16245	16129	16225	16200	15916
Neuvolakäynnit, lääkäri	4367	4992	4725	4700	5 164
Erityispalvelujen asiakkaat	1 419	1771	1605	1700	1782
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	317	303	314	320	286
Ostopalvelupuheterapiat	49	38	56		47
Ostopalvelupsykoterapiat	108	106	128	100	104

Perustelut poikkeamalle

Sairaanhoidossa käynnit lääkärin vastaanotolla vähenivät, koska lääkäreitä ei ollut saatavilla. Vastaanottoiminoissa oli avoimia hoitamattomia lääkärinvirkoja, vastaanottoimintojen lääkäri oli jouduttu siirtämään vuodeosastotehtäviin koko alkuvuodeksi, Kellokoskella oli useita kuukausia kestänyt sairauspoissaolosijaisuus ja perhevapaasijaisuustarve, joihin ei saatu riittävästi sijaistyövoimaa.

Käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla vähenivät, koska sijaisia ei ollut saatavissa tarpeen mukaan.

Suun terveydenhuollossa käynti- ja asiakaslukujen tavoitteisiin ei päästy, koska ne on laskettu TA 2011:n yhteydessä esitetyn lisäresursoinnin pohjalta, joka ei toteutunut. Vuoden 2011 käynti- ja asiakasluvut ovat samalla tasolla kuin vastaavat vuoden 2010 luvut.

Neuvolapalveluissa synnytyksiä oli vuonna 2011 34 vähemmän kuin vuonna 2010. Terveydenhoitajan käyntilukuihin se vaikuttaa niin, että käynnit vähenevät -720 käyntiä, ja lääkäreillä -264 käyntiä.

Lisäksi lääkäreiden lisääntyneisiin käyntilukuihin vaikuttaa se, että neljä- ja viisivuotiaille on tehty uuteen ohjelmaan siirryttäessä päällekkäisiä tarkastuksia vuonna 2011.

Perustelut poikkeamalle**Muutettuun talousarvioon**

13.6.2011 valtuusto perusti terveystalouteen 3 terveydenhoitajan tehtävää ja hammashoitajan tehtävän 1.8.2011 alkaen ja hammashoitajan tehtävän 1.10.2011 alkaen ja lisäsi talousarvioon 117.364 euroa.

Elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä valtuusto vähensi työterveyshuollon menoja 100.000 euroa ja tuloja 100.000 euroa.

Muutetun talousarvion ylitys 582.000 euroa

- Vastaanottopalveluiden suurimmat menoylitykset johtuivat hoitopalveluiden ostoista, joista suurin kuluerä oli laboratoriopalveluiden ostot 275.000 euroa
- Asiantuntijapalveluiden menoylitys johtui pääsääntöisesti ostopalvelulääkäreiden käyttämisestä virkalääkäreiden rekrytointivaikkeuksien vuoksi 90.000 euroa
- Tuusulalaisten akuuttien sairauskäyntien kustannukset muilla paikkakunnilla olivat kalliimpia kuin oli arvioitu 30.000 euroa
- Suun terveydenhuollon palkat 22.000, hammaslääkäreille maksetut toimenpidepalkkiot ylittyivät (kesäkuussa valtuusto myönsi lisämäärärahaa hammashoitajien palkkaamiseen.)
- Suun terveydenhuollon palvelujen ostot 126.000 euroa (hammaslaboratorio, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltokulut)
- Puheterapian ja psykologipalvelujen terapiaostot ylittyivät 110.000 euroa
- Työterveyshuollossa talousarvio alittuu 29.000 euroa.
- Neuvola- ja kouluterveydenhuollon talousarvio alittuu 42.000
- Suun terveydenhuollossa toimintatuottojen ylitys 84.000 johtui potilasmaksutulojen ylityksestä.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot		0				0		
Toimintakulut	-30629	0	-30629	-33 381	109,0	-2 752	-31024	7,6
Toimintakate	-30629	0	-30629	-33 381	109,0	-2 752	-31024	7,6
Henkilöstö 31.12.	0		0	0		0	0	

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

HUS-kuntayhtymä
Muu erikoissairaanhoido
Ensihoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kuntalaisten sellaisia sairauksia, joiden tutkimus, hoito tai kuntoutus vaatii erikoisasiantuntemusta tai -laitteita. Lähtökohtana on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon palvelut riittävältä hoitotasolta hoidon saatavuudesta annettujen määräysten mukaisesti. Palvelut ostetaan lääketieteellisesti arvioiden oikean hoidon porrastuksen mukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) ja yksityissektorilta. Erityistaso keskitetään HYKS:in sairaaloihin.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

KUUMA-kunnat valmistautuivat terveydenhuoltolain voimaantuloon. Komission nimeämä valmistelutyöryhmä valmisteli terveydenhuoltolain mukaisen ensihoidon siirtämisen sairaanhoitopiiriin vastuulle 1.1.2012 alkaen. Samaten kartoitettiin terveydenhuollon järjestämisen suunnitelman laatimisen edellyttämiä toimenpiteitä. Terveydenhuollon kehittämissuunnitelman lisäksi muutkin erikseen perustetut työryhmät valmistelivat yhdessä sairaanhoitoalueen kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja mm. psykiatrian, lastenpsykiatrian ja palliatiivisen hoidon suhteen.

Tuusula osallistuu muiden HUS kuntien kanssa kansainväliseen Refinement – hankkeeseen, jossa selvitetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen rahoitusmallien vaikutusta palvelujen laatuun.

Siirtoviivepäivien laskutus otettiin HUS-konsernissa käyttöön 1.7.2011 alkaen konsernin hallituksen 21.2.2011 § 45 päätöksen perusteella. Karenssiaika somaattisilla aloilla on 3 arkipäivää ja psykiatriassa 21 arkipäivää vuoden 2011 loppuun saakka. Siirtoviivepäivän hinta on 350 euroa. Ensihoidon järjestämisen toimintamallin valmistelua jatkettiin Kuuma-kuntien, Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyönä siten, että ensihoito järjestetään 1.1.2012 alkaen Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimesta.

Palvelutuotannon osalta hoitovuorokausien määrä vuonna 2010 oli 8671 ja vuonna 2011 8347, hoitokassot (DRG) vuonna 2010 13 575 ja vuonna 2011 13 300. Käynnit ovat lisääntyneet, vuonna 2010 käynnejä oli 44 897 ja vuonna 2011 46 533, kasvua 4 %.

Lähetteitä erikoissairaanhoidon vuonna 2011 on mennyt yhteensä 8 598 (vuonna 2010 8 723)

Lähetteet

Ajanjakso	1.1.10–31.12.10	1.1.11–31.12.11
Tuusulan terveyskeskus		
Elektiivinen	3659	3646
Päivystys	2335	2065
Yhteensä	5994	5711
HUS sairaanhoitopiirin omat lähetteet		
Elektiivinen	24	40
Päivystys	14	16
Yhteensä	38	56
Työterveyshuolto		
Elektiivinen	116	145
Päivystys	15	27
Yhteensä	131	172
Muut lähettäjät		
Elektiivinen	23	29
Päivystys	247	230
Yhteensä		
Yksityislääkäri/sairaala		
Elektiivinen	1820	1965
Päivystys	493	467
Yhteensä	2313	2432
Lähetteet yhteensä		
Elektiivinen	5843	5994
Päivystys	2880	2604
Yhteensä	8723	8598

Kallista hoitoa vuoden 2011 aikana oli 3 173 087 euroa ja vastaava luku vuonna 2010 oli 3 367 311 euroa. Kalliin hoidon tasauksen ennakkoon kunnalta perittiin vuonna 2011 1 373 439 euroa (vuonna 2010 1 292 954) ja tasausta maksettiin 1 098 470 euroa (vuonna 2010 1 157 849), kalliin hoidon netto-osuus oli 274 969 euroa (vuonna 2010 135 105).

Laitoskuntoutuspalvelut ostettiin kunnanhallituksen 23.8.2010 § 372 päätöksen mukaisesti ensisijaisesti Kiljavan sairaalasta. Erityisiä lääketieteellisiä syitä ei ole ollut palveluiden ostamiseksi muualta.

Erikoissairaanhoito

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Euroa/asukas	807	746	763	768	837
Hoitopäivät	12 212	8 649	8 671	11 800	8 347
Hoitojaksot	12 517	11 862	13 575	11 500	13 300
Käynnit	41 708	43 374	44 897	43 200	46 533

Perustelut poikkeamalle**Talousarvioon**

Talousarvion ylitys 2 752 000 euroa.

- Palveluiden käytön mukainen laskutus 31 736 216,48, lisälasku 0,994 milj. euroa (talousarvio 28,9 milj. euroa)
- Kalliin hoidon tasaus 0,275 milj. euroa
- Kalliin hoidon ennakon palautus 0,434 milj. euroa
- ylijäämän palautus 0,472 milj. euroa
- kotikuntatarkistuksen perusteella palautus 11.848 euroa

KOTI- JA LAITOSHOIDON PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	2745	400	3145	3 058	97,2	-87	2913	5,0
Toimintakulut	-25021	-720	-25741	-26 057	101,2	-316	-24830	4,9
Toimintakate	-22276	-320	-22596	-22 998	101,8	-402	-21917	4,9
Henkilöstö 31.12.	236*		236*	230	97,5	-6	223*	3,1

* Oikaistu TA 2011 ja v.2010 henkilömäärä. Lisätty 1 hlö (tulosalueen päällikkö) koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalueelle, vähennetty kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueelta.

TOIMINNAN KUVAUS

Koti- ja laitoshoidon palveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Avopalvelut
Laitoshoidon palvelut

Toiminta-ajatus

Koti- ja laitoshoidon tulosalueen palveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin henkilöllä on alentunut toimintakyky. Avopalveluissa järjestetään asiakkaiden tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua ja arjen tukea vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden asiakkaiden omaan elämänympäristöön. Oikea-aikaisilla ja oikein mitoitetuilla palveluilla edistetään asiakkaan omia voimavaroja. Pitkäaikaishoitoa järjestetään kunnassa raskasta hoivaa ja hoitoa tarvitseville kuntalaisille. Terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuollon akuuttisairaalahoitoa, jatkohoitopaikan erikoissairaanhoidosta kotiutuvalle ja lyhytaikaista kuntoutusta.

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu järjestetään tukeutuen kutsuhjattuun joukkoliikenteeseen, Sampo-liikenteeseen. Valtuusto myönsi tekniselle toimialalle lisämäärärahan Sampo-liikenteen järjestämiseen. Edellä mainittu resurssi lisäsi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluun oikeuttavien asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää Sampo – kuljetuspalvelua tarvitsemanaan aikana.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintapalveluista tuotettiin 65 % ja tilapäishoidosta 52 % omana toimintana. Tilapäishoidon kustannuksista kunnan osuus on 34 % ja yksityisten palvelutuottajien osuus 66 %.

Vammaispalveluiden palveluasumispaikkoja ostettiin neljälle asiakkaalle, näihin ei talousarviossa ollut varausta. Kehitysvammaisten laitoshoidon purettiin kahdella paikalla.

Tuuskkodon tilojen muutostyöt aloitettiin vuoden 2011 lopulla.

Vanhusten asumispalvelujen jonoa purettiin ostamalla asumispalvelupaikkoja yhdelletoista asiakkaalle. Tuuskodon lyhytaikashoidon paikkoja käytettiin omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Vuoden 2011 lopussa palveluasumispaikkaa jonotti 7 ja laitospaikkaa 14 asiakasta.

Terveyskeskussairaalassa toteutettiin toiminnallinen muutos. Pitkäaikaispotilaat sekä hoivatai asumispalvelupaikkaa jonottavat siirrettiin sairaalan kuntouttavan hoidon soluun ja akuutti sairaanhoito siirtyi toiseen soluun.

Koti- ja laitoshoidon palvelut

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Sairaalahoito					
(hoidettu potilas, kumul.)	842	790	744	**1 000	725
hoitopäivät	26 582	25 712	23 592	***24 000	23 795
euroa/hoitopäivä	181	190	204	204	209
sairaalan käyttöaste%	86	83	83	95	87,5
Hoivapalvelut					
Pitkäaikainen, hoitopäivät	13 866	17 213	19 646	21 400	19 994
euroa/hoitopäivä/brutto	160	159	167	169	168
Lyhytaikainen, hoitopäivät	5 015	5 110	3 968	3 600	4516
yksikön käyttöaste%	95	96	99	96	103
kotihoidon asiakkaat vuoden aikana (kumulat)	683	629	963	720	1008
säännöllisen kotihoidon piirissä +75	220	280	324	245	372
% ikäluokasta +75	*	15 %	19 %	14 %	14,3 %
Vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu					
Asumispalvelupaikat yhteensä	83	70	73	76	86
siitä, oma yksikkö	35	27	27	28	27
hoitopäivät vuoden aikana	11 692	10414	9 649	10 220	9 583
ostopalvelu	48	43	46	48	59
hoitopäivät vuoden aikana	16 949	15 095	15 781	16 425	19 221
euroa/hoitopäivä/brutto, oma yksikkö	155	151	135	158	174
euroa/hoitopäivä/brutto, ostopalvelut	119	110	142	143	135
euroa/hoitopäivä/netto, oma yksikkö	123	136	101	118	139
euroa/hoitopäivä/netto, ostopalvelut	95	108	102	108	93
Omaishoidontuki					
alle 65-vuotiaat 31.12	130	103	76	72	72
65-vuotta täyttäneet 31.12	140	94	71	75	76
asiakkaat omaishoidontuen piirissä vuoden aikana yhteensä	309	225	175	190	171
- joista 75-v täyttäneitä	*	96	58	61	58
Asiakkaat vammaispalveluissa	478	455	462	482	482
Vammaishuollon kulut euroa/asiakas	6 945	5 989	6 368	5 524	6 310
Asiakkaat kehitysvammahuollossa	189	187	178	188	175
Kehitysvammaishuollon kulut euroa/asiakas	25 117	25 438	28 970	31 391	33 333

* ei tilastotietoa saatavilla

** palvelurakenteen muutos pitkäaikaishoidon asiakkaita siirrettiin hoivapalveluihin ja terveyskeskussairaalaan hoidetaan enemmän akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita, talousarviossa laskettu 80 paikan mukaan asiakasmäärä

**** terveyskeskussairaalaan on 70 potilaspaikkaa

Perustelut poikkeamalle

Terveyskeskussairaalaan oli vuoden 2011 aikana pitkäaikaishoidon potilaita, jotka odottivat asumispalvelu- tai hoivapaikkaa. Akuuttisairaanhoidon oli vähemmän kuin oletettiin. Hoivapalvelun lyhytaikaishoitoa lisättiin omaishoitajien lakisääteisten vapaiden toteuttamiseksi. Tuuskodon asumispalvelun käyttö % oli 97. Sijaisia jouduttiin palkkaamaan enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi vaikeahoitoisten asiakkaiden vuoksi oli lisähenkilökuntaa. Kehitysvammahuollossa sijoitettiin 4 asiakasta asumispalveluun ja laitoshoidosta siirrettiin 2 asumispalveluun. Laitoshoidon kustannukset ovat alemmat kuin asumispalvelussa, jossa järjestetään myös päivätoimintaa.

Perustelut poikkeamalle

Muutettuun talousarvioon

Muutettuun talousarvioon ylitys 346.000 euroa

Elokuun osavuositarkituksen perusteella sai koti- ja laitoshoidon tulosalue lisämäärärahaa 720 000 euroa ja tulo-odotusta nostettiin 400 000 eurolla.

- Vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin kului noin 250 000 euroa yli odotetun.
- Terveyskeskussairaalassa olleet tautiepidemiat sekä henkilöstön sairastelu näkyivät lisääntyneinä henkilöstömenoina. Terveyskeskussairaalassa potilaiden siirtokustannukset tutkimuksiin ja hoitajaksoille erikoissairaanhoidon nosti kuljetuskustannuksia 70 000 eurolla.

Asiakasmaksukertymä jäi odotettua matalammaksi ja Tuuskodossa järjestetyn palveluasumisen tulot alittuivat 87.000 euroa.

291 KEHITTÄMIS- JA HALLINTO PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	2	0	2	2		0	3	-37,9
Toimintakulut	-1697	97	-1600	-1 221	76,3	379	-1779	-31,4
Toimintakate	-1695	97	-1598	-1 219	76,3	379	-1776	-31,3
Henkilöstö 31.12.	15*		15*	13	86,7	-2	15*	-13,3

* Oikaistu TA 2011 ja v.2010 henkilömäärästä pois 3 hlöä omille tulosalueilleen (sosiaalipalveluiden-, koti- ja laitoshoidon- ja terveystalouden tulosalueiden päälliköt).

TOIMINNAN KUVAUS***Toiminta-ajatus***

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

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

Olellaiset tapahtumat tulosalueella:

Tulosalue osallistui toimialan henkilöautojen hankintaan, sekä mammografian, kriisipalveluiden, lasten ja nuorten psykoterapiapalveluiden, perhetukikeskuksen kaluston sekä lasten ja nuorten neuropsykologien kuntoutuspalvelujen kilpailuttamiseen. Hankintaprosessit olivat erityisen vaativia.

Työterveyshuollon potilastietojärjestelmän selvitystyö käynnistettiin.

Sisäiseen tarkastukseen liittyen tarkastettiin laskutuksen ja perinnän prosessit sekä toteutettiin sovitut toimenpiteet tarkastuksen suositusten pohjalta.

Hyvinvointipalvelukeskushankkeen 1.vaiheeseen liittyvään HYPAHANKINTA-hankeeseen saatiin Tekes-rahoitus. Projektin toteutus kilpailutettiin ja yhteistyö hankkeen toteuttajaksi valitun toimijan kanssa aloitettiin. Käynnistettiin Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelman valmistelu yhdessä tilakeskuksen kanssa. Lisäksi käynnistettiin Riihikalion palvelukeskushankkeen toteutus, Kettusen uusien toimitilojen suunnittelu sekä Jokelan sosiaali- ja terveysaseman laajentamisvaihtoehtojen selvitystyö.

Toimistopalveluiden uudelleen järjestämisen arviointi aloitettiin. Hallintopalveluiden sisäistä tehtäväjako tarkistettiin.

Toimialalla valmisteltiin kunnan liittyminen kansallisen terveystalouden (KanTa-palvelut) käyttäjäksi sekä KanTa-palveluihin liittyvien auditointien menettelyt.

Tulosalueella koordinoidaan toimialan järjestöyhteistyötä, tähän liittyen toteutettiin kaksi Kumppanuusfoorumia.

Perustelut poikkeamalle

Muutettuun talousarvioon

Talousarvion menoalitus muutettuun talousarvioon 379 000 euroa.

ATK kustannusten kirjaus tehtiin oikeille laskentayksiköille.

4 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

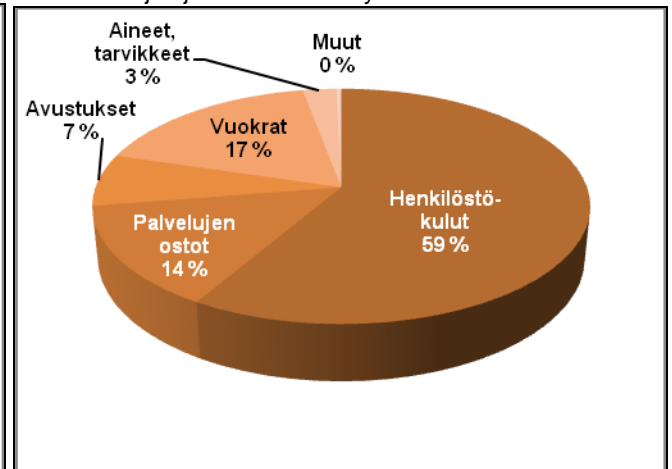
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	5845	300	6145	5 898	96,0	-247	5838	1,0
Toimintakulut	-78768	-420	-79188	-80 259	101,4	-1 071	-77702	3,3
Toimintakate	-72923	-120	-73043	-74 361	101,8	-1 318	-71864	3,5
Henkilöstö 31.12.	1050		1050	1090	103,8	40	1059	2,9

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin

**TOIMINNAN KUVAUS**

Toimialan toimielimet:

- kasvatus- ja koulutuslautakunta
- kulttuurilautakunta
- liikuntalautakunta
- nuorisolautakunta

Toimialan tulosalueet:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Kehittämisen- ja hallintoyksikkö jatkoi toimialan strategiatyön kehittämistä edellisen vuoden työn pohjalta. Prosessista tarkennettiin erityisesti toimialan ja tulosalueiden tavoitteiden asettamista. Koko toimialan henkilöstö osallistui omalta osaltaan tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteiden työstämistä jatkettiin kaikkien toimialan lautakuntien yhteisessä seminaarissa. Lautakunta käsitteli toimialan ja tulosalueensa esitykset vuositavoitteiksi 2012 talousarvioin yhteydessä. Strategiatyön vaikuttavuutta parannettiin keskittymällä yhteistyön lisäämiseen lautakuntien, toimialan esimiesten ja henkilöstön välillä.

Toiminnan tehostamisen osalta yksikössä jatkettiin laskutus- ja toimintaprosessien tarkastelua, jotta toimialan ja koko kunnan sisäisiä käytäntöjä saadaan yhtenäistettyä. Tarkastelun kohteena ovat myös sisäisen laskutuksen periaatteet.

Kunta sai hankerahoitusta perusopetuksen laatukriteereiden luomiseen. Laatukriteerityössä tehtiin tulosalueen sisäistä yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen kanssa. Työryhmä sai Tuusulan perusopetuksen laatukriteerit valmiiksi ja ne vietiin kasvatus- ja koulutuslautakuntaan lausunnolle. Myös erityisen ja tehostetun tuen lakimuutoksen valmisteluun saatiin hankerahoitusta. Hanketta vetämään palkattiin koordinaattori, joka on valmistellut työryhmän kanssa opetussuunnitelman päivittämistä lakiuudistuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden vaatimusten mukaiseksi. Opetussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa lautakunnassa. Erityisen ja tehostetun tuen lakimuutoksen yhteydessä päivitettiin myös esiopetuksen opetussuunnitelma. Koordinaattori vastasi koko tulosalueen tehostetun ja erityisen tuen koordinoinnista.

Koulujen turvallisuussuunnitelmat otettiin kouluilla käyttöön. Kevään 2011 aikana saatiin valmiiksi koulujen omat osiot turvallisuussuunnitelmissa. Tässä yhteydessä koulujen henkilöstölle järjestettiin hätäensiapu -koulutuksia.

Lepolan koulu-päiväkodin rakennustyö saatiin päätökseen ja toimintaa suunniteltiin siten, että yksikön toiminta mahdollistaa laajan yhteistyön opetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Ruotsinkylän koulun laajennus ja saneeraus aloitettiin. Erityisluokkien oppilaiden iltapäivähoitoyksikön laajennus valmistui.

Lukioiden pedagogisen kehittämisen projekti aloitettiin. Tähän liittyen kunta haki hankerahoitusta tietoverkkojen ja tvt -laitteistojen opetuskäytön kehittämiseen. Lukion kehittämishanketta suunniteltiin kevään 2011 aikana ja toteutettiin syksyllä 2011. Syksyn aikana suunniteltiin uusien www-sivujen rakennetta, opinto-oppaita sekä päivitettiin viestinnällistä materiaalia Tuusulan lukiosta.

Kansalaisopistossa opetusta toteutettiin opetussuunnitelman mukaan. Kurssien kysyntä oli oletettua suurempi. Kuvataidekoulun siirtyminen laajan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen vaikutti tuntimäärän lisääntymiseen ennalta arvioitua enemmän.

Päivähoitopaikkatilanteessa tapahtui hoitomuotojen ja kuntakeskusten välillä muutoksia. Toimintakauden alussa jouduttiin päivähoitopaikkoja lisäämään. Alkuvuodesta Mattilan päiväkodin remontin yhteydessä Mikkolan ja Kirkonkylän koululle siirtyneet esiopetusikäiset lapset eivät siirtyneet enää päiväkotiin vaan jäivät kouluille. Vapautuneille päivähoitopaikoille sijoitettiin pienempiä lapsia. Elokuussa aloitti kokopäiväinen esiopetusryhmä Lepolan koululla. Edellisen lisäksi jouduttiin päivähoitotarpeen lisääntymisen takia perustamaan ylimääräiset päiväkotiryhmät Anttilan ja Klaavonkallion päiväkotiin.

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan perhepäivähoitajien osalta uusia työaikalaki, joka otettiin kunnassa käyttöön 1.8.2011. Käytännössä varahoitojärjestelmä on merkkinnyt alle 3-vuotiaiden lasten siirtymistä päiväkotihoidon.

Kulttuuripalveluissa huomiota kiinnitettiin erityisesti alueellisen kulttuuritoiminnan vahvistamiseen kehittämällä tulosalueen tulosityksiköiden (kirjasto, yleinen kulttuuritoimi, museo) yhteisten tapahtuma- ja tiedotustiimien toimivuutta. Kehittämistulokset ovat näkyneet tapahtumatoiminnassa: Kirjastokarnevaalissa, Skidiviikoissa, Klaavolan perhelaskiaistapahtumassa, Tuusula-viikon tapahtumissa sekä Lasten kulttuurin joulesityskiertueessa Tuusulan kirjastoissa. Koko kulttuuripalveluiden tulosalueella tiedotusta parannettiin perustamalla tulosityksikkökohtaiset Facebook -sivustot. Myös Kirkes-kirjastojen yhteinen sivusto uudistettiin.

Erkkolan peruskorjausprojektin viimeinen vaihe, päärakennuksen ulkomaalaus ja ulkorakennusten kattojen vaihtaminen käynnistyi elokuussa. Hankkeeseen Jane ja Aatos Erkon säätiö antoi 40 000 euron avustuksen.

Lähes kaikki Etelä-Tuusulan ohjatut liikuntaryhmät siirrettiin syyskaudella uimahallin alakeran uusiin liikuntatiloihin. Tilat ovat osoittautuneet erittäin sopiviksi terveysliikuntaan ja erityisryhmille. Uimahallin lipunmyynnin ja kahvilan sekä kiinteistön, siivouksen ja allastekniikan kilpailutukset toteutettiin helmikuussa yhdessä liikuntapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa.

Liikuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyö liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi käynnistettiin. Tavoitteena on liikunnanohjauksen ja pihojen liikunnallisten elementtien lisääminen koulu- ja päivähoitoympäristössä.

Tuusulassa otettiin käyttöön sosiaalisen median ohjeet ja nuorisopalveluiden käyttämät profiilit ja sivustot hyväksyttiin virallisiksi kanaviksi toukokuun 2011 alussa.

Uudistunut Metsäpirtti otettiin käyttöön. Mattilan ja kirkonkylän nuorisotoiminnan tarpeen kartoittaminen tehtiin syksyllä 2011. Vuoden 2011 aikana etsivä nuorisotyö tuli vahvemmin osaksi kohdennettua nuorisotyötä vastauksena uuden lain ja tarpeen vaatimuksiin.

40 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	4613	300	4913	4 729	96,2	-184	4709	0,4
Toimintakulut	-70261	-420	-70681	-71 864	101,7	-1 182	-69612	3,2
Toimintakate	-65648	-120	-65768	-67 135	102,1	-1 366	-64903	3,4

Toimielimen tulosalueet:

Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö

Kasvun ja oppimisen palvelut

490 KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	0	0	0	0		0	0	
Toimintakulut	-927	0	-927	-927	100,0	0	-922	0,6
Toimintakate	-927	0	-927	-927	100,0	0	-922	0,6
Henkilöstö 31.12.	13		13	12	92,3	-1	13	-7,7

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Yksikön vastuulla on mm. talousarvio- ja toimintasuunnitelmien valmistelu ja niiden toteutumisen seuranta, opetussuunnitelman ja opetuksen kehittäminen, koulukuljetusasiat, henkilöstöasiat, oppivelvollisuusasiat, kasvatus- ja sivistystoimen kirjanpito ja kustannusseuranta sekä toimialan tila-asiat yhdessä tilakeskuksen ja kasvatus- ja sivistystoimen eri yksiköiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Vuoden 2011 aikana kehittämis- ja hallintoyksikkö jatkoi toimialan strategiatyön kehittämistä edellisen vuoden työn pohjalta. Prosessista tarkennettiin erityisesti toimialan ja tulosaluiden tavoitteiden asettamista. Koko toimialan henkilöstö osallistui omalta osaltaan tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteiden työstämistä jatkettiin kaikkien toimialan lautakuntien yhteisessä seminaarissa. Lautakunta käsitteli toimialan ja tulosalueensa esitykset vuositavoitteiksi 2012 talousarvioin yhteydessä. Strategiatyön vaikuttavuutta parannettiin keskittymällä yhteistyön lisäämiseen lautakuntien, toimialan esimiesten ja henkilöstön välillä.

Toiminnan tehostamisen osalta yksikössä jatkettiin laskutus- ja toimintaprosessien tarkastelua, jotta toimialan ja koko kunnan sisäisiä käytäntöjä saadaan yhtenäistettyä. Tarkastelun kohteena ovat myös sisäisen laskutuksen periaatteet.

401 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	4613	300	4913	4 729	96,2	-184	4709	0,4
Toimintakulut	-69335	-420	-69755	-70 937	101,7	-1 182	-68690	3,3
Toimintakate	-64722	-120	-64842	-66 208	102,1	-1 366	-63981	3,5
Henkilöstö 31.12.	952		952	990	104,0	38	963	2,8

TOIMINNAN KUVAUS

Kasvun ja oppimisen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Opetus (Perusopetus ja Esiopetus)

Lukio

Musiikkikoulutus

Kansalaisopisto

Varhaiskasvatuspalvelut (Päivähoitopalvelut, Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet)

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Opetustoimi tuottaa monipuolisia ja korkealaatuisia koulutuspalveluja niitä jatkuvasti kehittäen. Opetustoimi tukee oppijan mahdollisuutta hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Samalla annetaan valmiudet uuden luomiseen sekä ajattelun ja toimintatapojen uudistamiseen. Päämääränä on kehittää sivistyksellistä pääomaa, lisätä tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä, siirtää kulttuuriperintöä ja myönteistä arvoperustaa sukupolvelta toiselle, sekä lisätä tietoa yhteiskunnassa vaikuttavista arvoista.

Kansalaisopiston tarkoituksena on, paikalliset tarpeet huomioiden, tarjota kaikille elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja itsensä kehittämiseksi sekä edistää kansalaisvalmiuksien kehittämistä ja kykyä toimia yhteisöissä.

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivähoitopalvelut ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet. Päivähoitopalveluihin kuuluvat kunnalliset päiväkotij- ja perhepäivähoitopalvelut sekä perhekeskus- ja leikkitoiminta. Kotihoidontuki pitää sisällään lakisääteisen kotihoidon tuen ja kuntalisät alle 3-vuotiaille ja tulosidonnaisen kuntalisän yli 3-vuotiaille. Yksityisesti toimiville päiväkodeille ja perhepäivähoitajille sekä lapsen kotiin palkatuille hoitajille voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

- Laatukriteerityön jatkuminen.
- Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto ja eri tukimuotojen kehittäminen opetussuunnitelman ja perusopetuslain mukaisesti.
- Lepolan koulu-päiväkodin valmistuminen.
- Tuusulan lukion tulosyksikön perustaminen ja sen toiminnan kehittäminen.

- Lukioiden kehittämishanke.
- Esi- ja perusopetuksen yhteistyön lisääminen kouluun siirtyneiden päivähoiton esiopetusryhmien toiminnan kautta.

Kunta sai vuonna 2010 hankerahoitusta perusopetuksen laatukriteereiden luomiseen. Tätä työtä varten perustettiin syksyllä 2010 työryhmä, joka on työstänyt laatukriteereitä lukuvuoden ajan. Laatukriteerityössä tehtiin tulosalueen sisäistä yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen kanssa. Työryhmä sai luonnoksen valmiiksi. Laatukriteerit vietiin lausunnolle lautakuntaan ja lautakunta hyväksyi Tuusulan perusopetuksen laatukriteerit. Syksyllä 2011 koulut aloittivat käsittelemään laatukriteereitä heidän omien yksiköidensä näkökulmasta ja pohjineet miten he toteuttavat niitä.

Kunta sai hankerahoitusta myös erityisen ja tehostetun tuen lakimuutoksen valmisteluun. Hanketta vetämään palkattiin koordinaattori, joka valmisteli työryhmän kanssa opetussuunnitelman päivittämistä lakiuudistuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen aikana erityisesti tehostetun tuen vaatimusten toteuttamiseksi kunnan erityisopetuksen resurssia järjesteltiin uudella tavalla ja pystyttiin palkkaamaan kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajaa alakouluihin. Opetussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa lautakunnassa. Koordinaattori siirryttyä toisen kunnan palvelukseen, muutettiin koordinaattorin toimenkuvaa siten, että hän vastaa koko tulosalueen tehostetun ja erityisen tuen koordinoinnista.

Tulosalueen koulutustyöryhmä suunnitteli ja järjesti tulosalueen henkilöstölle yhteisiä koulutuksia. Tätä kautta pystyttiin tehostamaan koulutusmäärärahojen käyttöä sekä monipuolistamaan koulutustarjontaa.

Koulujen turvallisuussuunnitelmat otettiin kouluilla käyttöön. Kevään 2011 aikana saatiin valmiiksi koulujen omat osiot turvallisuussuunnitelmissa. Tässä yhteydessä koulujen henkilöstölle järjestettiin hätäensiapu -koulutuksia.

Vuoden 2011 aikana valmisteltiin esiopetukseen ilmoittautumisten pohjalta esiopetuksen järjestelyjä. Lepolan tulevan päiväkodin esiopetusryhmä aloitti toimintansa jo elokuussa 2011 Lepolan koulun tiloissa. Myös Mikkolan ja Kirkonkylän kouluihin siirrettiin esiopetusta ja täten vapautettu päiväkoteihin tilaa uusille nuorempien lasten ryhmille. Samalla on vältetty tarvetta avata uusia tilapäisellä luvalla toimivia yksiköitä päivähoitoon. Koulujen tiloissa toimivien päivähoitoa tarjoavien esiopetusryhmien toiminta aloitettiin ja yhteistyötä koulun kanssa kehitettiin.

Erityisen ja tehostetun tuen lakimuutoksen yhteydessä päivitettiin myös esiopetuksen opetussuunnitelma. Kouluihin siirtyneiden esiopetuksen ryhmien osalta päävastuu osaaikaisesta erityisopetuksessa annettiin laaja-alaisille erityisopettajille ja näin vapautettu alueellisten ja kiertävien erityislastentarhanopettajien resurssia pienempien lasten tukemiseen.

Tuusula aloitti lukioiden pedagogisen kehittämisen projektin. Tähän liittyen kunta haki hankerahoitusta tietoverkkojen ja tv-laitteistojen opetuskäytön kehittämiseen. Lukion kehittämishanketta suunniteltiin kevään 2011 aikana ja toteutettiin syksyllä 2011. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin 3 workshopia, joissa koko lukion henkilöstön ja oppilaskunnan edustajien kanssa käsiteltiin lukioidemme vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Päätettiin lisätä yhteistyötä lukioiden kesken ja puhua viestinnällisesti yhtenäisestä Tuusulan lukiosta ja kehittää myös toimintaa siihen suuntaan. Syksyn aikana suunniteltiin uusien www-sivujen ra-

kennetta, opinto-oppaita sekä päivitettiin viestinnällistä materiaalia Tuusulan lukiosta. Opiskeluhuollon käsikirjan valmistuttua siitä järjestettiin koulutusta lukioiden opettajille.

Kansalaisopistossa opetusta toteutettiin opetussuunnitelman mukaan. Kurssien kysyntä oli oletettua suurempi. Kuvataidekoulun siirtyminen laajan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen vaikutti tuntimäärän lisääntymiseen ennalta arvioitua enemmän.

Päivähoitopaikkatilanteessa tapahtui hoitomuotojen ja kuntakeskusten välillä muutoksia. Toimintakauden alussa jouduttiin päivähoitopaikkoja lisäämään. Alkuvuodesta Mattilan päiväkodin remontin yhteydessä Mikkolan ja Kirkonkylän koululle siirtyneet esiopetusikäiset lapset eivät siirtyneet enää päiväkotiin vaan jäivät kouluille. Vapautuneille päivähoitopaikoille sijoitettiin pienempiä lapsia. Elokuussa aloitti kokopäiväinen esiopetusryhmä Lepolan koululla. Edellisen lisäksi jouduttiin päivähoitotarpeen lisääntymisen takia perustamaan ylimääräiset päiväkotiryhmät Anttilan ja Klaavonkallion päiväkotiin.

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan perhepäivähoitajien osalta uusia työaikalaki, joka otettiin kunnassa käyttöön 1.8.2011. Työaikamuutoksessa hoitajien työaika lyheni 43 t 15 minuutista 40 tuntiin/viikko. Tämä tarkoitti sitä, että perhepäivähoidon lapsille jouduttiin luomaan varahoitopaikat. Käytännössä varahoitojärjestelmä on merkinnyt alle 3-vuotiaiden lasten siirtymistä päiväkotihoidon.

Sekä yleisellä kotihoidon tuella että Tuusulan maksamalla alle 3-vuotiaiden kotihoidontuella olevien lasten määrä on selkeästi vähentynyt. Usean vuoden laskusuunnassa ollut yli 3-vuotiaiden kotihoidon tuella olleiden lasten määrä on hieman lisääntynyt. Yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidettujen lasten määrä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa kasvoi.

Tunnusluvut:

Perusopetus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Oppilasmäärä		5 062	5 056	5 069	5 082	5 090	5 086
Nettomenot €/oppilas		-6 017	-6 409	-7 085	-7 227	-7 284	-7 447
Nettomenot €/oppilas *		-5 352	-5 778	-6 023	-6 139	-6 218	-6 300
* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa							
Esiopetus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Oppilasmäärä, koulujen esiopetuksen oppilaat		85	93	92	86	85	87
Nettomenot €/oppilas		-6 334	-6 245	-6 025	-6 105	-6 498	-5 348
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteist.po-vuokraa		-5 886	-5 736	-5 708	-5 763	-6 156	-5 105
Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta							
Lukio	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Opiskelijamäärä		624	636	639	615	640	572
Nettomenot €/oppilas		-6 395	-6 110	-6 278	-6 175	-6 079	-6 482
Nettomenot €/oppilas ilman kiinteist.po-vuokraa		-5 368	-5 686	-5 539	-5 649	-5 686	-6 042
Musiikkikoulutus	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Varsinaiset oppilaat		201	210	214	217	217	217
Bruttomenot €/oppilas		-1 114	-1 373	-1 354	-1 319	-1 350	-1 286
Kansalaisopisto	Seuranta						
	Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Bruttomenot €/asukas		-22	-22	-22	-21	-24	-22
Vakinainen henkilöstö		7	7	7	7	7	7
Oppituntien määrä		10 189	10 100	10 055	10 210	10 100	10 480
Kurssiopiskelijat		6 349	6 039	6 173	6 980	6 500	7 003

Päivähoito	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP2011
HOIDETUT LAPSET YHTEENSÄ	1494	1505	1464	1 559*	1 503	1 552
- kunnan päiväkodeissa hoidetut	1061	1125	1126	1238*	1 197	1 249
- ostopalvelupäiväkodeissa hoidetut	138	89	87	89*	91	82
- hoidettu lapsi perhepäivähoidossa	237	231	177	170*	156	184
- hoidettu lapsi ryhmäperhepäivähoidossa	58	60	74	62*	59	37
ESIOPETUSLAPSET PÄIVÄKODEISSA	320	338	357	401	346	366
– kunnallisissa päiväkodeissa	305	323	340	377	328	351
– ostopalvelupäiväkodeissa	15	15	17	24	18	15
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET PÄIVÄKODEISSA	252	238	275	251	280	256

*= Päivähoidon tilastoinnissa luovuttu TP 2010 alkaen kertoimen (0,7) käytöstä osapäivälästen laskemisessa laskennan selkeyttämiseksi. TA 2011 luku arvioitu kertoimella, joten ei vertailukelpoinen.

2007 – 2009, sekä TA 2011 hoidetut lapset = kokopv + 0,7*osapv

TP 2010 alk. hoidetut lapset = kokopv+osapv

Vuosittain syksystä keväeseen lapsimäärän vaihtuvuus kunnallisessa päivähoidossa on n. 100 - 120 lasta.

Lapsimäärä on vuoden sisällä suurimmillaan loppukevästä ja pienimmillään kesällä ja alkusyksystä. Esiopetuslasten määrä muuttuu kevästä syksyyn ikäluokan vaihtumisen vuoksi.

Lapset yhteensä	Tot2007	Tot2008	Tot2009	Tot2010	Ta2011	Tot2011
Kotihoidontuki						
Lakisääteinen kotihoidont.	910	883	835	849	920	816
Alle 3-vuotiaan kuntalisä	508	454	397	492*	500	455
3-6-vuotiaan kuntalisä	86	77	67	42	60	62
Yksityisen hoidon tuki						
Päiväkotihoido	245	275	306	323	320	347
Perhepäivähoito	131	121	119	89	115	101

*=2010 alk. kuntalisän työssäkäyntiehdon muutos

Yhteenvedo varhaiskasvatuspalveluiden lapsimääristä ja kustannuksista eri hoitomuodoissa 31.12.

	Tot2007	Tot2008	Tot2009	Tot2010	Ta2011	Tot2011
Lapset yhteensä						
Kotihoidontuet	996	960	902	891	980	878
Kunnallinen päivähoito	1356	1416	1377	1470	1412	1470
Ostopalvelupäivähoito	138	89	87	89	91	82
Yksityinen päivähoito	376	396	425	412	435	448
Hoitomuodot yhteensä	2866	2861	2791	2862	2918	2878

Varhaiskasvatuspalvelut Tunnusluvut, lapsimäärä 31.12.	Seuranta				ta 2011	tot2011
	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010		
Kunnallinen päiväkotihoido	1061	1125	1126	1238	1197	1249
Kunnallinen perhepäivähoito	237	231	177	170	156	184
Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito	58	60	74	62	59	37
Kunnallinen päivähoito yhteensä	1356	1416	1377	1470	1412	1470
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (sis. ilta-, vuoro- ja erityispäivähoidon)				-10 595	-11 185	-11 408
Ostopalvelupäiväkotihoido	138	89	87	89	91	82
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)				-6 845	-6 125	-5 738
Yksityinen päiväkotihoido	245	275	306	323	320	347
Yksityinen perhepäivähoito	131	121	119	89	115	101
Yksityinen päivähoito (yks. hoidontuki) yht.	376	396	425	412	435	448
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)				-5 283	-4 935	-5 245
Lakisääteinen kotihoidon tuki	910	883	835	849	920	816
3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki	86	77	67	42	60	62
Kotihoidon tuki yhteensä	996	960	902	891	980	878
Euroa/lapsi/vuosi (ei sis. hallinnon kuluja)				-3 729	-3 306	-3 773
Kaikki hoitomuodot yhteensä	2866	2861	2791	2862	2918	2878
Nettomeno euroa/lapsi/vuosi				-7 576	-7 450	-7 958
Alle 3- kuntalisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea)	508	454	397	492	500	455

Varhaiskasvatuspalveluissa kunnallisen päivähoito nettomeno euroa/lapsi/vuosi on kasvanut johtuen siitä, että alle 3-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut 60 lapsella, vaikka lapsimäärä muutoin on pysynyt samana.

Perustelu poikkeamalle

Kasvun ja oppimisen palvelujen tulosalueella (lähinnä varhaiskasvatuspalveluissa) henkilöstökulut ylittyivät noin 0,8 Me, josta n. 0,4 Me oli laskennallista jaksotettujen henkilöstökulujen muutosta (lomapalkkavarausta). Hoidon tuet ylittyivät n. 0,3 Me. Palvelujen ostoissa koulukuljetuskustannukset ylittyivät n. 0,3 Me. Sisäisiä ruokapalvelujen ostoja hyvitetiin n. 0,2 Me:lla.

Vuoden 2011 aikana tuli päiväkoteihin 60 uutta alle 3-vuotiasta. Päivähoitoasetuksen mukaan neljää alle 3-vuotiasta kohden tulee olla yksi kasvattaja. Alkuvuodesta aloittivat uudet kokopäiväiset esiopetusluokat Mikkolan ja Kirkonkylän kouluilla ja päiväkoteihin perustettiin pienille lapsille uudet ryhmät. Olemassa oleviin tiloihin on jouduttu perustamaan syksystä 2011 lähtien 3 lapsiryhmän verran uutta toimintaa. Varhaiskasvatuspalveluissa on ollut pitkiä sairauslomia sekä äitiyslomia, joiden ajoiksi on palkattu sijaisia.

Hoidon tukien ja koulukuljetuskustannusten osalta määrärahavaraukset ovat olleet usean vuoden ajan riittämättömiä. Vuodelle 2012 yksityisen hoidon tukiin on lisätty määrärahavarausta 0,1 Me.

Toimintatuotot toteutuivat päivähoitomaksujen osalta 0,2 Me budjetoitua pienempänä.

44 KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	267	0	267	267	99,9	0	221	20,7
Toimintakulut	-3562	0	-3562	-3 574	100,3	-12	-3423	4,4
Toimintakate	-3295	0	-3295	-3 307	100,4	-12	-3202	3,3

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Kulttuurilautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta kulttuuripolitiikasta, toiminta-edellytysten luomisesta ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Päämääränä on luoda omaleimainen ja vahva tuusulalainen historian tuntemukselle ja arvostamiselle perustuva kulttuuri, joka tuottaa kokemuksia ja elämyksiä, tarjoaa mahdollisuuksia ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.

440 KULTTUURIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	267	0	267	267	99,9	0	221	20,7
Toimintakulut	-3562	0	-3562	-3 574	100,3	-12	-3423	4,4
Toimintakate	-3295	0	-3295	-3 307	100,4	-12	-3202	3,3
Henkilöstö 31.12.	44		44	47	106,8	3	45	4,4

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Kulttuuripalveluiden tulosalue tuottaa palveluita seuraavissa tulosyksiköissä: Kirjasto, kulttuuritoiminta (yleinen kulttuuritoiminta) sekä museot.

Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää kaiken ikäisille elämän laatua parantavia palveluita. Kulttuuripalvelut tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kulttuuripalveluiden tulosalueella palvelutoimintaa järjestetään lähellä käyttäjiä. Palveluita on tuotettu ostopalveluina, omana tuotantona sekä kumppanuusperiaatteella yhteistyössä yhdistysten sekä taiteen harjoittajien ja harrastajien kanssa. Kehittämisen painopisteinä ovat tapahtumakokonaisuudet ja palvelutoiminnan laatu: saavutettavuus ja palveluverkon toimivuus.

Palvelutoiminta toteutui vuoden 2010 tasolla. Huomiota kiinnitettiin alueellisen kulttuuritoiminnan vahvistamiseen kehittämällä tulosalueen tulosityksiköiden yhteisten opetus-, tapahtuma- ja tiedotustiimien toimivuutta. Yleisessä kulttuuritoimessa terävöitettiin tapahtumakokonaisuuksien sisältöä keskittyen kärkihankkeisiin. Samalla vahvistettiin olemassa olevia kumppanuuksia sekä luotu uusia.

Kehittämistulokset näkyivät tapahtumatoiminnassa: Kirjastokarnevaalissa, Skidiviikoissa, Klaavolan perhelaskiaistapahtumassa, Tuusula-viikon tapahtumissa sekä Lasten kulttuurin jouluesityskiertueessa Tuusulan kirjastoissa.

Vuoden aikana käynnistyi kirjaston, taidemuseon ja yleisen kulttuuritoiminnan kehittämissuunnitelmien valmistelutyö.

Koko tulosalueella tiedotusta parannettiin perustamalla tulosityksikkökohtaiset Facebook-sivustot. Myös Kirkes-kirjastojen yhteinen sivusto uudistettiin.

Yleinen kulttuuritoiminta

Toteutetut kärkihankkeet vakiinnuttivat asemansa. Erillisinä tapahtumakokonaisuuksina kumppanuusperiaatteella toteutetuista Klaavolan perhelaskiaisesta, Skidiviikoista, Tuusula-viikosta, Taiteiden yöstä, Syksyn taidepläjäyksistä sekä Tuomaasta Nuuttiin tapahtumasta on muodostunut tunnistettava tuusulalainen tapahtuma, jossa näkyy selkeästi alueellinen omaleimaisuus. Myös Lasten Itsenäisyyspäivän juhlasta on muodostunut omaleimainen tuusulalainen tapahtuma.

Kirjasto

Kirjastossa jatkettiin panostamista lasten ja nuorten lukuharrastuksen tukemiseen. Kevättalvella järjestettiin ensimmäistä kertaa ”Tuusulan lukevin luokka”-kilpailu, johon osallistui 52 luokkaa.

Vuoteen 2010 verrattuna kirjaston käyttö kasvoi erityisesti Etelä-Tuusulassa ja kirjastoautossa. Koko kirjastolaitoksen lainamäärät nousivat 3,5 % ja käynnit 0,8 %. Merkittävin lainauskasvu oli Riihikallion kirjastossa (13,2 %) ja suurin kävijämäärän nousu Kellokosken kirjastossa (6,7 %).

Museo

Museossa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttelytoimintaan. Toteutettujen erikoisnäyttelyiden määrä oli 12 näyttelyä. Museo-opetuksessa toteutetut pajat olivat vahvasti sidoksissa näyttelytoimintaan. Perinteisistä kuvataidepajoista poikkeava Erkkolassa toteutettu draama-paja ”Kalamiehen rautatie”, joka pohjaa näyttelyyn ”Kuvallastuja – Juhani Ahon syntymästä 150 vuotta”. Museo-opetuksen saavutettavuuden lisäämiseksi em. paja oli mahdollista sovellettuna toteuttaa myös koulutiloissa. Museo-opetuksen osallistujamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Tallennuksen ja dokumentoinnin osa-alueella jatkettiin suunnitelman mukaisesti kokoelmien digitointia osana pilotointivaiheessa olevaa kansallista KDK-hanketta (kansallinen digitaalinen kirjasto). Digitoitua kokoelmamateriaalia hyödynnetään mm. vuoden 2011 aikana käynnistyneessä virtuaalisten kulttuuripolkujen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Projekti tähtää saavutettavuuden parantamiseen, ja se toteutetaan kumppanuusyhteistyönä. Kunnan toimijoiden (kulttuuripalvelut, opetus, tiedotus, kuntakehitys) lisäksi hankkeessa ovat mukana Tuusula Seura, Jokelan Tiilitehdasperinne, Me Kellokoskelaiset sekä Ilmatorjuntamuseo.

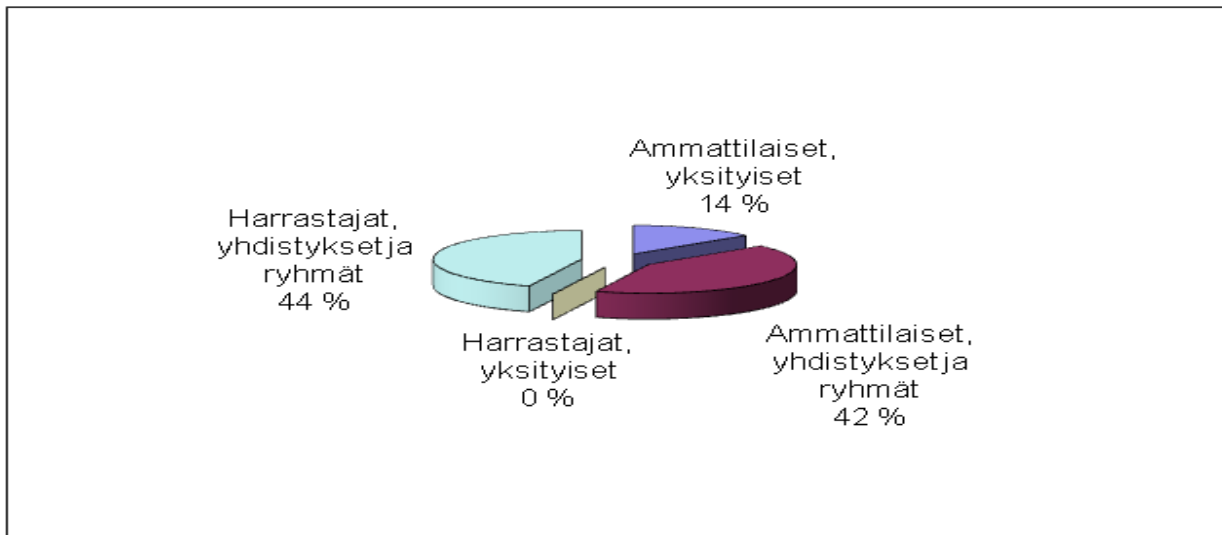
Kunnanhallituksen alaisessa taidetoimikunnassa museota on edustanut kulttuuri- ja museo-toimenjohtaja. Taidetoimikunnan toimeksiannosta vuoden 2011 aikana käynnistyi laajan Olympiakasarmissa toteutettavan kesänäyttelyn toteutus vuonna 2012.

Tuotantotukien määrä ilman rahastosiirtoja:

TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
84 900	84 900	82 900	82 900	82 400

Seuranta:

Avustusmäärärahajakauma:



Ammattilaiset, yksityiset	11 300 €
Ammattilaiset, yhdistykset ja ryhmät	34 600 €
Harrastajat, yksityiset	0 €
Harrastajat, yhdistykset ja ryhmät	36 500 €
Yhteensä:	82 400 €

Tunnusluvut:

Kulttuuripalvelut	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Kaikki tapahtumat ja projektit, kävijät yht. (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	28 598	23 668	22 627	22 760	24 000	22 560
Lasten kulttuuritoiminta, kävijät yhteensä (oma tuotanto ja verkostoyhteistyö)	7 991	7 372	7 633	8 528	8 000	8 114
Verkostoyhteistyönä toteutetut tapahtumat, kävijät yhteensä	18 214	16 210	16 268	13 545	16 000	12 804

Museo	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Opetuspalveluiden kävijämäärä	4 358	3 836	3 916	4 458	3 800	4 506
Opetustapahtumien määrä	200	192	190	219	190	219
Näyttelykävijämäärä	52 174	51 481	41 931	47 508	48 000	39 520

Kirjasto	TP 2007	TP 2008	TP2009	TP 2010	TA 2011	TP2011
Lainat kpl	572 048	594 639	606 292	593 571	600 000	614 621
Bruttomenot €/laina	-3,1	-3,2	-3,2	-3,5	-3,4	-3,4
Käyntien määrä	332 721	328 324	336 701	348 119	320 000	350 759
Bruttomenot €/käynti	-5,4	-5,8	-5,8	-6,0	-6,4	-5,9

46 LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	923	0	923	854	92,5	-69	851	0,3
Toimintakulut	-3511	0	-3511	-3 517	100,2	-6	-3475	1,2
Toimintakate	-2588	0	-2588	-2 663	102,9	-75	-2624	1,5

TOIMINNAN KUVAUS

Toimielimen vastuulla on liikuntapalveluiden tulosalue.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Lautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta liikuntapolitiikasta, toimintaedellytysten luomisesta sen toteuttamiselle sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Päämääränä on saada aikaan kuntalaisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa ja kasvattavaa toimintaa. Toiminnallisena tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten, seurojen, yhdistysten ja järjestöjen omalle toiminnalle.

Liikuntalautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä tulosten seurannasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo toimialansa palvelutoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta edistää ja tukee toimintojen verkottumista.

Kehitetään kasvatus- ja sivistystoimen ja muiden lautakuntien välistä yhteistoimintaa.

Valmistellaan ja seurataan Kuuma-strategiaa liikuntapalvelujen osalta.

Palvelujen laadun ja tason parantaminen on tärkein kehittämiskohde ja niitä arvioidaan asiakaspalautteella (kysely) sekä seuraamalla suoritetta e/asukas.

Liikuntapalvelujen toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan palvelujen laatua kuvaavilla mittareilla.

460 LIIKUNTAPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	923	0	923	854	92,5	-69	851	0,3
Toimintakulut	-3511	0	-3511	-3 517	100,2	-6	-3475	1,2
Toimintakate	-2588	0	-2588	-2 663	102,9	-75	-2624	1,5
Henkilöstö 31.12.	21		21	18	85,7		19	-5,3

TOIMINNAN KUVAUS

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosityksiköissä: liikuntapalvelut, liikuntapaikat, uimahalli ja liikunnanohjaus.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Liikuntapalvelujen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kustannustehokkaasti perusedellytykset ja -palvelut kuntalaisille yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa sekä kuntayhteistyötä tehostamalla, sekä edistää liikunta- ja kasvatustoimintaa sen kaikilla osaluilla. Palvelujen toteuttamisessa otetaan huomioon väestön kasvu kunnan eri osaluilla.

Liikuntatoiminnan edellytyksiä luodaan järjestämällä kuntalaisille uimahallipalveluja, ylläpitämällä keskustajamissa olevat kolme liikuntakeskusaluetta ja varustamalla liikuntapaikkoja ja tiloja, uimarantoja, ulkoilureittejä sekä järjestämällä ohjaustoimintaa erityisryhmille, joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä sekä luodaan edellytykset lasten uimataidon oppimiselle.

Urheiluseurojen ja yhteisöjen järjestämää toimintaa tuetaan avustuksin, joissa painopisteenä on erityisesti nuorille järjestetty ohjaustoiminta.

Olellaiset tapahtumat tulosalueellaLiikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteinen prosessi liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi aloitettiin keväällä 2011. Kouluille teetetyn olosuhdekyselyn tuloksia käytetään hyväksi liikunnan ja opetustoimen yhteistyön kehittämisessä. Tavoitteena on liikunnanohjauksen ja pihojen liikunnallisten elementtien lisääminen koulu- ja päivähoitoympäristössä.

Uimahallin lipunmyynnin ja kahvilan sekä kiinteistön, siivouksen ja allastekniikan kilpailutukset käynnistettiin helmikuussa yhdessä liikuntapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa ja toiminta uusien sopimuksien osalta aloitettiin elokuussa.

Liikuntatoimi oli valmistelemaan yhdessä teknisen toimen kanssa Jokelan Notkopuiston skeittiparkin kilpailutusta, joka aloitettiin kaksivaiheisena kesällä 2011.

Liikuntapaikat

Hiihtokausi onnistui hyvän lumitilanteen vuoksi erinomaisesti, latuja saatiin tehtyä suunniteltua enemmän mm. koulujen läheisyyteen. Hiihtokausi jatkui huhtikuun alkuun asti. Ulkojäiden hoito onnistui suunnitellusti yhtenäisen pakkasjakson vuoksi, kaikki kolmen kategorian kentät avattiin kauden aikana luistelijoille.

Jokelan tekonurmen rakentaminen aloitettiin loppukesästä perustetun yhtiön toimesta. Liikuntatoimi käsitteli tekonurmea koskevan huolto- ja ylläpitosopimuksen toukokuussa ja kenttä avattiin syyskuussa. Yleisurheilun SM-viestit oli suurin yksittäinen urheilutapahtuma, jonka järjestelyissä henkilöstö oli mukana suunnitelmavuonna.

Uimahalli

Uimahallin kevään kävijämäärät (260 000) toteutuivat suunnitellusti vaikka kevään osalta määrät laskivat hieman. Koulujen oppilasmäärän kasvun myötä ei ole mahdollista lisätä liikuntaryhmiä.

Uimahallissa lisättiin kesätauon aikana altaiden suodatinkapasiteettia. Hallin alakerran liikuntatilan avajaiset järjestettiin elokuussa. Alakerran kävijämäärä syyskaudella oli 6332. Vuoroja käyttävät kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden lisäksi 13 yhdistystä/seuraa. Liikuntapalveluiden omia ohjattuja ryhmiä oli alakerrassa syyskaudella yhteensä 10 kpl.

Liikunnanohjaus

Varhaiskasvatuksen ja liikunnan yhteistyöprojekti liikuntavälinehankintojen ja ohjaustoiminnan osalta käynnistettiin, liikuntapalveluiden liikunnanohjaaja kävi ohjaamassa ja kouluttamassa 19 päiväkodissa ja 10 perhepäivähoitajatiimissä.

Lähes kaikki Etelä-Tuusulan ohjatut liikuntaryhmät siirrettiin syyskaudella uimahallin alakerran liikuntatiloihin. Terveysliikuntaryhmiä lisättiin 2 viikkotuntia ja perhepäivähoitajien lapsille liikuntaan on varattuna viikoittain yksi liikuntarata aamupäivä. Tilat ovat osoittautuneet erittäin sopiviksi terveystoimintaan ja erityisryhmille hyvän sijaintinsa ansiosta. Liikuntavälineitä sisältävä ja lainaustarkoitukseen hankittu liikuntavaunu otettiin käyttöön elokuussa.

Liikuntapalvelujen avustukset

Tarkoituksena on tukea liikuntajärjestöjen ja liikuntaa harrastavien rekisteröityjen yhteisöjen toimintaa. Toiminnan painopisteenä on alle 20-vuotiaille järjestetty ohjaustoiminta. Liikuntalautakunta tarkistaa tarpeen mukaan avustusten jakoperusteita huomioiden tasapuolisesti yksilölajeja ja joukkuelajeja harrastavat urheiluseurat sekä seuraa urheilusuorituksia ja toimintaa avustusten jaon yhteydessä.

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TOT 2011
AVUSTUKSET/OHJAUSPALKKIOT/urheiluseurat	68 140	67 300	74 000	74 000
AVUSTUKSET/YHTEISÖT/erityisliikunta	3 400	2 200	2 200	2 200
AVUSTUKSET/STIPENDIT/projektit	9 000	4 075	5 000	4 380
Yhteensä	80 540	73 575	81 200	80 580

Tunnusluvut:

	TP 2009	TP 2010	TOT 2011
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl)	25	29	31
Maksetut avustukset (€/%)	80 540/110	73 575/100	80 580/98,6
Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjauskerrat (kpl)	35 492	39 540	35 982
Ala-asteiden ja päiväkotien uimakoulut (kpl)	165	160	160
Lasten uimakoulut (kpl/osallistujat)	34/339	36/358	39/387
Ohjatun liikunnan ryhmät (kpl) *	59/54	56/48	54/50
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä **	950/947	19 315	18 964
Kunnossapidettävät kuntoreitit (km)	11	11	11
Kunnossapidettävät ladut (km)	40	40	40
Ostopalveluna kunnossapidettävät ladut (km)	42	42	42
Kunnossapidettävät kentät (kpl)	28	29	29
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät (kpl)	20	21	20
Jäähallin käyttötunnit/viikko	97	97	96
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	257	257	245
Jäähallin kävijämäärät ***/****	48 340	47 730	46 990
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	315	320	320
Uimahallin kävijämäärät/vuosi *****	270 000	260 000	260 000
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi*	-	-	/6332
Perustetut lähiliikuntapaikat kpl *****	-	2	2

- * Lukukausi (kevät/syksy) on kalenterivuosi, kevätkausi sisältää kesätoiminnan
- ** Kävijämäärät ilmoitetaan
- *** Sisältää koululaiskäytön
- **** Jäähallin kävijämäärät ilmoitetaan kausittain elokuu-toukokuu
- ***** Sisältää arvion koululaisista 8 000 ja alle 7v lapset 20 000 sekä hallin aukioloaikojen ulkopuolisen käytön (seurat) n. 32 000 kävijää
- ***** Vuonna 2011 perustettiin Jokelaan frisbeegolfraita ja skeittiparkki (vaihe 1), liikuntapalvelut oli mukana Lahelan toukkaapuiston kentän toteutuksessa yhdessä teknisen toimen kanssa.

Tunnusluvut	tot 2007	tot 2008	tot 2009	tot 2010	ta 2011	tot 2011
Liikuntapalvelut						
Nettomenot €/asukas	-61,00	-54,77	-67,89	-70,60	-70,40	-70,73

Perustelu poikkeamalle

Uimahallin tulosityksikön tuotot alittuivat 70 000 eurolla virheellisesti arvonlisäverollisena lasketun tuloarvion vuoksi.

48 NUORISOLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	42	0	42	48	115,4	6	58	-16,4
Toimintakulut	-1434	0	-1434	-1 305	91,0	129	-1192	9,5
Toimintakate	-1392	0	-1392	-1 256	90,3	136	-1134	10,8

TOIMINNAN KUVAUS

Toimielimen vastuulla on nuorisopalveluiden tulosalue.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Lautakunta vastaa osaltaan kunnassa noudatettavasta nuorisopolitiikasta, toimintaedellytysten luomisesta sen toteuttamiselle sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Päämääränä on saada aikaan nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevaa ja kasvattavaa toimintaa.

Toiminnallisena tavoitteena on luoda edellytyksiä nuorten, seurojen, yhdistysten ja järjestöjen omalle toiminnalle.

Nuorisolautakunta huolehtii toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminnan voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä tulosten seurannasta, ohjaa ja valvoo toimialansa palvelutoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toimintojen verkottumista edistetään ja tuetaan.

Palvelujen laadun kehittäminen on tärkein kehittämiskohde ja sitä arvioidaan asiakaspalautteella (kysely) sekä seuraamalla suoritetta €/asukas.

480 NUORISOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	42	0	42	48	115,4	6	58	-16,4
Toimintakulut	-1434	0	-1434	-1 305	91,0	129	-1192	9,5
Toimintakate	-1392	0	-1392	-1 256	90,3	136	-1134	10,8
Henkilöstö 31.12.	20		20	23	115,0	3	19	21,0

TOIMINNAN KUVAUS

Tulosalue tuottaa palveluja seuraavissa tulosyksiköissä: nuorisopalvelut, nuorisotalotoiminta ja kohdennettu nuorisotyö.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Nuorisotyö tarjoaa sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vahvistavia toimintoja, jotka tukevat nuorta kasvuympäristössään vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen. Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuusulalaisille lapsille ja nuorille alueellisesti kattavia, monipuolisia ja korkealaatuisia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia.

Nuorisotyö tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, sekä tukee nuoria työ- ja koulutuspaikkojen saamisessa. Nuorisotyö luo edellytyksiä nuorten yhteisölliselle kasvulle ja monipuoliselle nuorisokulttuurille. Nuorisopalvelut tuottaa korkealaatuisia palveluja ihmisläheisesti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä tukee kuntalaisten omaehtoista toimintaa. Nuorisopalvelut tekee moniammatillista verkostoyhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa.

Nuorisopalvelut tarjoaa avointa nuorisotalotoimintaa kaikille nuorille. Nuorisotalon tarkoitus on olla turvallinen ja erilaisiin harrastuksiin ohjaava kokoontumispaikka, jossa nuori voi saada myönteisiä malleja ja kokemuksia. Nuorisopalvelut järjestää leiri- ja retkitoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille positiivisia elämyksiä ja kehittää sosiaalisia taitoja.

Nuorisopalveluiden toiminnan yksi painopistealue on nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

Nuorisopalvelut tekee erityisnuorisotyötä Etelä- ja Pohjois-Tuusulassa. Erityisnuorisotyössä tehdään yhteistyötä mm. koulujen, sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Erityisnuorisotyön tärkeimpänä tehtävänä on nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Tuusulassa on toimiva nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulassa otettiin käyttöön sosiaalisen median ohjeet ja nuorisopalveluiden käyttämät profiilit ja sivustot hyväksyttiin virallisiksi kanaviksi toukokuun 2011 alussa.

Uudistunut Metsäpirtti otettiin käyttöön.

Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta nuorisopalveluiden työilmapiiri on parantunut huomattavasti verrattuna vuoden 2009 tilanteeseen.

Mattilan ja kirkonkylän nuorisotoiminnan tarpeen kartoittaminen tehtiin syksyllä 2011.

Vuoden 2011 aikana etsivä nuorisotyö tuli vahvemmin osaksi kohdennettua nuorisotyötä vastauksena uuden lain ja tarpeen vaatimuksiin.

Tunnusluvut:

Nuorisopalvelut	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP2011
Kerhotoimintatunti	5 760	6 093	5 260	4 579	4 840	3 888
Muutos ed. vuoteen	1,4 %	5,8 %	-13,7 %	-12,9 %	5,7 %	-15,1 %
€/toimintatunti, netto	-123	-115	-166	-174	-181	-199
Muutos	-0,8 %	-6,5 %	44,3 %	4,8 %	4,6 %	15,0 %
Kävijämäärä	87 223	82 548	64 437	42 333	65 000	52 110
Muutos	7,2 %	-5,4 %	-21,9 %	-34,3 %	53,5 %	23,1 %
€/kävijä brutto	-13,31	-14,42	-20,63	- 28,19	-22,07	-25,04
Muutos	-5,7 %	-8,3 %	43,0 %	36,6 %	-21,7 %	-11,2 %

Perustelu poikkeamalle

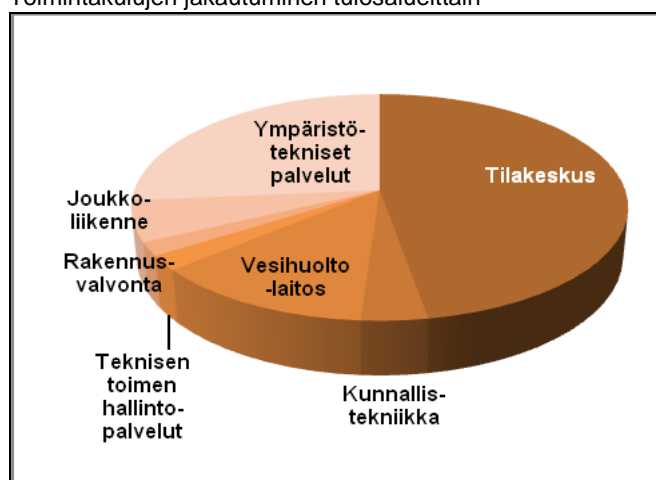
Vuoden 2010 syyskaudeksi tehdyt säästötoimet nuorisotilojen aukiolotuntien osalta vaikuttivat vielä koko toimintakauden, eli myös kevään 2011. Kun nuorisotilojen aukioloja vähennettiin syksyllä, palkattiin kerhohjaajat toimintakaudeksi pienemmällä tuntimäärillä. Tämä selittää pääosin henkilöstökuluista koostuvan alituksen talousarvioon nähden

5 TEKNINEN TOIMI

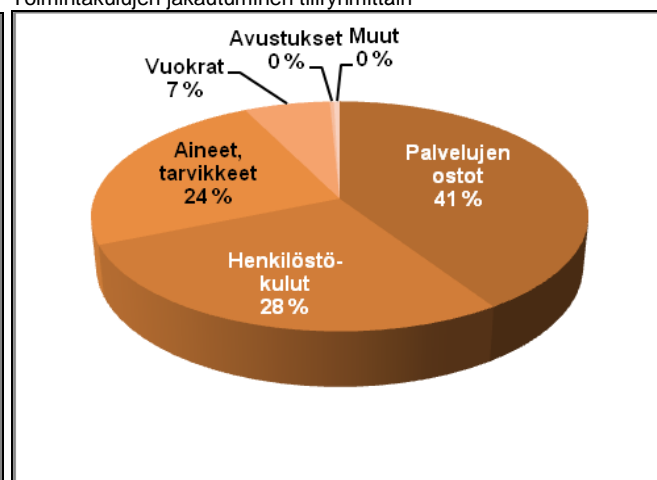
Toimiala

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	31905	250	32155	31 777	98,8	-378	30579	3,9
Toimintakulut	-22593	-540	-23133	-24 333	105,2	-1 200	-21841	11,4
Toimintakate	9312	-290	9022	7 445	82,5	-1 577	8738	-14,8
Henkilöstö 31.12.	168		168	161	95,8	-7	158	1,9

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Teknisen toimen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia varten turvallinen ja viihtyisä työ-, asuin-, vapaa-ajan ja liikenneympäristö.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli muutos 1.5.2011 alkaen, jolloin maalämmön rakentaminen tuli luvanvaraiseksi. Tämä on lisännyt käsiteltävien lupien määrää.

Väestönsuojia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.7.2011 alkaen. Lailla muutettiin väestönsuojan rakentamisvelvollisuusrajoja siten, että väestönsuojaa ei tarvitse rakentaa asuin- ja liikerakentamisen yhteydessä alle 1200 k-m² ja teollisuusrakentamisessa alle 1500 k-m² suuruisiin hankkeisiin. Aikaisempi raja oli 600 k-m².

Tuusulan rakennusjärjestyksen tarkistamistyö aloitettiin loppuvuodesta 2011.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat Kulomäen työpaikka-alueen viivästysaltaiden rakentaminen ja Roinilanpellon kaava-alueen rakentaminen. Päälystyöurakka toteutettiin aikataulussa.

Suunnittelukohteista merkittävimmät olivat Bostonin, Peltokaaren ja Stenbackan kaava-alueet.

Puistorakentamista on tehty Klaavonkallion-, Lahelanpellon-, Roinilan- ja Notkopuistossa.

Joukkoliikenne

Kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymään vuonna 2010 laadittu selvitys käsiteltiin kunnanhallituksessa maaliskuun 2011 alussa. HSL:lle annettiin kannanotto, jonka mukaan Tuusulan kunta ei nyt tehdyn selvityksen perusteella vielä esitä liittymisvalmistelujen aloittamista HSL:lle.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2011 on käsitelty HSL:ssä ja KUUMA -kunnissa ja hyväksytty. Kunnan kannalta oleelliset maantie- ja ratahankkeet on otettu suunnitelmassa huomioon suunnittelutason mukaisella tarkkuudella.

Ympäristötekniset palvelut

Pitkän ja hankalan talven seurauksena katuverkosto on kärsinyt tavallista enemmän kulumisesta ja roudan aiheuttamista vaurioista. Kuntokartoituksen pohjalta laaditaan peruskorjaussuunnitelma korjausten jaksottamiseksi useammalle vuodelle. Jätehuollon yhteislautakunnan perustamista valmisteleva työ alkoi v. 2011.

Tilakeskus

Valmistuneista kohteista merkittävimmät olivat:

Lepolan koulun peruskorjaus ja laajennus + päiväkotitoiminta, Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajennus, Uimahallin liikuntatilat, Riihikallion koulun keittiö, Kuntouttavan työtoiminnan tilat sekä Ruotsinkylän koulun ja Mattilan päiväkodin sisäilmakorjaustyöt.

Aloitetuista töistä jatkuvat mm. Perhetukikeskus, Ruotsinkylän koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Tuuskodon muutostyöt.

Vesihuoltolaitos

Viime vuoden huhtikuun kevättulva ja joulukuun sateet olivat aivan poikkeuksellisia ja teettivät paljon töitä, varsinkin Tapanin päivän myrsky. Saneerausta onnistuttiin toteuttamaan edellisvuosia enemmän.

Haja-asutusalueella valmistui poikkeuksellisesti kaksi laajempaa kokonaisuutta eli Hernemäen ja Haarakaaren alueet. Molempiin kohteisiin rakennettiin paineviemäriverkosto. Vesijohtovuotoja oli poikkeuksellisen paljon, niiden korjauksissa onnistuttiin kohtuullisen hyvin.

Hallintopalvelut

Teknisessä toimessa käynnistyi prosessi ”Toimintojen uudelleen arvioimiseksi ja toimintaympäristön tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusten analysoimiseksi” sekä lautakunta- että esimiestasolla vuonna 2011. Prosessin avulla tähdätään tarkistettuun palvelutasomääritykseen vuoden 2012 puolella siten, että työn tulokset huomioidaan jatkossa kuntasuunnitelma-kaudella talousarviovalmistelutyön yhteydessä.

Tuotot

	Alitus	Ylitys
Rakennusvalvonta		48 041
Kunnallistekniikka		9 608
Joukkoliikenne	4 361	
Ympäristötekniset palvelut	127 204	
Tilakeskus	320 808	
Vesihuoltolaitos		8 508
Hallintopalvelut		8 339
yht.	452 373	74 496
Poikkeama		-377 877

Kulut

	Alitus	Ylitys
Rakennusvalvonta	22 098	
Kunnallistekniikka	24 583	
Joukkoliikenne	50 201	
Ympäristötekniset palvelut		842 741
Tilakeskus		480 664
Vesihuoltolaitos	15 561	
Hallintopalvelut	11 247	
yht.	123 690	1 323 405
Poikkeama		1 199 715

Teknisen toimen toimintakulut ylittyvät muutetusta talousarviosta MTA 2011 1,2 M€lla.

Suurimmat ylitykset olivat tulosalueilla Ympäristötekniset palvelut ja Tilakeskus. Samat tulosalueet (ja niiden sisällä tulosityksiköt ”Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito” sekä ”Kiinteistöhoito”) ylittivät lähes vastaavalla tavalla kulubudjettinsa myös v. 2010.

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	370		370	418	113,0	48	349	19,8
Toimintakulut	-489		-489	-467	95,5	22	-427	9,3
Toimintakate	-119	0	-119	-49	41,0	70	-78	-37,4

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, maisematyölupaviranomaisena sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii kolmejäseninen tiejaosto yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Päämäärä

Rakennuslautakunnan päämääränä on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Tuusulassa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä sosiaalisesti toimiva elinympäristö.

Lautakunnan toiminta

Lautakunnan alaisuudessa toimiva kolmihenkinen tiejaosto kokoontui neljä (4) kertaa. Kokouksissa päätettiin kahden uuden tiekunnan perustamisesta ja kahden olevan tiekunnan laajentamisesta. Lisäksi tiejaosto teki yhden maastokatselmuksen.

Muu lautakunnan toiminta on esitetty rakennusvalvonnan tulosalueen yhteydessä.

502 RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	370		370	418	113,0	48	349	19,8
Toimintakulut	-489		-489	-467	0,0	22	-427	9,3
Toimintakate	-119		-119	-49	0,0	70	-78	-37,4
Henkilöstö 31.12.	7		7	7	0,0	0	7	0,0

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan päämäärien mukaisesti olla myötävaikuttamassa kaavojen toteutumiseen sekä siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Rakennusvalvonta ohjaa Tuusulan kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista etukäteisneuvonnalla, lupamenettelyllä, työaikaisilla katselmuksilla ja muilla tarvittavilla tarkastuksilla uudisrakentamisen säännösten mukaisen rakentamisen turvaamiseksi. Rakennusvalvonta valvoo osaltaan myös rakennetun ympäristön kuntoa. Maisemaa muuttavia toimenpiteitä valvotaan lupamenettelyin ja katselmuksin.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Epätavallisen runsaslumisen talven johdosta rakennusvalvonta on tiedottanut kattolumien vaarallisuudesta. Erityisesti rakennusvalvonta on puuttunut harjoitusjäähallin kattolumien lumikuormien aiheuttamien mahdollisten vaarojen ennaltaehkäisyyn, koska Tuusulan halli on saman valmistajan halli kuin Järvenpäässä v. 2010 romahtanut urheiluhalli. Harjoitusjäähallin korjaustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2011 aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli muutos 1.5.2011 alkaen, jolloin maalämmön rakentaminen tuli luvanvaraiseksi. Maalämmön rakentamiseksi haettiin erillisiä lupia peräti 50 kpl. Lisäksi uudisrakennushankkeitten yhteydessä myönnettiin useita lupia maalämmön rakentamiselle.

Väestönsuojia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.7.2011 alkaen. Lailla muutettiin väestönsuojan rakentamisvelvollisuusrajoja. Ennen lainmuutosta väestönsuoja tuli rakentaa yli 600 k-m² rakentamisen yhteydessä. Uuden pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee rakentaa vähintään 1200 k-m² käsittäviin asuin- ja liikerakennuksiin ja vähintään 1500 k-m² suuruisiin teollisuus- ja varastorakennuksiin. Johtavan rakennustarkastajan päätösvalta on sidottu delegointipäätöksen mukaan väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen.

Lautakunta päätti 18 lupa-asiaa ja johtava rakennustarkastaja 724 kpl. Luku sisältää myös kirjallisella ilmoituksella hyväksytyt hankkeet.

Suurimpia myönnettyjä lupahankkeita olivat mm. Riihikallion päiväkotikeskus, Koskenmäen rivitalot ja Ristikiven teollisuushallit. Suurimpia ja merkittävimpiä valmistuneita kohteita olivat mm. Lepolan ja Vanhankylän koulujen laajennukset, Mattilan, Klaavonkallion ja Jokelan kerrostalot, Ristikiven ja Haarakaaren teollisuusrakennukset, Rusutjärven leirikeskuksen laajennus, Kotorannan perhetukikeskus, entisen Upseerikerhon muutos ravintolaksi, Ruukin alueen kahvila ja kuntosali oleviin tehdaskiinteistöihin.

Yksi merkittävimmistä päätöksistä oli ryhtyä kunnan rakennusjärjestyksen tarkistustyöhön. Rakennusjärjestyksen tarkistustyö aloitettiin loppuvuodesta 2011 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2012 aikana.

Rakennusvalvonnan tunnusluvut vuosilta 2008 – 2011 (sisältävät vyörytyserät)

Menoista 70 % on arvioitu lupapalvelujen osuudeksi ja 30 % katselmuspalvelujen osuudeksi.

	2008	2009	2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
Lupapalvelut, kpl	760	707	716	650	742	+92
€/lupa bruttomenoista	404	451	448	564	468	-96
Katselmuspalvelut, kpl	1308	1211	1353	1200	1205	+5
€/katselmus bruttomenoista	101	113	102	130	123	-7

Rakennusvalvonnan tilastoja vuosilta 2008 -2011

	2008	2009	2010	2011
Myönnetyt luvat+ilmoitukset / kpl	756	707	716	742
Myönnetty kerrosala / m ²	83 465	61 002	69 884	51 177
Myönnetyt asunnot / kpl	279	278	314	208
Myönnetyt ok-asunnot ./ kpl	147	121	164	127
Valmistunut kerrosala / m ²	63 463	79 608	59 142	47 634
Valmistuneet asunnot / kpl	243	187	295	224
Valmistuneet ok-asunnot / kpl	150	125	153	139

Perustelu poikkeamalle

Rakennusvalvonnan tulot ylittivät arviosta noin 48.000 €. Arvio oli 370.000 € ja toteuma 418.041 €. Ero johtuu osittain lainsäädännön muutoksesta, osittain arvioidun rakentamisen määrän ylittymisestä sekä taksan korotuksesta. Lupien määrä ylittyi arviosta 92 kpl:lla.

Menot alittuivat arviosta noin 22.000 €. Arvio oli 489.049 € ja toteutuma 466.951 €. Säästöt muodostuivat tasaisesti eri menokohdasta. Rakennusvalvonta toimi säästeliäästi.

52 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	31535	250	31785	31 359	98,7	-426	30231	3,7
Toimintakulut	-22104	-540	-22644	-23 866	105,4	-1 222	-21414	11,4
Toimintakate	9431	-290	9141	7 494	82,0	-1 647	8817	-15,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Teknisen lautakunnan tehtävänä on yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä huolehtiminen kunnan omasta toimitilatarpeesta.

Päämäärä:

Tavoitteena on, että toiminta-ajatuksen mukaiset tehtävät tulevat hoidetuiksi kunnan ja kuntalaisten kannalta tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti sekä uudistamiskelpoisesti ottaen huomioon ympäristön laatu ja arvot.

541 KUNNALLISTEKNIikka

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	0	0	0	10	0,0	10	11	-12,7
Toimintakulut	-989	50	-939	-914	97,4	25	-732	24,9
Toimintakate	-989	50	-939	-905	96,3	34	-721	25,5
Henkilöstö 31.12.	20		20	20	0	0	16	25,0

TOIMINNAN KUVAUS

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnallistekniikan suunnittelu ja mittauspalvelut

Kunnallistekniikan rakentaminen

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa kunnallistekniset mittaukset ja suunnitelmat sekä toteuttaa kunnallistekniset rakennushankkeet.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Peltokaaren kaava-alueesta valmistuivat kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja rakentamissuunnitelmat ensimmäisestä rakennusvaiheesta. Stenbackan kaava-alueen rakentamissuunnitelmat valmistuivat pois lukien Tuusulanjoen ylittävän sillan rakennussuunnitelmat. Bostonin alueen rakentamissuunnitelmat ovat valmiit. Kaikissa em. kohteissa alueen maaperä on ainakin osittain pehmeää, mikä tulee heijastumaan rakentamiskustannuksissa. Pilaantuneista alueista kunnostettiin Koskenmäen varikkoa sekä Haaratietä Maantiekylästä, joista löytyi pilaantunutta maata rakennustöiden yhteydessä.

Avoinna ollut suunnittelijan virka täytettiin ja uusi suunnittelija aloitti syyskuussa.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat Kulomäen työpaikka-alueen viivästysaltaiden rakentaminen, Roinilanpellon kaava-alueen rakentaminen, Kajomäentien SV-viemäriin rakentaminen, Päälystökouluntien rakentaminen, Varpusenkujan, Myllykyläntien liikennejärjestelyt, Kaarnatien sivukujan, Siljalantien silta sekä Teerenkujan alueen rakentaminen. Päälystyöurakka valmistui aikataulussa.

Puistorakentamista tehtiin Klaavonkallion-, Lahelanpellon-, Roinilan- ja Notkokuistossa.

TUNNUSLUVUT

KUNN.TEKNIIKAN RAK.	TP 2009	TP 2010	TA 2011	MTA 2011	TP 2011	poikkeama
Investoinnit €	5 418 247	5 308 290	6 400 000	5 200 000	4 872 363	-327 637
€/asukas	147	143	170		129	-41
Päälystystyöt m ²	91 031	81 145	77 275		79 854	2 579

Perustelu poikkeamalle / Investoinnit

Teiden ja liikenneväylien, vesihuollon, pihojen, puistojen, vesistöjen ja jätehuollon rakentamisessa jäi yhteensä vain 0,3 M€ käyttämättä verrattuna muutettuun talousarvioon. Investointimäärärahan 5 200 000 €:sta käytettiin vajaa 4,9 M€ eli 93,7 %.

542 JOUKKOLIIKENNE

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	300	-100	200	196	97,8	-4	289	-32,3
Toimintakulut	-1224	-240	-1464	-1 414	0,0	50	-1259	12,3
Toimintakate	-924	-340	-1264	-1 218	0,0	46	-970	25,6
Henkilöstö 31.12.	1		1	1	0,0	0	1	0,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Joukkoliikenne huolehtii itsekannattavan joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä kunnan osalta, hankkii itsekannattavan palvelun ulkopuolella palveluja vähintään työssäkäyville sekä tasaa joukkoliikenteen palvelutasoeroja kunnan alueella. Lisäksi tehdään yhteistyötä koko seudun joukkoliikenteen koordinoimiseksi ja lippuyhteistyön laajentamiseksi.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymään HSL:een vuonna 2010 laadittu selvitys käsiteltiin kunnanhallituksessa maaliskuun 2011 alussa. HSL:lle annettiin kannanotto, jonka mukaan Tuusulan kunta ei nyt tehdyn selvityksen perusteella vielä esitä liittymisvalmistelujen aloittamista HSL:lle.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2011 on käsitelty HSL:ssä ja KUUMA -kunnissa ja hyväksytty. Kunnan kannalta oleelliset maantie- ja ratakankkeet on otettu suunnitelmassa huomioon suunnittelutason mukaisella tarkkuudella. HLJ kärkihankkeena olevan liikenneinfrastruktuurin pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) yksityiskohtainen käsittely jatkui syyskaudella. Rahoituspäätöksiä ei vielä ole.

Uudenmaan ELY-keskus teetti vuoden aikana Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn. Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävänä on vahvistaa alueelleen joukkoliikennelain (869/2009) 4 §:ssä tarkoitetun tavoitteellisen palvelutason. Tavoitteena oli, että päätös tulee voimaan 1.1.2012 ja se on voimassa 31.12.2016 saakka. Määrittely tuli kuntaan lausunnon marraskuun alussa. Kunta antoi määrittelyn periaatteelliset ratkaisut hyväksyvän lausunnon.

Vuoden 2011 alussa otettiin käyttöön linja-autoliikenteen matkalipputuotteet sekä HSL -alueen lipputuotteet, joista laadittiin vuoden 2010 lopulla siirtymäajan lippuyhteistyösopimus Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa sekä sopimus kehyskunnan ja HSL:n välisestä lippuyhteistyöstä HSL:n kanssa. Sopimukseen liittyvät muutokset joukkoliikenteen käyttäjien osalta sujuivat nopeasti ja kohtuullisen sujuvasti. Asiaan liittyvä Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Vuonna 2011 työryhmän puheenjohtajana toimii Nurmijärven edustaja ja varapuheenjohtajana Tuusulan kunnan liikenneinsinööri.

VR:n vuoden 2010 loppuun irtisanomien liityntälippusopimusten mukaisten linja-autoliikenteen junaliityntälippujen tilalle suunniteltiin ja toteutettiin Järvenpää-Tuusula –

lipputuote linja-autoliikenteeseen. Uuden lipputuotteen käyttöönottoa kuitenkin viivästettiin, koska VR jatkoi linja-autoliikenteen junaliityntälippujen myyntiä vuoden 2011 puolella Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella. Vanhojen sopimusten irtisanominen liittyi VR:n lippu-uudistukseen, jonka VR lopulta toteutti syyskuun puolivälissä. Uusi Järvenpää-Tuusula –lippu toteutettiin, kun tieto VR:n lippu-uudistuksen ajankohdasta selvisi. Lipun myynti alkoi loka-kuussa.

Kutsuohjatun palveluliikenteen hankintaan liittyvä lisämääräraha-asia käsiteltiin kunnanvaltuustossa 16.5.2011. Lisämäärärahaa myönnettiin 290 000 € vuodelle 2011. Kutsuohjatun palveluliikenteen hankintapäätös tehtiin tämän jälkeen teknisessä lautakunnassa ja uuden sopimuksen mukainen liikenne aloitettiin elokuun alussa.

Linja-autoliikenteessä liikennöitsijöille maksettavia lippukorvauksia on korotettu 4,77 % elokuun alussa ELY:n ja liikennöitsijöiden välisissä sopimuksissa. Tämä nosti kunnan lippusubventiotarvetta. Muutoksen vaikutusta teknisen toimen taloudelle on kompensoitu osittain nostamalla samanaikaisesti Tuusulalippu –tuotteiden asiakashintoja 1 €/lipputuote.

Tunnusluvut

JOUKKOLIIKENNE	TP 2009	TP 2010	TA 2011	MTA 2011	TP 2011	poikkeama
Matkojen lukumäärä	618 325	584 077	657 000		566 262	-90 738
Tuusula-lippu	348 345	334 910	390 824		319 130	-71 694
- matkojen määrä						0
Keski-Uudenmaan seutulippu	32 730	38 585	43 360		37 328	-6 032
- matkojen määrä						0
Tuusula-Järvenpää-lippu					2 620	2 620
matkojen määrä						
Liityntälippu						
- matkojen määrä	104 491	98 512	106 472		105 038	-1 434
Sampo-kuljetus	45 422	27 291	21 700		22 155	455
<i>Muut liput</i>	87 337	84 779	94 644		80 026	-14 618
käyttötalouskulut	1 550 780	1 259 487	1 514 241	1 464 241	1 414 040	-50 201
<i>vyörytykset</i>	<i>2 822</i>	<i>5 800</i>	<i>5 100</i>		6 400	1 300
€/asukas	42,25	34,00	40,83		37,72	-3,11
valt. päätös § 53, 16.5.2011 lisämääräraha 290 000 € joukkoliikenteeseen ja valt. §101/ 10.10.2012 - 50 000 €						

Perustelu poikkeamalle:

Toimintakulut alittuivat noin 50 000 € johtuen arvioitua vähäisemmästä Tuusula-lippujen myynnistä ja SAMPO-liikenteen arvioitua pienemmistä kustannuksista.

543 YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	2741	70	2811	2 684	95,5	-127	2538	5,7
Toimintakulut	-5643	50	-5593	-6 436	115,1	-843	-6064	6,1
Toimintakate	-2902	120	-2782	-3 753	134,9	-971	-3526	6,4
Henkilöstö 31.12.	26		26	25	96,2	-1	27	-7,4

TOIMINNAN KUVAUS

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito

Puistot

Jätehuolto

Varasto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Ympäristötekniisten palvelujen tulosalue huolehtii liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapidosta, vastaa jätehuoltopalveluiden järjestämisestä, huolehtii kunnallisteknisistä materiaali-palveluista sekä kone- ja kuljetuspalveluista.

Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Pitkien ja hankalien talvien 2009 – 2010 ja 2010 – 2011 seurauksena katuverkosto on kärsinyt tavallista enemmän kulumisesta ja roudan aiheuttamista vaurioista. Katuverkosta on teetetty kuntokartoitus ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaussuunnitelma korjausten jaksottamiseksi useammalle vuodelle.

Hulevesikaivojen puhdistus ja kuntokartoitustyö on käynnistetty ja noin kolmannes kaivoista (n. 1700 kaivoa) on puhdistettu ja kuntokartoitettu. Loput kaivot käydään läpi vuosien 2012-2013 aikana.

Kunnossapidon alueurakkakokeilussa on ensimmäinen vuosi takana, saatuja kokemuksia käytetään hyväksi urakoitsijan ohjaamisessa jatkossa sekä uusia kilpailutuksia tehtäessä.

Roinilan puistoalueella rakennettiin rakennusohjelman ja puistosuunnitelman mukaisesti puistokäytäviä noin 1 400 m ja palloilukenttiä noin 4 400 m². Roinilan puiston valaistus saatiin valmiiksi.

Tuuliviirin puistoon valmistui jalkapallokentän aidat ja koirapuistoon aita ja roskien syväkeräysastia. Notkopuistossa rakennettiin skeitti-alueen I vaihe. II-vaihe on tarkoitus rakentaa v. 2012.

Metsänhoitotöitä tehtiin lähinnä Rusutjärvellä Metsäpirtin ympäristössä ja Pohjois-Tuusulassa Ridasjärven alueella.

Tunnusluvut

TEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
Liikennöimisalue m ²	2 278 000	2 006 000	2 360 000	2 360 000	0
Päällysteaste %	87	87	87	87	0
Valaistusaste %	89	89	89	89	0
Kunnossapidettävät tiet km	248	214	258	258	0
Kp. kevyen liik. väylät km	134	120	140	140	0
Kunnan hoidossa ol. ykstyistiet km	20	20	20	20	0
Tiet ja liik.väylät	402	354	418	354	-64
€/km	12 235	17 087	14 864	18 680	3 816

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

YL. ALUEIDEN VALAISTUS	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
€	566 677	562 368	600 000	770 798	170 798

PUISTOT	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
kunnossapid. rak. puistot ha	109	117	118	118	0
€/ha	11 596	10 799	11 421	12 636	1215
luonnonvar. ja metsäpuistot ha	382	382	382	382	0
leikkipuistot kpl	65	65	66	66	0

JÄTEHUOLTO	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
koko kunnan o. jätemäärä	12 451	14 500	14 700	14 700	0
jäteh. kust. €/tonni	86,57	114,48	124,32	124,32	0
kunnan järj. jätteenkulj. Tn	9 116	8 080	9 900	8 025	-1 875
kunnan järj. jk €/tonni	118,24	166,42	184,59	184,59	0
€/asukas	29,31	44,65	48,51	39,85	-8,66

Tilitysjärjestelmän muutos 1.2.2010; kaikki jätehuollon kulut kirj. kunnan menoeriksi.
Aiemmin kuluihin kirjattiin vain kaatopaikkamaksut, nyt myös jätteen keräily- ja kuljetuskulut.

Perustelu poikkeamalle

Alkuvuoden runsas lumentulo ja siitä johtuva lumenajo ahtailta asuntokaduilta, lisäsi talvityökustannuksia merkittävästi. Lisäksi hankala talvi aiheutti katu- ja kevytliikenneväyläverkostolle välittömästi korjattavia vaurioita, kuten pinnoitteiden halkeamista. Sähkölinjojen korjaukset mm. myrskyn aiheuttamien vaurioiden jälkeen sekä sähkön hinnannousu aiheuttivat suuria ennakoimattomia käyttömenoja.

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät yhteensä 0,8 M€ johtuen teiden kunnossapitoyksikön n. 956 000 €:n budjettiylityksistä.

Lain mukaan (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669) kadun kunnossapidolla tarkoitetaan kadun pitämistä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Käytännössä kysymys on esimerkiksi rikkoutuneen

päällysteen korjaamisesta tai uudelleen päällystämisestä, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisestä ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitomisesta. Kunnossapito käsittää myös katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden huoltamista ja korjaamista. Lain määrittelemään talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu mm. lumen ja jään poistaminen, kadun pinnan pitäminen tasaisena, liukkauden torjuminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen.

Talven 2010-2011 runsaslumisuus ja pitkä kesto vaati 31 kierrosta eli 24% enemmän aurauksetta edellisvuoteen (25 kierrosta) ja n. 45% normaalitalveen (17 kierrosta) verrattuna. Aurauksen lisäksi myös lumenajosta johtuvat kustannukset painottuivat nimenomaan alkuvuodelle. Kaikkiaan talvitöiden osalta kustannukset olivat n. 400 000 € keskimääräistä talvea, eli budjetoitua suuremmat.

Edeltävien vuosien tekemättä jätettyjen ylläpitopintausten eli syntyneen korjausvelan, sekä kuluttavan talven takia katuverkon pitäminen edes lain vaatimassa minimikunnossa edellytti välittömiä asfalttipaikkauksia, halkeamakorjauksia sekä kuivatuksen kunnostamistarvetta. Näistä töistä aiheutui n. 230 000 € ylitys vuoden budjetoituun kunnossapitoon.

Vaikka kesäaikana katuvalot pidettiin ympäri vuorokauden sammutettuina melkein 4 kuukautta, niin katuvalojen sähkökustannukset ylittyivät n. 170 000 € edellisvuodesta johtuen sähkön hinnan rajusta noususta.

Myrskyjen ja ukkosten seurauksena tehtäviä korjauksia katuvalokeskuksiin ja valaisimille jouduttiin tekemään n. 70 000 € keskimääräistä /budjetoitua enemmän.

550 TILAKESKUS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	22889	0	22889	22 568	98,6	-321	21584	4,6
Toimintakulut	-10527	-500	-11027	-11 508	104,4	-481	-9933	15,9
Toimintakate	12362	-500	11862	11 060	93,2	-802	11651	-5,1
Henkilöstö 31.12.	89		89	84	94,4	-5	82	2,4

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Tilahallinta
Suunnittelu
Rakentaminen
Kiinteistönhoito
Siivous

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous.

Toiminnan tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat, työkykyinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä kiinteistöomaisuuden säilyttäminen.

Tilahallinta koordinoi kunnan tarvitsemien toimitilojen hankinnan ja luovutuksen toimialojen kanssa. Tilakeskus vastaa hankesuunnittelusta yhdessä toimialojen kanssa.

Tilakeskus huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Valmistuneista kohteista merkittävimmät olivat:

Lepolan koulun peruskorjaus ja laajennus + päiväkotitilat, Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajennus, Uimahallin liikuntatilat, Riihikallion koulun keittiö, Kuntouttavan työtoiminnan tilat sekä Ruotsinkylän koulun ja Mattilan päiväkodin sisäilmakorjaustyöt.

V. 2011 aloitetuista töistä jatkuvat mm. Perhetukikeskus, Ruotsinkylän koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Tuuskodon muutostyöt.

Normaalia ankarampi talvi nosti kiinteistöhoitomenoja lämmityksen ja lumitöiden osalta. Lisäksi kiinteistöjen ylläpidon yleiset kustannukset ovat nousseet käytettäviä resursseja nopeammin. Kaukolämmön hinnannousu oli 28 % verrattuna vuoteen 2010. Sähkön v. 2011 keskimääräinen sopimushinta oli 6,5 snt/kwh, eli kasvua edellisvuodesta oli n. 50 %.

Sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelua valmisteltiin syksyn aikana, kunnantalon peruskorjauksen tilavaihtoehtoja ja selvityksiä tehtiin, Toimintakeskus-Kettusesta ja Vaununkaan koulusta valmistui hankesuunnitelma.

Rakentamisyksikköön on keskitetty myös vuosikorjaustyöt, toimintaa kehitetään edelleen. Sisäilmatutkimusten määrä lisääntyi aikaisemmista vuosista. Syynä on mahdollisesti valtakunnallinen trendi ja riittämätön panostus ennakoituun rakennusten kunnossapitoon.

Tunnusluvut

KIINTEISTÖHOITO	TP 2009	TP 2010	TA 2011	MTA 2011	TP 2011	poikkeama
m ²	162 954	164 673	166 695		166 594	-101
muutos %	2,2	1,1	1,2		1,2	0
€/m ²	34,76	37,45	36,42		42,03	5,61
muutos %	-5,5	7,7	-2,8		12,2	
Lämmitys €/v.	1 410 034	1 714 807	1 900 000		1 817 391	-82 609
Sähkö €/v.	894 643	976 345	920 000	1 220 000	1 374 965	154 965
Vesi €/v.	274 443	202 673	335 000		313 988	-21 012
Lumityöt €/v.	214 528	449 673	162 000	362 000	439 035	77 035
	2 793 648	3 343 498	3 317 000		3 945 379	628 379

SIIVOUS	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
	107 814	107 467	110 900	109 300	-1 600
muutos %	4,9	-0,3	3,2	1,7	-1,5
€/m ²	29,12	28,34	29,26	29,97	0,71
muutos %	-0,2	-2,7	3,2	5,7	

Perustelu poikkeamalle

Lumitöitä jouduttiin tekemään ennakoitua enemmän, ylitys n. 77 000 €.

Pakolliset korjaukset aiheuttivat n. 186 000 euron ylityksen vuosikorjauksiin varattuun määrärahaan. Pakolliset huoltotyöt kiinteistöjen kunnossapidossa aiheuttivat n. 237 000 euron ylityksen.

Tilakeskuksen Kiinteistöhoito-yksikön vuokratulot oli arvioitu vajaa 0,3 M€ liian suuriksi, vaikka jo edellisenä vuonna tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt samaan asiaan huomiota. Sama virhearvio on budjetoitu myös vielä vuodelle 2012, mutta jatkossa luku tullaan tarkistamaan. Toimitilojen korjaustöistä laskuttamisen oli arvioitu tuottavan noin 0,1 M€ tuloa, mutta tuotot jäivät noin 17 000 €oon.

560 VESIHUOLTOLAITOS

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	5537	280	5817	5 826	100,1	9	5734	-1,6
Toimintakulut	-3195	100	-3095	-3 080	99,5	15	-2957	-4,0
Toimintakate	2342	380	2722	2 746	100,9	24	2777	1,1
Henkilöstö 31.12.	16		16	15	16,0	-1	16	-6,3

TOIMINNAN KUVAUS

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Vesilaitos

Viemärlaitos

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Laitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen.

Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Jätevedet viemäroidään ja johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojeluyhtymän verkostoon. Sadevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan vesistöihin.

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset peritään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluiden käyttäjiltä. Vesihuoltolaitokseen liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistot eivät saa aiheuttaa riskejä laitoksen toiminnalle.

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Viime vuoden huhtikuun kevättulva ja joulukuun sateet olivat aivan poikkeuksellisia ja teettivät paljon töitä, varsinkin Tapanin päivän myrsky. Vesihuoltolaitos pystyi kuitenkin suoriutumaan haastavasta talvesta normaalein toimin muutamaa ylivuototapausta lukuun ottamatta.

Saneerauksia onnistuttiin toteuttamaan edellisvuosia enemmän. Jätevesiviemäreitä saneerattiin lähinnä Hyrylän alueella. Omalla työvoimalla harjoiteltiin vesijohdon saneerausta ja hyvää kokemusta saatiin tuleviin saneerauskohteisiin.

Haja-asutusalueella valmistui poikkeuksellisesti kaksi laajempaa kokonaisuutta eli Hernemäen ja Haarakaaren alueet. Molempiin kohteisiin rakennettiin paineviemäriverkosto.

Vesijohtovuotoja oli poikkeuksellisen paljon, niiden korjauksissa onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Vuotoja oli yhteensä 16 kpl. Syynä oli poikkeuksellisen kova talvi.

Tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	poikkeama
vesi m ³	1 727 619	1 823 168	1 770 000	1 843 927	73 927
€/m³	1,17	1,09	1,19	1,20	0,01
käyttömaksu	1,02	1,02	1,33	1,33	0
vesijohtoverkoston pituus m	343 000	345 000	347 000	347 000	0
jätevesi m ³	1 755 685	1 794 694	1 740 000	1 831 816	91 816
€/m³	1,17	1,27	1,35	1,22	-0,13
käyttömaksu	1,55	1,55	1,55	1,55	0
jätevesiverkoston pituus m	332 000	335 000	340 000	341 000	1 000
sadevesiverkoston pituus	107 000	113 000	116 000	114 000	2 000
Saneeraus					0
vesijohto m		230	800	1200	400
jätevesiviemäri m (sis.kaivot)		1 400	1 500	4080	2 580
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl		1 / 59	2 / 50	4 / 58	+2/+8

Perustelu poikkeamalle

Ei raportoitavia poikkeamia.

590 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2010	Muutos- % 2010/2011
Toimintatuotot	69	0	69	77	112,1	8	75	-3,1
Toimintakulut	-525	0	-525	-514	97,9	11	-469	-9,6
Toimintakate	-456	0	-456	-437	95,8	19	-394	-10,8
Henkilöstö 31.12.	9		9	9	100,0	0	9	0,0

TOIMINNAN KUVAUS**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

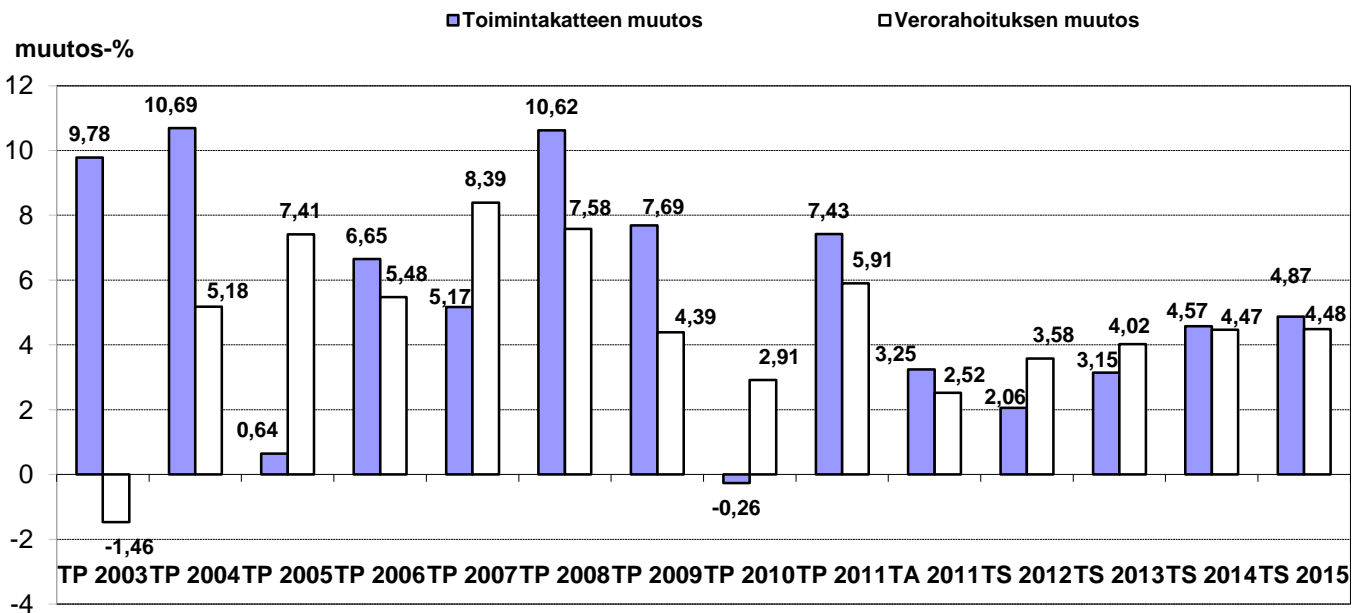
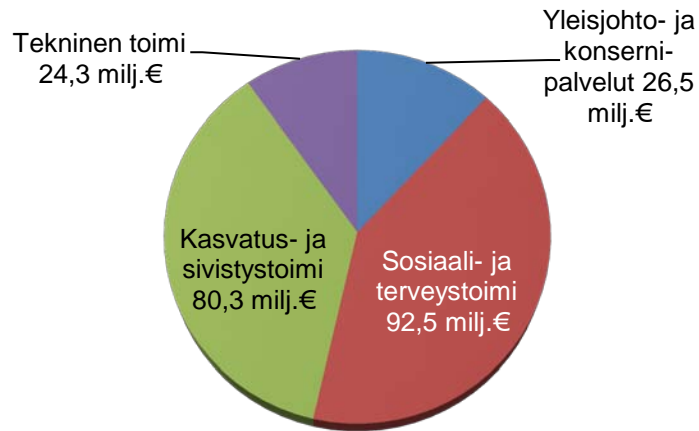
Hallintopalvelut vastaavat teknisen toimen tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tukipalveluista. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.

Ollennaiset tapahtumat tulosalueella

Teknisen toimen työsuojelun toimintaohjelma valmistui talvella 2010-2011 ja se otettiin virallisesti käyttöön 20.5.2011 toimialakokouksessa, jossa se esiteltiin koko henkilökunnalle yhtä-aikaisesti. Samassa tilaisuudessa julkistettiin koko kunnan työsuojelun toimintaohjelma, joka tuli voimaan 1.5.2011. Uusi toimintaohjelma edellyttää työsuojeluparitoiminnan aloittamista kaikissa yksiköissä. Työsuojeluparit valittiin syksyllä työyksiköittäin. Viimeksi mainittuun toimintaan liittyvä konsernipalveluiden järjestämä koulutus ajoittuu vasta vuoden 2012 puolelle. Työsuojeluparitoiminta alkaa täysipainoisesti vasta em. koulutuksen jälkeen.

Teknisessä toimessa käynnistyi prosessi ”Toimintojen uudelleen arvioimiseksi ja toimintaympäristön tärkeimpien muutostekijöiden vaikutusten analysoimiseksi” sekä lautakunta- että esimiestasolla vuonna 2011. Prosessin avulla tähdätään tarkistettuun palvelutasomääritykseen vuoden 2012 puolella siten, että työn tulokset huomioidaan jatkossa kuntasuunnitelma-kaudella talousarviovalmistelutyön yhteydessä.

Toimintamenot 2011 223,6 milj. € (ulkoiset ja sisäiset menot)



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

SISÄINEN TULOSLASKELMA

Toimintatulot ja -menot sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 011	Poikkeama	Toteuma 2 010	Muutos-% 2010/-11
Toimintatulot	62 821 853	1 350 000	64 171 853	66 025 052	1 853 199	64 203 566	2,8 %
Myyntitulot	22 646 199	250 000	22 896 199	22 666 536	-229 663	22 077 537	2,7 %
Maksutulot	10 451 618	700 000	11 151 618	10 892 181	-259 437	10 870 617	0,2 %
Tuet ja avustukset	1 739 647	340 000	2 079 647	2 185 786	106 139	2 204 687	-0,9 %
Muut toimintatulot	27 984 389	60 000	28 044 389	30 280 549	2 236 160	29 050 724	4,2 %
Toimintamenot	-214 266 055	-3 935 364	-218 201 419	-223 599 688	-5 398 269	-210 887 262	6,0 %
Henkilöstömenot	-91 494 989	-217 364	-91 712 353	-91 596 873	115 480	-86 885 245	5,4 %
Palkat ja palkkiot	-69 424 887	-143 970	-69 568 857	-70 670 229	-1 101 372	-67 623 994	4,5 %
Eläkekulut	-17 280 926	-78 348	-17 359 274	-16 705 819	653 455	-15 661 337	6,7 %
Muut henkilöstösivukulut	-4 789 176	4 954	-4 784 222	-4 220 825	563 397	-3 599 913	17,2 %
Palvelujen ostot	-78 686 421	-3 018 000	-81 704 421	-86 737 036	-5 032 615	-80 865 177	7,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 052 609	-400 000	-11 452 609	-12 024 908	-572 299	-10 803 587	11,3 %
Avustukset muille	-9 691 851	-300 000	-9 991 851	-10 171 603	-179 752	-10 023 931	1,5 %
Muut toimintamenot	-23 340 185	0	-23 340 185	-23 069 267	270 918	-22 309 323	3,4 %
Toimintakate	-151 444 202	-2 585 364	-154 029 566	-157 574 636	-3 545 070	-146 683 697	7,4 %
Verotulot	141 500 000	4 000 000	145 500 000	145 877 881	377 881	138 529 944	5,3 %
Valtionosuudet	23 163 890	600 000	23 763 890	24 224 975	461 085	22 087 245	9,7 %
Rahoitustulot ja menot:							
Korkotulot	100 000	20 000	120 000	233 883	113 883	187 889	24,5 %
Muut rahoitustulot	150 000	200 000	350 000	620 875	270 875	399 915	55,3 %
Korkomenot	-307 315	-113 000	-420 315	-359 137	61 178	-206 685	73,8 %
Muut rahoitusmenot	0	-107 000	-107 000	-314 641	-207 641	-42 619	638,3 %
Vuosikate	13 162 373	2 014 636	15 177 009	12 709 200	-2 467 809	14 271 992	-11,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 000 000		-11 000 000	-10 381 616	618 384	-10 397 303	-0,2 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot				0	0	0	0
Satunnaiset menot				0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 162 373	2 014 636	4 177 009	2 327 584	-1 849 425	3 874 689	-39,9 %
VEROTULOJEN ERITTELY							
Verotulot	141 500 000	4 000 000	145 500 000	145 877 881	377 881	138 529 944	5,3 %
Kunnan tulovero	128 590 000	2 700 000	131 290 000	131 818 093	528 093	126 608 202	4,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 697 000	1 300 000	7 997 000	8 037 129	40 129	6 030 928	33,3 %
Kiinteistövero	6 213 000	0	6 213 000	6 022 659	-190 341	5 890 814	2,2 %
Muut verotulot	0		0	0	0	0	
VALTION OSUUKSIEN ERITTELY							
Valtionosuudet	23 164 000	600 000	23 764 000	24 224 975	460 975	22 087 245	9,7 %
Peruspalvelujen valtionosuus	40 057 000	600 000	40 657 000	41 354 095	697 095	25 482 402	
Verotulotasaus	-10 052 000		-10 052 000	-10 052 974	-974	-10 147 815	
Opetus ja kulttuuri muut	-6 841 000		-6 841 000	-7 076 146	-235 146	5 644 704	
Yleinen valtionosuus				0	0	1 107 954	
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus							
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus							

TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2010-2011

Sisältävät kunnan sisäisen laskituksen.

	Toteuma 2010	Toteuma 2011	2010-11 Kasvu %	Talousarvio 2011	Tot.%	Muutettu talousarvio 2011	Tot.%
TOIMINTATULOT	64 203,6	66 025,1	2,8	62 822,0	105,1	64 172,0	102,9
Myyntitulot	22 077,5	22 666,5	2,7	22 646,2	100,1	22 896,2	99,0
Maksutuotot	10 870,6	10 892,2	0,2	10 451,6	104,2	11 151,6	97,7
Tuet ja avustukset	2 204,7	2 185,8	-0,9	1 739,6	125,6	2 079,6	105,1
Vuokrat	21 383,0	22 384,0	4,7	22 508,5	99,4	22 508,5	99,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	6 173,8	7 091,2	14,9	4 500,0	157,6	4 500,0	157,6
Muut tuotot	1 493,9	805,3	-46,1	976,0	82,5	1 036,0	77,7
TOIMINTAMENOT	210 887,3	223 599,7	6,0	214 266,1	104,4	218 201,4	102,5
Henkilöstömenot yhteensä	86 885,2	91 596,9	5,4	91 495,0	100,1	91 712,4	88,0
Palkat ja palkkiot	67 624,0	70 670,2	4,5	69 424,9	101,8	69 568,9	101,6
Eläkekulut	15 661,3	16 705,8	6,7	17 280,9	96,7	17 359,3	96,2
Muut henkilöstösivukulut	3 599,9	4 220,8	17,2	4 789,2	88,1	4 784,2	88,2
Palveluiden ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	46 049,0	50 255,7	9,1	44 105,1	113,9	44 105,1	113,9
Muiden palvelujen ostot	34 816,1	36 481,3	4,8	34 581,3	105,5	37 599,3	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	10 803,6	12 024,9	11,3	11 052,6	108,8	11 452,6	105,0
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset	10 023,9	10 171,6	1,5	9 691,9	105,0	9 991,9	101,8
Vuokrat	20 763,3	21 878,9	5,4	22 392,8	97,7	22 392,8	97,7
Muut kulut	1 546,0	1 190,3	-23,0	947,4	125,6	947,4	125,6
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-146 683,7	-157 574,6	7,4	-151 444,1	104,0	-154 029,5	102,3

ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2010-2011

	Tot 2010	
	Ulkoiset	Sisäiset
TOIMINTATULOT	35 985,4	28 218,2
Myyntitulot	12 179,2	9 898,3
Maksutuotot	10 776,4	94,2
Tuet ja avustukset	2 204,7	0,0
Vuokrat	3 531,2	17 851,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	6 173,8	
Muut tuotot	1 120,0	373,9
TOIMINTAMENOT	182 669,0	28 218,2
Henkilöstömenot yhteensä	86 885,2	
Palkat ja palkkiot	67 624,0	
Eläkekulut	15 661,3	
Muut henkilöstösivukulut	3 599,9	
Palveluiden ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	46 049,0	
Muiden palvelujen ostot	24 941,8	9 874,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	10 337,7	465,8
Varastojen lisäys/vähennys		
Avustukset	10 023,9	
Vuokrat	2 911,5	17 851,8
Muut kulut	1 519,8	26,2
TOIMINTAKATE (Tulot-menot)	-146 683,7	0,0

Toteuma 2011					
Ulkoiset	Talousarvio 2011	Tot. %	Kasvu %	Sisäiset	Kasvu %
36 801,5	32 887,7	111,9	2,3	29 223,5	3,6
12 603,4	13 440,8	93,8	3,5	10 063,1	1,7
10 807,5	10 362,0	104,3	0,3	84,7	-10,1
2 185,8			-0,9		
3 625,3	3 811,1	95,1	2,7	18 758,7	5,1
7 091,2	4 500,0	157,6	14,9		
488,3	773,9	63,1	-56,4	317,0	-15,2
194 376,2	185 383,8	104,9	6,4	29 223,5	3,6
91 596,9	91 495,0	100,1	5,4		
70 670,2	69 424,9	101,8	4,5		
16 705,8	17 280,9	96,7	6,7		
4 220,8	4 789,2	88,1	17,2		
50 255,7	44 105,1	113,9	9,1		
26 450,3	24 566,8	107,7	6,0	10 031,0	1,6
11 592,6	10 882,6	106,5	12,1	432,3	-7,2
10 171,6	9 691,9	105,0	1,5		
3 119,6	3 695,4	84,4	7,1	18 759,3	5,1
1 189,4	947,1	125,6	-21,7	1,0	-96,4
-157 574,6	-152 496,1	103,3	7,4	0,0	

SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2004 - (1 000 €)

Toimintatulot ja -menot sisältävät sisäisen laskutuksen

12.06.2012	TP 2004	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	MTA 2011	TP 2011	Poik- keama	TA 2012
Verotuloprosentti	17,75	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,25	18,25	18,25	18,25		18,25
Varsinainen toiminta												
Myyntivoitot	2 667	10 006	8	7 378	9 207	5 316	6 174	4 500	4 500	7 091	2 591	5 885
Toimintatulot	35 021	39 561	49 128	43 643	48 047	54 300	58 030	58 322	58 322	58 934	612	59 903
Toimintamenot	147 047	159 628	166 514	174 469	193 812	206 678	210 887	214 266	214 673	223 600	8 926	225 670
TOIMINTAKATE	-109 358	-110 062	-117 378	-123 448	-136 558	-147 062	-146 684	-151 444	-151 852	-157 575	12 129	-159 882
T-katemuutos-%	10,69	0,64	6,65	5,17	10,62	7,69	7,41	2,98	3,52	7,42		1,46
T-menomuutos-%	7,85	8,56	4,31	4,78	11,09	6,64	8,81	3,67	1,80	0,14		0,93
Verotulot	97 339	104 050	110 729	121 200	129 337	134 895	138 530	141 500	141 500	145 878	4 378	150 761
muutos-%	2,63	6,89	6,42	9,46	6,71	4,30	7,11	4,90	2,14	5,30		3,35
Valtionosuudet	15 832	17 506	17 486	17 769	20 172	21 176	22 087	23 164	23 164	24 225	1 061	22 700
muutos-%	24,13	10,57	-0,11	1,62	13,52	4,98	9,49	9,39	4,87	9,68		-6,30
ALV-takaisinperintä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	654	445	666	-368	-419	235	339	-57	-57	181	238	499
Korkotulot	152	164	168	147	102	166	188	100	100	234	134	150
Muut rahoitustulot	955	822	1 230	157	166	431	400	150	150	621	471	350
Korkomenot	88	224	375	624	654	349	207	307	307	359	-52	1
Muut rahoitusmenot	365	317	357	48	34	13	43	0	0	315	-315	0
VUOSIKATE	4 466	11 940	11 504	15 154	12 531	9 243	14 272	13 162	12 755	12 709	17 807	14 079
muutos-%	-53,20	35,51	-3,65	31,72	-17,31	-26,24	13,89	42,40	-10,63	-10,95		10,77
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)												
muutos-%	113 170	121 556	128 216	138 969	149 509	156 070	160 617	164 664	164 664	170 103	5 439	173 461
muutos-%	14,21	22,67	5,48	8,39	7,58	4,39	7,43	5,51	2,52	5,91		1,97
Vuosikate % verorahoituksesta	3,95	9,82	8,97	10,90	8,38	5,92	8,89	7,99	7,75	7,47		8,12
Vuosikate euro/asukas	129	342	325	421	345	251	383	349	339	338		370
Vuosikate % poistoista	59	145	129	158	127	93	137	120	116	122		117
Suunnitelmapoistot (SuMu)	7 521	8 245	8 919	9 581	9 886	9 973	10 397	11 000	11 000	10 382	-618	12 000
Satunnaiset tulot						486						
Satunnaiset menot						702						
TILIKAUDEN TULOS	-3 055	3 694	2 586	5 573	2 646	-945	3 875	2 162	1 755	2 328	18 425	2 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähe-	-2 889	278		280	281	277	277			277		
Varausten vähennys (+) = inv-	3 027											
Siirrot rahastoihin	0	1 515	0	342	596	87	186	0	0	97		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ilman lask.korkoja	-2 916	2 457	2 586	5 511	2 331	-755	3 966	2 162	1 755	2 507		2 079
Asukkaat 31.12. kasvu-%	34 515	34 890	35 434	35 971	36 367	36 753	37 216	37 666	37 666	37 655	-11	38 014
kasvu-%	1,66	1,09	1,56	1,52	1,10	1,06	2,33	4,71	3,57	1,18		3,43

YHTEENVETO INVESTOINTIEN TOTEUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2011	Tot- %	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Menot	-2 485 000	-1 856 584	-4 341 584	-5 254 194	121,0	-912 610
Tulot	4 837 500	0	4 837 500	7 542 799	155,9	2 705 299
Nettomeno	2 352 500	-1 856 584	495 916	2 288 605	461,5	1 792 689
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Menot	-1 015 250	107 000	-908 250	-301 910	33,2	606 340
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-1 015 250	107 000	-908 250	-301 910	33,2	606 340
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-450 000	0	-450 000	-369 647	82,1	80 353
Tulot	0	0	0	0	0,0	0
Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-369 647	82,1	80 353
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Menot	-49 000	0	-49 000	-38 535	70,9	14 265
Tulot	0	0	0	3 800	0,0	0
Nettomeno	-49 000	0	-49 000	-34 735	70,9	14 265
NUORISOLAUTAKUNTA						
Menot	0	0	0	-55 589		-55 589
Tulot	0	0	0	0		0
Nettomeno	0	0	0	-55 589		-55 589
TEKNINENLAUTAKUNTA						
Menot	-16 517 000	204 000	-16 313 000	-14 402 259	88,3	1 910 741
Tulot	554 000	0	554 000	1 196 800	0,0	642 800
Nettomeno	-15 963 000	204 000	-15 759 000	-13 205 459	83,8	2 553 541
YHTEENVETO						
Menot	-20 516 250	-1 545 584	-22 061 834	-20 422 135	92,6	1 643 499
Tulot	5 391 500	0	5 391 500	8 743 399	162,2	3 348 099
Nettomeno	-15 124 750	-1 545 584	-16 670 334	-11 678 736	70,1	4 991 598

Teknisen lautakunnan TA-muutos sisältää seuraavat valtuuston päättämät lisämäärärahat:

21.3.2011/20 §, Hyrylän koulukeskuksen purunpoistojärjestelmän uusiminen, 150 000 euroa.

21.3.2011/21 §, Riihikallion koulun keittiön peruskorjaus, 171 000 euroa.

5.9.2011/86 §, Autiosarka nimisen kiinteistön ostaminen, 956 584 euroa.

KUNNANHALLITUS

INVESTOINNIT 2011

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-270 000	0	-270 000	-182 905	87 095
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-270 000	0	-270 000	-182 905	87 095
Menot					
* Office 2007 ja sähköpostilisenssit, W	-240 000		-240 000	-182 905	57 095
* Taloussuunnittelu	-30 000		-30 000	0	30 000
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	-1 900 000	-1 856 584	-3 756 584	-4 516 633	-760 049
Tulot	4 537 500		4 537 500	7 542 799	3 005 299
Nettomeno	2 637 500	-1 856 584	780 916	3 026 166	2 245 250
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-50 000	0	-50 000	-128 738	-78 738
Tulot					
Nettomeno	-50 000	0	-50 000		
* Koulujen valvontakamerat				-79 549	-79 549
* Atk- ja puhelinverkot	-50 000		-50 000	-49 189	-78 738
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-235 000	0	-235 000	-232 898	2 102
Tulot					
Nettomeno	-235 000	0	-235 000	0	2 102
Menot					
Kalusto					
* Rakennus 19 kalustaminen	-20 000		-20 000		20 000
* Riihikallion koulun palvelukeittiön kone	-200 000		-200 000	-232 898	-32 898
* Rykmentinpuiston keittiön massasiirto	-15 000		-15 000		15 000
Tulot					
OSAKKEET JA OSUJDET					
Menot	-30 000	0	-30 000	-192 044	-162 044
* Tuusulan ja Keravan yht. kiint.oy paloa	-30 000		-30 000		30 000
* Koy Riihikallion lähipalvelukeskus				-181 350	-181 350
* Koy Riihikallion päiväkotikeskus			0	-8 000	-8 000
* Jokelan Tekonurmi Oy			0	-510	-510
* Koy Tuusulan Virasto- ja seurakuntatalo			0	-2 184	-2 184
Tulot	300 000	0	300 000	0	-300 000
Nettomeno	270 000	0	270 000	-192 044	-624 088
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET					
Menot				-975	-975
* Kiinteistö Oy Paloasema				-975	-975
Arvopaperit					
Tulot					
* Asunto-osakkeiden myynti	300 000		300 000		-300 000
YHTEENVETO					
Menot	-2 485 000	-1 856 584	-4 341 584	-5 254 194	-912 610
Tulot	4 837 500	0	4 837 500	7 542 799	2 705 299
Nettomeno	2 352 500	-1 856 584	495 916	2 288 605	1 792 689

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2011

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-654 500	150 000	-504 500	-21 502	482 998
Tulot					
Nettomeno				-21 502	482 998
Menot					
* KanTa-valmius (auditointi, liittym	-100 000	30 000	-70 000	-21 502	48 498
* Hus-AlueKanTa	-50 000		-50 000		50 000
* e-resepti	-50 000		-50 000		50 000
* Kortinlukija/KanTa	-12 000		-12 000		12 000
* e-arkisto	-122 000		-122 000		122 000
* e-katselu	-100 000		-100 000		100 000
* työterveyshuollon asiakastietoj	-120 000	120 000	0		0
* HUS_Apuvälinehanke	-30 000		-30 000		30 000
* Kannettavien käyttöönottohanke	-10 500		-10 500		10 500
* ProConsona kehittäminen	-30 000		-30 000		30 000
* RAVAtar	-20 000		-20 000		20 000
* LOVE-lääkehoidon oppimisymp	-10 000		-10 000		10 000
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-278 750	-43 000	-321 750	-227 708	94 042
Tulot					
Nettomeno	-278 750	-43 000	-321 750	-227 708	94 042
Menot					
Koneet ja laitteet					
* Contact center	0	-43 000	-43 000	-30 333	12 667
* Hammaslääkärin työyksiköt	-30 000		-30 000	-19 798	10 202
* Välinehuollon laitteet (autoklaa	-15 000		-15 000	-21 830	-6 830
* Kolonoskooppi;Kerava maksaa	-16 250		-16 250		16 250
* Endoskooppien pesukone;Kera	-12 500		-12 500	-12 500	0
* Röntgenputki	-30 000		-30 000	-28 452	1 548
* Henkilö-, turva- ja kameravalv	-75 000		-75 000	-57 096	17 904
Kalusto					
* Perhetukikeskuksen kalusto	-100 000		-100 000	-57 699	42 301
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Menot	-82 000	0	-82 000	-52 700	29 300
* HYPÄ hankintahanke	-82 000		-82 000	-52 700	29 300
Tulot					
YHTEENVETO					
Menot	-1 015 250	107 000	-908 250	-301 910	606 340
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-1 015 250	107 000	-908 250	-301 910	606 340

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2011

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-80 000	0	-80 000	-31 900	48 100
Tulot					
Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-31 900	48 100
* Koulujen atk- ja puhelinverkot	-50 000		-50 000	-31 900	18 100
* Lukioiden verkko-oppimisympäristön suunnitte	-30 000		-30 000		30 000
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	-340 000	0	-340 000	-328 437	11 563
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-340 000	0	-340 000	-328 437	11 563
Menot					
Kalusto					
* Koulujen tn. työn purunpoistolaitteet määräyste	-40 000		-40 000	-4 165	35 835
* Koulujen ja päiväkotien irtaimisto, hanke > 10.	-50 000		-50 000	-73 262	-23 262
* Lepolan koulun ja päiväkodin irtaimisto	-250 000		-250 000	-251 010	-1 010
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menot	-30 000		-30 000	-9 309	20 691
* ProConsona kehittäminen (päivähoito)	-30 000		-30 000	-9 309	20 691
YHTEENVETO					
Menot	-450 000	0	-450 000	-369 647	80 353
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-369 647	80 353

LIIKUNTALAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2011

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Menot	-49 000	0	-49 000	-38 535	10 465
Tulot	0		0	3 800	3 800
Nettomeno	-49 000	0	-49 000	-34 735	14 265
Menot					
* Pienkenttien kunnostus/rakentami	-17 000		-17 000	-18 891	-1 891
* Ulkoilureitit- ja alueet	-17 000		-17 000	-10 772	6 228
* Häklin uimarannan hyppytornin uu	-15 000		-15 000	-8 872	6 128
Tulot					
* Yleisurheilukentän peruskorjaus avustus				3 000	3 000
* Ulkoilureitit ja -alueet avustus				800	800
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	0	0
YHTEENVETO					
Menot	-49 000	0	-49 000	-38 535	10 465
Tulot	0	0	0	3 800	3 800
Nettomeno	-49 000	0	-49 000	-34 735	14 265

NUORISOLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT 2011

	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.	Poikkeama
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	0	0	0	-55 589	-55 589
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	-55 589	-55 589
Menot					
* Metsäpirtin kalusteet			0	-55 589	-55 589
YHTEENVETO					
Menot	0	0	0	-55 589	-55 589
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	-55 589	-55 589

TEKNINEN LAUTAKUNTA 31.12.2011

INVESTOINNIT

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2011	%	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.2011
TALONRAKENNUS									
Menot			-9 897 000	-1 066 000	-10 963 000	-9 377 897	85,5	1 585 103	
Tulot			554 000	0	554 000	1 148 800		594 800	
Nettomeno			-9 343 000	-1 066 000	-10 409 000	-8 229 097		2 179 903	
Menojen erittely									
* Kunnantalon tilankäyttö	-3 300 000	-437 259	-100 000		-100 000	-23 161	23,2	76 839	460 420
* Kunnantalon keittiön saneeraus;kylm		-38 447	-20 000		-20 000	0	0,0	20 000	38 447
* Päiväkotien ilmastointikorj.		-61 364	-17 000		-17 000	0	0,0	17 000	61 364
* Erityisluokkien oppilaid	-335 000	-8 126	-300 000	-130 000	-430 000	-439 125	102,1	-9 125	447 251
* Riihikallion koulun valm	0	0	-250 000	-171 000	-421 000	-608 180	144,5	-187 180	608 180
* Eläinlääk.tilan + edunval. IV						-4 800			
* Etelä-Tuusulan sosiaali	0	0	-150 000		-150 000	0	0,0	150 000	0
* Etelä-Tuusulan lukion/k	0	0	-50 000		-50 000	-16 308	32,6	33 692	16 308
* Tuuskodon hoivapaikko	0	0	-400 000		-400 000	-47 240	11,8	352 760	47 240
* Riihikallion päiväkot	-5 200 000	0	-600 000		-600 000	0	0,0	600 000	0
* Pertun koulun laajenn.	0	-3 798	-30 000		-30 000	0	0,0	30 000	3 798
*Perhetukikeskuksen rak	-2 900 000	-1 132 141	-1 600 000	300 000	-1 300 000	-1 252 951	96,4	47 049	2 385 092
* Lepolan koulun perusk	-5 500 000	-1 340 379	-4 500 000		-4 500 000	-4 544 314	101,0	-44 314	5 884 693
* Ruotsinkylän koulun pe	-2 230 000	-3 625	-1 000 000	300 000	-700 000	-395 865	56,6	304 135	399 490
* Uimahallin alakerta		-213 145	-175 000		-175 000	-186 504	106,6	-11 504	399 648
'- suodatinkapasiteetin lisääminen			-40 000		-40 000	-40 720	101,8	-720	40 720
* Koulujen ja päiväkotien muutostyöt			-50 000		-50 000	-54 790	109,6	-4 790	54 790
* Hyrylän koulukeskus, katon korjaus, vesikatko ym.			-150 000	80 000	-70 000	-101 736	145,3	-31 736	101 736
* Hyrylän koulukeskuksen purunpoistotilan laajennu			0	-190 000	-190 000	-38 879	20,5	151 121	38 879
*Hyökkälän koulukeskus,	0		-65 000	-15 000	-80 000	-95 989	120,0	-15 989	95 989
* Vanhankylän koulun perusparannus	-2 241 104			-850 000	-850 000	-849 421	99,9	579	3 090 525
* LVIS-parannustyöt			-100 000		-100 000	-88 775	88,8	11 225	88 775
* Ennalta arvaamattomat kohteet			-100 000	-240 000	-340 000	-220 548	64,9	119 452	220 548
* Kosteus- ja homevauriokorjaukset			-200 000	-150 000	-350 000	-368 591	105,3	-18 591	368 591
* Metsäpirtin valtiosuus			250 000		250 000	25 000	10,0	-225 000	-25 000
* Lepolan koulun valtiosuus						1 123 800			
Jokelan koulukeskuksen valtiosuus			304 000		304 000		0,0	-304 000	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET									
Menot			-5 820 000	470 000	-5 350 000	-4 959 993	92,7	390 007	
Tulot			0	0	0	48 000		48 000	
Nettomeno			-5 820 000	470 000	-5 350 000	-4 911 993	91,8	438 007	
Tiet ja liikenneväylät sekä vesi- ja viemäriverkosto alueittain									
Menot									
* Etelä-Tuusula			-1 410 000	308 000	-1 102 000	-1 061 372	96,3	40 628	
* Jokela			-734 000	391 000	-343 000	-278 536	81,2	64 464	
* Kellokoski			-1 076 000	172 000	-904 000	-817 411	90,4	86 589	
* Muut alueet ja kohteet			-1 700 000	-247 000	-1 947 000	-1 889 099	97,0	57 901	
Avustukset						0			
Yhteensä			-4 920 000	624 000	-4 296 000	-4 046 419	94,2	249 581	0

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	TA-muutos	Talousarvio + muutos	Toteuma 31.12.2011	%	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.2011
Menojen erittely alueittain									
Tiet ja liikenneväylät									
* Etelä-Tuusula			-945 000	-57 000	-1 002 000	-972 851	97,1	29 149	
* Jokela			-494 000	181 000	-313 000	-277 418	88,6	35 582	
* Kellokoski			-550 000	57 000	-493 000	-446 735	90,6	46 265	
* Muut alueet ja kohteet			-550 000	-227 000	-777 000	-683 420	88,0	93 580	
Avustukset								0	
yht.			-2 539 000	-46 000	-2 585 000	-2 380 425	92,1	204 575	
Vesi- ja viemäriverkosto									
* Etelä-Tuusula			-465 000	365 000	-100 000	-88 522	88,5	11 478	
* Jokela			-240 000	210 000	-30 000	-1 118	3,7	28 882	
* Kellokoski			-526 000	115 000	-411 000	-370 676	90,2	40 324	
* Muut alueet ja kohteet			-1 150 000	-20 000	-1 170 000	-1 205 678	103,0	-35 678	
Avustukset								0	
yht.			-2 381 000	670 000	-1 711 000	-1 665 994	97,4	45 006	
Yhteensä			-4 920 000	624 000	-4 296 000	-4 046 419	94,2	249 581	
Menot									
Pihat									
* Jokelan kouluk.pys.alue								0	
* Anttilan tila; alueen putkiremontti			0		0			0	
* Päiväkotien aitaremontit			-100 000		-100 000	-54 574		45 426	
* Pihojen parannustyöt			-120 000	70 000	-50 000	-50 656	101,3	-656	
Avustukset, Riihikallion koulunpiha						48 000		48 000	
yht.			-220 000	70 000	-150 000	-105 230	70,2	44 770	
Puistot ja leikkialueet alueittain									
* Etelä-Tuusula			-150 000	41 000	-109 000	-109 418	100,4	-418	
* Jokela			-100 000	7 000	-93 000	-104 516	112,4	-11 516	
* Kellokoski			-150 000	-260 000	-410 000	-400 577	97,7	9 423	
* Muut alueet ja kohteet			0		0			0	
Avustukset								0	
yht.			-400 000	-212 000	-612 000	-614 511	100,4	-2 511	
Yhteensä			-620 000	-142 000	-762 000	-719 742	94,5	42 258	
Tulot									
* Etelä-Tuusula			0		0	0		0	
Yhteensä			0	0	0	0		0	
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet									
Menot									
* Vesistöjen kunnostus			-220 000	0	-220 000	-151 306		68 694	
* Uimapaidat					0			0	
Yhteensä			-220 000	0	-220 000	-151 306	68,8	68 694	
Jätehuolto									
Menot									
* Ylijäämämaan käsittely			-60 000	-12 000	-72 000	-42 527		29 473	
Yhteensä			-60 000	-12 000	-72 000	-42 527	59,1	29 473	
KONEET JA KALUSTO									
Menot			0	0	0	0		0	
Tulot			0	0	0	0		0	
Nettomeno			0	0	0	0		0	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET									
Menot			0	0	0	0		0	
Tulot			0	0	0	0		0	
Nettomeno			0	0	0	0		0	
Muut pitkävaikutteiset menot									
Menot			-800 000	800 000	0	-49 461		-49 461	
* Kulomäentien-Haarakaaren-Pakkasraitin li			-500 000	500 000	0			0	
* Kuntouttavan työtoiminnan tilat						-49 461		-49 461	
Kunnan kustannusosuudet TL:n ja RHK:n rakennushankkeista									
* Tiepiirin ja ratahallintokeskuksen hankkeet			-300 000	300 000	0			0	
MAA- JA VESIALUEET									
Menot			0	0	0	-14 908		-14 908	
Tulot			0	0	0	0		0	
Nettomeno			0	0	0	-14 908		-14 908	
Menot									
* Kiinteistöjen liittymismaksut			0		0	-14 908		0	
YHTEENVETO									
Menot			-16 517 000	204 000	-16 313 000	-14 402 259	88,3	1 910 741	
Tulot			554 000	0	554 000	1 196 800		642 800	
Nettomeno			-15 963 000	204 000	-15 759 000	-13 205 459	83,8	2 553 541	
Taseessa muissa saamisissa									
Palautuskelpoiset liittymismaksut						28 889			
Taseessa valtionosuissa									
Jokelan koulukeskuksen valtionosuus			304 000		304 000				
Lepolan koulun valtionosuus						1 123 800			
Taseessa muissa pitkäaikaisissa veloissa									
Vesihuollon liittymismaksut			600 000		600 000	596 277	99,4	-3 723	

ERITTELY YKSIKÖITTÄIN ALLAOLEVISTA INVESTOINTIKOhteista:
 31.12.2011

8002 Home- ja kosteusvauriokorjaukset

201 Hyrylän pääterveysasema	34 038	jatkuu 2012
302 Jokelan päiväkoti	15 771	jatkuu 2012
306 Mattilan päiväkoti	60 947	
307 Vaunukankaan päiväkoti	15 185	
404 Klemetskogin koulu	79 172	jatkuu 2012
411 Ruotsinkylän koulu	18 960	
420 Hyökkälän koulu	7 601	jatkuu 2012
421 Vaunukankaan koulu	16 315	
423 Mikkolan koulu	79 262	
492 Toimela	5 395	päätynyt 2011
503 Kirkonkylän koulun as.	31 461	
641 Linja-autoaseman rak.	4 484	jatkuu 2012
yhteensä	368 591	

8013 LVI-korjaukset

201 Hyrylän pääterveysasema	56 948	
641 Linja-autoaseman rak.	24 391	
701 Kalusto- ja työvälinevarasto	7 437	päätynyt 2011
yhteensä	88 775	

8010 Koulujen ja päiväkotien muutostyöt

403 Kirkonkylän koulu	12 069	
409 Pertun koulu	27 002	
417 Hyrylän koulukeskus	15 718	
yhteensä	54 790	

6350 Päiväkotien aidat

311 Kolsan päiväkoti	27 544	
334 Torpparin päiväkoti	27 030	
yhteensä	54 574	

6952 Rakennusten pihojen parannustyöt

303 Kellokosken päiväkoti	22 334	
403 Kirkonkylän koulu	17 196	
414 Ruukin koulu	11 126	
yhteensä	50 656	

Ennalta arvaamattomat kohteet

Klemetskogin koulun suunn.	3 419	jatkuu 2012
Klaavonkallionpäiväkodin väistöt.	169 793	
Lahelan tertun ovimuutokset	14 500	jatkuu 2012
Kettusen tilat Anttilan päärak.	16 864	jatkuu 2012
Rak. 19 ATK-yksikön tilat	15 386	jatkuu 2012
Metsäpirtti	587	
yhteensä	220 548	

Perustelut Teknisen lautakunnan poikkeamille:

Talonrakennus

Kaikkiaan investointirahasta jäi käyttämättä 1 585 103 €, joka johtuu eräiden hankkeiden jatkumisesta ja siirtymisestä v. 2012 puolelle. Summa sisältää Riihikallion päiväkodin rakentamiseen varatun 600 000 €. Ko. hanke on päätetty toteuttaa osakeyhtiömuotoisena.

Huomioita hankkeittain:

- Kunnantalon peruskorjaus, suunnittelu siirtynyt
- Riihikallion koulun valmistuskeittiö, arvio ylittyi, työalue laajeni
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, suunnittelu siirtynyt
- Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys, jatkuu v. 2012
- Riihikallion päiväkotia, rahoitusta ei käytetty
- Pertun koulun laajennuksen suunnittelu, siirtyi
- Perhetukikeskus, jatkuu v. 2012
- Lepolan koulu + päiväkotia, valmis k. arvioon puitteissa
- Ruotsinkylän koulu, jatkuu v. 2012
- Vanhankylän koulu, valmis k. arvioon puitteissa
- Hyrylän koulukeskus, purunpoistotila, jatkuu v. 2012
- Hyrylän koulukeskus, vesikatto ym., muutet. talousarvio esitys liian pieni
- suunnitellut päiväkotien aitaremontit toteutettiin, kustannukset alittuivat

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Teiden ja liikenneväylien, vesihuollon, pihojen, puistojen, vesistöjen ja jätehuollon rakentamisessa jäi yhteensä vain 0,4 M€ käyttämättä verrattuna muutettuun talousarvioon. Investointimäärärahasta 5 350 000 € käytettiin vajaa 5 M€ eli 92,7 %.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita olivat Kulomäen työpaikka-alueen viivästysaltaiden rakentaminen, Roinilanpellon kaava-alueen rakentaminen, Kajomäentien SV-viemäriin rakentaminen, Päälystökouluntien rakentaminen, Varpusenkuja, Myllykyläntien liikennejärjestelyt, Kaarnatie sivukujan, Siljalantien silta, Teerenkuja alueen rakentaminen, Hernemäen alueen vesihuoltolinjan loppurakentaminen ja Haarakaaren alueen vesihuollon rakentaminen. Päälystyöurakka toteutettiin aikataulussa.

Stenbackan, Bostonin alueen, Halkivaha III-alueen, Anttilanrannan, Paloaseman, Ydinkeskustan, Peltokaaren, Kartanon alueen, Rajalinnan TP-alueen laajennuksen ja Linjapuiston asemakaavojen valmistuminen / vahvistuminen on viivästynyt, minkä seurauksena kunnallistekniikan rakennustöitä ei päästy aloittamaan.

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUMISVERTAILUSTA

Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttoperiaatteen mukaisesti

Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Kunnanhallitus										
Kunnanviraston johto	3 700		3 700	3 603	97	141		141	134	-7
Hallinto ja sisäiset palvelut	14 888		14 888	14 605	282	8 988		8 988	8 646	-342
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	2 379		2 379	2 551	-172	2 379		2 379	2 551	172
Talous ja tietohallinto	3 063		3 063	2 798	265	1 095		1 095	1 143	48
Kuntakehitys	3 346		3 346	2 785	562	719		719	824	105
Maatalousltk/Maaseutuelinkeinopalvelut	156		156	129	27	81		81	78	-3
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Koti- ja laitoshoidon palvelut	25 021	720	25 741	26 057	-316	2 745	400	3 145	3 058	-87
Terveyspalvelut	17 194	17	17 211	17 793	-582	3 137	-100	3 037	3 072	35
Erikoissairaanhoido	30 629		30 629	33 381	-2 751					
Sosiaalipalvelut	10 831	2 335	13 166	14 085	-919	1 285	500	1 785	1 750	-35
Kehittämisen- ja hallintopalvelut	1 697	-97	1 600	1 221	379	2		2	2	0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Kasvun ja oppimisen palvelut	69 335	420	69 755	70 937	-1 182	4 613	300	4 913	4 729	-185
Kasv. ja siv.toimen kehittäminen- ja hallinto	927		927	927	0			0		0
Kulttuurilautakunta										
Kulttuuripalvelut	3 562		3 562	3 574	-12	267		267	267	0
Liikuntalautakunta										
Liikuntapalvelut	3 511		3 511	3 517	-6	923		923	854	-69
Nuorisolautakunta										
Nuorisopalvelut	1 434		1 434	1 305	130	42		42	48	7
Rakennuslautakunta										
Rakennusvalvonta	489		489	467	22	370		370	418	48
Tekninen lautakunta										
Kunnallistekniikka	989	-50	939	914	25			0	10	10
Joukkoliikenne	1 224	240	1 464	1 414	50	300	-100	200	196	-4
Ympäristötekniset palvelut	5 643	-50	5 593	6 436	-843	2 741	70	2 811	2 684	-127
Tilakeskus	10 527	500	11 027	11 508	-481	22 889		22 889	22 568	-321
Vesihuoltolaitos	3 195	-100	3 095	3 080	16	5 537	280	5 817	5 826	9
Teknisen toimen hallintopalvelut	525		525	514	11	69		69	77	8
Kunnanhallitus										
Myyntivoitot						4 500		4 500	7 091	2 591
Maankäyttösopimukset										
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						141 500	4 000	145 500	145 878	378
Valtionosuudet						23 164	600	23 764	24 225	461
Korkotulot						100		100	234	134
Muut rahoitustulot						150		150	619	469
Korkomenot	307		307	359	-52			0		0
Muut rahoitusmenot				309	-309					

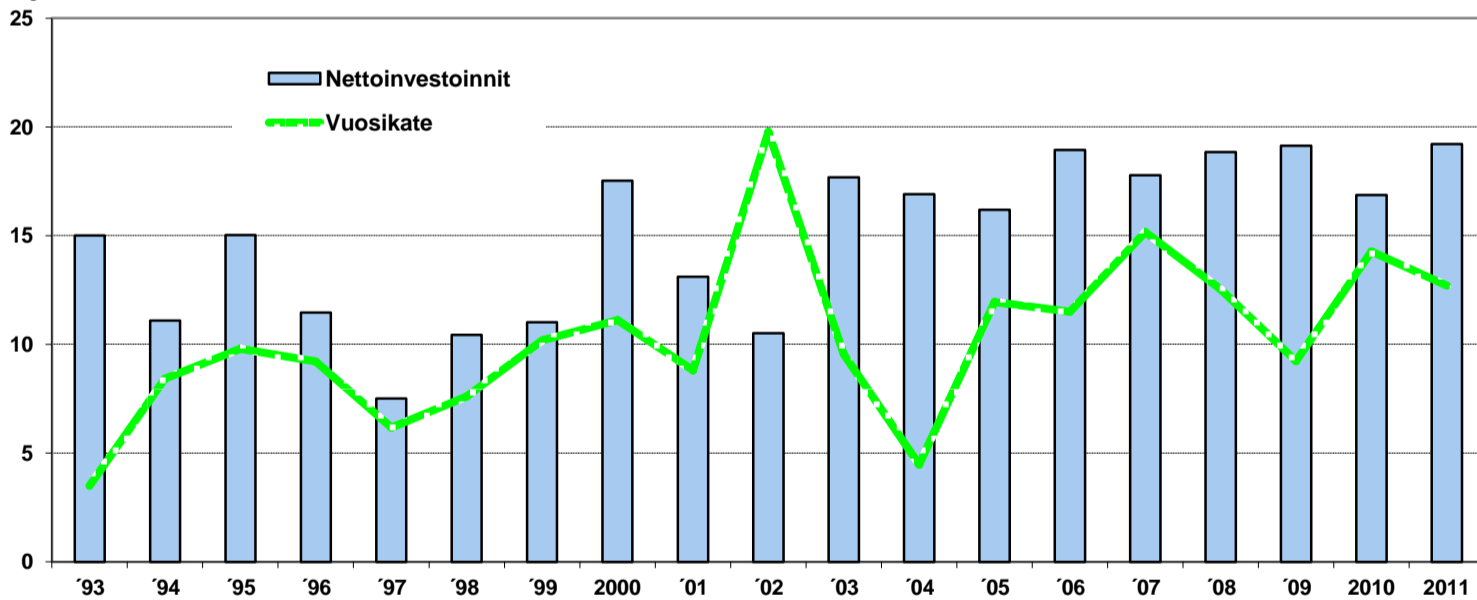
Toimielin Tulosalue/hankeryhmä	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUS- ARVIO	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + muutos	Toteu- ma	Poik- keama
INVESTOINTIOSA										
Kunnanhallitus										
Aineettomat hyödykkeet	270		270	183	87					
Maa- ja vesialueet	1 900	1 857	3 757	4 517	-760	4 538		4 538	7 543	3 005
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50		50	129	-79					
Koneet ja kalusto	235		235	233	2					
Osakkeet ja osuudet	30		30	192	-162	300		300		-300
Ennakkomaksut ja keskeneräiset			0	1	-1			0		0
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet	655	-150	505	22						
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet			0							
Osakkeet ja osuudet										
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto	279	43	322	228	94					
Muut pitkävaikutteiset menot	82		82	53	29					
Kasvatus- ja koulutuslautakunta										
Aineettomat hyödykkeet	30		30	9	21					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	80		80	32	48					
Koneet ja kalusto	340		340	328	12					
Kulttuurilautakunta										
Rakennukset (Erkkolan korjaus)										
Liikuntalautakunta										
Kiinteät rakenteet ja laitteet	49		49	39	10				4	
Koneet ja kalusto										
Nuorisolautakunta										
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Koneet ja kalusto				56						
Tekninen lautakunta										
Talonrakennus	9 897	1 066	10 963	9 378	1 585	554		554	1 149	595
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 820	-470	5 350	4 960	390				48	
Aineettomat hyödykkeet										
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet										
Muut pitkävaikutteiset menot	800	-800	0	49						
Maa- ja vesialueet				15						
Koneet ja kalusto										
RAHOITUSOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset									245	
Antolainasaamisten vähennykset										
Lainakannan muutokset						5 000		5 000	7 689	2 689
Vesihuollon liittymismaksut										
Palautuskelpoiset liittymismaksut						500		500	596	
Yhteensä	235 090	5 481	240 571	244 690	-4 482	238 127	5 950	244 077	253 659	9 285

RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma 2 011	Poikkeama	Toteuma 2 010	Muutoksen kasvu ed. vuoteen %
Tulorahoitus							
Vuosikate	13 162,4	2 014,6	15 177,0	12 709,2	-2 467,8	14 272,0	-11,0 %
Satunnaiset erät				0,0		0,0	
Tulorahoituksen korjauserät	-4 500,0		-4 500,0	-7 153,6	-2 653,6	-6 933,5	3,2 %
Investoinnit							
Investointimenot	-20 516,3	-1 546,0	-22 062,3	-20 422,1	1 640,1	-16 873,7	21,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	554,0		554,0	1 200,6	646,6	302,0	297,5 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 837,5		4 837,5	7 542,8	2 705,3	7 073,6	6,6 %
Nettoinvestoinnit	-15 124,8	-1 546,0	-16 670,8	-11 678,7	4 992,0	-9 498,2	23,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 462,4	468,6	-5 993,8	-6 123,1	-129,3	-2 159,7	183,5 %
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0,0		0,0	-244,6	-244,6	-401,2	
Antolainasaamisten vähennys	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Lainakannan muutokset	5 000,0	0,0	5 000,0	7 689,4	2 689,4	128,8	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			0,0	-6,7	-6,7	-11,8	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000,0		5 000,0	7 696,1	2 696,1	140,6	
Vesihuollon liittymismaksut	500,0		500,0	596,3	96,3	728,9	
Oman pääoman muutos							
Palautuskelpoiset liittymismaksut	500,0		500,0	596,3		728,9	
Muut maksuvalmiuden muutokset	500,0		500,0	602,3	102,3	1 684,9	
Rahoituksen rahavirta	-462,4	468,6	6,2	2 520,2	2 514,0	-18,2	

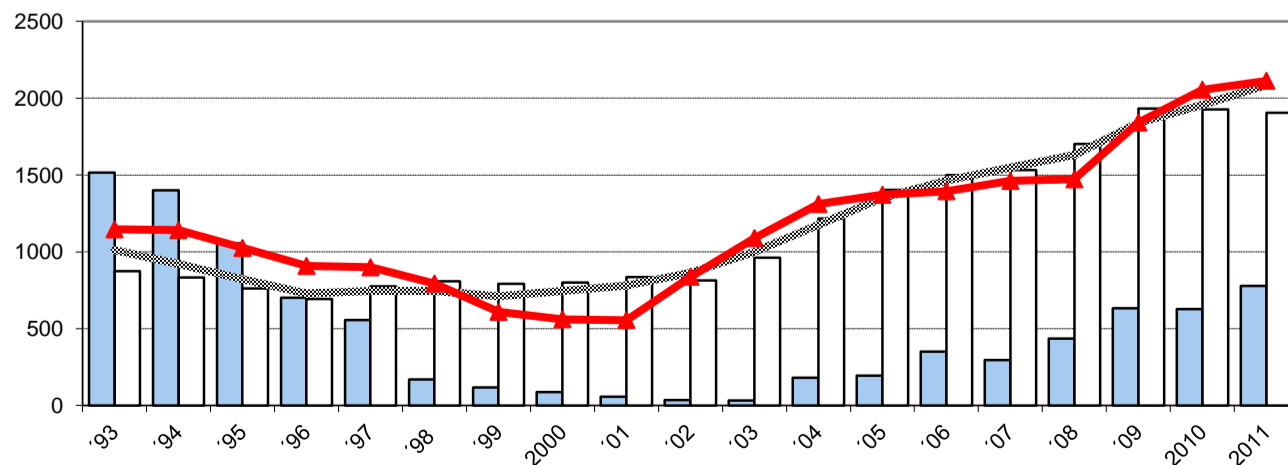
Nettoinvestoinnit ja vuosikate

Milj. euro



euro

Lainat / asukas



Tuusula

20000-40000 asukkaan kunnat

Koko maa

Uusimaa

TILINPÄÄTÖS 2011

OSA 3

TUUSULAN KUNTA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010	
	€		€	
Toimintatuotot				
myyntituotot	12 603 448,71		12 179 209,74	
maksutuotot	10 807 507,87		10 776 432,56	
tuet ja avustukset	2 185 786,42		2 204 687,17	
muut toimintatuotot	11 204 805,90	36 801 548,90	10 825 039,90	35 985 369,37
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-70 670 229,32		-67 623 993,78	
henkilösivukulut				
eläkekulut	-16 705 819,10		-15 661 337,35	
muut henkilösivukulut	-4 220 824,71		-3 599 913,35	
Palvelujen ostot	-76 706 050,26		-70 990 810,91	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 592 648,88		-10 337 749,62	
Avustukset	-10 171 603,08		-10 023 930,81	
Muut toimintakulut	-4 309 009,29	-194 376 184,64	-4 431 330,23	-182 669 066,05
Toimintakate		-157 574 635,74		-146 683 696,68
Verotulot		145 877 881,29		138 529 943,81
Valtionosuudet		24 224 975,20		22 087 245,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	233 883,78		187 889,05	
Muut rahoitustuotot	620 875,18		399 914,94	
Korkokulut	-359 137,63		-206 684,79	
Muut rahoituskulut	-314 641,90	180 979,43	-42 618,94	338 500,26
Vuosikate		12 709 200,18		14 271 992,39
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-10 381 616,00		-10 397 302,77
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos		2 327 584,18		3 874 689,62
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		276 955,32		276 955,32
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-97 241,78		-185 832,82
Tilikauden ylijäämä		2 507 297,72		3 965 812,12

TUUSULAN KUNTA

TASE

	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	233 075 494,62	224 442 566,73	A. OMA PÄÄOMA	183 302 714,26	180 698 174,76
I Aineettomat hyödykkeet	1 118 719,05	1 206 886,06	I Peruspääoma	122 894 917,87	122 894 917,87
Aineettomat oikeudet	180 414,50	238 907,26	IV Muut omat rahastot	8 442 840,96	8 345 599,18
Muut pitkävaik. menot	938 304,55	967 978,80	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	49 457 657,71	45 491 845,59
II Aineelliset hyödykkeet	195 097 586,59	186 813 142,13	VI tilikauden yli- / alijäämä	2 507 297,72	3 965 812,12
Maa- ja vesialueet	36 968 120,85	32 903 084,52	B. POISTOERO JA VAPAAEHT V.	939 096,42	1 216 051,74
Kiinteistöjen liittymismaksut	86 683,25	71 775,12	Poistoero	939 096,42	1 216 051,74
Rakennukset	97 910 019,51	92 051 881,27	C. PAKOLLISET VARAUKSET	2 388 197,25	2 450 576,52
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 013 371,54	53 756 356,22	Muut pakolliset varaukset	2 388 197,25	2 450 576,52
Koneet ja kalusto	2 453 206,37	2 480 054,84	D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	377 533,48	461 476,14
Muut aineelliset hyödykkeet	266 955,11	266 955,11	Valtion toimeksiannot	57 429,40	129 625,07
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	3 399 229,96	5 283 035,05	Lahjoitusrahastojen pääomat	320 104,08	331 851,07
III Sijoitukset	36 859 188,98	36 422 538,54	Muut toimeksiantojen pääoma	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	31 306 444,09	31 114 400,09	E. VIERAS PÄÄOMA	61 911 389,56	49 179 783,31
Muut lainasaamiset	5 523 855,67	5 308 138,45	I Pitkäaikainen	6 364 164,54	5 196 733,42
Muut saamiset	28 889,22	0,00	Lainat rah ja vak.laitoksilta	0,00	0,00
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	115 551,95	195 198,79	Lainat julkisyhteisöiltä	13 455,00	20 182,52
Valtion toimeksiannot	63 774,26	131 256,23	Muut velat	663 122,58	85 240,64
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	51 777,69	63 942,56	Liittymismaksut	5 687 586,96	5 091 310,26
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 727 884,40	9 368 296,95	II Lyhytaikainen	55 547 225,02	43 983 049,89
I Vaihto-omaisuus	1 021 165,16	1 185 115,75	Lainat rah ja vak.laitoksilta	28 190 660,27	22 361 794,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 021 165,16	1 185 115,75	Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,52	6 727,52
II Saamiset	12 130 670,72	8 127 371,03	Lainat muilta luotonantajilta	2 867 226,82	1 000 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	2 549 505,47	1 016 341,89	Saadut ennakot	2 066 715,65	1 379 991,19
lainasaamiset	94 968,47	104 443,89	Ostovelat	7 748 797,90	6 256 482,25
muut saamiset	1 731 732,00	911 898,00	Muut velat	1 525 658,95	1 486 482,62
muut siirtosaamiset	722 805,00	0,00	Siirtovelat	13 141 437,91	11 491 571,72
Lyhytaikaiset saamiset	9 581 165,25	7 111 029,14			
myyntisaamiset	3 483 163,10	3 219 851,68			
lainasaamiset	891 802,03	67 563,19			
muut saamiset	826 396,84	661 918,13			
siirtosaamiset	4 379 803,28	3 161 696,14			
III Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00			
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 576 048,52	55 810,17			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	248 918 930,97	234 006 062,47	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	248 918 930,97	234 006 062,47

TUUSULAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	5 555 619	7 362 043
Vuosikate	12 709 200	14 271 992
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-7 153 581	-6 909 950
Investointien rahavirta	-11 678 736	-9 521 699
Investointimenot	-20 422 135	-16 897 271
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 200 600	302 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 542 799	7 073 572
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 123 117	-2 159 656
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-244 606	-401 214
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset	-244 606	-401 214
Lainakannan muutokset	7 689 364	128 834
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 728	-11 773
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 696 092	140 607
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 198 596	2 413 871
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 296	-492 375
Vaihto-omaisuuden muutos	163 951	72 495
Saamisten muutos	-4 003 300	1 055 534
Korottomien velkojen muutos	5 042 241	1 778 218
Rahoituksen rahavirta	8 643 354	2 141 490
Rahavarojen muutos	2 520 238	-18 167
Rahavarat 31.12., €	2 576 049	55 810
Rahavarat 1.1., €	55 810	73 977

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010
	1 000 €		1 000 €
Toimintatuotot	86 880		97 997
Toimintakulut	-252 724		-236 726
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	16		9
Toimintakate	-165 827		-138 720
Verotulot	145 736		138 393
Valtionosuudet	38 973		22 087
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	135	94	
Muut rahoitustuotot	686	470	
Korkokulut	-1 658	-1 455	
Muut rahoituskulut	-621	-350	-1 241
Vuosikate	17 424		20 519
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 347	-15 482	
Satunnaiset erät	3	-16 344	-16 599
Tilikauden tulos	1 081	-1 117	3 920
Tilinpäätössiirrot	31		-860
Vähemmistöosuudet	21		-251
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 133		2 809

TUUSULAN KUNTA

KONSERNITASE

	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	285 762	274 904	A. OMA PÄÄOMA	182 017	180 833
I Aineettomat hyödykkeet	4 602	3 943	I Peruspääoma	122 895	122 895
Aineettomat oikeudet	2 560	1 983	III Arvonkorotusrahasto	0	
Muut pitkävaik. menot	2 042	1 961	IV Muut omat rahastot	10 090	10 072
II Aineelliset hyödykkeet	276 955	267 359	V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	47 899	45 058
Maa- ja vesialueet	40 700	37 076	VI tilikauden yli- / alijäämä	1 133	2 809
Rakennukset	159 026	154 075	B. VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 234	2 273
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60 602	60 128	D. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	11 770	11 922
Koneet ja kalusto	6 469	6 888	Poistoero	7 598	7 402
Muut aineelliset hyödykkeet	892	821	Vapaaehtoiset varaukset	4 172	4 520
Ennakkomaksu ja keskeneräis.	9 266	8 371	E. PAKOLLISET VARAUKSET	3 296	3 283
III Sijoitukset	4 205	3 601	Eläkevaraukset	63	75
Osakkuusyhteisöosuudet	560	545	Muut pakolliset varaukset	3 233	3 208
Osakkeet ja osuudet	3 510	2 876	F. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	674	695
Muut lainasaamiset	87	157	Valtion toimeksiannot	189	261
Muut saamiset	49	23	Lahjoitusrahastojen pääomat	456	423
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	375	435	Muut toimeksiantojen pääomat	29	11
Valtion toimeksiannot	195	263	G. VIERAS PÄÄOMA	109 341	94 940
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	157	155	I Pitkäaikainen	44 406	40 514
Muut toimeksiantojen varat	23	16	Lainat rah. ja vak.laitoksilta	31 764	29 030
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 194	18 608	Lainat julkisyhteisöiltä	5 813	6 343
I Vaihto-omaisuus	1 643	1 803	Saadut ennakot	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 505	1 654	Lainat muilta luotonantajilta	870	411
Keskeneräiset tuotteet	137	147	Ostovelat	0	0
Valmiit tuotteet / tavarat	2	3	Muut velat	5 959	4 730
Ennakkomaksut	0	0	II Lyhytaikainen	64 935	54 426
II Saamiset	13 704	11 815	Lainat rah. ja vak.laitoksilta	29 450	23 626
Pitkäaikaiset saamiset	2 759	1 258	Lainat julkisyhteisöiltä	447	469
myyntisaamiset	2	6	Lainat muilta luotonantajilta	285	28
lainasaamiset	95	104	Saadut ennakot	1 712	1 912
muut saamiset	1 939	1 148	Ostovelat	9 522	8 825
siirtosaamiset	723		Muut velat	1 962	6 194
Lyhytaikaiset saamiset	10 945	10 557	Siirtovelat	21 557	13 372
myyntisaamiset	5 587	4 600	III Rahoitusarvopaperit	1 430	732
lainasaamiset	119	12	Osakkeet ja osuudet	19	26
muut saamiset	1 108	2 234	Sij. Rahamarkkina-instrumentteih	1 397	691
siirtosaamiset	4 131	3 711	Muut arvopaperit	15	15
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 417	4 258	VASTAAVAA YHTEENSÄ	309 331	293 946
VASTAAVAA YHTEENSÄ	309 331	293 946	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	309 331	293 946

TUUSULAN KUNTAKONSERNI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2011	2010
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	17 424	20 519
Satunnaiset erät	3	-1 117
Tulorahoituksen korjauserät	-6 288	-5 843
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 018	-24 314
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 203	334
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 795	7 124
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-9 881</u>	<u>-3 297</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+	56	-12
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 337	2 098
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 695	-489
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 075	-410
Oman pääoman muutokset	15	-840
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 946	3 033
Rahoituksen rahavirta	<u>12 734</u>	<u>3 380</u>
Rahavarojen muutos	2 853	83
Rahavarat 31.12., 1000 €	7 847	4 990
Rahavarat 1.1. 1000 €	4 994	4 907

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

- 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
- 2 Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa koskevat muutokset
- 3 Edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin tehdyt oikaisut
- 4 Edellistä tilikautta koskevien tietojen vertailukelpoisuus tilikauden tietojen kanssa
- 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien tuottojen ja kulujen oikaisut
- 6 Yksittäiseen tase-erän sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää
- 7 Tilinpäätökseen sisältyvät ulkomaanrahan määräiset erät

2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

3. Tuloslaskelman liitetiedot

- 8 Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina
- 9 Verotulot
- 10 Valtionosuudet
- 11 Satunnaiset erät
- 12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
- 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
- 14 Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset
- 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
- 16 Rahoitustuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä
- 17 Erittely poistoeron muutoksista

4. Taseen liitetiedot

4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

- 18 Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat erät
- 19 Olennaiset arvonkorotukset
- 20 Aktivoidut korkomenot
- 21 Pysyvät vastaavat
- 22 Tytäryhteisöt
- 23 Kuntayhtymät
- 24 Osakkuusyhteisöt
- 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset
- 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
- 27 Rahoitusarvopaperit

4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

- 28 Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot erien välillä
- 29 Poistoero
- 30 Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
- 31 Joukkovelkakirjalainat
- 32 Pakolliset varaukset
- 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat
- 34 Shekkilimiitit
- 35 Vuokrakohteen lunastusvelat
- 36 Muut velat
- 37 Siirtovelat
- 38 Huollettavien varat
- 39 Elatustukisaamiset

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

- 40 Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan
- 41 Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi
- 42 Vakuudet, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
- 43 Kunnan antamat muut vakuudet
- 44 Leasingvastuut
- 45 Vastuusitoumukset, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
- 46 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset
- 47 Muut taloudelliset vastuut

6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot:

- 48 Henkilöstön lukumäärä
- 49 Henkilöstökulut

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöslaskelmat

- 50 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma
- 51 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma
- 52 Vesihuoltolaitoksen tase
- 53 Vuokra-asuntorahasto

1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liite 1

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastokohtaisesti joko varaston keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

Liite 2

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi.

Liite 3

Edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja (KPA 2:2.1 § 3-kohta)

Liite 4

Edellistä tilikautta koskevat tiedot ovat vertailukelpoiset päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 § 4-kohta).

Liite 5

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuviin tuottoihin ja kuluihin ei ole tehty merkittäviä oikaisuja (KPA 2:2.1 § 5-kohta).

Liite 6

Yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia, jotka koskevat useaa tase-erää (KPA 2:2.1 § 6-kohta).

Liite 7

Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia (KPA 2:2.1. § 7-kohta).

2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on eliminoitu.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvo-menetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmas- sa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konserni- taseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Poisto-oikaisu on tehty ennen mahdollisten vähemmistöosuuksien erottamista.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

Ei poikkeavia tilikausia vuonna 2011.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tytäryhtiöt

Kunta osti Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen osakkeet 29.12.2011 tekemällään osakekaupalla. Kunta osti 8000 osaketta yhteishintaan 8 000 euroa. Lisäksi kunta osti Jokelan Tekonurmi Oy:n osakkeita 51 osaketta yhteishintaan 510 euroa. Kunnan omistusosuus Jokelan Tekonurmesta on 51 %. Osakkeiden omistusoikeus siirtyi kunnalle 28.3.2011 kauppahinnan maksun myötä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymissä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia.

Osakkuusyhtiöt

Kunta osti 2.8.2011 Kiinteistö Oy Tuusulan Virasto- ja seurakuntakeskuksesta 2184 osaketta euron kappalehintaan yhteishinnan oltua 2 184 euroa. Kaupan myötä kunnan osuus Kiinteistö Oy Tuusulan Virasto- ja seurakuntakeskuksesta on 46 %.

TUUSULAN KUNTA

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

KUNNAN TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN VUONNA 2011

Liite 8

toimiala	ulkoiset (€)	sis laskutus (€)	sis+ulk yhteensä (€)
hallinto- ja tukipalvelut	7 167 035,09	6 210 104,79	13 377 139,88
sosiaali- ja terveystoimi	7 393 140,58	488 429,26	7 881 569,84
kasvatus- ja sivistystoimi	5 879 644,33	18 033,10	5 897 677,43
tekninen toimi	9 270 527,01	22 506 936,12	31 777 463,13
	29 710 347,01	29 223 503,27	58 933 850,28
Kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoitot	7 091 201,89		7 091 201,89
Maksutuotot	0,00		0,00
Muut tuotot	0,00		0,00
yhteensä	36 801 548,90	29 223 503,27	66 025 052,17

KONSERNIN TOIMINTATUOTOT

	Konserni	
	2011	2010
Kunta	36 801 549	35 985 369
Tytäryhtiöt	7 712 034	7 312 861
Kuntayhtymät	45 410 743	56 737 160
Yhteensä	89 924 327	100 035 391
- keskinäiset ostot ja myynnit	-3 043 969	-2 038 514
Konserni yhteensä	86 880 358	97 996 877

VEROTULOT

Liite 9

	Kunta	
	2011	2010
Kunnan tulovero	131 818 093,13	126 608 202,01
Osuus yhteisöveron tuotosta	8 037 128,75	6 030 927,55
Kiinteistövero	6 022 659,41	5 890 814,25
Yhteensä	145 877 881,29	138 529 943,81

VALTIONOSUUDET

Liite 10

	Kunta	
	2011	2010
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-6 841 368,00	-6 831 675,00
Peruspalvelujen valtionosuus	41 354 095,20	39 733 015,34
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	-10 052 974,00	-10 147 814,75
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	-666 280,59
Yhteensä	24 459 753,20	22 087 245,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT**Liite 11**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Satunnaiset tuotot	2 957	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0	0,00	0,00	0,00

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA KUNNAN
TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ja poistomenetelmät ovat:

	Poistoaika (vuotta)	Poistotapa	Kilan kuntajaos (vuotta)
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto	5
Muut pitkävaikutteiset menot		tasapoisto	
Perustamis- ja järjestelymenot	4		3 - 5
Atk-ohjelmien pysyvät käyttöoikeudet	4		3 - 5
Muut käyttöoikeudet	4		3 - 5
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet		ei poistoa	
Omassa käytössä (Jaetaan toimialoittain)			
Yleiset alueet			
Ulkopuolisille vuokratut alueet			
Rakennukset (Jaetaan toimialoittain)		tasapoisto	
Asuinrakennukset	35	tasapoisto	30 - 40
Hallinto- ja laitosrakennukset	35	tasapoisto	25 - 40
- uimahalli	25		
Huolto- ja muut rakennukset	17	tasapoisto	15 - 20
Kiinteät rakenteet ja laitteet		tasapoisto	
Maarakenteet (kadut, tiet, puistot, ulk.al.)	17		15 - 20
Vesi- ja viemäriverkosto	25		20 - 30
Katuvalaistus	17		15 - 20
Muut kiinteät kone- ja laiterakenteet	12		10 - 15
Koneet ja kalusto (Jaetaan toimialoittain)		tasapoisto	
Liikennevälineet ja muut liikkuvat työkoneet		tasapoisto	
Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot	7		5 - 10
Paloautot ja sairaankuljetusautot	7		5 - 10
Traktorit ja maansiirtokoneet	12		10 - 15
Muut liikkuvat työkoneet	7		5 - 10
Koneet ja laitteet		tasapoisto	
Röntgenlaitteet	10		5 - 15
Muut sairaanhoito- ja tutkimuslaitteet	10		5 - 15
Työkoneet ja -laitteet	7		5 - 10
Tietojenkäsittelylaitteet	4		3 - 5
Toimistokoneet ja -laitteet	4		3 - 5
Kalusto		tasapoisto	
Koulukalusto	4		3 - 5
Sairaalakalusto	4		3 - 5
Toimistokalusto	4		3 - 5
Muu kalusto	4		3 - 5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön muk.	käytön muk.	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoa	
Ennakkomaksut käyttöomaisuushankinnoista			
Keskeneräiset rakennukset ja rakennelmat			
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa	
Asunto-osakkeet			
Muut osakkeet			
Puhelinosuudet			
Sairassijat			
Muut osuudet			

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa , on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

TUUSULAN KUNTA

**SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2011**

Liite 13

Vuosina 2010-2014: 1 000 €

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 11 596

Poistot yhteensä			
	TP	2010	10 397
	TP	2011	10 382
	TA	2012	12 000
	TS	2013	12 400
	TS	2014	12 800
	Yht.		57 979

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 17 705

Omahankintamenot			
	TP	2010	16 572
	TP	2011	19 221
	TA	2012	16 602
	TS	2013	17 846
	TS	2014	18 285
	Yht.		88 526

Ero (€) -6 109
Ero (%) -35 %

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten hankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että kunnan kasvusta johtuen investointitaso on pysytellyt tarkastelujaksolla korkeana.

TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Liite 14

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Eläkevastuu 1.1.	75 053	81 932	Kunnan henkilökunnan eläkevastuu on hoidettu	
Lisäykset tilikaudella	0	0	Kuntien Eläkevakuutuksen kautta.	
Vähennykset tilikaudella	-12 057	-6 879		
Eläkevastuu 31.12.	62 996	75 053		
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 1.1.	2 450 577	3 210 263	2 450 576,52	3 210 262,82
Lisäykset tilikaudella		0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-62 379	-759 686	-62 379,27	-759 686,30
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 31.12.	2 388 198	2 450 577	2 388 197,25	2 450 576,52
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	738 544	745 752	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	80 784	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	-7 208	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	819 328	738 544	0,00	0,00
Muut varaukset 1.1.	19 312	22 692	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	14 733	9 728	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-8 792	-13 108	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12.	25 253	19 312	0,00	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	3 295 775	3 283 486	2 388 197,25	2 450 576,52

**MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT**

Liite 15

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	7 091 202	6 073 216	7 091 201,89	6 073 216,29
Rakennusten myyntivoitot	0	0	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	880	128 025	0,00	100 593,27
Myyntivoitot yhteensä	7 092 082	6 201 242	7 091 201,89	6 173 809,56
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen myyntitappiot	0	0	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	1 936	3 331	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	1 936	3 331	0,00	0,00

**YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA,
JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ, MIKÄLI NE OVAT
OLENNAISIA**

Liite 16

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Osinkotulot yrityksistä	3 337	928	21 750,00	19 910,00

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

Liite 17

Tilinpäätökseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

TUUSULAN KUNTA

4. Tasetta koskevat liitetiedot

4,1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liite 18

Kunnan ja konsernin tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

Liite 19

Kunnan ja konsernin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

Liite 20

Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintamenoon.

TUUSULAN KUNTA

PYSYVÄT VASTAAVAT
KÄYTTÖMAISUUS

Liite 21

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						Kesken- eräiset hankinnat	Yhteensä
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- alueet	Kiinteistöjen liittymis- maksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet: Arvo- ja taide-esineet		
Poistamaton hankintameno 1.1.2010	238 907,26	967 978,80	1 206 886,06	32 903 084,52	71 775,12	92 051 881,27	53 756 356,22	2 480 054,84	266 955,11	5 283 035,05	186 813 142,13
Lisäykset tilikauden aikana	32 131,34	283 793,24	315 924,58	4 516 633,44	14 908,13	7 305 674,20	5 159 002,44	844 632,96		2 073 314,51	19 914 165,68
Rahoitusosuudet tilikaudella						-1 148 800,00	-51 800,00				-1 200 600,00
Vähennykset tilikauden aikana				-451 597,11							-451 597,11
Siirto erien välillä						3 957 119,60				-3 957 119,60	0,00
Tilikauden poisto	-90 624,10	-313 467,49	-404 091,59			-4 255 855,56	-4 850 187,12	-871 481,43			-9 977 524,11
Arvonlennukset ja niiden palautukset											
Poistamaton hankintameno 31.12.2011	180 414,50	938 304,55	1 118 719,05	36 968 120,85	86 683,25	97 910 019,51	54 013 371,54	2 453 206,37	266 955,11	3 399 229,96	195 097 586,59
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2011	180 414,50	938 304,55	1 118 719,05	36 968 120,85	86 683,25	97 910 019,51	54 013 371,54	2 453 206,37	266 955,11	3 399 229,96	195 097 586,59

PYSYVÄT VASTAAVAT
SIJOITUKSET

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä	Muut lainasaamiset ja muut saamiset			Yhteensä
	Tytär- yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkuus- ja omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet		Tytäryhteisöt	Osakkuus- ja omistusyht. yhteisöt	Muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1.2011	6 210 413,34	22 181 018,36	321 472,19	2 401 496,20	31 114 400,09	5 234 135,76	74 002,69	0,00	5 308 138,45
Lisäykset	189 860,00		2 184,00		192 044,00	319 702,03		28 889,22	348 591,25
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00				0,00
Vähennykset					0,00	-29 982,12	-74 002,69		-103 984,81
Siirto erien välillä					0,00				0,00
Hankintameno 31.12.2011	6 400 273,34	22 181 018,36	323 656,19	2 401 496,20	31 306 444,09	5 523 855,67	0,00	28 889,22	5 552 744,89
Arvonlennukset tilikaudella									
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2011	6 400 273,34	22 181 018,36	323 656,19	2 401 496,20	31 306 444,09	5 523 855,67	0,00	28 889,22	5 552 744,89

TUUSULAN KUNTA

Liite 22

TYTÄRYHTEISÖT

yhtiö	kotipaikka	omistus- osuus %	oma pääoma €	osuus €	vieras pääoma €	osuus €	tilikauden tulos €	osuus €
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	Tuusula	100,00	827 492,69	827 492,69	37 420 509,00	37 420 509,00	22,28	22,28
Koy Riihikallion päiväkotikeskus	Tuusula	100,00	8 000,00	8 000,00	1 605 235,89	1 605 235,89	0,00	0,00
Tuusulan Kansanopiston Oy	Tuusula	84,70	697 309,09	590 620,80	17 095,56	14 479,94	88 884,69	75 285,33
Koy Haukkamäki	Tuusula	84,00	83 110,27	69 812,63	1 312 768,22	1 102 725,30	0,00	0,00
Kellokosken Jäähalli Oy	Tuusula	74,29	436 201,00	324 053,72	131 025,49	97 338,84	20 038,82	14 886,84
Koy Riihikallion lähipalvelukeskus	Tuusula	79,10	1 119 212,01	885 296,70	59 647,12	47 180,87	-7 110,33	-5 624,27
Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo	Tuusula	66,98	623 504,32	417 623,19	3 663,82	2 454,03	-7 442,39	-4 984,91
Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	Tuusula	61,98	3 167 664,62	1 963 318,53	13 440,21	8 330,24	15,71	9,74
As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3	Tuusula	60,66	584 532,35	354 577,32	93 055,53	56 447,48	-1 718,41	-1 042,39
Koy Hyrylän Ostoskeskus	Tuusula	90,15	2 551 963,18	2 300 594,81	35 862,19	32 329,76	2 739,60	2 469,75
Tuusulan Tennisokeskus Oy	Tuusula	52,58	336 543,07	176 944,25	71 159,28	37 413,41	-22 029,46	-11 582,43
Tuusulan Jäähalli Oy	Tuusula	51,47	467 497,49	240 620,96	292 185,62	150 387,94	17 126,43	8 814,97
Tuusulan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	10 307,07	5 256,61	284 514,03	145 102,16	885,80	451,76
Jokelan Tekonurmi Oy	Tuusula	51,00	10 673,28	5 443,37	190 427,65	97 118,10	-5 326,72	-2 716,63
yhteensä				8 169 655,58		40 817 052,97		75 990,04

KUNTAYHTYMÄT

kuntayhtymät	kotipaikka	omistus-			vieras		tilikauden	
		osuus	oma pääoma	osuus	pääoma	osuus	tulos	osuus
	%	€	€	€	€	€	€	€
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Helsinki	2,301800	419 308 677,39	9 651 647,14	488 834 606,90	11 251 994,98	-16 300 859,35	-375 213,18	
Eteva ky Mäntsälä	3,490000	14 982 578,41	522 891,99	46 070 037,04	1 607 844,29	-793 385,99	-27 689,17	
Uudenmaan liitto Helsinki	2,680000	1 371 339,74	36 751,91	1 315 238,77	35 248,40	106 573,42	2 856,17	
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Järvenpää	31,247410	17 117 377,90	5 348 737,25	6 372 740,01	1 991 316,20	1 261 323,28	394 130,86	
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Kerava	16,700000	28 534 598,05	4 765 277,87	463 760,65	77 448,03	-1 837 445,26	-306 853,36	
Tuusulan seudun vesilaitos ky Tuusula	25,081100	16 298 513,43	4 087 846,45	4 388 346,43	1 100 645,56	55 206,36	13 846,36	
Uudenmaan päihdehuollon ky Hyvinkää	3,160910	1 238 754,12	39 155,90	348 538,85	11 017,00	216 976,15	6 858,42	
yhteensä			24 452 308,51		16 075 514,46		-292 063,90	

OSAKKUUS- JA MUUT YHTEISYHTEISÖT

yhteisyhteisöt	kotipaikka	omistus-	oma pääoma		vieras		tilikauden	
		osuus	€	osuus	pääoma	osuus	tulos	osuus
	%		€	€	€	€	€	€
Koy Vesitorninrinne	Tuusula	33,33	109 226,79	36 405,29	18 296,54	6 098,24	0,00	0,00
As Oy Vesitorninpuisto	Tuusula	26,48	305 244,35	80 828,70	175 393,44	46 444,18	218,92	57,97
As Oy Kolmostörmä	Tuusula	22,84	186 418,42	42 577,97	32 697,90	7 468,20	7 997,14	1 826,55
As Oy Ykköstörmä	Tuusula	22,84	203 317,95	46 437,82	41 512,65	9 481,49	0,00	0,00
Koy Impilinna	Tuusula	50,00	19 501,62	9 750,81	1 007 700,79	503 850,40	0,00	0,00
yhteensä				216 000,59		573 342,50		1 884,52

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET

Liite 25

	2011		2010	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	133 977,17	0,00	127 337,86
Lainasaamiset	0,00	891 802,03	0,00	56 000,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	564 764,28	0,00	12 813,28
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 590 543,48	0,00	196 151,14
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	60 026,04	0,00	25 456,06
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	921 712,31	0,00	810 660,58
Yhteensä	0,00	981 738,35	0,00	836 116,64
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	300,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	300,00	0,00	0,00
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	3 288 859,89	0,00	3 067 057,76
Lainasaamiset	94 968,47	0,00	104 443,89	11 563,19
Muut saamiset	1 731 732,00	826 396,84	911 898,00	661 918,13
Siirtosaamiset	722 805,00	2 893 326,69	0,00	2 338 222,28
Yhteensä	2 549 505,47	7 008 583,42	1 016 341,89	6 078 761,36
Saamiset yhteensä	2 549 505,47	9 581 165,25	1 016 341,89	7 111 029,14

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu			590 604,85	
Jätteenkuljetustulot 2011			578 100,00	508 000,00
Riihikallion lähip.k. maankäyttösop.korvaus			551 951,00	
Vesihuoltolaitoksen tulot 2011			494 295,90	547 405,94
HUS ylijäämän palautus			472 482,01	810 660,58
YIT Koskenmäen maa-alueen 2. maksuerä			469 391,00	
HUS kalliin hoidon palautus			434 377,00	
Arvio KELA työteveyshuollon korv.			245 000,00	245 000,00
Joukkoliikenteen valtionosuus 2011			109 479,00	115 220,00
Metsänmyyntitulot			70 000,00	
KUUMA-seutu avustukset 2011			53 610,00	54 119,73
Tapaturmavakuutus 2011			44 103,51	82 502,49
KELA-korvauksia			39 097,07	38 772,67
Lassila&Tikanoja, jätemaksut			36 900,00	
Lassila&Tikanoja, laskutus			34 127,12	
Smartum liikuntasetelit			27 323,90	23 056,73
Perustoimeentulotuen valtionos. v. 2010			-24 179,00	24 179,00
Ympäristökeskus palautus Järvenpäälle			16 607,97	
Alitilittäjien kassojen saamiset			15 088,00	13 920,35
Talouspalvelukeskus palautus Mäntsälälle			14 491,29	
Ympäristökeskus palautus Keravalle			14 058,66	
ELY-korvaukset 2011			11 853,09	12 000,00
HUS kotikuntatarkistus			11 848,30	
Ympäristökeskus palautus Mäntsälälle			11 369,32	
Maanmittauslaitos			10 508,24	
Hankintapalvelukeskus 2011 veloit. Hyvitys			5 351,12	
Muut pienemmät saatavaerät yht.			5 284,38	23 854,67
Metsäpirtin valtionosuus				125 000,00
VM Elatustuen takaisinperinnän palautus				253 318,00
Asuntorahastovirasto, korvaus				116 985,00
Ensihoidon korjaus				48 631,64
Joukkoliikennetuet				34 157,48
Vakuutuskorvauksia				19 475,52
Palkkojen rästit				16 976,76
HSY Metsäpirtin kompost. Ennakon pal.				15 000,00
Lahelankankaan toimitalon isännöinti				12 813,28
Avustuksia				7 826,29
HUS loppulasku	918 707			
Siirtyvät korko	0	1 139		
Kela-korvauksia	0	404 321		
Valtionosuudet	0	634 702		
Vakuutusmaksujen palautukset	0	157 762		
Avustukset	0	221 028		
Muut tulojäämät	3 211 850	2 291 776		
Tulojäämät yhteensä	4 130 557	3 710 728	4 343 123,73	3 148 876,13
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	4 130 557	3 710 728	4 343 123,73	3 148 876,13

* palkkarästien summa vuosilta 2002-2009

**KUNNAN RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN
HANKINTAMENOJEN EROTUS**

	2011	2010
Osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Erotus	0,00	0,00

TUUSULAN KUNTA

4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liite 28

TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	122 894 918	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Lisäykset tilikaudella	134	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	122 895 051	122 894 918	122 894 917,87	122 894 917,87
Arvonkorotusrahasto 1.1.	0	0	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	6 346 521	6 413 285	4 620 608,51	4 620 608,51
Lisäykset tilikaudella		37 522	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-78 941	-104 286	0,00	0,00
Muu oma pääoma 31.12.	6 267 580	6 346 521	4 620 608,51	4 620 608,51
Vuokra-asuntorahasto 1.1.	3 724 991	3 539 158	3 724 990,67	3 539 157,85
Lisäykset tilikaudella	97 242	185 833	97 241,78	205 625,82
Vähennykset tilikaudella	0	0	0,00	-19 793,00
Vuokra-asuntorahasto 31.12.	3 822 233	3 724 991	3 822 232,45	3 724 990,67
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	47 867 018	45 085 955	45 491 845,59	46 246 666,49
Lisäykset tilikaudella	31 920	0	3 965 812,12	0,00
Vähennykset tilikaudella	0	-27 608	0,00	-754 820,90
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	47 898 938	45 058 347	49 457 657,71	45 491 845,59
Tilikauden yli-/alijäämä	1 132 887	2 808 671	2 507 297,72	3 965 812,12
Oma pääoma 31.12.	182 016 689	180 833 448	183 302 714,26	180 698 174,76

Liite 29

Kunnan tilinpäätöksen poistoeroon ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

Liite 30

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT 1.1.2016 TAI SEN JÄLKEEN
(KPA 2:5 § 2-kohta)

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2010	2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	28 730 305	26 591 079	13 455,00	20 182,52
Lainat julkisyhteisöiltä	3 053 507	5 708 669	0,00	0,00
Yhteensä	31 783 812	32 299 748	13 455,00	20 182,52

Liite 31

Joukkovelkakirjalainoja ei ole laskettu liikkeelle.

OLENNAISET PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYT ERÄT

Liite 32

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Muut pakolliset varaukset				
Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus	2 388 197	2 450 577	2 388 197,25	2 450 576,52
Potilasvakuutus	819 328	738 543	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus	88 249	94 366	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	3 295 774	3 283 486	2 388 197,25	2 450 576,52

Liite 33

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT

	2011		2010	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	717 909,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	19 071,06	0,00	48 229,21
Lainat	0,00	3 806 565,72	0,00	1 000 000,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	3 383,50	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	4 546 929,28	0,00	1 048 229,21
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	75 599,00	0,00	395 377,61
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	25 366,50	0,00	83 052,10
Yhteensä	0,00	100 965,50	0,00	478 429,71
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	1 348 806,65	0,00	1 379 991,19
Ostovelat	0,00	7 654 127,84	0,00	5 812 875,43
Lainat	13 455,00	27 258 048,89	20 182,52	22 368 522,11
Muut velat	6 350 709,54	1 525 658,95	5 176 550,90	1 486 482,62
Siirtovelat	0,00	13 112 687,91	0,00	11 408 519,62
Yhteensä	6 364 164,54	50 899 330,24	5 196 733,42	42 456 390,97
Velat yhteensä	6 364 164,54	55 547 225,02	5 196 733,42	43 983 049,89

Liite 34

MAKSUVALMIUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT SHEKKILIMIITIT

Shekkilimiitti

Luotollisen shekkitalin limiitti,
josta käytössä

Kunta	
2011	2010
2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	356 748,97

Liite 35

Vuokrakohteen lunastusvelkaa ei sisälly kunnan tilinpäätökseen.

Liite 36**MUIDEN VELKOJEN ERITTELY**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Muut velat				
Liittymismaksut	5 242 132	4 416 138	5 682 079,96	5 091 310,26
Muut velat	716 640	314 266	93 629,58	85 240,64
Muut velat yhteensä	5 958 771	4 730 404	5 775 709,54	5 176 550,90

Liite 37**SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	0	103 723	0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	14 373 537	13 924 653	9 009 987,19	9 924 167,71
Korkojaksotukset	270 961	0	7 633,96	1 616,31
Potilasvakuutus	156 652	160 790	0,00	0,00
Muut menojäämät	6 755 054	0	4 123 816,76	1 565 787,70
Menojäämät yhteensä	21 556 204	13 268 521	13 141 437,91	11 491 571,72
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	21 556 204	13 372 244	13 141 437,91	11 491 571,72

Liite 38**HUOLLETTAVIEN VARAT (Kuntajaosto)**

	Kunta	
	2011	2010
Huollettavien varat	61 466,77	40 261,69

Liite 39**ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVIEN (Elatusturvalaki 671/1988) KUNNAN OMAN SAATAVAN KOKONAISMÄÄRÄ**

	Kunta	
	2011	2010
Elatustukisaamiset 1.1.	0,00	13 768,51
Perinnästä poistettu tilikauden aikana	0,00	13 768,51
Elatustukisaamiset 31.12.	0,00	0,00
Rahoitusomaisuuden muihin saamisiin kirjattu määrä	0,00	0,00

TUUSULAN KUNTA

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Liite 40

VELAT, JOISTA KUNTA ON PANTANNUT, KIINNITTÄNYT TAI MUULLA TAVALLA ANTANUT VAKUUDEKSI OMAISUUTTAAN

Kunta ei ole antanut omaisuuttaan vakuudeksi.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset

Konserni	
2011	2010
637 585	1 098 266
3 195 171	1 931 431

Liite 41

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT MUIDEN SITOUJUSTEN KUIN VELKOJEN VAKUUDEKSI

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Talletusvakuus, Tullihallitus

Konserni	
2011	2010
781	2 092

Liite 42

VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Liite 43

YHTEENLASKETTU ARVO KUNNAN ANTAMISTA MUISTA KUIN EDELLÄ 40-42 KOHDISSA TARKOITETUISTA VAKUUKSISTA LAJEITTAIN

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Liite 44

LEASINGVUOKRASOPIMUSTEN MUKAISTEN VUOKRIEN JÄLJELLÄ OLEVIEN MÄÄRIEN YHTEISSUMMA
(KPA 2:7.2 § 2-kohta)

Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä	1 873 643	1 429 962	1 375 884,36	1 250 483,61
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	755 615	591 297	554 146,71	514 557,90
Myöhemmin maksettavat	1 118 028	838 665	821 737,65	735 925,71

Liite 45

KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SEN KANSSA SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA
(KPA 2:7.2 § 3-kohta)

Tytäryhteisöjen puolesta annetut:

Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Alkuperäinen pääoma	32 719 116	33 344 934	32 550 392,71	33 187 432,85
Jäljellä oleva pääoma	26 915 659	24 577 882	26 785 772,02	24 453 117,25

MUUT KUNNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 § 4-kohta)
Liite 46

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Alkuperäinen pääoma	2 036 152	1 110 838	2 012 000,00	1 053 000,00
Jäljellä oleva pääoma	1 308 111	998 507	1 286 296,76	941 694,38

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus

 Takauskeskuksen takausvastuista
 Kattamattomista takausvastuista
 Mahdollista vastuuta kattava osuus
 takauskeskuksen rahastosta

	Kunta	
	2011	2010
	121 563 954,31	106 945 715,85
	0,00	0,00
	89 997,07	87 108,62

Liite 47
MUUT KUNTA KOSKEVAT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITY TASEESEEN

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Sopimusvastuut				
Vuokravastuut	6 982 097	5 318 540		
Sähköjohdannaissopimusten arvo	-29 536	0		
Sop. vedesiirron varayht. kustannuksista	0	0		
Maankäytösopimukset	0	111 553		
Sopimusvastuut yhteensä	6 952 561	5 430 093	0,00	0,00
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimukset				
Käypä arvo	0	-9 608	0,00	0,00
Kohde-etuuden arvo	0	229 927	0,00	0,00
Sähköjohdannaissopimukset				
Käypä arvo	0	70 531	0,00	0,00
Muut vastuut	617 745	0		
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 141 769	5 530 297	6 958 191,01	4 269 160,56
Valtionosuuksien palautusvastuu	7 837 141	8 266 324	6 466 754,00	6 775 277,00

Konsernilla on vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvää korkoriskiä.

Kunnalla on maankäytösopimukseen liittyvää sopimusriskiä. Maankäytösopimusten sopimuskorvauksia ei ole tuloutettu kirjanpitoon kaavoitettavien alueiden valmistumisasteen perusteella.

Ympäristövastuut (KILA 14.1.2003 ympäristöleisohje)

Tilinpäätöksessä on varauduttu 2 388 794 eurolla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen. Alueita ei ole toistaiseksi kokonaisuudessaan tutkittu. Varausta tullaan tarvittaessa kasvattamaan tulevissa tilinpäätöksissä. Konsernilla on saastuneen maa-aineksen puhdistuksesta johtuva varautuminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja Jokelan kartanon alueella. Hinta-arviota ei ole tarkemmin vielä tiedossa. Kunnalla on puhdistusvelvollisuus seuraavista maa-alueista:

Seuraavan vuoden aikana toteutettavat, arvioidut kustannukset 40 000 euroa:

Amerin alue (ojan kunnostus), Haaratie

Myöhemmin toteutettavat, arvioidut kustannukset 2 240 000 euroa:

 Högberginhaaran haulikkorata: lyijymaita n. 9700 t, kunnostusta lykätty ja aikataulu riippuu maakaupoista
 Kellokosken kaatopaikka: peittäminen odottaa valtion tukea
 Jokelan entinen kaatopaikka: kunnostuksen aloitus riippuu kaavan etenemisestä

TUUSULAN KUNTA

6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖKUNTA TOIMIALOITTAIN 31.12.2011

Liite 48

toimiala	määräaikaiset (ml. sijaiset)		oppisopi- muskoul.	työllistetyt	yhteensä	yhteensä ilman työllistettyjä
	vakinaiset	sijaiset				
Yleisjohto- ja konsernipalvelut	202	24			226	226
Sosiaali- ja terveystoimi	405	121		2	528	526
Kasvatus- ja sivistystoimi	727	363	4	4	1098	1094
Tekninen toimi	156	5	1	1	163	162
Yhteensä	1490	513	5	7	2015	2008

TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖ-
SIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

Liite 49

	Kunta	
	2011	2010
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	70 462 551,26	67 333 159,56
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	16 673 336,12	15 618 032,55
Muut henkilösivukulut	4 220 824,71	3 582 940,30
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	91 356 712,09	86 534 132,41
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen		
Palkat ja palkkiot	207 678,06	290 834,22
Henkilösivukulut	32 482,98	60 277,85
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yhteensä	240 161,04	351 112,07
Yhteensä henkilöstökulut	91 596 873,13	86 885 244,48

Liite 50

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
	€	€
LIKEVAIHTO	5 397 864,82	5 322 304,48
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	4 721 769,45	4 718 633,91
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	348 602,23	244 436,49
Liiketoiminnan muut myyntituotot	327 493,14	359 234,08
Liiketoiminnan muut tuotot	427 643,78	411 582,41
Valmistus omaan käyttöön		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 977,86	-891 913,80
Palvelujen ostot (sis.vyörytysmenot)	-1 166 881,55	-1 178 271,08
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-667 744,67	-659 652,48
Henkilösivukulut	-214 480,28	-208 263,24
Eläkekulut	-175 910,59	-175 402,38
Muut henkilösivukulut	-38 569,69	-32 860,86
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 295 541,17	-1 382 419,27
Liiketoiminnan muut kulut	-70 109,35	-72 606,38
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 313 773,72	1 340 760,64
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	1 556,55	1 995,75
Muut rahoituskulut	-5,22	
Korvaus jäännöspääomasta		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 315 325,05	1 342 756,39

**TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS**

Liite 51

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus	2 775 757,05	2 836 615,28
Liikelyjäämä	1 313 773,72	1 340 760,64
Poistot ja arvonalentumiset	1 295 541,17	1 382 419,27
Rahoitustuotot ja -kulut	1 551,33	1 995,75
Muut tulorahoituksen korjaukset		
Sisäiset tuotot	348 602,23	244 436,49
Sisäiset kulut	-183 711,40	-132 996,87
Investointien rahavirta	-1 666 003,42	-1 524 890,99
Investointimenot	-1 666 003,42	-1 524 890,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 109 753,63	1 311 724,29
Rahoituksen rahavirta	636 792,67	1 074 711,34
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 727,52	-11 773,14
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 045,62	-0,01
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	3 420,80	-8 410,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-135 096,61	17 902,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen lisäys	780 241,62	1 076 992,10
Vaikutus kunnan kassavaroihin	1 746 546,30	2 386 435,63

Liite 52

TUUSULAN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS

TASE	31.12.2011 €	31.12.2010 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 396 361,51	21 025 899,26
Aineettomat hyödykkeet	7 093,69	9 914,31
Aineettomat oikeudet	7 093,69	9 914,31
Aineelliset hyödykkeet	21 389 267,82	21 015 984,95
Rakennukset	97 512,02	112 205,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 291 755,80	20 903 779,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT	766 883,23	635 207,42
Vaihto-omaisuus	30 019,35	33 440,15
Aineet ja tarvikkeet	30 019,35	33 440,15
Saamiset	736 863,88	601 767,27
Lyhytaikaiset	736 863,88	601 767,27
Myyntisaamiset	736 863,88	601 767,27
Muut saamiset		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 163 244,74	21 661 106,68
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	15 850 835,90	16 117 166,32
Jäännöspääoma	14 535 510,85	14 774 409,93
Tilikauden yli-/alijäämä	1 315 325,05	1 342 756,39
VIERAS PÄÄOMA	6 312 408,84	5 543 940,36
Pitkäaikainen	5 695 534,96	5 111 492,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	20 182,52
Lainat julkisyhteisöiltä	13 455,00	0,00
Liittymismaksut	5 682 079,96	5 091 310,26
Lyhytaikainen	616 873,88	432 447,58
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	5 045,62
Lainat julkisyhteisöiltä	6 727,52	6 727,52
Lainat muilta kotimaisilta luotonant.	0,00	0,00
Ostovelat	467 143,30	293 416,72
Siirtovelat	143 003,06	127 257,72
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 163 244,74	21 661 106,68

VUOKRA-ASUNTORAHASTO 31.12.2011

RAHASTON PÄÄOMA 1.1.2011	3 724 990,68
Käytettävissä oleva pääoma 1.1.2011	968 580,68
<i>Tapahtumat vuonna 2011</i>	
Myytyjen asuntojen kauppahinnat	0,00
Maksetut välityspalkkiot	0,00
Maksetut isännöitsijätodistukset	0,00
Maksetut lainaosuudet	0,00
Maksetut kunnostusavustukset	0,00
Saadut korot	
- Tukuki/Vuokratalo Kulkijantaival	5 776,40
- Tukuki/Vuokratalo Halkivaha	25 200,00
- Tukuki/Vuokratalo Aurinkopuisto	5 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Tolkinoja 2	1 680,00
- Tukuki/Vuokratalo Ritariperhonen	25 800,00
- Tukuki/Vuokratalo Yliverstaankuja 4	4 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Omenalahti	11 080,00
- Tukuki/Vuokratalo Iltalenkki	6 000,00
- Tukuki/Vuokratalo Pellavamäenpuisto	-63,33
- Tukuki/Vuokratalo Kotikontu	0,00
- Tukuki/Vuokratalo Nokelanvatro 2	0,00
- Tukuki/Vuokratalo Mahlamäenpuisto	-1 760,00
- kunnan maksama korko	14 528,71
Rahastoon siirrettävä summa vuodelta 2011	97 241,78
Myönnetty laina v. 2004	-144 410,00
Myönnetyt lainat v. 2008	-1 124 000,00
Myönnetyt lainat v. 2009	-745 000,00
Myönnetyt lainat v. 2010	-743 000,00
Myönnetyt lainat v. 2011	0,00
Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2011	322 822,46
RAHASTON PÄÄOMA 31.12.2011	3 822 232,46

Allekirjoitukset ja merkinnät

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Tuusulassa 14. päivänä toukokuuta 2012

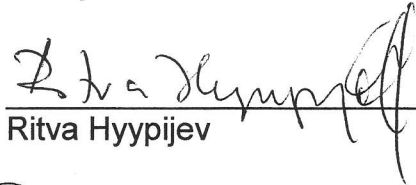
TUUSULAN KUNNANHALLITUS




Sanna Kervinen
puheenjohtaja



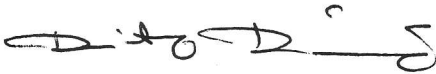
Ari Nyman



Ritva Hyypijev



Reetta Niemi



Risto Rämö



Tapio Tammilehto



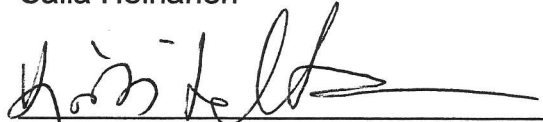
Hannu Joensivu
kunnanjohtaja



Päivö Kuusisto



Salla Heinänen



Kyösti Lehtonen



Tuija Reinikainen



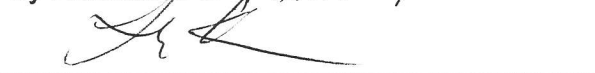
Antti Seppälä

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme
tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Tuusulassa touko kuun 16. päivänä 2012

Oy Auditor Ab SHIT -yhteisö



Hanna Kuitanen
SHIT, HTM