

## TILINPÄÄTÖS 2018



## SISÄLTÖ

### TOIMINTAKERTOMUS

|  |    |
|--|----|
| <b>1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA</b> .....                      | 1  |
| Pormestarin katsaus .....  | 1  |
| Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .....                                 | 4  |
| Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys .....                                   | 8  |
| Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa .....                          | 11 |
| Kunnan henkilöstö .....  | 14 |
| Ympäristöasiat .....   | 18 |
| Muut ei-taloudelliset asiat .....  | 20 |
| Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....                                    | 20 |
| Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan ..... | 22 |
| kehittämiseen vaikuttavista seikoista .....  | 22 |
| Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä .....                            | 22 |
| <b>2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS</b> .....              | 28 |
| Tilikauden tuloksen muodostuminen .....  | 28 |
| Toiminnan rahoitus.....  | 30 |
| <b>3. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET</b> .....                                       | 32 |
| <b>4. KOKONAISTULOT- JA MENOT</b> .....  | 34 |
| <b>5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS</b> .....                                    | 35 |
| Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .....                    | 35 |
| Konsernin toiminnan ohjaus.....  | 35 |
| Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat .....                                       | 36 |
| Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .....                                    | 36 |
| Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut .....   | 38 |
| <b>6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET</b> 43   |    |
| Tilikauden tuloksen käsittely .....  | 43 |

### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

|  |     |
|--|-----|
| Vuoden 2018 tavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat ..... | 44  |
| <b>7. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen</b>           |     |
| Käyttötalousmenojen muutokset toimialoittain.....              | 55  |
| Käyttötalousosan taulukoiden lukuohje .....                    | 56  |
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut.....                           | 57  |
| Kunnanviraston johto .....                                     | 57  |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut.....                               | 62  |
| Hallinto .....   | 65  |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus .....                          | 67  |
| Talous ja tietohallinto .....                                  | 70  |
| Sosiaali- ja terveystalokunta/Sosiaali- ja terveystoimi.....   | 74  |
| Sosiaalipalvelut .....   | 81  |
| Terveyspalvelut .....  | 86  |
| Sairaalapalvelut .....   | 92  |
| Vanhus- ja vammaispalvelut .....                               | 96  |
| Kehittämisen- ja hallintopalvelut .....                        | 101 |

# TILINPÄÄTÖS 2018

|   |            |
|---|------------|
| Kasvatus- ja sivistystoimi .....  | 104        |
| Kasvatus- ja sivistyslautakunta:  |            |
| Kehittämis- ja hallintoyksikkö .....  | 108        |
| Kasvun ja oppimisen palvelut .....  | 109        |
| Vapaa-aikalautakunta:   |            |
| Kulttuuripalvelut .....   | 113        |
| Vapaa-aikapalvelut .....  | 115        |
| Kuntakehitys- ja tekniikka .....  | 117        |
| Kuntakehityslautakunta:   |            |
| Kuntakehitys .....  | 122        |
| Rykmentinpuisto .....   | 123        |
| Kuntasuunnittelu .....  | 124        |
| Toimialan hallinto- ja asiakaspalvelu .....                                 | 125        |
| Tekninen lautakunta:  |            |
| Yhdyskuntatekniikka .....   | 126        |
| Tilakeskus .....  | 128        |
| Rakennusvalvonta .....  | 130        |
| <b>Tuloslaskelman toteumavertailu .....</b>                                 | <b>132</b> |
| <b>Toimintamenot- ja tulot, toteumat 2017-2018 .....</b>                    | <b>133</b> |
| <b>Sisäinen tuloslaskelma, toteumat 2012-2018 ja talousarvio 2019 .....</b> | <b>134</b> |
| <b>Investointien toteutuminen .....</b>                                     | <b>135</b> |
| <b>Rahoitusosan toteutuminen .....</b>                                      | <b>145</b> |
| <b>Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta .....</b>    | <b>146</b> |
| <b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>   |            |
| Tuloslaskelma .....   | 149        |
| Rahoituslaskelma .....  | 150        |
| Tase .....  | 151        |
| Konsernilaskelmat .....   | 152        |
| <b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....</b>                                     | <b>155</b> |
| <b>TYTÄRYHTIÖT .....</b>  | <b>176</b> |
| <b>ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .....</b>                                       | <b>187</b> |
| Liikelaitoksen erillistilinpäätös   |            |
| Vesihuoltoliikelaitos .....   | 188        |
| Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen .....                              | 218        |
| Tuloslaskelma .....   | 219        |
| Rahoituslaskelma .....  | 221        |
| Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset .....                         | 224        |
| <b>VUOSITAVOITTEIDEN SEURANTA .....</b>                                     | <b>245</b> |
| <b>ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .....</b>                                  | <b>278</b> |

# Tilinpäätös 2018

## Tuloslaskelma, yhteenveto

| 1 000 €                         | TP2017          | E2018<br>OVK2   | TP 2018         | E2018 ja TP<br>2018<br>muutos- % |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Myyntivoitot                    | 7 905           | 11 951          | 5 549           | -53,6 %                          |
| Toimintatulot                   | 63 676          | 62 320          | 67 300          | 8,0 %                            |
| Toimintamenot                   | -254 475        | -265 142        | -265 097        | 0,0 %                            |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-182 667</b> | <b>-189 871</b> | <b>-191 867</b> | <b>1,1 %</b>                     |
| Verotulot                       | 177 954         | 179 763         | 179 203         | -0,3 %                           |
| Valtionosuudet                  | 23 327          | 24 118          | 24 291          | 0,7 %                            |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>18 927</b>   | <b>13 192</b>   | <b>11 725</b>   |                                  |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>3 764</b>    | <b>-456</b>     | <b>-2 316</b>   |                                  |

Luvuissa mukana peruskunta ml. vesilaitos ilman konserni- ja osakkuusyhtiöitä sekä yhteisyhteisöjä.

Vertailukelpoisissa toimintatuloissa- ja menoissa mukana sisäiset erät. Laskelma ei sisällä kunnan ja vesilaitoksen välisiä eliminointi- ja oikaisukirjauksia. Toimintatulot- ja menot eivät sisällä 62,143 Meur Keu Sote kuntayhtymään liittyvää ns. kauttakululaskutusta (ei vaikutusta toimintakatteeseen).

## PORMESTARIN KATSAUS VUOTEEN 2018

Tuusulassa valmistauduttiin edelleen monin eri tavoin käynnissä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Tuusula on ollut mukana Uudenmaan maakunnan valmistelussa, ja vuoden lopulla oli edelleen epäselvää, tuleeko koko uudistusta kuitenkaan. Tavoitteena oli vuoden lopulla, että maakunnan käynnistyminen jatkuu vuonna 2019 uudistukseen liittyvien lakien hyväksymisellä eduskunnassa.

Tuusula on ollut mukana Keski-Uudenmaan kuntien yhteisessä sote-palveluiden uudistamishankkeessa. Kuntayhtymä aloitti vuoden 2018 vuoden alusta jäsenkuntien sote-palveluiden järjestämisvastuun hoitamisella, ja toimintavuoden aikana valmistauduttiin myös tuottamisen siirtämiseen kuntayhtymän vastuulle. Keusote-kuntayhtymä vastaa 1.1.2019 alkaen kaikista tuusulalaisten sote-palveluista.

Joukkoliikenteen järjestämisen osalta Tuusula aloitti toimintavuoden alussa HSL-kuntayhtymän jäsenenä. Toimintavuoden aikana tehtiin linjastomuutospäätökset. HSL-liittymisen myötä Tuusulan joukkoliikennettä tullaan muokkaamaan, ja tavoitteena on siten saada Tuusulaan entistä parempi joukkoliikennepäristö.

Tuusulan kunnan organisaatorakennetta uudistettiin ja 1.1.2019 alkaen siirryttiin yhden toimialan malliin. Kuntatoimiala jakaantuu kolmeen toimialueeseen: Kasvu ja ympäristö, Sivistys ja Yhteiset palvelut. Päätöksenteossa sosiaali- ja terveystalokunta lakkautettiin ja perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Strategiatyötä jatkettiin tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittämisellä. Uuden Tuusulan strategiassa on 32 valtuustokauden tavoitetta. Tavoitteita on lukumääräisesti liikaa, mutta tärkeiden asioiden runsaudenpula aiheutti tämän positiivisen ongelman. Toimintavuoden aikana aloitettiin strategian toimeenpano. Keskeinen ohjenuora strategian toteuttamiselle on kasvun mahdollistaminen.

Toimipisteiden sisäilmaongelmat ovat määrittäneet paljon käytännön toimintaa. Palvelurakennetta uudistetaan, ja palvelurakenteen uudistuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin syksyllä suurien tilamuutosten käynnistämisen perustaksi. Uusilla toimitiloilla

mahdollistetaan luopuminen vanhasta oirehtivasta rakennuskannasta. Edessä on historiallinen rakennuskannan uudistaminen.

Asuntomessut 2020 on eräs tärkeimpiä lähivuosien projekteista, ja asuntomessujen valmistelu jatkuu toimintavuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Messualueen tonttien rakentajat saatiin valittua ja myös yhteistyökumppanit alkavat hahmottua. Messualueen kunnallistekniikka saatiin siinä määrin valmiiksi, että kohteiden rakentaminen voi alkaa.

Vuosi 2018 oli Tuusulassa kasvun edellytysten luomisen vuosi, ja Uuden Tuusulan palvelurakenteelle luotiin hyvää perustaa.

### Rakentaminen ja kasvu kehyskuntien keskitasoa

Helsingin seutukunnan asukasluvun kasvu oli 1,2 %, joka on samaa tasoa edellisten vuosien kasvun kanssa. Tuusulassa väestönkasvun kokonaismuutos oli 0,0 % eli yhteensä -2 henkeä. Asukasluku oli vuoden päättyessä 38 644 (Tilastokeskuksen ennakkotieto).

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen 8,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 valmistui mm. Kellokosken yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt sekä Kellokosken lähiliikuntapaikka. Lisäksi toteutettiin useita pienempiä korjaus- ja kunnostustöitä: Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman perusparannus- ja muutostyöt, Riihikallion koulun sisäilmaongelmiin liittyviä töitä ja liikuntasalin korjauksia ja Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä uusittiin. Lisäksi toteutettiin muita sisäilmaongelmiin suoraan liittyviä korjauksia sekä korjattiin LVIS-laitteita.

Etelä-Tuusulan lukio- ja kulttuurirakennuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin yksimieleisesti helmikuussa 2018. Kesäkuun valtuustossa päätettiin jatkaa hanketta elinkaarikilpailutuksena. Lokakuussa aloitettiin tilakeskuksen johdolla kilpailullinen neuvottelumenettely, joka saataneen päätökseen vuoden 2019 alkupuolella.

Tuusulaan valmistui rakennuksia 168 (2017: 205). Valmistuneiden asuntojen määrä oli 81 (293). Rakennuslupia ja ilmoituksia myönnettiin yhteensä 428 (2017: 469). Lupien ja ilmoitusten lukumäärän lasku johtui osittain rakennusjärjestyksen

uudistuksesta, joka heijastui käsiteltävien ilmoitusten lukumäärään. Myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli n. 38 % pienempi verrattuna vuoteen 2017.

### **Hyvä vuosi kaavoituksen ja maankäytön osalta**

Vuoden 2018 aikana hyväksyttiin seuraavat asemakaavat: Linjapuisto II, Haarakaari, Suutarintie, Pikkutie ja Urheilupuisto. Lainvoiman saivat asemakaavat: Kellokosken keskusta, Monio, Aropelto, Haarakaari ja Pikkutie.

Asuinrakentamista saatiin lainvoimaiseksi 87 400 kem<sup>2</sup> ja työpaikkarakentamista 25 078 kem<sup>2</sup>. Lisäksi tehtiin päätöksiä mm. Koskien Anttilan tilakeskuksen Europan 15 -kilpailua, Hyrylän liikekeskuksen sijaintia sekä Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelmaa.

Kaavoitustyötä on edistetty erityisesti Focus-liikekeskuksen ja Kehä IV:n asemakaavojen osalta. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu raakamaanhankintaan liittyen ja neuvotteluja jatketaan. Neuvotteluja on käyty Finavia Oyj:n ja Vantaan kaupungin kanssa synergiaetujen löytämiseksi, neuvotteluja jatketaan. YIT Oyj:n kanssa on käyty neuvotteluja Focus Liikekeskus - asemakaavan toteuttamiseen ja asfalttiaseman siirtoon liittyen, neuvottelut jatkuvat.

Rykmentinpuistossa tapahtui vuoden 2018 aikana merkittäviä edistysaskelia. Vuoden 2020 juhla-Asuntomessujen organisaatio on saatu pystyyn, ja projektin toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Rykmentinpuiston keskuksen, Puustellinmetsän ja Monion alueiden suunnittelu ja rakentaminen ovat käynnissä. Kirkonmäen asemakaavan valmistelussa edettiin lähes maaliin. Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen suunnittelu on edennyt sekä asemakaavoituksen, että kunnallistekniikan ja siihen liittyvien kokonaisuuksien osalta.

Rykmentinpuistossa oli joulukuussa 2018 vireillä hankkeina yhdeksän kerrostalokorttelia, viisi rivitalomaista korttelia sekä ainakin 25 pientalohanketta. Toteutusta on tulossa sekoittuneesti eri hallintamuotoina. Lisäksi alueella on suunnitteilla Monio-kokonaisuus.

Rykmentinpuiston taideohjelma on käynnistynyt tehokkaasti, ja taiderahaa oli kerätty vuoden loppuun 2018 mennessä yli 220 000 euroa.

Liikekeskuksen sijainti päätettiin kunnan-valtuustossa, mikä mahdollistaa keskustan yleissuunnittelun jatkamisen ja asemakaava-muutoksen laatimisen aloittamisen. Suutarintien asemakaavamuutos hyväksyttiin ja toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista neuvoteltiin mahdollisten rakennuttajien kanssa.

Koko kunnan kattava yleiskaava 2040 on valmisteltu ehdotusvaiheeseen, ja asian käsittely eteni vuoden 2019 alussa kuntakehitys-lautakunnasta kunnanhallitukseen.

Maanhankintaa on seurantakaudella tehty mm. Focus alueella ja Tuomalan alueella ja Hyrylässä. Maanhankinnan kokonaismäärä oli noin 71,4 ha ja maanhankintameno noin 3,7 M€. Lisäksi maanhankintarahaa käytettiin yhteensä noin 2 M€ Rykmentinpuiston osamaksuihin, IT-museon ja ruokalarakennuksen oston.

Vuoden 2018 aikana on omakotitonttutuotannosta aloitettu Anttilanranta I:n ja Lahelanpelto II:n tonttien luovutus, jota jatketaan edelleen asuntomessutonttien sekä Jokelan Peltokaaren alueen rinnalla. Kirkonmäen merkittävän kaavan maankäyttösopimusneuvottelut saatiin vuoden 2018 aikana valmisteltua ja hyväksytyä.

Toimintatuotot alittivat budjetoidun tason 2,8 M€ (22,8 %) Alitus johtui budjetoitua pienemmistä maanmyynnin tuotoista, tuotot alittivat tältä osin talousarvion 6,3 M€. Maanmyyntitulojen alittumiseen on pieneltä osaltaan vaikuttanut tonttien vuokrauksen lisääntyminen. Asuntomessualueen tonttien luovutukset ajoittuvat pääosin vasta vuoteen 2019. Muilta osin tuotot ylittivät talousarvion. Kunnallistekniikan vahvan rakentamisen myötä maankäytön sopimuskorvaukset kehittivät erityisen suotuisasti ja ylittivät budjetoidun tason 2,9 M€. Muita merkittäviä ylityksiä oli vuokrien osalta 0,3 M€ ylitys. Maahanmuuttoon liittyvät valtion maksamat korvaukset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa, tältä osin tuotot ylittivät budjetoidun tason 0,4 M€.

### **Tilikauden tulos oli alijäämäinen**

Tuusulan kunnan vertailukelpoiset toimintakulut olivat 235,6 milj. euroa (2017: 224,8 milj. euroa), 4,8 % suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Nettoinvestoinnit olivat 35,1 milj. euroa ja

vuosikate 11,7 milj. euroa (2017: 18,9 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 2,3 milj. euroa alijäämäinen (2017: ylijäämä 5,8 milj. euroa).

Vuosikate oli 87,1 % poistoista tulorahoituksen ollessa epätasapainossa. Verotulot kasvoivat 0,7 %:a ja valtionosuudet toteutuivat peräti 4,1 % edellisvuotta suurempina.

Kunnan omavaraisuusaste laski 56,4 %:iin (2017: 60,9 %). Lainakanta kasvoi 19,7 milj. eurolla ollen

vuoden lopussa 98,6 milj. euroa. Tuusulan kunnan lainamäärä asukasta kohden oli 2 551 euroa, kun keskimääräinen lainakanta Manner-Suomen kunnilla oli 2 941 euroa/asukas.

Esitän päätöksentekijöille ja henkilökunnalle parhaat kiitokseni tuusulalaisten hyväksi tehdystä työstä.

Arto Lindberg  
pormestari



## KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

### Valtuusto

Valtuusto piti vuonna 2018 yhdeksän kokousta, ml. kunnan 375-vuotisjuhlakokous, ja kahdeksan valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta. Lisäksi pidettiin sekä keväällä että syksyllä kaksipäiväinen valtuuston seminaari.

Valtuuston kokoonpano v. 2018 oli seuraava:

### Puheenjohtajat

Ruut Sjöblom puheenjohtaja, Kok.

Kim Kiuru I varapuheenjohtaja, SDP

Kati Lepojärvi II varapuheenjohtaja, Tupu

### Tuusulan Sosialidemokraattinen (SDP rp) valtuustoryhmä (13 valtuutettua)

Jerry Airikka

Aarno Järvinen

Kim Kiuru

Aila Koivunen

Merja Kuusisto

Arto Lindberg

Karita Mäensivu

Ulla Palomäki

Jani Peltonen

Jere Pulska

Emmi Sirniö

Jorma Sulander

Satu Taiveaho

### Kokoomuksen valtuustoryhmä (11 valtuutettua)

Jukka Ahlgren

Kari Kinnunen

Henri Koskela

Janne Mellin

Mika Mäki-Kuhna

Jouko Riola

Lilli Salmi

Ilmari Sjöblom

Ruut Sjöblom

Sami Tamminen

Laura Åvall

### Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmä (10 valtuutettua)

Matti Alanko

Kari Friman

Sari Heiskanen

Elisa Laitila

Kati Lepojärvi

Liisa Palvas

Jussi Salonen

Raimo Stenvall

Margita Winqvist

Anna Yltävä



**Tuusulan Keskustan valtuustoryhmä (5 valtuutettua)**

Satu Heikkilä  
 Antti Kaikkonen  
 Taina Ketvel  
 Ari Nyman  
 Anu Åberg

**Perussuomalaisen Tuusulan valtuustoryhmä (2 valtuutettua)**

Pasi Huuhtanen  
 Johanna Sipiläinen

**Vihreä valtuustoryhmä (3 valtuutettua)**

Eeva-Liisa Nieminen  
 Ilona Toivanen  
 Sanna Tuhkunen

**Tuusulan vasemmisto valtuustoryhmä (2 valtuutettua)**

Pekka Heikkinen  
 Seppo Noro

**Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmä (2 valtuutettua)**

Sanna Kervinen  
 Ulla Rosenqvist

**Svenska folkpartiet i Tusby fullmäktige grupp (1 valtuutettu)**

Monica Avellan

**Kristillisdemokraattisen puolueen valtuustoryhmä (1 valtuutettu)**

Lea Ahonen

Eetu Niemelä (ei valtuustoryhmää)

**Kunnanhallitus**

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 31 kokousta, joista neljä oli julkisia. Lisäksi pidettiin kaksipäiväinen kunnanhallituksen seminaari helmikuussa ja kesäkuussa.

Kunnanhallituksen kokoonpano v. 2018 oli seuraava:

**Puheenjohtajat**

Arto Lindberg, puheenjohtaja, SDP  
 Jussi Salonen, 1. varapuheenjohtaja, TuPu  
 Mika Mäki-Kuhna, 2. varapuheenjohtaja, Kok.

**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Päivö Kuusisto, SDP  
 Pekka Heikkinen, Vas.  
 Vesa Lundberg, Kok.

**Jäsenet**

Kari Friman, TuPu  
 Sari Heiskanen, TuPu  
 Outi Huusko, Vihr.  
 Aila Koivunen, SDP  
 Ari Nyman, Kesk.  
 Jani Peltonen, SDP  
 Ulla Rosenqvist, Vast. oik.  
 Lilli Salmi, Kok.

Liisa Palvas, TuPu  
 Veikko Seuna, TuPu  
 Annika Lappalainen, Vihr.  
 Karita Mäensivu, SDP  
 Pentti Mattila, Kesk.  
 Elina Väänänen, SDP  
 Satu Heikkilä, Kesk.  
 Sarianna Laitinen, Kok.

Johanna Sipiläinen, PS  
Sami Tamminen, Kok.

Pasi Huuhtanen, PS  
Tapani Miettinen, Kok.

## Konsernijaosto

Konsernijaosto piti 5 kokousta ja käsitteli 43 asiaa. Konsernijaoston kokoonpano v. 2018 oli seuraava:

### Puheenjohtajat

Arto Lindberg, puheenjohtaja, SDP  
Mika Mäki-Kuhna, varapuheenjohtaja, Kok.

### Henkilökohtaiset varajäsenet:

Päivö Kuusisto, SDP  
Vesa Lundberg, Kok.

### Jäsenet

Satu Heikkilä, Kesk.  
Pekka Heikkinen, Vas.  
Sarianna Laitinen, Kok.  
Annika Lappalainen, Vihr.  
Jussi Salonen, TuPu

Ari Nyman, Kesk.  
Liisa Palvas, TuPu  
Lilli Salmi, Kok.  
Outi Huusko, Vihr.  
Kari Friman, TuPu

## Lautakuntien, rakennusvalvontajaoston ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

### Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Jussi Salonen, TuPu puheenjohtaja  
Laura Åvall, Kok. varapuheenjohtaja

### Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Yrjö Kivinen, Kok. puheenjohtaja  
Jaana Hono, SDP varapuheenjohtaja

### Keskusvaalilautakunta

Krista Pirttinen, SDP puheenjohtaja  
Elsi Luhtala, Kesk. varapuheenjohtaja

### Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Janne Mellin, Kok. puheenjohtaja  
Anna Yltävä, TuPu varapuheenjohtaja

### Kuntakehityslautakunta

Mika Mäki-Kuhna, Kok. puheenjohtaja  
Liisa Sorri, TuPu varapuheenjohtaja

### Rakennusvalvontajaosto

Päivö Kuusisto, SDP puheenjohtaja  
Tiia Kaukolampi, Kok. varapuheenjohtaja

### Sosiaali- ja terveyslautakunta

Satu Taiveaho, SDP puheenjohtaja  
Pekka Ruotsalainen, Kok. varapuheenjohtaja

### Tarkastuslautakunta

Eetu Niemelä, PS puheenjohtaja  
Jere Pulska, SDP varapuheenjohtaja

**Tekninen lautakunta**

Raimo Stenvall, TuPu

puheenjohtaja

Marjut Kylliäinen, Kesk.

varapuheenjohtaja

**Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta**

Matti Oksanen, Kok.

puheenjohtaja

Margita Winqvist, Tupu

varapuheenjohtaja

**Kunnan johtoryhmä 31.12.2018**

kansliapäällikkö Harri Lipasti, puheenjohtaja

pormestari Arto Lindberg

kunnansihteeri Tuula Hyttinen

kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

vt. viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka

kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara

johdon assistentti Minna Mäkitalo

vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

talousjohtaja Markku Vehmas

## 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

### YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

#### Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi. Syynä kasvun hidastumiseen on tavanomaisen suhdannekierron ohella keskeisten talouksien välisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen. Myös euroalueen näkymät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana. Erityisesti teollisuuden luottamus talouskehitykseen on laskenut. Yhdysvaltojen talous on vahvassa vireessä, mutta näkyvissä on merkkejä talouskasvun hidastumisesta.

Suomen talouden tuotanto lisääntyi 2018 laaja-alaisesti, mutta edellisvuotta hitaammin. Suomen BKT kasvoi valtiovarainministeriön (VM) ennusteen mukaan 2,5 %. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä heikentää viennin kasvua ja näkyy myös investoinneissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi kuluvana vuonna, erityisesti rakennusinvestointien osalta. Teollisuusyritysten tuotanto-odotukset ovat maltillistuneet ja kasvun esteet yleistyneet, työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet rakennustoiminnassa sekä palvelu-aloilla ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on kääntynyt laskuun. Vuonna 2019 Suomen BKT:n kasvu hidastuu VM:n arvion mukaan 1,5 prosenttiin.

Työllisyyden kasvu oli vuonna 2018 erittäin nopeaa. Työllisten määrä nousi vuonna 2018 2,7 % ja työllisyysaste (15–64-v.) parani yli prosenttiyksikön kivuten 71,7 prosenttiin. Työttömyys väheni merkittävästi. Koko vuoden 2018 työttömyysaste laski yli prosenttiyksiköllä 7,5 prosenttiin. Työttömien määrä laski v. 2018 kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Työvoiman kysyntä on edelleen parantunut ja suomalaisten yritysten työllisyysodotukset edelleen hyvissä lukemissa.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui vuonna 2018, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen kasvu oli hyvällä tasolla. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkaa

nopeana ansiotason nousun kiihtyessä ja kotitalouksien kulutuksen kasvu nopeutuu uudestaan v. 2019.

Suomen viennin kasvu tasaantui vuoden 2018 aikana 3,5 %:iin maailmankaupan on hidastuessa voimakkaasti. Erityisesti vienti euroalueelle heikentyi, samalla nousevien talouksien ja Yhdysvaltojen vienti on ollut vahvempaa. Ulkomaankauppa jatkaa hidastuvaa kasvuaan vientimarkkinoiden kohtuullisessa vedossa. Suomen hintakilpailukyky yksikkötyökustannuksilla mitattuna on parantunut, mutta pysynee jatkossa suhteellisen vakaana kilpailijamaihin verrattuna.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistivat julkista taloutta. Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 prosentin rajan v. 2018. Vielä muutama vuosi sitten reilusti alijäämäinen julkinen talous on tulevan vuosikymmenen vaihteessa tasapainon tuntumassa. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja kuluneella vaalikaudella tehdyt sopeustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa vuosi vuodelta eläke-, terveys- ja hoivamenoja.

Keskeisenä Suomen talouden näkymiä varjostava riski on kauppakonfliktien kärjistyminen. Merkittävää epävarmuutta aiheuttavat myös Italian talouden haasteet sekä Brexitiin liittyvä epävarmuus. Kaupan esteiden lisääntyminen hidastaisi myös Suomen viennin kasvua. Asuntoinvestointien ennakoitua nopeampi korjaantuminen normaalille tasolle heikentäisi talouskasvua. Kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut hyvin korkealle tasolle. Velka on keskittynyt verrattain pienelle joukolla kotitalouksia, jotka ovat haavoittuvia talouden tai asuntomarkkinoiden negatiiviselle kehitykselle.

Alla on esitetty vuoden 2018 keskeisten ennustelukujen toteutuminen.

|   | TA 2017 | TP 2018 |
|---|---------|---------|
| BKT:n muutos                            | 3,2     | 2,5     |
| Kuluttajahintojen muutos                | 0,8     | 1,2     |
| Työttömyysaste, %                       | 8,6     | 7,5     |
| Lyhyet korot (Euribor 3 kk)             | -0,3    | -0,3    |
| Pitkät korot (valtion obligaatio 10 v.) | 0,5     | 0,7     |

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 19.12.2017 ja 17.12.2018.

Kokonaisuutena Suomen 2018 talous kehittyi pitkälti ennusteiden mukaisesti. Työllisyyden kehittyminen oli selvästi ennusteita nopeampaa. Suomen talouskasvun kiihtyminen ei täysimääräisesti heijastunut positiivisesti kuntatalouteen, erityisesti kuntien kunnallisverotulojen kehitys oli heikkoa toteutettujen verokevennysten vuoksi.

### Kunnallistalouden kehitys

Ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuoden 2018 tulos heikkeni edellisvuodesta lähes 1.300 milj. euroa ja oli ainoastaan noin 20 milj. euroa ylijäämäinen. Helsingin kaupunki teki lähes 400 milj. euron positiivisen tuloksen. Myös Espoo ja Vantaa tekivät hyvän tuloksen. Isojen kaupunkien välillä kuitenkin eroja, sillä Tampere, Turku ja Oulun tulos painui selkeästi negatiiviseksi.

Kuntasektorin toimintakulut nousivat viime vuonna keskimäärin 3,4 prosenttiyksikköä. Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat maltillisesti.

Kuntien verotulot 2018 supistuivat yhteensä 0,5 prosenttia, eli 110 milj. euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet laskivat 0,6 prosenttia eli 50 milj. euroa. Kunnallisveron heikko kehitys ja pääomatuloverojen voimakas kasvu verovuonna 2017 johti suuriin negatiivisiin oikaisuihin kunnallisveroon verotuksen päätyttyä. Käytännössä vuonna 2017 kertyi liikaa veroja jotka oikaistiin vuonna 2018. Lisäksi kilpailukykysojimus heikensi kunnallisverokertymää.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta kääntyi miinukselle 1.470 milj. euroon. Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla. Kuntien velkataakka kasvoi reilut kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisien sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yhteensä kuntatalouden velka asettuu noin 19,4 miljardiin euroon. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin 3 052 euroa asukasta kohti.

### Helsingin seutukunnan ja KUUMA-kuntien kehitys

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 38 644 (ennakkotieto). Asukasmäärä väheni edellisvuodesta 2 henkilöllä, mikä tarkoittaa 0,0 % kasvua edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 kasvu oli 0,2 %, vuonna 2016 0,4 % ja vuonna 2015 0,7 %.

Tuusulan viime vuosien väestönkasvu on ollut hidasta. Vuodesta 2012 lähtien kasvu on jäänyt alle yhden prosentin. Vuosien 1996 - 2017 keskimääräinen väestönkasvu oli noin 1,3 %.

Koko Helsingin seutukunnan väestönkasvu vuonna 2018 oli 1,2 % (vuonna 2017 1,3 %). Helsingin seutukunnan kunnista väkimäärä kasvoi suhteellisesti eniten Vantaalla (2,3 %). KUUMA-kuntien väestönkasvu oli vuonna 2018 keskimäärin 0,6 %, ollen samalla tasolla edellisten vuosien kanssa (2017: 0,6 %, 2016: 0,6 %). KUUMA-kunnissa kasvu oli suhteellisesti nopeinta Järvenpäässä ja Keravalla (2,0 %).

Seuraavassa taulukossa on tietoja Helsingin seutukunnan väestömuutoksista 2018:

|                             | Luonnollinen väestön lisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Netto-maahanmuutto | Kokonaismuutos | Väestömuutos, % | Väkiluku 31.12.2018 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Helsingin seutukunta</b> | 4130                        | 7255                        | 7146               | 18531          | 1,2 %           | 1555457             |
| <b>Espoo</b>                | 1550                        | 1304                        | 2046               | 4900           | 1,7 %           | 283944              |
| <b>Helsinki</b>             | 1161                        | 2535                        | 3065               | 6761           | 1,0 %           | 650033              |
| <b>Hyvinkää</b>             | -55                         | -225                        | 59                 | -221           | -0,5 %          | 46518               |
| <b>Järvenpää</b>            | 115                         | 666                         | 68                 | 849            | 2,0 %           | 43421               |
| <b>Karkkila</b>             | -50                         | -74                         | 18                 | -106           | -1,2 %          | 8794                |
| <b>Kauniainen</b>           | -6                          | -58                         | 41                 | -23            | -0,2 %          | 9601                |
| <b>Kerava</b>               | 39                          | 594                         | 92                 | 725            | 2,0 %           | 36279               |
| <b>Kirkkonummi</b>          | 133                         | -81                         | 53                 | 105            | 0,3 %           | 39275               |
| <b>Lohja</b>                | -99                         | -407                        | 45                 | -461           | -1,0 %          | 46324               |
| <b>Mäntsälä</b>             | -1                          | -82                         | -16                | -99            | -0,5 %          | 20704               |
| <b>Nurmijärvi</b>           | 82                          | 407                         | 29                 | 518            | 1,2 %           | 42677               |
| <b>Pornainen</b>            | -1                          | -48                         | 1                  | -48            | -0,9 %          | 5073                |
| <b>Sipoo</b>                | 19                          | 304                         | 10                 | 333            | 1,6 %           | 20643               |
| <b>Siuntio</b>              | 4                           | -25                         | 8                  | -13            | -0,2 %          | 6133                |
| <b>Tuusula</b>              | 65                          | -149                        | 82                 | -2             | 0,0 %           | 38644               |
| <b>Vantaa</b>               | 1139                        | 2511                        | 1489               | 5139           | 2,3 %           | 228166              |
| <b>Vihti</b>                | 35                          | 83                          | 56                 | 174            | 0,6 %           | 29228               |

Lähde: Tilastokeskus (ennakkotieto)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 72 349 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 8 396 (-10,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden lasku oli Uudellamaalla Manner-Suomen kolmanneksi hitainta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 8,5 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 860, mikä on 1 013 (-12,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 419, mikä on 5 324 (-19,2 %) vähemmän kuin vuoden 2017 joulukuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 808, mikä on 697 (-4,8 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Vieraskielisiä työttömiä oli joulukuun lopussa 18 941, eli vain 137 henkilöä (-0,7 %) viime vuotta vähemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli joulukuun aikana haussa

16 604 eli 1 929 (+13,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1 235 henkilöä (2017: 1 371) ja 6,3 % työvoimasta (2017: 7,0). Työttömien määrä laski Tuusulassa edellisvuoteen verrattuna 9,9 %. Työttömistä miehiä oli 55,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä (yli 1 vuotta työttömänä olleita) oli 403 henkeä (2017: 450), eli 32,6 % työttömistä (2017: 33%). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 114 henkeä, mikä on 17 henkeä vähemmän kuin edellisvuonna. Avoimia työpaikkoja oli vuoden lopussa 159, mikä on samaa tasoa edellisvuosiin verrattuna.

## OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

### Verorahoituksen kehitys

Kaikkien kuntien yhteenlasketut 2018 verotulot vähenivät 0,5 %. Kunnallisverotulot laskivat 0,8 %, kun veroperustemuutokset, kilpailukykyso- pimus sekä pääomatulojen nopea kasvu laskivat kunnallisveron tuottoa. Tuloveroprosenttiaan

vuodelle 2018 korotti 53 kuntaa ja laski 6 kuntaa. Kuntien yhteisöverotulot laskivat 0,6 %. Edellis- vuoden yhteisöverot olivat poikkeuksellisen kor- keat (yksittäisestä yrityskauppa). Kiinteistövero- tulot kasvoivat 2,2 %.

Tuusulan verotulojen kehitys verolajeittain 2015 – 2018 oli seuraava:

### Tuusulan verotulojen kehitys, milj. euroa

| 1000 euroa            | 2015           | muutos<br>% | 2016           | muutos<br>% | 2017           | muutos<br>% | 2018           | muutos<br>% |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Kunnallisvero</b>  | 155 825        | 1,5         | 161 188        | 3,4         | 159 903        | -0,8        | 161 181        | 0,8         |
| <b>Yhteisövero</b>    | 7 300          | 13,8        | 6 531          | -10,5       | 7 652          | 17,2        | 7 817          | 2,2         |
| <b>Kiinteistövero</b> | 8 318          | 13,2        | 8 700          | 4,6         | 9 985          | 14,8        | 10 205         | 2,2         |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>171 443</b> | <b>2,5</b>  | <b>176 419</b> | <b>2,9</b>  | <b>177 540</b> | <b>0,6</b>  | <b>179 203</b> | <b>0,9</b>  |

Verotulot toteutuivat 1,6 milj. euroa (0,9 %) edel- lisvuotta korkeampina. Verotulot olivat yhteensä 179,2 milj. euroa, joka alitti alkuperäisessä ta- lousarviossa ennakoitun määrän 0,6 milj. eurolla. Kunnallisverot alittivat talousarvion 1,0 milj. eu- rolla. Yleinen talouden vahva kehitys ei näkynyt kunnan verotuloissa. Vuonna 2017 kunnille kertyi liikaa veroja, jotka oikaistiin vuonna 2018. Lisäksi kilpailukykyso- pimus ja siihen liittyvät veronke- vennykset heikensivät kunnallisverokertymää.

Yhteisöverotuloja kertyi 0,2 milj. euroa budjetoit- tua enemmän yritysten hyvän taloustilanteen myötä. Vuonna 2017 yksittäinen yrityskauppa kasvatti merkittävästi koko Suomen yhteisövero- kertymää. Vuonna 2016 yhteisöverotulot väheni- vät 10,5 %, koska kuntien yhteisöveron määräai- kainen jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Määräaikaisella jako-osuuden ko- rotuksella kompensoitiin kunnille yhteisövero- kannan alentamisesta 24,5 %:sta 20 %:iin vuo- desta 2014 alkaen.

Kiinteistöverotulot kasvoivat edellisvuodesta 0,2 milj. euroa. Kasvu johtui pääosin kunnassa tapah- tuneen kiinteistökannan kasvusta.

Valtionosuudet, 24,3 milj. euroa, toteutuivat n. 1,0 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Valtion- osuudet ylittivät muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Tuusulan peruspalvelujen valtionosuutta lisäsi kunnan sote- palveluiden ja koulutuksen las- kennallinen palvelutarpeen kasvu.

### Kunnan kokonaistalouden toteutumisen (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yh- teensä)

Talousarvio toteutui kokonaisuutena talousar- viota heikommin ja vuoden 2018 tulos jäi 2,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa tuloksen ar- viointiin olevan 0,4 milj. euroa ylijäämäinen.

Vertailukelpoiset ulkoiset toimintatuotot lisään- tyivät edellisestä vuodesta 1,4 milj. euroa. Kas- vusta huolimatta toimintatuottojen kasvu jäi bud- jetista; ennakoitua pienempään kasvuun vaikutti- vat keskeisesti käyttöomaisuuden myyntivoitot, joita kertyi vain 5,5 milj. euroa (poikkeama ta- lousarvioon nähden - 6,5 milj. euroa). Toisaalta kunnalle tuloutui korvauksia tehdyistä maankäyt-

tösopimuksista 2,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Lisäksi toimintatuottoja kertyi hieman ennakoitua enemmän Kuntakehityksessä ja tekniikassa sekä sosiaali- ja terveystoimessa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä vertailukelpoisten ulkoisten toimintamenojen kasvu oli 4,8 % (10,8 milj. euroa), kun vuonna 2017 menot supistuivat 1,1 %. Menokasvusta 3,2 milj. euroa oli henkilöstökuluja, 4,8 milj. euroa palveluiden ostoja, 1,0 milj. euroa aineita ja tarvikkeita, 0,8 milj. euroa avustuksia, ja 0,8 milj. euroa vuokratuloja. Toimintamenojen kasvua lisäsivät osaltaan sisäilmaongelmiin liittyvät kustannukset; Hyökkälän ja Kirkonkylän koulujen väistötilojen kustannukset olivat 0,8 milj. euroa. Lisäksi sisäilmatutkimuksiin käytettiin 0,4 milj. euroa. Vuonna 2018 toimintamenoja kasvatti kertaluonteisesti työehtosopimukseen perustuvan kertakorvaus (0,7 milj. euroa), joka kirjattiin vuoden 2018 kuluksi (maksettiin tammikuussa 2019). Lisäksi satunnaiset eriin kirjattiin vuonna 2018 purettujen päiväkotien arvonlennuksia yhteensä 0,6 milj. euroa. Tuusulan HUS:lle maksama lopullinen maksuosuus oli 38,1 milj. euroa. Tuusulan maksuosuutta pienensi kertaluonteisesti Töölön sairaalakiinteistön myyntivoitto, josta Tuusulan osuus oli 0,9 milj. euroa.

Kunnan nettomenojen (toimintakate) kasvu oli 5,0 %. Osaltaan toimintakatteen nopeaan kasvuun vaikutti tontinmyyntitulojen ennakoitua heikompi toteuma.

Vuosikate oli 11,7 milj. euroa (16,5 milj. euroa 2017). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat kasvaneiden investointien myötä 0,4 milj. eurolla 13,5 milj. euroon.

Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 98,6 milj. euroa, josta pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 65 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 19,7 milj. euroa. Velan kasvu oli hieman ennakoitua hitaampaa, vaikka kunnan tulo-rahoitus kehittyi ennakoitua huonommin. Velan kasvua jarrutti investointien toteutuminen 4,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä (yhteensä 36,4 milj. euroa).

## **Merkittävät poikkeamat tilinpäätös- vuoden talousarvioon**

Verorahoitus ylitti kokonaisuutena budjetin 0,4 milj. euroa. Verotuloja kertyi 0,6 milj. euroa yli talousarviossa arvioidun määrän ja valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 1,0 milj. euroa suunniteltua enemmän.

Toimintatuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Tähän vaikutti 6,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät käyttöomaisuuden myyntivoitot. Myyntivoittojen budjettialitusta kompensoivat maankäyttökorvaukset, joita kertyi 2,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Lisäksi toimintatuottoja kertyi hieman ennakoitua enemmän Kuntakehityksessä ja tekniikassa sekä sosiaali- ja terveystoimessa.

Toimintamenojen osalta talousarviota lisättiin määrärahoja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 1,0 milj. euroa. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä toimintamenoja lisättiin 2,3 milj. euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 1,6 milj. euroa.

*Yleisjohto- ja konsernipalveluissa* toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Toimintatuotot alittivat talousarvion 0,2 milj. euroa ja toimintamenot alittivat 0,9 milj. euroa. Suurimmat toimintamenojen alitukset saavutettiin Henkilöstö ja tukipalveluissa (eläkemenopuusteiset maksut ja varhe-maksut 0,2 milj. euroa ja ruokapalveluiden raaka-aineet 0,2 milj. euroa) sekä talous- ja tietohallinnossa (0,2 milj. euroa, vakuutusmaksujen alentuminen ja toteumatta jääneet kehittämisprojektit).

*Sosiaali- ja terveystoimen* vertailukelpoiset toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,3 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät budjetin 0,5 milj. eurolla. Näin ollen toimintakatteen ylitys oli 1,8 milj. euroa.

Muutettuun talousarvioon nähden toimialan toimintakate ylittyi 1,2 milj. euroa.

- *Sosiaalipalveluissa* toimintakulut ylittyivät 0,5 milj. euroa. Tulosalueen menoylitykset aiheutuivat lähinnä päihde ja mielenterveysasiakkaiden



asumispalvelujen lisääntyneestä käytöstä ja hintojen noususta sekä perheiden sosiaalipalveluiden tuen kasvusta.

- *Terveyspalveluissa* menoilytys 0,7 milj. euroa johdettiin lähinnä lääkinällisen kuntoutuksen kasva-  
neista apuvälineostoista (ikäihmisten kotona asu-  
misen tuki), lisääntyneistä sijaiskustannuksista  
sekä terveyspalveluiden lisääntyneistä asiakas-  
ostoista muilta kunnilta.
- *Sairaalapalveluissa* toimintamenot ylittivät 0,6  
milj. euroa. HUS:n menoilytys oli 0,8 milj. euroa  
(kalliin hoidon tasaus 0,6 milj. euroa, erikoissai-  
raanhoidon palveluiden käytön kasvu 0,2 milj. eu-  
roa). Muussa erikoissairaanhoidossa saavutettiin  
0,3 milj. euron kustannusallitukset, kun alueellisia  
toimintoja yhdenmukaistettiin ja erikoislääkärios-  
toja keskitettiin Hyvinkään sairaalaan.
- *Vanhus- ja vammaispalveluissa* toimintamenot  
ylittivät 0,4 milj. euroa ja myös tuotot ylittivät  
0,4 milj. euroa. Vanhuspalveluiden kustannusyli-  
tys oli 0,13 milj. euroa ja vammaispalveluiden 0,2  
milj. euroa asiakaspalvelutarpeiden kasvun  
myötä. Palveluiden käyttö lisääntyi erityisesti  
henkilökohtaisessa avussa. Tulosalueen tuotot  
ylitys aiheutui ennakoitua suuremmista vanhus-  
palveluiden kotikuntakorvausten kasvusta, asia-  
kasmaksujen tuotoista ja asuntovuokrista.
- *Kehittämis- ja hallintopalvelujen* toimintamenot  
alittuivat 0,9 milj. euroa. Tulosalueen palveluiden  
ostot alittuivat erityisesti siksi, että merkittävä  
osa ICT hankinnoista jäi toteutumatta (mm. Keu-  
soteen liittymisen vuoksi).

Kasvatus- ja sivistystoimen toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Valtaosa kustannusylityksestä aiheutui kunnan eläkemenoperusteisten maksujen sekä työterveysmaksujen kohdentamisesta toimialalle (sisäinen kustannusvaikutus noin 1,0 milj. euroa). Henkilöstömenoja kasvatti kertaluontoisesti työehtosopimuksen mukainen kertakorvaus 0,4 milj. euroa. Kunnan maksamat avustukset (kotihoidon tuki) jäivät alle budjetin 0,4 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksujen alennukset vähensivät kunnan tuloja 0,4 milj. euroa.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimintakate toteutui 2,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät budjetin peräti 3,8 milj. euroa lähinnä maankäyttökorvausten ylityksen vuoksi (2,9 milj. euroa). Muita merkittäviä

ylityksiä olivat vuokrat (0,3 M€) sekä maahanmuuttoon liittyvät valtion maksamat korvaukset (0,4 milj. euroa).

Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. euroa. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannusten ylitys oli 0,6 M€ (auraus- ja hiekoituskulut). Vuokratulot ylittivät budjetin 0,3 M€, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,2 milj. euroa sekä sisäilmatutkimukset 0,4 milj. euroa. Merkittävin säästö (1,2 milj. euroa) syntyi joukkoliikenteen (HSL) hankinnassa.

Kunnan investoinnit toteutuivat edellisvuoden suuruisina. Alkuperäisen talousarvion mukaiset investoinnit olivat yhteensä 41,1 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan investointien oli määrä nousta yhteensä 43,8 milj. euroon. Investointeja toteutui lopulta 36,4 milj. euron edestä.

Kunnan rakennusinvestointien määrä alitti vuonna 2018 talousarvion 2,5 milj. euroa, jääden 10,1 milj. euroon (lähinnä Kellokosken koulukeskuksen kustannusallituksen vuoksi). Kunnallistekniikan hankkeisiin (ml. puistot, vesistöt sekä vesi- ja jätehuolto) investoitiin peräti 19,1 milj. euroa. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuivat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Maanostoja toteutui 3,4 milj. euron edestä.

## KUNNAN HENKILÖSTÖ

### Henkilöstötavoitteista

Kuntatason henkilöstötavoitteet on määritelty kuntastrategiassa sekä vuosittaisissa talousarvioissa. Vuotta 2018 leimasivat organisaatioon ja henkilöstöön liittyvät suuret muutokset. Maa-kunta- ja soteuudistuksen valmistelu- ja toimeenpano sekä Tuusulan kunnan organisaatiouudistus vaativat vahvaa muutosjohtamista ja panostusta valmisteluun. Muutokset liittyen Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymään henkilöstön siirtymisestä tai kunnan uuden organisaation muutokset astuivat voimaan 1.1.2019.

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1.2.2018, joka toi monia muutoksia. Vuonna 2018 toteutettiin TS sopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen yhdessä TS kehittämissyöryhmän kanssa. TS kehittämissyöryhmän tavoitteena on palkkojen kehittymisen jatkuva seuranta säännöllisillä palaverilla.

### Palvelussuhteet ja henkilöstömäärä 31.12.2018

Vuonna 2018 henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Valtuuston päätöksellä lisättiin

vuodelle 2018 palvelussuhteiden määrää 29 palvelussuhteella. Keskeisinä perusteina henkilöstömuutoksille ovat olleet uusien strategian mukaisen kehittämishankkeiden vaatimat resurssit, palvelutuotannon siirtämiset ostopalveluista itse tuotetuksi palveluksi, panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin oppilaan tuessa ja sosiaalihuollossa sekä lisäksi panostus velvoitetyöllistettäviin, (joiden määrä nousi lähes kolminkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna).

Kunnassa oli vuoden 2018 lopussa palvelussuhteita yhteensä 2256, joista vakituksia palvelussuhteita oli 1759 (78,00 %) ja määräaikaisia 497 (22,00 %). Palvelussuhdemäärässä on mukana 31.12.2018 vakinainen henkilökunta, määräaikaiset ja sijaiset, oppisopimuskoulutukset ja velvoitetyöllistetyt. Henkilöstömäärässä on mukana vielä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö.

Jos vain vakituiset ja määräaikaiset huomioidaan, on henkilöstömäärä v. 2018 1986 henkilöä, kun vastaava luku on 2008 henkilöä vuonna 2017. Velvoitetyöllistettävien ja oppisopimuskoulutettavien tukeminen on kunnan kokonaisbudjetin sekä myös työnantajakuvan kannalta järkevää. Sijaisten määrä on selkeästi noussut, mutta palvelutuotannon takaamiseksi usein välttämätöntä.

| Palvelussuhteet 31.12.      | 12/2017      | %              | 12/2018      | %              | Muutos        |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>Vakituiset</b>           | <b>1 728</b> | <b>78,5 %</b>  | <b>1 759</b> | <b>78,0 %</b>  | <b>1,8 %</b>  |
| <b>Miehet</b>               | 282          | 12,8 %         | 288          | 12,8 %         | 2,1 %         |
| <b>Naiset</b>               | 1 446        | 65,7 %         | 1 471        | 65,2 %         | 1,7 %         |
| <b>Muut määräaikaiset</b>   | <b>280</b>   | <b>12,7 %</b>  | <b>270</b>   | <b>12,0 %</b>  | <b>-3,6 %</b> |
| <b>Sijaiset</b>             | 178          | 8,1 %          | 203          | 9,0 %          | 14,0 %        |
| <b>Työllistetyt</b>         | 7            | 0,3 %          | 20           | 0,9 %          | 185,7 %       |
| <b>Muut</b>                 | 3            | 0,1 %          | 2            | 0,1 %          | -33,3 %       |
| <b>Oppisopimussuhteiset</b> | 4            | 0,2 %          | 2            | 0,1 %          | -50,0 %       |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>2 200</b> | <b>100,0 %</b> | <b>2 256</b> | <b>100,0 %</b> | <b>2,5 %</b>  |

### Palvelussuhteitten määrä palvelussuhdetyypeittäin/ toimialoittain 31.12.2018

|   | <b>vakinaiset</b> | <b>määräai-<br/>kaiset ja<br/>sijaiset</b> | <b>oppiso-<br/>pimus</b> | <b>työllis-<br/>tetyt</b> | <b>yhteensä</b> |
|---|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b><i>Yleisjohto- ja konsernipalvelut</i></b> | 108               | 15   | 2                        | 7                         | <b>132</b>      |
| <b><i>Sosiaali- ja terveystoimi</i></b>       | 493               | 112  | 1                        | 2                         | <b>608</b>      |
| <b><i>Kasvatus- ja sivistystoimi</i></b>      | 971               | 333  | 1                        | 7                         | <b>1312</b>     |
| <b><i>Kuntakehitys ja tekninen toimi</i></b>  | 172               | 13   |                          | 4                         | <b>189</b>      |
| <b><i>Vesihuoltoliikelaitos</i></b>           | 16                |  |                          |                           | <b>16</b>       |
| Yhteensä                                      | <b>1760</b>       | <b>473</b>                                 | <b>4</b>                 | <b>20</b>                 | <b>2257</b>     |

#### Henkilötyövuodet 2018 ja vertailu

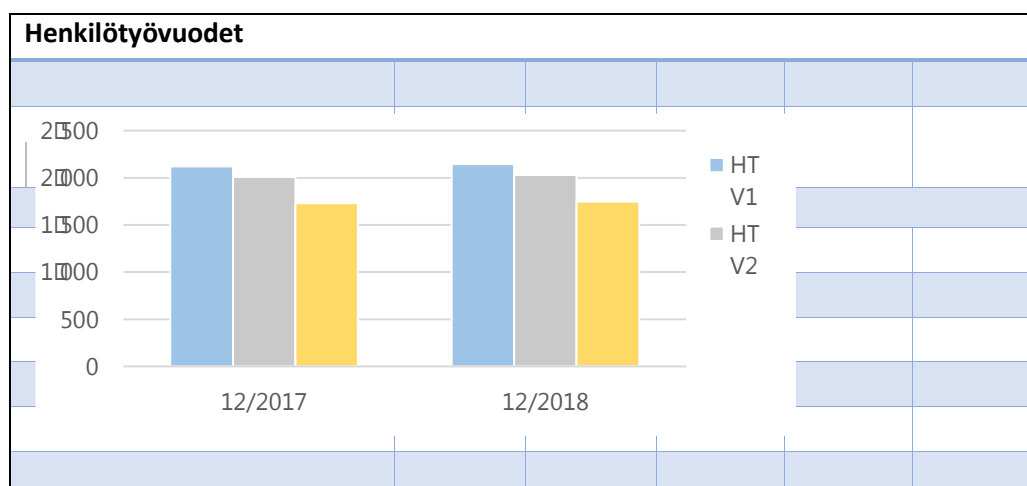
Henkilötyövuosilaskenta antaa edellä olevaa vuoden viimeisen päivän palvelussuhteiden tai henkilöstömäärää paremman tiedon henkilöstömäärästä ja henkilöstön työpanoksesta, sekä niiden kehittymisestä. Henkilötyövuosiseuranta on tehty vuodesta 2012 lukien. Henkilötyövuodet (HTV 3) tarkoittavat tässä todellista tehtyä vuositöaika, jossa on otettu huomioon vähennyksinä mahdolliset osa-aikaisuudet ja osavuoden työs-kentelyt sekä myös vuosilomat, sairauspoissaolot yms.

Työpanosta mittaava henkilötyövuosien määrä (htv3) nousi edellisvuoteen verrattuna 13,9 henkilötyövuodella. Työpanosta nosti palvelussuhteiden

määrän kasvu, muun muassa veloitetyöllistettävien määrän kolminkertaistuminen. Sairauspoissaolojen keskimääräinen lasku vaikuttaa tähän laskentaan. Muutos oli kuitenkin vain 0,8%.

Yleisjohdon ja konsernipalveluiden työpanosta on nostanut uudet perustetut yksiköt asiakaspalvelu/TuusInfo ja talouspalveluiden keskittäminen talouspalveluyksikköön sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden siirtyminen kuntakehitys- ja tekniikka toimialalta. Jo vuodenvaihteessa 2017/2018 kasvatus- ja sivistystoimeen siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta koulupsykologit. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi tuolloin työterveydenhenkilöstö Keski-Uudenmaan ja Uudenmaan Työterveys osakeyhtiöihin, jotka perustettiin yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa.

#### Henkilötyövuodet koko kunta 2017-2018



|      | 12/2017 | 12/2018 | Muutos | Muutos |
|------|---------|---------|--------|--------|
| HTV1 | 2 121,6 | 2 145,9 | 24,3   | 1,1 %  |
| HTV2 | 2 009,6 | 2 030,2 | 20,6   | 1,0 %  |
| HTV3 | 1 732,4 | 1 746,4 | 13,9   | 0,8 %  |

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

## Henkilöstömenot

Vuoden 2018 henkilöstömenot (ilman sivukuluja) nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,8 milj. eurolla eli 4,73 prosenttia, nousua oli vuoden 2018 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,8 %. Sivukulujen määrä aleni edellisestä vuodesta sivukuluprosenttien pienenemisen johdosta. Tulevaan kirjanpidon Kuntatieto-ohjelmaan liittyen varhaiseläkemaksut ja eläkemenoperusteiset maksut kirjattiin toimialoille. Kunnan palkkame-  
noja nostivat henkilöstömäärän kasvu, TS sopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen,

yleiskorotus ja kertaerän maksaminen joulukuussa 2018.

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1.2.2018. Sopimus toi monia muutoksia, joista yhtenä oli yleiskorotus 1,25 % 1.5.2018. Tuloksellisuuteen perustuvan paikallinen erä, joka oli suuruudeltaan 9,2 % palkansaa-  
jan varsinaisesta palkasta, maksettiin paikallisesti sopimalla joulukuussa. Tämä toi n. 0,9% lisäystä palkkakustannuksiin. Kertaerän saivat kaikki ne työntekijät, joille kertaerän maksamisen edellytykset täyttyivät.

| Menot<br>1000 € | 2018           | kasvu ed.<br>vuodesta<br>% | 2017          | kasvu ed.<br>vuodesta % | 2016          | kasvu ed.<br>vuodesta % |
|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Palkat          | 80 686         | 4,73 %                     | 76 873        | 0,77 %                  | 76 279        | 2,70 %                  |
| Sivukulut       | 20 043         | -3,07 %                    | 20 659        | -11,07 %                | 22 946        | 4,79 %                  |
| <b>Yhteensä</b> | <b>100 729</b> | <b>1,17 %</b>              | <b>99 549</b> | <b>-1,74 %</b>          | <b>99 225</b> | <b>3,18 %</b>           |

## Sairauspoissaolot

Vuonna 2018 sairauspoissaolot laskivat keskimäärin. Henkilöstöllä sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13,7 kalenteripäivää henkilöä kohden (vuonna 2017 13,9 päivää). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä nousi verrattuna vuoteen 2017 luonnollisesti henkilöstömäärän lisääntyneeseen. Henkilöstön poissaolot olivat kalenteripäivinä laskettuna yhteensä 30 934 kalenteripäivää (vuonna 2017 30 608 kpv).

Lyhyiden sairauspoissaolojen (1- 3 päivää) määrä oli henkilöä kohden keskimäärin 3,9 päivää (vuonna 2017: 4,0) ja osuus sairauspoissaoloista oli 27,88 %. Henkilökunnasta 22,6 %:lla ei ollut

lainkaan sairauspoissaolopäiviä (21,2 % vuonna 2017).

Työtaturmien aiheuttamat sairauspäivät vähenivät verrattuna vuoteen 2017 ja niitä oli 703 kalenteripäivää. Yksi suurimmista selittävästä tekijästä oli talvi/kevät 2018, jolloin liukastumisia on aiempaa vuotta vähemmän.

## Henkilöstöriskeistä

Osana kunnan riskienarviointia arvioitiin vuodelle 2018 myös kunnan henkilöstöriskejä. Merkittävänä ja tuntuvana riskinä tunnistettiin, muutosjohtaminen ja henkilöstön motivaation laskeminen, organisaation ohuus ja kehittämispanosten

vähäisyys sekä työnantajakuvan heikkeneminen. Henkilöstöriskinä nähtiin sisäilma-asioihin liittyvät riskit sietämättöminä, jotka kuormittavat monin eri tavoin henkilöstöä.

Henkilöstöriskien toteutumista on pyritty välttämään varmistamalla henkilöstön riittävä osallistuminen muutosten ja henkilöstövaikutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Strategisten hankkeiden toteuttaminen varmistetaan kohdistamalla resurssit niiden toteuttamiseen. Johtamista ja sitä kautta työyhteisöjen toimintaa tuetaan. Uusille esimiehille järjestettiin Tuusulan oma esimiesvalmennus, jonka muut esimiehet kävivät jo viime vuonna.

Keski-Uudenmaan soteuudistuksen valmistelu- ja toimeenpano vaati hankkeen mittavuuden takia kunnan henkilöstöltä mittavaa työpanosta. Kunta on panostanut erilaisiin niin Uudenmaan-, kuin seudullisiinkin työryhmiin osallistumiseen, joka

on kuormittanut erityisesti päälliköitä ja johtoa. Mutta samalla avainhenkilöiden osallistuminen tärkeään työhön, on tukenut siirtyvää henkilöstöä ja on samalla tukenut uuden organisaation valmiuksia saada prosessit ajoissa valmiiksi.

Kunnassa on pyritty tukemaan Keski-Uudenmaan soteen siirtyvien henkilöiden siirtymistä monin eri tavoin. Vuonna 2018 henkilöstön edustajien ajankäyttöä tarkasteltiin ja SUPERin, TEHYn ja lääkäreiden pääluottamusmiehelle lisättiin ajankäyttöä määräaikaikaisesti, jotta varmistettiin Keusoten laadukas läpivienti henkilöstön osalta. Esimiehille ja työyhteisöille pidettiin säännöllisin väliajoin info-tilaisuuksia niin kunnan kuin keusoten toimesta. Tuusulan sosiaali- ja terveystoimen esimiesten valmiuksia muutosjohtamiseen panostettiin jo aiemmin. Myös keusoten valmennuksiin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua.

#### Tunnusluvut

|  | TA2018 ennuste | TA2018    | TP2018    |
|--|----------------|-----------|-----------|
| Henkilökunnan palkat€/asukas                 | 1 996 €        | 2 024 €   | 2 088€    |
| Henkilötyövuodet (htv3)                      | 1 713          | 1 728     | 1 746     |
| Työkyyttömyys poissaolokalenteri päivät      | 27 860         | 27 360    | 30 934    |
| Poissaolopäivät / vakinainen henkilöstön lkm | 12,8           | 12,6      | 13,7      |
| Ylityökustannukset €                         | 240 000 €      | 245 000 € | 500 000 € |
| Työhyvinvointikyselyn yleisarvosana          | 7,7            |           | -         |

## YMPÄRISTÖASIAT

Tuusulan kunta ottaa ympäristöasiat huomiioon läpäisyperiaatteella kaikissa keskeisissä toiminnoissaan. Erityisesti ympäristöasiat otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa, jäte- ja vesihuollossa, kiinteistöhuollossa sekä vesienhoidossa ja vesiensuojelussa.

Yleis- ja asemakaavatasoiseen suunnitteluun sisältyvät tarvittavat maisema-, luonto- ja muut ympäristöselvitykset (esim. liikenteen melualueet ja pilaantuneet maa-alueet). Maankäytön suunnittelun yhteydessä hankittu selvitystieto otetaan huomioon kaava-merkinnöissä ja -määräyksissä sekä kaavan täytäntöönpanoon liittyvässä kunnallisteknisessä rakentamisessa ja muun rakentamisen ohjauksessa (so. rakennus- ja toimenpideluvat).

Tuusulan kunta on vuonna 2018 toteuttanut tai osallistunut seuraaviin ympäristön tilan seurantaan sekä ympäristönsuojelun suunnittelua ja ympäristöhoitoa koskeviin hankkeisiin:

- Vantaanjoen vesistöalueen yhteistarkkailu
- Tuusulanjärven ja Rusutjärven kunnostushankkeet
- Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanke (VILKKU) ja Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla -hanke (VILKKU Plus)
- Tuusulan pienvesiselvitys
- Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelman tarkistaminen
- Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys
- Hyrylän pohjavesialueen antoisuus selvitys
- Uudenmaan alueellinen ilmanlaadun seuranta
- Kasvihuonekaasupäästöjen päästölaskenta
- Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke

Tuusulan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet ovat erittäin tärkeitä koko Keski-Uudenmaan vesihuollossa. Pohjaveden suojelulla

on Tuusulassa siten omaa kuntaa ja sen vesihuoltoa laajempi merkitys. Tuusulan kunnassa toimii kunnanhallituksen vuonna 2014 perustama pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, joka raportoi vuosittain toiminnastaan kunnanhallitusta.

Tuusulan ja Järvenpään edustajat neuvottelivat marraskuussa 2018 kuntayhteistyöstä Tuusulanjärven tilan parantamiseksi. Kuntien yhteinen tahtotila on kehittää ja uudistaa Tuusulanjärven vesiensuojelutyötä myös järven valuma-alueella tapahtuvaksi. Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä päättivät joulukuussa 2018 Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtämisestä kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alusta.

Tuusulan kunta on solminut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–2025. Sopimuksen piiriin kuuluu kunnan oman toiminnan energiankulutus: palvelukiinteistöt, katu- ja tievalaistus, liikennevalot, omat ajoneuvot ja työkoneet, Tuusulan Vesi sekä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian edistäminen kunnassa. Sopimuksen pää tavoitteena on saavuttaa 10,5 %:n energiansäästö vuoden 2015 kulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Tämä vastaa 5 528 MWh:n energiankulutusta vuositasona, mikä on saman verran kuin 275 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus. Sopimuksen välitavoitteeksi on lisäksi asetettu 7 %:n energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Tuusulan kunta on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut myös toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvan energianlähteiden käytön edistämisessä levittämällä asukkaille ja alueen toimijoille aktiivisesti tietoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista sekä niiden tuloksista.

Tuusulan kunnan merkittävimmät ympäristövastuut muodostuvat Terrisuon, Kellokosken

ja Jokelan käytöstä poistettujen yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen sekä kunnan omistamien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta. Kunnalla on myös toissijainen vastuu kaikista kunnan alueella olevista pilaantuneista maa-alueista, jos pilaajia tai alueiden omistajia ei saada velvoitettua kunnostustoimenpiteisiin. Tuusulan kunta vastaa luvanhaltijana myös vesitalous- ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista (so. Tuusulanjoen ja Kellokosken patoaltaan ruoppausta koskevat vesitalousluvut sekä Nuppulinna maankaatopaikan ja Rykmentinpuiston kivenmurskausta ja jätteensekaisen maa-aineksen hyödyntämistä koskevat ympäristöluvat).

Tuusulan kunta kunnosti Högberginmäellä sijaitsevan kiinteistön 858-411-0005-0194 pilaantuneesta ja jätteensekaisesta maa-aineksesta osana kiinteistökauppaa.

## MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Tuusulan kunnalla ei ole erillistä vastuullisuusraportointia. Korruption ja lahjonnan torjumisesta kunta huolehtii osana kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä. Tuusulan kunnalla on käytössä kuntalain edellyttämä sidonnaisuusrekis-

teri, jossa on julkaistu tarkastuslautakunnan kokouksessaan 25.2.2019 tarkastamat sidonnaisuusilmoitukset.

## ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kunnan väestön kasvu on ollut viime vuosina hyvin vaimeaa. Laskusuunnassa oleva syntyvyys ja pienenkö nettomaahanmuutto eivät ole riittäneet kompensoimaan negatiiviseksi kääntynyttä kuntien välistä muuttovoittoa. Muuttovoiton sekä väkiluvun kasvun ennakoidaan kääntyvän asteittain parempaan vuosien 2019 – 2021 aikana, kun Etelä-Tuusulassa saadaan rakentamista laajemmin liikkeelle 2020 Asuntomessujen myötä sekä Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston rakentamisen vauhdittuessa.

Vahvistunut taloustilanne on piristänyt Tuusulan ja lähiseudun yritysten toimintaedellytyksiä sekä parantanut työllisyyttä. Tuusulan työttömyysaste painuu alle 6 %:n vuoden 2019 aikana. Kunta pyrkii omilla toimillaan vaikuttamaan erityisesti nuorien sekä pitkäaikaistyöttömien poluttamiseksi työmarkkinoille. Tavoitteena on edistää alueen työntantajien työvoimatarpeiden ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista.

Kunnan (ml. vesihuoltoliikelaitos) vuoden 2019 talousarvio 0,2 milj. euroa on alijäämäinen. Vallitseva hyvä taloustilanne heijastuu myönteisesti kunnan verotulokertymään, tonttikauppaan ja rakentamiseen sekä pienentää menopaineita esimerkiksi työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on nostaa kunnan talous selkeästi ylijäämäiseksi kaikkina taloussuunnitelmakauden vuosina sekä vahvistuvalla tulorahoituksella hidastaa velkaantumista. Muutokset maailman ja Suomen taloudessa heijastuvat nopeasti myös Tuusulan talouteen. Budjetoidun verokertymän saavuttaminen edellyttää, että maamme talous pysyy noin 1,5 - 2 % vuotuisella kokonaistuetannon kasvu-uralla.

Merkittävät asuntotonttivarannot riittävät kattamaan lähivuosien kysynnän ja kunnan tontinmyyntitulojen arvioidaan kehittyvän myönteisesti lähivuosina. Kolmen omaleimaisen kuntakeskuksemme,

Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken, kehittämistyötä jatketaan kunkin keskuksen vahvuuksia hyödyntäen. Erityisesti Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston eheyttäminen, rakentamisen vauhdittaminen sekä kaupallisten palvelujen kehittäminen ovat keskeisiä tekemisen painopistealueita.

Kunta panostaa yritys yhteistyöhön ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. Työpaikkatonttivarannon kerryttämisellä sekä Focuksen ja Rykmentinpuiston alueen yritysaluehankkeilla on keskeinen rooli kunnan elinvoimaisuuden kasvualustana. Lisäksi tärkeää on löytää ratkaisuja Kellokosken sairaalan sekä Ruukki-alueen kehittämiseen. Menestyvä yritystoiminta tukee osaltaan kiinteistö- ja yhteisöverotulojen kasvua.

Käyttötalouden vahvistaminen edellyttää, että kunnan toimintamenojen vuotuinen kasvu pysyy hyvin maltillisena taloussuunnitelmakaudella. Väestön ikääntyminen ja ikäihmisten palvelutarpeiden nopea kasvu lisää kunnan toimintamenojen kasvupaineita. Keski-Uudenmaan soite-kuntayhtymän onnistunut käynnistäminen on ratkaisevan tärkeää sekä kuntalaisten saaman palvelun että kunnan talouden näkökulmasta. Erityisen haasteena tuo Keusoten alkuvaiheen toimintamenojen kasvun hallinta. Tuusulassa jatketaan edelleen toimenpiteitä palvelurakenteen keventämiseksi ja ennaltaehkäisevien osuuden kasvattamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi sekä tiedolla johtamisen kehittämiseksi.

Kunnan investointitahti jatkuu lähivuodet huomattavan korkealla tasolla. Liikenneväylien ja muun infran rakentamiseen panostetaan. Tuusulan palveluverkko alkaa monilta osin olla elinkaarensa päässä ja investointeihin tuovat lisävauhtia koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat. Suurten investointien ja tulorahoituksen epätasapainosta aiheutuvaa velkaantumista hallitaan vahvemalla tulorahoituksella sekä huolellisella pitkän tähtäimen investoin-



tien suunnittelulla. Mahdollisuuksien mukaan pyritään suosimaan vuokratilojen käyttöä sekä realisoimaan kunnan omaisuutta.

Tuusulalaisten palvelutarpeet kehittyvät ja monimuotoistuvat tulevina vuosina. Kunta osallistaa kuntalaisia sekä yrityksiä yhä enemmän palveluiden sekä toimintansa kehittämiseen. Palvelut pyritään tuomaan yhä paremmin kuntalaisten saataville jatkamalla palveluiden digitalisointia sekä uudistamalla kunnan asiakaspalvelua.

Vahvasti kehittyvä varhaiskasvatus ja koulutus ovat Tuusulan kehittämisen kärkiä. Kuntamme vetovoimaa vahvistavat Tuusulanjärven ja jokialueiden virkistyskäytön sekä Hyrylän Urheilukeskuksen kehittämistoimet. Maaliskuussa 2018 hyväksytty strategia luo vahvan pohjan Tuusulan uudistumiselle ja menestymiselle.

## SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta- ja arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

### Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan.

### Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäinen tarkastus, jossa nostettiin esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialojen tunnistamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa riskien hallinta

keinoja ja seurata niiden kehittymistä. Näiden kehittämiskohteet otettiin huomioon vuoden 2019 talousarviossa ja sen seurannassa.

### Kuntaan kohdistuvat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja on kunta- ja toimialatasolla sekä tytäryhtiöissä tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta.

Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit kuntalaisien ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

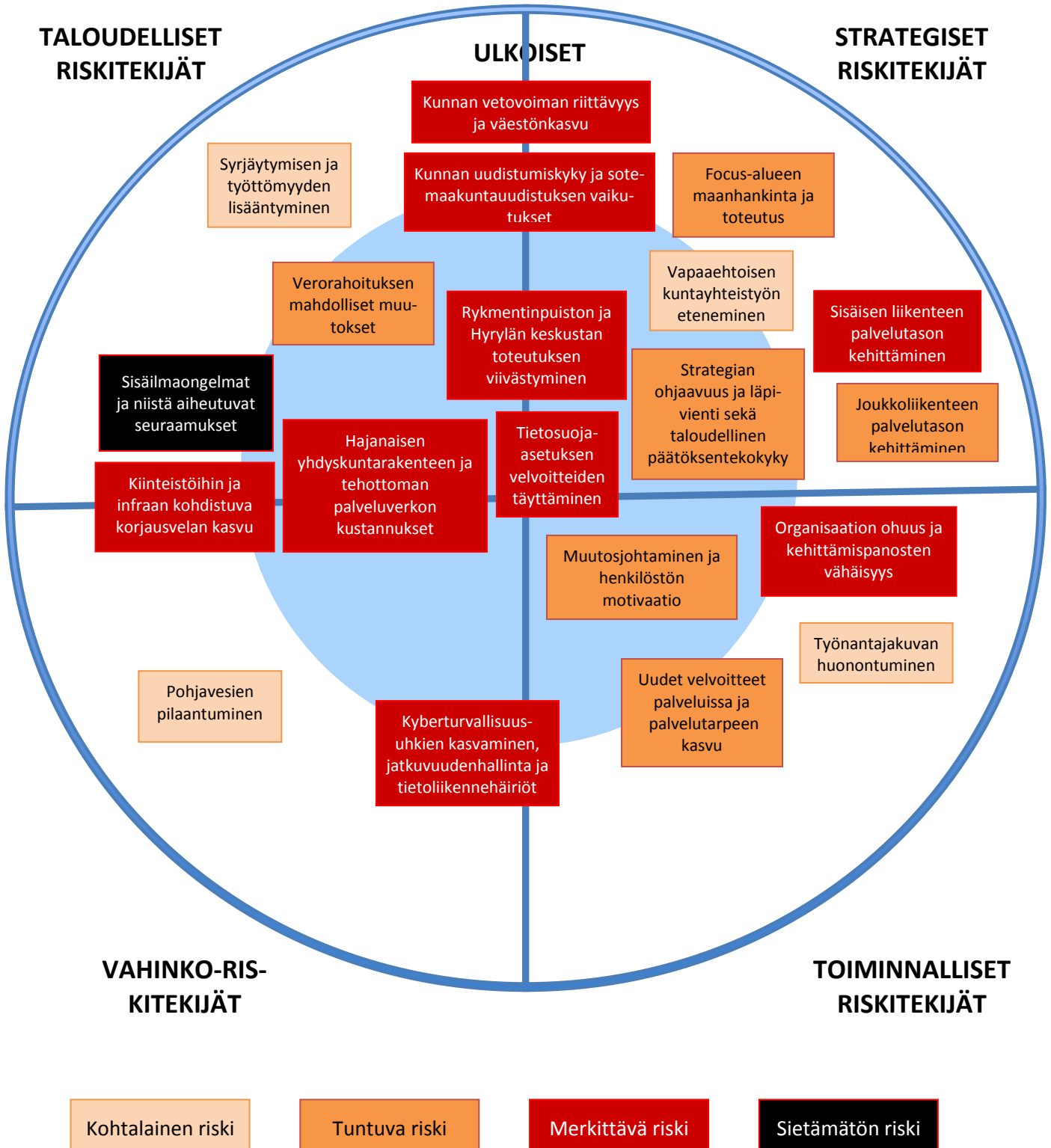
**Strategiset riskit** uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

**Taloudelliset riskit** liittyvät sisäisiin tai ulkoihin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin.

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

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

# Tuusulan kunnan riskiympyrä 2018



Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan, merkittävään ja sietämättömään riskiin.

## Riskit ja niiden hallinta vuonna 2018

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kuntaan kohdistuvista riskeistä suurimpana nähtiin *sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet*. Muut keskeiset riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyyteen ja väestönkasvuun sekä Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästymiseen*.

*Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset* nostettiin kunnan riskiympyrällä sietämättömäksi riskiksi. Tuusulassa nousi vuoden 2017 aikana esiin sisäilmaongelmia useissa kunnan omistamissa palvelukiinteistöissä. Sisäilmaongelmaiset kiinteistöt ovat uhka asukkaiden ja henkilöstön terveydelle sekä asettavat niin tiloissa työskentelevät lapset ja nuoret kuin henkilöstönkin alttiiksi eritasoisille oireille ja sairastumiselle. Sisäilmaongelmista aiheutuvista mittavista investoinneista koituu kunnalle väistöilakustannuksia, lisäinvestointeja sekä velkataakan kasvua. Riskin hallitsemiseksi on tehty useita toimenpiteitä. Pormestariohjelmassa oli sisäilmaongelmille asetettu nollatoleranssi ja kunnassa on tehty ja tullaan tekemään useita toimenpiteitä ja investointeja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Sisäilma-asioiden prosesseja on tarkennettu, sisäilmatutkimusten raportit julkaistaan kunnan nettisivuilla ja sisäilma-asioiden viestintää on muutoinkin kehitetty. Olemme perustaneet yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä sekä toteuttaneet THL:n oirekyselyn vuosiluokille 3-9. Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla [www.tuusula.fi/sisailma-asiat](http://www.tuusula.fi/sisailma-asiat) ja toukokuussa pidettiin kaikille avoin sisäilmailta. Kustannusvaikutukset ovat suuria, kun kiinteistöjä kunnostetaan ja palveluverkkoa uudistetaan nopeutetussa tahdissa. Riskiä voidaan pienentää huolellisella palveluverkkosuunnittelulla ja kunnostustoimilla.

*Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu* nähdään merkittävänä riskinä Tuusulalle. Kunnan onkin huolehdittava, että kunta on vetovoimainen sekä nykyisten että uusien asukkaiden ja alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Viime vuosina kunnan samaa muuttovoitto ja luonnollinen väestönkasvu eivät ole olleet toivotulla tasolla. Vuonna 2018 väestönkasvua ei saatu (0%). Maailmanlaajuinen kaupungistumisilmiö vaikuttaa myös Uudellamaalla ja Tuusulan tulisi kyetä varmistamaan kasvunäkymänsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kunnan vetovoiman riittävyyteen on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota ja sen eteen on tehtävä töitä,

jotta väestönkasvu ja elinvoiman kasvu saadaan kunnan tavoitteita tukevaksi. Kunnan vetovoiman riittävyys ja väestönkasvu nähdään haasteena myös Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston alueen rakentamisen näkökulmasta. Vetovoiman ja kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta -tavoitteiden toteutuminen vaarantuu mikäli Monio ja palveluverkon kehittäminen eivät etene suunnitellusti. Myös uusien yritysten määrästä ja yhteisöverotulojen kehityksestä on huolehdittava, mm. aktiiviselle elinkeinopolitiikalla ja varmistamalla riittävä yritystonttitarjonta.

*Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen* on kunnalle merkittävä riski. Etelä-Tuusulan kehittämiseen on suunnattu ja suunnataan lähivuosina merkittäviä investointeja ja yksi uhkakuvista on, että alue ei houkuttele asukkaita ja lähde rakentumaan kunnan tavoitteiden mukaisesti. Alueen kehittämiseen ja rakentamiseen kiinnitetty investoinnit muodostavat kunnalle merkittävän rasitteen. Yleisen taloustilanteen kehitys ja alueen mahdollisten toteuttajien löytäminen ovat aiheuttaneet huolta. Suomen talouden vakaa kehitys tukee myös Rykmentinpuiston toteutusta. Asunomessujen toteutus etenee suunnitellusti. Rykmentinpuiston kerrostalotontteihin on kohdistunut hyvää kysyntää. Rykmentinpuiston keskustan asema-kaava on saatu lainvoimaiseksi. Hyrylän keskustan liikekeskuksen sijaintivaihtoehtoja ja hankekaavoja on valmisteltu. Hypa-hanke on viivästynyt suunnitellusta. Riskin hallintakeinoja ovat mm. joukkoliikenteen ja liikkumisratkaisujen kehittäminen, hyvä johtaminen, ennakoiva markkinointi, riittävä viestintä ja vuorovaikutus, yhteisen sitoutuminen varmistaminen toteutuksen edistämiseksi suunnitellussa aikataulussa sekä tarmokkaat toimet alueen mahdollisten toteuttajien löytämiseksi.

Yksi kunnan vetovoimaisuuden osatekijä on merkittävä riski *Sisäisen liikenteen palvelutason kehittämisen* ja tuntuva riski *joukkoliikenteen palvelutaso ja sen ylläpitäminen*. Vuonna 2017 tehtiin päätös liittyä HSL-kuntayhtymään ja tällä päätöksellä nähdään olevan vaikutusta kunnan vetovoimaan pitkällä tähtäimellä. Tuusulan ensimmäinen toimintavuosi HSL:ssä sujui sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvin. HSL:n linjastosuunnittelussa tulee huomioida myös kunnan sisäisen liikenteen palvelutaso ja sitä täydentämään on luotava liikkuminen palveluna/kutsujoukkoliikenteen ratkaisuja.

*Focus-alueen maanhankinta ja toteutus* oli nostettu tuntuvaksi riskiksi vuoden 2018 riskiympyrällä. Focus-alue lentokentän pohjoispuolella on yksi kunnan vetovoimaisempia ja potentiaalisimpia alueita ja sen toteutuksen varmistamiseen tulee osoittaa riittävä keinovalikoima. Focus-alueen maanhankinta sujui kokonaisuutena suunnitelmien mukaan vuonna 2018.

*Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannukset* ovat myös kunnalle merkittävä riski. Marraskuussa 2018 valtuusto päätti kasvatusta- ja sivistystoimialan palveluverkko-suunnitelmasta ja linjauksista palveluverkon kehittämiseksi. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kunnan tulopohja puolittuisi samalla, kun koko nykyinen kiinteistömassa jäisi kunnan omistukseen ja ylläpitoon. *Kiinteistöihin ja infraan kohdistuva korjausvelan kasvu* on keskeisiä toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Vanhenevat kiinteistöt ja ajanmukaisten toimitilojen puute voi olla uhka tuottavalle työnteolle, kuntalaisten ja henkilöstön terveydelle sekä kunnan vetovoimalle ja imagolle. Kunnassa on käynnissä merkittäviä hankkeita kunnan kiinteistöjen kohentamiseksi ja *palveluverkon kustannusten ja kiinteistöjen korjausvelan* hallitsemiseksi. Määrärahat eivät kuitenkaan riitä kaikkiin vuosikorjauksiin uudiskohteiden ja sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjausten ollessa etusijalla. Taajamien laajentamissuuntia on tarkasteltu ja suunniteltu yleiskaavatyön yhteydessä.

Uutena riskinä riskiympyrälle nostettiin *Tietosuojasetuksen velvoitteiden täyttäminen*, joka haastaa kunnan ripeisiin toimenpiteisiin. EU:n yleinen tietosuojasetus ohjaa rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden eli tekemään käytännössä 2 vuoden siirtymäaika 25.5.2018 mennessä ns. tietosuojan/henkilötietojen käsittelyn nykytila-arvion ja analyysin vastaako rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittely- ja tietosuojakäytänteet kansallisen lainsäädännön, ja EU:n tietosuojasetuksen uusia vaatimuksia. Organisaatioiden tulee myös varmistaa tietoturvasa riittävyys sekä varautua ongelmatilanteisiin - myös kriisiviestintään. Uudella sääntelyllä ohjataan yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuojasiat kokonaisvaltaisesti huomioon jo toimintansa suunnittelussa. Tuusulassa on osoitettu resursseja tietosuojasetuksen vaatimusten täyttämiseen. Tietosuojavastavaan johdolla projekti on edennyt suunnitellusti ja on järjestetty lukuisia henkilöstön koulutuksia. Sopimusten tarkistus GDPR-vaatimusten mukaisiksi edellyttää kuitenkin edelleen työtä.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin *verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin* sekä mahdolliseen maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Kuntatalouden rakenteet muuttuvat, kun Maakuntauudistus ja sotejärjestämislain vaikutukset realisoituvat. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kunnan tulopohja puolittuisi mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä, mutta huolenaihe myös on valtionosuusjärjestelmän uudistus ja sen vaikutukset Tuusulalle. Merkittävänä riskinä nähdään kunnan kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät ja palveluntarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa. Näiden riskien hallintakeinoihin onkin kiinnitettävä huomioitava uutta Tuusulaa ja uutta kuntaa rakennettaessa.

*Kunnan uudistumiskyky ja sote-maakuntauudistuksen vaikutukset* nähdään riskinä etenkin henkilöstöresurssien, muutosjohtamisen, viestinnän, kiinteistöjen ja kuntatalouden sekä taseessa olevien velkojen näkökulmista. Kunnan uudistumiskyvystä murrosvaiheessa on huolehdittava muutoksen keskellä hyvän johtamisen edellytykset varmistamalla. Kunta on osallistunut maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edustajat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä. Kunta on osallistunut sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Palvelujen kehittämällä yhtenäisten toimintamallien mukaisiksi sekä tukipalveluihin liittyvällä esivalmistelulla vaikutetaan osaltaan toimintojen asiakasturvalliseen siirtämiseen kunnan palvelutuotannosta maakunnan vastuulle. Muutos-tilanteen viestintä ja tiedonkulku eri tahojen on painostettava riittävästi.

Vuoden 2019 alusta käynnistynyt Keski-Uudenmaan sote-järjestämis- ja tuotantokuntayhtymä työllisti ja satoi kunnan valmisteluresursseja vuoden 2018 aikana, ja tulee edelleen sitomaan kunnan henkilöstöä useisiin eri työryhmiin ja prosessien uudistamiseen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kohdistuu myös edunvalvonnallisia riskejä. Vuonna 2018 rakennettiin Tuusulan kuntaan uutta johtamisjärjestelmää, keskeisenä tavoitteena on uudistaa ja sujuvoittaa toimintatapoja. On tärkeää huolehtia, että yhdyspinnat eri toimijoiden välillä (erityisesti kunta ja Keusote) ovat kunnossa ja että terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön johtamismalli alkaa toimimaan.

*Palvelutarpeen kasvua* ei nähdä yhtä merkittävänä riskinä kuin aiempina vuosina. Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa, mutta samalla palvelutarjontaa on kehitetty kevyempiin hoitomuotojen sekä kotiin vietävien ja kotona asu- mista tukevien palveluiden osalta. Varhaiskasvatuk- sen ryhmäkokoja ei ole kuntatasoisen päätöksen perusteella nostettu. Palvelutarpeen osalta kasvua on odotettavissa yläkouluikäisten osalta, jota kas- vattaa Mäntsälän kanssa tehty kuntayhteistyösopi- mus. Työttömyyden ennakoidaan edelleen laskevan lievästi. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumi- sen tarvetta on voitu vähentää ja lisäpaikkojen tar- vetta estää tuottamalla kunnan omana toimintana tukipalveluita asiakkaiden kotiin. Jälkihuoltonuorten palveluista 3/4 on järjestetty kunnan omana toimin- tana ja kustannukset asiakasta kohti ovat vähenty- neet. Kunnan maahanmuuttopalveluita on kehi- tetty ja resursointia on vahvistettu. Tavoitteena on tarjota hyvä alku kunnassa Tuusulaan asetuville pa- kolaisille ja kehittää kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan. Kunnan henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan monikulttuurisuutta. Pal- velutarpeen kasvuun voidaan vastata toimintata- poja kehittämällä. Sairaanhoidon vastaanottopalve- lujen akuuttivastaanoton toimintatavan muutos on toteutettu vastaanottoaikojen kysynnän ja saata- vuuden epäsuhtaan ratkaisemiseksi. Tavoitteeseen päästiin vähentämällä hoidon pääsyyn liittyntä hukkatointia.

Talouden heikkenemisen seurauksena vuonna 2015 toteutetut lomautukset ja irtisanomiset nostivat *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskun* sekä *työnantajakuvan huonontumisen* kunnan merkittä- viksi riskeiksi. Näiden riskien hallitsemiseksi kun- nassa käynnistettiin mm. esimiesvalmennukset joh- tamiskulttuurin kehittämiseksi. Myös rekrytointi- prosessin ja työnantajakuvan kehittäminen käynnis- tettiin. Vuonna 2017 nämä riskit nähtiin tuntuvina kuntakenttään yleisesti kohdistuvien muutosten ta- kia sekä Tuusulan osalta myös poliittisen johtamis- järjestelmän muutoksesta johtuen. Muutosproses- sit nähtiin toiminnan uhkana etenkin, mikäli niiden läpiviennissä ei riittävästi panosteta muutoksen tu- keen, henkilöstön osallistamiseen ja viestintään. Vuoden 2018 riskiympyrällä *työnantajakuvan hu- onontuminen* laskettiin kohtalaiseksi riskiksi ja *muu- tosjohtaminen ja henkilöstön motivaatio* nähtiin tuntuvana riskinä uuden Tuusulan rakentamiseen liittyen. Uuden kunnan rakentamiseen, maakunta- uudistukseen ja sote-kuntayhtymän rakentamiseen liittyvä epävarmuus on kuormittanut henkilöstön

jaksamista ja sitoutumista. Myös valmistelussa ole- vat varhaiskasvatustalon muutokset saattavat vaikut- ta varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilös- tön motivaatioon, sillä muutoksella on vaikutusta henkilöstön kelpoisuuksiin.

*Vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemisessä* on eletty erilaisia vaiheita. Tuusula erkaantui kuntalii- tosselvityksestä vuonna 2015 ja on sen jälkeen kes- kittynyt vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja synergioiden saavuttamiseen. Sote- ja maakuntaudistukseen kytkeytyvän Keski- Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymä toteutui vuoden 2018 alusta ja tuotantokuntayhtymä vuo- den 2019 alusta. Soten esimiehille ja henkilökun- nalle järjestettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhty- mään liittyviä infotilaisuuksia ja viestintää ja siten pyrittiin hallitsemaan muutokseen liittyviä henkilös- töriskejä.

Toukokuussa 2017 päättyneellä valtuustokaudella olivat *strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätök- sentekokyky* sekä *strategisten ja muiden hankei- den läpivientikyky* merkittäviä riskejä, jotka myös osin realisoituivat. Valtuustokauden vaihtuessa ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotossa sekä strategiaa uudistettaessa on kiinnitetty huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumi- seen. *Strategian ohjaavuus ja läpivienti sekä talou- dellinen päätöksentekokyky* on kehittynyt myönteis- seen suuntaan valtuustokauden aikana. Kunnan on myös yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä kehittämiskulun johtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Henkilöstön vaihtuvuuden yhteydessä tulisi ohjata mahdollisuuksien mukaan resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittä- misresurssin ja asiantuntijoiden määrä kehittämisen tarpeisiin nähden on edelleen vaatimaton.

Viime valtuustokaudella *kyberturvallisuusuhkien kasvaminen, jatkuvuudenhallinta ja tietoliikenne- häiriöt* nousivat tuntuvaksi riskiksi. Vuodelle 2018 riskiarvio nostettiin merkittäväksi. Jo lyhyet häiriöt tietoliikenteessä haittaavat merkittävästi asiakas- kohtaamisia ja työntekeä. Pidempien katkosten ai- kana suurta osaa työtehtävistä ei kyetä hoitamaan, kuntalaiset ja asiakkaat eivät saa palvelua ja kun- nalle koituu merkittävää taloudellista haittaa näi- den riskien toteutuessa. Riskien hallitsemiseksi on kiinnitetty huomiota tietoturvaan ja kyberturvalli- suus- uhkien torjuntaan, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa tulee kiinnit-

tää huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. Kyber-  
turvallisuusriskit ovat kunnan näkökulmasta edel-  
leen kasvaneet. Erilaiset tietojenkalasteluyritykset  
ovat lisääntyneet voimakkaasti, minkä johdosta  
käyttäjiä on tiedotettu asiasta useamman kerran.  
Silti riski sille, että kunnan tietoja voi päätyä lähinnä  
käyttäjien sähköposteista sekä intranetistä ulkopuo-  
lisille tahoille on kohtuullisen suuri. Tämän lisäksi  
riski laajoille virusepidemioille on edelleen ole-  
massa eikä riskiä voida kokonaan eliminoida. Myös  
laajat tietoliikenteen häiriötilanteet ovat aiheutta-  
neet yksittäisiä vakavia häiriöitä IT-palveluille. Sisä-  
ministeriö on varoittanut mahdollisesti kuntiin koh-  
distuvien kyberhyökkäysten lisääntymisestä EU:n  
tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta. Kuntien rekiste-  
rit kiinnostavat myös kyberrikollisia.

Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja *pohjavesien  
pilaantuminen* on yksi kunnan riskiympyrälle noste-  
tuista kohtalaisista riskeistä. Tämän riskin hallitse-  
miseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja  
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

### **Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi**

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tulok-  
sellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osa-  
vuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toi-  
mintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion  
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä,  
selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-  
jestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan jär-  
jestämisestä. Kunnanhallituksen riskiarviot ja selon-  
teot perustuvat kuntaorganisaation, toimielinten ja  
tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksis-  
saan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin  
puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.  
Selonteot perustuvat dokumentoituun arviointiai-  
neistoon.

## 2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

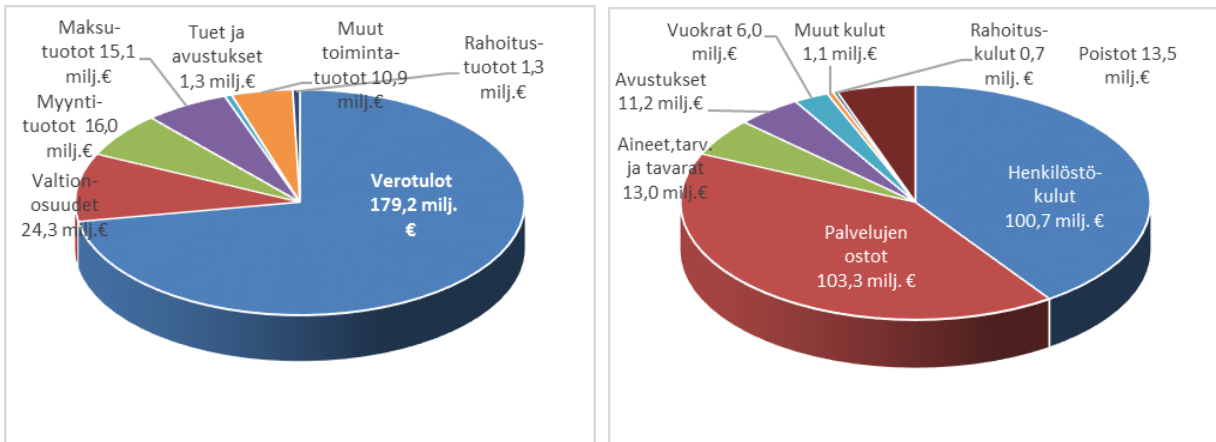
### Tilikauden tuloksen muodostuminen

**Toimintakate** osoittaa, kuinka paljon toimintameinoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli kertomusvuonna -191,9 milj. euroa eli nettokäyttömenot kasvoivat 9,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Verorahoitus kokonaisuutena (= verotulot + valtionosuudet) kasvoi 2,2 milj. euroa eli 1,1 %.

**Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdeluku** laski vuoden 2017 18,6 %:sta 18,4 %: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 11,7 milj. euroa, mikä ei riittänyt kattamaan 13,5 miljoonan euron poistoja.



Taulukoiden tuotto- ja kulut muutettu vertailukelpoisiksi v.2017 nähden. Myyntituotot ja palveluiden ostot eivät sisällä 62,143 Meur Keu Sote kuntayhtymään liittyvää kuitauslaskutusta.



**KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT**

|                                       | <b>1.1.-31.12.2018</b> | <b>1.1.-31.12.2017</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | 1 000 €                | 1 000 €                |
| Toimintatuotot                        | 105 457                | 41 906                 |
| Valmistus omaan käyttöön              | 380                    | 227                    |
| Toimintakulut                         | -297 705               | -224 800               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-191 867</b>        | <b>-182 667</b>        |
| Verotulot                             | 179 203                | 177 954                |
| Valtionosuudet                        | 24 291                 | 23 327                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                        |                        |
| Korkotuotot                           | 262                    | 256                    |
| Muut rahoitustuotot                   | 1 051                  | 615                    |
| Korkokulut                            | -710                   | -541                   |
| Muut rahoituskulut                    | -505                   | -15                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>11 725</b>          | <b>18 927</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -13 465                | -13 078                |
| Satunnaiset tuotot                    |                        |                        |
| Satunnaiset kulut                     | -576                   |                        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-2 316</b>          | <b>5 849</b>           |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0                      | -1 245                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-2 316</b>          | <b>4 604</b>           |

| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>        | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| <i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i> | 35,4 %      | 18,6 %      |
| <i>Vuosikate / poistot, %</i>            | 87,1        | 144,7       |
| <i>Vuosikate, € / asukas</i>             | 303         | 489         |
| <i>Asukasmäärä</i>                       | 38 644      | 38 706      |

V.2018 toimintatuotot ja toimintakulut sisältävät Keu SoTe kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvät tapahtumat 62,143 Meur. Kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatteeseen, ja tilikauden tulokseen.

Vertailukelpoinen toimintatuottojen/toimintakulujen suhde v.2018:

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i> | 18,4 % | 18,6 % |
|--|--------|--------|

## TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan rahoituksen riittävyyttä tilikauden aikana arvioidaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Jäljempänä olevassa taulukossa on kunnan ja liikelaitoksen rahoituslaskelma sekä siitä lasketut tunnusluvut.

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

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

**Lainanhoitokate** (=  $\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}$ ) / ( $\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset}$ ) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainakannasta on 34,1 % kertaluonteisia, lyhytaikaisia lainoja, joten tunnusluvussa käytetty lainanlyhennys laskettu laskennallisista lainanly-

hennystä käyttäen, joka saadaan jakamalla 31.12. lainakanta kahdeksalla.

**Kassan riittävyys** päivissä kertoo kunnan maksuvalmiuden tilanteesta, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

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

**Rahavarat 31.12.,** (=Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) Rahavarat olivat vuoden lopussa 13 643 000 euroa.

## KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|   | <b>2 018</b>   | <b>2 017</b>   |
|---|----------------|----------------|
|   | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>  |                |                |
| Tulorahoitus  |                |                |
| Vuosikate   | 11 725         | 18 927         |
| Satunnaiset erät  | -576           |                |
| Tulorahoituksen korjauserät   | -6 170         | -7 920         |
| Investointien rahavirta   |                |                |
| Investointimenot  | -36 400        | -36 495        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                                     | 1 339          | 166            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot                          | 7 048          | 9 067          |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                             | <b>-23 034</b> | <b>-16 255</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>  |                |                |
| Antolainauksen muutokset  |                |                |
| Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+                              | -393           | -62            |
| Lainakannan muutokset   |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys  | 15 000         | 10 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys  | 0              | 0              |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos  | 4 708          | -447           |
| Oman pääoman muutokset  | 0              | -580           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset   | -336           | 6 651          |
| Rahoituksen rahavirta   | 18 979         | 15 562         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>   | <b>-4 055</b>  | <b>-693</b>    |
| <b>Rahavarat 31.12., 1000 €</b>   | <b>9 588</b>   | <b>13 643</b>  |
| <b>Rahavarat 1.1., 1000 €<sup>1</sup></b>                               | <b>13 643</b>  | <b>14 251</b>  |
| <b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>                                    |                |                |
|   | <b>2 018</b>   | <b>2 017</b>   |
| <b>Investointien tulorahoitus -%</b>                                    | <b>33,4</b>    | <b>52,1</b>    |
| <b>Lainanhoitokate</b>  | <b>1,0</b>     | <b>1,9</b>     |
| <b>Kassan riittävyys, pv<sup>2</sup></b>                                | <b>13,1</b>    | <b>14,0</b>    |
| <b>Asukasmäärä</b>  | <b>38 644</b>  | <b>38 706</b>  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €</b> | <b>-64 128</b> | <b>-42 121</b> |

<sup>1</sup> Kuntaliiton suosituksen mukaisesti siirretty yhdystilin saldot rahavaroista saamisiin ja velkoihin.

<sup>2</sup> Vertailukelpoisuuden vuoksi jätetty kassan riittävyyttä laskettaessa toimintakuluissa huomioimatta Keu SoTe kuntayhtymän kuittausmenettelyssä kirjatut toimintakulut 62,143 Meur.

### 3. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

**Omavaraisuus -%**  $[=100 * (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})]$  laski kertomusvuonna 56,4 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2017 kuntien keskimääräinen omavaraisuus oli 60,8%:a.

**Suhteellinen velkaantuneisuus -%**  $[=100 * (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}]$  kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuusulassa tunnusluvun arvo oli kertomusvuonna 57,6 %.

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 mahdolli-

suudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella.

**Velat ja vastuut % käyttötuloista**  $[= \text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot} + \text{vuokravastuut}] / \text{käyttötulot}$ . Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

**Lainakanta 31.12.**  $[= \text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})]$ . Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Vuonna 2018 kunnan lainakanta oli 98,6 milj. euroa.

**Lainat €/asukas** ilmaisee asukaskohtaisen lainamäärän jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätöspäivän asukasmäärällä. Kunnan lainakanta oli 2 551 eur/asukas.

**Lainasaamiset 31.12.**  $[= \text{sijoituksiin merkityt lainasaamiset ja muut lainasaamiset}]$ . Vuonna 2018 lainasaamisten määrä oli 7,2 milj. euroa.

## KUNNAN JA LIKELAITOKSEN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                    | 2018           | 2017           |   | 2018           | 2017           |
|------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|                                    | 1 000 €        | 1 000 €        |   | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                        |                |                |
| <b>A. PYSYVÄT VASTAAVAT</b>        | <b>316 271</b> | <b>290 080</b> | <b>A. OMA PÄÄOMA</b>                      | <b>186 571</b> | <b>188 886</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>    | <b>412</b>     | <b>397</b>     | I Peruspääoma                             | 127 516        | 127 516        |
| Aineettomat oikeudet               | 412            | 397            | IV Muut omat rahastot                     | 7 859          | 7 859          |
| Muut pitkävaik menot               | 0              | 0              | V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä          | 53 512         | 48 908         |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>   | <b>276 538</b> | <b>251 745</b> | VI tilikauden yli- / alijäämä             | -2 316         | 4 604          |
| Maa- ja vesialueet                 | 62 481         | 54 221         |   |                |                |
| Kiinteistöjen liittymismaksut      | 44             | 44             |   |                |                |
| Rakennukset                        | 125 339        | 105 979        |   |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 83 934         | 71 192         | <b>B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET</b> | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
| Koneet ja kalusto                  | 3 145          | 2 360          | Poistoero                                 | 0              | 0              |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 269            | 269            | Vapaaehtoiset varaukset                   | 1 100          | 1 100          |
| Ennakkomaksu ja keskeneräis.       | 1 326          | 17 681         |   |                |                |
| <b>III Sijoitukset</b>             | <b>39 321</b>  | <b>37 938</b>  | <b>C. PAKOLLISET VARAUKSET</b>            | <b>1 344</b>   | <b>1 965</b>   |
| Osakkeet ja osuudet                | 32 064         | 31 074         | Muut pakolliset varaukset                 | 1 344          | 1 965          |
| Muut lainasaamiset                 | 7 231          | 6 838          |   |                |                |
| Muut saamiset                      | 26             | 26             |   |                |                |
| <b>B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>    | <b>55</b>      | <b>85</b>      | <b>D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>         | <b>1 311</b>   | <b>1 028</b>   |
| Valtion toimeksiannot              | 25             | 54             | Valtion toimeksiannot                     | 0              | 0              |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 30             | 31             | Lahjoitusrahastojen pääomat               | 1 311          | 1 028          |
|                                    |                |                | Muut toimeksiantojen pääomat              | 0              | 0              |
| <b>C. VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>      | <b>22 574</b>  | <b>24 699</b>  | <b>E. VIERAS PÄÄOMA</b>                   | <b>148 574</b> | <b>121 885</b> |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>           | <b>891</b>     | <b>1 023</b>   | <b>I Pitkäaikainen</b>                    | <b>76 845</b>  | <b>61 184</b>  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | 891            | 1 023          | Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 65 000         | 50 000         |
| <b>II Saamiset</b>                 | <b>12 094</b>  | <b>10 033</b>  | Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0              | 0              |
| Pitkäaikaiset saamiset             | 409            | 91             | Muut velat                                | 1 591          | 1 595          |
| lainasaamiset                      | 86             | 91             | Liittymismaksut                           | 10 255         | 9 589          |
| muut saamiset                      | 323            | 0              | <b>II Lyhytaikainen</b>                   | <b>71 729</b>  | <b>60 701</b>  |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 11 685         | 9 942          | Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 29 000         | 25 000         |
| myyntisaamiset                     | 4 458          | 4 163          | Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0              | 0              |
| lainasaamiset                      | 0              | 0              | Lainat muilta luotonantajilta             | 4 599          | 3 891          |
| muut saamiset                      | 1 199          | 1 486          | Saadut ennakot                            | 6 322          | 3 027          |
| siirtosaamiset                     | 6 028          | 4 293          | Ostovelat                                 | 11 790         | 8 384          |
| <b>III Rahoitusarvopaperit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Muut velat                                | 3 822          | 2 732          |
| Osakkeet ja osuudet                | 0              | 0              | Siirtovelat                               | 16 196         | 17 668         |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>  | <b>9 588</b>   | <b>13 643</b>  |   |                |                |
|                                    |                |                |   |                |                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>338 899</b> | <b>314 864</b> | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>338 899</b> | <b>314 864</b> |
|                                    |                |                |   |                |                |
|                                    |                |                | <i>TASEEN TUNNUSLUVUT</i>                 | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|                                    |                |                | <i>Omavaraisuusaste, %</i>                | 56,4           | 60,9           |
|                                    |                |                | <i>Suhteellinen velkaantuneisuus -%</i>   | 57,6           | 58,5           |
|                                    |                |                | <i>Velat ja vastuut % käyttötuloista*</i> | 62,7           | 61,6           |
|                                    |                |                | <i>Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €</i>      | 51 196         | 53 512         |
|                                    |                |                | <i>Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas</i>    | 1 325          | 1 383          |
|                                    |                |                | <i>Lainat €/asukas</i>                    | 2551           | 2038           |
|                                    |                |                | <i>Lainakanta 31.12., 1000 €</i>          | 98 599         | 78 891         |
|                                    |                |                | <i>Lainasaamiset 31.12., 1000 €</i>       | 7 231          | 6 838          |
|                                    |                |                | <i>Asukasmäärä</i>                        | 38 644         | 38 706         |

\* Velat ja vastuut % käyttötuloista: korjattu v.2017 tunnusluku liittyen vuokratavustisiin, niissä laskettu vastuu olemaan vain vuokrasopimuksen irtisanomisajan. Vertailukelpoisuuden vuoksi ei tunnusluvussa ole huomioitu Keu SoTe kuntayhtymään liittyvää 62,143 Meur kauttakululaskutusta.

**KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT**

| <b>TULOT</b>                   | 1 000 €          | %            | <b>MENOT</b>                  | 1 000 €          | %            |
|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Varsinainen toiminta</b>    |                  |              | <b>Varsinainen toiminta</b>   |                  |              |
| Toimintatuotot                 | 105 457,5        | 21,3         | Toimintakulut                 | 297 704,7        | 59,8         |
| Verotulot                      | 179 203,0        | 36,3         | - Valmistus omaan käyttöön    | -380,1           | -0,1         |
| Valtionosuudet                 | 24 291,1         | 4,9          | Korkokulut                    | 710,0            | 0,1          |
| Korkotuotot                    | 261,8            | 0,1          | Muut rahoituskulut            | 17,6             | 0,0          |
| Muut rahoitustuotot            | 563,6            | 0,1          | Satunnaiset kulut             | 575,6            | 0,1          |
| Tulorahoituksen korj.erät      | -6 169,9         | -1,2         | Pakollisten varausten muutos  | 0,0              | 0,0          |
| Satunnaiset tuotot             |                  | 0,0          |                               |                  |              |
| <b>Investoinnit</b>            |                  |              | <b>Investoinnit</b>           |                  |              |
| Rahoitusos. investointeihin    | 1 339,1          | 0,3          | Investointimenot              | 36 400,4         | 7,3          |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot   | 7 048,0          | 1,4          |                               |                  |              |
| <b>Rahoitustoiminta</b>        |                  |              | <b>Rahoitustoiminta</b>       |                  |              |
| Antolainasaamisten vähennykset | 3,8              | 0,0          | Antolainasaamisten lisäykset  | 396,4            | 0,1          |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 15 000,0         | 3,0          | Pitkäaik. lainojen vähennys   | 0,0              | 0,0          |
| Lyhytaik. lainojen lisäys      | 166 966,9        | 33,8         | Lyhytaik. lainojen vähennys   | 162 259,0        | 32,6         |
| Oman pääoman lisäykset         |                  | 0,0          | Oman pääoman vähennykset      | 0,0              | 0,0          |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>  | <b>493 964,9</b> | <b>100,0</b> | <b>Kokonaismenot yhteensä</b> | <b>497 683,7</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Täsmäytys:</b>              |                  |              |                               |                  |              |
| Kokonaistulot-Kokonaismenot    |                  |              | 3 718,8 erotus                |                  |              |
|                                |                  |              | -336,31 maksuvalmiuden muutos |                  |              |
|                                |                  |              | 4 055,08 rahavarojen muutos   |                  |              |
|                                |                  |              | <u>3 718,8</u>                |                  |              |

## 5. Kuntakonsernin toiminta ja talous

### 5.1 Konserniyhteisöt

Tuusulan kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteisöt sekä kunnan omistusosuus:

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Tytäryhtiöt   | Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy                  | 100                                 |
|   | Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus    | 100                                 |
|   | Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus      | 100                                 |
|   | Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus               | 100                                 |
|   | Tuusulan Kansanopisto Oy                        | 91                                  |
|   | Kellokosken Jäähalli Oy                         | 74                                  |
|   | Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo         | 67                                  |
|   | Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo | 62                                  |
|   | Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan Paloasema     | 60                                  |
|   | Tuusulan Tenniskeskus Oy                        | 53                                  |
|   | Tuusulan Jäähalli Oy                            | 51                                  |
|   | Tuusulan Tekonurmi Oy                           | 51                                  |
|   | Jokelan Tekonurmi Oy                            | 51                                  |
|   | Kuntayhtymät                                    | Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä |
| Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymä                      |   | 24,6                                |
| Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä                      |   | 19,8                                |
| Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä |   | 16,5                                |
| Eteva kuntayhtymä                                     |   | 4,1                                 |
| Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä                   |   | 3,2                                 |
| Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä                |   | 3,0                                 |
| Uudenmaan liitto kuntayhtymä                          |   | 2,9                                 |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä |   | 2,3                                 |
| Osakkuusyhtiöt  | Keski-Uudenmaan Työterveys Oy                   | 33,8                                |
|   | Uudenmaan Työterveys Oy                         | 32,2                                |
|   | As Oy Vesitorninpuisto                          | 26                                  |

### 5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Tuusulan valtuusto hyväksyi Tuusulan konserniohjeen vuonna 2017 (13.11.2017 § 193).

Konserniyhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt antavat lisäksi seuraavat tunnusluvut tilinpäätöksensä yhteydessä konserniraportointia varten:

Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %

Nettotulos %  
Omavaraisuusaste %  
Suhteellinen velkaantuneisuus %  
Lainamäärä/asukas

Lisäksi tytäryhteisöt raportoivat riskeistä annetun erillishjeen mukaisesti.

Konserniohjaus on määritelty konserniohjeessa ja hallintosäännössä. Konserniohjeen mukaisesti konserni-

johto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, pormestari, kansliapäällikkö ja talousjohtaja. Konsernijohto voi antaa ohjeita eri yhteisöjen hallintoelimiin valituille henkilöille. Kansliapäällikkö tai talousjohtaja käyttävät puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja arvioivat omistajapolitiikan ja konsernin tavoitteiden toteutumista sekä konsernirakenteen kehittämistarpeita.

Tytäryhteisöjä johtaa sen hallitus tai muu sitä vastaava elin, johon kunnan konsernijaosto nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta. Kansliapäälliköllä tai talousjohtajalla tai muulla kunnanhallituksen erikseen nimeämällä edustajalla on aina läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön hallituksen kokouksissa.

### 5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kunta jatkoi vuoden 2018 aikana pääoman käytön tehostamista ja kunnan ydintoimintoihin kuulumattoman omaisuuden realisointeja. Tähän liittyen kunta myi omistamansa Kojamo Oyj:n osakkeet 1,3 milj. euron kauppahinnalla.

Tuusulan kunta perusti yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n. Yhtiöt tarjoavat työterveyspalveluita osakaskuntien henkilöstölle sekä toimialueen yrityksille ja yrittäjille. Yhtiöiden toiminta käynnistyi vuoden 2018 alussa. Yhtiöiden toiminta laajeni, kun Mäntsälän kunta liittyi yhtiöiden osakkaaksi syyskuussa 2018. Toiminta kehittyi kokonaisuutena suunnitellusti, joskin yhtiöiden taloutta rasittavat toiminnan käynnistämiseen liittyvät kulut sekä ensimmäisten toimintakuukausien alhainen myynnin toteuma.

Kunta omistaa KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen osakekannan. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata KOy Riihikallion palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja sekä omistaa ja hallita omistamiaan tontteja. Aiemmin tyhjänä olleet liiketilat ovat rasittaneet yhtiön taloutta merkittävästi. Vuonna 2017 yhtiön omistamat tilat saatiin vuokrattua kokonaisuudessaan. Yhtiön tavoitteena vuonna 2019 on myydä omistamansa tontti ja minimoida toiminnan kustannuksia. Yhtiön toiminta pyritään kääntämään lähivuosien aikana voitolliseksi.

Koy Riihikallion päiväkotikeskus omistaa tilat, joissa toimii kunnan päiväkotitoiminta. Yhtiön omistamissa tiloissa nousi vuoden 2017 aikana esiin sisäilmaongelmia. Kiinteistöyhtiö käynnisti sisäilmatutkimusten mukaiset korjaukset joulukuussa 2017. Rakentaja otti vastuun korjaustöistä loppukeväästä 2018. Korjaustoimet saatiin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Kiinteistön korjauksista, rakennusvirheiden selvittelystä lisääntyneestä hallinnointityöstä aiheutui kiinteistöyhtiölle merkittäviä kustannuksia. Neuvottelut rakennusyhtiön kanssa korjauskustannusten, vuokranmenetyksen ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta, olivat vielä kesken tilikauden päättyessä.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Valtuusto päätti 4.6.2018 purkaa yhtiön vuokra-asuntorahastoon perustuvan rahoitusmallin sekä vahvistaa yhtiön omaa pääomaa muuntamalla kunnan antamia lainasaamisia oman pääoman ehtoiksi sijoituksiksi. Toimenpiteiden tavoitteena helpottaa yhtiön uudisrakennuskohteiden rahoitusta ja turvata näin yhtiön toiminnan kasvua pitkällä tähtäimellä.

Kunnan tavoitteena on keskittyä ydintoimintoihinsa sekä tehostaa pääoman käyttöä sekä keskittää vuokra-asumispalvelut Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:öön. Kunta jatkaa edelleen kunnan perustoiminnan kannalta tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen, rakennusten ja asuntojen myyntiä ja myyntikuntoon jalostamista.

### 5.4 Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konserniyhtiöiden toimintaan ei kokonaisuutena ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Tytäryhtiöiden kasvuhankkeet saattavat aiheuttaa tarpeita konsernirakenteen kehittämiseksi, kuten uusien tytäri- tai osakkuusyhteisöjen perustamiselle tai purkamiselle. Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus on päätetty purkaa vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 14.12.2018.

### 5.5 Konsernivalvonnan järjestäminen

Valtuusto määrittelee omistajapolitiikan linjaukset sekä hyväksyy vuosittaisissa talousarvioissa tytäryhteisöille kunnan strategiaan sekä yhteisön liiketoi-



mintaan pohjautuvia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tuusulan kunnan omistajapoliittiset linjaukset määritellään ja viedään päätöksentekoon vuoden 2018 aikana.

Tytäryhteisön hallitus vastaa yhteisön asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tytäryhteisöt toimittavat kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymien on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle kolmannesvuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat yhtiöiden toiminnasta kunnan osavuositarkastusten yhteydessä.

#### *Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen*

Kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasavertaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

#### *Tytäryhteisön velvollisuus hankkia kunnan ennakkokanta*

Yhteisön hallituksen on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa konsernijohdon kanta yhtiön näkökulmasta merkittäviin toimenpiteisiin, kuten tuleviin konserni- ja yhtiöjärjestelyihin, merkittäviin muutoksiin liiketoiminnassa sekä merkittäviin investointeihin ja sitoumuksiin.

#### *Tavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi*

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Yhtiökohtainen selvitys on tilinpäätöskirjan liitteessä.

#### *Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö*

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee selvittää tukipalveluja (esimerkiksi hallinto-, taloushallinto-, maksuliike-, tietohallinto-, materiaali-, ateria-, tilapalveluja) hankkiessaan konsernin muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys. Hankintalain mukaan kuntien lisäksi myös kuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen tulee kilpailuttaa hankintansa. Hankinnoissa on noudatettava hankintalain-säädäntöä ja Tuusulan kunnan hankintasääntöä soveltuvin osin.

Muuan muassa maksuliikenteen ja likviditeetin hallinnassa on käytössä konsernitili. Rahoituksen osalta kunta on erillisen harkinnan mukaan tukenut tytäryhteisöjä takauksilla, vuonna 2017 päätettiin taakusten antamisesta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n lainarahoitukseen.

#### *Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä*

Kukin tytäryhtiö vastaa omasta riskienhallinnastaan. Vahinkovastuu on tytäryhteisöillä. Tarvittavat vakuutukset otetaan konsernin johdon määräämästä vakuutusyhtiöstä, kun se on konserniedun mukainen. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan konserniohjeen mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Myös kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat soveltuvin osin kunnan tytäryhteisöjen käytössä.

## Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

## KONSERNITULOSLASKELMA

|   | 1.1.-31.12.2018 |                 | 1.1.-31.12.2017 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 000 €         |                 | 1 000 €         |                 |
| Toimintatuotot                                |                 | 249 917         |                 | 106 204         |
| Valmistus omaan käyttöön                      |                 | 369             |                 | 227             |
| Toimintakulut                                 |                 | -448 719        |                 | -294 663        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) |                 | -162            |                 | -165            |
| <b>Toimintakate</b>                           |                 | <b>-198 595</b> |                 | <b>-188 397</b> |
| Verotulot                                     |                 | 179 050         |                 | 177 954         |
| Valtionosuudet                                |                 | 40 116          |                 | 38 309          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      |                 |                 |                 |                 |
| Korkotuotot                                   |                 | 56              | 109             |                 |
| Muut rahoitustuotot                           |                 | 483             | 585             |                 |
| Korkokulut                                    |                 | -1 591          | -1 511          |                 |
| Muut rahoituskulut                            |                 | -312            | -328            | -1 145          |
| <b>Vuosikate</b>                              |                 | <b>19 207</b>   |                 | <b>26 720</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                 |                 |                 |                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -21 401         |                 | -20 286         |                 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot               | -60             |                 | -58             |                 |
| Arvonalentumiset                              | -6              |                 | 0               |                 |
| Satunnaiset erät                              | -576            | -22 043         | 157             | -20 186         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       |                 | <b>-2 836</b>   |                 | <b>6 534</b>    |
| Tilinpäätössiirrot                            |                 | -12             |                 | -118            |
| Tilikauden verot                              |                 | 20              |                 | -18             |
| Laskennalliset verot                          |                 | -201            |                 | -111            |
| Vähemmistöosuudet                             |                 | 145             |                 | 35              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         |                 | <b>-2 884</b>   |                 | <b>6 321</b>    |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>             |                 | <b>2018</b>     |                 | <b>2016</b>     |
| Toimintatuotot / toimintakulut, %             |                 | 55,7 %          |                 | 36,0 %          |
| Vuosikate / poistot, %                        |                 | 90 %            |                 | 132 %           |
| Vuosikate, € / asukas                         |                 | 497             |                 | 690             |
| Asukasmäärä                                   |                 | 38 644          |                 | 38 706          |

V.2018 toimintatuotot ja toimintakulut sisältävät Keu SoTe kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvät tapahtumat 49,839 Meur (eliminoitu omistusosuuden mukainen osuus). Kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatteeseen, ja tilikauden tulokseen. Vertailukelpoinen toimintatuottojen/toimintakulujen suhde v.2018:

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot / toimintakulut, % | 50,2 % | 36,0 % |
|-----------------------------------|--------|--------|

## 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 2018.

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

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

**Lainanhoitokate** ( = Vuosisikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

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

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

## TUUSULAN KUNTAKONSERNI

## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|  | <b>2 018</b>   | <b>2 017</b>   |
|--|----------------|----------------|
|  | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |
| Tulorahoitus                                   |                |                |
| Vuosikate                                      | 19 207         | 26 720         |
| Satunnaiset erät                               | -576           | 157            |
| Tilikauden verot                               | 20             | -18            |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -6 967         | -7 858         |
| Investointien rahavirta                        |                |                |
| Investointimenot                               | -50 444        | -58 662        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 1 402          | 214            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 9 710          | 18 274         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-27 648</b> | <b>-21 173</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                |
| Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+     | -348           | 0              |
| Lainakannan muutokset                          |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 18 120         | 13 964         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -2 542         | -1 560         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 3 998          | -1 490         |
| Oman pääoman muutokset                         | -15            | -24            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                |                |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 316            | 338            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 53             | 69             |
| Saamisten muutokset                            | -1 034         | 117            |
| Korottomien velkojen muutokset                 | 8 931          | 6 616          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>27 479</b>  | <b>18 032</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-168</b>    | <b>-3 141</b>  |
| <b>Rahavarat 31.12., 1000 €</b>                | <b>21 390</b>  | <b>21 558</b>  |
| <b>Rahavarat 1.1., 1000 €</b>                  | <b>21 558</b>  | <b>24 750</b>  |

## RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| <i>Investointien tulorahoitus -%</i>  | 39,2    | 45,7    |
| <i>Lainanhoitokate</i>  | 1,1     | 1,2     |
| <i>Kassan riittävyys, pv*</i>   | 17,6    | 22,1    |
| <i>Asukasmäärä</i>  | 38 644  | 38 706  |
| <br>  |         |         |
| <i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä<br/>5 vuodelta, 1000 €</i> | -60 407 | -53 932 |

Kassan rittävyys, pv\*, korjattu v.2017 tunnusluku

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

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

**Konsernin lainakanta 31.12.:** [=vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)]

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

**Lainasaamiset 31.12.** [=sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset]

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 438,7 milj. euroa ja 99,8 milj. euroa eli 29,4 % suurempi kuin emoyhteisön taseen loppusumma. Erosta valtaosa johtui kunnan kokonaan tai osittain omistamien vuokrataloyhtiöiden omaisuudesta ja pääomasta. Vuokratalojen omistus lisäsi ennen kaikkea kunnan vierasta pääomaa: kun emokunnan lainakanta oli vuoden lopussa 98,6 milj. euroa oli kuntakonsernin lainakanta 162,9 milj. euroa. Vuokratalot eivät kuitenkaan asiallisesti rasittaneet kunnan taloutta, sillä lainojen korot ja lyhennykset kuten talojen hoitomenotkin maksettiin kertyneillä vuokrilla.

## KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                    | 31.12.2018     | 31.12.2017     |  | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|                                    | 1 000 €        | 1 000 €        |  | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                         |                |                |
| <b>A. PYSYVÄT VASTAAVAT</b>        | <b>395 815</b> | <b>366 738</b> | <b>A. OMA PÄÄOMA</b>                       | <b>200 705</b> | <b>201 284</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>    | <b>5 139</b>   | <b>3 006</b>   | I Peruspääoma                              | 127 516        | 127 516        |
| Aineettomat oikeudet               | 3 317          | 2 303          | III Arvonkorotusrahassto                   | 0              | 0              |
| Muut pitkävaik. menot              | 1 679          | 703            | IV Muut omat rahastot                      | 9 342          | 9 216          |
| Ennakkomaksut                      | 144            | 0              | V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä           | 66 731         | 58 231         |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>   | <b>385 760</b> | <b>359 878</b> | VI tilikauden yli- / alijäämä              | -2 884         | 6 321          |
| Maa- ja vesialueet                 | 66 311         | 57 928         | <b>B. VÄHEMMISTÖOSUDET</b>                 | <b>1 616</b>   | <b>1 764</b>   |
| Rakennukset                        | 208 167        | 190 303        | <b>C. PAKOLLISET VARAUKSET</b>             | <b>2 552</b>   | <b>3 201</b>   |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 91 097         | 77 919         | Eläkevaraukset                             | 23             | 23             |
| Koneet ja kalusto                  | 10 322         | 9 386          | Muut pakolliset varaukset                  | 2 529          | 3 178          |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 656            | 633            | <b>D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>          | <b>1 731</b>   | <b>1 428</b>   |
| Ennakkomaksu ja keskeneräis.       | 9 205          | 23 710         | Valtion toimeksiannot                      | 137            | 110            |
| <b>III Sijoitukset</b>             | <b>4 916</b>   | <b>3 854</b>   | Lahjoitusrahastojen pääomat                | 1 501          | 1 216          |
| Osakkuusyhteisöosuudet             | 941            | 930            | Muut toimeksiantojen pääomat               | 94             | 102            |
| Osakkeet ja osuudet                | 3 447          | 2 742          | <b>E. VIERAS PÄÄOMA</b>                    | <b>232 047</b> | <b>199 967</b> |
| Muut lainasaamiset                 | 321            | 4              | <b>I Pitkäaikainen</b>                     | <b>142 530</b> | <b>126 181</b> |
| Muut saamiset                      | 208            | 177            | Lainat rah ja vak.laitoksilta              | 126 980        | 111 231        |
| <b>B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>    | <b>415</b>     | <b>429</b>     | Lainat julkisyhteisöiltä                   | 67             | 69             |
| Valtion toimeksiannot              | 162            | 164            | Saadut ennakot                             | 0              | 0              |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 163            | 167            | Lainat muilta luotonantajilta              | 4 269          | 4 304          |
| Muut toimeksiantojen varat         | 90             | 99             | Ostovelat                                  | 2              | 2              |
| <b>C. VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>      | <b>42 421</b>  | <b>40 477</b>  | Muut velat/Liittymismaksut                 | 11 179         | 10 543         |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>           | <b>2 047</b>   | <b>2 071</b>   | Siirtovelat                                | 0              | 0              |
| Aineet ja tarvikkeet               | 1 609          | 1 622          | Laskennalliset verovelat                   | 33             | 33             |
| Keskeneräiset tuotteet             | 438            | 449            | <b>II Lyhytaikainen</b>                    | <b>89 517</b>  | <b>73 785</b>  |
| Valmiit tuotteet / tavarat         |                |                | Lainat rah ja vak.laitoksilta              | 31 189         | 27 242         |
| Ennakkomaksut                      |                |                | Lainat julkisyhteisöiltä                   | 339            | 424            |
| <b>II Saamiset</b>                 | <b>18 985</b>  | <b>16 848</b>  | Lainat muilta luotonantajilta              | 100            | 100            |
| Pitkäaikaiset saamiset             | <b>2 819</b>   | <b>2 836</b>   | Saadut ennakot                             | 7 869          | 3 628          |
| myyntisaamiset                     | 0              | 34             | Ostovelat                                  | 17 881         | 12 269         |
| lainasaamiset                      | 2 714          | 2 801          | Muut velat                                 | 5 680          | 4 063          |
| muut saamiset                      | 106            | 1              | Siirtovelat                                | 25 794         | 25 593         |
| siirtosaamiset                     | 0              | 0              | Laskennalliset verovelat                   | 665            | 465            |
| Lyhytaikaiset saamiset             | <b>16 165</b>  | <b>14 012</b>  | <b>III Rahoitusarvopaperit</b>             | <b>2 825</b>   | <b>641</b>     |
| myyntisaamiset                     | 7 563          | 6 098          | Osakkeet ja osuudet                        | 8              | 8              |
| lainasaamiset                      | 0              | 0              | Sij. Rahamarkkina-instrumentteihin         | 687            | 618            |
| muut saamiset                      | 2 607          | 2 671          | Muut arvopaperit                           | 2 129          | 15             |
| siirtosaamiset                     | 5 995          | 5 243          | <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>          | <b>18 565</b>  | <b>20 917</b>  |
| <b>III Rahoitusarvopaperit</b>     | <b>2 825</b>   | <b>641</b>     | <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>438 652</b> | <b>407 644</b> |
| Osakkeet ja osuudet                | 8              | 8              | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>438 652</b> | <b>407 644</b> |
| Sij. Rahamarkkina-instrumentteihin | 687            | 618            | <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                  | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
| Muut arvopaperit                   | 2 129          | 15             | omavaraisuusaste, %                        | 46,6           | 49,8           |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>  | <b>18 565</b>  | <b>20 917</b>  | suhteellinen velkaantuneisuus, %           | 47,8           | 61,6           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>438 652</b> | <b>407 644</b> | velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista | 54,4           | 69,1           |
|                                    |                |                | kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €       | 63 847         | 64 552         |
|                                    |                |                | kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as         | 1 652          | 1 668          |
|                                    |                |                | lainat, €/as                               | 4 217          | 3 704          |
|                                    |                |                | lainakanta 31.12., 1000 €                  | 162 944        | 143 371        |
|                                    |                |                | lainasaamiset 31.12., 1000 €               | 321            | 4              |
|                                    |                |                | asukasmäärä                                | 38644          | 38706          |

Alla vertailukelpoinen Velat ja vastuut tunnusluku.

Alla olevassa v. 2018 tunnusluvun laskennassa ei ole huomioitu Keu Sote kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvää 49,839 Meur myyntituloa (eliminoitu omistusosuuden mukainen osuus).

velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 55,4 69,1

## **6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- TOIMENPITEET**

### **KUNNAN JA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY**

Tilikauden tulos on - 2 315 650,36 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

- tilivuoden 2018 alijäämä - 2 315 650,36 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

## ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – PORMESTARIOHJELMASTA KOHTI KUNTASTRATEGIAA 2018-2021

Tuusulan kunta päätti johtamisjärjestelmänsä uudistamisesta vuonna 2016 ja siirtyi pormestariin malliin valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Tuusulan uuden strategian perustasta päätettiin joulukuussa 2017 ja strategiakokonaisuudesta maaliskuussa 2018. Vuoden 2018 tavoitteiden valmistelun pohjana toimi toukokuussa 2017 laadittu pormestariohjelma, sen päämäärät ja siinä asetetut tavoitteet.

Uutta strategiaa rakennettiin osallistavassa prosessissa, joka käynnistyi jo vuonna 2016. Strategiaa valmisteltiin yhteistyössä asukkaiden, kunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Tämän työn pohjalta strategiaperusta päivitettiin valtuustokaudelle 2017 - 2021. Tuusulan strategiaperusta sisältää vision, toimintatavat ja päämäärät. Strategiaperustaa täydentävät valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja indikaattorit.

Strategia ohjaa talousarvioketkeyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvioon liittyvien tavoitteiden laadintaa. Koska strategian uudistamistyö oli vielä kesken syksyllä 2018, laadittiin vuoden 2018 tavoitteet voimassa olleen pormestariohjelman pohjalta.

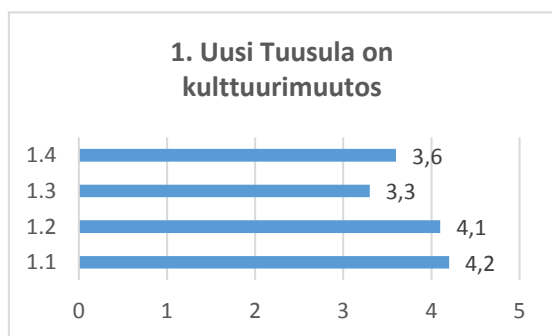
### Vuoden 2018 tavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat

Pormestariohjelma valtuustokaudelle 2017-2021 julkaistiin toukokuussa 2017. Pormestariohjelmassa on kuvattu, että millainen Uusi Tuusula on sekä mihin suuntaan ja miten kuntaa kehitetään.

Miten pormestariohjelma muuttuu todeksi vuonna 2018 - entä sitä seuraavina vuosina tällä valtuustokaudella? Pormestariohjelman linjausten pohjalta valmisteltiin kunnan vuoden 2018 tavoitteita ja toimenpiteitä. Valmistelu tapahtui yhdessä toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän kanssa touko-lokakuun välisenä aikana. Luonnokset tavoitteiksi olivat kunnanhallituksen kommentoitavana elokuun seminaarissa ja lautakuntien kommentoitavana syyskuussa osana talousarviokäsittelyä.

Vuosittavoitteet ja toimenpiteet rakentuvat pormestariohjelman päämäärien ja uuden Tuusulan rakentamisen ympärille.

Seuraavilla sivuilla esitetään yhteenveto vuoden 2018 tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä koottuna päämäärittäin. Tavoiteseurannat teksteineen ja arvioineen on koottu tilinpäätöskirjan loppuun.

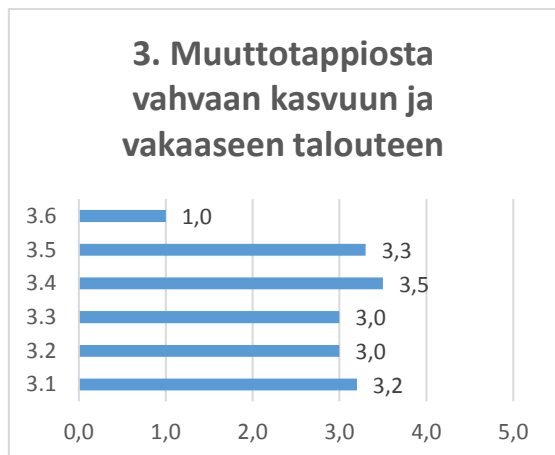


Ensimmäisen päämäärän osalta onnistuttiin asukkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämisessä sekä viestinnässä ja ketterissä kokeiluissa.





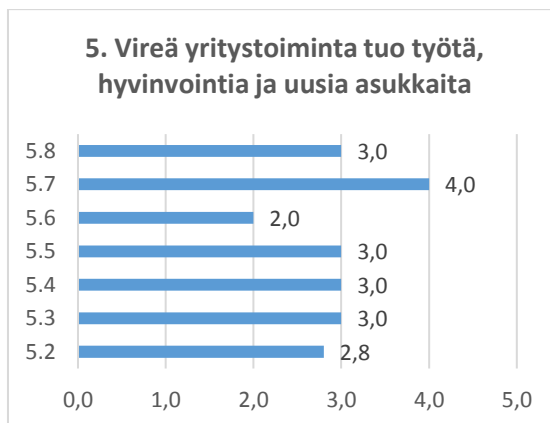
Toisen päämäärän saavuttamisessa tehtiin hyvää työtä Keusote-kuntayhtymä valmistelussa. Digitalisaation edistämässä edettiin aiottua hitaammin.



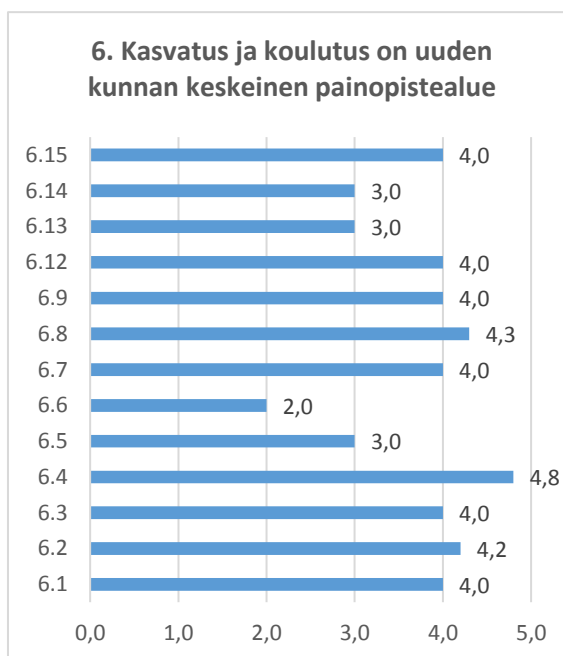
Kolmannen päämäärän osalta ei onnistuttu parantamaan kunnan sisäistä liikennettä tavoitellusti. Kasvupanostuksia tehtiin merkittäville infrainvestoinneilla, jotka luovat edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle.



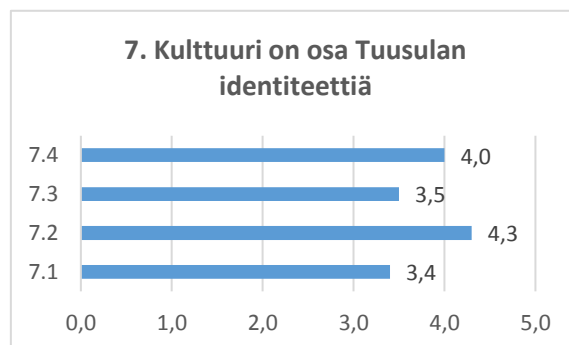
Neljännän päämäärän edistämässä onnistuttiin Tuusulanjärven ja -jokialueiden kehittämisprojektin eteenpäinviennissä.



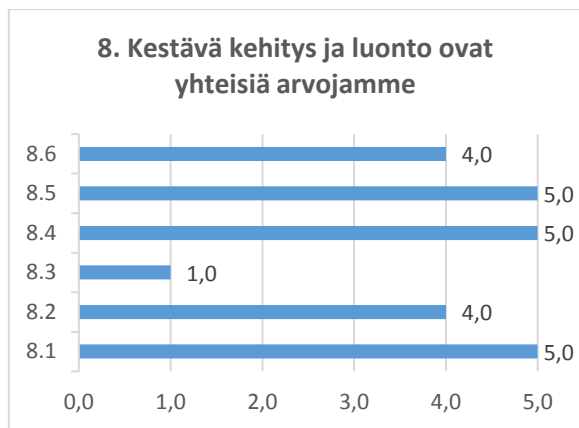
Viidennen päämäärän osalta onnistuttiin matkailun edellytysten parantamisessa.



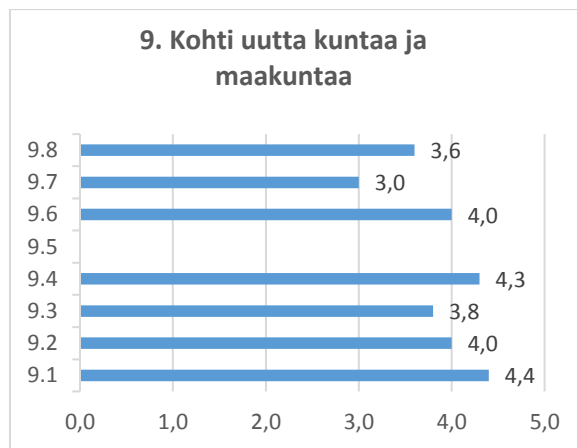
Kuudennen päämäärän onnistumisia oli paljon. Etenkin varhaiskasvatuksessa onnistuttiin avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan kehittämisessä.



Seitsemännän päämäärän osalta tehtiin vahvaa työtä kulttuuritarjonnan monipuolisuuden ja yhteisöllisyyden osalta.



Kahdeksannen päämäärän onnistumisia olivat luonnonsuojelualueiden perustamisen askeleet sekä lasten luontosuhteen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.



Yhdeksannen päämäärän onnistumisia oli kunnan uuden organisaatorakenteen kehittäminen sekä Keusote-valmistelun läpivienti.

## STRATEGIAN SEURANTA

Strategian toteutumista seurataan vuositavoitteiden, niihin liitettyjen toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemisen sekä ohjelma- ja projektisalkun seurannan avulla.

Tavoitteiden toteutumista arvioitiin vuoden 2018 aikana kunkin toimenpiteen kohdalla asteikolla 1–5 ja etenemisestä raportoitiin osavuosisikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä kuntatasoisena kokonaiskuvana. Lisäksi lautakunnat seurasivat omalle toimialueelleen kuuluvien vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemistä.

Tuusulan kunta seuraa valtuustokaudelle asetettujen päämäärien edistymistä indikaattoreiden avulla. Vuoden 2018 talousarvioprosessissa määritettiin vuonna 2018 seurattavat indikaattorit pormestariohjelmaan perustuen.

Indikaattoreiden muutoksen seuraaminen auttaa arvioimaan, miten pormestariohjelmassa ja strategiassa asetetut päämäärät etenevät valtuustokauden aikana. Koko valtuustokauden ajan tarkasteltavia indikaattoreita seurataan vuosittain toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä

osin myös osavuosisikatsausten yhteydessä. Valtuustokauden viimeisenä vuotena tehdään kokonaisarvio indikaattoreiden kehityksestä.

### Indikaattorit vuonna 2018

Tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2018 on laadittu pormestariohjelman pohjalta. Uuden strategian päämääriä tukevat indikaattorit vuosille 2019 – 2021 määriteltiin strategian uudistamisen yhteydessä. Vuonna 2018 seurattiin indikaattoreita, jotka on koottu strategiatyön vielä ollessa kesken.

#### 1. Väestö, osuus seudun väestönkasvusta

Tavoitteena on päästä valtuustokaudella samaan kasvuvauhtiin kuin Helsingin seutu \*) keskimäärin.

Indikaattori kuvaa kunnan vetovoimaa, kilpailukykyä ja asemaa Helsingin seudulla. Väestönkasvusta seuraa verotulopohjan myönteinen kehitys. Väestön tasapainoinen ikärakenne ja edullinen huoltosuhte kertovat kunnan elinvoimasta. Nämä mahdollistavat monipuoliset palvelut.

\*) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kuuma-kunnat

| Toteuma 2013                  | Toteuma 2014                  | Toteuma 2015                  | Toteuma 2016                              | Toteuma 2017                              | Toteuma 2018                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| Helsingin seudun väestönkasvu | Helsingin seudun väestönkasvu | Helsingin seudun väestönkasvu | Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin | Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin | Helsingin seudun väestönkasvu keskimäärin |

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| keskimäärin<br>1,25 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,5 % | keskimäärin<br>1,4 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,2 % | keskimäärin<br>1,3 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,7 % | 1,3 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,35% | 1,3 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,2% | 1,2 %<br>Tuusulan<br>väestönkasvu<br>0,0% |
|--|---|---|--|---|---|

Valtuustokaudella 2013 - 2017 Tuusulan väestönkasvu oli vaatimatonta, keskimääräinen kasvu oli ainoastaan 0,34 % / vuosi. Tuusulan väestönkasvussa tapahtui käänne vuonna 2012, jolloin Tuusula lakkasi saamasta kotimaista muuttovoittoa. Vielä 2000-luvun alkuvuosina kotimainen muuttoliike toi Tuusulaan useiden satojen henkien väestönkasvun vuosittain. Muuttovoiton hiipumiseen vaikuttivat eteläisten osien tonttitarjonnan vähäisyys sekä tarkastelukaudella vallinnut heikko taloussuhdanne.

Vuonna 2015 nähtiin käänne positiivisempaan ja kunnan kotimainen muuttovoitto oli 60 henkeä ja kunta kasvoi 0,7 % edellisvuodesta (253 henkeä). Vuonna 2016 kasvu hiipui jälleen, kunnan väestö kasvoi vain 136 hengellä kotimaisen muuttovoiton ollessa 1 henkilö. Tuusula jäi valtuustokauden 2013-2017 aikana vuositavoitteestaan kasvaa vähintään samalla vauhdilla kuin Helsingin seutu \*) keskimäärin. Helsingin seudun väestömäärä kasvoi tasaisesti koko valtuustokauden vaihdellen 1,25 % ja 1,4% välillä.

Helsingin seudun kasvu on jatkunut tasaisena vuonna 2017 käynnistyneellä valtuustokaudella. Tuusulan väestönkasvu jäi vuonna 2017 0,2%:iin ja

vuonna 2018 väestönkasvua ei saatu lainkaan (-2 hlö, ennakkotieto). Tuusula on tällä valtuustokaudella jäänyt strategian tavoitteisiin ja indikaattoreihin kirjatusta kasvutavoitteistaan.

Tulevina vuosina vetovoiman lisäämiseksi on tärkeää huolehtia paitsi riittävästä tonttitarjonnasta, myös kunnan palveluiden ja joukkoliikenteen toimivuudesta sekä kuntakeskusten palveluiden monipuolistamisesta ja viihtyisyydestä.

## 2. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen

Tavoitteena on, että vuosina 2018 - 2021 myönnettyjen asuntojen rakennusluvista keskimäärin 95% sijoittuu asemakaava-alueille keskustoihin.

Indikaattori kuvaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja sen myönteisiä seurausvaikutuksia, kuten mahdollisuuksia järjestää palvelut kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntämällä. Keskustojen tiivistyminen luo edellytykset joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle, taajamien kaupalliselle kehittämiselle ja nykyistä monipuolisemmalle asuntotuotannolle. Tavoitteena on, että asukastiheys asemakaava-alueilla kasvaa.

| Toteuma 2013   | Toteuma 2014   | Toteuma 2015  | Toteuma 2016   | Toteuma 2017   | Toteuma 2018  |
|--|--|---|--|--|---|
| Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 288 huoneistolle. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 274 eli 95,1% | Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 387 huoneistolle. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 371 eli 95,9% | Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 153 huoneistolle*. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 124 eli 81% | Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 186 huoneistolle*. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 139 eli 74,7 % * | Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 283 huoneistolle*. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 269 eli 95,1 % * | Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 270 huoneistolle*. Asemakaava-alueelle näistä sijoittui 251 kpl eli 93,0 %* |

\*Vuoden 2015 tilastoissa on asuinhuoneistojen määrässä poikkeama, koska aiempina vuosina tilastoon on laskettu mukaan myös huoneistoihin liittyviä rakennuslupia kuten esim. laajennuksien, hormien ym. rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä. Tilastointitavan muutoksesta johtuen vuosien 2013 ja 2014 toteumat eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 ja 2016 toteumien kanssa.

Valtuustokauden 2013-2017 tavoitteena oli, että vuosina 2013 – 2017 myönnettyjen asuntojen rakennusluvista keskimäärin 95 % sijoittuu asemakaava-alueille keskustoihin. Vuosina 2013, 2014 ja 2017 tähän tavoitteeseen päästiin, mutta vuosina 2015 ja 2016 asuntorakentaminen näyttää osin siirtyneen keskusta-alueiden ulkopuolelle. Pientalojen rakentaminen hiipui valtuustokauden 2013-2017 aikana huonon taloustilanteen sekä

Etelä-Tuusulan niukan pientalotonttitarjonnan vuoksi.

Vuonna 2018 Tuusulaan valmistui rakennuksia 168 (2017: 205). Valmistuneiden asuntojen määrä oli 81 (293). Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 270 huoneistolle, joista asemakaava-alueelle sijoittui 93%. Rakennuslupia ja ilmoituksia myönnettiin yhteensä 428 (2017: 469). Lupien ja ilmoitusten lukumäärän lasku johtui osittain rakennusjärjestyksen uudistuksesta, joka heijastui käsiteltävien ilmoitusten lukumäärään. Myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli n. 38 % pienempi verrattuna vuoteen 2017.

Rakennettavien asuntojen määrä saattaa vaihdella vuosittain paljonkin. Jo yksi iso kerrostalokohde saattaa nostaa asuntojen määrää 50 - 100 kappaaleella. Jatkossa positiivisen kehityksen edellytyksenä on jatkuvasti asemakaavoittaa monipuolisia ja kilpailukykyisiä asuntorakentamisalueita olemassa oleviin kuntakeskuksiin. Tällöin muutokin säädellyin hajarakentamisen osuus uusien

asuntojen kokonaistuotannosta pysyy matalalla tasolla ja yhdyskuntarakenne eheytyy. Tällöin myös suurempi osa väestöstä tulee toimivamman joukkoliikenteen piiriin.

### 3. Kunnan käytössä olevat tilat \*) – (brutto) m<sup>2</sup> / asukas

Tavoitteena vähentää bruttoneliötä/asukas keskimäärin 1 % vuodessa.

Tiivistämällä palveluverkkoamme tuemme kestävä kehityksen tavoitetta ja alennamme kiinteistökustannuksia. Palvelujen keskittäminen tukee osaltaan henkilöstön osaamisen hyödyntämistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Kiinteistökustannuksia seuraamalla nähdään, paljonko palvelun järjestämisen kustannuksista kuluu kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon palvelun sisällöllisen tuottamisen lisäksi.

*\*)Tytäryhtiöiden omistamat kiinteistöt, asuntotoimen hallinnoimat asunto-osakkeet, vuokratilayhtiöt ja TuKuKi:n omistuksessa olevat asunto-osakkeet jätetään laskennasta pois.*

| Toteuma 2013   | Toteuma 2014   | Toteuma 2015  | Toteuma 2016  | Toteuma 2017  | Toteuma 2018   |
|--|--|---|---|---|--|
| Kunnan käytössä olevat tilat noin 197.306 m <sup>2</sup> | Kunnan käytössä olevat tilat noin 196.205 m <sup>2</sup>                             | Kunnan käytössä olevat tilat noin 190.879 m <sup>2</sup>                              | Kunnan käytössä olevat tilat noin 193.413 m <sup>2</sup>                                | Kunnan käytössä olevat tilat noin 191.989 m <sup>2</sup>                              | Kunnan käytössä olevat tilat noin 194.100 m <sup>2</sup>                             |
| 31.12.2013 väkiluku                                      | 31.12.2014 väkiluku  | 31.12.2015 väkiluku   | 31.12.2016 väkiluku   | 31.12.2017 väkiluku   | 31.12.2018 väkiluku  |
| 38 125 hlö (ennakkotieto)                                | 38 213 hlö (ennakkotieto)  | 38 451 hlö (ennakkotieto)   | 38 595 hlö (ennakkotieto)   | 38 650 hlö (ennakkotieto)   | 38 644 hlö (ennakkotieto)  |
| <b>Tiloja noin 5,18 m<sup>2</sup> / asukas</b>           | <b>Tiloja noin 5,13 m<sup>2</sup> / asukas</b>                                       | <b>Tiloja noin 4,96 m<sup>2</sup> / asukas</b>  | <b>Tiloja noin 5,01 m<sup>2</sup> / asukas</b>  | <b>Tiloja noin 4,97 m<sup>2</sup> / asukas</b>  | <b>Tiloja noin 5,02 m<sup>2</sup> / asukas</b>                                       |
|  | Tilat /asukas vähentyneet 0,05 m <sup>2</sup> , vastaa noin 1 % edellisestä vuodesta | Tilat /asukas vähentyneet 0,17 m <sup>2</sup> , vastaa noin 2,8% edellisestä vuodesta | Tilat /asukas lisääntyneet 0,05 m <sup>2</sup> , vastaa noin 1,3 % edellisestä vuodesta | Tilat /asukas vähentyneet 0,04 m <sup>2</sup> , vastaa noin 0,7% edellisestä vuodesta | Tilat /asukas lisääntyneet 0,05 m <sup>2</sup> , vastaa noin 1% edellisestä vuodesta |

Vuosina 2014 ja 2015 kunta onnistui vähentämään käytössä olevien tilojen määrää indikaattorin tavoitetason mukaisesti. Vuonna 2014 tilat vähenivät 1 % ja vuonna 2015 kunnan käytössä olevien tilojen bruttoala väheni noin 2,8 % edellisestä vuodesta. Vähennystä selitti tilojen purkaminen (mm. Riihikallion lähipalvelukeskuksen vanhat tilat) sekä tarpeettomien rakennusten ja kiinteistöjen myynti (mm. Ruskelan koulu). Vuonna 2016 lisäyksen selittävät uudet koulu- ja päiväkotikiinteistöt: Roinilan päiväkotitoimisto, Päijälän koulun ja Notkopuiston päiväkodin laajennus 864 m<sup>2</sup>. Vuonna 2017 tilojen määrä väheni noin 0,7 %. Vuoden aikana purettiin Jokelan

päiväkotitoimisto 1073 m<sup>2</sup> ja Tuuskodon virkailijatalot 351 m<sup>2</sup>.

Vuonna 2018 kunnan käytössä olevissa tiloissa tapahtui seuraavia muutoksia:

- Kellokosken, Jokelan ja Amerin päiväkodit sekä Anttilan sauna purettiin
- Leppärannan ”kuivanmaan rakennus” myytiin
- Rykmentinpuistosta rakennukset 10, 11, 27 ja 48 (48 aikaisemmin osittain vuokralla) ostettiin
- Kellokosken koulun laajennus valmistui

Tilat/asukas lisääntyivät 0,05m<sup>2</sup>, joka vastaa noin 1% kasvua edellisvuodesta. Palveluverkon tehostamiseen liittyvän tavoitteen toteutuminen jatkossa edellyttää kunnan palveluverkkoon ja toimintatapaan liittyvien ratkaisujen toteutusta.

#### 4. Talous, toimintakate (=nettomenot) ja lainamäärä € / asukas

Näillä indikaattoreilla ohjataan, että kunta järjestää palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla ja että kunnan talous pysyy vakaalla pohjalla. Valtuustokauden tavoitteena on, että toiminta kasvun ja verorahoituksen kasvun välinen suhde paranee ja kunnan velkaantuminen hidastuu.

| Toteuma 2013                                 | Toteuma 2014                                 | Toteuma 2015                                 | Toteuma 2016                                 | Toteuma 2017                                 | Toteuma 2018                                 |
|--|--|--|--|--|--|
| Väkiluku<br>31.12.2013                       | Väkiluku<br>31.12.2014                       | Väkiluku<br>31.12.2015                       | Väkiluku<br>31.12.2016                       | Väkiluku<br>31.12.2017                       | Väkiluku<br>31.12.2018                       |
| Tuusulassa<br>38 125 hlöä<br>(ennakkotieto)  | Tuusulassa<br>38 213 hlöä<br>(ennakkotieto)  | Tuusulassa<br>38 451 hlöä<br>(ennakkotieto)  | Tuusulassa<br>38 595 hlöä<br>(ennakkotieto)  | Tuusulassa<br>38 650 hlöä<br>(ennakkotieto)  | Tuusulassa<br>38 644 hlöä<br>(ennakkotieto)  |
| nettomenot<br>175.231.000€                   | nettomenot<br>175 205 000 €                  | nettomenot<br>179 800 000 €                  | nettomenot<br>183 387 000 €                  | nettomenot<br>182 667 000 €                  | nettomenot<br>191 867 000€                   |
| <b>Nettomenot</b><br><b>4.596 € / asukas</b> | <b>Nettomenot</b><br><b>4.585 € / asukas</b> | <b>Nettomenot</b><br><b>4.676 € / asukas</b> | <b>Nettomenot</b><br><b>4.752 € / asukas</b> | <b>Nettomenot</b><br><b>4.726 € / asukas</b> | <b>Nettomenot</b><br><b>4.965 € / asukas</b> |

Vuonna 2018 kunnan nettomenot kasvoivat 5,0 %:a. Toimintakateen kasvua selittävät tontinmyyntitulojen ennakoitua heikompi toteutuma, henkilöstömenojen kasvu, väistötilojen, lämmitys- ja sähkölukujen sekä katujen ja tiestön ylläpidon toimintamenojen nousu.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kunnan nettomenot vähenivät 0,4 %. Tällöin mm. kilpailukyky sopimus pienensi henkilöstömenoja merkittävästi.

#### 5. Asukas- ja asiakastytyväisyyden kehittyminen

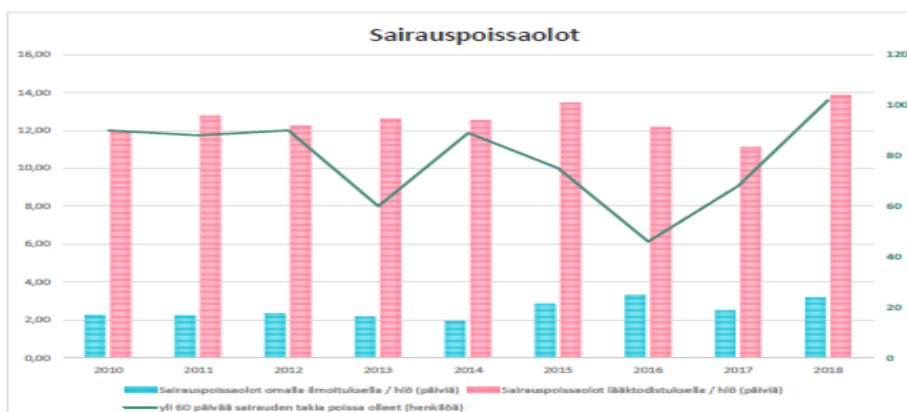
Asukas- ja asiakastytyväisyyttä seuraamalla varmistamme, että palvelumme ovat oikein kohdennettuja, ajoitettuja ja palveluketjut toimivia. Pyrimme asiakaslähtöisiin palveluratkaisuihin osallistamalla kuntalaiset ja asiakkaat yhä enemmän kehittämistyöhön. Tavoitteena on lisätä

kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin.

Vuonna 2018 ei toteutettu kunnan asukastytyväisyyttä mittaavaa tutkimusta. Seuraava tutkimus toteutetaan keväällä 2019 valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen puoliväliarviointiin liittyen.

#### 6. Henkilöstön hyvinvointi ja sairauspoissaolot

Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työhyvinvointia sekä henkilöstön tyytyväisyyttä johtamiseen ja esimiestyöhön. Seuraamalla henkilöstökyselyn tulosten suuntaa, voimme osaltamme varmistaa oikein mitoitettun hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön. Hyvinvoivan henkilöstön ja johtamisen avulla tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.



Vuonna 2018 sairauspoissaolot laskivat keskimäärin. Henkilöstöllä sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13,7 kalenteripäivää henkilöä kohden (vuonna 2017 13,9 päivää). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä nousi verrattuna vuoteen 2017 henkilöstömäärän lisääntyttyä. Henkilöstön poissaolot olivat kalenteripäivinä laskettuna yhteensä 30 934 kalenteripäivää (vuonna 2017 30 608 kalenteripäivää). Lyhyiden sairauspoissaolojen (1-3 päivää) määrä

oli henkilöä kohden keskimäärin 3,9 päivää (vuonna 2017: 4,0) ja osuus sairauspoissaoloista oli 27,88 %. Henkilökunnasta 22,6 %:lla ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (21,2 % vuonna 2017). Työtaturmien aiheuttamat sairauspäivät vähenivät verrattuna vuoteen 2017 ja niitä oli 703 kalenteripäivää. Yksi suurimmista selittävästä tekijöistä oli talvi/kevät 2018, jolloin liukastumisia oli edellistä vuotta vähemmän.

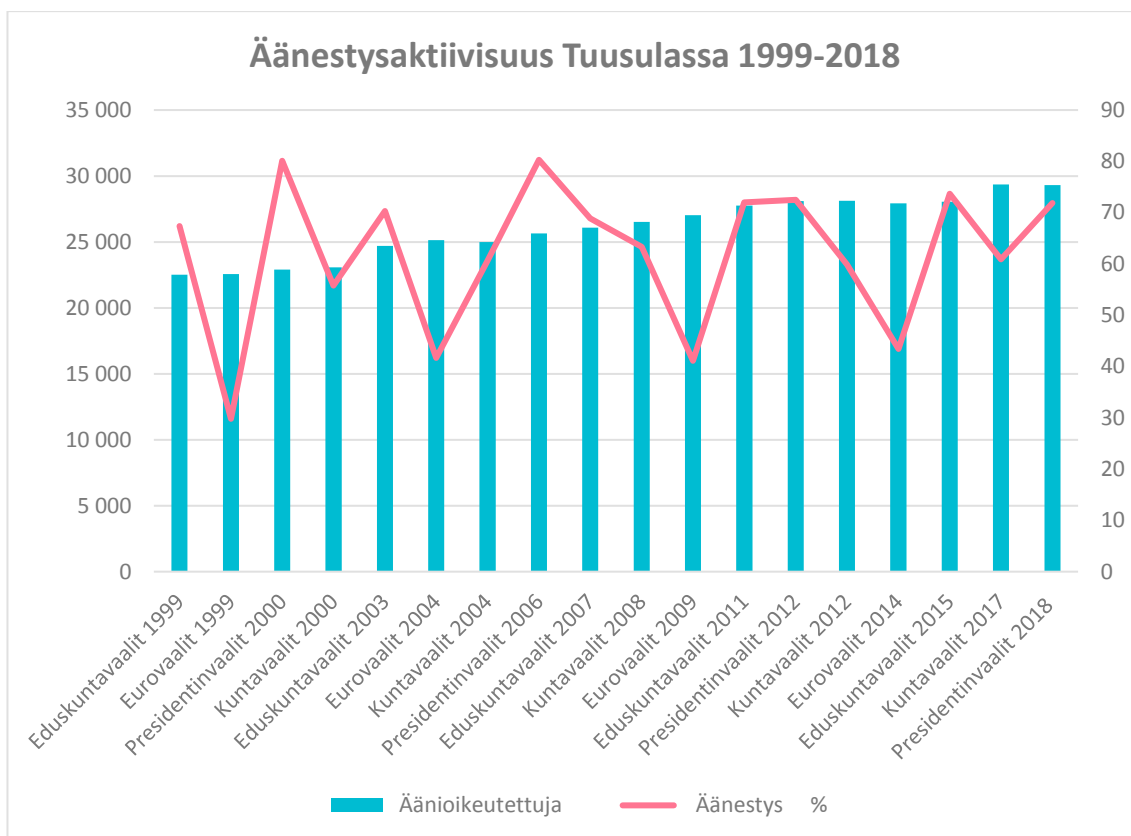


Työtyytyväisyyden mittausta ei tehty vuonna 2018 (toteutetaan joka toinen vuosi). Seuraava työtyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2019.

## 7. Asukkainen osallisuusaste

### Äänestysaktiivisuus vaaleissa

Indikaattori mittaa kuntalaisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. Poliittinen osallistuminen ja tunne siitä, että voi vaikuttaa itseä koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin, on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue. Edustuksellisen demokration peruslähtökohta on, että kaikki osallistuvat päätöksentekoon, sillä osallistuminen ruokkii myös vastuun tunnetta yhteiskunnasta.



Äänestysaktiivisuudessa on vaihtelua Kuntavaalien, Eduskuntavaalien ja Presidentinvaalien välillä. Presidentinvaaleissa 2018 riitti yksi äänestyskierrös ja äänestysprosentti (71,9%) jäi edellisten vaalien äänestysaktiivisuudesta (72,5%). Kuntavaalien äänestysaktiivisuus nousi vaalien 2012 (59,9%) ja 2017 (60,9%) välillä. Myös eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus nousi vaalien 2011 (72%) ja 2015 (73,7%) välillä. Keväällä 2019 nähdään, jatkuuko nouseva trendi. Eurovaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt alhaiselle tasolle: vuoden 2009 vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 41,1% ja 2014 vaaleissa 43,4%

#### **Kehittämisverkostojen toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien määrä**

Yleistä osallisuutta kuvaavaa indikaattoria on haastava määrittää, sillä ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat lukemattomilla eri tavoilla. Kehittämisverkostojen toimintaan ja tapahtumiin osallistumista mittaamalla pyritään kuvaamaan omaehtoisen osallisuuden kehittymistä kunnassa.

Kehittämisverkostotoiminta käynnistyi kesällä 2017 ja vuosi 2018 oli verkostojen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kehittämisverkostoissa toteutettiin 40 projektia, 117 tapahtumaa ja niissä tavoitettiin 3 949 henkilöä. Osallistuvan budjetoinnin ideoita saatiin 58.

| Asia                  | Lukumäärä |
|-----------------------|-----------|
| "Projekteja"          | 40        |
| Tapahtumia            | 117       |
| Osallistujia          | 3949      |
| Osbu-ideoita          | 58        |
| Keve sis. tilaisuudet | 5         |

## 8. Kunnan digitalisaatioaste

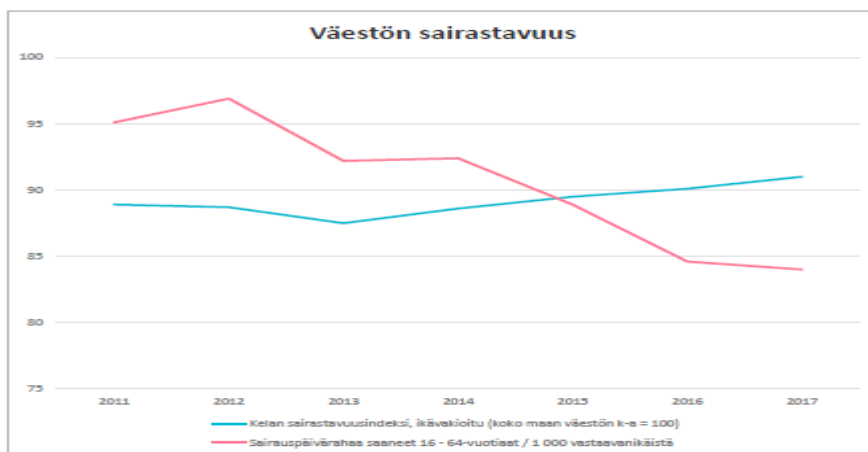
Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalun avulla voidaan tunnistaa, kuinka hyvin kunnassa on otettu käyttöön digitaalisia palveluita tai tehty suunnitelma niiden käyttöönottoon, sekä kuinka kattavasti digitaalisten palveluiden mahdollistama potentiaali on otettu käyttöön.

Kunnan digitalisaatioasteen arviointia ei toteutettu vuonna 2018, koska VM:n tekemä työkalu oli vielä keskeneräinen.

## 9. Asukkaiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden kehittyminen

### Väestön sairastavuus (sairauspäivärahaa saaneet, sairastavuusindeksi)

Sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).



Tuusulalaisten sairastavuusindeksi on alhaisempi kuin koko maan indeksi (100), mutta indeksi on viime vuodet ollut nousussa.

|   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (koko maan väestön k-a = 100)</b> | 88,9 | 88,7 | 87,5 | 88,6 | 89,5 | 90,1 | 91   |

### Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus

Indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden asukkaista. Elämänlaadussa on kyse yksilön arviosta elämästään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän elää, ja suhteessa hänen omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muihin hänelle merkityksellisiin asioihin. Elämänlaatua arvioidaan neljällä eri ulottuvuudella (fyysinen, psyykinen, sosiaalinen ja ympäristö). Kokonaisvaltainen kuva väestön hyvinvoinnista edellyttää eri ulottuvuuksien ja näkökulmien huomioon ottamista.

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 4. ja 5 lk. oppilaista tyytyväisiä elämäänsä oli 88,7% (toteutetaan joka toinen vuosi). Syksyllä 2018

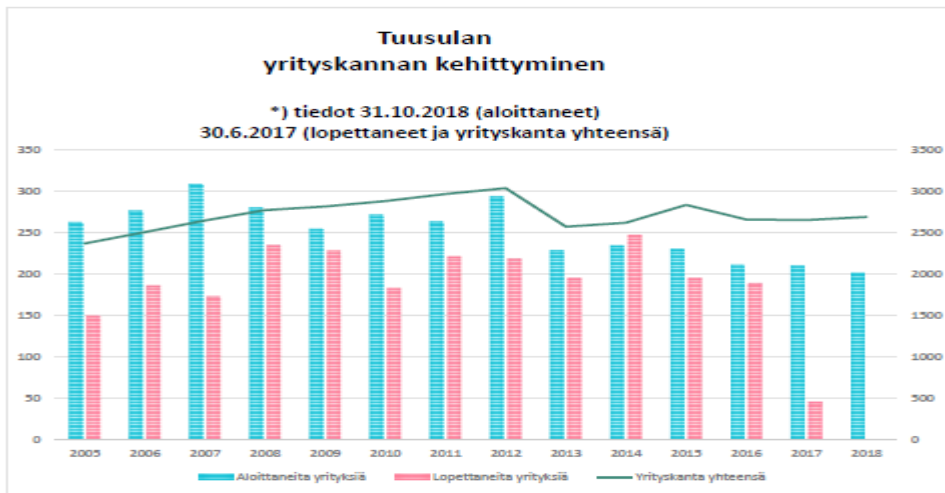
Tuusulassa toteutettiin FinSote-tutkimus, jonka tulokset julkaistaan maaliskuussa 2019. Tutkimus tulee kertomaan tuusulalaisten elämänlaadusta usean indikaattorin valossa.

## 10. Elinkeinot ja työllisyys

### Yritysten määrä

Yritysten määrä kertoo yrityskannan, uusien yritysten ja lopettaneiden yritysten kehityksestä kunnan alueella.





### Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (kunnassa sijaitsevat työpaikat / kunnassa asuvat työlliset

\*100) Tätä kutsutaan perinteiseksi työpaikkaomavaraisuudeksi. Perinteinen työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuvasta työllisestä työvoimasta ei kävisi samalla alueella töissä.

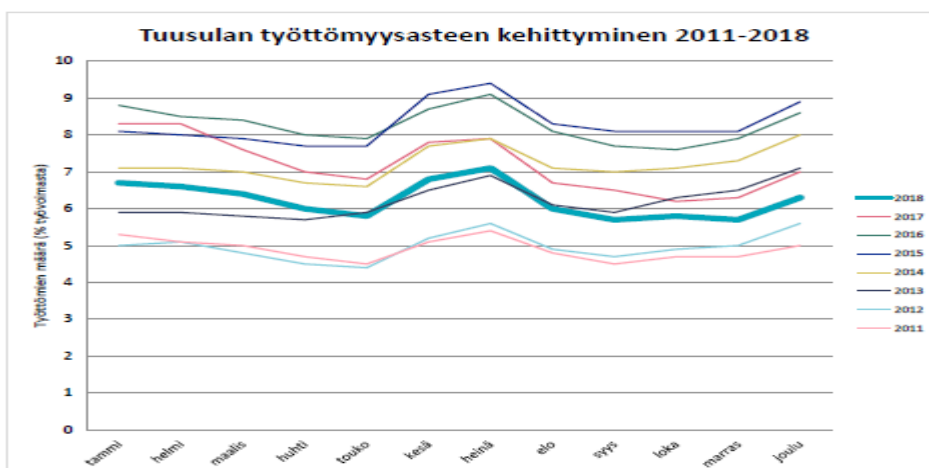
|      | Hyvinkää -<br>Hyvinge | Järvenpää -<br>Traskända | Kerava -<br>Kervo | Kirkkonummi -<br>Kyrkslätt | Lohja -<br>Lojo | Nurmijärvi | Porvoo -<br>Borgå | Tuusula -<br>Tusby | Vihti -<br>Vichtis | Koko maa -<br>Hela landet | Uusimaa -<br>Nyland |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 2007 | 88,2                  | 63,5                     | 65,8              | 61,2                       | 80,6            | 57,7       | 90,4              | 75,2               | 60,1               | 100                       | 103,9               |
| 2008 | 89,8                  | 63,1                     | 67,4              | 60,8                       | 80,0            | 59,3       | 90,2              | 76,1               | 60,3               | 100                       | 103,8               |
| 2009 | 89,2                  | 62,2                     | 67,1              | 60,7                       | 79,4            | 58,9       | 90,2              | 75,5               | 60,4               | 100                       | 103,6               |
| 2010 | 88,8                  | 63,4                     | 70,4              | 61,4                       | 79,0            | 59,9       | 89,7              | 75,4               | 60,7               | 100                       | 103,8               |
| 2011 | 92,1                  | 63,7                     | 71,4              | 60,1                       | 79,2            | 60,7       | 90,3              | 76,6               | 60,8               | 100                       | 103,8               |
| 2012 | 93,6                  | 63,6                     | 74,5              | 61,9                       | 79,5            | 61,5       | 91,1              | 76,4               | 60,4               | 100                       | 103,8               |
| 2013 | 94,3                  | 62,9                     | 74,5              | 60,5                       | 79,2            | 61,6       | 92,2              | 77,0               | 60,0               | 100                       | 103,6               |
| 2014 | 93,2                  | 62,4                     | 73,8              | 60,4                       | 80,0            | 60,9       | 92,0              | 77,1               | 61,0               | 100                       | 103,5               |

Työpaikkaomavaraisuutta koskevat tilastotiedot päivittyvät viiveellä. Työpaikkaomavaraisuus Tuusulassa oli vuonna 2015 78,9 % ja 2016 78,4 %. Vuoden 2017 luvut ilmestyvät syksyllä 2019.

### Työllisyysaste

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisesti vastaan tai voittoa

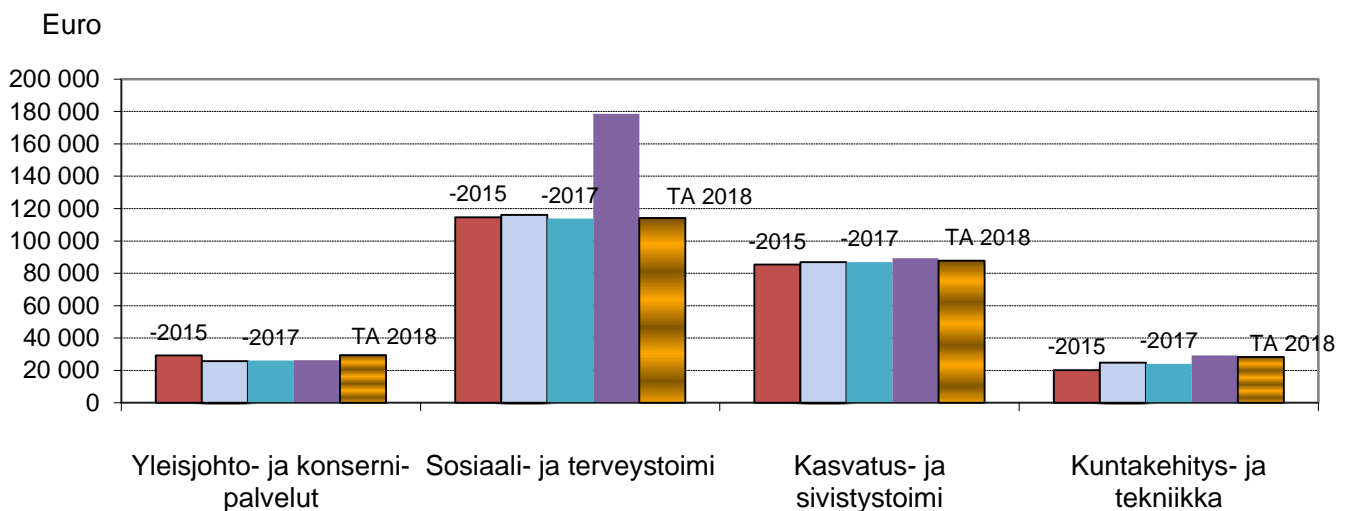
saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.



Tuusulassa työttömien kokonaismäärä oli vuoden 2018 lopussa 1 235 henkilöä (2017: 1 371), 6,3 % työvoimasta (2017: 7,0%). Työttömien määrä laski Tuusulassa edellisvuoteen verrattuna 0.7%-yksikköä. Miehiä oli työttömistä 55% (2017: 54,6 %). Pitkäaikaistyöttömiä (yli 1 vuotta työttömänä olleita) oli 403 henkilöä (vuonna 2017: 450), eli 38 % työttömistä (vuonna 2017: 40%, 2016: 42,5 %). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 114 henkilöä (vuonna 2017: 131), mikä on vähemmän kuin edellisvuonna ja 10 % kaikista työttömistä. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 lopussa 159 (2017: 159), mikä on saman verran kuin edellisvuonna.

# KÄYTTÖTALOUSHMENOJEN MUUTOKSET 2011 - 2018 <sup>055</sup>

|         | Yleisjohto- ja<br>konserni-<br>palvelut | Sosiaali- ja<br>terveystoimi | Kasvatus- ja<br>sivistystoimi | Kuntakehitys- ja<br>tekniikka | Yhteensä |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| TP 2011 | 26 471                                  | 92 536                       | 80 259                        | 24 333                        | 223 600  |
| TP 2012 | 27 739                                  | 98 649                       | 82 812                        | 25 671                        | 234 871  |
| TP 2013 | 28 628                                  | 104 449                      | 84 984                        | 24 479                        | 242 540  |
| TP 2014 | 28 791                                  | 110 925                      | 85 246                        | 21 507                        | 246 469  |
| TP 2015 | 29 219                                  | 114 520                      | 85 326                        | 20 164                        | 249 230  |
| TP 2016 | 25 784                                  | 116 057                      | 86 942                        | 24 849                        | 253 632  |
| TP 2017 | 26 069                                  | 113 875                      | 86 906                        | 24 002                        | 250 852  |
| TP 2018 | 26 282                                  | 178 656                      | 89 399                        | 29 274                        | 323 612  |
| TA 2018 | 29 440                                  | 114 193                      | 87 809                        | 28 298                        | 259 740  |



Vuoteen 2013 asti vesihuoltolaitoksen tiedot sisältyvät Teknisen toimen lukuihin.

Liikelaitostumisesta johtuen vuodesta 2014 lähtien vesihuoltoliikelaitoksen luvut esitetään erikseen kunnan luvuista.

Vuodesta 2016 lähtien siirtyi kuntakehityksen tulosalue Yleisjohtosta- ja konsernipalveluista Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle.

Sosiaali- ja terveystoimen TP 2018 euromäärä sisältää Keu Sote kuntayhtymään liittyvän kauttakululaskutuksen 62,143 meur.

**Käyttötalouden taulukoiden lukuohje**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Talousarvio        | = Alkuperäinen talousarvio   |
| Ta-muutos          | = Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon                            |
| Ta + Muutos        | = Alkuperäinen talousarvio + Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon |
| Toteuma            | = Tilinpäätös  |
| TA Tot - %         | = Toteuma-% alkuperäiseen talousarvioon                                    |
| Tot - %            | = Toteuma-% muutettuun talousarvioon                                       |
| MTA Poikkeama      | = Tilinpäätösarvojen ero muutettuun talousarvioon                          |
| Tot. 2017          | = Edellisen vuoden tilinpäätös   |
| Muutos-% 2017/2018 | = Muutos edellisestä vuodesta  |

**Toimintatulot ja toimintamenot sisältävät sisäiset tulot -ja menot**

| 1 000 €             | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma        | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-%  | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot.<br>2017   | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 5000                   | -500         | 4500           | 6000           |             | 133,3 %       | 1500                | 4500           | 33,3 %                    |
| Toimintakulut       | -200000                | 10000        | -190000        | -180000        |             | 94,7 %        | 10000               | -170000        | 5,9 %                     |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-195000</b>         | <b>9500</b>  | <b>-185500</b> | <b>-174000</b> |             | <b>93,8 %</b> | <b>11500</b>        | <b>-165500</b> | <b>5,1 %</b>              |
| Henkilöstö 31.12.   | 20                     |              | 20             | 18             |             | 90,0 %        | -2                  | 17             | 5,9 %                     |

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

2) Poikkeama sarake = Toteuma - TA+ Muutos

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

**TOIMINNAN KUVAUS****Olellaiset tapahtumat toiminnassa**

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

**Tunnusluvut**

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

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

**Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

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

**Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Toimialatasolla kerrotaan merkittävimpien toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon.



# Yleisjohto- ja konsernipalvelut



## YLEISJOHTO JA KONSERNIPALVELUT

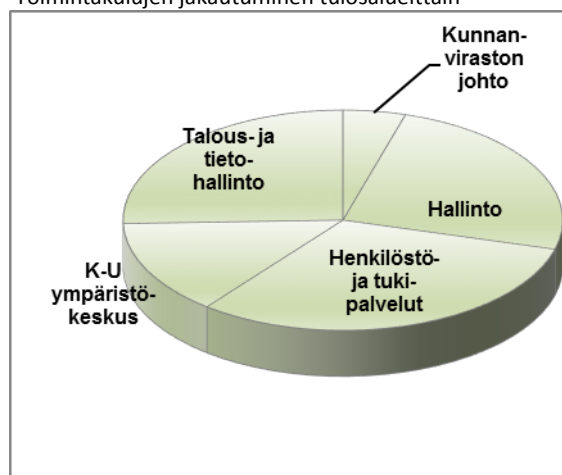
### Toimiala

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 14 978           | 212          | 15 190         | 15 046  | 100,5       | 99,1         | -144             | 14 151    | 6,3                       |
| Toimintakulut*      | -29 440          | 2 266        | -27 174        | -26 282 | 89,3        | 96,7         | 892              | -26 069   | 0,8                       |
| <b>Toimintakate</b> | -14 462          | 2 478        | -11 984        | -11 236 | 77,7        | 93,8         | 748              | -11 919   | -5,7                      |
| Henkilöstö 31.12.   | 166,4            |              | 166,4          | 148,95  | 89,5        | 89,5         | -17,45           | 139,4     | 6,9                       |

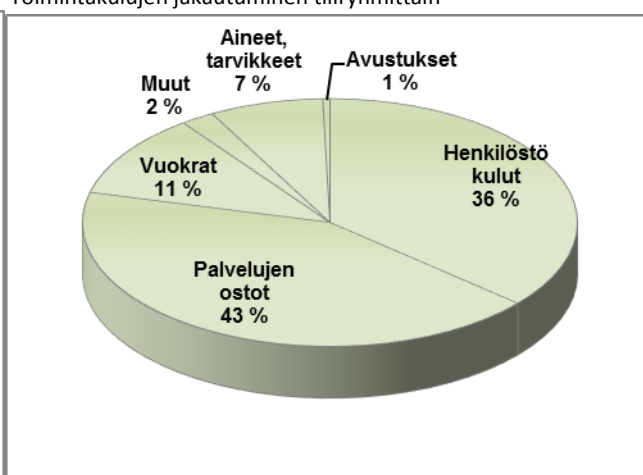
\* = Sitova taso

Tuotoista on vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoivot. Henkilöstömäärässä käytetty HTV3 lukua 2017 ja 2018

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



## OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMIALALLA

Uusi kuntastrategia hyväksyttiin 2018 – 2021 valtuustossa maaliskuussa. Uuden strategian ja uuden Tuusulan rakentamista edistettiin mm. määrittelemällä valtuustokauden tavoitteet sekä indikaattorit. Strategiaa ja sen teoiksi viemistä käsiteltiin alkuvuoden aikana lautakunnissa, konsernijaostossa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Käynnistimme keväällä 2018 vuositavoitteen mukaisesti ”uuden kunnan” organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamistyön. Uusi Johtamisen rakennemalli ja johtamisjärjestelmä sekä hallintosäännön muuttaminen hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 10.12.2018. Kunnan edunvalvonnan linjauksia on valmisteltu ja terävöitetty ja valtuusto hyväksyi linjaukset ja toimintamallin kokouksessaan 10.12.2018

Valtuusto päätti kokouksessaan 4.6.2018, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa

1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut Tuusulan kunnan asukkaille sekä palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sote-henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien. Palvelutuotannon siirtoon liittyvät valmistelut olivat tekemisen keskiössä erityisesti henkilöstö, hallinto-, talous- ja it-palveluissa.

Kunnan viestintää toteutettiin vuodelle laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti. Elinkeinopalveluiden ja asuntomessujen lisäksi viestintä tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi osallisuusasioihin liittyen. Kunnan koko organisaatiota koskettava brändityö ja siitä seuraava viestinnän ohjeistuksen ja graafisen ilmeen uudistaminen saatiin pääosin valmiiksi loppuvuoden aikana.

Uusi yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin helmikuussa ja uuden sopimuksen mukaiset

yhteistoimintaelimet järjestäytyivät uusilla kokoonpanoilla. Uudistetulla yhteistoimintasopimuksella tavoitellaan osallistavaa, arjen yhteistoimintaa tukevaa toimintaa sekä selkeyttä yhteistoimintaelimien rakenteisiin ja toimintaan.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy aloitti toimintansa vuoden vaihteessa ja siten työterveyspalvelut ostetaan henkilöstölle uudelta yhtiöltä. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n toimipisteet ovat Tuusulassa Hyrylässä sekä Nurmijärvellä Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. 1.9.2018 lukien yhtiöön tuli mukaan Mäntsälän kunta, jolloin myös palveluverkko laajeni Mäntsälään.

ARA-vuokra-asuntoja valmistui kesäkuussa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Alarinne II:een 8 asuntoa Kellokoskelle. Jokelassa aloitettiin kesäkuussa vuokratalo Blenneri I:n, 24 asuntoa rakennustyöt. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kohteet rahoitetaan pitkäaikaisella 40 vuoden korkotukilainalla

Presidentinvaali toimitettiin 28.1., ennakoäänestys oli 17.–23.1.2018. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 71,9 % Päätöksenteon ja asianhallinnan prosesseja kehitettiin ja uutta asianhallintajärjestelmää hyödynnettiin päätöksenteossa ja kirjaamisessa maksimaalisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja ympäristökeskus käsittelivät vuoden 2018 aikana runsaasti lupa- ja valvonta-asioita. Ympäristö- ja terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan sekä toimenpidepyyntöihin liittyvän valvonnan lisäksi ympäristökeskusta ja lautakuntaa ovat työllistäneet erilaiset hallintopakkoasiat. Hallinnollisen oikaisumenettelyn lisäksi ympäristökeskus on tehnyt poliisille neljä tutkintapyyntöä ympäristövalvonta-asiansa ja yhden elintarvikevalvonta-asiansa. Ympäristökeskuksen hallinnoima kaksivuotinen VILKKU-hanke (Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla) päättyi huhtikuun 2018 lopussa. Ympäristökeskus käynnisti toukokuussa 2018 uuden kaksivuotisen maatalouden vesiensuojelun kehittämishankkeen VILKKU Plus (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla), jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa maatalouden vesiensuojelun neuvontaportaali.

Kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutuksen keskitettyä hoitamista varten perustetun talouspalvelutiimin toiminta käynnistettiin kesäkuussa. Kuntalaisia ja matkailijoita monikanavaisesti palvelevan Tuusinfon toiminta käynnistettiin toukokuussa 2018. Asiakaspalvelukokonaisuuteen kuuluu keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo sekä kunnantalon aulapalvelut.

Turvallisuuspalveluissa on kehitetty kunnan turvallisuusjohtamisen mallia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuuskulttuuria Tuusulassa. Perusajatuksena, että johto ja henkilöstö saadaan sitoutettua turvallisuustyöhön ja turvallisuustyö saadaan osaksi arjen rutiineja sekä toimialarajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu turvallisuus-suunnittelussa ja harjoittelussa. Malli otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.

## **ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

Valtuuston 12.12.2018 päätöksen mukaisesti 1.1.2019 lukien kunnassa siirryttiin yhden toimialan malliin. Kuntatoimiala jakaantuu toimialueisiin ja edelleen palvelualueisiin. Toimialueet ovat Yhteiset palvelut, Sivistys sekä Kasvu ja ympäristö. Lisäksi perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta nykyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävien päättyessä. Vuonna 2019 uudistus tulee jatkumaan prosessien ja toimintatapojen uudistamisilla.

Yhteiset palvelut toimialue käynnisti toimintansa 1.1.2019 alkaen. Valtaosa Yleisjohto- ja konsernipalveluiden toiminnoista siirtyi uuden toimialueen osaksi. Yhteiset palvelut koostuvat neljästä palvelualueesta; Talouden ohjaus, Hallintopalvelut, Asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä Kehittäminen ja tietohallinto. Yhteisten palveluiden keskeisenä tavoitteena on tarjota sujuvampia ja asiakaslähtöisempiä palveluita sekä kuntalaisille että kunnan muille toimialueille. Kunnan palveluiden kehittämistä vauhditetaan uudistamalla kunnan kehittämisen toimintamallia, monipuolistamalla kehittämisen menetelmiä, vahvistamalla kehittämisen osaamista sekä ottamalla käyttöön kuntatasoinen kehittämissalkku johtamisen tueksi.

Talous ja velkaneuvonta siirtyi vuoden 2019 alusta oikeusministeriön alaisuuteen ja oikeusaputoimistoille.

Ympäristöterveydenhuollon (so. terveystarkkailun ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköiden) palvelut tulevat siirtymään maakunnan järjestettäväksi vuoden 2020 alusta lähtien, jos vireillä oleva aluehallintouudistus toteutuu suunnitellulla tavalla.



## KUNNANVIRASTON JOHTO

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma       | TA<br>Tot-%  | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017   | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      |                  | 0            |                | 1             |              |              | 1                | 2           | -46,7                     |
| Toimintakulut*      | -1078            | -73          | -1151          | -1 209        | 112,2        | 105,0        | -58              | -975        | 24,1                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-1078</b>     | <b>-73</b>   | <b>-1151</b>   | <b>-1 208</b> | <b>112,1</b> | <b>105,0</b> | <b>-57</b>       | <b>-973</b> | <b>24,2</b>               |
| Henkilöstö 31.12.   | 4                |              | 4              | 2,9           | 72,5         | 72,5         | -1,1             | 2,8         | 3,6                       |

\* = Sitova taso

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää. Kansliapäällikkö johti vuoden 2018 loppuun saakka yleisjohton ja konserni-palvelujen toimialaa ja vastasi ko. toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta.

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Valtuusto päätti kokouksessaan 4.6.2018 siirtää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon Kuuden Sote – kuntayhtymään 1.1.2019 lukien. Käynnistimme keväällä 2018 vuositavoitteen mukaisesti ”uuden kunnan” organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamistyön. Uudistamistyön keskeiset muutosluonnokset käsiteltiin valtuustossa 3.9.2018. Valtuusto päätti organisaatiomuutoksesta sekä siihen liittyvistä hallintosääntömuutoksista 10.12.2018. Kunnan edunvalvonnan linjauksia on valmisteltu ja terävöitetty ja valtuusto hyväksyi 10.12.2018 edunvalvonnan keskeiset kohteet ja tavoitteet sekä toimintamallin.

Pormestariohjelmassa, uudessa hallintosäännössä ja tulevassa kuntastrategiassa yksi keskeinen näkökulma on kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Kunnan osallisuusmallin teoksi viemistä jatkettiin vahvasti ja otimme käyttöön uusia osallisuuden muotoja. Vuoden 2017 syksyllä toimintansa käynnistäneiden kehittämisverkostojen toiminta aktivoitui vuoden aikana. Kehittämisverkostot järjestivät alueillaan monipuolista toimintaa; tästä esimerkkinä Jokelan Kalliopohjan sekä Riihikallion

kortteliolohuoneiden vilkkaasti liikkeelle lähtenyt toiminta.

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen sekä uuden kunnan roolin, tehtävien ja organisoinnin valmistelu jatkuivat. Valmistelun lähtökohtana on ollut maakuntauudistuksen toteutuksen siirtyminen vuoden 2021 alkuun.

#### Olennaiset määrärahojen ylitykset

Toimintakulut ylittivät talousarvion 58 000 eurolla. Ylitys johtui uuden organisaation suunnittelusta sekä uuden visuaalisen ilmeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uusittua kuntastrategiaa viedään toteutukseen laaja-alaisesti vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 tekemisen painopistealueita ovat erityisesti seuraavat kokonaisuudet:

- Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita (#18,25) sekä nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä (#16)
- Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin. (#15) ja Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota... (#1)
- Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (#29)

- Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta (#27) ja kehitämme Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi (#28 ).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä palvelutuotanto käynnistyi 1.1.2019. Kuntayhtymän toiminnan ohjausta sekä yhteistyön rajapintoja tarkennetaan kevään 2019 aikana. Terveysten- ja hyvinvoinnin lautakunnan toiminta käynnistettiin alkuvuodesta 2019.

Lisäksi edelleen selvitetään uuden kunnan rakentamiseen ja maakuntaudistukseen liittyen eri toimintojen yhteistyömahdollisuuksia seudulla.

## HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma   | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017   | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 8538             | -25          | 8513           | 8 228     | 96,4        | 96,7         | -285             | 8 298       | -0,8                      |
| Toimintakulut*      | -11631           | 2824         | -8807          | -8 234    | 70,8        | 93,5         | 573              | -9 020      | -8,7                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3093</b>     | <b>2799</b>  | <b>-294</b>    | <b>-6</b> | <b>0,2</b>  | <b>2,2</b>   | <b>288</b>       | <b>-722</b> | <b>-99,1</b>              |
| Henkilöstö 31.12.   | 74,3             |              | 74,3           | 63,6      | 85,6        | 85,6         | -10,7            | 60,2        | 5,6                       |

\* = Sitova taso

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään, ja erityisesti sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoa tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien, liittyvät valmistelu- ja toimeenpano vaati hankkeen mittavuuden takia henkilöstöpalveluiden osalta mittavaa työpanosta.

Kunnassa valmisteltiin myös uuden kuntaorganisaation voimaan tuloa 1.1.2019. Kuntaorganisaatiossa tullaan siirtymään yhden kuntatoimialan malliin. Kuntatoimialan alla on toimialueet yhteiset palvelut, sivistys ja kasvu- ympäristö. Näiden toimialueiden olla ovat palvelualueet.

Henkilöstöpalvelut on osallistunut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän työryhmiin, jotka käsittelevät henkilöstöön liittyviä asioita. Erityisesti panostettiin ns. muutoksen tuen alaryhmään, joka valmisti tulevia muutoksen johtamisen valmennuksia. Sosiaali- ja terveystoimen esimiehille on järjestetty esimiesinfoja tulevista muutoksista. Luottamusmiesten ajankäytöstä sovittiin erikseen sote-muutokseen liittyen. Asiaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty.

Henkilöstöpalveluissa aloitti vuoden vaihteessa palvelussuhdelakimiehenä Juha Tynjä. Tynjä otti vastuulleen myös työsuojelupäällikön tehtävät. Työsuojelutoimikunta on työstänyt työsuojelun toimintaohjelmaa ja työhyvinvointiohjelmaa uuden strategian pohjalta. Kunnassa on alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusilmoitusjärjestelmään. Sähköisen järjestelmän avulla on voitu tuottaa uusia raportteja esim. henkilöstökertomuksen tueksi sekä lisätä tietoisuutta työturvallisuusriskeistä.

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta. Sopimus tomonia muutoksia, joista yhtenä oli yleiskorotus 1,25% 1.5.2018. Sopimusmuutoksista järjestettiin koulutus esimiehille.

ARA-vuokra-asuntoja valmistui kesäkuussa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratulo Alarinne II:een 8 asuntoa Kellokoskelle. Jokelassa aloitettiin kesäkuussa vuokratulo Blenneri I:n, 24 asuntoa rakennustyöt. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kohteet rahoitetaan pitkäaikaisella 40 vuoden korkotukilainalla. Asuntopalvelut selvittivät sähköiseen asunnonhakujärjestelmään siirtymistä. Asuntoa kunnan kautta hakevien määrä on lisääntynyt vuoden aikana noin 20 prosenttia. Asuntotoimenpäällikkö on osallistunut KUUMA-Asuntojaoston asiantuntijaryhmän toimintaan.

Toisena pääruokavaihtoehtona kasvisruoka-vaihtoehdon tarjoaminen on toteutettu Tuusulan kouluissa vuoden 2018 aikana asteittain. Vuonna 2018 juhlittiin suomalaisen kouluruoan 70-vuotista taivalta. Kouluruoka on tärkeä osa kulttuuriamme, josta voimme olla ylpeitä. Suomi oli ensimmäinen maa, joka tarjosi ilmaisen ruoan koululaisille. Vuoden 2018 ruokateemat suunniteltiin 70-vuotisen kouluruokahistorian pohjalta. Keskimäärin kerran kuussa kouluilla oli tarjolla lounasruokaa, jonka yhteydessä muisteltiin kouluruokailun historiaa vuosikymmen kerrallaan. Juhlavuoden kruunasi Tulevaisuuden kouluruokalounas - ideointikilpailu, jossa Tuusulan kunnan ruokapalvelut saavutti toisen tilan. Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat. Kotimaisuusaste oli 84 %.

#### Olennaiset määrärahojen muutokset

Toimintatuotoissa suurin alitus 275t€ talousarvioon on Asuntopalveluiden vuokratuotoissa, synnä mm. Riihikallion koulun poistuneet vuokra-asunnot. Henkilöstömenoissa on alitusta Ruokapalveluiden henkilöstövajeen vuoksi ja elintarvikkeissa säästettiin 230t€.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Henkilöstöpalvelut ovat osa tukipalveluiden kehittämisen kokonaisuutta. Tavoitteena Henkilöstöpalveluilla on tiivistää yhteistyötä toimialojen henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden kanssa. Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on laadun sekä henkilöstöprosessien parantaminen.

#### Ruokapalvelut

|                       | TP 2015   | TP 2016   | TP 2017   | 31.12.2018 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ateriat kpl           | 2 114 865 | 2 100 323 | 2 091 568 | 2 016 816  |
| muutos %              | -0,87     | -0,38     | -0,42%    | -3,57 %    |
| Bruttomenot €/ateria  | 2,49      | 2,54      | 2,40      | 2,55       |
| muutos %              | 0,4       | 2,01      | -5,50     | 6,25%      |
| Valmistuskeittiöt kpl | 5         | 5         | 5         | 5          |
| Jakelukeittiöt kpl    | 39        | 38        | 38        | 38         |

Työnantajakuvan kehittäminen vaikuttaa tuleviin rekrytointeihin ja siten ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen. Työnantajakuvan kehittäminen on ajankohtaista suuren vaihtuvuuden myötä, joka varsinaisesti johtuu eläköitymisestä.

Nykyisessä suhdannetilanteessa on ARA- uudiskohteiden rakennuskustannukset olleet nousussa. Kaikille hankkeille ei ole saatu ARA:ta hintahyväksyntää, joten aloitukset ovat viivästyneet.

#### Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Ruokapalveluiden Investoinnit ovat olleet välttämättömiä toiminnan toteutumisen ja hygieenisen laadun varmistamisen takia.

#### Tunnusluvut

##### Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 129 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 322 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 291 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 19,2 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,9 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

## HALLINTO

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma       | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017     | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 2578             | 235          | 2813           | 2 794         | 108,4       | 99,3         | -19              | 2 188         | 27,7                      |
| Toimintakulut*      | -6964            | 89           | -6875          | -6 483        | 93,1        | 94,3         | 392              | -6 575        | -1,4                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-4386</b>     | <b>324</b>   | <b>-4062</b>   | <b>-3 689</b> | <b>84,1</b> | <b>90,8</b>  | <b>373</b>       | <b>-4 388</b> | <b>-15,9</b>              |
| Henkilöstö 31.12.   | 29               |              | 29             | 25,5          | 87,9        | 87,9         | -3,5             | 25,3          | 0,8                       |

\* = Sitova taso

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

- hoitaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialan osalta tulosalueiden ja tuloyksiköiden tehtävien koordinoitua ja yhteistoimintaa
- järjestää kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston päätöksenteon vaatiman perusmateriaalin ja tarvittavat kokoukset sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja keskusarkistosta
- järjestää yleiset edunvalvonta-, talous- ja velkaneuvonta-, sosiaaliamies- ja potilas-asiamiespalvelut kolmen kunnan yhteistoimintana
- huolehtii kunnan organisaation tarvitsemista juridisista palveluista
- vastaa kunnan keskusvaraston toiminnasta ja hankintatoimen koordinoinnista sekä hajautetun hankintaorganisaation tukemisesta

### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Valtuusto piti tarkastelujaksolla yhdeksän kokousta, ml. kunnan 375-vuotisjuhlakokous, ja kahdeksan valtuustoasioiden informaatiotilaisuutta. Lisäksi pidettiin sekä keväällä että syksyllä kaksipäiväinen valtuuston seminaari. Keväällä pidetyssä seminaarissa pääpaino oli uudessa kuntastrategiassa, ja syksyllä pidetyssä seminaarissa käsiteltiin mm. v. 2019 talousarviota, palveluverkkosuunnitelmaa, organisaatiouudistusta ja uudistuvaa brändiä.

Presidentinvaali toimitettiin 28.1., ennakoäänestys oli 17.–23.1.2018. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 71,9 %.

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 31 kokousta, joista neljä oli julkisia. Lisäksi pidettiin kaksipäiväinen kunnanhallituksen seminaari helmikuussa ja kesäkuussa. Seminaareissa käsiteltiin mm. kuntastrategiaa, palveluverkon uudistamista, v. 2019 talousarvion suunnittelua ja organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä.

Konsernijaosto piti tarkastelujaksolla 10 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin mm. kuntastrategiaa, konserniyhtiöiden talouden kehitystä ja v. 2019 talousarviota. Lisäksi jaosto valitsi kunnan edustajia yhtymäkokouksiin ja tytäryhtiöiden hallitukseen.

Kunta solmi yhteistyösopimuksen Keravan kanssa tietosuojavastaavan tehtävien hoidosta, ja kuntien yhteinen tietosuojavastaava aloitti tehtävässään 15.1.2018. Tietosuojavastaavan johdolla valmistaututtiin EU:n tietuoja-asetuksen voimaantuloon kartoittamalla henkilörekistereitä, päivittämällä tietosuoja-asetusta ja ohjeistoa sekä informoimalla kuntalaisia kunnan tietosuoja käytännöistä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi laadittiin tietosuojariskien arviointi, perustettiin tietoturva- ja tietosuojarahmiä tietosuojaan liittyvän kehittämistyön tueksi ja kunta osallistui henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautumista koskevaan valmiusharjoitukseen.

CaseM-asianhallintajärjestelmää hyödynnetään päätöksenteossa ja kirjaamisessa maksimaalisesti. Tiedonohjauksen osalta määrittelytyö jatkuu edelleen.

Keski-uudenmaan Asiamies- ja neuvontapalveluiden henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2018 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä huhtikuussa. Vuoden aikana yksikössä on henkilövaihdosten takia aloittanut myös uusi edunvalvoja, edunvalvontasihteeri ja talous- ja velkaneuvonnan toimistosihteeri. Elokuun lopussa yksikön kokoonpano vastasi ensi kertaa talousarviossa varattua määrää.

Materiaalihallinto ja hankinnat – yksikössä aloitti uusi hankintasuunnittelija virassaan 22.1.2018. Hankintalain sähköisen tietojenvaihdon siirtymäaika umpeutui 18.10.2018, mistä lähtien EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa kaikkien hankintayksiköiden tulee vastaanottaa tarjoukset ja toimittaa myös muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto sähköisesti. Näin ollen kaikki EU-hankinnat kilpailutetaan aina Cludia – kilpailutusjärjestelmän kautta.

#### **Olellaiset määrärahojen muutokset**

Tulosalueella pysyttiin talousarvion sisällä. Vaalikorvauksia jäi saamatta 62t€, kun presidentinvaaleissa ei tullut toista kierrosta. Toimintakuluissa on säästöä vaalikuluissa ja asiantuntijapalveluissa.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Talous ja velkaneuvonta siirtyvät vuoden 2019 alusta oikeusministeriön alaisuuteen ja oikeusaputoimistoille. Materiaalihallinto ja

hankinnat yksikkö siirtyy organisaatiomuutoksessa Talouden ohjaus Palvelualueelle. Valtuusto, Kunnanhallitus, Tarkastustoimi siirtyvät organisaatiomuutoksessa Kuntatoimialle.

#### **Tunnusluvut**

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2018 oli 798. Päämiesten määrä kasvaa edelleen ja asettaa yksikön toimintakyvylle jatkuvan haasteen.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2018 yhteensä 384 (2017/374; 2016/359; 2015/318), joista järvenpääläisiä 146, keravalaisia 135 ja tuusulalaisia 103. Lukema keskimääräisestä odotusajasta ensimmäiseen tapaamiseen ei loppuvuodesta ollut vertailukelpoinen aiempiin vuosikolmanneksiin (51 pv; 31 pv), koska toiminnan siirtymisestä olleiden ohjeiden perusteella kesken jääviä asiakkuuksia ei enää loppuvuodesta otettu.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2018 yhteydenottoja 131 (2017/149; 2016/119; 2015/134), joista Järvenpäästä 47, Keravalta 45 ja Tuusulasta 39.

Sosiaaliasiamiehelle tuli muita kuin yhden puhelinkeskustelun vaativia yhteydenottoja vuonna 2018 noin 70.

Yhteistyötapaamisia eri sidosryhmien kanssa vuonna 2018 oli 5-6 kertaa.

## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

### TULOSALUE

| 1 000 €              | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|----------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot       | 3585             |              | 3585           | 3 651   | 101,8       | 101,8        | 66               | 3 408     | 7,1                       |
| Toimintakulut        | -3585            |              | -3585          | -3 651  | 101,8       | 101,8        | -66              | -3 408    | 7,1                       |
| <b>Toimintakate*</b> | 0                |              | 0              | 0       |             |              | 0                | 0         |                           |
| Henkilöstö 31.12.    | 38,1             |              | 38,1           | 37,4    | 98,2        | 98,2         | -0,7             | 36,9      | 1,4                       |

\* = Sitova taso

| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus |  | (1000 €)      |               | (1000 €)      | (1000 €)   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                 |  | TP 2017       | TA 2018       | TP 2018       | Poikkeama  |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |  |               |               |               |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |  |               |               |               |            |
| Myyntituotot                    |  | 2 911         | 3 080         | 3 129         | 49         |
| Maksutuotot                     |  | 496           | 505           | 522           | 17         |
| Tuet ja avustukset              |  |               |               |               |            |
| Muut toimintatuotot             |  |               |               |               |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  |  | <b>3 408</b>  | <b>3 585</b>  | <b>3 651</b>  | <b>66</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        |  | 0             | 0             | 0             | 0          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |  |               |               |               |            |
| Henkilöstökulut                 |  |               |               |               |            |
| Palkat ja palkkiot              |  | -2 114        | -2 092        | -2 213        | -121       |
| Henkilösivukulut                |  |               |               |               |            |
| Eläkekulut                      |  | -428          | -478          | -515          | -37        |
| Muut henkilösivukulut           |  | -71           | -94           | -73           | 21         |
| Palvelujen ostot                |  | -508          | -614          | -538          | 76         |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat     |  | -56           | -49           | -68           | -20        |
| Avustukset                      |  | 0             | 0             | 0             | 0          |
| Vuokrat                         |  | -214          | -237          | -230          | 6          |
| Muut toimintakulut              |  | -16           | -21           | -13           | 8          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   |  | <b>-3 408</b> | <b>-3 585</b> | <b>-3 651</b> | <b>-66</b> |
| <b>TOIMINTAKATE*</b>            |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |

\* Sitova taso





tammikuussa 2019. Maaliskuussa valmistui Nurmijärven järviraportti 2016–2017 ja elokuussa Mäntsälän järviraportti 2016–2017. Ympäristölautakunta antoi kesäkuussa lausuntonsa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesien suojelun liikelaitoskuntayhtymältä (KUVES) ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Ympäristökeskus valmisteli yhdessä Tuusulan, Järvenpään ja KUVES:n kanssa kunnostushankkeen siirtoa koskevan sopimuksen, joka hyväksyttiin loppuvuodesta 2018.

Ympäristökeskuksen hallinnoima kaksivuotinen VILKKU-hanke (Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla) päättyi huhtikuun 2018 lopussa. Ympäristökeskus käynnisti toukokuussa 2018 uuden kaksivuotisen maatalouden vesiensuojelun kehittämishankkeen VILKKU Plus (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla), jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa maatalouden vesiensuojelun neuvontaportaali.

Ympäristökeskus jatkoi syyskuun 2018 loppuun Keravalla, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä vuoden kestänyttä lähityöskentelykokeilua sopijakunnissaan. Tuusula ei ympäristökeskuksen isäntäkuntana ollut lainkaan mukana kokeilussa, ja Järvenpäässä ympäristökeskus joutui työturvallisuussyistä keskeyttämään kokeilun tammikuussa 2018. Ympäristökeskuksen työntekijät työskentelivät kokeilun aikana yhtenä työpäivänä viikossa kussakin kokeiluun kuuluvassa sopijakunnassa ollen tarvittaessa sopijakuntien työntekijöiden käytettävissä sekä järjestäen myös omaehtoisesti yhteistyötapaamisia sopijakuntien työntekijöiden kanssa. Ympäristökeskus ylläpiti kokeilun ajan reaaliaikasta seuranta kokeilun aikana lähityöskentelyssä esiin nousseita asioista sekä ajankäytöstä, minkä lisäksi ympäristökeskus teki kokeilun jälkeen sopijakuntien työntekijöille sekä kokeilussa mukana olleille omille työntekijöilleen kyselyt kokeilusta. Lähityöskentely osoittautui ympäristökeskuksen seurannan mukaan melko heikoksi tavaksi pitää yhteyttä sopijakuntien työntekijöihin. Ajankäytön tehokkuus yhteisiin tapaamisiin ja palvelutilanteisiin oli enimmillään vain noin 16 % lähityöskentelyyn käytetystä kokonaistyöajasta. Lähityöskentelyssä esiin nousseet asiat vaihtelivat kokeilun aikana kunnittain. Valtaosa lähityöskentelyn asioista

kohdistui ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosityksiköihin.

Ympäristökeskus järjesti alkuvuodesta 2018 kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntiansa kanssa. Kehittämiskeskusteluiden tehtävän on ollut arvioida kunkin kunnan ja ympäristökeskuksen edellisen vuoden yhteistyötä sekä käsitellä sopijakuntien ajankohtaisia ja tulevia hankkeita. Vuoden 2018 toiminnan arviointia koskevat kehittämiskeskustelut järjestetään alkukevästä 2019.

### **Olellaiset määrärahan ylitykset**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2018 toimintamenot olivat noin 66 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Samanaikaisesti ympäristökeskus teki kuitenkin arvioitua suurempien maksu- ja myyntitulojensa ansiosta 121 729,67 euron suuruisen positiivisen oimintakatteen ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia/lisämaksuja.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtymien vähintään vuodella eteenpäin ja epätietoisuus koko hankkeen toteutumisesta luovat epävarmuutta ympäristökeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Ympäristökeskus varautuu kuitenkin ympäristöterveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden (so. terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköt) siirtymiseen maakunnan järjestämisvastuulle vuoden 2021 alussa.

Ympäristökeskus tulee tarkistamaan viranomais-tehtäviensä toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutukset ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin. Mitoitus- ja toimivuustarkastelun kohteena tulevat olemaan erityisesti lakisäätteiset lupa- ja valvontapalvelut.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2018 ovat ohjanneet seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

## TALOUS- JA TIETOHALLINTO

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma       | TA<br>Tot-%  | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017     | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 277              | 2            | 279            | 372           | 134,3        | 133,3        | 93               | 255           | 45,9                      |
| Toimintakulut*      | -6182            | -574         | -6756          | -6 704        | 108,4        | 99,2         | 52               | -6 091        | 10,1                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-5905</b>     | <b>-572</b>  | <b>-6477</b>   | <b>-6 332</b> | <b>107,2</b> | <b>97,8</b>  | <b>145</b>       | <b>-5 836</b> | <b>8,5</b>                |
| Henkilöstö 31.12.   | 21               |              | 21             | 19,5          | 92,9         | 92,9         | -1,5             | 14,2          | 37,3                      |

\* = Sitova taso

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

*Taloushallinnon ja suunnittelun tulosityksikkö* vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, taloushallinnon järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, laskentatiedon kokoamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja järjestämisestä. Yksikössä koordinoidaan toimialojen talousarvion valmistelua kunnanhallituksen talousarviokehyspäättöksen mukaisesti sekä seurataan kunnan talousarvion toteutumista, huolehditaan rahoitussuunnittelusta sekä likviditeetin hallinnasta.

*Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosityksikkö* vastaa kuntastrategian valmistelusta kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämissuunnitelmien valmistelusta ja koordinoinnista. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta. Tulosityksikkö huolehtii myös kuntakonsernin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan koordinoinnista ja raportoinnista.

*Tietojärjestelmäpalvelut tulosityksikkö* huolehtii keskitetysti kunnan tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Tietojärjestelmäpalvelut koordinoi ja johtaa kunnan ICT-palveluiden kehittämistä sekä tukee toimialoja tietojärjestelmä-hankkeissa sovitun työnjaon ja tehtyjen linjausten mukaisesti.

*Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen tulosityksikkö* huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosityksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen

kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Kunnalla on 13 tytäryhtiötä ja kolme osakkuusyhtiötä. Lisäksi kunta on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä. Tulosityksikössä valvotaan myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia. Yksikkö vastaa eri kuntayhtymien yhteistoimintasuunnitelmista ja jäsenmaksuista.

*Turvallisuuspalvelut-tulosityksikössä* ylläpidetään ja kehitetään kunnan turvallisuus- ja valmiussuunnitelmia sekä konsultoidaan toimialoja jatkuvuus-, pelastus- ja turvallisuus-suunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Yksikkö kehittää kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja kunnan palveluverkostossa turvallisuuden parantamiseksi.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Taloushallinnon ja taloussuunnittelun tulosityksikössä koordinoitiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimista. Yksikössä koottiin kunnan tilinpäätös sekä tasekirja ja tase-erittelyt sekä jatkettiin tilinpäätöskirjan informatiivisuuden, luettavuuden ja visualisuuden kehittämistä. Tulosityksikössä käynnistettiin valmistautuminen valtionhallinnon suunnittelemaan julkisen talouden tilastotiedon keruun muutoksiin. Yksikön johdolla kunnassa käynnistettiin kirjausohjeiden muutosprojekti, jolla varaudutaan valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2020 alussa. Talouspalvelut -yksikön toiminta käynnistyi kesäkuun aikana ja yksikön palvelukseen siirtyi eri toimialoilta yhteensä neljä henkilöä. Yksikköön siirretään asteittain, sosiaali- ja terveystieteiden lukuun ottamatta, kunnan ostolaskujen esikäsittelytehtävät sekä yleislaskutuksen tehtävät.

Päättävän valtuustokauden työskentelyn ja strategian toteutumisen arviointia toteutettiin alkuvuoden aikana. Uuden strategian ja uuden Tuusulan rakentamista edistettiin mm. määrittelemällä valtuustokauden tavoitteet sekä indikaattorit.

Kunnan osallisuusmallin teoiksi viemistä jatkettiin vahvasti ja otimme käyttöön uusia osallisuuden muotoja. Tuusula otti alkuvuonna yhtenä ensimmäisistä Suomen kunnista käyttöönsä osallistuvan budjetoinnin mallin ja osallistuvan budjetoinnin sähköisen alustan; ideoita saatiin 58 kpl ja niistä iso osa vietiin toteutukseen. Tuusula pääsi kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen finaaliin osallisuusmarkkinoinnillaan ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa”. Yhteistyössä kehittämisverkostojen ydintiimien kanssa järjestettiin useita osallistavia tapahtumia: mm. viisi kuntalaisiltaa eripuolilla kuntaa, kylien turvallisuusiltoja, istutustalkoita, osallistuvan budjetoinnin ideapajoja sekä käynnistettiin Kalliopohjan, Riihikallion ja Jokelan ikäihmisten olohuoneen toimintaa. Jokelassa käynnistyi myös kaikenikäisille suunnattu olohuonetoiminta. Vuoden loppupuolella käynnistettiin Kellokosken Vanhan Nuorkan avaaminen asukas- ja yhdistyskäyttöön.

Kuntalaisia ja matkailijoita monikanavaisesti palvelevan Tuusinfon toiminta käynnistettiin toukokuussa 2018. Asiakaspalvelukokonaisuuteen kuuluu keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo sekä kunnantalon aulapalvelut. Vuoden aikana on keskitytty vakiinnuttamaan Tuusinfon palveluprosesseja ja käytäntöjä. Tuusinfossa oli kirjattuja palvelutapahtumia keskimäärin 2000 kpl kuukaudessa. Asiakaspalvelun palveluvalikoiman ja -tapojen kehittämistä jatketaan vuoden 2019 aikana.

Kunnan puhelin, tietoliikenne- ja sähköpostijärjestelmiä uudistamista jatkettiin ja uudistettujen järjestelmien toimintavarmuutta

parannettiin. Tuusulan sote-palveluiden tuotannon siirtäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään vuoden 2019 alusta varmistui kesäkuussa. ICT-suunnittelutyö jatkui vuoden loppuun saakka ja kuntayhtymän aloittaessa 1.1.2019 vain kriittisimmät ICT-palvelut saatiin kuntayhtymän käyttöön. Kuntayhtymän IT-palveluiden eriyttäminen kunnan IT-palveluista jatkuu vuoden 2019 aikana. Tuusulan ja Nurmenjärven uusi työterveysyhtiö irrotettiin Tuusulan IT-palveluista. Tietosuoja-asetukseen (GDPR) valmistauduttiin tietohallinnon ja toimialojen yhteistyönä. Tuusula rekrytoi yhdessä Keravan kanssa kuntien yhteisen tietosuojavastaavan, joka otti vetovastuun hankkeessa tammikuusta alkaen.

Turvallisuuspalveluissa vietiin eteenpäin kunnan turvallisuusjohtamisen mallia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuuskulttuuria Tuusulassa. Turvallisuusjohtamisen mallia muokataan kunnan tarpeisiin ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa.

#### **Olellaiset määrärahan muutokset**

Tulosalueen toimintamenot pysyivät vuoden 2018 talousarvion puitteissa. Myyntituotoissa 50t€ lisäys johtuen perintätuotoista. Säästöä saavutettiin palveluiden ostoissa, osin kehittämisprojekteja jäi toteuttamatta henkilöresurssien puutteen vuoksi.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vuoden 2019 keskeisenä painopisteenä on Talouden kuntatasoisen talouden ohjuksen vahvistaminen, jota osaltaan tulee toiminnan ja talouden raportoinnin työvälineiden parantaminen (mm. kuukausiraportin uudistaminen).

Taloushallinnon tehtäviä ja prosesseja kehitetään edelleen osana kuntatasoista tukipalveluiden kehittämistä. Myyntilaskutuksen sekä ostolaskujen käsittelyn toimintojen keskittämistä jatketaan Talouspalveluihin.

## Tunnusluvut

|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)                              | 8     | 8     | 8     | 9     | 8     | 9     |
| Työasemien kokonaismäärä, josta  | 2 600 | 2 550 | 2 670 | 2 740 | 3 032 | 2 838 |
| – hallinnon työasemien määrä   | 1 105 | 1 100 | 1 130 | 1 190 | 1 296 | 1 338 |
| – opetuksen työasemien määrä   | 1 495 | 1 450 | 1 540 | 1 550 | 1 727 | 1 500 |
| Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl **)                           | 50    | 52    | 51    | 52    | 54    | 57    |
| Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl ***) | 127   | 127   | 127   | 127   | 127   | 127   |
| Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl ***)                           | 96    | 96    | 96    | 95    | 95    | 95    |
| HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl                      | 4 555 | 5 672 | 4 139 | 5 265 | 5 857 | 6 420 |
| Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl   | 0,55  |       |       |       |       |       |
| Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä   | 3,97  | 3,8   | 3,62  |       |       |       |
| Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %                        |       |       |       |       |       |       |

\*) Luku sisältää koulujen atk-vastaavat, joiden yhteiseksi työpanokseksi on laskettu 1 hlö

\*\*) Luku sisältää niin fyysiset palvelimet kuin uudemmat virtuaalipalvelimet. Fyysisten palvelimien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi, vaikka palvelimien kokonaismäärä onkin noussut.

\*\*\*) Lukuja ei ole voitu tarkistaa, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa

## Sosiaali- ja terveystoimi



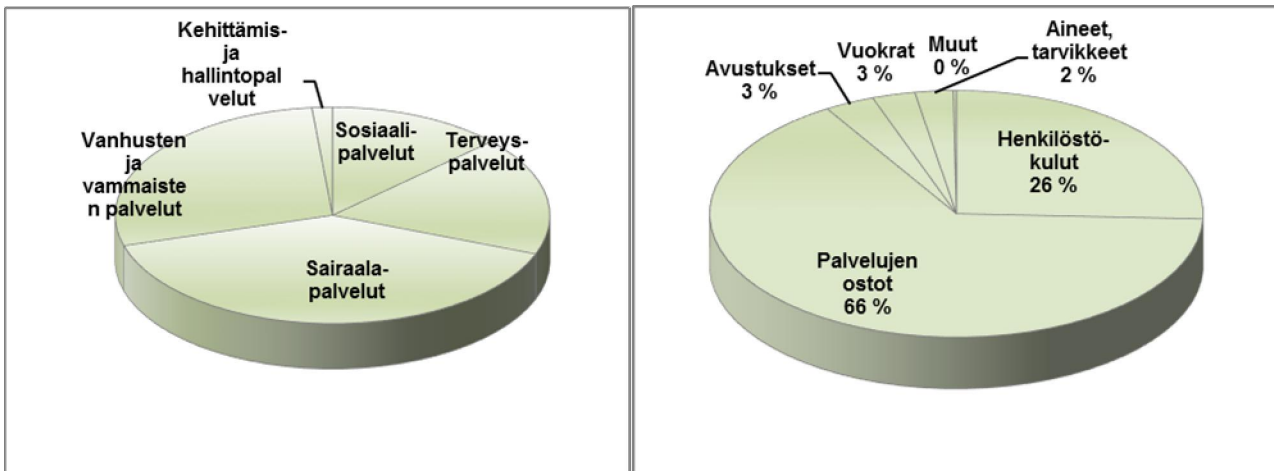
## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

### Toimiala

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma  | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 9 511                  | -78          | 9 434          | 72 167   | 758,8       | 765,0        | 62 733              | 10 337    | 598,1                     |
| Toimintakulut*    | -114 193               | -1 078       | -115 271       | -178 656 | 156,5       | 155,0        | -63 385             | -113 875  | 56,9                      |
| Toimintakate      | -104 682               | -1 156       | -105 838       | -106 489 | 101,7       | 100,6        | -651                | -103 538  | 2,9                       |
| Henkilöstö 31.12. | 526,1                  | 0,0          | 526,1          | 597,3    | 113,5       | 113,5        | 71,2                | 582,1     | 2,6                       |

\* = Sitova taso

Sisältää Keu SoTe kuntayhtymän kuittaamismenettelyyn liittyvät kirjaukset sekä tuottoihin ja kuluihin 62,143 Meuroa.



### Olellaiset tapahtumat toimialalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttaminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä astui voimaan 1.1.2018 alkaen, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja. Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut kuntayhtymän hankkeisiin sekä kehittänyt yhteistyössä toimintatapoja toiminnan sujuvoittamiseksi sekä palvelurakenteiden yhdenmukaistamiseksi.

Valtuusto päätti sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutuksesta ja sitä koskevista periaatteista Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 4.6.2018 (§ 65). Valtuusto päätti:

hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla, jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti, sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018

todeta, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Tuusula osallistui Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteistoiminnan valmisteluun useiden alueellisten kärkihankkeiden kautta. Kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteishankena kehitettiin muun muassa alueellinen fysioterapian suoravastaanotto, yhdenmukaistettiin akuuttiosastotoiminta, valmistauduttiin alueellisen kotisairaalan käynnistämiseen ja valmisteltiin kiirevastaanottotoiminnan alueellista yhdenmukaistamista.

Tuusulan aikaisempaa Akuuttikotihoitoa kehitettiin kohti kotisairaaloimintaa nimen muutoksella ja henkilöstöressin lisäämisellä. Kotisairaalassa aloitti kuudes sairaanhoitaja huhtikuun alussa. Alueellinen, keskitetysti koordinoitu kotisairaaloiminta käynnistyy vuonna 2019.

Vanhuspalveluissa kehitettiin asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia omaishoitoa ja perhehoitoa sekä uuden maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutus -mallin käyttöönottoa osallistumalla sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän että hallituksen I&O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteistä vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointi-prosessia testattiin ja yhteiset lomakkeet otettiin vakituiseen käyttöön. Tavoitteena on yhdenmukainen arviointi koko Keski-Uudenmaan soten alueella ja asiakkaiden entistä parempi ohjautuminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujärjestelmää ja kuljetusten hankintaa suunniteltiin Uusimaa 2019-hankkeen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työryhmissä. Lisäksi kuntayhtymässä toteutettiin kuljetuspalvelujen

väli aikaishankinta 1.7.2018 alkaen taksiliikenteen vapautuessa ja ennen varsinaisen kilpailutuksen toteutusta.

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on ollut liittyminen Kanta-palveluiden asiakkaaksi. Terveystoiminnan liittymistä osaksi Kanta-palveluita toteutettiin vuosina 2014–2017. Seuraavaksi otetaan käyttöön sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Tuusulan valmistautumista Kantaan liittymiseksi tuki kattava sosiaalihuollon tietovarannon kirjaamiskoulutus (Kansakouluhanke). Terveystoiminnan ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan sekä Apotin ja "Apottikuntien" tekemät käyttöönottovalmistelut ovat osaltaan edesauttaneet sosiaalihuollon Kantaan siirtymisessä. Tuusula on yksi Apottikunnista ja Tuusulan Apotin käyttöönotto on aikataulutettu vuoden 2020 lopulle.

Lastensuojelun asiakasmäärä laski hieman ja sosiaalihuoltolain perusteella palvelua saavien määrä kasvoi 9 %. Lastensuojelun avohuollon palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa. Sijaishuollon tarve kasvoi hieman edellisvuodesta. Sijaishuollossa oli 1,5 % enemmän lapsia kuin edellisvuonna. Perhehoidon hoitovuorokusien määrä kasvoi 4 % edellisvuodesta ja osuus koko sijaishuollon hoitovuorokausista nousi prosentilla ollen 37 %.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutuspalvelulla voitiin vähentää ostopalveluja, erityisesti tuetun asumisen palvelua.

Vastaanottopalveluiden toimintaa kehitettiin vuoden 2018 aikana. Tavoitteina oli hoidon vaikuttavuuden lisääminen, tuottavuuden parantaminen, asiakastytyväisyyden parantaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kohentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa keuhkokuumeen otettiin käyttöön uusi kiirevastaanottomalli, jonka avulla parannettiin asiakkaan hoidon etenemistä ja lyhennettiin asiakkaan odotusaikojen etenkin Hyrylän (entisen päivystyksen) kiirevastaanottopalveluissa. Vastaanottotoiminnan jatkokehittämistä varten käynnistettiin yhteistyö Savo Partners lääkärikonsulttipalvelun kanssa. Marraskuussa vastaanottotyössä siirryttiin toimintamalliin, jossa

asiakkaille nimetään yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö toimii potilaan omahoitajana /-lääkärinä ja edistää asiakkaan asiaa mahdollisimman pitkälle jo puhelinyhteyden aikana riippumatta asiakkaan asiasta tai hoidon tarpeesta. Osana toimintatavan muutosta kesäkuussa otettiin käyttöön sähköinen hoidontarpeen arviointi. Klinik Oy:n tuottama älyalgoritmiaan pohjautuva hoidon tarpeen arviointiohjelma mahdollisti asiakkaan digipalveluiden saatavuuden 24/7 ja vähensi puhelinyhteydenottojen määrää kolmanneksella. 6-12/2018 välisenä aikana palvelun kautta tehtiin 2 784 yhteydenottoa tai asianhoitoa. Näistä 33 % toteutui virka-ajan ulkopuolella. Kehittämistyön tuloksena lääkäriaikojen jonotusaika vastaanotolle laski 42 päivästä 4 päivään.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan asiakkaiden siirtyessä lapsuudenkodeistaan asumispalveluihin. Tavoitteena on varmistaa erilaisia palveluvaihtoehtoja ja välttää asiakkaiden ohjautumista liian raskaiden palveluiden piiriin. Asiakasmäärät ovatkin kasvaneet tuetussa ja ohjatussa asumisessa ja jonkin verran laskeneet ympärivuorokautisen palvelun sisältävässä autetussa asumisessa.

Toimialalla on aloitettu asiakaskokemuksen mittaaminen asteittain eri yksiköissä kevästä 2018 alkaen. Mittauksilla kerätään asiakkailta tietoa palveluista, jotta asiakkaan näkemys ja kokemus voidaan huomioida palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Terveyspalveluissa on valinnanvapauskokeiluun liittyen kerätty asiakkailta palautetta jo kesäkuusta 2017 alkaen. Muissa palveluissa mittareiden luonti aloitettiin loppuvuonna 2017 ja ensimmäiset kyselyt aloitettiin helmikuussa 2018. Esimiehille järjestettiin syksyllä 2017 koulutus ”Palveluiden asiakaslähtöinen tuottaminen ja johtaminen” ja koko henkilökunnalle kolme saman sisältöistä koulutustilaisuutta aiheesta ”Myönteisen asiakaskokemuksen luominen” kevään ja syksyn aikana. Seuraavassa vaiheessa lähdettiin kehittämään asiakaskokemusta. Annettujen palautteiden pohjalta yksiköt laativat suunnitelman kehittämistoimenpiteistä mittaustulosten perusteella ja toteuttavat sovittuja kehittämistoimia.

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 esitetyt indikaattorit asiakastytyväisyydestä / asiakasarvosta eivät olleet kaikilta osin käyviä, jonka vuoksi niihin esitettiin muutoksia ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutokset hyväksyttiin ja uudet mittarit ovat käytössä ja esitetty indikaattoritaulukossa.

Asiakaskokemusta on mitattu sosiaalipalveluissa sähköisellä kyselyllä Etelä-Tuusulan sosiaali-toimistossa sekä Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemilla. Lisäksi työntekijöillä on käytössä neljä liikkuvaa mittauslaitetta, joilla pyydetään asiakaspalautetta esim. kotikäyntien yhteydessä. Asiakaskokemusta mitataan jatkuvana kyselynä aikuisten sosiaalipalveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä on käytössä liikkuvat mittauslaitteet, joilla asiakaspalautte kerätään. Kotiutus- ja arviointiyksikössä tavoitteena on pyytää palaute jatkuvana kaikilta kotiutettavilta asiakkailta. Kotihoidossa ja Riihikodossa palaute kerätään kolmen viikon otantana kolmesti vuodessa. Toimintakeskus Kettusen asiakkaiden kokemuksia kerättiin keväällä kaikilta asiakkailta paperilla ja viittoon asiakaskunta huomioiden. Toteutettua kyselyä ei ole kesän jälkeen toistettu. Syksyllä vastaava kysely tehtiin paperikyselynä Kettusen asiakkaiden omaisille ja asumisyksiköiden ohjaajille laajemman kokonaiskuvan saamiseksi. Terveyspalveluissa on 6/2017 alkaen seurattu sähköisen palautejärjestelmään annettavan numeerisen palautteen perusteella määriteltävää nettosuosittelemaindeksiä. Lisäksi asiakkailta kysytään, mitä palveluissa voisi kehittää ja mikä palvelussa oli hyvää riippuen asiakkaan antamasta arvosta (asteikko 1–10). Palautekyselyssä on myös yksi kuukausittain vaihtuva kysymys eri aihealueista, kuten mahdollisuudesta osallistua hoitoon tai henkilökunnan osaamisesta. Palautetta kerätään vastaanottopalveluista, neuvolatoiminnasta, suun terveydenhuollosta ja kuntoutustoiminnasta. Tulosalueilla kehittämisen keskiöön on nousut sosiaalipalveluissa asiakkaan osallisuuden kehittäminen, terveyspalveluissa ajanvaraustoiminta ja palvelujen saatavuus.



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait ovat edelleen valtionhallinnossa valmistelussa. Tulevaa muutosvalmistelua toteutetaan Uudenmaan maakunnan johdolla. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Toimintaympäristön muutos on huomattava, ja osin ennakoimaton, joka vaikuttaa muutoksen hallintaan.

Kuntatasolla sote- ja maakuntauudistukseen on valmistauduttu tekemällä etukäteisselvitystä ICT:n, sopimusten, talouden ja hallinnon, tilojen ja irtaimen omaisuuden, henkilöstön ja tukipalveluiden osalta. Keski-Uudenmaan sote jatkaa valmistelua osaltaan tuottamalla sote- ja maakuntauudistukseen tarvittavaa tietoa maakunnan pyyntöjen mukaisesti. Palveluiden osalta aktiivista kehittämistä on tehty Keski-Uudenmaan alueella toteutetuissa hankkeissa sekä valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeissa. Palveluiden kehittäminen jatkuu Keski-Uudenmaan soten talousarvion tavoitteiden ja palvelulupauksen mukaisesti. Keski-Uudenmaan soten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveystaloudet tasa-arvoisesti.

Kunnan asukkaiden palvelutarve kasvaa edelleen ja vanhuspalveluissa kasvu on nopeutunut.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Hammashoitolan työyksikön uusiminen lisäsi palvelun toimintavarmuutta. Sen sijaan Autoklaavin hankinnan epäonnistuminen siirsi välinehuollon järjestämiskysymyksen ja mahdolliset laitehankinnat Keski-Uudenmaan kuntayhtymän ratkaistavaksi.

Hyrylän kiirevastaanoton remontin vuoksi ambulanssikuljetukset ohjautuivat Järvenpään JUST:n, ja Tuusula osti hieman aikaisempaa enemmän vuodeosastohoitoa Järvenpäältä. Valmistuessaan uudet tilaratkaisut mahdollistavat

joustavamman ja tehokkaamman vastaanottopalvelujen järjestämisen.

Klinik järjestelmän hankinta lisäsi kuntalaisten vastaanottopalvelujen asiointiin joustavuutta ja nopeutti palvelun saatavuutta.

Akuuttiosastolla otettiin käyttöön uusi hoitajakutsujärjestelmä, joka lisäsi potilasturvallisuutta. Testamenttivaroin käynnistettiin kotiutustiimitoiminta, jonka avulla varmistetaan sairaalahoidossa olleen ja sen vuoksi hetkellisesti alentuneen toimintakyvyn vuoksi apuja tarvitsevan henkilön turvallinen kotiutuminen.

Työterveyshuollon suosituksen mukaan hankitut sähkötyöpöydät parantavat työntekijöiden työergonomiaa ja vähentävät osaltaan sairastumisen riskiä.

Hankkeet

Valtuusto päätti 27.6.2016 § 74 Apottiin liittymisestä ja kunnanhallitus hyväksyi 2.11.2016 § 400 sopimusasiakirjat. Apotti-hankkeen tehtävät on keskitetty Tuusulan Apotti-toimistoon. Apottiin käyttöönoton valmistelut etenivät Tuusulassa vuonna 2017, kun kunta merkitsi Apotin osakkeita. Käyttöönottoon liittyvät merkintä- ja aikatauluneuvottelut saatiin valmiiksi toukokuussa 2017. Hanketta tehdään yhteistyössä Oy Apotti Ab:n, järjestelmien toimittajien ja käyttäjien sekä kunnan tietojärjestelmäpalvelut yksikön kanssa. Vuoden 2018 aikana Apotti-toimistossa määrärahaa käytettiin 352 000 euron verran.

Talous

Muutettuun talousarvioon nähden toimialan menot ylittyivät 1,2 milj. euroa ja tulot ylittyivät 0,6 milj. euroa.

Työterveyshuoltomenot siirrettiin konsernilta toimialojen katettavaksi, joka huomioitiin huhtikuun osavuositarkastuksessa lisäyksenä toimintakuluihin 182 793 euroa. Työterveyshuoltomenot toteutuivat 315 336 euron suuruisina.

Elokuun osavuositarkastuksessa huomioitiin kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaan paikalliseen järjestelyerään liittyvät palkankorotukset yhteensä 192 112 euroa. Kertaerän suuruus on 9,2 % palkansaajan varsinaisesta kuukausipalkasta. Kertaerän laskentatapa riippuu siitä, minkä sopimusalan piirissä viranhaltija / työntekijä on ollut 31.12.2018. Kertaerän suuruus laskettiin marraskuussa 2018 maksetusta varsinaisesta palkasta ja se kohdistui vuoden 2018 tilinpäätöskaudelle, mutta varsinainen maksupäivä oli tammikuussa 2019.

Sosiaalipalveluissa menot ylittyivät 0,47 milj. euroa ja tuotot alittuivat 0,03 milj. euroa.

Toimintakulujen ylitys johtuu pääasiallisesti päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen ostopalvelujen ylityksestä 0,4 milj. euroa sekä perheiden tukipalvelujen kasvaneista palvelujen ostoista 0,5 milj. euroa, henkilöstökuluista 0,15 milj. euroa, lähinnä perhetukikeskuksen sijaiskukuluista, erilliskorvauksista ja tulosalueen eläkemaksuista sekä muihin toimintakuluihin kuuluvista vuokrista 0,1 milj. euroa. Ylitystä vähensi lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen alittuminen 0,65 milj. euroa.

Tuottojen pieni alitus 0,03 milj. euroa johtuu mielenterveyskuntoutujien asiakasmaksutuottojen hieman arvioitua pienemmästä kertymästä. Asiakasmaksut perustuvat asiakkaan tuloihin.

Terveyspalveluissa menot ylittyivät 0,7 milj. euroa ja tuotot ylittyivät 0,1 milj. euroa.

Sairaanhoidon kuntoutuksen apuvälinepalvelujen ylitys oli 201 000 euroa. Ikääntyvän väestön kotona asumisen yhtenä edellytyksenä on riittävien apuvälineiden saanti ja kodin muutostöiden toteuttaminen.

Kotona tuettuna asuvien kroonisesti sairaiden hoito edellyttää hoitotarvikkeita joiden kustannukset siirtyvät laitoshoidon purkamisen myötä avopalveluille. Hoitotarvikekulutuksen kasvun vuoksi hoitotarvikeostot ylittyivät 124 000 euroa.

Tulosalueen henkilöstökulut ylittyivät 208 000, joka aiheutui kasvaneista sijaiskustannuksista ja erilliskorvausten kasvusta (51 000 euroa).

Puhelinmaksujen ylitys 65 000 euroa selittyy osin vastaanottopalvelujen uuden proaktiivisen ja etävastaanottoa suosivan toimintatavan käyttöönnotosta.

Kuntalaiset liikkuvat ja hakeutuvat muualle hoitoon. Terveyspalvelujen asiakaspalvelujen ostot muilta ylittyi 86 000 euroa.

Tuottojen ylitys aiheutuu arvioitua suuremmista myyntituotoista (29 000 euroa), tuista (42 000 euroa) ja muista tuotoista (21 000 euroa).

Sairaalapalveluiden toimintakulut ylittyivät 0,6 milj. euroa ja tuotot ylittyivät 0,05 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon tilinpäätöksessä kulut 41 060 milj. euroa ylittyi 576 000 euroa talousarviosta. Ylitys selittyy HUS:n määrärahojen ylityksestä 844 000 euroa. HUS:lle saatiin elokuun osavuositarkastuksessa 300 000 euron määrärahalisäys varsinaiseen palveluntuotantoon ja eläkevakuutusmaksuja korotettiin huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä 130 619 euroa. Muun erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu- ja asiantuntijaostot (lähinnä lääkäripalveluostot Aavasta, Rinnekodin, Terho-Säätiön ja Hyvinkään seudun mielenterveysyksikön palvelut) alittuivat 300 000 euroa.

Vanhus- ja vammaispalveluissa muutetun talousarvion toimintakulut ylittyivät 0,38 milj. euroa ja tuotot ylittyivät 0,45 milj. euroa.

Toimintakulujen ylitys aiheutui henkilöstömenoista 0,67 milj. euroa ja avustuksista 0,01 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittyivät sijaisten, erilliskorvausten sekä eläkemenojen ennakoitua suuremman kasvun vuoksi kotihoidossa, kotiutus- ja arviointiyksikössä, Riihikodin lyhytaikaisessa palvelussa sekä toimintakeskus Kettusessa. Kotihoidon käyntimäärät ja kahden hoitajan tekemien käyntien määrät ovat kasvaneet, vaikka säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä onkin vähentynyt. Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakas- ja hoitopäivien määrä oli arvioitua suurempi, täyttöaste on ollut 101–108 %. Hyvinkään sairaalasta on ollut siirtopainetta terveyskeskuksen akuuttiosastolle ja sieltä vastaavasti kotiutus- ja arviointiyksikköön. Palveluja tuotettiin enemmän kunnan omana toimintana, jolloin henkilöstömenot ylittyivät, mutta palvelujen ostot alittuivat. Avustuksissa

pienen ylityksen aiheutti vammaispalvelujen asunnon muutostyöt.

Ylitystä vähensi palveluostojen alittuminen 0,1 milj. euroa sekä hoitotarvikkeiden ja muiden toimintamenojen alittuminen 0,2 milj. euroa. Palveluostojen alitus johtuu vanhusten yksityisen palveluasumisen, kotihoidon sekä ikäihmisten perhehoidon alittumisesta. Perhehoidon asiakasmäärät eivät toteutuneet täysin ennustetusti.

Vammaispalveluissa kehitysvammaisten laitoshoidon sekä työ – ja päivätoiminnan ostot alittuivat, koska asiakasmäärä oli ennakoitua pienempi. Kustannukset alenivat vaikeavammaisten henkilöiden asumispalveluissa sekä kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidossa vuoteen 2017 verrattuna. Kustannusten aleneminen perustuu kevyempien asumispalvelujen käyttöön, asumisen järjestämiseen henkilökohtaisella avulla sekä laitoshoidon vähenemiseen.

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen tulot ylittyivät 444 000 euroa. Ylitys aiheutui pääosin vanhuspalvelujen kotikuntakorvauksista, ennakoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista sekä perityistä asuntojen vuokrista.

Kehittämis- ja hallintopalveluissa tulosalueen toimintakulut alittuvat 0,9 milj. euroa ja tuotot ylittyivät 0,02 milj. euroa

27.6.2016 valtuusto myönsi Apotti-hanketoimistoa varten 130 000 euroa. Vuodelle 2018 talousarviossa oli varattu Apotti-hanketoimistolle määrärahaa 200 000 euroa, josta toteutui noin 352 000 euroa.

Tulosalueen palvelujen ostot alittuivat noin 0,6 milj. euroa, josta ICT-palvelut 0,4 milj. euroa. ICT-palveluiden alitus johtuu siitä, että suuri osa ICT-hankinnoista, kuten käyttö- ylläpito – ja lisenssimaksut, jäivät toteutumatta palveluntarjoajan toimitusvaikeuksien vuoksi. Toimittajilta ei saatu tarjouksia niin että hankintoja olisi voitu toteuttaa vuoden 2018 aikana. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittymisen vuoksi, ICT-hankintoja yhdenmukaistettiin koko kuntayhtymässä ja joitain asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

kohdistuneita kehittämistoimenpiteitä ja investointitarpeita sovittiin arvioitaviksi tulevina vuosina uudelleen. Tulosalueelle varattuja ICT-kustannuksia kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueille, esimerkiksi palveluseteli ja mobiili-hanke.

Avustukset alittuivat noin 80 000 euroa.

Vastaavasti toimintakulut ylittyivät hieman henkilöstökulujen (2 000 euroa) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden (3 000 euroa) osalta.

Muut toimintakulut alittuivat noin 200 000 euroa. Tilakustannuksissa säästy Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman väistötiloihin varattu määräraha 200 000 euroa.

Tulojen ylitys johtuu valinnanvapauskokeilun tuotoista sekä Valtiokonttorin palauttamasta vuodelle 2017 kuuluvasta veteraanirahojen kompensatiosta.

Investoinnit

Koneiden ja kaluston investointirahat sosiaali- ja terveystoimialalla on talousjohtajan päätöksellä muutettu leasingvuokraksi. Leasingaika koneilla on 5 vuotta ja kalusteilla 8 vuotta, jonka jälkeen ne lunastetaan Kuntarahoitukselta. Lunastushinta on 1 % jälleenhankinta-arvosta. Muutos ei koske muita toimialoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä olevat koneet- ja kalustohankinnat rahoitetaan leasingrahoituksella ja sitä varten käyttötalouteen lisättiin leasingvuokrarahaa 38 400 euroa. Kone- ja kalustohankinta-suunnitelmat on esitetty alla. Autoklaavin hankinta ei toteutunut 2018.

- Neitoperhon kalustoinvestointi 50 000
- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan - hammashoitolaan 30 000
- Keraamisten paikkojen ja kruunujen suunnittelu ja valmistamisyksikkö, Cerec 75 000
- Autoklaavi 70 000
- ABI-system uä-laite kolmelle terveysasemalle 12 000

Sosiaali- ja terveystoimialan investointeihin, muihin pitkävaikutteisiin menoihin, oli varattu

yhteensä 940 000 vuonna 2018. Varaus kohdistui täysimääräisenä tietokoneohjelmistoihin.

Huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä investoinneista (Apotti) siirrettiin konsernille 300 000 euroa, jonka vuoksi muutettu talousarvio investointien osalta oli 640 000 euroa.

Tietokoneohjelmistojen määrärahaa käytettiin 214 026 euroa. Vuonna 2017 ICT-investoinnit jäivät osittain toteutumatta palveluntarjoajista johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi. Vuonna 2018 vähennettiin ICT:hen liittyvää kehitystyötä kuntayhtymään liittymisen vuoksi ja samalla haettiin yhteisiä linjauksia ja toteutustapoja. Yhteistyössä sovittiin, ettei ennen kuntayhtymään

siirtymistä käynnistetä kuin välttämättömät hankinnat. Järjestelmätoimittajat (potilastietojärjestelmät graafinen Finstar ja suun terveydenhuollon Lifecare) eivät saaneet toimitettua kaikkia tilattuja toiminallisuusmuutoksia vuoden 2018 aikana.

Investointeihin varatut määrärahat alittuivat 0,4 milj. euroa. Viime vuoteen verrattuna, investointien käyttöaste parani huomattavasti (33,4 %), vuonna 2017 investointeihin varatut määrärahat alittuivat 0,96 milj. euroa (käyttöaste 13,9 %).

## SOSIAALIPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 1 357                  | -40          | 1 317          | 1 292   | 95,2        | 98,1         | -25                 | 1 374     | -6,0                      |
| Toimintakulut*    | -14 797                | 69           | -14 728        | -15 195 | 102,7       | 103,2        | -467                | -16 731   | -9,2                      |
| Toimintakate      | -13 440                | 29           | -13 411        | -13 903 | 103,4       | 103,7        | -492                | -15 357   | -9,5                      |
| Henkilöstö 31.12. | 76,4                   | 0,0          | 76,4           | 98,3    | 128,7       | 128,7        | 21,9                | 90,7      | 8,4                       |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

Sosiaalipalveluissa edistämme sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta sekä yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä. Hallinnollisesti sosiaalipalvelut on jaettu kahteen tulosyksikköön: aikuisten sosiaalipalveluihin ja perheiden sosiaalipalveluihin.

#### Olenneiset tapahtumat tulosalueella

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukaista perhekeskus-toimintamallia kehitettiin kuntaan sekä Uudenmaan maakunnan LAPE- hankkeen että Keski-Uudenmaan Lapen yhteistyöllä. Tuusula osallistui Uudenmaan Lapessa monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämiseen. Kunnan omana toimintana tiivistettiin yhteistyötä palvelutarpeen arvioinneissa. Tuusula vastasi Uudenmaan Lapen ketterästä kokeilusta, jossa luotiin toimintamalli vanhempien kanssa vaikeissa huoltoriitatilanteissa olevien lasten auttamiseksi. Perheohjaajatoiminta oli Tuusulan omana ketteränä kokeiluna.

Perheterapiakoulutuksen saanut erityissosiaaliohjaaja osallistui varhaiskasvatuksen arkityöhön. Perheitä tuettiin jo varhaisessa vaiheessa erityispalvelujen asiantuntijuudella, millä ehkäistiin pidempikestoisen asiakkuuden syntymistä tai mahdollistettiin perheille joustava sosiaalipalvelujen saanti varhaiskasvatuksen yhteydessä.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän palvelutuotannon rakenteet luotiin perhekeskustoimintamallin periaatteet huomioiden. Tuusulan kunnan verkostomaista perhekeskustoimintamallia rakennettiin yhdessä varhaiskasvatuksen, perheiden terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä seurakunnan kanssa. Perhekeskus- toiminta mallin mukainen toiminta on aloitettu jo maahanmuuttajien kotoutumispalveluissa. Kolmessa perhekeskuksessa tarjotaan kotoutumistukena sosiaalityön palveluja, terveysneuvontaa, tietoa yhteiskunnasta ja palveluista, järjestöjen tuottamaa kieliopetusta sekä vertaistukea. Lastensuojelun nykytilaa arvioitiin Hacneyn mallin edellytysten näkökulmasta järjestämiskuntayhtymän vuoden 2018 tavoitteiden mukaisesti. Vertailukelpoista tunnuslukuja kerättiin sekä määriteltiin henkilöstön työpajoissa kuntayhtymän yhteiset lapsiperheiden sosiaalipalvelujen arvot. Perheiden palvelujen kasvaneen tukipalvelutarpeen vuoksi palkattiin kaksi määräaikaista perhetyöntekijää sekä nuorisoasemalle sairaanhoitaja vuodelle 2018.

Lastensuojeluilmoitusten määrä (834) laski 12 % edellisvuodesta (2017/947). Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä (504) puolestaan kasvoi 55 % edellisvuoteen verrattuna (2017/325). Palvelutarpeen arviointeja (278) tehtiin 27 % prosenttia edellisvuotta enemmän.

Aluehallintovirasto pyysi Tuusulalta selvitystä, koska lastensuojelulain 26 §:ssä säädettyjen määräaikaisten käsittelyssä oli viivästystä aikavälillä 1.10.2017 – 31.3.2018. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika ylittyi viiden ilmoituksen osalta ja palvelutarpeen arvioinneista lastensuojeluasiassa kolmen kuukauden määräaika ylittyi kahden arvioinnin kohdalla. Lain määräaika on ehdoton. Ylitykset aiheutuivat tilapäisestä henkilöstövajeesta, sosiaalityöntekijän rekrytoinnin aiheuttamasta viiveestä sekä usein vaikeudesta sovittaa yhteen asiakkaan, työntekijöiden, ja yhteistyökumppaneiden aikatauluja. Kuntayhtymässä palvelujen määräaikoihin kiinnitetään erityistä huomiota kehittämällä yhteisesti monitoimijaisia palvelutarpeen arviointia sekä muutoinkin yhdenmukaistamalla kuntien työkäytäntöjä.

Sosiaalihuoltolain perusteella palveluja saavien asiakkaiden määrä (668) kasvoi 9 % edellisvuoteen verrattuna (2017:615). Lastensuojelun asiakasmäärä (266) puolestaan vähentyi hieman edellisvuodesta (2017:285). Yhteenlaskettu lapsiasiakasmäärä kasvoi kuitenkin 4 % edellisvuodesta.

Nuorisosaseman siirto perheiden sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen 2018 tehosti palvelua. Nuorisosasema osallistui palvelutarpeen arviointiin sekä teki perhetukikeskukselle sijoitettujen nuorten päihdekartoitukset, jolloin vältettiin päihdekartoitusten ostaminen ja siltä osin sijoitukset ostopalveluyksiköihin.

Vuoden aikana sijaishuollossa oli 130 lasta, 1,5 % enemmän kuin edellisvuonna vuonna (128). Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä (28 647) pysyi lähes samana kuin edellisvuonna (2017:28 590). Perhehoito on aina ensisijainen vaihtoehto. Perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista oli reilut 37 %, luku on 1 % korkeampi kuin vuonna 2017. Perhehoitovuorokausia kertyi määrällisesti 4 % enemmän kuin viime vuonna. Perhetukikeskus vastaanotti kaikki kiireelliset sijoitukset ja väliaikaisissa ylipaikkatilanteissa tilanne turvattiin palkkaamalla lisähenkilöstöä.

Jälkihuoltonuorista 77 % oli kunnan oman tukipalvelun piirissä. Testamenttivaroin rahoitetussa asumisvalmennuksessa oli kymmenen nuorta. Palvelun avulla tuettiin täysi-

ikäistyviä lastensuojelun nuoria intensiivisellä tuella.

Keski-Uudenmaan sotien kärkihanke PAPOn tavoitteiden mukaista aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen yhteistä alueellista portaattonta palvelumallia rakennettiin kuntien kokeilujen pohjalta. Yhteinen MATALA toimintamalli otetaan käyttöön kaikissa kunnissa 2019. Tuusulan MATALA-palvelupisteen toiminta käynnistyi marraskuussa. Yhtenä iltapäivänä viikossa Etelä-Tuusulan aluetoimiston tiloissa työskentelee walk in – periaatteella toimiva sosiaali- ja terveysammattilaisten moniammatillinen tiimi, jossa asiakas saa kokonaisvaltaista palvelua yhden luukun periaatteella sitä tarvitessaan.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa jatkui siirtyminen kevyempiin kunnan tuottamiin palveluihin. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ostettiin 53 asiakkaalle (2017:57). Asumispalvelu-vuorokaudet vähenivät prosentilla edellisvuodesta. Tuetun asumisen ostopalveluissa oli 14 asiakasta (2017:15) ja kunnan oman kotiin vietävän tukipalvelun piirissä 41 asiakasta (2017: 37). Tuetun asumisen ostopalvelujen määrä väheni, kun 75 % asiakkaista oli kunnan omassa palvelussa (2017: 71 %).

Tämä mahdollistui, kun talousarviossa 2018 saatu kolmas lähihoitaja palkattiin toukokuussa.

Päihteiden käytön tai muun sosiaalisen syyn perusteella asumispalvelun tarvitsevien määrä kasvaa. Asiakkaita oli 61, joista kuitenkin kevyemmän tuetun asumisen piirissä 67 %. Ympäri vuorokautista palveluasumista ostettiin 20 asiakkaalle (2017:18).

Työmarkkinatuki siirtyi Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan vastuulle 2018 alkaen. Työikäisten sosiaalipalveluissa lisättiin aktiivisesti kuntouttavaa työtoimintaa, jossa asiakasmäärä (122) kasvoi 12 % edellisvuodesta ja toimintapäivien määrä (6189) 38 %. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjausta uudistettiin ja otettiin käyttöön väliarviointikeskustelu.

Kuntayhtymä hyväksyi opioidiriippuvaisten korvaushoidon kriteerit tammikuussa sekä lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja

asiakasmaksun elokuusta alkaen. Laitoksessa tapahtuvan vieroitushoidon sekä kuntouttavan hoidon yhteiset kriteerit tulivat voimaan syyskuussa. Kuntayhtymä kilpailutti laitoksessa tapahtuvien vieroitushoitosten sekä kuntouttavan hoidon yhdessä Espoon, Vantaan ja Karviaisen kuntayhtymän kanssa. Joulukuussa vahvistettiin toimeentulotuen myöntämishoje 1.1.2019 alkaen. Kuntayhtymä osallistui pääkaupunki-seudun kuntien kanssa järjestettyyn lastensuojelun sijaishuollon palvelujen kilpailutukseen sekä toteutti lastensuojelun avo- ja jälkihuollon ostopalvelujen kilpailutuksen. Hankintapäätökset tehdään kuntayhtymässä alkuvuonna 2019.

Sosiaalipalveluissa aloitettiin asiakaskokemuksen mittaaminen helmikuussa 2018. Asiakkaat voivat vastata sähköiseen kyselyyn Etelä-Tuusulan sosiaalitoimistossa sekä Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemilla. Lisäksi työntekijöillä on käytössä neljä kannettavaa mittauslaitetta, joilla kerätään asiakaspalautetta esim. kotikäyntien yhteydessä. Asiakaskokemusta mitataan jatkuvana kyselynä aikuisten sosiaalipalveluista, päihde- ja mielen-terveyspalveluista sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Kyselyn perusteella sosiaalipalveluissa nostettiin kehittämiskohteeksi asiakkaan osallisuuden vahvistaminen palveluissa ottamalla käyttöön osallistava asiakassuunnitelma.

### Olellaiset määrärahan ylitykset

Sosiaalipalvelujen tulosalueen talousarviomenot ylittivät 466.000 euroa. Menoylitys johtuu pääasiallisesti palvelujen ostoista, henkilöstökuluista sekä muista toimintakuluista, lähinnä budjetoitua suuremmista vuokrista.

Perheiden sosiaalipalvelujen tulosityksikön menot ylittivät 237 000 eurolla ja Aikuisten sosiaalipalvelujen tulosityksikön menot ylittivät 229 000 eurolla.

Perheiden sosiaalipalveluiden tulosityksikön menojen ylitys 237 000 euroa aiheutui

- henkilöstömenojen ylityksestä 189 000 euroa, avustusten ylityksestä 133 000 euroa, muiden kulujen ja aineiden ja tarvikkeiden ylityksestä 79 000 euroa sekä vastaavasti palvelujen alittumisesta 164 000 euroa.

Perhetukikeskuksen henkilöstömenot ylittivät (129 000 euroa), kun käyttöasteen ollessa 108 %, jouduttiin lasten turvallisuus huomioiden palkkaamaan lisähenkilöstöä kiireellisten sijoitusten turvaamiseksi. Kaikki kiireelliset sijoitukset voitiin vastaanottaa kunnan omaan perhetuki-keskukseen ja välttää pidempiaikaisia ostopalvelusijoituksia. Tulosityksikön ylitystä lisäsi (60 000 euroa) myös varallaolokorvausten ja erilliskorvausten sekä eläkemaksujen budjetoitua suurempi määrä.

- Avustusten 133 000 euron ylitys aiheutui, kun lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tukipalveluihin kuuluvia avustuksia maksettiin budjetoitua enemmän.
- Myös tulosityksikön vuokrien ja aineiden ja tarvikkeiden osalta ylitystä kertyi 79 000 euroa
- Tulosityksikön ylitystä vähensi kuitenkin palvelujen määrärahan alittuminen 164 000 euroa. Sijaishuollon kalliiden palvelujen kasvua voitiin ehkäistä, kun perheille tarjottiin ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja tai lastensuojelun avohuollon tukipalveluja. Tukipalvelujen määräraha ylittyi huomattavasti (562 000 euroa), mutta ylitys voitiin kattaa täysin sijaishuollon määrärahasta. Sijaishuollon palvelujen määräraha alittui, kun hoitovuoro-kausien määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja sijoitettuja lapsia oli vain 2 enemmän kuin edellisvuonna ja kun hinnaltaan edullisemmän perhehoidon osuus kasvoi. Lisäksi kunta sai neljän lapsen osalta täysimääräisen korvauksen lastensuojelukuluista, mikä on huomioitu tilinpäätösluvuissa.

Aikuisten sosiaalipalvelujen tulosityksikön menojen ylitys 229 000 euroa aiheutui

- Palvelujen ostojen ylityksestä 419 000 euroa, tarvikkeiden ja muiden kulujen ylityksestä 5 000 euroa ja vastaavasti avustusten alittumisesta 157 000 euroa sekä henkilöstö-menojen alittumisesta 38 000 euroa.
- Palvelujen ostot ylittivät mielenterveyskuntoutujien

asumispalveluissa 200 000 euroa. Vuositasolla asiakaskohtainen kustannus nousi 110 euroa/asiakas. Nousu johtui palvelujen hinnankorotuksista, uuteen kilpailu-tukseen kuuluvista korkeammista palvelu-hinnoista ja asiakkaiden tarvitsemasta tehostetun palvelun kasvusta sekä työ- ja päivätoiminnan palvelutarpeen kasvusta. Asumispalvelujen asiakasmäärä kokonaisuudessa väheni 5 henkilöllä, kun kolmen kotikuntouttajan palvelua voitiin tuottaa kotiin kunnan omana toimintana. Palvelujen ostojen ylitystä kirjattiin myös päihdekuntoutujien asumispalveluissa, päivä- ja työtoiminnassa sekä aikuisten päihdehuollon palveluissa yhteensä 219 000 euroa. Päihteiden käytön tai muun sosiaalisen syyn perusteella asumispalvelun tarve kasvoi, asiakkaita oli 61, joista kuitenkin kevyemmän, tuetun asumisen piirissä olevia 67 %. Ympäri vuorokautista palveluasumista ostettiin 20 asiakkaalle (2017:18).

- Palvelujen ylitykseen saatiin katetta avustusten alittumisesta 157 000 euroa. Avustukset alittuivat täydentävän toimeentulo-tuen, sekä muiden avustusten osalta yhteensä 157 000 euroa. Täydentävää toimeentulotukea kului

lopulta 93 000 euroa talousarvioon varattua vähemmän, kun osa aiemmin täydentävään toimeentulotukeen kuuluvista menoista huomioidaan jo kelan maksamassa perustoimeentulotuessa. Myös työllisyystilanteen kohentuminen vähensi toimeentulotuen tarvetta. Pakolaisten toimeentulotukeen ja alkuavustukseen varattu määräraha alittui myös, kun avustukset saatiin kelasta ajallaan. Valtio korvaa pakolaisten toimeentulotuen täysmääräisesti.

- Palvelujen ylitystä katettiin lisäksi henkilöstömenojen alituksella 38 000 euroa.

Talousarviossa 2018 saatu mielenterveys-kuntoutujien lähihoitaja aloitti työt vasta toukokuussa. Aikuisten sosiaalipalveluissa ei ole saatavilla sijaishenkilökuntaa.

Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintatuotot alittuivat 25 000 euroa

- Alitus johtuu pääosin mielenterveys-kuntoutujien asiakasmaksutuottojen alittumisesta. Asiakasmaksut perustuvat asiakkaan maksu-kykyyn/tuloihin.

## Tunnusluvut

|  | TP2016 | TP2017 | TA 2018 | TP2018 | TS2019 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>   |        |        |         |        |        |
| Kotiin tuotettujen palvelujen piirissä olevien asiakkaiden % -osuus kaikista mielenterveys-kuntoutujien asumispalveluissa olevista   | 51     | 55     | 59      | 61     | 60     |
| Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, päiväperhekuntoutus) saavien lukumäärä verrattuna lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrään (X:1) | 3,5    | 3,9    | 2,5     | 4,2    | 2,8    |
| <b>2. LAATU</b>  |        |        |         |        |        |
| Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset (% kaikista päätöksistä), jotka valmistuneet 7 arkipäivän määräajassa  | 96,7   | 95     | 100     | 95,6   | 100    |



|  |        |         |        |      |         |
|--|--------|---------|--------|------|---------|
| Lapsiperheiden palvelutarvearvioinnit, jotka valmistuneet 3 kk:n määräajassa   | 100 %  | 100 %   | 100 %  | 88 % | 100 %   |
| Sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *                                    | -      | -       | 50     | 49   | 55      |
| <b>3. VAIKUTTAVUUS</b>   |        |         |        |      |         |
| Kiireellisellä avohuollon tukitoimipalvelulla (Lsi 37 b) estetyt lasten sijoitukset, lasten lukumäärä/v (suluissa perheet) | 10 (9) | 15 (15) | 15(15) | 8(8) | 16 (16) |

\*) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

#### Perustelut poikkeamille

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa jatkui siirtyminen kevyempiin kunnan tuottamiin palveluihin ennakoitua enemmän.

Palveluasumisen asiakasmäärä aleni 7 % edellisvuodesta ja kunnan oman kotiin vietävän tukipalvelun asiakasmäärä kasvoi 11 % edellisvuodesta. Tämä mahdollistui kolmannen kotikuntouttajan palkkaamisella 2018.

Lastensuojelun asiakasmäärän vähentyminen perustuu palvelurakenteen muutokseen, jonka mukaan palveluja annetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan peruspalvelut eivät vielä tarjoa riittävästi ehkäiseviä palveluja eikä kuntayhtymän sotepalvelut pysty vastaamaan sekä korjaavasta että ehkäisevästä työstä. Mikäli edelleenkin ehkäiseviä palveluja kuten kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelua joudutaan jonottamaan, lisääntyy riski perheiden tilanteiden kriisiytymiseen.

Nuorten psykososiaalisten palvelujen tarve kasvaa. Nuorisoaseman asiakasmäärän pitkään jatkunut kasvu on haaste yksikön matalan kynnyksen toimintaperiaatteelle. Vuoden 2019 talousarviossa saatu sairaanhoitajan lisäresurssi kohdennetaan uusien asiakauden vastaanottoon. Mikäli Nuorisoasema ei pysty vastaamaan kasvavan asiakasmäärän lisäksi myös lastensuojelun kiireellisistä päihdearvioista, aiheutuu tästä lastensuojeluun ostopalvelukustannuksia, kun päihdearvioita joudutaan ostamaan.

Perhehoidon osuuden kasvattaminen 48 %:iin koko sijaishuollon hoitovuorokausista on haastavaa. Sijaishuoltoa tarvitsevat lapset ovat pääasiallisesti vaikeahoitaisia, jolloin he tarvitsevat tukevaa laitoshoidoa. Usein avohuollon tukitoimet mahdollistavat lasten kotona asumisen perhehoitoon sijoittamisen sijaan.

Asumispalvelujen kasvu mielenterveys- ja erityisesti muiden sosiaalisten syiden perusteella on talousarvioriski. Palvelutarpeen kasvuun vastataan kunnan omalla kotiin annettavalla tuella.

## TERVEYSPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 3 129                  | -42          | 3 087          | 3 187   | 101,9       | 103,2        | 100                 | 4 015     | -20,6                     |
| Toimintakulut*    | -19 870                | -122         | -19 992        | -20 689 | 104,1       | 103,5        | -697                | -20 514   | 0,9                       |
| Toimintakate      | -16 741                | -164         | -16 905        | -17 502 | 104,5       | 103,5        | -597                | -16 498   | 6,1                       |
| Henkilöstö 31.12. | 185,7                  | 0            | 185,7          | 229,5   | 123,6       | 123,6        | 43,79               | 243,2     | -5,6                      |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

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

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskärkihanke käynnistyi Keski-Uudellamaalla toukokuussa 2017 ja se laajeni koskemaan suun terveydenhuoltoa 8.1.2018. Valinnanvapauskokeilutoiminta on vakiintunut ja Tuusulassa Valinnanvapauskokeiluun oli varattu laskennallisesti 5 % kuntalaisen (1925 henkilön) kapitaatiokorvauksia vastaava määräraha vuoden 2018 loppuun. Yksityisen palveluntuottajan lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottopalvelut valitsi 1310 kuntalaista (3,4 % asukkaista). Uudelleen valintoja oli 36, joista valtaosa palasi kunnan palveluihin. Valinnanvapauskokeilu ei aiheuttanut sopeuttamistoimenpiteitä. Suun terveydenhuollon yksityisiä palveluntuottajia ilmoittautui hankkeeseen Hyvinkäältä kaksi ja Järvenpäästä yksi, mutta toisen Hyvinkään palveluntuottajan sopimus irtisanottiin. Keski-Uudenmaan alueella valintaa käytti 1 670 henkilöä, näistä tuusulalaisia oli 52. Alueellisen 24/7 puhelinpalvelun Päivystysapu 116117 toiminta alkoi 26.3.2018. Virka-aikaan ja

kiireettömissä asioissa kuntalaisia ohjataan edelleen ottamaan yhteyttä Päivystysavun sijaan omaan kotikuntaan.

Vastaanottopalveluiden toimintaa kehitettiin v.2018 aikana. Tavoitteina oli hoidon vaikuttavuuden lisääminen, tuottavuuden parantaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kohentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä otettiin käyttöön uusi kiirevastaanottomalli, jonka avulla parannettiin asiakkaan hoidon etenemistä ja lyhennettiin asiakkaan odotusaikoja kiirevastaanottopalveluissa.

Vastaanotto toiminnan jatkokehittämistä varten käynnistettiin yhteistyö Savo Partners lääkärikonsulttipalvelun kanssa. Marraskuussa vastaanottotyössä siirryttiin toimintamalliin, jossa asiakkaille nimetään yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö toimii potilaan omahoitajana /-lääkärinä ja edistää asiakkaan asiaa mahdollisimman pitkälle jo puhelinyhteyden aikana riippumatta asiakkaan asiasta tai hoidon tarpeesta. Osana toimintatavan muutosta kesäkuussa otettiin käyttöön sähköinen hoidontarpeen arviointi. Klinik Oy:n tuottama älyalgoritmiaan pohjautuva hoidon tarpeen arviointiohjelma mahdollistaa asiakkaan digipalveluiden saatavuuden 24/7 ja vähensi puhelinyhteydenottojen määrää kolmanneksella. 6kk aikana sähköisen palvelun kautta oli 2 784 yhteydenottoa tai asianhoitoa. Näistä 33 % toteutui virka-ajan ulkopuolella. Kehittämistyön tuloksena lääkäriaikojen jonotusaika vastaanotolle laski 42 päivästä 4 päivään.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman vastaanottoiltojen remontti käynnistyi syksyllä. Ensimmäisessä vaiheessa korjattiin tiloja, joissa henkilöstöllä oli toistuvaa sisäilmaoireilua, toisessa vaiheessa valmistui uusi arkistotila, jonka jälkeen varsinainen kiirevastaanottoiltojen remontti aloitettiin ja se valmistuu aikataulun mukaisesti helmikuun 2019 lopussa.

Remonttitöiden vuoksi ambulanssikuljetusta vaativat tuusulalaiset hoidettiin Järvenpään Justin akuuttivastaanotolla, josta osastohoitoa tarvitsevat siirrettiin jatkohoitoon JUST:n akuuttiosastolle.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa ja Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksessä otettiin käyttöön yhdenmukainen ja vaikuttavuudeltaan tutkimusnäyttöön perustuva fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta. Toimintatavan tavoitteena on aloittaa viiveettömästi akuutisti sairastuneen tuki- ja liikuntaelinsairaana potilaan ohjaavat kuntoutustoimenpiteet. Tuusulassa huhtikuussa aloitettu suoravastaanotto toiminnan avulla korvattiin keskimäärin 8 lääkärin vastaanottokäyntiä viikossa fysioterapeutin vastaanotolla.

Hallituksen I&O-kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ikääntyneiden kotikuntoutustoimintamalli. Uudenmaan kotikuntoutusmalli luotiin vuoden 2018 aikana aluemallien pilottikokemusten pohjalta. Keski-Uudenmaan mallin mukaista moniammatillista tehostettua kuntoutusta tarjottiin asiakkaille, joiden toimintakyky oli alentunut akuutin sairauden vuoksi ja heidän arvioitiin olleen vaarassa luisua raskaampien palvelujen piiriin. Kotikuntoutustoiminta aloitettiin Tuusulassa huhtikuussa testamenttivaroin palkatun fysioterapeutin, toimintaterapeutin sekä kotihoidon lähihoitajien työpanoksen avulla. Tuusulan lääkehuoltopalvelut siirrettiin järjestäjä-kuntayhtymän päätöksen mukaisesti HUS-Apteekin tuottamaksi 1.1.2019 alkaen. Henkilökunta jäi kuntayhtymän palvelukseen. Kuntayhtymässä Tuusulaa ja Järvenpäästä lukuun ottamatta, muut kunnat olivat ulkoistaneet lääkehuoltopalvelut.

Suun terveydenhuollon laatutyö jatkui. Maaliskuussa hankittu keraamisen paikkojen ja kruunujen suunnittelu- ja valmistamisyksikkö Cerec – cad / cam – laite otettiin kokeilujakson jälkeen vakituiseen käyttöön. Cerec kruunuja ja paikkoja tehtiin 248 kappaletta. Laite mahdollisti kruunujen ja laajojen paikkojen valmistuksen,

mikä puolestaan takaa potilaille vaikuttavaa ja kestävä hoitoa. Hammaslääkäreiden konsultaation tueksi otettiin käyttöön QAdental – konsultaatioportaali. NHG:n bechmarking ja laatuverkoston kautta saatiin ajankohtaista vertailutietoa palvelujen laadun kehittymisestä. Marraskuussa 2017 käyttöön otetun uuden Lifecare potilastietojärjestelmän toiminnallisuuden hiominen jatkui lähes vuoden, mikä häiritsi palvelutuotantoa. Ulkokuntalaskutus saatiin vuoden myöhässä, lokakuussa 2018. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE oli hallituksen kärkihanke, jonka ensisijaisena tavoitteena oli sovittaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. LAPE Uusimaa - Yhdessä olemme enemmän – kehittämistyö loi maakunnallista verkostomallia, jossa toimivat tahot tuottavat vaikuttavia ratkaisuja pienten lasten, koululaisten ja nuorten arkeen liittyviin haasteisiin ja vanhempien kasvatustyön tukemiseen. Tavoitteeksi oli asetettu erityisesti perhekeskustoiminnan mallintaminen (I), varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuen kehittäminen (II), lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen (III) ja erityispalvelujen monialaista yhteistyötä sekä perhetyötä ja -kuntoutusta painottavien toimintamallien luominen (IV). Hankkeen päätösseminaari toteutui 10.10.2018.

Tuusulan perheiden terveyspalveluita koskevia ketteriä kokeiluja olivat mm. varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyönä toteutettu Neuvola ja perheneuvola päiväkodissa 3v terveystarkastuskokeilu sekä Lasten hyvinvointi-iltapäivä. Kyseiset kokeilut eivät tulleet valituiksi osaksi maakunnallista toimintamallia. Sivistystoimen kanssa valmisteltiin Keski-Uudenmaan EVA oppilashuolto ja opetus – hankkeen pilottilukuvuoden 2018 - 2019 oppilashuollon toimintaa kohdentamalla psykiatrisen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lääkärin työpanosta Kallionmaan sairaalakouluun. THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn keväällä 2017 ja tulokset saatiin käyttöön helmikuussa 2018. Pikkukoululaiset kokevat itsensä terveemmiksi ja ovat elämänsä olosuhteisiin tyytyväisempiä kuin yläkoululaiset. Ammattiin opiskelevat viihtyvät lukiolaisia paremmin koulussa mutta heidän elintapansa ovat huonommat ja heillä on lukiolaisia runsaammin sairauksia ja kannabiskokeiluja.

Koulukohtaiset tulokset käsiteltiin koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien kanssa ja terveysneuvonnan sekä oppilashuollon kehittämiskohteet valittiin koulukohtaisesti. Vuonna 2015 alkanut Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama Voimaperhehankesopimus päättyi 2018 lopussa. Tuusulassa ohjelman suoritti yhteensä 58 perhettä. Seurantatulosten perusteella vanhempainohjaukseen osallistuneiden vanhempien lasten käytösongelmat vähenivät olennaisesti verrattuna vertailuryhmään. Huhtikuun osavuosisikatsauksessa sairaanhoidon tulosyksiköstä siirrettiin 50 000 euroa perheiden terveyspalveluiden palveluostoihin turvaamaan hankkeen loppuunsaattaminen. Perheneuvolan asiakasvastaanottoja kuormittivat moniongelmaiset perhetilanteet, neuropsykiatrisesti oireilevat, sijoitetut ja huonosti voivat lapset, jotka tarvitsivat lääkärin arviota. Lastenpsykiatrian erikoislääkärin lisäpalvelun ennakoitua suuremmilla ostoilla pystyttiin tuottamaan vaikuttavaa apua riittävän varhaisessa vaiheessa. Perheneuvolan asiakasprofiilin vaikeutumisen heijastuu mm. siihen, että varhaisen tuen hoitomalliin (Oiva) sopivia perheitä oli aikaisempaa vähemmän. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtenä kuntoutuksen kärkihankkeena muodostettiin alueellinen lasten lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakriteeristö. Kriteerit hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 18.12.2018. Psykososiaalisten palvelujen kokonaisuutta kehitettiin moniammatillista yhteistyötä tiivistämällä mm. neuvolapsykologien, koululaisten perhetyöntekijöiden, puheterapeuttien ja muiden perheiden tukitoimia tuottavien ammattilaisten kesken. Perhetyöntekijöiden jäivät kunnan työntekijöiksi muun sote-henkilöstön siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään 1.1.2019. Kellokosken sosiaali- ja terveysasema oli suljettuna 11.6.–15.7.18 ja Jokelan sosiaali- ja terveysasema oli suljettu 9.7.–12.8.18. Sulkuajoina terveyspalvelujen toiminta keskitettiin avoinna oleville asemille ja tehtiin priorisointia. Kesäaikana tarkastettiin raskaana olevat, alle 1 vuotiaat ja kiireelliset ehkäisyasiakkaat. Terveyspalvelujen asiakaskokemuksen mittaaminen aloitettiin kesäkuussa 2017 valinnanvapauskokeilun velvoittamana. Asiakkaat pystyivät vastaamaan sähköiseen kyselyyn kaikilla

terveysasemilla. Asiakaskokemusta mitattiin jatkuvana kyselynä vastaanottopalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä neuvolatoiminnassa. Fysio- ja toimintaterapia aloitti asiakaskokemuksen mittaamisen elokuussa. Kyselytulosten perusteella Terveyspalvelujen kehittämiskohteiksi nousivat ajanvaraustoiminta sekä palvelujen saatavuus.

#### Olennaiset määrärahan ylitykset

Terveyspalvelut ylitti muutetun talousarvion 697 000 euroa.

Henkilöstökulut ylittyivät 219 000 euroa, palvelujen ostot 124 000, aineiden, tarvikkeiden ja tavaran ostot 333 000 ja muut kulut 21 000 euroa.

Terveyspalvelujen toimintakulujen ylityksestä 208 000 euroa aiheutui henkilöstömenojen kasvaneista sijaiskustannuksista. Sairaanhoidon ylitys lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineostoissa oli 201 000 euroa ja tähän pääasiallisena syynä oli ikäihmisten kotona asumisen tuen ja aktiivisen kuntoutuksen tavoitteellinen kasvu. Kotona asuvien kroonisesti sairaiden henkilöiden määrän kasvun myötä hoitotarvikejakelun ja vastaanottojen yhteydessä käytettävien hoitotarvikkeiden kulutus kasvaa, ylitys 124 000 euroa. Puhelinmaksuihin ei oltu varattu määrärahaa, jonka vuoksi ylitys oli 65 000 euroa. 60 % puhelinmaksuista kohdistui vastaanottopalveluihin, jossa enenevässä määrin palvelua tuotetaan myös puhelinetäpalveluna. Kuntalaisten liikkumisen vuoksi terveyspalvelujen asiakaspalvelujen ostot muilta lisääntyivät ja ylitystä oli yhteensä 86 000 euroa.

#### Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Hammashoitolan työyksikön uusiminen lisäsi palvelun toimintavarmuutta. Sen sijaan Autoklaavin hankinnan epäonnistuminen siirtää välinehuollon järjestämiskysymyksen ja mahdolliset laitehankinnat Keski-Uudenmaan kuntayhtymän ratkaistavaksi.

Hyrylän kiirevastaanoton remontin vuoksi röntgen ja laboratorioskäytävä suljettiin läpikululta, mikä hankaloitti hieman palveluihin siirtymistä rakennuskompleksin sisällä.

Valmistuessaan uudet tilaratkaisut mahdollistavat joustavamman ja tehokkaamman

vastaanottopalvelujen järjestämisen.

## Tunnusluvut

|   | TP2016     | TP2017     | TA2018    | TP2018        | TS2019    |
|---|------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>  |            |            |           |               |           |
| Palvelun peittävyys tulosyksiköittäin eli terveyspalvelujen yksilövastaanotoilla käyneiden henkilöiden määrä suhteessa kunnan asukaslukuun (%). Peittävyys yhden ja kahden vuoden asiakkuuksien perusteella (huomioi hoitosuunnitelmien vaikutuksen). |            |            |           |               |           |
| - perheiden terveyspalvelut   | 34,8/38,7* | 34/38      | 32/37*    | 32,5 / 41*    | 32 /37    |
| - sairaanhoito  | 50,7/67,7  | 50/68      | 49/66     | 57,9 / 75,4*  | 47/65     |
| - suun terveydenhuolto  | 40,4/58,2  | 40/59      | 40/58     | 41 / 58 *     | 39/57     |
| Eri ammattiryhmien vastaanottokäyntien % - osuus tulosyksikön kaikista käynneistä   |            |            |           |               |           |
| - perheiden terveyspalvelut; lääkäri /terveydenhoitaja /psykologi /puheterapeutti   | 16/72/7/5  | 16/77/3/5  | 17/77/2/6 | 15/80/0,7/4   | 17/77/2/6 |
| - sairaanhoito; lääkäri /sairaanhoitaja /fysio- ja toimintaterapeutti   | 45/37/ 18  | 44/ 39/ 17 | 40/40/20  | 34 / 45 /21   | 38/42/20  |
| - suun terveydenhuolto; hammaslääkäri /suuhygienisti /hammashoitaja   | 76/18/6    | 76/18/6    | 72/20/8   | 70 /21/9      | 70/22/8   |
| Terveyspalvelujen tulosyksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/asiakas   |            |            |           |               |           |
| - perheiden terveyspalvelut   | 327        | 341        | 295       | 214           | 295       |
| - sairaanhoito  | 561        | 567        | 575       | 545           | 575       |
| - suun terveydenhuolto  | 316        | 307        | 323       | 403 (223****) | 323       |
| Terveyspalvelujen tulosyksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/käynti  |            |            |           |               |           |
| - perheiden terveyspalvelut   | 97         | 102        | 87        | 99            | 87        |
| - sairaanhoito  | 147        | 148        | 151       | 146           | 151       |
| - suun terveydenhuolto  | 107        | 103        | 107       | 157 (75****)  | 108       |
| Palvelun saatavuus mitattuna kolmantena vapaana kiireettömänä vastaanottoaikana (T3, kalenteripäiviä)   |            |            |           |               |           |
| - lääkäri   | 29,8       | 29,2       | 14        | 7 (4**)       | 7         |
| - sairaanhoitaja  | 11,9       | 13,9       | 8         | 3             | 7         |
| - suun terveydenhuolto  | 60         | 55         | 50        | 37***         | 60        |

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Suun terveydenhuollon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *  | 76,53 |       | 78,10 | 75    |
| Vastaanottopalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *  | 56,44 |       | 60,42 | 60    |
| Neuvolan asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *   | 60,59 |       | 58,92 |       |
| Terveyspalvelujen NPS yhteensä  | 64,87 | 67    | 68,41 | 70    |
| <b>3. VAIKUTTAVUUS</b>  |       |       |       |       |
| Sairaanhoidon esh:n läheteiden määrä suhteessa asukaslukuun (tavoite 10 %)  | 11,4  | 11    | 10,5  | 12,3  |
| Perheiden terveyspalvelujen erityispalveluja saavien määrä (sis. perhetyöntekijät, depressiohoitajan, kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudessa olevat, voimaperheasiakkaat, puheterapia, neuvolapsykologit) | 1 354 | 1 360 | 1 400 | 930   |
|   |       |       |       | 1 450 |

\*) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelet tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 1–10, jossa pienin todennäköisyys 1 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – +100.

^keskiarvo Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveysasemien T3 –arvosta - kunnan asukaslukuna käytetty ennustelukua 2018: 39 212

\*\* lääkäriin vo T3 määritely viimeisen vuosikolmanneksen keskiarvona. Joulukuun T3 oli 4 päivää

\*\*\* T3 3.1.2019

\*\*\*\* TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -3 570 250,03 jaettu asiakkaiden ja käyntien lkm:llä.

Perustelut poikkeamille

Vastaanottotoiminnassa fyysisten lääkäri vastaanoton potilasmäärä (21 693 kpl) on vähentynyt etävastaanoton lisääntyessä (18 457). Kokonaisuudessaan lääkäripalvelujen saatavuus on lisääntynyt (vuonna 2017 yhteensä 39 056 kontaktia ja 40 150 kontaktia vuonna 2018). Samanaikaisesti asiakastytyväisyys on vastaanottotoiminnassa noussut 56 -> 60) ja peittävyys kasvanut.

Eri ammattihenkilöiden työnjaon kehittyminen on edennyt suunnitellusti. Sairauksien ja hoitojen seurannan ja neuvonnan painopiste jakautuu tasaisemmin eri ammattiryhmille silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja potilas- ja asiakasturvallisuuden puitteissa mahdollista.

Suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat vähentyneet uusien toimintatapojen ja tarkentuneiden hoitosuunnitelmien toteuttamisen myötä. Peittävyys ja

asiakastytyväisyys on käyntimäärien laskusta huolimatta kasvanut.

Vuosina 2017 – 2018 äitiys- ja lastenneuvolan käyntimäärät ovat edelleen pienentyneet kunnan kokonaissyntyvyyden vähentyessä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

SOTE- palvelujen järjestämis- ja tuotantovastuun siirtyminen Keusote-kuntayhtymään tulee lisäämään tarvetta ottaa käyttöön uusia, palveluja tehostavia toimintamuotoja. Sähköisten palveluiden (esimerkiksi tiedon käsittelyn automatiikka, tietoallastietoihin pohjautuvat muistutukset ja herätteet) ja omahoitoon ohjaavien tukipalveluiden kasvu (esimerkiksi itsemittauslaitteet ja tiedon siirto potilasjärjestelmään) tehostavat toimintaa ja hillitsevät henkilöstön kasvattamistarvetta. Uusien työkalujen käyttöönotto vaatii investointeja ja usein hetkellistä päällekkäisten toimintatapojen ylläpitämistä, mikä saattaa lisätä

siirtymäkauden kustannuksia. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) käyttöönoton valmistelutyö tulee kuormittamaan koko toimialaa.

Valtakunnallisen sote-lainsäädännön myötä saattaa mahdollistua laajempi terveyspalvelujen valinnanvapaus. Palveluneuvonnan ja –ohjauksen merkitys tulee kasvamaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tulee yhdenmukaistamaan ja vakioimaan alueensa palveluja. Joiltain osin kunnat joutunevat hyväksymään investointeja, joita eivät itsenäisesti priorisoi (esim. osallistuminen järjestelmähankintoihin).

Ikäihmisten kotona pärjäämisen tukemisessa kuntoutuspalvelujen rooli tulee kasvamaan. Samoin tietoisuus lasten oppimis- ja neuropsykiatrisista ongelmista lisääntyy ja lapsia esitetäänkin aktiivisemmin terapiaihin ennaltaehkäisevistä palveluista, kasvatus- ja perheneuvolasta sekä lastenpsykiatrin ja –neurologin toimesta. Oikein kohdennetun kuntoutuksen avulla vähennetään hoitamattomiin neuropsykologisiin oirekuviin usein liittyviä käytöshäiriöitä ja tunne-elämän pulmia, jotka saattavat johtaa lastensuojelullisiin ratkaisuihin. Omana ja ostoina tuotettavaan lääkinnälliseen kuntoutuksen ja kotiin vietävän tuen tarpeen kasvuun tulee varautua.

## SAIRAALAPALVELUT

## Tulosalue

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 443                    | 0            | 443            | 489     | 110,5       | 110,5        | 47                  | 521       | -6,2                      |
| Toimintakulut*    | -45 127                | -445         | -45 572        | -46 178 | 102,3       | 101,3        | -606                | -43 840   | 5,3                       |
| Toimintakate      | -44 684                | -445         | -45 129        | -45 689 | 102,2       | 101,2        | -559                | -43 318   | 5,5                       |
| Henkilöstö 31.12. | 42                     | 0            | 42             | 35,8    | 85,2        | 85,2         | -6                  | 35,4      | 0,0                       |

\* = Sitova taso

## TOIMINNAN KUVAUS

## Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kuntalaisten sellaisia sairauksia, joiden tutkimus, hoito tai kuntoutus vaatii lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista asiantuntemusta tai erityisiä laitteita ja olosuhteita. Lähtökohtana on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut sovittuun hoidon porrastuksen mukaan. Palveluja ostetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), Kiljavan sairaalasta, Rinnekodista ja yksityissektorilta. Osa erikoislääkäripalveluista järjestetään lähipalveluina terveyskeskuksen tiloissa.

## Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Erikoissairaanhoidon psykiatriapalvelut organisoituivat uudelleen vuoden 2018 aikana. Vuoden alusta Hyvinkään, Lohjan sekä Porvoon sairaanhoitoalueiden nuorisopsykiatrian yksiköt muodostivat yhdessä Uudenmaan avohoitopalveluiden yksikön. Vastuu perusterveydenhuollon lastenpsykiatriapalveluista siirtyi Hyvinkään sairaalalta HYKS psykiatrialle, joka mm. osti Keski-Uudenmaan alueen kuntien perheneuvolojen konsultoivat lastenpsykiatriapalvelut keskistetyksi. Kysyntä lastenpsykiatrian lääkäripalveluille oli tarjontaa suurempaa; lääkärivaje johtuu valtakunnallisesta lastenpsykiatriaresurssien puutteesta. Alueellinen yhteistyö kuntien ja HYKS lastenpsykiatrian kanssa aloitettiin.

Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatrian osastotoiminta siirtyi Helsinkiin syksyllä 2018 niin, että nuorten intensiivisen avohoidon yksikkö jäi lukuvuodeksi 2018 – 2019 Kellokosken Ohkolaan. Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialat pilotoivat LAPE-Uusimaan hankekokeiluna erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen toteuttamista. Tuusulan terveystoimintayksikön ja sote-kuntayhtymä tuottivat Kalliomaan oppilashuoltoon 1,0 psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen koko lukuvuodeksi. Kouluterveydenhoitajan ja –lääkärityöpanokset tuotettiin kuntakohtaisesti vuoden loppuun ja 1.1.2019 alkaen kuntayhtymä osoittaa tarvearvioperusteisesti lääkäri- ja terveydenhoitajaresurssit.

HUS hallitus päätti syyskuussa, että Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon psykiatrian tulosyksiköt yhdistetään osaksi HYKSin organisaatioon kuuluvaa HUS Psykiatria 1.1.2019 lähtien.

2018 alussa astui voimaan asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisaloista edellytyksistä (Päivystysasetus). Hyvinkään sairaala toimi edelleen HUS-alueen ympärivuorokautisesti päivystävänä akuuttisairaala, jossa oli 24/7 leikkaus- ja synnytystoimintaa ja ympärivuorokautisesti päivystävä yhteispäivystysyksikkö.

STM:n projekti kansallisesta 24/7 toimivasta päivystyksen puhelinneuvontapalvelusta, Päivystysapu 116 117 käynnistettiin Uudellamaalla Porvoon sairaanhoitoalueen



pilottina loppuvuonna 2017 ja sen uusi toimipiste aloitti toimintansa Hyvinkään sairaalan päivystyksessä 26.3.2018 korvaten entisen Hyvinkään päivystyksen puhelinpalvelun. Päivystysapu täydentää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun toimintaa tarjoamalla asukkaille ympärivuorokautista päivystysasiointiin ja hoidon kiireellisyyteen liittyvää puhelinohjausta ja neuvontaa. Valtakunnallinen tavoite on, että 116 117 olisi potilaalle ainoa yhteydenotonnumero kiireellisten asioiden hoidossa. Vielä 2018 HUS ohjasi asiakkaita ottamaan virka-aikaan ja kiireettömissä asioissa yhteyttä Päivystysavun sijaan omaan kotikuntaan.

Tuusula osallistui Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan yhteistoiminnan valmisteluun alueellisten kärkihankkeiden kautta. Kunnat yhdenmukaistivat terveystieteiden akuuttiosastojen toimintaperiaatteita ja järjestivät potilaan sairaalasta kotiutumisen turvaamiseksi kuntakohtaisia kotiuttamisen tukitoimia. Tuusulassa kotiutustiimitoiminta käynnistettiin kesäkuussa yhdessä vanhuspalvelujen kanssa. Toiminnan käynnistämiseksi osoitettiin Tuusulan kunnan saamia testamenttivaroja. Päivystys- ja kiirevastaanotto toiminnan alueellista järjestäytymistä tarkasteltiin yhteisessä kärkihankkeessa, jonka loppuraportti valmistuu vuoden lopussa.

Keski-Uudenmaan Sote-järjestämiskuntayhtymän akuuttihoitoon kärkihankkeiden yhtenä keskeisenä tavoitteena oli edistää alueellista yhteistoimintaa niin, että väestön ikääntymisen aiheuttama lisääntyvä sairaalahoidon tarve ei aiheuttaisi alueen vuodeosastohoidon kokonaisresurssin kasvua. Hyvinkään sairaalan vuodeosastopaikkoja lisättiin vuoden 2018 alussa 8 sairaansijalla ja kaikkien kuntien terveystieteiden alaisuudessa toimivat vuodeosastot profiloituvat akuuttiosastoiksi. Tuusulan vuodeosastohoitoa tarvitseville akuuttipotilaille luotiin jo vuonna 2015 Akuuttihoito- ja kuntoutusyksikkö ja vuoden 2018 alusta otettiin alueellisen tavoitetilan mukaisesti käyttöön nimi Akuuttiosasto.

Akuuttiosaston profiloituminen akuutisti sairaiden hoitoon on toteutunut. Vuoden alusta Hyvinkään sairaalassa alkaneet, alle viikon

kestoiseksi arvioidut hoitajaksot keskitettiin Hyvinkään sairaalaan. Oletuksen mukaisesti akuuttiosastolle valikoitui myös vaativampia hoidettavia, hitaasti toipuvia ja intensiivisempää hoivaa ja seurantaa tarvinneita potilaita. Ajoittaisten ruuhkatilanteiden tai kotiutumisen vaikeutumisen vuoksi Tuusula osti akuuttiosastohoitoa naapurikunnilta ja pitkäaikaispaikkoja Kiljavan sairaalasta. Hoitoviivepäivät lisääntyivät, mutta sakkomaksupäiviä ei kertynyt. Vuoden 2018 keskimääräinen kuormitus oli 90,80 % (vuonna 2017 81,52 %) ja keskimääräinen hoitoaika 8,16 päivää (edellisenä vuonna 7,48 päivää). Vuoden aikana osastolla hoidettiin yhteensä 1240 henkilöä 1362 hoitajaksolla. 9 % kaikista hoitajaksosta oli palliatiivisia- ja 5 % alkoholikatkaisuhoidot. Vuonna 2017 osastolla toteutettiin tilaremontti, joka paransi hyvän osastohygienian toteuttamisen edellytyksiä. Seurantavuonna Akuuttiosastolla ei ollut osastoeidemia, jonka vuoksi osastosuululta välttyttiin. Uusi hoitajakutsujärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa.

Tuusula käynnisti oman akuuttikotihoitotoiminnan 2015 pienin resurssivaroin. Vuonna 2018 Akuuttikotihoitoyksikön nimi muutettiin Kotisairaalaaksi ja kuudes hoitaja palkattiin testamenttivaroin. Lisähenkilöstön avulla toimintaa laajennettiin tarpeen mukaan iltayöhön. Alueellinen, kuntarajat ylittävä, kotisairaalahoidon vakiintui vuoden 2018 aikana ja yöaikaista resurssia ostettiin vähäisessä määrin Järvenpäästä. Tuusulan kotisairaalaan hoidettiin yhteensä 500 eri henkilöä, mikä vastaa edellisen vuoden potilasmäärää. Potilaista 89 (17,8 %) oli palliatiivisessa hoidossa. Hoitajaksosten pituus kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja osasyynä ilmiöön oli potilaiden siirtyminen sairauden akuutimmassa vaiheessa Kotisairaalaan.

Kiljavan sairaalan toiminta jatkui osana sairaalajakohoidon ja kuntoutuksen palveluketjua. Potilaspaikkakäyttö oli keskimäärin 15,3 paikkaa kun palvelusuunnitelman edellyttämä paikkakäyttö on 14,4 kuukaudessa. Pitkäaikaishoitopaikoilla oli keskimäärin 4,3 asiakasta, intervallipaikoilla 0,2 ja varsinaisia kuntoutusasiakkaita 10,8 kuukaudessa, näistä veteraaneja 0,2 ja omaishoitajia 0,1. Paikkakäytön ylittyminen oli tarkoituksen-

mukaista ja toimintatapa auttoi akuuttiosastoa ylläpitämään sujuvaa potilasvirtausta tilanteessa, jossa Hyvinkään sairaalan päivystyksessä oli koko seurantakauden lähes päivittäisiä ruuhkatilanteita ja potilaiden siirtämistä alueen akuuttiosastoille tai kotisairaalaan tuli nopeuttaa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueellisen kuntoutuksen kärkihankkeiden yhteydessä käynnistettiin selvitys Kiljavan mahdollisuudesta tuottaa kuntoutuspalveluja vajaakuntoisten työnhakijoiden kuntoutumista varten. Selvitystyö jatkuu vuonna 2019.

#### Olennaiset määrärahan ylitykset

Sairaalapalvelut ylitti muutetun talousarvion 606 000 euroa.

Henkilöstökuluissa alitettiin 6 000 euroa, palvelujen ostot ylittyivät 590 000, Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 8 000 euroa ja muut kulut ylittyivät 14 000 euroa.

Pääsyynä ylitykseen oli HUS, joka ylittyi 844 000 euroa. Kalliin hoidon tasaukseen ei varattu

määrärahaa ja sen netto lisäkantotarve oli 646 925 euroa. 197 000 euron ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon palvelun tarpeen kasvusta. Muu erikoissairaanhoidon palvelu (mm. Aava erikoislääkäripalvelut, Terhokoti, Rinnekoti, Hyvinkään seudun mielenterveysyksikön palvelut, erikoishammaslääkäriostot) alitti asiakaspalvelujen – ja asiantuntijapalvelujen ostoissa 300 000 euroa, mikä johtui alueellisen toimintojen yhdenmukaistamisesta ja mm. reuma- ja fysiatrian erikoislääkäriostojen keskittämisestä Hyvinkään sairaalaan.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Akuuttiosastolla otettiin käyttöön uusi hoitajakutsujärjestelmä, joka lisäsi potilasturvallisuutta. Testamenttivaroin käynnistettiin kotiutustiimitoiminta, jonka avulla varmistetaan sairaalahoidossa olleen ja sen vuoksi hetkellisesti alentuneen toimintakyvyn vuoksi apuja tarvitsevan henkilön turvallinen kotiutuminen. Kotiutustiimitoiminta vakiinnutetaan Keusoten alueella pysyväksi toiminnaksi.

#### Tunnusluvut

|  | TP2016 | TP2017 | TA2018 | TP2018 | TS2019 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>                             |        |        |        |        |        |
| Erikoissairaanhoidon hoidossa olleiden osuus kunnan asukkaista (%) | 31 %   | 32 %   | 30 %   | 32 %   | 28 %   |
| Erikoissairaanhoidon pkl-laskutus pkl-käyntiä kohden (€/käynti)    | 300    | 311    | 300    | 300    | 300    |
| Erikoissairaanhoidon vuodeosaston laskutus / hoitopäivä (€/vrk)    | 973    | 986    | 973    | 988    | 973    |
| Akuuttiosaston kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)                   | 239    | 247    | 273    | 261    | 275    |
| Kotisairaalan kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)                    | 68     | 66     | 75     | 62     | 80     |
| Akuuttiosaston km. hoitokustannukset potilasta kohden (€/asiakas)  | 2270   | 2044   | 2350   | 2 108  | 2350   |
| Kotisairaalan kokonaiskustannukset potilasta kohden (€/asiakas)    | 1057   | 689    | 700    | 636    | 700    |
| <b>2. LAATU</b>  |        |        |        |        |        |

|  |     |     |      |                            |      |
|--|-----|-----|------|----------------------------|------|
| Kotisairaalan vakavien potilashaittatapahtumailmoitusten määrä suhteessa kotisairaalan kaikkiin potilashaittatapahtumailmoituksiin | 0/0 | 0/2 | 0/10 | 0/4                        | 0/15 |
| Kotona asuvien osuus Kiljavan kuntoutukseen osallistuneista 6kk seurannassa  | 0   | 87  | 90   | raporttia ei ole saatavana | 90   |

## Perustelut poikkeamille

Erikoissairaanhoidon käyttöaste on koko sairaanhoitopiirissä kasvanut n. 3 %. Tuusulalaisten esh käyttö on niin ikään kasvanut ikääntyvän väestön aktiivisen hoidon myötä. Kasvu on maltillisempi kuin Uudellamaalla keskimäärin.

Akuuttiosaston kustannusten kasvu asiakasta ja hoitojaksoa kohden olivat pienemmät kuin talousarviossa esitetyt. Talousarvio laadittiin 85 % täyttöasteen perusteella. Suuren täyttöasteen vuoksi hoitopäiväkustannusten kasvu jäi vähäisemmäksi ja kotisairaalassa kustannukset laskivat.

Kotisairaalassa on tehty 4 haittatapahtumailmoitusta. Yksikään tapahtumista ei ollut vakava. Riskiarvion perusteella tapahtumat olivat merkityksettä (3 kpl) tai niistä aiheutui lievä haitta (1kpl).

Kiljavan sairaalan raportti Kiljavaan kuntoutuksen jälkeen 6kk seurannassa kotona asuvien määrästä ei tilinpäätöshetkellä ollut vielä käytettävissä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

HUS:n peruspalvelut tulevat pysymään pääsääntöisesti ennallaan. HUS psykiatrian divisioonamallin myötä sairaanhoitopiirin psykiatristen potilaiden hoito yhdenmukaistuu myös perusterveydenhuollossa. Vuonna 2019 käynnistyy HUS psykiatrian ja Keski-Uudenmaan kuntayhtymän INGA-projekti, joka

tulee selkeyttämään masennuspotilaiden hoitokäytäntöjä.

Hyvinkään sairaalan rooli lähisairaalan pisyä ennallaan ja tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa jatketaan. Potilaan hoitoketjujen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja vakioiminen alueella helpottuu.

Alueen väestönkasvun, ikääntymisen, päivystyspalveluiden keskittymisen ja ikääntyvän väestön palvelurakenteen muutoksen myötä ensihoidon tehtävämäärät tulevat kasvamaan. Vastaavasta syystä erikoissairaanhoidon tulee etsimään uusia keinoja lähetemäärien kasvun hillitsemiseksi. Tällaisia keinoja voivat olla muun muassa erikoislääkäripalveluiden integroiminen muuhun avohoitoon, uudistuvat konsultaatiokanavat ja virtuaalihoidot. Raja erikoissairaanhoidon tuottamien palveluiden ja peruspalveluiden välillä tulee osittain hämärtyä.

Sote-lakipakettien päätöksistä riippuen sote-keskusten mahdollisiin erikoislääkäripalveluvelvoitteisiin vastataan joko ostopalveluja lisäämällä tai muodostamalla omaa alueellista erikoislääkäripalveluverkostoa.

Kiljavan sairaalan roolia Kuntayhtymän ja Hyvinkään sairaalan kuntoutuksen kokonaisuudessa tullaan uudelleen arvioimaan.

## VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 4 581                  | -54          | 4 527          | 4 972   | 108,5       | 109,8        | 445                 | 4 305     | 15,5                      |
| Toimintakulut*    | -31 733                | -572         | -32 305        | -32 680 | 103,0       | 101,2        | -375                | -30 754   | 6,3                       |
| Toimintakate      | -27 152                | -626         | -27 778        | -27 708 | 102,0       | 99,7         | 70                  | -26 449   | 4,8                       |
| Henkilöstö 31.12. | 205                    | 0            | 205            | 216,1   | 105,4       | 105,4        | 11,1                | 196,0     | 10,3                      |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

Vanhus- ja vammaispalveluissa edistämme vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Hallinnollisesti vanhus- ja vammaispalvelut on jaettu kahteen tulosyksikköön: vanhuspalveluihin ja vammaispalveluihin.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Vanhuspalveluissa tehostettiin kotona asumisen tukea sekä kotiutumista akuuttihoidosta ja kotiutus- ja arviointiyksiköstä lisäämällä prosessiin vanhussosiaalityötä. Kuntouttavan työotteen lisäksi otettiin käyttöön toimintakykyä ylläpitävä ja edistävämpi toimintamalli ja koko henkilöstö kävi Ikäinstituutin Kunnan Hoitaja -koulutuksen.

Kotihoidon toimintamallin uudistamisessa edettiin toimeenpanoon vuoden 2018 aikana. Toimintamalli sisältää sekä johtamiseen että palvelun sisältöön liittyviä muutoksia. Tämän avulla kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostui. Keski-Uudenmaan soten yhtenäisen kotihoidon toimintamallin työstäminen aloitettiin loppukeväästä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien kanssa suunnitellun virtuaalikotihoito -pilotin

esiselvitystä työstettiin Hyvinkään johdolla ja esitys annettiin kuntayhtymän päätöksentekoon joulukuussa. Pilotissa kartoitetaan asiakas-tarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella ja näin korvata fyysinen koti-hoidon käynti tai muuten varmistaa ja turvata asiakkaan kotona selviytyminen.

Palveluja yhtenäistettiin kuntayhtymän kärki-hankkeissa vahvistamalla yhteisiä palvelu-kriteerejä ja omais- ja perhehoidon maksuluokkia ja hoitopalkkioita. Ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalveluiden yhtenäiset myöntämis-perusteet ja soveltamisohjeet tulevat voimaan vuoden 2019 aikana.

Vanhuspalvelut oli mukana kehittämässä palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, omaishoitoa ja perhehoitoa sekä pilotoitunut uutta maakuntalaajuisen tehostetun kotikuntoutuksen mallia yhdessä Keski-Uudenmaan muiden kuntien kanssa.

Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana lisättiin. Perhehoidon sopivuus asiakkaalle kartoitetaan aina ennen muita palvelumuotoja. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvaessa osa pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta tehostettuun palveluasumiseen, päivätoimintaan ja kotihoitoon kohdistuvasta lisästarpeesta katetaan ikäihmisten perhehoidolla. Perhehoidon toimintaohjetta

työstettiin Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyössä. Keväällä käynnistettiin kolmas ikäihmisten perhehoitajien valmennus yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) teki valvontaohjelmansa mukaisen työsuojelutarkastuksen Riihikallion asumispalveluysikköön huhtikuussa ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies heinäkuussa. Tarkastuksissa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa. Loppuvuonna käynnistyi yksikön takuuaikainen korjaustyö, joka edellytti suurehkoja toiminnallisia järjestelyjä mm. väistötilojen hankkimista Keravalla sijaitsevan Attendo Levonmäen yksiköstä. Väistöön ja korjaustoimintaan liittyvät lisäkustannukset on sovittu kokonaisuudessaan kunnalle jälkikäteen korvattaviksi. Korjausten arvioidaan jatkuvan heinäkuulle 2019. Lyhytaikaishoidon toiminta järjestetään tänä aikana väistötiloissa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien yhteistä vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointiprosessia testattiin ja yhteiset lomakkeet otettiin vakituisen käyttöön vuoden aikana. Tavoitteena on yhdenmukainen arviointi koko Keski-Uudenmaan soten alueella ja asiakkaiden parempi ohjautuminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta käynnistyi vuoden alussa. Hyvinkäälle sijaitsevaan yksikköön keskitettiin henkilökohtaisen avun palkanmaksu sekä neuvonta palkanmaksuun ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden ympäri-vuorokautisen asumispalveluysikkö Neitoperhon rakentaminen käynnistyy aikaisintaan keväällä 2019 ja asumispalvelu vuonna 2020.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuetun asumisen ohjaamisen ostopalveluista siirryttiin kunnan omaan tuotantoon maaliskuussa, jolloin kaksi tuetun asumisen ohjaajaa aloitti työnsä. Tavoitteena on riittävän tuen tarjoaminen ja tuetun asumisen palvelun kasvaminen asiakkaiden siirtyessä kevyempiin asumispalveluihin. Omassa palvelussa oli vuoden lopussa 20 tukiasukasta.

Vuonna 2017 tehdyn kunnan vammaispalveluselvityksen (FCG) esille nostamia kehittämiskohteita työstettiin vuoden aikana tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää palvelutarpeen arvioinnin menetelmät ja prosessit ja, että palveluissa voidaan siirtyä kevyempiin palveluihin. Muutokset näkyvät vasta tulevien vuosien kuluessa. Kehittämissuunnitelmat laadittiin asumispalveluista, kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnasta ja laitoshoidon purkamisesta sekä päivitettiin prosessikuvaukset omaishoidon tuesta ja asunnonmuutostöistä. Palvelutarpeen arviointiprosessi on laadittu yhdessä Keski-Uudenmaan soten kuntien kanssa ja yhteiset palvelutarpeen arviointilomakkeet otettiin käyttöön. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu jatkossa sotekunta-yhtymässä.

Palvelusetelin käyttöä vakiinutettiin edelleen palvelujen toteuttamistapana omaishoidon vapaissa, tilapäisessä kotihoidossa ja vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelillä palvelua tarjoavien palveluntuottajien määrä kasvoi edelleen.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujärjestelmää ja kuljetusten hankintaa selvitettiin Uusimaa 2019-hankkeen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työryhmissä. Lisäksi kuntayhtymässä toteutettiin kuljetuspalvelujen väliaikaisankinta 1.7.2018 alkaen taksiliikenteen vapautuessa ja ennen varsinaisen kilpailutuksen toteutusta.

Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuivat Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeisiin. Tuusula osallistui Uudenmaan alueellisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen rakentamiseen, omais- ja perhehoidon kehittämishankkeeseen, kotikuntoutusmallin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin kehittämistyöhön hallituksen kärkihankkeessa "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (I&O). Palveluja yhtenäistetään järjestämiskuntayhtymässä vahvistamalla yhteisiä palvelukriteerejä sekä omais- ja perhehoidon maksuluokkia ja hoitopalkkioita.

Vanhus- ja vammaispalveluissa asiakaskokemuksen mittaaminen toteutettiin

helmikuussa Toimintakeskus Kettusen asiakkaille ja elokuussa asiakkaiden omaisille, maaliskuussa kotiutus- ja arviointiyksikössä, kotihoidossa ja Riihikodossa. Kyselyn perusteella vanhus- ja vammaispalveluissa päätettiin nostaa kehittämiskohteeksi asiakkaan kuulemisen lisääminen sekä arjen toiveitten ja tapojen kirjaaminen heti tulohoitoneuvottelussa.

#### Olenaiset määrärahan ylitykset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen menot ylittyivät 375 000 euroa.

Ylitys johtuu pääasiallisesti henkilöstökulujen ylitymisestä, sen sijaan palvelujen ostoissa tulosalueen menot alittuivat.

Vanhuspalvelujen tulosyksikön menot ylittyivät 131 000 eurolla, vammaispalvelujen tulosyksikön menojen ylitys oli 244 000 euroa.

Vanhuspalvelujen tulosyksikön menojen ylitys 131 000 euroa aiheutui

- henkilöstömenojen (751 000 euron) ylityksestä. Henkilöstömenot ylittyivät sijaisten, erillis-korvausten sekä eläkemenojen ennakoitua suuremman kasvun vuoksi kotihoidossa, kotiutus- ja arviointiyksikössä sekä Riihikodon lyhyt-aikaisessa palvelussa. Kotihoidon käyntimäärät ja kahden hoitajan tekemien käyntien määrät ovat kasvaneet, vaikka säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä onkin vähentynyt. Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakas- ja hoitopäivien määrä on arvioitua suurempi, täyttöaste on ollut 101–108 %. Hyvinkään sairaalasta on ollut siirtopainetta terveyskeskuksen akuuttiosastolle ja sieltä vastaavasti kotiutus- ja arviointiyksikköön.

- Tulosyksikön kokonaisylytystä vähensi kuitenkin palveluostojen alittuminen 368 000 euroa, sekä hoitotarvikkeiden, avustusten ja muiden kulujen alittuminen 252 000 euroa. Palveluostojen alitusta kirjattiin kotihoidossa, yksityisessä palveluasumisessa, kotiutus- ja arviointiyksikössä sekä perhehoidossa. Palveluja tuotettiin enemmän kunnan

omana toimintana, jolloin henkilöstömenot ylittyivät, mutta palvelujen ostot alittuivat.

Vammaispalvelujen tulosyksikön menojen ylitys 244 000 euroa aiheutui

- palvelujen ostojen (264 000 euron) sekä avustusten (89 000 euron) ylitymisestä

Palvelujen ostojen ylitystä aiheutui henkilökohtaisen avun asiakaspalvelujen tarpeen kasvusta sekä avustuksissa omaishoidon tuen ja asunnon muutostöiden kasvusta. Palvelujen käyttäjät lisääntyivät erityisesti henkilökohtaisessa avussa (noin 17 % vuoden 2017 loppuun verrattuna). Palveluun tuli runsaasti avustajatunteja tarvitsevia uusia asiakkaita. Kuluja lisäsi sijaispalkanmaksuun liittyvien kulujen siirtyminen konsernilta vammaispalvelujen kustannuspaikalle. Merkittävää kulujen kasvua oli myös asunnon muutostöissä ja muissa vammaisil-le myönnettyissä avustuksissa. Palvelujen ostojen ylitystä kirjattiin kehitysvammaisten perhehoidossa, tilapäishoidossa ja asumispalveluissa, kun vastaavasti laitoshoidon kustannukset alittuivat. Kustannukset alenivat vaikeavammaisten henkilöiden asumispalveluissa sekä kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidossa vuoteen 2017 verrattuna. Kustannusten aleneminen perustuu kevyempien asumispalvelujen käyttöön, asumisen järjestämiseen henkilökohtaisella avulla sekä laitoshoidon vähenemiseen.

- tulosyksikön ylitystä alensivat puolestaan henkilöstökulujen alittuminen 83 000 eurolla sekä tarvikkeiden ja muiden toimintakulujen alittuminen 26 000 eurolla.

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen tulot ylittyivät 444 000 euroa

- Ylitys aiheutui pääosin vanhuspalvelujen kotikuntakorvauksista, ennakoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista sekä perityistä asuntojen vuokrista.

## Tunnusluvut

|   | TP2016 | TP2017 | TA2018 | TP2018  | TS2019 |
|---|--------|--------|--------|---|--------|
| <b>1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>  |        |        |        |   |        |
| Vanhuspalvelujen nettokustannukset<br>€ / 75 vuotta täyttäneet kuntalaiset  | 6 058  | 5750   | 5593   | 5876  | 5 550  |
| Vammaispalvelujen<br>nettokustannukset € / asukas   | 356    | 349    | 335    | 362   | 330    |
| Kotiutus- ja arviointiyksikön<br>asiakkaiden hoitojakson<br>keskimääräinen pituus (vrk)   | 58,5   | -      | 39     | 40  | 38     |
| <b>2. LAATU</b>   |        |        |        |   |        |
| Omaishoidon vapaita käyttävien<br>omaishoitajien %-osuus kaikista<br>omaishoitajista  | 70,2   | 63,2   | 75     | 64,3  | 76,5   |
| Kotihoidon asiakkaiden<br>asiakaskokemus mitattuna<br>nettosuositusindeksillä (NPS)*  |        |        | 60     | Ei voida raportoida,<br>liian vähän vastaajia             | 65     |
| Kotiutus- ja arviointiyksikön<br>asiakkaiden asiakaskokemus<br>mitattuna nettosuositusindeksillä<br>(NPS)*                        |        |        | 60     | Ei voida raportoida,<br>liian vähän vastaajia             | 65     |
| Vanhusten tehostetun<br>palveluasumisen asukkaiden<br>asiakaskokemus mitattuna asteikolla<br>1–5                                  |        |        | 3      | Ei voida raportoida,<br>liian vähän vastaajia             | 3,3    |
| Kehitysvammaisten työ- ja<br>päivätoimintakeskus Kettusen<br>asiakkaiden asiakaskokemus<br>mitattuna asteikolla 1–5               |        |        | 4,5    | 4,5 (sama kuin<br>30.4., ei ole tehty<br>uutta mittausta) | 4,6    |
| <b>3. VAIKUTTAVUUS</b>  |        |        |        |   |        |
| Kotona asuvien 75 vuotta<br>täyttäneiden %-osuus 75 vuotta<br>täyttäneistä kuntalaisista  | 92,2   | 92,5   | 92,6   | 92,1  | 92,7   |
| Tuetusti ja ohjatusti asuvien<br>kehitysvammaisten %-osuus<br>asumispalvelujen piirissä olevista<br>aikuisista kehitysvammaisista | 26     | 26     | 28     | 36  | 30     |

Perustelut poikkeamille

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista on hieman vähentynyt.

Tehostetussa palveluasumisen ostopalveluissa olevien asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Kasvuun oli talousarviossa varauduttu.

Kotihoidon käyntimäärät ja kahden hoitajan tekemien käyntien määrät ovat kasvaneet, mutta säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä on vähentynyt. Kotihoidon asiakkuus aloitetaan määräaikaisella arviointijaksolla, jonka kuluessa arvioidaan tarvittavan palvelun määrä ja toimenpiteet. Näin ollen tarvittavan palvelun määrää ja toimenpiteitä voidaan vähentää tai kokonaan poistaa. Tämä on ollut eräs vaikuttava tekijä asiakasmäärän laskuun säännöllisessä kotihoidossa.

Tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten osuus asumispalvelujen piirissä olevista aikuisista on kasvanut huomattavasti. Kunnassa siirryttiin tuetun asumisen ohjaamisen ostopalveluista kunnan omaan tuotantoon maaliskuussa, jolloin kaksi tuetun asumisen ohjaajaa aloitti työnsä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vanhusten tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa edelleen. Nyt keskimääräinen nettokasvu on noin 15 paikkaa vuodessa. Haasteellista on, ettei kasvu ajoitu tasaisesti koko vuodelle.

Asiakasmäärä tulee edelleen kasvamaan kuljetuspalveluissa erityisesti ikääntyneiden asiakkaiden osalta. Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrän kasvun oletetaan vähitellen hidastuvan, mutta toisaalta myönnettyjen palvelujen toteutuminen voi edelleen lisääntyä asiakkaille helppokäyttöisempien ostopalvelujen käytön avulla sekä henkilökohtaisen avun keskuksen kautta saatavan työnantajaneuvonnan tuella.

Kehitysvammaisten henkilöiden ympäri-vuorokautisissa asumispalveluissa tulee merkittävää asiakasmäärän kasvua vuonna 2020, jolloin Neitoperho-asumisyksikkö valmistuu ja sinne muuttavat asiakkaat tulevat pääosin

lapsuudenkodeistaan. Vuoden 2019 aikana lisätään edelleen kevyempien asumispalvelujen käyttöä muun muassa omien tukiasumisen ohjaajien palveluilla sekä ohjaamalla asiakkaita ohjatun asumisen asumisyksiköihin (ei yövalvontaa) silloin, kun asiakkaan toimintakyky sen mahdollistaa.



## KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €           | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot    | 2                      | 58           | 60             | 62 227  |             |              | 62 167              | 121       | 51 195                    |
| Toimintakulut*    | -2 667                 | -8           | -2 675         | -63 915 | 2 396,5     | 2389,7       | -61 240             | -2 036    | 3 039                     |
| Toimintakate      | -2 665                 | 50           | -2 615         | -1 687  | 63,3        | 64,5         | 927                 | -1 915    | -12                       |
| Henkilöstö 31.12. | 17,0                   | 0,0          | 17,0           | 17,6    | 103,3       | 103,3        | 0,6                 | 16,8      | 4,8                       |

\* = Sitova taso

Sisältää Keu SoTe kuntayhtymän kuittaamismenettelyyn liittyvät kirjaukset sekä tuottoihin ja kuluihin 62,143 Meuroa.

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalueella valmistauduttiin maakunta- ja sote-uudistukseen yhteistyössä Uudenmaan maakunnan Uusimaa2019-hankkeen ja muiden kuntien kanssa. Kehittämisen ja hallintopalvelut koordinoi valmistautumiseen liittyviä keskeisiä teemoja, kuten toimitilat ja kiinteistöt, hallinto ja talous, tieto- ja viestintäteknikka (ICT), sopimukset sekä henkilöstö- ja tukipalvelut. Tulosalueella koordinoitiin myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimialan tehtäviin liittyviä valmisteluja.

Arkistonmuodostussuunnitelmien päättäminen oli yksi konkreettisimmista valmistelutehtävistä Tuusulan liittyessä Keski-Uudenmaan soteen.

Tuusulassa käyttöönotetaan uusi Apotti-hankkeen mukainen asiakas- ja

potilastietojärjestelmä suunnittelukaudella. Tuusulan Apotti-hanke osallistui kehittämisen ja valmistelutyöhön kaikkien osa-alueiden, eli perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien osalta. Vuoden 2018 aikana Tuusulan Apotti-hanke jaettiin pääprojekteihin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö-, teknologian kehittäminen -, käyttöönotto- ja koulutusprojekti.

Kanta-palvelut laajentuvat sosiaalihuoltoon. Kanta-palvelujen toteutusta tehtiin yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan ja pääkaupunkiseudun Apotti-kuntien (Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa) kanssa. Toimialalla ohjeistettiin ja kannustettiin asiakkaita sähköisten verkkopalveluiden käytössä. Tällaisia palveluita olivat muun muassa Omakanta, HUS:n Terveyskylän palvelut ja Duodecim terveyskirjasto.

Toukokuussa voimaan tullut EU-tietosuojasetuksen (GDPR) myötä päivitettiin ja tarkistettiin toimialan henkilötietojen käsittelyä niin ohjeissa kuin palveluissa ja tietoliikenteessä. Henkilötietoja sisältäviin osto- ja palvelusopimuksiin lisättiin tietosuojasetuksen mukaiset tietojen käsittelyn periaatteet yhteistyössä palvelujen toimittajien kanssa.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla akuuttivastaanottotilojen toiminnallisen muutoksen ja tilojen peruskorjaus käynnistyi lokakuun lopussa ja arvioitu kesto on helmikuun

2019 loppuun. Samassa yhteydessä yhdistettiin potilasarkiston ja lähiarkiston toimintoja.

#### Olellaiset määrärahan alitukset

Kehittämisen- ja hallintopalvelut alittivat tasaista kertymää pitkin vuotta muita tulosalueita huomattavasti enemmän. Tästä johtuen, kehittämis- ja hallintopalveluiden meno-ennustetta pudotettiin asteittain syyskuusta alkaen, yhteensä 680 000 euroa, jotta tulosalueen kokonaisennuste olisi mahdollisimman lähellä tilinpäätöksessä toteutuvaa tilannetta.

27.6.2016 valtuusto myönsi Apotti-hanketoimistoa varten 130 000 euroa. Vuodelle 2018 talousarviossa oli varattu Apotti-hanketoimistolle määrärahaa 200 000 euroa, josta toteutui noin 352 000 euroa.

Tulosalueen palvelujen ostot alittuivat noin 0,6 milj. euroa, josta ICT-palvelut 0,4 milj. euroa. ICT-palveluiden alitus johtuu siitä, että suuri osa ICT-hankinnoista, kuten käyttö- ylläpito – ja lisenssimaksut, jäivät toteutumatta palveluntarjoajan toimitusvaikeuksien vuoksi. Toimittajilta ei saatu tarjouksia niin että hankintoja olisi voitu toteuttaa vuoden 2018 aikana. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittymisen vuoksi, ICT-hankintoja yhdenmukaistettiin koko kuntayhtymässä ja joitain asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kohdistuneita kehittämis-toimenpiteitä ja investointitarpeita sovittiin arvioitaviksi tulevina vuosina uudelleen. Tulosalueelle varattuja ICT-kustannuksia kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueille, esimerkiksi palveluseteli ja mobiili-hanke.

Avustukset alittuivat noin 80 000 euroa.

Vastaavasti toimintakulut ylittyivät hieman henkilöstökulujen (2 000 euroa) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden (3 000 euroa) osalta.

Muut toimintakulut alittuivat noin 200 000 euroa. Tilakustannuksissa säästy Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman väistötiloihin varattu määräraha 200 000 euroa.

Tulojen ylitys johtuu valinnanvapauskokeilun tuotoista sekä Valtiokonttorin palauttamasta

vuodelle 2017 kuuluvasta veteraanirahojen kompensatiosta.

#### Investoinnit

Koneiden ja kaluston investointirahat sosiaali- ja terveystoimialalla on talousjohtajan päätöksellä muutettu leasingvuokraksi. Leasingaika koneilla on 5 vuotta ja kalusteilla 8 vuotta, jonka jälkeen ne lunastetaan Kuntarahoituksesta. Lunastushinta on 1 % jälleenhankinta-arvosta. Muutos ei koske muita toimialoja.

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesityksessä olevat konet- ja kalustohankinnat rahoitettiin leasingrahoituksella ja sitä varten käyttötalouteen lisättiin leasingvuokrarahaa 38 400 euroa. Kone- ja kalustohankintasuunnitelmat on esitetty alla. Autoklaavin hankinta ei toteutunut 2018.

- Neitoperhon kalustoinvestointi 50 000
- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan hammashoitolaan 30 000
- Keraamisten paikkojen ja kruunujen suunnittelu ja valmistamisyksikkö, Cerec 75 000
- Autoklaavi 70 000
- ABI-system uä-laite kolmelle terveysasemalle 12 000

Sosiaali- ja terveystoimialan investointeihin, muihin pitkävaikutteisiin menoihin, oli varattu yhteensä 940 000 vuonna 2018. Varaus kohdistui täysimääräisenä tietokoneohjelmistoihin. Huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä investoinneista (Apotti) siirrettiin konsernille 300 000 euroa, jonka vuoksi muutettu talousarvio investointien osalta oli 640 000 euroa.

Tietokoneohjelmistojen määrärahaa käytettiin 214 026 euroa. Vuonna 2017 ICT-investoinnit jäivät osittain toteutumatta palveluntarjoajista johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi. Vuonna 2018 vähennettiin ICT:hen liittyvää kehitystyötä kuntayhtymään liittymisen vuoksi ja samalla haettiin yhteisiä linjauksia ja toteutustapoja. Yhteistyössä sovittiin, ettei ennen kuntayhtymään siirtymistä käynnistetä kuin välttämättömät hankinnat. Järjestelmätoimittajat (potilastietojärjestelmät graafinen Finstar ja suun terveydenhuollon Lifecare) eivät saaneet toimitettua

kaikkia tilattuja toiminallisuus-muutoksia vuoden 2018 aikana.

Investointeihin varatut määrärahat alittuivat 0,4 milj. euroa. Viime vuoteen verrattuna, investointien käyttöaste parantui huomattavasti (33,4 %), vuonna 2017 investointeihin varatut määrärahat alittuivat 0,96 milj. euroa (käyttöaste 13,9 %).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019, sitä kautta myös kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalue sellaisenaan lakkaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmisteluun liittyvät tehtävät koordinoitavat kuntayhtymässä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut tulosalueella. Tulevaa muutosvalmistelua toteutetaan Uudenmaan maakunnan johdolla.

Kuntatasolla sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan tekemällä etukäteiselvitystä ICT:n, sopimusten, talouden ja hallinnon, tilojen ja irtaimen omaisuuden, henkilöstön ja tukipalveluiden osalta. Palveluiden osalta aktiivista kehittämistä tapahtuu Keski-Uudenmaan alueella toteutettavissa hankkeissa sekä valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeissa.

Apotti-hankkeessa tehdään uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvissä prosesseissa yhteistyötä Oy Apotti Ab:n, muiden Apotti-kuntien, järjestelmätoimittajien, Apotti-verkoston ja sidosryhmien kanssa. Apotti-hanke jatkuu kuntayhtymässä IT-palveluiden tulosalueella.

## Kasvatus- ja sivistystoimi



## KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI

### Toimiala

| 1 000 €             | 1) TALOUS-ARVIO | TA muutos    | TA + Muutos    | Toteuma        | TA Tot-%     | MTA Tot-%    | 2) MTA Poikkeama | Tot. 2017      | Muutos-% 2017/2018 |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot      | 6 830           | -276         | 6 554          | 6 485          | 95,0         | 98,9         | -69              | 6 755          | -4,0               |
| Toimintakulut*      | -87 809         | -1535        | -89 345        | -89 399        | 101,8        | 100,1        | -54              | -86 906        | 2,9                |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-80 979</b>  | <b>-1811</b> | <b>-82 791</b> | <b>-82 914</b> | <b>102,4</b> | <b>100,1</b> | <b>-123</b>      | <b>-80 151</b> | <b>3,4</b>         |
| Henkilöstö 31.12.   | 1085,5          |              | 1085,5         | 993,9          |              |              |                  | 983,9          | 1,0                |

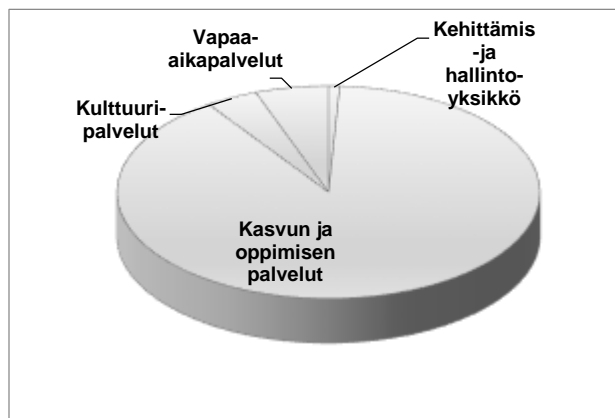
\* = Sitova taso

Henkilömäärät tp2018 ja tp2017 laskettu henkilötyövuosien (htv3) mukaan.

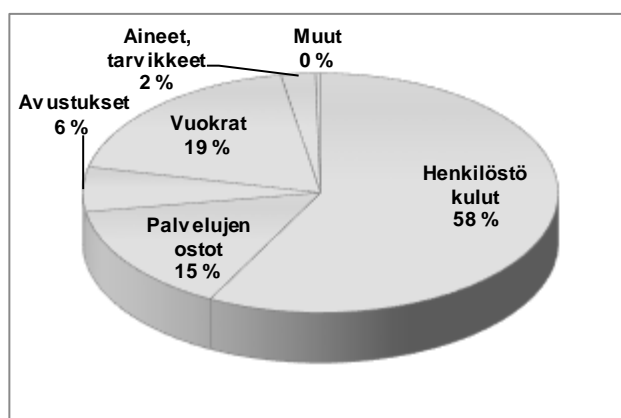
HTV3=palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä/365

- 1) Tuotot ovat plus-merkkisiä ja kulut miinus-merkkisiä
- 2) Poikkeama = Toteuma – TA+Muutos

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



### TOIMINNAN KUVAUS

Toimialan toimielimet:

- kasvatus- ja sivistyslautakunta
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Toimialan tulosalueet:

- kasvun ja oppimisen palvelut
- kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö
- kulttuuripalvelut
- vapaa-aikapalvelut

#### 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 laadukkaiden palveluiden ja kuntalaisten kanssa tehtävän monipuolisen yhteistyön avulla.

#### Olellaiset tapahtumat toimialalla

Sivistyksen toimialalla on valmisteltu vuoden 2018 aikana Tuusulan kunnan rakenne- ja johtamisjärjestelmää. Kuntaan tulee yhden toimialan malli, jonka alle kuuluvat kolme toimialuetta; Sivistys, Kasvu ja Ympäristö sekä Yhteiset palvelut. Sivistyksen toimialue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat varhaiskasvatus, oppiminen, kulttuuri ja vapaa-aika. Sivistyksen palvelualueiden vastuut ja tehtävät kuvattiin vuoden 2018 aikana ja tehtiin henkilöstöön liittyviä siirtoja sekä käytiin tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut joulukuussa 2018.

Kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre irtisautui 1.3.2018. Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintopäällikön tehtävä muutettiin kehittämispäällikön tehtäväksi. Tehtävä palvelee koko toimialaa. Tehtävään liittyvät rekrytoinnit hoidettiin huhtikuun 2018 aikana ja tehtävä täytettiin 1.6.2018 alkaen. Kehittämispäällikön tehtävään valittiin KM Tiina Simons.

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät Keski-Uudenmaan (kuudensote) soteen vuoden vaihteessa. Sivistyksen toimialalla on valmistettu uutta perhekeskusmallia osana kunnan Lape-työtä. Koululaisten perhetyöntekijöiden nimike vaihtui perheohjaajiksi ja kolme perheohjaaja siirtyi Sivistyksen toimialalle osaksi kasvun ja oppimisen tukea. Uutta yksikköä johtaa Helena Palola.

Varhaiskasvatus koostuu kunnallisesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta sekä esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksessa on uudistettu vuoden 2018 johtamisen rakenteita. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta siirtyi maksuttomaksi 1.8.2018 lukien. Varhaiskasvatuksessa tehtiin selvitykset 5 – vuotiaiden maksuttomuudesta ja vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä laskelmat subjektiivisen päivähoito-oikeiden rajoitusten poistamisesta. Rajoitukset poistuvat 1.8.2019.

Oppimisen palvelualueetta ovat perusopetus, lukio-koulutus, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä kasvun ja oppimisen tuki. Tuen yksikköön kuuluvat oppilashuollon henkilökunta, kasvun ja oppimisen koordinointi sekä uutena tulevat perheohjaajat. Ohjaamotoiminta (kohdennettu nuorisotyö) siirtyy yhteisiin palveluihin ja osaksi kunnan työllisyysyksikköä. Kunnan ruokapalvelut tulevat myös osaksi sivistyksen palvelualueetta. Henkilöstösiirrot valmisteltiin syksyn 2018 aikana.

Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat museot, kirjasto ja kulttuurituotanto. Tuusulan kunta osti vuoden 2018 aikana Ilmatorjuntamuseon kiinteistöt, mutta Ilmatorjuntamuseon toiminnasta vastaa Ilmatorjuntamuseosäätiö. Klaavolan taloa ja Ilmatorjuntamuseota kehitetään yhteisessä Museovisio -hankkeessa. Tavoitteena on muodostaa alueelle museopuisto-kokonaisuus, joka kiinnittyy kasvavaan Rykmentinpuiston alueeseen. Tuusulanjärven ja museotien aluetta kehitettiin tiiviimin yhteistyössä Järvenpään kanssa.

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat nuorisotyö- ja liikuntapalvelut, joita ovat uimahalli- ja terveystuuntapalvelut sekä liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut ja alueellinen nuorisotyö. Kehitimme toimintavuoden erityisesti koulunuorisotyötä, luontoliikunnan ja ulkoilun olosuhteita, Tuusulanjärven ympäristöä sekä Hyrylän urheilukeskuksen aluetta.

Vuonna 2018 toteutettiin perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja käynnistettiin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta.

Syksyllä 2018 käynnistyi kuntayhteistyössä Kallio- maan koululla vaativan erityisen tuen pilotti ja se saa jatkoa vuonna 2019. Vaativimman erityisopetuksen järjestäminen yhden opetuksen järjestäjän toimesta ei ole tarkoituksenmukaista, jonka vuoksi alueen kunnat (Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi) suunnittelivat vaativan erityisopetuksen järjestämistä kuntayhteistyönä myös sairaalakouluvelvoitteen loputtua. Tällä tavoin vaurudutaan sairaalakoulun yhteydessä olleen hoidollisuuden siirtymiseen Helsinkiin, järjestetään alueen vaativa erityisopetus ja oppilashuolto edelleen Kalliomaan koulussa ja tarjotaan konsulttatiota alueen kuntien kouluille erityisen tuen oppilaiden opetusjärjestelyissä.

Kehittämis- ja hallintoyksikössä on työstetty uutta kuntastrategiaa, laadittu valtuustokauden 2018-2021 tavoitteita, toimialaa koskevia toimenpiteitä, kartoitettu tavoitteiden lähtö- ja tavoitetasoja sekä indikaattoreita ja valmisteltu palveluverkkosuunnitelmaa sekä uuden kuntastrategian pohjalta vuoden 2019 talousarviota. Kasvatus- ja sivistystoimessa hyväksyttiin kaksi kehittämissuunnitelmaa toimialallemme, toinen kasvun ja oppimisen palveluihin ja toinen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin.

Isoin päätös tapahtui toimialamme osalta marraskuussa 2018 ja kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan uuden palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelman mukaan tulemme rakentamaan vuoteen 2026 mennessä kaksi uutta päiväkotia, koulukampuksen, kolme monitoimitaloa ja tekemään peruskorjauksia sekä rakentamaan Monion, lukio- ja kulttuuritalon. Palveluverkkomme kehittäminen on välttämätöntä kunnan kiinteistöjen kunnan (esimerkiksi sisäilmaongelmien), talouden ja toiminnallisten muutosten vuoksi.

Vuonna 2018 valmistui Kellokosken koulun uudet tilat ja lähiliikuntapaikka. Työtä Kellokoskella jatketaan yläkoulun pihan osalta. Monioon, lukio- ja kulttuuritaloon, sijoittuvat Tuusulan lukion Hyrylän toimipiste, kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto sekä käsityökoulu. Monion arkkitehtuurikilpailun voitti AOR arkkitehtien Monikko-

niminen työ ja käynnistimme hankkeen osalta elinkaarimallikilpailutuksen syksyllä 2018. Samalla on laadittu Monion tilojen käsikirja ja käynnistetty tilojen tarkemmin suunnittelu työryhmissä, jotka koostuvat eri käyttäjistä.

Vuoden 2018 valmisteltiin yhteistyössä Tuusulan Tilakeskuksen kanssa Martta Wendelin päiväkodin, Kirkonkylän kampuksen, Riihikallion uudisrakennuksen sekä väistötilojen ja Ruotsinkylän koulun väistötilojen hankkeet. Sivistyksen toimialalla toimii oppimisympäristöjen ja palveluverkon ohjausryhmä, joka valmisteli vuoden 2018 päiväkotija koulurakentamisen käsikirjoja. Järjestimme neljä alueellista oppimisympäristö- ja palveluverkkoiltaa, joissa käytettiin palvelumuotoilua sekä yhden koko kuntaa koskevan sisäilma-illan. Uudet sisäilman toimintamallit otettiin käyttöön ja käynnistettiin kohdekohtainen sisäilmatyö sekä perustettiin sisäilmaa koskeva kehittämissyhmä. Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät kokoontuivat kahdeksassa koulussa/ päiväkodissa (Hyökkälä, Hyrylä, Kirkonkylä, Pellava, Riihikallio, Roinila, Ruotsinkylä, Vaunukangas) yhteensä 19 kertaa. Sivistystoimi ja Tilakeskus ovat käynnistäneet neuvottelut Terveet Tilat 2028 ohjelmaan liittyvään Satakunta- hankkeeseen liittymisestä, josta kasvatus- ja sivistyslautakunta teki myönteisen päätöksen. Päätettiin liittyä mukaan vuoden 2019 alusta Hengitysliiton ja Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä –hankkeeseen, jossa haetaan ratkaisuja oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi.

Perusopetuksessa koulut kehittivät yhteisöllistä hyvinvointityötä ja Pro-kouluhanke, jossa kehitetään sosiaalisia taitoja, aloitettiin kolmen koulun pilotilla. Toimintamalli otetaan käyttöön kaikissa kouluissa kolmen vuoden aikana.

Tuusulan ja Mäntsälän opetushenkilöstön veso - koulutuspäivä toteutettiin lauantaina 6.10.2018. Tilaisuudessa oli noin 800 osallistujaa ja se sai todella hyvän palautteen.

Kansainvälisen toiminnan tukemiseksi on kasvun ja oppimisen tulosalueella kehitetty kansainvälisen toiminnan suunnitelmaa. Kansainvälisten vieraiden kiinnostus Tuusulan kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköitä kohtaan on suurta ja kevään ai-

kana lautakunnassa päätettiin vierailuista perittävistä maksuista, joilla on tarkoitus kattaa vierailuista tulevat kulut. Vierailijoille tarjotaan EDUPackseja, joista he voivat valita itseään kiinnostavat aiheet tutustumiskäynneille.

Lainsäädäntö muuttui vuoden 2018 aikana; saimme uuden varhaiskasvatus- ja lukiolain. Varhaiskasvatuslain merkittävimmät uudistukset liittyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusiin ja varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämiseen. Uusi laki korostaa lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä. Lakiin on kirjattu lapsen suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Monialaisen yhteistyön säännöstä on tarkennettu ja laissa on myös vuoro hoitoa koskeva säännös.

Lukiokoulutus jatkaa kolmessa toimipisteessä ja on ilo nähdä, että oppilasmäärät ovat kasvaneet. Monion osalta valmistui IB-linjaselvitys.

Kansalaisopistoille vakiintuu uusi koulutustehtävä, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus. Tuusulan kansalaisopistolle on myönnetty valtionosuutta tähän koulutukseen ja se kattaa opetuksen kustannukset. Luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjestetään koeluontoisesti 24 opetustunnin kursseina alkusyksystä sekä Jokelassa että Hyrylässä.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2018. Opetusta kehitetään ja opetussuunnitelmaa tarkennetaan opetuskautena saatavien kokemusten perusteella.

Tuusulan pääkirjastossa tehtiin maaliskuussa remontti, jossa rakennettiin uusi asiakaspalvelupiste ja uudistettiin pintoja ja valaistusta sekä kalustusta. Pääkirjasto oli remontin vuoksi kaksi viikkoa kiinni, mutta muut toimipisteet ja kirjastoauto palvelivat asiakkaita normaalisti. Uudistusten suunnittelu toteutettiin osallistavilla menetelmillä ja siinä pystyttiin toteuttamaan useita asiakkaiden toiveita. Kirjasto otti käyttöön uuden Finna-verkkokirjaston.

Kulttuuripalveluissa käynnistyi useita hankkeita ja järjestettiin lukuisia tapahtumia. Sekä museoiden että kirjastojen kävijämäärät pysyivät edellisten

vuosien tasolla huolimatta kohteiden aukiolotuntien supistumisesta korjaustöiden vuoksi.

Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnitelma vahvistettiin lautakunnassa toukokuussa 2018 ja urheilukeskuksen kaava hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Alueen kehittämistavoitteena on mahdollistaa monipuolinen liikunta- ja harrastuspaikkarakentaminen sekä toiminta joustavan yleissuunnitelman ja asemakaavan avulla. Alueen kuntoratoja parannettiin toimintavuonna yleissuunnitelman mukaisesti. Urheilukeskuksen kokonaisuuden sekä monitoimihallin osalta käynnistettiin selvitystyö marraskuussa 2018. Sikokallion latu- ja ulkoilureitin parannustyöt valmistuivat joulukuussa. Reitille rakennettiin syksyn aikana lisäpalveluita mm. valaistusta ja opasteita. Tuusulanjärven Sarvikallion virkistysalueelle rakennettiin syksyllä mm. polku-reettejä, opasteita, portaita ja pysäköintialuetta laajennettiin.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Keskeistä tulevalle toimintakaudelle ovat palveluverkkoon liittyvät kysymykset, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelujen toimintaympäristön, toimintakulttuurin sekä johtamisen kehittämisen tukeminen.

Lukiokoulutus, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus ovat keskeiset toimijat uudessa Moniossa ja keskeisenä tehtävänä on uuden oppimisympäristön suunnittelu.

Väestöennusteet näyttävät, että lapsi ja oppilasmäärät pienenevät ja keskeistä on toiminnan sopeuttaminen tähän kehitykseen.

Sisäilmatyö vaatii paljon henkilöstöresurssia.

## KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      |                  |              |                | 4       |             |              | 4                | 8         |                           |
| Toimintakulut*      | -839             | 86           | -754           | -760    | 90,6        | 100,9        | -7               | -874      | -13,0                     |
| <b>Toimintakate</b> | -839             | 86           | -754           | -756    | 90,1        | 100,3        | -2               | -866      | -12,7                     |
| Henkilöstö 31.12.   | 9                | -2           | 7              | 6,1     |             |              |                  | 8,5       | -28,2                     |

\* = Sitova taso

Henkilömäärät tp2018 ja tp2017 laskettu henkilötyövuosien (htv3) mukaan.

HTV3=palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä/365

| Avustukset              | TP2014 | TP2015 | TP2016 | TP2017 | TP2018 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Käsityökoulu Helmi      | 20 100 | 17 085 | 17 085 | 17 085 | 17 085 |
| Käsityökeskukset        | 16 600 | 14 110 | 14 110 | 14 110 | 14 110 |
| Jokelan kansalaisopisto | 53 700 | 45 645 | 45 645 | 45 645 | 45 645 |



## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 5 326            | -151         | 5 175          | 5 166   | 97,0        | 99,8         | -9               | 5 429     | -4,9                      |
| Toimintakulut*      | -78 885          | -1310        | -80 195        | -80 088 | 101,5       | 99,9         | 107              | -77 741   | 3,0                       |
| <b>Toimintakate</b> | -73 559          | -1461        | -75 020        | -74 922 | 101,9       | 99,9         | 98               | -72 312   | 3,6                       |
| Henkilöstö 31.12.   | 1003,5           | 2            | 1005,5         | 919,9   |             |              |                  | 910,7     | 1,0                       |

\* = Sitova taso

Henkilömäärät tp2018 ja tp2017 laskettu henkilötyövuosien (htv3) mukaan.

HTV3=palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä/365

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

Kasvun ja oppimisen tulosalue järjestää, tuottaa ja kehittää peruspalveluita sekä elämän laatua parantavia palveluita läpi elämänkaaren. Tulosalue järjestää tämän päivän ja tulevaisuuden toimijoiden kasvatusta-, opetusta- ja oppimispalveluja kodin

kasvatustehtävää tukien. Tavoitteena on terveelliseen elämään ja yhteisöllisyyteen kykenevä, aktiivinen, itsensä tunteva, elinikäinen oppija. Tulosalue tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja kuntalaisten kanssa tehtävän monipuolisen yhteistyön avulla.

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelma (Kesu) päivitettiin talousarvion yhteydessä.

osaltaan varhaiskasvatuksen talousarvion toteutumiseen. Maksuton kerhotoiminta on aloittanut 1.8.2018. Kerholaisten määrä on lisääntynyt hie- man keväästä.

Kansainvälisen toiminnan tukemiseksi kasvun ja oppimisen tulosalueella kehitettiin kansainvälisen toiminnan suunnitelmaa. Kansainvälisten vieraiden kiinnostus Tuusulan kouluun ja varhaiskasvatuksen yksiköitä kohtaan oli suurta ja kevään aikana lautakunnassa päätettiin vierailuista perittävistä maksuista, joilla on tarkoitus kattaa vierailuista tulevat kulut. Vierailijoille tarjottiin ns. EDUPackseja, joista he saivat valita itseään kiinnostavat aiheet tutustumiskäynneille. Kiinnostus säilyi suurena maksuista huolimatta.

Varhaiskasvatuksen toimintaan on vaikuttanut merkittävästi kiinteistöissä käynnissä olevat korjaustyöt ja sisäilmatutkimukset. Kiinteistöjen korjaustyöt vähentävät hoitopaikkojen määrää. Kiinteistöjen kunto on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaoloihin.

Tuusulan ja Mäntsälän opetushenkilöstön veso - koulutuspäivä toteutettiin lauantaina 6.10.2018. Tilaisuuteen osallistui n. 800 osallistujaa ja kokonaisuudesta saatiin erittäin paljon positiivista palautetta.

Toimialalla laadittiin alkuvuoden 2018 aikana palveluverkkoselvitys, jonka osana oli Etelä-Tuusulan varhaiskasvatuksen palveluverkon 2018–2025 tulevaisuuden ratkaisut. Palveluverkko- selvityksessä yhteen sovitettiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluita. Kirkonkylän kampuksen sekä päiväkotia Martta Wendelinin hankesuunnitelmat käynnistettiin syksyllä 2018.

Perusopetuksessa aloitti 1. luokan oppilaita yhteensä 497 ja kokonaisoppilasmäärä oli tilastointipäivänä (20.9.2018) 5158.

Opiskeluhooltolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut siirrettiin osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Koulukuraattorien ja oppilashuollon psykologien tehtävät täytettiin päteville työntekijöillä. Henkilöstöressurssin lisääntymisen myötä joissakin kouluissa tapahtui opiskeluhooltohenkilöstön vaihdoksia. Kohdennetun nuorisotyön yksikössä otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä Walmu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.1.2018. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähenivät merkittävästi ja vaikuttivat

Oppilaan tuen organisoimisen toteutumiseksi jouduttiin lisäämään koulunkäynninohjaajien resursseja 4 htv:n verran kuntaan muuttaneiden tai sijoitettujen oppilaiden osalta.

Tuusulan lukion keskiarvorajat nousivat kaikissa kolmessa toimipisteessä kevään yhteishaussa. Hyrylässä keskiarvoraja oli 7,58 (115 uutta opiskelijaa), Jokelassa 7,17 (60 uutta opiskelijaa) ja Kellokoskella 7,42 (35 uutta opiskelijaa).

Laajennetut oppimisympäristöt ja Liikkuva lukio-hankkeet saivat myönteiset avustuspäätökset myös lukuvuodelle 2018-2019. Molemmat hankkeet ovat toimineet opiskelijatiimien pohjalta. Liikkuva lukio-hankkeessa on hankittu kaikkiin toimipisteisiin liikuntavälineitä ja kehitetty välituntiliikuntaa hyödyntämällä koulun liikuntatiloja. Laajennetuissa oppimisympäristöissä Hyrylän koulukeskuksen ruokasaliin laadittiin sisustussuunnitelma ja tehtiin koululle oma VR-tila. Jokelassa tehtiin liikuntasaliin suunnitelma ääni- ja valojärjestelmästä ja se saatiin myös toteutettua.

Kansainvälistä toimintaa lähdetty kehittämään entistä laajemmin. Lukio on vahvasti mukana opetuksen kansainvälisen toiminnan kehittämisessä, johon saatiin opetushallituksen rahoitus. Erasmus+ täydennyskoulutushanke sai myös rahoitusta. Hankkeella rahoitetaan 9 Tuusulan lukion opettajan täydennyskoulutusta eri puolilla Eurooppaa. Koulutusteemoina ovat motivaatio ja uudet oppimisympäristöt.

Tuusulan lukiossa on seurattu mielenkiinnolla uuden lukiolain ja asetusten sekä uuden ylioppilastutkintolain valmistelua. Näihin kaikkiin on laadittu lausunnot. Lisäksi lukio laati keväällä lausunnon Opetushallituksen selvitykseen englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta. Pormestariohjelman tavoitteena ollut selvitys IB-lukiosta laadittiin ja se käsiteltiin syyskuussa kasvatus- ja sivistyslautakunnassa.

Lukuvuoden 2018-2019 painopisteiksi lukioissa valittiin yhteisöllisyys sekä opiskelijoiden hyvinvointi ja motivaatio.

TVT-hankintoja tehtiin vuoden aikana melko paljon, Väistötiloihin ja uusiin oppimisympäristöihin uusittiin esitystekniikkaa ja Jokelan koulukeskuksen liikuntasaliin hankittiin AV-laitteisto yhdessä

perusopetuksen kanssa. Nämä lisäsivät jonkin verran käyttötalouden leasing-menoja tälle vuodelle.

Monio-hankkeessa tilojen ja toiminnan suunnittelu jatkettiin koko vuosi. Käyttäjien tiimien toiminta alkoi keväällä ja jatkui syksyllä. Monio rakennetaan elinkaarimallilla ja kilpailutus aloitettiin syksyn aikana ja päätös rakentamisesta tehdään, kun kilpailutus on tehty. Yhteistyötä lukion ja paikallisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa kehitetään edelleen. Tulevan lukuvuoden aikana on tärkeää tehdä kokeiluja ja hankkia tietoa erilaisista toimintamalleista, materiaaleista, opetusvälineistä ja tvt-laitteistoista, jotta voimme rakentaa Monioon tulevasta oppimisympäristöstä mahdollisimman toimivan kokonaisuuden, jossa eri toimijat muodostavat yhdessä uudenlaista toimintakulttuuria. Monion suunnittelu aiheuttaa kustannuksia Hyrylän toimipisteessä opettajien suunnittelupalkkioiden sekä rehtorin ja apulaisrehtorin opetusvelvollisuuksien alentamisen kautta.

Kansalaisopiston kevätkauden opetustuntimäärä on noussut vakiintuneesti yli 5 000 opetustunnin kaudessa. Opetustuntimäärä on lähellä vuosikymmenen alun pääsääntöistä tasoa. 10200 opetustunnin tavoite vuonna 2018 on realistinen.

Monio-hanke on tiivistänyt ja monimuotoistanut kansalaisopiston yhteistyötä lukion ja paikallisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa yhteisten tilojen ja opintojaksojen suunnittelun myötä. Suunnittelun myötä muiden oppilaitosten henkilökunta ja opetus ovat tulleet kansalaisopistolla entistä tutummiksi.

Ilmoittautuminen kansalaisopiston syyskauden kursseille alkoi onnistuneesti ja tulevan kauden kursseista peruuntuu kauden alun näkymien perusteella vähän opiskelijaminimin vuoksi.

Kansalaisopistoille on vakiintumassa uusi koulutustehtävä, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus. Tuusulan kansalaisopistolle on myönnetty valtionosuutta tähän koulutukseen ja se kattaa opetuksen kustannukset. Luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjestetään koeluontoisesti 24 opetustunnin kursseina alkusyksystä sekä Jokelassa että Hyrylässä.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2018.

Opetusta kehitetään ja opetussuunnitelmaa tarkennetaan opetuskautena saatavien kokemusten perusteella.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Tulevana lukuvuonna aloittavia 1. luokan oppilaita on n. 505 oppilasta, kun ikäluokkien keskiarvo on vuosiluokilla 1-6 tällä hetkellä n. 550 oppilasta. Ikäluokkien oppilasmäärien lasku jatkuu tulevina vuosina, jollei muuttovoitto korjaa tilannetta.

Kielten varhentamisen hanke jatkuu tulevina lukuvuonna 2. luokan oppilaiden osalta ja vieraiden kielten opetus alkaa vuoden 2020 alusta opetussuunnitelman mukaisesti 1. luokalta. Opetussuunnitelman muutos tuodaan päätettäväksi valtakunnallisten perusteiden valmistuttua.

Tuen oppilaiden määrän näyttää jatkavan nousua, jonka vuoksi oppilaan tuen kehittämistä lähikouluissa on jatkettava. Samalla on arvioitava pienryhmien määrän riittävyttä ja toteutettava yläkoulujen tuen toteuttamisen suunnitelma, joka tarvitsee toteutuakseen 2 erityisen tuen pienryhmää.

### **Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuo- tantomoon**

Talousarviossa on vuosittain osoitettu resurssia oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tässä rahoituksella on voitu viedä eteenpäin toimintakulttuurin muutosta eri yksiköissä ja saatu hyvää kokemusta erilaisten ratkaisujen toimivuudesta. Se on myös laajentanut oppimisympäristöjä perinteisten luokkahuoneiden ulkopuolelle.

Väistötilojen kalustamisen yhteydessä on haettu uudenlaisia ratkaisuja oppimisen tilojen kalustamiselle ja ne ovat olleet pääsääntöisesti onnistuneita.

Leasing-rahoituksen määrän arvioidaan kasvavan, mikäli Kesun tavoite 1:2 -laitemäärästä toteutetaan. Oppimisympäristöjen uusiminen ja väistötiloihin siirtyminen tuo haasteita tv-kehittämislle ja leasing-rahoituksen riittävyydelle. Rahoituksen kasvuun pyritään vastaamaan löytämään uusia edullisempia, mutta laadukkaita laitevaihtoehtoja.

Lukion opiskelijamäärän myönteinen kehitys tarkoittaa lukion resurssien kasvamista, johon pystytään osaltaan vaikuttamaan kasvavien valtionosuuksien kautta.

Oppimisympäristöjen kehittämiseen tulee varata resurssia jatkossakin. Tätä kautta valmistaudutaan palveluverkkosuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen ja kehitetään koulujen toimintakulttuuria Kesun tavoitteiden suuntaisesti.

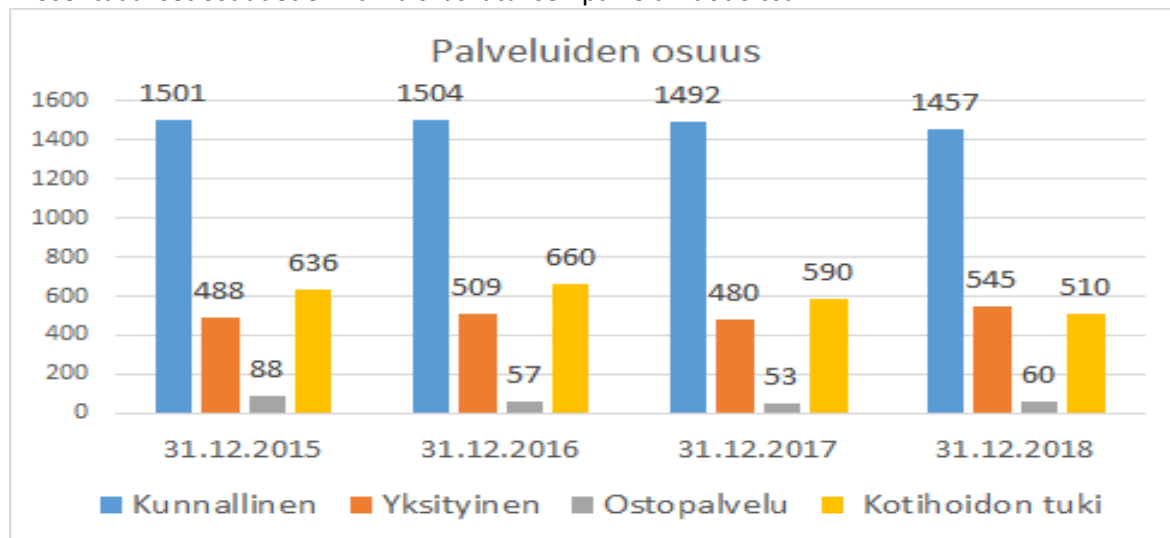
Kellokosken yhtenäiskoulun lisärakennuksen valmistuminen on näkynyt positiivisesti koulun toimintakulttuurissa ja yhtenäiskoulun toiminnassa. Sillä on ollut toiminnan kehittämisen lisäksi osallaan vaikutusta myös Tuusulan lukion Kellokosken toimipisteen opiskelijamääriin.

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen on lisännyt koulun pihojen käyttöä myös opetukseen ja ne ovat aktivoineet oppilaita välitunneilla.

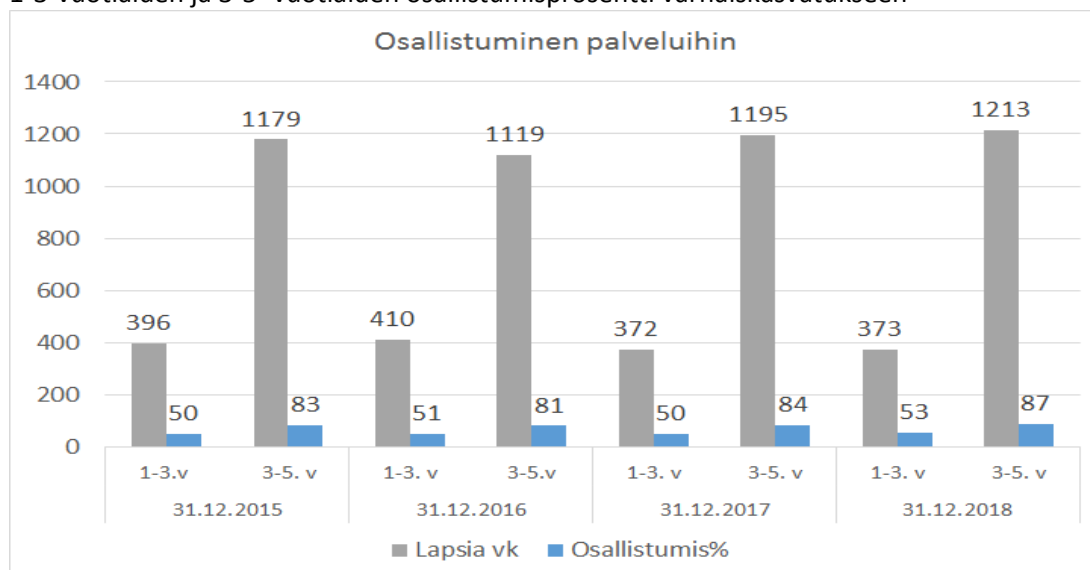
## Indikaattorit

|   | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oppilasmäärä, 20.9.   |         |         |         |         |         |         |
| - Alakoulu  | 3 379   | 3 335   | 3 381   | 3 332   |         | 3 322   |
| - Yläkoulu  | 1 585   | 1 683   | 1 699   | 1 845   |         | 1 836   |
| Yhteensä  | 4 964   | 5 018   | 5 080   | 5 177   | 5 160   | 5 158   |
| Lukio, oppilasmäärä 20.9.   | 568     | 572     | 581     | 599     | 599     | 649     |
| Erityisen tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä  | 7,5 %   | 6,8 %   | 7,2 %   | 6,9 %   | 6,9 %   | 7,3 %   |
| Tehostetun tuen oppilaiden prosentuaalinen osuus koko oppilasmäärästä | 6,2 %   | 6,8 %   | 8,7 %   | 11,7 %  | 11,7 %  | 11,7 %  |
| Perusopetus nettomenot €/oppilas                                      | 8 011   | 8 126   | 8 233   | 8 318   | 8 334   | 8 422   |
| Kuljetettavien oppilaiden määrä                                       | 738     | 714     | 711     | 733     | 711     | 734     |
| Koulukuljetus hinta €/oppilas   | 1 656   | 1 682   | 1 781   | 1 634   | 1 685   | 1 508   |
| Varhaiskasvatuspalvelut nettomenot €/lapsi                            | 8 443   | 8 615   | 8 939   | 8 868   | 9 030   | 9 395   |
| Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, perusopetus                      |         | 8,39 %  |         | 8,35 %  |         |         |
| Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, varhaiskasvatus                  | 8,70 %  | 8,73 %  |         |         |         | 8,7 %   |

## Prosentuaaliset osuudet eri varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa



## 1-3-vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden osallistumisprosentti varhaiskasvatukseen



## KULTTUURIPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 308              | 0            | 308            | 269     | 87,5        | 87,5         | -38              | 259       | 3,7                       |
| Toimintakulut*      | -3 401           | -187         | -3 588         | -3 549  | 104,3       | 98,9         | 39               | -3 512    | 1,1                       |
| <b>Toimintakate</b> | -3 094           | -187         | -3 281         | -3 280  | 106,0       | 100,0        | 1                | -3 252    | 0,9                       |
| Henkilöstö 31.12.   | 44,7             |              | 44,7           | 39,4    |             |              |                  | 37,9      | 4,0                       |

\* = Sitova taso

Henkilömäärät tp2018 ja tp2017 laskettu henkilötyövuosien (htv3) mukaan.

HTV3=palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä/365

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kulttuuripalvelut tukee omaehtoisen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentamista laadukkaiden palveluiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on

- tuottaa ja auttaa järjestämään helposti saavutettavia, elämänlaatua parantavia kulttuuripalveluita
- luoda kattavia ja monipuolisia kulttuuripalveluita osin lähipalveluina
- vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ennaltaehkäisevän toiminnan kautta

- koordinoita ja syventää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
- vaalia ja hyödyntää kulttuuriperinnettä ja vahvistaa kulttuurikunnan imagoa
- tarjota pääsyn tietoon, aineistoihin ja kulttuurisisältöihin
- edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja taiteeseen
- vahvistaa tuusulalaisten hyvinvointia, terveyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tuusulan pääkirjaston pintoja, valaistusta ja kalustoa uusittiin sekä rakennettiin uusi asiakaspalvelupiste.

Tuusulan kirjasto otti käyttöön uuden verkkokirjaston yhteistyössä Järvenpään ja Mäntsälän kanssa.

Kirjastojen aineistotietokanta vietiin osaksi kansallista yhteistietovarantoa Finnaa.

Kirjastojen sähköiset palvelu lisääntyivät ja uusina palveluina tulivat käyttöön Emagz ja Rockway. E-kirjakokoelmaa kasvatettiin huomattavasti.

Verkostotapahtumina toteutettiin useita kulttuuritapahtumia, mm. piknik-konsertti Kellokoskella, Antiikkimarkkinat Jokelassa ja Kesäillan musiikkia -konserttisarja Tuusulan kirkossa.

Tuusulan museot yhdessä Ilmatorjuntamuseon kanssa sai Suomen Kulttuurirahaston myöntämän Museovisio-apurahan museokohteet yhdistävään Museopuisto-hankkeeseen. Kunta hankki omistukseensa Ilmatorjuntamuseon maat ja rakennukset. Toiminnasta vastaa edelleen Ilmatorjuntamuseosäätiö.

Halosenniemen kehittämissuunnitelma käynnistyi. Taitelijakodista, saunasta ja asiakaspalvelurakennuksesta tehtiin rakennushistorialliset selvitykset, puusto kartoitettiin ja puutarhasta tehtiin selvitys.

J.H.Erkon elämästä kertova julkaisu *Sydämeen luettavaksi* ilmestyi.

Kulttuurikasvatussuunnitelma KULTSU toteutui laajasti kirjastoissa, kulttuuripalveluissa ja museoissa. Jokainen perusopetukseen osallistuva tuusulalainen lapsi ja nuori pääsi tutustumaan monipuolisesti kotikuntansa kulttuuriin.

**Arvio todennäköisestä kehityksestä**

- Museokortin vaikutus näkyi museon pääsylipputulosten kehityksessä
- Yleisötyön kasvu sekä kirjastoissa että museoissa
- Projekteja käynnistyi ja niille on olemassa erillisiä rahoituksia

- Digitaaliset palvelut kehittyivät ja lisääntyivät

**Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Toimivien esitys-, työ- ja varastotilojen puute hankaloitti sekä kulttuuri- että museopalveluiden työtä.

**Indikaattorit**

|  | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas  | -84,91  | -78,19  | -79,65  | -84,02  | -79,56  | -84,88  |
| Kirjastokäyntien määrä (fyysinen)  | 300 221 | 283 944 | 264 616 | 266 592 | 300 000 | 281 026 |
| Museokävijöiden määrä  | 44 042  | 54 604  | 45 452  | 53 117  | 48 000  | 49 755  |
| Kulttuurin tulosityksikön tapahtumakävijät yhteensä (oma ja verkostoyhteistyö) | 20 118  | 23 415  | 20 333  | 25 865  | 21 000  | 24 297  |

**Tuotantotuet:**

| TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 113 889 | 113 200 | 100 980 | 99 480  | 170 000 | 120 000 |

## VAPAA-AIKAPALVELUT

### Tulosalue

| 1 000 €             | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma       | TA<br>Tot-%  | MTA<br>Tot-% | MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017     | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 1 197            | -125         | 1 072          | 1 046         | 87,4         | 97,6         | -25              | 1 059         | -1,2                      |
| Toimintakulut*      | -4 683           | -124         | -4 807         | -5 002        | 106,8        | 104,0        | -194             | -4 780        | 4,6                       |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3487</b>     | <b>-249</b>  | <b>-3736</b>   | <b>-3 955</b> | <b>113,4</b> | <b>105,9</b> | <b>-220</b>      | <b>-3 721</b> | <b>6,3</b>                |
| Henkilöstö 31.12.   | 28,3             |              | 28,3           | 28,6          |              |              |                  | 26,8          | 6,7                       |

\* = Sitova taso

Henkilömäärät tp2018 ja tp2017 laskettu henkilötyövuosien (htv3) mukaan.

HTV3=palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä/365

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Toiminta-ajatus

Tuusulan kunnan vapaa-aikapalveluiden tehtävä on järjestää, kehittää ja ylläpitää liikunnan, ulkoi-

lun ja alueellisen nuorisotyön olosuhteita ja toimintaa yhdessä kuntalaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa sekä kuntayhteistyötä tehden.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Nuorten SummerPower -kesätoimintaa ja alueellisia tapahtumia lisättiin ja osallistuneiden määrä kasvoi tapahtumissa edellisvuoteen nähden yli 50%. Alueellisen nuorisotyön yksiköt olivat mukana osallistavan budjetoinnin "Nuorten Massit" -nimisessä hankkeessa. Osa hankkeista toteutui toimintavuonna ja viimeisetkin kevään 2019 aikana. Ehdotus koulunuorisotyön mallista valmistui joulukuussa ja mallin valmistelua jatketaan kevään 2019 aikana opetustoimen henkilöstön kanssa. Toiminta käynnistyy kouluilla syksyllä 2019. Data-yritys Hetzner lahjoitti 10 000 euron tuen kunnan nuorisotoimintaan vuosiksi 2018-2020. Varoja käytettiin toimintavuonna mm. nuorisotalojen kalustamiseen, pelien hankintaan ja toimintavälineiden kunnostamiseen sekä tapahtumien ja retkien järjestämiseen.

toukokuussa järjestetyt telinevoimistelun Suomen mestaruuskilpailut ja valtakunnallinen Kesäyön marssi kesäkuussa. Alueellisia liikuntatapahtumia järjestettiin ympäri vuoden paikallisten yhdistysten toimesta.

Sikokallion latu- ja ulkoilureitin parannustyöt valmistuivat joulukuussa. Reitille rakennettiin syksyn aikana lisäpalveluita mm. valaistusta ja opasteita. Tuusulanjärven Sarvikallion virkistysalueelle toteutettiin syksyllä mm. polkureitistö, opastesuunnitelma, maisemapaikan portaat ja pysäköintialueen laajennus. Virkistysalueen kehittäminen jatkuu keväällä 2019 ja toimenpidesuunnitelmassa olevat nuotiopaikka, kylkilaituri ja maisemapaikan palvelut rakennetaan valmiiksi. Kellokosken koulun lähiliikunta-alue valmistui syyskuussa, pihan avajaiset järjestettiin 11.10.

Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnitelma vahvistettiin lautakunnassa toukokuussa ja urheilukeskuksen kaava hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Alueen kehittämistavoitteena on mahdollistaa monipuolinen liikunta- ja harrastuspaikkarakentaminen sekä toiminta joustavan yleissuunnitelman ja asemakaavan avulla. Alueen kuntoratoja ja niihin liittyviä Rykmentinpuiston reittejä parannettiin toimintavuonna yleissuunnitelman mukaisesti.

Kestävyysjuoksija Topi Raitanen valittiin Haloseniemessä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa vuoden 2018 Tuusulan parhaaksi urheilijaksi. Liikunnan ja Urheilun tunnustuspalkinto myönnettiin liikuntaneuvos Risto H. Luukkaselle.

Hyrylän urheilukeskuksessa järjestettiin toimintavuoden aikana runsaasti tapahtumia, suurimpina

Uimahallissa keväällä järjestetyn asiakaskyselyn tulosten mukaan 95% kävijöistä oli erittäin tai melko tyytyväisiä uimahallin palveluihin. Käyttäjät ovat lisäksi tyytyväisiä vapaa-aikapalveluiden järjestämään liikunnanohjaustoimintaan ja toiminnan järjestelyihin. Kesäuimakouluun oltiin myös

tyytyväisiä, paikkoja pystyttiin tarjoamaan jatkorhmissä kaikille halukkaille. Alkeisuimakoulujen aloituspaikkojen määrää tulee kuitenkin lisätä, ryhmät olivat ajankohdasta riippuen pääsääntöisesti täynnä. Koululaisten uinninopetus kasvaa

### Olennaiset määrärahan ylitykset

- Nuorisotalojen aukioloa ja resursseja lisättiin toimintavuoden aikana Jokelassa, Lahelassa ja Riihikalliossa. Jokelassa ja Riihikalliossa kustannuksia nostivat lisäksi tilapäiset vartiointikulut. Lahelantertun vuokratulot ylittyivät suunnitellusta, koska alueellinen nuorisotyö maksoi koko tilan vuokran toimintavuonna 2018
- Liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannuksia lisäsivät pitkä talvi ja talviliikuntapaikkojen kunnossapitokulut

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tavoitteena on lisätä

- Koulunuorisotyötä
- Liikuntapaikkojen ylläpidon resurssia ja laatua
- Elämäntapaneuvontaa ja yksilöohjausta

### Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

- Avoimien ja lapsille suunnattujen harrastuspaikkojen rakentaminen lisää maksuttomien palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta erityisesti silloin, kun ne rakennetaan koulujen lähelle

laaditun suunnitelman mukaisesti kahdella luokka-asteella syksyllä 2019, mikä parantaa tilannetta uinninopetuksessa ja siihen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

- Turvallisuuden kannalta välttämättömiä kuntoratojen korjauksia tehtiin syksyllä Pohjois-Tuusulassa, mikä nosti alueiden kunnossapitokuluja
- Sijaisia on jouduttu käyttämään ja ylitöitä tekemään erityisesti jäähalleissa pidempien sairauslomien vuoksi, mikä nostaa palveluiden ostokuluja

- Suorituspaikkojen toiminnalliset muutokset lisäävät monipuolisuutta ja tilojen tehokasta käyttöä
- Kuntalaisten osallistaminen investointihankkeissa parantaa palveluiden laatua ja on Tuusulassa vakiintunutta toimintaa
- Alueellisen nuorisotyön kävijämäärät ovat edellisvuodesta nousseet 25%, vapaa-aikapalvelut varautuu suunnittelemaan ja järjestämään alueellista toimintaa ja kehittämään sitä kasvavien palveluiden yhteyteen mm. Hyrylän keskustan alueella.

### Indikaattorit

| VAPAA-AIKAPALVELUT                                     | TP 2014   | TP 2015    | TP 2016    | TP 2017     | TA 2018 | TP 2018   |
|--|-----------|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| Nettomenot €/asukas                                    | -96,61    | -95,45     | -96,73     | -96,13      | -89,67  | -102,36   |
| Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl) liikunta/nuoriso | 32        | 32         | 31         | 33/7        |         | 31/6      |
| Maksetut avustukset (€/%)                              | 83 100/98 | 71 420/100 | 71 570/100 | 86 800/93,5 | 92 840  | 90 880/98 |
| Yhdistysten nuorisoliikunnan ohjaukset (kpl)           | 40 048    | 41 866     | 43 726     | 45 341      |         | 42 078    |
| Nuorten käyntikerrat nuorisotaloissa ja toiminnoissa   | 24 921    | 20 990     | 17 667     | 16 140      | 18 000  | 20 541    |



## Kuntakehitys- ja tekniikka



## KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka

### Toimiala

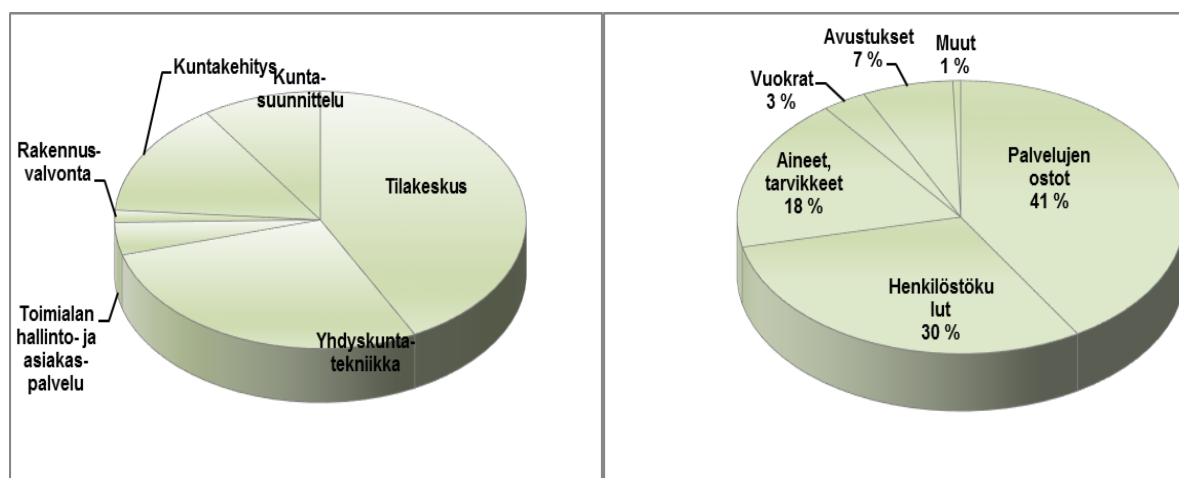
| 1 000 €                  | 1) TALOUS-ARVIO | TA muutos     | TA + Muutos   | Toteuma     | TA Tot-%    | MTA Tot-%   | 2) MTA Poikkeama | Tot. 2017    | Muutos-% 2017/2018 |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| Toimintatuotot           | 24 702          | -432          | 24 270        | 28 543      | 115,5       | 117,6       | 4 273            | 25 630       | 11,4               |
| Toimintakulut*           | -28 298         | -1 205        | -29 503       | -29 274     | 103,4       | 99,2        | 229              | -24 002      | 22,0               |
| Valmistus omaan käyttöön |                 |               |               |             |             |             | 0                | 173          | -100,0             |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-3 596</b>   | <b>-1 637</b> | <b>-5 233</b> | <b>-731</b> | <b>20,3</b> | <b>14,0</b> | <b>4 502</b>     | <b>1 801</b> | <b>-140,6</b>      |
| Henkilöstö 31.12.        | 182             |               | 182           | 152,5       |             | 83,8        | -29,5            | 176,3        | -13,5              |

\* = Sitova taso

Henkilömäärä ei vertailukelpoinen TP2018/2017 johtuen organisaatiomuutoksista sekä htv-laskentatavan muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot (4,2 M€) eivät sisälly taulukkoon.

Toimintakulujen jakautuminen tulosalueittain

Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



## TOIMINNAN KUVAUS

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on edistää Tuusulan kunnan elinvoimaa, kilpailukykyä ja veto-voimaisuutta sekä huolehtia rakennusvalvonnan tehtävistä.

Tätä tehtävää lautakunta toteuttaa tulevaisuutta ennakoiden luomalla mm. tarkoituksenmukaisella kaavoituksella edellytyksiä hyvälle rakennetulle ja luonnonympäristölle, asuinolojen kehittymiselle, joukkoliikenteelle, viisaalle liikkumiselle sekä elinkeinoja työllisyyspolitiikalla. Lisäksi Kuntakehityslautakunta myötävaikuttaa kaavojen toteutumiseen siten, että rakentaminen täyttää yleisesti hy-

väksytyt normit terveellisuuden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen sekä tukee ympäristön muodostumista turvalliseksi ja esteettiseksi.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta toimitilarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen työntekijöitä varten turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

## Olennaiset tapahtumat toimialalla

Vuoden 2018 aikana käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa seuraavat kaava-asiat:

|    | Kaava                                      | kem2   |
|----|--|--------|
| 1  | Suutarintie, asemakaavan muutosehdotus     | 22 800 |
| 2  | Haarakaari, asemakaavan muutosehdotus      | 2 031  |
| 3  | Urheilupuisto, asemakaavan muutosehdotus   | 29 500 |
| 4  | Haarakaari, asemakaavan muutos             | 2 031  |
| 5  | Pikkutie, asemakaavan muutosehdotus        | 2 000  |
| 6  | Suutarintie, asemakaavan muutos            | 16 800 |
| 7  | Upokaskuja, asemakaavan muutosehdotus      | 1 800  |
| 8  | Pikkutie, asemakaavan muutos               | 2 000  |
| 9  | Isokarhunkierto, asemakaavan muutosehdotus | 2 800  |
| 10 | Urheilupuisto, asemakaavan muutos          | 43 500 |
| 11 | Kortteli 8067, asemakaavan muutosehdotus   | 8 450  |
| 12 | Upokaskuja, asemakaavan muutos             | 1 800  |

Vuoden 2018 aikana hyväksyttiin seuraavat asema-kaavat: Linjapuisto II, Haarakaari, Suutarintie, Pikkutie ja Urheilupuisto. Lainvoiman saivat asema-kaavat: Kellokosken keskusta, Monio, Aropelto, Haarakaari ja Pikkutie. Asuinrakentamisen osalta saatiin lainvoimaiseksi 87 400 kem2 ja työpaikkarakentamisen osalta 25 078 kem2.

Lisäksi lautakunta käsitteli merkittäviä asioita mm. Hyrylän liikekeskuksen sijainti, Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelma sekä Uusimaa 2050-lausunto.

Etelä-Tuusulan lukio- ja kulttuurirakennuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin yksimieleisesti helmikuussa 2018. Tarkistetut suunnitelmat vietiin päättäjille kesäkuun valtuustoon, jossa päätettiin jatkaa hanketta elinkaarikilpailutuksena. Ilmoittautumismenettelyn jälkeen lokakuussa aloitettiin tilakeskuksen johdolla kilpailullinen neuvottelumenettely, joka saataneen päätökseen vuoden 2019 alkupuolella.

### Olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Toimintatuotot alittivat budjetoidun tason 2,1 M€ (6,0 %) Alitus johtui budjetoitua pienemmistä maanmyynnin tuotoista, tuotot alittivat tältä osin talousarvion 6,3 M€. Maanmyyntitulojen alittumiseen on vaikuttanut tonttien vuokrauksen lisääntyminen. Myös asuntomessualueen tonttien luovu-

tukset ajoittuvat pääosin vasta vuodelle 2019. Muilta osin tuotot ylittivät talousarvion. Maankäy-

tön sopimuskorvaukset kehittyivät erityisen suotuisasti ja ylittivät budjetoidun tason 2,9 M€. Muita merkittäviä ylityksiä oli vuokrien osalta 0,3 M€ ylitys. Maahanmuuttoon liittyvät valtion maksamat korvaukset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa, tältä osin tuotot ylittivät budjetoidun tason 0,4 M€.

Toimintakulut alittivat talousarvion tason 0,3 M€ (0,9 %). Merkittävin alitus oli HSL-kuntaosuuden jääminen huomattavasti arvioitua pienemmäksi (-1,3 M€). Merkittävin ylitys oli rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden osalta 0,6 M€. Mennyt talvi oli selkeästi runsaslumisempi kuin talvet keskimäärin, mikä nostatti aurasukuja keskiarvo-talvesta. Samoin hiekoituskulut olivat sääolosuhteista johtuen 1,5 kertaiset keskiarvoon verrattuna. Vuokratulot ylittivät budjetin 0,3 M€, myös tuotot ylittivät talousarvion lähes vastaavalla summalla. Lämmitys ja sähkö ylittivät budjetin 0,1 M€, lämmityksen alittaessa budjetin lievästi ja sähkön vastavasti ylittäessä talousarvion.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2018 aikana aloitettiin omakotitonttituotannosta Anttilanranta I:n ja La-helanpelto II:n

tonttien luovutus, jota jatketaan edelleen asuntomessutonttien sekä Jokelan Peltokaaren alueen rinnalla. Kaikkien kunnan myytävien tonttien, ml. Asuntomessutonttien ja Puustellinmetsän tonttien, varauspäätökset ja kaupunkirajat valmistellaan maankäytössä. Kysyntää on myös muilla kunnan omistamilla alueilla ja neuvotteluita on käyty vilkkaasti eri toimijoiden kanssa kaikilla kunnan omistamilla asemakaava-alueilla myös tuottajamuotoisista asuntotuotantotonteista. Tontinmyynnin odotetaan pysyvän virkistyneemmällä tasolla.

Nyt valmisteltavana olevien Focus-alueen, Sulan, Rykmentinpuisto III:n ja Kela-tien työpaikka-alueiden asemakaavojen myötä myös työpaikkatonttivaranto osalta on kohenemassa vuosien 2019 - 2020 aikana.

Vuonna 2018 tehtiin ennätys kunnallistekniikan investointien määrässä ja ennätys tullaan todennäköisesti rikkomaan vuonna 2019. Kunnassa on käynnissä yhtä aikaa useita merkittäviä hankkeita Puustellinmetsän lisäksi: Rykmentinpuiston keskustan ja Monion kaava-alueet Rykmentinpuistossa, Lahelanpelto II, Koskenmäki-Vaunukangas. Uusina avauksina vuonna 2019 tulevat mm. Aropelto, Linjat II ja Haukantie-Pellavamäentien kiertoliittymä. Peltokaaren omakotitontit alkavat olla kaikki varatut ja alueen III-vaiheen rakentamista on ryhdyttävä valmis-telemaan samoin kuin Vanhan valtatie saneeraamista Kellokoskella. Asuntomessujen vaatimat pysäköintialueet sekä liikenneyhteydet on rakennettava ennen kesää 2020. Kaikki em. hankkeet ovat aikataulullisesti kireitä. Asuinalueiden rakentamisen ohella kunnassa on ryhdyttävä rakentamaan kunnallistekniikka uusille työpaikka-alueille Sulaan, Rykmentinpuisto III:lle ja Focus-

alueelle. Kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen työmäärä kasvaa entisestään oleellisesti.

Suuret ja monimutkaiset hankkeet uusilla toteutusmalleilla ja rakenneratkaisuilla, isojen koulukusten kehittäminen kuten Monio, Hyrylä, Riihikallio, Kirkonkylä ja Hyökkälä sekä päiväkotien uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelu, priorisoinnit ja organisointi liittyvät kaikki palveluverkkosuunnittelun sisältämiin päätöksiin. Uudet oppimisympäristöt ja varhaiskasvatuksen tilojen uudet ratkaisut edellyttävät tarve- ja hanke-suunnittelussa yhä syvällisempää perehtymistä opetus- ja kasvatustyön uusiin toimintamalleihin tilallisten edellytysten määrittelemiseksi ja luomiseksi.

Pienet peruskorjaus- ja muutoskohteet jatkuvat vuotasolla. Sisäilmaongelmien ennakointi, tutkimista, viestintä ja korjausten suunnittelu sekä toteutuksen järjestäminen lisääntyy edelleen ja työllistää koko tilapalvelua merkittävästi.

#### **Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Kunnallistekniikan investoinnit kohdistuivat Kt45 saneerausta lukuun ottamatta lähes kokonaan uusiin asemakaava-alueisiin. Investointitaso pysyy myös jatkossa korkeana edellyttäen, että työpaikka-alueiden asemakaavat valmistuvat tavoiteaikatauluissaan. Tämä merkitsee, että kunta joutuu tinkimään katujen saneerauksista. Kadut säilyvät liikennöintikuntoisina, mutta niiden palvelutaso laskee ja korjausvelka kasvaa ilman kunnossapidon määrärahojen tason korottamista.

## INVESTOINNIT 2018

### Talonrakennus

Tuusulan kunta käytti talonrakennukseen 10,0 M€ vuonna 2018, määrärahasta käytettiin n. 90 %. Merkittävimmät vuonna 2018 valmistuneet investointikohteet olivat:

- Kellokosken koulun laajennus ja peruskorjaus 3,9 M€ (koko hanke 2015 – 2018 13,4 M€)
- Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka 0,7 M€

Merkittävimmät keskeneräiset investointikohteet ovat:

- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman tilojen perusparannus- ja muutostyöt 0,8 M€

Lisäksi aloitettiin useita hankkeita kuten Monion sekä Mikkolan alueen päiväkodin hankesuunnitelu.

### Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin yhteensä 14,0 M€, n. 81 % ko. investointeihin vara-

tusta muutetusta talousarviosta (17,2 M€). Kunnan kustannusosuuksiin on käytetty yhteensä 3,2 M€, n. 90 % muutetusta talousarviosta (3,6 M€).

Merkittävimpiä vuoden 2018 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Puustellinmetsän liittymä Kulloontielle Puustellinniitynpolun alikulkukäytävä, Rykmentinpuiston liikekeskustan rakentaminen, Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen, Lahelantien kv-väylän rakentaminen välille Ristikiventie-Kuusamantie ja Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Koskenmäen kiertoliittymä urakka on saatu alkuun. Päällystetöitä tehtiin yhteensä n. 107 000 m<sup>2</sup>, tästä kunnossapidon uudelleenpintausten osuus oli n. 27 000m<sup>2</sup>.

Puistoista rakennettiin Bostonin aluetta, Ilmari Kiannon polkua, Puustellinmetsän puistoa, Riihikalion koirapuistoa, Peltokaaren keskuspuistoa ja Puustellinmetsän puistoa. Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamista aikaistettiin vuodelle 2018.

| INVESTOINNIT 1000 eur          | TA 2018       | MTA 2018      | TP 2018       | Poikkeama      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Talonrakennus</b>           | 12 534        | 11 106        | 9 973         | - 1 133        |
| <b>Kunnallistekniikka</b>      | 10 480        | 11 500        | 8 940         | - 2 560        |
| <b>Puistot ja leikkialueet</b> | 1 350         | 1 350         | 1 212         | - 138          |
| <b>Vesistöt, ulkoilualueet</b> | 770           | 770           | 580           | -190           |
| <b>Jätehuolto</b>              | 40            | 40            | 11            | - 29           |
| <b>Koneet ja kalusto</b>       | 740           | 740           | 454           | - 286          |
| <b>Muut pitkäv.menot</b>       | 4 320         | 3 570         | 3 221         | - 349          |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>30 234</b> | <b>29 076</b> | <b>24 391</b> | <b>- 4 685</b> |

## KUNTAKEHITYS

### Tulosalue

| 1 000 €             | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 0                      | 0            | 0              | 1 670   |             |              | 1 670               | 33        | 5027,4                    |
| Toimintakulut*      | -3 685                 | -340         | -4 025         | -4 223  | 114,6       | 104,9        | -198                | -1 711    | 146,8                     |
| <b>Toimintakate</b> | -3 685                 | -340         | -4 025         | -2 553  | 69,3        | 63,4         | 1 472               | -1 678    | 52,1                      |
| Henkilöstö 31.12.   | 11                     |              | 11             | 16,4    |             | 149,1        | 5,4                 | 10        | 64,0                      |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Kaavoitustyötä on edistetty erityisesti Focus- liikekeskuksen ja Kehä IV:n asema-kaavojen osalta. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu raakamaanhankintaan liittyen, neuvotteluja jatketaan. Neuvotteluja on käyty Finavia Oyj:n ja Vantaan kaupungin kanssa synergiaetujen löytämiseksi, neuvotteluja jatketaan. YIT Oyj:n kanssa on käyty neuvotteluja Focus Liikekeskus – asemakaavan toteuttamiseen ja asfalttiaseman siirtoon liittyen, neuvottelut jatkuvat.

Liikekeskuksen sijainti päätettiin kunnanvaltuustossa, mikä mahdollistaa yleissuunnittelun jatkamisen ja asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisen. Suutarintien asemakaavamuutos hyväksyttiin ja toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista neuvoteltiin mahdollisten rakennuttajien kanssa.

Uusi elinvoimajohtaja aloitti työssään 1.2.2019.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Focus-alueella käydään aktiivisia maanhankinta-neuvotteluja. Tavoitteena on saada koko Focus-osayleiskaava-alueen maapohja kunnan omistukseen. Asemakaavoitustyö etenee organisoidusti ja päämäärätietoisesti.

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma saadaan hyväksytyä alkuvuoden 2019 aikana. Liikekeskushankkeen valmistelu etenee neuvotellen eri osapuolten kanssa siten, että yhteistyökumppanien kanssa solmitaan sopimus hankkeen eteenpäin saattamisesta.

Suutarintien alueen toteuttamisesta päästään sopimukseen rakennuttajien ja kunnan kesken. Korttelin 8067 asemakaavan muutos ja maankäyttöso-pimus saadaan hyväksytyä ja Nappulakadun kaavahankkeen valmistelu jatkuu.

## RYKMENTINPUISTO

### Taseyksikkö

| 1 000 €              | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot       | 0                      | 0            | 0              | 54      |             |              | 54,25               | 30        |                           |
| Toimintakulut        | -800                   | -5           | -805           | -602    | 75,3        | 74,8         | 202,7               | -704      |                           |
| <b>Toimintakate*</b> | -800                   |              | -805           | -548    | 68,5        | 68,1         | 256,95              | -674      |                           |
| Henkilöstö 31.12.    |                        |              |                | 5,5     |             | #JAKO/0!     |                     |           |                           |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö on perustettu tukemaan Rykmentinpuiston kehittämistavoitteiden saavuttamista sekä talouden seurannan läpinäkyvyyttä.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Rykmentinpuistossa tapahtui vuoden 2018 aikana merkittäviä edistysaskelia. Ohjelmaisesti toimiminen on mahdollistanut kokonaisvaltaista aluekehitystä ja verkostomaista kumppanuuskehittämistä.

Vuoden 2020 juhla-Asuntomessujen organisaation on saatu pystyyn ja projektin toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Rykmentinpuiston keskuksen, Puustellin-metsän ja Monion alueiden suunnittelu ja rakentaminen ovat käynnissä. Kirkonmäen asemakaavan valmistelussa edettiin lähes maaliin. Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen suunnittelu on edennyt sekä asemakaavoituksen, että kunnallistekniikan ja siihen liittyvien kokonaisuuksien osalta.

Rykmentinpuistossa oli joulukuussa 2018 vireillä hankkeina yhdeksän kerrostalokorttelia, viisi rivitalomaista korttelia sekä ainakin 25 pientalohanketta. Toteutusta on tulossa sekoittuneesti eri hallintamuotoina. Lisäksi alueella on suunnitteilla Monio-kokonaisuus.

Alueen kunnallistekniikan verkostojen suunnittelun ja rakentamisen tärkeä koordinoitavuus on jatkunut

hyvin. Koordinointi on osaltaan mahdollistanut alueen toteutuksen asetetuissa tiukoissa aikamääreissä.

Kirkonmäen maankäyttö-sopimusneuvottelut saatiin vuoden 2018 aikana valmisteltua ja hyväksytyä. Neuvotteluja ja maanhankintaa on tehty läpi vuoden myös muiden kohteiden osalta.

Taideohjelma on käynnistynyt tehokkaasti, taiderahaa oli kerätty vuoden loppuun 2018 mennessä yli 220.000 euroa.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rykmentinpuiston projektin pääpainopisteet tonttien myynnissä, asemakaavoituksen edistämässä, kokonaisvaltaisen infran suunnittelun jatkamisessa sekä Asuntomessujen valmistelussa. Näiden lisäksi varmistetaan, että alueen muut kehittämiskohteet ja -projektit etenevät suunnitellusti sekä samalla haetaan avoimesti uusia, erilaisia toimintatapoja. Rykmentinpuiston markkinointia ja viestintää vietään eteenpäin suunnitellusti, avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä ylläpidetään ja kehitetään. Infrastruktuurin kokonaisvaltaista suunnittelua jatketaan ja varmistetaan, että tulevan asuntomessualueen suunnittelu- ja toteutusaikataulu pitää. Asuntomessujen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Fortumin kanssa jatketaan yhteistyötä erityisesti energian ja kierto-talouden osalta. Taideohjelman toiminta jatkuu valtuuston hyväksymän taideohjelman mukaisesti.

## KUNTASUUNNITTELU

### Tulosalue

| 1 000 €             | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma    | TA<br>Tot-%  | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017     | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 1 145                  |              | 1 145          | 3 057      | 267,0        | 267,0        | 1 912               | 1 089         | 180,6                     |
| Toimintakulut*      | -2 756                 | -117         | -2 873         | -2 733     | 99,1         | 95,1         | 140                 | -2 401        | 13,8                      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-1 611</b>          | <b>-117</b>  | <b>-1 728</b>  | <b>324</b> | <b>-20,1</b> | <b>-18,8</b> | <b>2 052</b>        | <b>-1 311</b> | <b>-124,7</b>             |
| Henkilöstö 31.12.   | 33                     |              | 33             | 26,6       |              | 80,6         | -6,4                | 32,6          | -18,4                     |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Maanhankintaa on seurantakaudella tehty mm. Focus alueella ja Tuomalan alueella ja Hyrylässä. Maanhankinnan kokonaisuus oli noin 71,4 ha ja maanhankintameno noin 3,7 M€. Lisäksi maanhankintarahaa käytettiin yhteensä noin 2 M€ Rykmentinpuiston osamaksuihin, IT-museon ja ruokalarakennuksen ostoon.

Vuoden 2018 aikana hyväksyttiin seuraavat asemakaavat: Linjapuisto II, Haarakaari, Suutarintie, Pikkutie ja Urheilupuisto. Lainvoiman saivat seuraavat asemakaavat: Kellokosken keskusta, Monio, Aropelto, Haarakaari ja Pikkutie. Asuinrakentamista saatiin lainvoimaiseksi 87 400 kem<sup>2</sup> ja työpaikkarakentamista 25 078 kem<sup>2</sup>. Lisäksi valmisteltiin käsiteltäväksi mm. Anttilan tilakeskuksen Europan 15 – kilpailu, Hyrylän liikekeskuksen sijainti, Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelma, Uusimaa 2050-lausunto sekä kaavamuutoshakemuksia 3 kpl.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2018 aikana on omakotitonttutuotannosta aloitettu Anttilanranta I:n ja Lahelanpelto II:n tonttien luovutus, jota jatketaan edelleen asuntomesutonttien sekä Jokelan Peltokaaren alueen rinnalla. Kysyntää on myös muilla kunnan omistamilla

alueilla, neuvotteluita on käyty vilkkaasti eri toimijoiden kanssa kaikilla kunnan omistamilla asemakaava-alueilla myös tuottajamuotoisista asuntotuotantototeista. Tontinmyynnin odotetaan edelleen pysyvän virkistyneellä tasolla. Aktiivista maanhankintaa jatketaan edelleen kunnan tulevien kaavoitusalueiden osalta. Panostamme erityisesti yleiskaava 2040:ssä tai sen valmisteluaineistossa osoitettuihin asumisen ja työpaikkatoimintojen alueisiin maanhankinnan osalta.

Maankäyttösopimusten solmimisen ja kaavojen viimeistelyn jälkeen asuinrakentamisen tontteja on vähintäänkin riittävästi kattamaan lähivuosien kysynnän ja siten jatkossakin on edellytykset saavuttaa MAL-sopimuksen mukainen asuinrakentamista koskeva kaavoitusvelvoite.

Tuusulan uuden syksyllä 2018 hyväksytyyn palveluverkko-suunnitelman mukaiset koulujen ja päiväkotien vaatimat asemakaava-muutokset viedään kärkihankkeiksi, jolloin muutamien omakotialuekaavojen valmistelua siirretään myöhemmäksi.

Nyt valmisteltavana olevien Focus-alueen, Sulan, Rykmentinpuisto III:n ja Kelatien työpaikka-alueiden asemakaavojen myötä myös työpaikkatonttivaranto on kohenemassa vuosina 2019 – 2020.



## HALLINTO- JA ASIAKASPALVELU

### Tulosalue

| 1 000 €             | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot      |                        | 0            | 0              | 7       |             |              | 7                   | 1         | 469,9                     |
| Toimintakulut*      | -990                   | -32          | -1022          | -1 196  | 120,8       | 117,0        | -174                | -1 125    | 6,3                       |
| <b>Toimintakate</b> | -990                   | -32          | -1022          | -1 189  | 120,1       | 116,4        | -167                | -1 124    | 5,8                       |
| Henkilöstö 31.12.   | 15                     |              | 15             | 12,1    |             | 80,7         | -2,9                | 16        | -24,4                     |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalue osallistui aktiivisesti keskitetyn asiakaspalvelun kehittämistyöhön. Sähköisen arkistoinnin sekä asiointin osalta edettiin merkittävästi rakennusvalvonnan, tilakeskuksen sekä yhdyskuntatekniikan osalta.

Tulosalue lakkautettiin uuden organisaation myötä vuoden 2019 alusta alkaen. Henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan toimialueen muille tulosalueille.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulosalueen toiminta päättyi vuoden 2018 lopussa.

## YHDYSKUNTATEKNIikka

### Tulosalue

| 1 000 €                  | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos  | TA +<br>Muutos | Toteuma       | TA<br>Tot-%  | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017     | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| Toimintatuotot           | 621                    | 0             | 621            | 1 132         | 182,3        | 182,3        | 511                 | 1 646         | -31,2                     |
| Toimintakulut*           | -8 527                 | -422          | -8 950         | -8 237        | 96,6         | 92,0         | 713                 | -7 589        | 8,5                       |
| Valmistus omaan käyttöön |                        |               |                | 350           |              |              |                     | 173           | 102,5                     |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-7 906</b>          | <b>-422,4</b> | <b>-8 329</b>  | <b>-6 755</b> | <b>278,9</b> | <b>274,4</b> | <b>1 224</b>        | <b>-5 770</b> | <b>79,8</b>               |
| Henkilöstö 31.12.        | 44                     |               | 44             | 35,3          |              | 80,2         | -8,7                | 41,4          | -14,7                     |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino on ollut Rykmentinpuiston asema-kaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen suunnittelussa. Yhteensä suunnittelutyön alla oli vuoden 2018 lopussa 21 kohdetta. Lisäksi kunnallistekniikan suunnittelu on avustanut kaavoitusta Sulan, Focuksen, Kelatien, Häriskiven, Suutarintien, Urheilukeskuksen, Pähkinämäentien ja Rykmentinpuisto III:n kaavasunnittelussa. Koskenmäen kiertoliittymän rakennussuunnitelmat valmistuivat tammikuussa. Viheralueiden suunnittelussa kunnallistekniikan suunnittelu on avustanut mm. Puustellinmetsän puistosuunnitelmien tarkistamisessa ja urakkakyselyn valmistelussa, koirapuistojen suunnittelussa ja Lilly Kajanus-Blennerin puiston suunnittelussa.

Kunnallistekniikan rakentamisyksikön merkittävimmät käynnissä olevia investointikohteita olivat Puustellinmetsä ja alueelle johtavan Puistometsäntien liittymä Kulloontielle alikulkuineen, Lahelanpelto II esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen, Kartano I, Koulutien-Urpolantien liittymä, Kellokosken kalatie, Haarakaaren pima-kohde ja päällystysura-kat. Koskenmäki-Vaunukangas liittymien perusrantaminen sekä Monion ja Rykmentinpuiston keskusta kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin syksyllä. Ku-luvan vuoden aikana ovat valmistuneet Anttilanranta, kunnantalon pysäköintialueen laajennus, Lahelan tien kevytväylä välillä Ristikiventie-Kuusamankuja sekä Ali-Seppäläntien kevytväylä. Keravanjoella niitettiin vesikasvillisuutta heinä-elokuun vaihteessa. Lahelanpelto II esirakentamisen 2-vaihe aikais-tettiin kustannussäästöjen vuoksi tehtäväksi vuoden 2018 puolella.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suunnittelun ja rakentamisen pääpainopiste on lähivuosina Etelä-Tuusulassa ja erityisesti Rykmentinpuistossa, jossa tulee rakentaa vuoteen 2020 mennessä kunnallistekniikkaa kolmen asemakaavan alueella. Katujen ja vesihuollon saneerauhankkeita lykätään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Kunnan omaan katuverkostoon kohdistuvista liikenneturvallisuushankkeista pyritään kuitenkin toteuttaa noin 3 kohdetta/vuosi.

Suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat korkeasuhdanteisena jatkossakin. Asuinalueiden rinnalle tulevat työpaikka-alueet: Sula, Rykmentinpuisto III ja Kehä IV Focus-alueella.

Hulevesien hallinta on otettava huomioon entistä laajemmin myös yleisillä alueilla. Tämä johtaa monimutkaisimpiin katurakenteisiin, kalliimpaan ja hitaampaan rakentamiseen ja lisääntyviin kunnosapitokohteisiin. Kaavoituksessa on varattava hulevesien vuoksi nykyistä enemmän resursseja käsitteilylle, mikä heikentää kaavataloutta. Hulevesien hallinta on vielä nykyisin lähinnä vesimäärän hallintaa, mutta tulevaisuudessa myös laadullinen hallinta tulee voimakkaammin esiin.

Vuonna 2018 tehtiin ennätys kunnallistekniikan investointien määrässä ja ennätys tullaan todennäköisesti rikkomaan vuonna 2019. Kunnassa on käynnissä yhtä aikaa useita merkittäviä hankkeita Puustellinmetsän lisäksi: Rykmentinpuiston keskustan ja Monion kaava-alueet Rykmentinpuistossa, Lahelanpelto II, Koskenmäki-Vaunukangas. Uusina avauksina vuonna 2019 tulevat mm. Aropelto, Linjatiet II ja Haukantie-Pellavamäentien kiertoliittymä. Peltokaaren omakotitontit alkavat olla kaikki varatut ja alueen III-vaiheen rakentamista on ryh-

dyttävä valmistelemaan samoin kuin Vanhan valtatieen saneeraamista Kellokoskella. Asuntomessujen pysäköintialueet sekä liikenneyhteydet on rakennettava ennen kesää 2020. Kaikki em. hankkeet ovat aikataulullisesti kireitä. Kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen työmäärä kasvaa entisestään oleellisesti.

Kuntaan on valmistumassa useita kilometrejä uutta katuverkostoa ja useita hehtaareja uusia viheralu-

eita. Samanaikaisesti vanhoja puistoja saneerataan korkeampaan hoitotasoon. Tämä aiheuttaa tarpeen kunnossapitomäärärahojen tason nostamiseen tulevina vuosina.

Joukkoliikennetarjonnassa ei tapahdu olennaista muutosta ennen vuoden 2019 syyskautta. HSL:n Tuusulalle laatima linjastosuunnitelma käsitellään kunnassa kevättalvella 2019.

### Tunnusluvut

| <b>KUNN.TEKNIIKAN RAKENTAMINEN</b>   | <b>TP 2014</b> | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TP 2018</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investoinnit € (Yhdyskuntatekniikka) | 10 484 361     | 8 320 000      | 6 089 742      | 10 220 000     | 13 964 000     |
| €/asukas                             | 275            | 217            | 158            | 265            | 361            |

## TILAKESKUS

### Tulosalue

| 1 000 €                  | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot           | 22 466                 | -432         | 22 034         | 22 226  | 98,9        | 100,9        | 192                 | 22 269    | -0,2                      |
| Toimintakulut            | -11 840                | -287         | -12 127        | -12 437 | 105,0       | 102,6        | -310                | -10 739   | 15,8                      |
| Valmistus omaan käyttöön |                        |              |                | 1       |             |              |                     |           |                           |
| <b>Toimintakate*</b>     | 10 626                 | -719         | 9 907          | 9 790   | 204,0       | 203,4        | -118                | 11 529    | 15,6                      |
| Henkilöstö 31.12.        | 74                     |              | 74             | 56      |             | 75,7         | -18                 | 71,3      | -21,5                     |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa kunnan tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta ja hallinta, rakennuttaminen, rakentaminen ja perusparantaminen, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous.

Toimintamme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja käyttäjät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat, kiinteistöomaisuuden kehittäminen tarpeita vastaavaksi ja omaisuuden arvon säilyttäminen sekä tilojen tuottava ja tehokas käyttö.

Toimitilojen hankinta ja vuokraus, korjaus- ja uudisinvestointien toteuttaminen sekä kiinteistöpalveluiden järjestäminen muodostavat palvelujemme perustan.

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnan tyhjiillään olevia tiloja on otettu käyttöön; Mesta avattiin harrastelijateattereiden ja yhdistysten toimitilaksi, Kellokosken Nuorkka päätettiin avata kerho- ja yhdistystaloksi ja Tuuskodon tyhjiä tiloja on avattu teatteriesitykselle, harjoitustiloiksi ja sisäilmaongelmista kärsivien kunnan työntekijöiden väistötiloiksi. Vuokrauskäytäntöjä on tarkennettu tekemällä kaikista ulkopuolisten käyttämistä kunnan omistamista tiloista vuokrasopimukset vastuumäärittelyineen, niissäkin tapauksissa, joissa kuntakonserni maksaa sisäiset vuokrat.

Rakennusten sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä suoritettiin laajasti sisäilmatyö-ryhmän päätösten mukaisesti.

Tuusulan kunnan kolmas aurinkosähkövoimala asennettiin Kellokosken koulun laajennusosan katon alle kesäkuussa 2018. Aurinkosähkövoimala on

tehoaltaan 16 kWp. Venlantuvan päiväkodissa ja Pajakoulussa siirryttiin pois öljylämmitteisestä aluelämmöstä ja otettiin käyttöön ilma-vesilämpöpumput. Tuomalan koulussa luovuttiin öljylämmityksestä siirtymällä kaukolämpöön. Useissa kunnan kiinteistöissä tehtiin pieniä energiatehokkuustoimia, mm. LED-valaistuksiin siirtymisiä ja lämmöntalteenottojärjestelmien kunnostuksia.

Rykmentinpuiston entiseltä varuskunnan alueelta siirtyi neljä kiinteistöä kunnan omistukseen, joiden ylläpidon yksikkö otti haltuunsa. Sote-kiinteistöjen vuokra-sopimukset siirtyivät kokonaisuudessaan tilakeskuksen hallittaviksi ja päävuokralaiseksi tuli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pienet peruskorjaus- ja muutoskohteet jatkuvat vuositasolla. Sisäilmaongelmien ennakointi, tutkiminen, viestintä ja korjausten suunnittelu sekä toteutuksen järjestäminen lisääntyä edelleen ja työllistää koko tilapalvelua merkittävästi

Rakennusten purkutöiden määrä on kasvussa ja tulevan vuoden ohjelmassa on mm. Hyrylän paloasema, Riihikallion koulun asunnot, Mattilan päiväkotijärjestelmä ja Anttilan alueen rakennuksia.

Energiatehokkuus on suunnitelmakauden pääteemoja. Työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välillä solmitun uuden kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen päätavoitteen saavuttamiseksi (10,5 % energiansäästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä) jatketaan.

## Tunnusluvut

| <b>KIINTEISTÖNHOITO</b>  | <b>TP 2014</b> | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b>   | <b>TP 2018</b>   |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| m <sup>2</sup>           | 166 030        | 166 030        | 178 107        | 178 107          | 178 107          |
| <i>muutos %</i>          | -0,6           | 0,0            | 7,3            | 0,0              | 0,0              |
| <i>käyttötalousmenot</i> | 5 805 442      | 5 499 696      | 5 759 837      | 6 358 649        | 6 972 731        |
| <b>€/m<sup>2</sup></b>   | 34,97          | 33,12          | 32,34          | 35,70            | 39,15            |
| <i>muutos %</i>          | -6,1           | -6,6           | -2,4           | 10,4             | 9,7              |
| Lämmitys €/v.            | 2 020 444      | 1 854 829      | 1 957 287      | 2 044 512        | 2 231 783        |
| Sähkö €/v.               | 1 092 164      | 1 071 094      | 1 121 548      | 1 266 871        | 1 497 221        |
| Vesi €/v.                | 293 563        | 324 000        | 311 454        | 329 292          | 140 883          |
| Lumityöt €/v.            | 91 108         | 87 045         | 240 332        | 171 970          | 314 474          |
|                          | 3 497 279      | 3 336 968      | 3 630 621      | <b>3 812 645</b> | <b>4 184 361</b> |
|                          |                |                |                |                  |                  |
| <b>SIIVOUS</b>           | <b>TP 2014</b> | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b>   | <b>TP 2018</b>   |
| m <sup>2</sup>           | 113 072        | 113 087        | 111 986        | 115 290          | 115 290          |
| <i>muutos %</i>          | -0,3           | 0,0            | -1,0           | 3,0              | 0,0              |
| <i>käyttötalousmenot</i> | 3 181 196      | 2 879 815      | 3 047 779      | 2 881 520        | 2 923 183        |
| <i>muutos %</i>          | 0,8            | -8,7           | 5,8            | -5,5             | 1,4              |
| <b>€/m<sup>2</sup></b>   | 28,13          | 25,47          | 27,22          | 24,99            | 25,36            |
| <i>muutos %</i>          | 1,4            | -10,8          | 6,9            | -8,2             | 1,4              |

## RAKENNUSVALVONTA

### Tulosalue

| 1 000 €             | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma  | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017  | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------------|
| Toimintatuotot      | 470                    |              | 470            | 451      | 96,1        | 96,1         | -19                 | 592        | -23,7                     |
| Toimintakulut*      | -499                   | -6           | -505           | -449     | 89,9        | 88,8         | 56                  | -437       | 2,7                       |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-29</b>             |              | <b>-35</b>     | <b>3</b> | <b>-9,9</b> | <b>-8,2</b>  | <b>38</b>           | <b>155</b> | <b>-98,2</b>              |
| Henkilöstö 31.12.   | 5                      |              | 5              | 4,3      |             | 86,0         | -0,7                | 5          | -14,0                     |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuosi 2018 oli lupakäsittelyn osalta haastava. Johtavan rakennustarkastajan ja hallinto- ja asiakaspalveluyksiköstä osoitetun tukihenkilön eläköityminen ja rekrytointien viivästyminen aiheuttivat lupakäsittelyssä käsittelyaikojen pidentymisen. Myös 2020 asuntomessuhankkeiden ennako-ohjaus työllisti johtavaa rakennustarkastajaa melkoisesti.

Vuonna 2018 oli myönnettyjen lupien ja ilmoitusten osalta jonkin verran laskua vuodesta 2017. Tämä johtui osaltaan siitä, että rakennusjärjestyksen uudistuksen myötä Tuusulassa kevennettiin lupakäytäntöä, mikä heijastui käsiteltävien ilmoitusten lukumäärään. Myönnettyjä asuntoja oli likimäärin saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta valmistuneiden asuntojen osalta pudotus oli todella iso edellisvuoteen nähden. Vuonna 2018 ei valmistunut yhtään kerrostaloa. Aloitettujen ja valmistuneiden rakennusten osalta lukumäärissä oli jonkin verran laskua. Valmistunutta kerrosalaa oli kuitenkin kaksi kertaa enemmän edellisvuoteen nähden. Tähän vaikutti Jatkeen logistiikkarakennuksen valmistuminen Högberginhaaralla. Myös Hetznerin palvelinrakennuksen toisen osan rakentaminen Huurrekujalla aloitettiin.

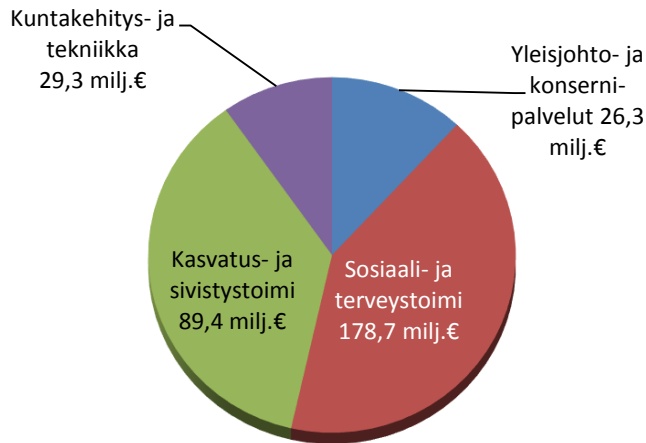
#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lupakäsittelyn osalta vuosi 2019 tulee olemaan työntäyteinen. Luvisia olevien asuntojen lukumäärä kasvaa vuonna 2019 merkittävästi. Arvio perustuu vireillä olevien lupahankkeiden mukaisiin tietoihin. Myös asuntomessujen rakennushankkeiden lupien haku osuu vuodelle 2019. Taloussuhdanteet ja Tuusulan houkuttavuus vaikuttavat isompien hankkeiden toteutumiseen. Asuntomessut ovat mainio paikka markkinoida Tuusulaa asuinpaikkana. Vaikka vuonna 2019 lupia tullaan myöntämään todennäköisesti aiempaa enemmän, eivät kaikki hankkeet kuitenkaan toteutune heti.

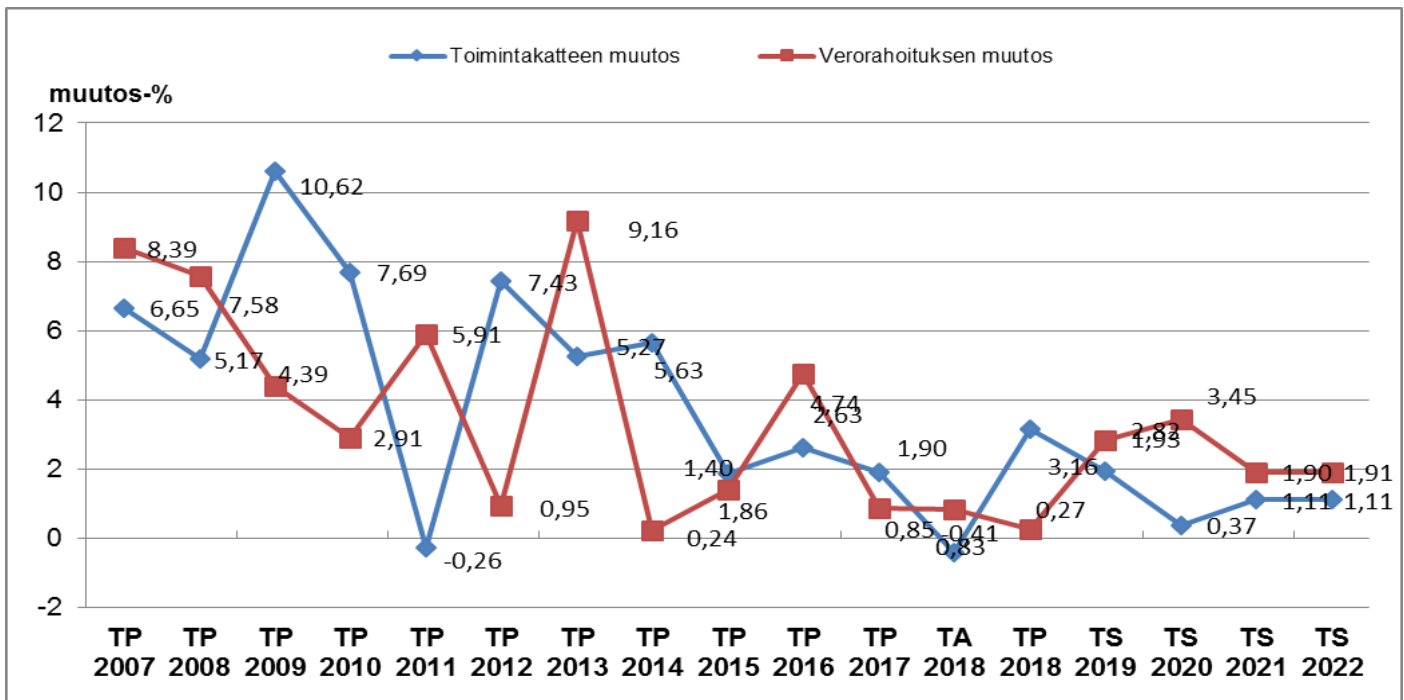
Järvenpään kaupungin kanssa yhteistyössä palkattava LVI-tarkastaja täydentää rakennusvalvonnan osaamista talotekniikan puolelle. Tämän resurssin myötä lupakäytäntöjä tullaan jonkin verran muuttamaan ja yhdenmukaistamaan naapurikuntien kanssa.

Rakennusvalvonta jatkaa paperiarkiston digitointia niin ostopalveluna kuin omana työnä esimerkiksi työllistettävien turvin. Tämä mahdollistaa myös lupapistekaupan eli verkkokaupan avaamisen digitoitun aineiston myymiseen asiakkaille vuoden 2019 aikana.

**Toimialojen toimintamenot 2018**  
**323,6 milj. €**  
**( ulkoiset ja sisäiset menot )**



Sosiaali- ja terveystoimen TP 2018 euromäärä sisältää Keu Sote kuntayhtymään liittyvän kauttakulukulaskutuksen 62,143 meur.



Vesiliikelaitoksen luvut esitetty v.2014 alkaen erillään kunnan luvuista. Tästä syystä vuodet 2006-2013 eivät ole vertailukelpoisia toimintakatteen osalta v.2018 kanssa.

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

KUNNAN SISÄINEN TULOSLASKELMA ILMAN VESILIIKELAITOSTA v.2018.

Toimintatulot ja -menot sisältävät kunnan sisäisen laskutuksen.

|  | Talousarvio | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma<br>2018 | Poikkeama | Toteuma<br>2017 | Muutos-%<br>2017/-18 |
|--|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Toimintatulot                              | 67 972      | 571          | 67 400         | 127 792         | 60 391    | 64 787          | 97,2 %               |
| Myyntitulot                                | 17 880      | -319         | 18 199         | 81 927          | 63 728    | 18 512          | 342,6 %              |
| Maksutulot                                 | 14 009      | 546          | 13 463         | 15 151          | 1 688     | 14 138          | 7,2 %                |
| Tuet ja avustukset                         | 821         | -172         | 993            | 1 348           | 355       | 1 523           | -11,5 %              |
| Muut toimintatulot                         | 35 262      | 517          | 34 745         | 29 366          | -5 379    | 30 614          | -4,1 %               |
| Toimintamenot                              | -259 740    | 1 553        | -261 293       | -323 612        | -62 318   | -250 853        | 29,0 %               |
| Valmistus omaan käyttöön                   |             |              |                | 351             |           | 173             |                      |
| Henkilöstömenot                            | -98 954     | 88           | -99 042        | -99 827         | -785      | -96 627         | 3,3 %                |
| Palkat ja palkkiot                         | -77 555     | 955          | -78 510        | -79 945         | -1 435    | -76 158         | 5,0 %                |
| Eläkekulut                                 | -17 855     | -911         | -16 945        | -16 991         | -46       | -16 762         | 1,4 %                |
| Muut henkilöstösivukulut                   | -3 544      | 43           | -3 587         | -2 891          | 696       | -3 708          | -22,0 %              |
| Palvelujen ostot                           | -111 907    | 1 256        | -113 163       | -175 010        | -61 847   | -108 184        | 61,8 %               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -12 022     | 79           | -12 101        | -12 313         | -212      | -11 310         | 8,9 %                |
| Avustukset muille                          | -11 181     | 517          | -11 698        | -11 228         | 470       | -10 389         | 8,1 %                |
| Muut toimintamenot                         | -25 676     | -387         | -25 290        | -25 234         | 56        | -24 343         | 3,7 %                |
| Toimintakate                               | -191 769    | 2 125        | -193 893       | -195 470        | -1 927    | -185 893        | 5,2 %                |
| Verotulot                                  | 179 763     | 0            | 179 763        | 179 203         | -560      | 177 954         | 0,7 %                |
| Valtionosuudet                             | 23 183      | -934         | 24 118         | 24 291          | 174       | 23 327          | 4,1 %                |
| Rahoitustulot ja menot:                    |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Korkotulot                                 | 250         |              | 250            | 262             | 12        | 256             | 2,5 %                |
| Muut rahoitustulot                         | 490         |              | 490            | 562             | 72        | 612             | -8,1 %               |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitoi-        | 488         |              | 488            | 488             | 0         | 488             | 0,0 %                |
| Korkomenot                                 | -591        |              | -591           | -710            | -119      | -541            | 31,1 %               |
| Muut rahoitusmenot                         | -50         |              | -50            | -18             | 32        | -15             | 14,9 %               |
| Vuosikate                                  | 11 764      | 1 190        | 10 574         | 8 608           | -2 316    | 16 186          | -46,8 %              |
| Poistot ja arvonalentumiset                |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -12 162     |              | -12 162        | -11 905         | 257       | -11 537         | 3,2 %                |
| Satunnaiset erät                           |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Satunnaiset tulot                          |             |              |                | -576            | -576      |                 |                      |
| Satunnaiset menot                          |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Tilikauden tulos                           | -398        | 1 190        | -1 588         | -3 872          | -2 634    | 4 649           | -183,3 %             |
| Varausten ja rahastojen muutokset          |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)      |             |              |                |                 | 0         |                 |                      |
| Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)      | 0           |              | 0              | 0               |           | -145            | -100,0 %             |
| Tilikauden ylijäämä/allijäämä              | -398        | 1 190        | -1 588         | -3 872          | -2 634    | 4 504           | -186,0 %             |
| <b>VEROTULOJEN ERITTELY</b>                |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Verotulot                                  | 179 763     | 2 939        | 176 328        | 179 203         | 2 875     | 177 954         | 0,7 %                |
| Kunnan tulovero                            | 162 206     | 2 939        | 159 267        | 161 181         | 1 914     | 159 903         | 0,8 %                |
| Osuus yhteisöveron tuotosta                | 7 662       |              | 7 214          | 7 817           | 603       | 7 652           | 2,2 %                |
| Kiinteistövero                             | 9 895       |              | 9 847          | 10 205          | 358       | 9 985           | 2,2 %                |
| Muut verotulot                             | 0           |              | 0              | 0               |           | 414             | -100,0 %             |
| <b>VALTION OSUUKSIEN ERITTELY</b>          |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Valtionosuudet                             | 23 183      | -934         | 24 118         | 24 291          | 174       | 23 327          | 4,1 %                |
| Peruspalvelujen valtionosuus               | 36 245      | -934         | 37 179         | 36 910          | -269      | 36 507          |                      |
| Verotulotasaus                             | -9 377      |              | -9 377         | -9 420          | -43       | -9 582          |                      |
| Opetus ja kulttuuri muut                   | -3 684      |              | -3 684         | -3 199          | 485       | -3 598          |                      |
| Yleinen valtionosuus                       |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus |             |              |                |                 |           |                 |                      |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus    |             |              |                |                 |           |                 |                      |

V.2018 myyntituottoihin ja palveluiden ostoihin on kirjattu 62,143 Meur liittyen Keu Sote kuntayhtymään liittyvään ns. kuitauslaskutukseen, kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatasolla.

Vertailukelpoiset toimintatulot- ja menot ilman Keu SoTe kuntayhtymän kirjausta:

|               | Talousarvio | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma<br>2018 | Poikkeama | Toteuma<br>2017 | Muutos-%<br>2017/-18 |
|---------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Toimintatulot | 67 972      | 571          | 67 400         | 65 649          | -1 752    | 64 787          | 1,3 %                |
| Toimintamenot | -259 740    | 1 553        | -261 293       | -261 469        | -175      | -250 853        | 4,2 %                |



## TOIMINTATULOT JA -MENOT (1 000 €) 2017-2018

Sisältävät sisäiset tulot- ja menot.

Vesihuoltoilikelaitoksen luvut eivät sisälly tietoihin.

|                               | Toteuma<br>2017 | Toteuma<br>2018 | 2017-18<br>Kasvu<br>% | Talousarvio<br>2018 | Tot. % | Muutettu<br>talousarvio<br>2018 | Tot. % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|---------------------------------|--------|
| TOIMINTATULOT                 | 64 787,2        | 127 791,6       | 97,2                  | 67 971,7            | 188,0  | 67 400,3                        | 189,6  |
| Myyntitulot                   | 18 511,7        | 81 926,9        | 342,6                 | 17 880,2            | 458,2  | 18 199,2                        | 450,2  |
| Maksutuotot                   | 14 137,9        | 15 150,6        | 7,2                   | 14 008,8            | 108,2  | 13 462,9                        | 112,5  |
| Tuet ja avustukset            | 1 523,2         | 1 348,1         | -11,5                 | 820,7               | 164,3  | 992,7                           | 135,8  |
| Vuokrat                       | 21 798,8        | 22 985,6        | 5,4                   | 22 782,4            | 100,9  | 22 350,9                        | 102,8  |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitto | 7 904,9         | 5 549,3         | -29,8                 | 11 950,8            | 46,4   | 11 950,8                        | 46,4   |
| Muut tuotot                   | 910,7           | 831,1           | -8,7                  | 528,7               | 157,2  | 443,7                           | 187,3  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 172,6           | 350,6           | 103,1                 |                     |        |                                 |        |
| TOIMINTAMENOT                 | 250 852,7       | 323 612,0       | 29,0                  | 259 740,3           | 124,6  | 261 293,4                       | 123,9  |
| Henkilöstömenot yhteensä      | 96 627,0        | 99 827,3        | 3,3                   | 98 954,2            | 100,9  | 99 042,2                        | 81,5   |
| Palkat ja palkkiot            | 76 157,6        | 79 945,3        | 5,0                   | 77 555,0            | 103,1  | 78 510,2                        | 101,8  |
| Eläkekulut                    | 16 761,7        | 16 991,0        | 1,4                   | 17 855,4            | 95,2   | 16 944,9                        | 100,3  |
| Muut henkilöstösivukulut      | 3 707,7         | 2 891,0         | -22,0                 | 3 543,8             | 81,6   | 3 587,2                         | 80,6   |
| Palveluiden ostot             |                 |                 |                       |                     |        |                                 |        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | 66 172,7        | 131 107,0       | 98,1                  | 67 241,5            | 195,0  | 67 964,8                        | 192,9  |
| Muiden palvelujen ostot       | 42 010,9        | 43 903,1        | 4,5                   | 44 665,5            | 98,3   | 45 198,2                        | 97,1   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                 |                 |                       |                     |        |                                 |        |
| Ostot tilikauden aikana       | 11 309,8        | 12 312,8        | 8,9                   | 12 022,0            | 102,4  | 12 100,8                        | 101,8  |
| Varastojen lisäys/vähennys    |                 |                 |                       |                     |        |                                 |        |
| Avustukset                    | 10 389,2        | 11 227,8        | 8,1                   | 11 180,9            | 100,4  | 11 697,5                        | 96,0   |
| Vuokrat                       | 23 055,8        | 23 951,9        | 3,9                   | 24 790,6            | 96,6   | 24 224,1                        | 98,9   |
| Muut kulut                    | 1 287,3         | 1 282,1         | -0,4                  | 885,8               | 144,7  | 1 065,8                         | 120,3  |
| TOIMINTAKATE (Tulot-menot)    | -185 892,9      | -195 469,7      | 5,2                   | -191 768,6          | 101,9  | -193 893,2                      | 100,8  |

V.2018 myyntituottoihin ja palveluiden ostoihin on kirjattu 62,143 Meur liittyen Keu Sote kuntayhtymään liittyvään ns. kuittauslaskutukseen, kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatetasolla.

Vertailukelpoiset toimintatulot- ja menot ilman Keu SoTe kuntayhtymän kirjausta:

|               | Toteuma<br>2017 | Toteuma<br>2018 | 2017-18<br>Kasvu<br>% | Talousarvio<br>2018 | Tot. % | Muutettu<br>talousarvio<br>2018 | Tot. % |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|---------------------------------|--------|
| TOIMINTATULOT | 64 787,2        | 65 648,5        | 1,3                   | 67 971,7            | 96,6   | 67 400,3                        | 97,4   |
| TOIMINTAMENOT | 250 852,7       | 261 468,7       | 4,2                   | 259 740,3           | 100,7  | 261 293,4                       | 100,1  |

## SISÄINEN TULOSLASKELMA TP 2012 - (1 000 €)

Toimintatulot ja -menot sisältävät sisäisen laskutuksen. Ei sisällä liikelaitoksen lukuja v.2014-2018.

Tasejatkuvuuden vuoksi v.2011- v.2013 tietoja ei ole muutettu vertailukelpoisiksi v.2018 kanssa.

| 28.03.2019                                  | TP 2012  | TP 2013  | TP 2014  | TP 2015  | TP 2016  | TP 2017  | TA 2018  | MTA 2018 | TP 2018  | Poik-<br>keama | TA 2019  |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| Verotuloprosentti                           | 18,25    | 19,25    | 19,25    | 19,50    | 19,50    | 19,50    | 19,50    | 19,50    | 19,50    |                | 19,50    |
| Varsinainen toiminta                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |          |
| Myyntivoitot                                | 5 777    | 2 709    | 6 893    | 6 685    | 7 114    | 7 905    | 11 951   | 11 951   | 5 549    | -6 401         | 11 951   |
| Toimintatulot                               | 63 210   | 64 600   | 61 084   | 59 259   | 59 843   | 56 882   | 56 021   | 55 449   | 122 242  | 66 793         | 56 021   |
| Valmistus omaan käyttöön                    |          |          |          | 100      | 86       | 173      |          |          | 351      |                |          |
| Toimintamenot                               | 234 871  | 242 540  | 246 469  | 249 230  | 253 708  | 250 853  | 259 740  | 261 293  | 323 612  | 62 318         | 259 740  |
| TOIMINTAKATE                                | -165 884 | -175 231 | -178 492 | -183 185 | -186 665 | -185 893 | -191 769 | -193 893 | -195 470 | 122 710        | -191 769 |
| T-katemuutos-%                              | 5,27     | 5,63     | 1,86     | 2,63     | 12,53    | 6,08     | 3,16     | 4,30     | 5,15     |                | -1,89    |
| T-menomuutos-%                              | 5,04     | 3,26     | 1,62     | 1,12     | 8,02     | 3,43     | 3,54     | 4,16     | 29,00    |                | -19,74   |
| Verotulot                                   | 148 165  | 164 691  | 167 318  | 171 443  | 176 514  | 177 954  | 179 763  | 179 763  | 179 203  | -560           | 179 763  |
| muutos-%                                    | 1,57     | 11,15    | 1,59     | 2,47     | 19,13    | 8,05     | 1,02     | 1,02     | 0,70     |                | 0,31     |
| Valtionosuudet                              | 23 562   | 22 770   | 20 589   | 19 096   | 23 061   | 23 327   | 23 183   | 24 118   | 24 291   | 174            | 23 183   |
| muutos-%                                    | -2,74    | -3,36    | -9,58    | -7,25    | -2,13    | 2,45     | -0,62    | 3,39     | 4,13     |                | -4,56    |
| ALV-takaisinperintä                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                | 0        |
| Rahoitustulot ja -menot yhteensä            | 560      | 357      | 115      | 255      | 344      | 311      | 99       | 99       | 96       | -3             | 586      |
| Korkotulot                                  | 224      | 249      | 246      | 246      | 247      | 256      | 250      | 250      | 262      | 12             | 250      |
| Muut rahoitustulot                          | 477      | 336      | 353      | 321      | 497      | 612      | 490      | 490      | 562      | 72             | 490      |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta     |          |          | 488      | 488      | 488      | 488      | 488      | 488      | 488      | 0              | 488      |
| Korkomenot                                  | 129      | 140      | 333      | 295      | 388      | 541      | 591      | 591      | 710      | -119           | 591      |
| Muut rahoitusmenot                          | 12       | 88       | 151      | 18       | 12       | 15       | 50       | 50       | 18       | 32             | 50       |
| VUOSIKATE                                   | 6 403    | 12 587   | 9 531    | 8 096    | 13 743   | 16 186   | 11 764   | 10 574   | 8 608    | 122 321        | 11 764   |
| muutos-%                                    | -49,62   | 96,59    | -24,28   | -15,05   | 114,65   | 28,60    | -27,32   | -34,68   | -46,82   |                | 36,66    |
| Verorahoitus (verot+valtionosuudet)         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |          |
| muutos-%                                    | 171 727  | 187 461  | 187 907  | 190 539  | 199 576  | 201 281  | 202 946  | 203 881  | 203 494  | -386           | 202 946  |
| muutos-%                                    | 0,95     | 9,16     | 0,24     | 1,40     | 16,22    | 7,37     | 0,83     | 1,29     | 1,10     |                | -0,27    |
| Vuosikate % verorahoituksesta               | 3,73     | 6,71     | 5,07     | 4,25     | 6,89     | 8,04     | 5,80     | 5,19     | 4,23     |                | 5,80     |
| Vuosikate euro/asukas                       | 169      | 330      | 249      | 211      | 356      | 418      | 303      | 272      | 223      |                | 303      |
| Vuosikate % poistoista                      | 59       | 113      | 95       | 76       | 124      | 140      | 97       | 87       | 72       |                | 97       |
| Suunnitelmapoistot (SuMu)                   | 10 810   | 11 173   | 9 995    | 10 627   | 11 108   | 11 537   | 12 162   | 12 162   | 11 905   | -257           | 12 162   |
| Satunnaiset tulot                           |          |          |          |          |          |          |          |          | 576      |                |          |
| Satunnaiset menot                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |          |
| TILIKAUDEN TULOS                            | -4 408   | 1 413    | -464     | -2 531   | 2 635    | 4 649    | -398     | -1 588   | -3 872   | 122 578        | -398     |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys          | 277      | 281      | 281      | 100      |          |          |          |          |          |                |          |
| Varausten vähennys (+) = investointeihin    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |          |
| Siirrot rahastoihin                         |          | 703      | 6        | 0        | 135      | 145      | 0        | 0        | 0        |                | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ilman lask.korkoja | -4 131   | 992      | -189     | -2 431   | 2 500    | 4 504    | -398     | -1 588   | -3 872   |                | -398     |
| Asukkaat 31.12. kasvu-%                     | 37 926   | 38 130   | 38 213   | 38 451   | 38 595   | 38 706   | 38 885   | 38 885   | 38 644   | -241           | 38 885   |
| kasvu-%                                     | 0,72     | 0,54     | 0,22     | 0,62     | 1,76     | 1,51     | 0,46     | 0,46     | -0,16    |                | 0,62     |

V.2018 myyntituottoihin ja palveluiden ostoihin on kirjattu 62,143 Meur liittyen Keu Sote kuntayhtymään liittyvään ns. kuitauslaskutukseen, kirjauksilla ei vaikutusta toimintakateasolla.

Vertailukelpoiset toimintatulot- ja menot ilman Keu SoTe kuntayhtymän kirjausta:

|               | TP 2012 | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TP 2018 | Poik-<br>keama | TA 2019 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|---------|
| Toimintatulot | 63 210  | 64 600  | 61 084  | 59 259  | 59 843  | 56 882  | 56 021  | 55 449   | 60 099  | 4 650          | 56 021  |
| Toimintamenot | 234 871 | 242 540 | 246 469 | 249 230 | 253 708 | 250 853 | 259 740 | 261 293  | 261 469 | 175            | 259 740 |

## INVESTOINNIT V.2018

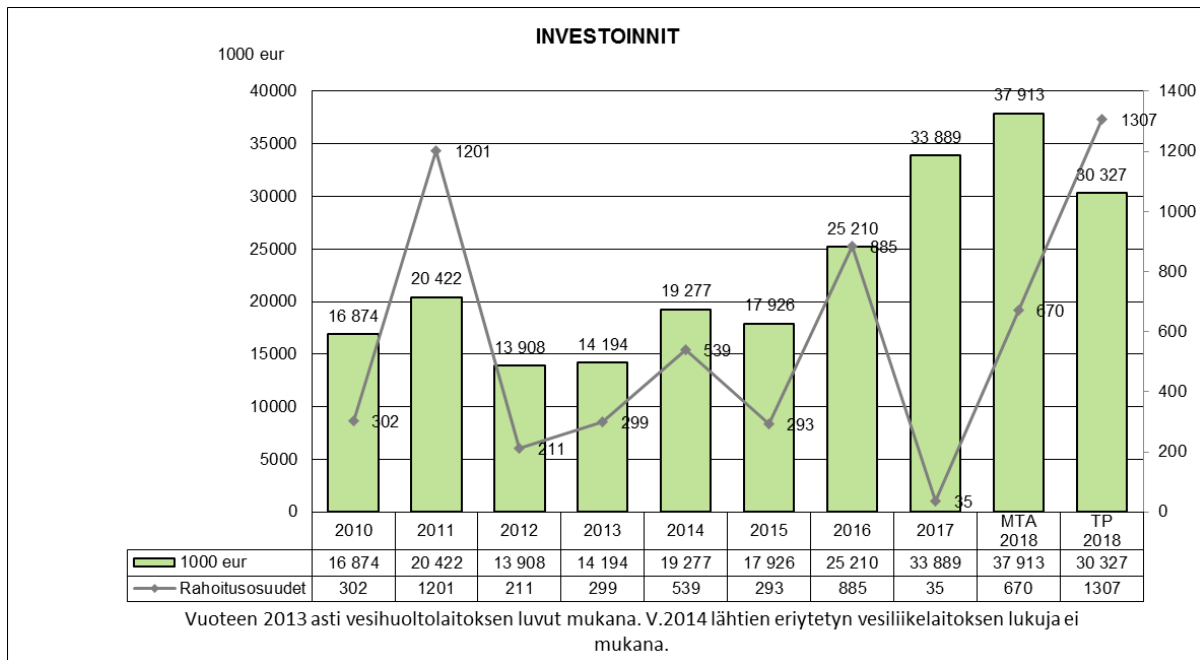
Tuusulan kunnan vuoden 2018 investoinnit painotuivat kohteisiin, jotka tukevat palvelurakenteen uudistamista ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia, kunnan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Investointien pidemmän tähtäimen tavoitteena on myös tukea kunnan palveluiden järjestämistä entistä tuottavammin. Myös terveellinen sisäilma nousi entistä keskeisemmäksi investointikriteeriksi.

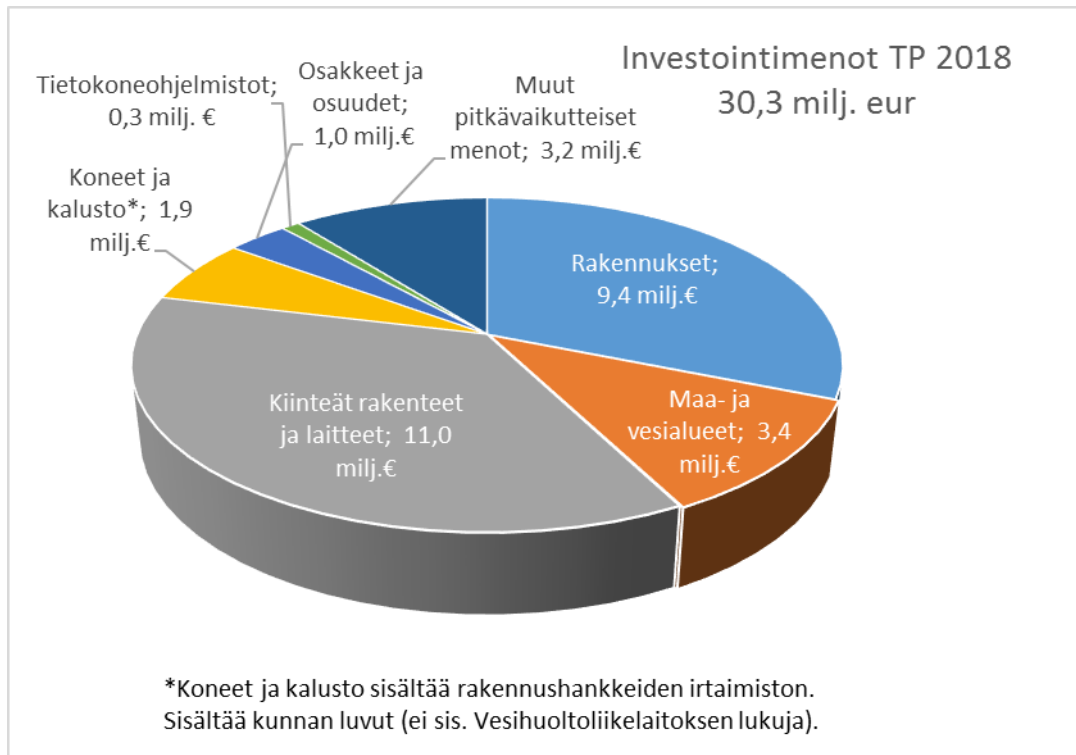
Talonrakennuksessa kunnan vuoden 2018 investoinnit painoutuivat Kellokosken koulun peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Koulu ja päiväkotinvestoinneissaan kunta pyrkii ns. kampus-toimintamalliin, jossa toistensa välittömässä läheisyydessä ovat päiväkotit, esikoulu, ala-aste ja yläaste. Samassa kokonaisuudessa voi olla nuorisotiloja sekä ikääntyville tarkoitettuja palveluja ja muita kunta-laisten tarvitsemia palveluita helposti saavutettavissa kokonaisuuksissa. Tämän kampusmallin mukaisesti vietiin eteenpäin Kellokosken yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt, rakentaminen käynnistyi syksyllä 2016 ja valmistui vuoden 2018 aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoon tehtiin vain toiminnan kannalta välttämättömät korjaus- ja muutostyöt. Sosiaali- ja terveystoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat hoidettiin leasingilla.

Kunnallistekniikan investoinnit painoutuivat uusien asuinalueiden rakentamiseen. Rykmentinpuiston rakentaminen jatkui. Myös Koskenmäentien kierto liittymän parantaminen käynnistyi.

Kunnan vuoden 2018 investoinnit olivat yhteensä noin 30,3 milj. euroa ja vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 36,4 milj. euroa.





## TOTEUTUNEET YLI 0,3 MILJ. EURON INVESTOINNIT

### RAKENNUKSET

*Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannusinvestointeja, 0,43 M€ (TA 2018 0,6 M€)*

- Toteutettiin välttämättömiä muutos- ja peruskorjaustöitä.

*Kellokosken yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt, 3,9 M€ + kalusteet 0,7 M€ (MTA 2018 4,5 M€ + kalusteet 0,7 M€)*

- Kellokosken koulukeskuksen ja Ruukin koulun yhdistävä laajennushanke saatettiin loppuun. Työt alkoivat marraskuussa 2016 jatkuen vuodelle 2018. Hankkeen valmistumisen yhteydessä uudistettiin oppimisympäristöjä ja parannettiin oppilaiden ja henkilöstön työergonomiaa uudistamalla kalustus koko koulussa.

*Koulujen ja päiväkotien toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit, 0,4 M€ (TA 2018 0,3 M€)*

- Kirkonkylän koulun 2009-valmistuneen luokkasiiven uuden OPS:n muutokset
- Kellokosken koulun A- ja C-osien osalta (laajennus- ja peruskorjausurakkaan kuulumattomien luokkien) uuden OPS:n mukaisia muutostyöt

*Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen 0,7 M€ ( MTA 2018 0,6 M€)*

- Kellokosken koulun lähiliikunta-alue rakentui pääosin Ruukin koulun nykyiselle hiekkakentälle. Lisäksi koulukeskuksen sisäpihalle suunniteltiin aktiviteetteja.

*Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus, 0,2 M€ (TA 2018 1,016 M€)*

- *Etelä-Tuusulan lukio- ja kulttuurirakennuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin helmikuussa 2018. Tarkistetut suunnitelmat vietiin päättäjille kesäkuun valtuustoon, jossa päätettiin jatkaa hanketta elinkaarikil-*

*pailutuksena. Ilmoittautumismenettelyn jälkeen lokakuussa aloitettiin tilakeskuksen johdolla kilpailullinen neuvottelumenettely.*

*Mikkolan päiväkodin perusparannus, suunnittelu ja rakentaminen, 0,27 M€ (TA 2018 1,2 M€)*

- *Mikkolan päiväkotia on palveluverkkosuunnitelmissa alustettu ja sen peruskorjauksesta luovuttiin liian kalliina. Etelä-Tuusulan alueelle aloitettiin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti uuden Martta Wendelin päiväkodin esi-, tarve- ja hankesuunnittelu sekä kaavoitustyö. Uusi päiväkotia tulee korvaamaan 5 eteläisen Tuusulan nykyistä päiväkotia ja sijoittuu Mikkolan koulun eteläpuolelle.*

*Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talonrakennuksen peruskorjaus- ja perusparannusinvestoinnit (MTA 2018 1,525 M€)*

- Erillisen työohjelman mukaan, joista suurimpia kohteita olivat PTS:n mukaiset työt 0,36 M€ (MTA 2018 0,46 M€), mitkä olivat pääosin vesikattoremontteja seuraavissa kohteissa: Kellokosken koulun A- ja C-osat (eivät kuuluneet laajennus ja peruskorjausalueeseen), Vaunukankaan koulu, Hyrylän päiväkotia sekä pääkirjasto. Sisäilmatutkimukset ja sisäilman parantaminen 0,24 M€ (TA 2018 0,3 M€), Riihikallion koulun liikuntasalirakennuksen korjaus 0,29 M€ (TA 2018 0,05 M€).

### MAA- JA VESIALUEET

Maan ostot toteutuivat 3,4 milj. euron määräisinä (MTA 2018 5,5 M€). Maa-alueiden ostot sisältävät 0,25 Meur Halkivahassa sijaitsevan n. 40 750 m<sup>2</sup>:n suuruisen kiinteistön 858-409-4-239 ostamisen kunnalle (Valt § 90/3.9.2018), ja 0,29 Meur Rykmentinpuiston alueella n. 54 976 m<sup>2</sup>:n suuruisen määräalan ostamisen kiinteistöstä 858-401-5-88 kunnalle

(Valt § 91/3.9.2018). Osana Rykmentintie 1 sijaitsevan n. 8486 m<sup>2</sup>:n määräalan ostoa, on siihen sisältyvät rakennukset 10, 11 ja 48 kirjattu rakennuksiin, mutta määräraha sisältynyt maa- ja vesialueisiin.

Vuonna 2018 maa-alueiden ostoihin ei kirjattu maankäytösopimuksia.

## KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekniikan investoinnit painoutuivat vuonna 2018 uusien kaava-alueiden rakentamiseen. Näistä tärkeimmät olivat Rykmentinpuiston alueella olevat Puustellimetsä, Rykmentinpuiston keskusta ja Monio sekä lisäksi Anttilanranta, Lahelanpelto II ja Jokelassa sijaitseva Kartano I.

Vuoden 2018 suurimpia kunnallistekniikan investointikohteita olivat:

*Puustellinmetsä 1,6 M€ (TA 2018 2,9 milj. euroa)*

- kaava-alueen kunnallistekniikka, silta ja aukiot

*Lahelanpelto II 2,0 M€ (TA 2018 2,4 milj. euroa)*

- esirakentaminen ja kunnallistekniikan aloitus

*Anttilanranta 0,6 M€ (TA 2018 0,8 milj. euroa)*

- kaava-alueen kunnallistekniikka

*Rykmentinpuiston keskusta 0,7 M€ (TA 2018 0,3 milj. euroa)*

- Rykmentin puistotien aloitus

*Monio 0,2 M€ (TA 2018 0,4 milj. euroa)*

- Pataljoonantien aloitus

*Kartano 1,1 M€ (TA 2018 0,5 milj. euroa)*

- kaava-alueen kunnallistekniikka

*Kellokosken tekninen kalatie 0,36 M€ (TA 2018 0,3 milj. euroa)*

## MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Tuusulan kunnan suorittamista valtion tieverkostoon kohdistuvista vuoden 2018 investoinneista merkittävimmät olivat:

*Koskenmäki-Vaunukangas-Häriskivi 2,0 M€ (TA 2018 3,4 milj. euroa)*

- Kt 45:n ja mt 139:n parantaminen

*Puistometsäntien liittymä maantielle 148 1,2 M€ (TA 2018 0,3 milj. euroa)*

- Puustellinmetsän liittymä Kulloontielle, aloitus

## PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Viherrakentamisen merkittävin hanke vuonna 2018 kohdistui Puustellinmetsän asemakaava-alueen viherrakentamisen esitöihin.

*Puustellinmetsän viheralueet 0,9 M€ (TA 2018 1,0 milj. euroa)*

- esirakentaminen ja hulevesialtaat

*Tuusulanjärvi-kokonaisuus 0,5 M€ (TA 2018 0,6 milj. euroa)*

- Tuusulanjärven eteläosan virkistyskäytön kehittäminen.

## INVESTOINNIT TP 2018

| HANKERYHMÄ<br>TOIMIELIN/ TOIMIALA  | TA<br>2018         | TA-muutos        | Talousarvio +<br>muutos | Toteuma<br>TP 2018 | Tot. %<br>TP 2018 | Poikkeama<br>TP 2018 |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>RAKENNUKSET</b> sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto                   |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| <b>KUNNANHALLITUS</b>  |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| Rykmentinpuisto rakennus 10 <sup>1</sup>   |                    |                  |                         | -123 633           |                   |                      |
| Rykmentinpuisto rakennus 11 <sup>1</sup>   |                    |                  |                         | -123 633           |                   |                      |
| Rykmentinpuisto rakennus 48 <sup>1</sup>   |                    |                  |                         | -972 112           |                   |                      |
| Kunnantalon toimitilojen kehittäminen  | -60 000            |                  | -60 000                 | -53 403            | 89,0              | 6 597                |
| Hyyrylän ostoskeskuksen tilamuutokset  | -8 000             | 8 000            |                         | -1 936             |                   | -1 936               |
| Prijuutti  |                    |                  |                         | -46 205            |                   | -46 205              |
| <b>YHT.</b>  | <b>-68 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>-60 000</b>          | <b>-1 320 920</b>  |                   |                      |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>   |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| K, U Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit                | -100 000           |                  | -100 000                | -3 747             | 3,7               | 96 253               |
| K Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä  | -500 000           |                  | -500 000                | -433 420           | 86,7              | 66 580               |
| <b>YHT.</b>  | <b>-600 000</b>    |                  | <b>-600 000</b>         | <b>-437 167</b>    | <b>72,9</b>       | <b>162 833</b>       |
| <b>KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI</b>  |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| K Toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit   | -300 000           |                  | -300 000                | -417 168           | 139,1             | -117 168             |
| K, U Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja muutos  | -6 000 000         | 1 500 000        | -4 500 000              | -3 942 132         | 87,6              | 557 868              |
| U -irtaimisto  | -700 000           |                  | -700 000                | -669 449           | 95,6              | 30 551               |
| U Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus   | -1 016 000         |                  | -1 016 000              | -204 455           | 20,1              | 811 545              |
| U Hyökkälän koulukeskuksen ja päiväkotikiinteistön hankesuunnittelu  | -120 000           |                  | -120 000                | -4 609             | 3,8               | 115 391              |
| U Mikkolan alueen korvaava päiväkotikiinteistö   | -1 200 000         |                  | -1 200 000              | -267 205           | 22,3              | 932 795              |
| Päiväk. ja koulujen pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi  | -50 000            |                  | -50 000                 | -43 683            | 87,4              | 6 317                |
| U Kirkonkylän koulun yhteyteen rakennettava päiväkodin hankesuunnittelu  | -300 000           |                  | -300 000                | -40 945            | 13,6              | 259 056              |
| U Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma  |                    | -10 000          | -10 000                 | -10 000            | 100,0             |                      |
| Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistaminen  |                    | -80 000          | -80 000                 | -108 301           | 135,4             | -28 301              |
| <b>Menot YHT.</b>  | <b>-9 686 000</b>  | <b>1 410 000</b> | <b>-8 276 000</b>       | <b>-5 707 946</b>  | <b>69,0</b>       | <b>2 568 054</b>     |
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>  |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| U Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen (Skeitti, Graffiti, harjoitustekonurmi, kuntoilu ja pelit) | -430 000           | -190 000         | -620 000                | -732 333           | 118,1             | -112 333             |
| Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat  | -25 000            |                  | -25 000                 | -7 750             | 31,0              | 17 250               |
| <b>Menot YHT:</b>  | <b>-455 000</b>    | <b>-190 000</b>  | <b>-645 000</b>         | <b>-740 083</b>    | <b>114,7</b>      | <b>-95 083</b>       |
| <b>KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIKAN TOIMIALA</b>  |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| K, U Erillinen työohjelma  | -1 725 000         | 200 000          | -1 525 000              | -1 767 125         | 115,9             | -242 125             |
| -rahoitusosuudet, sis. erilliseen työohjelmaan   |                    |                  |                         | 140 000            |                   |                      |
| <b>Rakennuskustannukset yhteensä</b>   | <b>-12 534 000</b> | <b>1 428 000</b> | <b>-11 106 000</b>      | <b>-9 973 242</b>  | <b>89,8</b>       | <b>1 132 759</b>     |
| mistä irtaimiston osuus  | -700 000           |                  | -700 000                | -669 449           | 95,6              |                      |
| Rakennuskustannukset ilman irtaimistoa   | -11 834 000        | 1 428 000        | -10 406 000             | -9 303 793         | 89,4              | 1 102 207            |
| <b>MENOT</b>   | <b>-12 534 000</b> | <b>1 428 000</b> | <b>-11 106 000</b>      | <b>-9 973 242</b>  | <b>89,8</b>       | <b>1 132 759</b>     |
| <b>TULOT</b>   |                    |                  |                         | <b>140 000</b>     |                   |                      |
| <i>rahoitusosuudet</i>   |                    |                  |                         |                    |                   |                      |
| <b>NETTO</b>   | <b>-12 534 000</b> | <b>1 428 000</b> | <b>-11 106 000</b>      | <b>-9 833 242</b>  | <b>88,5</b>       | <b>1 272 759</b>     |

## INVESTOINNIT TP 2018

| HANKERYHMÄ<br>TOIMIELIN/ TOIMIALA   | TA<br>2018         | TA-muutos         | Talousarvio +<br>muutos | Toteuma<br>TP 2018 | Tot. %<br>TP 2018 | Poikkeama<br>TP 2018 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MAA-JA VESIALUEET</b>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| KUNNANHALLITUS  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| Kiinteän omaisuuden oston <sup>3</sup>  | -3 000 000         | -2 530 925        | -5 530 925              | -3 438 668         | 62,2              | 2 092 257            |
| Kiinteän omaisuuden myyntiin  | 11 933 000         | -2 688 000        | 9 245 000               | 5 102 373          | 55,2              | -4 142 627           |
| <i>josta</i>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <i>myynnit</i>  | 1 432 000          | -288 000          | 1 144 000               | 5 102 373          | 446,0             | 3 958 373            |
| <i>myyntivoitot</i>   | 10 501 000         | -2 400 000        | 8 101 000               |                    |                   | -8 101 000           |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| KUNNANHALLITUS  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| K ATK- ja puhelinverkot   | -50 000            |                   | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| K Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus | -100 000           |                   | -100 000                | -23 144            | 23,1              | 76 856               |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| K, U Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset                        | -40 000            |                   | -40 000                 | -32 823            | 82,1              | 7 177                |
| K,U Rykmentinpuiston reitti (Sikokallio-yhteys, valaisu, pohjatytöt)                        | -300 000           |                   | -300 000                | -242 376           | 80,8              | 57 624               |
| K, U Sarvikallion ja Tuusulanjärven virkistysolosuhteiden kehittäminen                      | -50 000            |                   | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| U Pääkirjaston asiakaspalvelutoimintojen uudistaminen (asiakaspalvelutiski)                 | -80 000            | 80 000            |                         |                    |                   |                      |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| K, U Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti                        | -100 000           |                   | -100 000                | -114 344           | 114,3             | -14 344              |
| Puustellinmetsän valokuituverkko  |                    | -30 000           | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| <b>Maarakenteet ja johtoverkostot</b>   | <b>-12 040 000</b> | <b>-720 000</b>   | <b>-13 060 000</b>      | <b>-10 303 588</b> | <b>78,9</b>       | <b>2 756 412</b>     |
| Rahoitusosuus   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>Tiet ja liikenneväylät yhteensä</b>  | <b>-10 480 000</b> | <b>-1 020 000</b> | <b>-11 500 000</b>      | <b>-8 939 595</b>  | <b>77,7</b>       | <b>2 560 405</b>     |
| U,K Etelä-Tuusula   | -8 740 000         | -1 020 000        | -9 760 000              | -6 595 017         | 67,6              | 3 164 983            |
| U,K Jokela  | -770 000           |                   | -770 000                | -1 311 340         | 170,3             | -541 340             |
| U,K Kellokoski  | -210 000           |                   | -210 000                | -539 390           | 256,9             | -329 390             |
| U,K Muut alueet   | -760 000           |                   | -760 000                | -493 848           | 65,0              | 266 152              |
| U Puistot ja leikkipaikat ARAn infra-avustus puistoihin                                     | -1 350 000         |                   | -1 350 000              | -1 211 898         | 89,8              | 138 102              |
| K Vesistöt  | -170 000           |                   | -170 000                | -140 877           | 82,9              | 29 123               |
| K Tuusulanjärvi   | -600 000           | 300 000           | -300 000                | -438 733           | 146,2             | -138 733             |
| K Jätehuolto  | -40 000            |                   | -40 000                 | -11 219            | 28,0              | 28 781               |
| <b>MENOT</b>  | <b>-13 360 000</b> | <b>-670 000</b>   | <b>-14 030 000</b>      | <b>-11 155 009</b> | <b>79,5</b>       | <b>2 874 991</b>     |
| <b>TULOT = Rahoitusosuudet</b>  | <b>3 400 000</b>   | <b>-2 730 000</b> | <b>670 000</b>          | <b>767 434</b>     |                   |                      |
| <b>NETTO</b>  | <b>-9 960 000</b>  | <b>-670 000</b>   | <b>-13 360 000</b>      | <b>-10 387 575</b> | <b>77,8</b>       | <b>2 972 425</b>     |



## INVESTOINNIT TP 2018

| HANKERYHMÄ<br>TOIMIELIN/ TOIMIALA   | TA<br>2018        | TA-muutos       | Talousarvio +<br>muutos | Toteuma<br>TP 2018 | Tot. %<br>TP 2018 | Poikkeama<br>TP 2018 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>KONEET JA KALUSTO</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| <b>Määrärahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto)</b> |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| <b>KUNNANHALLITUS</b>   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| Koneet ja laitteet  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U - Kunnantilojen turvallisuushankinnat   | -60 000           |                 | -60 000                 |                    |                   | 60 000               |
| K Kolsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit   | -24 000           |                 | -24 000                 |                    |                   | 24 000               |
| Vanhakylän koulu uuni, scanboxit  | -24 000           |                 | -24 000                 |                    |                   | 24 000               |
| K Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia   | -53 000           |                 | -53 000                 | -23 464            | 44,3              | 29 537               |
| K Mikkolan pk Minigen, keittiön peruserparannus   | -80 000           |                 | -80 000                 | -51 535            | 64,4              | 28 465               |
| K Mikkolan pk, massansiirtolaitteet lisäosat  | -50 000           | 50 000          |                         |                    |                   |                      |
| U Riihikallion koulun juoma-automaatti  | -15 000           |                 | -15 000                 | -10 460            | 69,7              | 4 540                |
| U Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata   | -30 000           |                 | -30 000                 | -21 181            | 70,6              | 8 819                |
| Kylmäkuljetusvaunut   |                   | -30 000         | -30 000                 | -28 809            | 96,0              | 1 191                |
| Tuusinfon kalusteet   |                   |                 |                         | -27 317            |                   | -27 317              |
| <b>KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| K Koulujen ja päiväkotien irtaimisto; hanke >10.000   | -150 000          |                 | -150 000                | -94 719            | 63,1              | 55 281               |
| Väistötilojen kalusteet   |                   | -100 000        | -100 000                | -198 293           | 198,3             | -98 293              |
| U Lukion irtaimisto   | -50 000           |                 | -50 000                 | -11 690            | 23,4              | 38 310               |
| U Riihikallion koulun irtaimisto  | -50 000           | -50 000         | -100 000                | -65 964            | 66,0              | 34 036               |
| U Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta  | -115 000          | 50 000          | -65 000                 | -65 250            | 100,4             | -250                 |
| K Ruotsinkylän koulun oppimisymp. kalustaminen  |                   | -50 000         | -50 000                 | -57 502            | 115,0             | -7 502               |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U - Tuusulanjärven kunnossapitokalusto  | -20 000           |                 | -20 000                 | -25 213            | 126,1             | -5 213               |
| - Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto   | -30 000           |                 | -30 000                 | -32 380            | 107,9             | -2 380               |
| <b>KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA</b>   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| K Maastohenkilöauto   | -60 000           |                 | -60 000                 | -36 785            | 61,3              | 23 215               |
| K GNSS-mittauslaitteen vaihto   | -30 000           |                 | -30 000                 | -29 800            | 99,3              | 200                  |
| U Rykmentinpuiston aurinkoaita  | -50 000           |                 | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| K Pyöräkuormaaja varusteineen   |                   |                 |                         | -25 075            |                   | -25 075              |
| K Hiekkavarasto   | -40 000           |                 | -40 000                 | -59 350            | 148,4             | -19 350              |
| K Kuorma-auto   | -250 000          |                 | -250 000                | -247 560           | 99,0              | 2 440                |
| K Tiekarhu  | -260 000          |                 | -260 000                |                    |                   | 260 000              |
| K Siivouksen laitteet   | -50 000           |                 | -50 000                 | -47 868            |                   | 2 132                |
| K Kadunhoitokaluston uusiminen  |                   | -45 000         | -45 000                 | -7 200             |                   | 37 800               |
| Traktorin peräkärry   |                   | -35 000         | -35 000                 |                    |                   | 35 000               |
| <b>MENOT</b>  | <b>-1 491 000</b> | <b>-210 000</b> | <b>-1 701 000</b>       | <b>-1 167 415</b>  | 68,6              | 533 585              |
| <b>TULOT</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| <b>NETTO</b>  | <b>-1 491 000</b> | <b>-210 000</b> | <b>-1 701 000</b>       | <b>-1 167 415</b>  | 68,6              | 533 585              |

## INVESTOINNIT TP 2018

| HANKERYHMÄ<br>TOIMIELIN/ TOIMIALA                           | TA<br>2018        | TA-muutos       | Talousarvio +<br>muutos | Toteuma<br>TP 2018 | Tot. %<br>TP 2018 | Poikkeama<br>TP 2018 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>OSAKKEET JA OSUDET</b>                                   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| KUNNANHALLITUS  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| <b>Menot</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| Tuusulan Kansanopiston Oy                                   |                   |                 |                         | -18 218            |                   | -18 218              |
| Apotti  | -141 000          | -300 000        | -441 000                | -289 024           | 65,5              | 151 976              |
| Apottiin liittyvä pääomasijoitus                            |                   | -279 000        | -279 000                | -723 184           |                   | -444 184             |
| <b>Tulot</b>  | 1 445 000         |                 | 1 445 000               | 1 365 873          | 94,5              | -79 127              |
| <b>MENOT</b>  | <b>-141 000</b>   | <b>-579 000</b> | <b>-720 000</b>         | <b>-1 030 426</b>  | 143,1             | <b>-310 426</b>      |
| <b>TULOT</b>  | <b>1 445 000</b>  |                 | <b>1 445 000</b>        | 1 365 873          | 94,5              | <b>-79 127</b>       |
| <b>NETTO</b>  | <b>1 304 000</b>  | <b>-579 000</b> | <b>725 000</b>          | <b>335 447</b>     | 46,3              | <b>-389 553</b>      |
| <b>TIETOKONEOHJELMISTOT</b>                                 |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| KUNNANHALLITUS  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| K ATK- ja puhelinverkot <sup>2</sup>                        |                   |                 |                         | -49 657            |                   | -49 657              |
| U Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio          | -50 000           |                 | -50 000                 | -38 913            | 77,8              | 11 087               |
| U Sähköinen asiointi  | -30 000           |                 | -30 000                 | -6 503             | 21,7              | 23 498               |
| Tiedon siirron automatisoinnit järjestel-                   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| mien välillä  | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| U Ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmä                | -60 000           |                 | -60 000                 |                    |                   | 60 000               |
| U Käyttövaltuushallintajärjestelmä                          | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| U Helpdesk-järjestelmän uusiminen                           | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| U Sähköinen maksaminen, verkkokauppa                        | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan            |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| liittyvät integraatiot                                      | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja            |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| kehityskeskustelujen tukemiseen                             | -10 000           |                 | -10 000                 |                    |                   | 10 000               |
| U CRM- ja palautejärjestelmän hankinta                      | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| U Intranetin versiopäivitys                                 | -50 000           |                 | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| U Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta              | -20 000           |                 | -20 000                 |                    |                   | 20 000               |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                              |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U Apotti  | -400 000          | 300 000         | -100 000                |                    |                   | 100 000              |
| U Apotista johtuvat rajapinnat                              | -200 000          |                 | -200 000                |                    |                   | 200 000              |
| U Suun terveydenhuolto, KanTa eArkisto                      | -50 000           |                 | -50 000                 | -16 218            | 32,4              | 33 782               |
| U Vastaanottopalveluiden sähköisten palvelujen kehittäminen | -40 000           |                 | -40 000                 | -33 919            | 84,8              | 6 081                |
| U Pienkehityshankkeet                                       | -200 000          |                 | -200 000                | -163 889           | 81,9              | 36 111               |
| U KanSa sähköinen arkisto                                   | -50 000           |                 | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| U   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA                             |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U Opetuksen talouden ja toiminnan ohjausjärj                | -15 000           |                 | -15 000                 | -13 524            | 90,2              | 1 476                |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA   |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja                       | -50 000           |                 | -50 000                 |                    |                   | 50 000               |
| KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA                                      |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| U Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen             | -50 000           |                 | -50 000                 | -3 900             | 7,8               | 46 100               |
| U Facta Kuntarekisterin kehittäminen                        | -40 000           |                 | -40 000                 |                    |                   | 40 000               |
| U Sähköinen tontinvarausjärjestelmä                         | -30 000           |                 | -30 000                 |                    |                   | 30 000               |
| U Facta kuntarekisterin Toimitustieto-osa                   | -30 000           |                 | -30 000                 | -14 945            | 49,8              | 15 055               |
| <b>MENOT</b>  | <b>-1 555 000</b> | <b>300 000</b>  | <b>-1 255 000</b>       | <b>-341 468</b>    | 27,2              | <b>963 189</b>       |
| <b>TULOT</b>  |                   |                 |                         |                    |                   |                      |
| <b>NETTO</b>  | <b>-1 555 000</b> | <b>300 000</b>  | <b>-1 255 000</b>       | <b>-341 468</b>    | 27,2              | <b>963 189</b>       |

## INVESTOINNIT TP 2018

| HANKERYHMÄ<br>TOIMIELIN/ TOIMIALA  | TA<br>2018         | TA-muutos         | Talousarvio +<br>muutos | Toteuma<br>TP 2018 | Tot. %<br>TP 2018 | Poikkeama<br>TP 2018 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| K KT 45 kehittäminen;<br>Koskenmäen liittymä   | -2 500 000         | 530 000           | -1 970 000              | -1 975 518         | 100,3             | -5 518               |
| MT 1421  |                    |                   |                         | -44 228            |                   | -44 228              |
| Häriskiven liittymä ja alikulku  | -400 000           |                   | -400 000                |                    |                   | 400 000              |
| Vaunukankaan liittymä ja Nahkelantie   | -500 000           |                   | -500 000                |                    |                   | 500 000              |
| Jokelantien kevyen liikenteen väylä  | -220 000           | 220 000           |                         |                    |                   |                      |
| Puustellinmetsä Kulloontielle  | -700 000           |                   | -700 000                | -1 200 866         | 171,6             | -500 866             |
| <b>MENOT</b>   | <b>-4 320 000</b>  | <b>750 000</b>    | <b>-3 570 000</b>       | <b>-3 220 612</b>  | <b>90,2</b>       | <b>349 388</b>       |
| TULOT = Rahoitusosuudet  |                    |                   |                         | 400 000            |                   |                      |
| <b>NETTO</b>   | <b>-4 320 000</b>  | <b>750 000</b>    | <b>-3 570 000</b>       | <b>-2 820 612</b>  | <b>79,0</b>       | <b>349 388</b>       |
| <b>MENOT</b>   | <b>-36 401 000</b> | <b>-1 511 925</b> | <b>-37 912 925</b>      | <b>-30 326 838</b> | <b>80,0</b>       | <b>7 586 087</b>     |
| <b>TULOT *)</b>  | <b>16 778 000</b>  | <b>-5 418 000</b> | <b>11 360 000</b>       | <b>7 775 680</b>   | <b>68,4</b>       | <b>-4 221 754</b>    |
| <b>NETTO</b>   | <b>-19 623 000</b> | <b>-6 929 925</b> | <b>-26 552 925</b>      | <b>-22 551 159</b> | <b>84,9</b>       | <b>3 364 332</b>     |
| <sup>1</sup> Määräraha varattu kiinteän omaisuuden ostoon maa- ja vesialueisiin.<br><sup>2</sup> ATK- ja puhelinverkoille varattu määräraha kiinteät rakenteet ja laitteet ryhmässä.<br><br>Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä<br>K= Korvausinvestointi vai U= uusinvestointi. |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>Vesihuoltoliikelaitos</b>   |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>MENOT</b>   | <b>-4 664 300</b>  | <b>-1 268 300</b> | <b>-5 932 600</b>       | <b>-6 073 604</b>  | <b>102,4</b>      | <b>-141 004</b>      |
| Liittymismaksut  | 800 000            |                   | 800 000                 | 665 431            | 83,2              | -134 569             |
| <b>Vesihuollon rahoitusosuus 2018</b>  | <b>200 000</b>     |                   | <b>200 000</b>          | <b>31 647</b>      | <b>15,8</b>       | <b>-168 353</b>      |
| <b>KUNTA JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>  |                    |                   |                         |                    |                   |                      |
| <b>MENOT</b>   | <b>-41 065 300</b> | <b>-2 780 225</b> | <b>-43 845 525</b>      | <b>-36 400 442</b> | <b>83,0</b>       | <b>7 445 083</b>     |
| <b>TULOT</b>   | <b>16 778 000</b>  | <b>-5 418 000</b> | <b>11 360 000</b>       | <b>7 775 680</b>   | <b>68,4</b>       | <b>-4 221 754</b>    |
| <b>RAHOITUSOSUUDET</b>   | <b>200 000</b>     |                   | <b>200 000</b>          | <b>1 339 081</b>   | <b>669,5</b>      | <b>-168 353</b>      |
| <b>NETTO</b>   | <b>-24 087 300</b> | <b>-8 198 225</b> | <b>-32 285 525</b>      | <b>-27 285 682</b> | <b>84,5</b>       | <b>3 054 975</b>     |

## Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)

|                              |                   |                |                   |                   |  |                 |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
| Kunnallistekniikka           | -3 650 000        |                | -3 650 000        | -2 748 713        |  | 901 287         |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -300 000          |                | -300 000          | -1 200 866        |  | -900 866        |
| Maa-alueet                   |                   |                |                   |                   |  |                 |
| Koneet ja kalusto            |                   | -50 000        | -50 000           |                   |  | 50 000          |
| Tuusulan vesi                | -1 360 000        |                | -1 360 000        | -1 595 282        |  | -235 282        |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-5 310 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>-5 360 000</b> | <b>-5 544 861</b> |  | <b>-184 861</b> |

Investointien sitovuustaso: Investoinnit ovat sitovia hankkeina, mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialan sisällä.

## ERILLINEN TYÖOHJELMA V.2018

| Inv.nro   | Määräraha | TA +     | Toteutuneet |            |          |
|---|-----------|----------|-------------|------------|----------|
|   |           |          | 1.1.2018-   | Jäljellä   |          |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA; yht. 1 725 000 €                                 | TA 2018   | muutos   | muutos      | 31.12.2018 |          |
|   | 1 725 000 | -200 000 | 1 525 000   | 1 767 125  | -242 125 |
| 18310007 HYRYLÄN KOULUKESKUKSEN KORJAUKSIA                            |           | 100 000  | 100 000     | 107 377    | -7 377   |
| 18310008 ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET                                  |           | 100 000  | 100 000     | 166 159    | -66 159  |
| 18310020 TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT                     |           | 100 000  | 100 000     | 72 546     | 27 454   |
| 18310021 SISÄILMATUTK. JA SISÄILMAN PARANTAMINEN                      | 300 000   | -200 000 | 100 000     | 237 896    | -137 896 |
| 18310022 VARIKON KORVAAVIEN TILOJEN HANKESUUNN. TAI NYK. TILOJEN ELIN |           | 80 000   | 80 000      | 135 032    | -55 032  |
| 18310023 VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSINVE                  | 50 000    |          | 50 000      | 47 271     | 2 729    |
| 18310033 KIINTEISTÖJEN ESTEETÖMYYDEN PARANTAMISEEN KOHD.              | 45 000    | -10 000  | 35 000      |            |          |
| 18310041 RIIHIKALLION KOULUN LIIKUNTASALIRAKENNUKSEN KORJAUS          |           | 50 000   | 50 000      | 293 514    | -243 514 |
| 18310042 KELLOKOSKEN PALOASEMAN KORJAUKSIA                            | 40 000    | -40 000  |             |            |          |
| 18310043 JOKELAN PALOASEMAN KORJAUKSIA                                | 40 000    | 60 000   | 100 000     | 1 613      | 98 387   |
| 18310051 ENERGIAHEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLI              | 150 000   |          | 150 000     | 124 418    | 25 582   |
| 18310055 KOULUJEN JA PÄIVÄK. PIHAT LÄHILIIKUNTA-ALUEIKSI              |           |          |             | 5 790      | -5 790   |
| 18310057 PTS:N MUKAISET TYÖT  | 800 000   | -340 000 | 460 000     | 364 620    | 95 380   |
| 18310059 LVIS-PARANNUSTYÖT  | 200 000   |          | 200 000     | 210 890    | -10 890  |
| 18310074 KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN , ASiantuntijapALV.               | 100 000   | -100 000 | 0           |            |          |

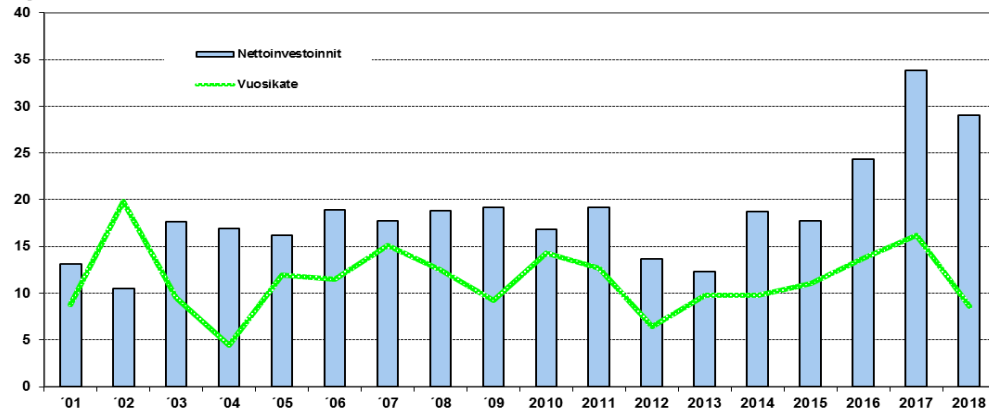
## RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)

Ei sisällä vesiliikelaitoksen lukuja.

|  | Talousarvio      | TA<br>muutos    | TA +<br>Muutos   | Toteuma<br>2 018 | Poikkeama        | Toteuma<br>2 017 | Muutoksen<br>kasvu ed.<br>vuoteen % |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Toiminta ja investoinnit</b>                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                                     |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                                     |
| Vuosikate                                      | 11 764,0         | -1 090,0        | 10 674,0         | 8 608,2          | -2 065,8         | 16 186,4         | -46,8 %                             |
| Satunnaiset erät                               |                  |                 |                  | -575,6           |                  | 0,0              |                                     |
| Tulorahoituksen korjaukset                     | -11 975,8        | 2 000,0         | -9 975,8         | -6 169,9         | 3 805,9          | -7 920,3         | -22,1 %                             |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                                     |
| Investointimenot                               | -36 401,0        | -2 917,0        | -39 318,0        | -30 326,8        | 8 991,2          | -33 888,8        | -10,5 %                             |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 3 400,0          | -2 730,0        | 670,0            | 1 307,4          | 637,4            | 35,2             | 3614,3 %                            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 13 378,0         | -1 899,0        | 11 479,0         | 7 048,0          | -4 431,0         | 9 066,6          | -22,3 %                             |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                       | <b>-19 623,0</b> | <b>-7 546,0</b> | <b>-27 169,0</b> | <b>-21 971,4</b> | <b>5 197,6</b>   | <b>-24 786,9</b> | <b>-11,4 %</b>                      |
| <b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>         | <b>-19 834,8</b> | <b>-6 636,0</b> | <b>-26 470,8</b> | <b>-20 108,7</b> | <b>6 362,1</b>   | <b>-16 520,9</b> | <b>21,7 %</b>                       |
| <b>Rahoitustoiminta</b>                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                                     |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                                     |
| Antolainasaamisten lisäys                      | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -396,4           | -396,4           | -70,0            |                                     |
| Antolainasaamisten vähennys                    | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 3,8              | 3,8              | 8,4              |                                     |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   | <b>17 800,0</b>  | <b>2 732,0</b>  | <b>20 532,0</b>  | <b>18 732,7</b>  | <b>-12 799,3</b> | <b>10 367,8</b>  |                                     |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 4 000,0          | 0,0             | 4 000,0          | 15 000,0         |                  | 10 000,0         |                                     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |                                     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 13 800,0         | 2 732,0         | 16 532,0         | 3 732,7          | -12 799,3        | 367,8            |                                     |
| Oman pääoman muutos                            |                  |                 |                  | 0,0              |                  | -579,6           |                                     |
| Palautuskelpoiset liittymismaksut              | 0,0              |                 | 0,0              | 0,0              |                  | 0,0              |                                     |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>2 000,0</b>   |                 | <b>2 000,0</b>   | <b>-2 286,4</b>  | <b>-4 286,4</b>  | <b>6 186,2</b>   |                                     |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-34,8</b>     | <b>-3 904,0</b> | <b>-3 938,8</b>  | <b>-4 055,1</b>  | <b>-11 116,3</b> | <b>-608,0</b>    |                                     |

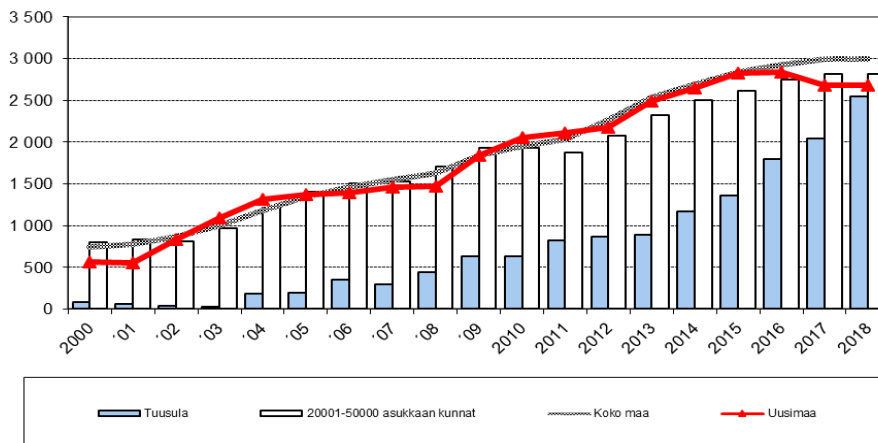
## Nettoinvestoinnit ja vuosikate

Milj. euro



euro

## Lainat / asukas



## YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUMISVERTAILUSTA

Ei sisällä liikelaitoksen lukuja.

| Toimielin<br>Tulosalue/hankeryhmä       | Sito-<br>vuus* | Määrärahat       |                |                |                |                | Tulot            |              |                |                |                |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                | TALOUS-<br>ARVIO | TA:n<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteu-<br>ma   | Poik-<br>keama | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteu-<br>ma   | Poik-<br>keama |
| <b>KÄYTTÖTALOUSAOSA</b>                 |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Kunnanhallitus                          |                | 29 440           | -2 266         | 27 174         | 26 282         | 892            | 14 978           | 213          | 15 191         | 15 047         | -144           |
| Kunnanviraston johto                    | K              | 1 078            | 73             | 1 151          | 1 209          | -58            |                  |              |                | 1              | 1              |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut             | K              | 11 631           | -2 824         | 8 807          | 8 234          | 573            | 8 538            | -25          | 8 513          | 8 228          | -285           |
| Hallinto                                | K              | 6 964            | -89            | 6 875          | 6 483          | 391            | 2 578            | 236          | 2 813          | 2 794          | -19            |
| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus         | K              | 3 585            | 0              | 3 585          | 3 651          | -66            | 3 585            | 0            | 3 585          | 3 651          | 66             |
| Talous ja tietohallinto                 | K              | 6 182            | 575            | 6 756          | 6 704          | 52             | 277              | 2            | 279            | 372            | 93             |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta          |                | 114 193          | 1 078          | 115 271        | 178 656        | -63 385        | 9 511            | -77          | 9 434          | 72 167         | 62 733         |
| Sosiaalipalvelut                        | K              | 14 797           | -68            | 14 728         | 15 195         | -466           | 1 357            | -40          | 1 317          | 1 292          | -25            |
| Terveyspalvelut                         | K              | 19 870           | 122            | 19 992         | 20 689         | -697           | 3 129            | -41          | 3 087          | 3 187          | 100            |
| Sairaalapalvelut                        | K              | 45 127           | 445            | 45 572         | 46 178         | -606           | 443              |              | 443            | 489            | 47             |
| Vanhus- ja vammaispalvelut              | K              | 31 733           | 572            | 32 305         | 32 680         | -375           | 4 581            | -53          | 4 527          | 4 972          | 444            |
| Kehittämisen- ja hallintopalvelut       | K              | 2 667            | 7              | 2 675          | 63 915         | -61 240        | 2                | 58           | 60             | 62 227         | 62 167         |
| Kasvatus- ja sivistyslautakunta         |                | 79 725           | 1 225          | 80 949         | 80 848         | 101            | 5 326            | -151         | 5 175          | 5 170          | -5             |
| Kasvun ja oppimisen palvelut            | K              | 78 885           | 1 310          | 80 195         | 80 088         | 107            | 5 326            | -151         | 5 175          | 5 166          | -9             |
| Kehittämisen- ja hallintoyksikkö        | K              | 839              | -86            | 754            | 760            | -7             |                  |              |                | 4              | 4              |
| Vapaa-aikalautakunta                    |                | 8 085            | 311            | 8 396          | 8 551          | -155           | 1 504            | 0            | 1 379          | 1 315          | -64            |
| Kulttuuripalvelut                       | K              | 3 401            | 187            | 3 588          | 3 549          | 39             | 308              |              | 308            | 269            | -38            |
| Vapaa-aikapalvelut                      | K              | 4 683            | 124            | 4 807          | 5 002          | -194           | 1 197            |              | 1 072          | 1 046          | -25            |
| Kuntakehityslautakunta                  |                | 7 431            | 489            | 7 921          | 8 152          | -231           | 895              | 0            | 895            | 1 606          | 711            |
| Kuntakehitys                            | K              | 3 685            | 340            | 4 025          | 4 223          | -199           |                  | 0            |                | 496            | 496            |
| Kuntasuunnittelu                        | K              | 2 756            | 117            | 2 874          | 2 733          | 141            | 895              | 0            | 895            | 1 104          | 209            |
| Hallinto- ja asiakaspalvelu             | K              | 990              | 32             | 1 022          | 1 196          | -174           |                  |              |                | 7              | 7              |
| Tekninen lautakunta                     | K              | 20 866           | 716            | 21 582         | 21 122         | 460            | 23 557           | -432         | 23 125         | 23 809         | 684            |
| Yhdyskuntatekniikka                     | K              | 8 527            | 422            | 8 950          | 8 237          | 713            | 621              | 0            | 621            | 1 132          | 512            |
| Tilakeskus                              | N              | 11 840           | 288            | 12 127         | 12 437         | -310           | 22 466           | -432         | 22 034         | 22 226         | 191            |
| Rakennusvalvonta                        | K              | 499              | 6              | 505            | 449            | 57             | 470              | 0            | 470            | 451            | -19            |
| Kunnanhallitus                          |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Myyntivoitot                            | B              |                  |                |                |                |                | 11 951           | 0            | 11 951         | 5 549          | -6 401         |
| Maankäyttösopimukset                    | B              |                  |                |                |                |                | 250              | 0            | 250            | 3 127          | 2 877          |
| <b>Yhteensä</b>                         |                | <b>259 740</b>   | <b>1 553</b>   | <b>261 293</b> | <b>323 612</b> | <b>-62 318</b> | <b>67 971</b>    | <b>-446</b>  | <b>67 400</b>  | <b>127 792</b> | <b>60 392</b>  |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>                 |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Verotulot                               | B              |                  |                |                |                |                | 179 763          | 0            | 179 763        | 179 203        | -560           |
| Valtionosuudet                          | B              |                  |                |                |                |                | 23 183           | 934          | 24 118         | 24 291         | 174            |
| Korkotulot                              | B              |                  |                |                |                |                | 250              |              | 250            | 262            | 12             |
| Muut rahoitustulot                      | B              |                  |                |                |                |                | 490              | 0            | 490            | 562            | 72             |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta | B              |                  |                |                |                |                | 488              |              | 488            | 488            | 0              |
| Korkomenot                              | B              | 591              |                | 591            | 710            | -119           |                  |              |                |                |                |
| Muut rahoitusmenot                      | B              | 50               |                | 50             | 18             | 32             |                  |              |                |                |                |
| Vuokra-asuntorahasto                    |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>                   |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Kunnanhallitus                          |                | 3 927            | 3 090          | 7 017          | 5 946          | 1 071          | 13 378           | -2 688       | 10 690         | 6 468          | -4 222         |
| Arvo- ja taide-esineet                  |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Aineettomat hyödykkeet                  | B              |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Maa- ja vesialueet                      | B              | 3 000            | 2 531          | 5 531          | 3 439          | 2 092          | 11 933           | -2 688       | 9 245          | 5 102          | -4 143         |
| Rakennukset <sup>1</sup>                | B              |                  |                | 0              | 1 219          | -1 219         |                  |              |                |                | 0              |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | B              | 50               |                | 50             |                | 50             |                  |              |                |                |                |
| Koneet ja kalusto                       | B              | 336              | -20            | 316            | 163            | 153            |                  |              |                |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                     | B              | 141              | 579            | 720            | 1 030          | -310           | 1 445            |              | 1 445          | 1 366          | -79            |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet     | B              | 400              |                | 400            | 95             | 305            |                  |              |                |                |                |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset          |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta          |                | 940              | -300           | 640            | 214            | 426            | 0                | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Aineettomat hyödykkeet                  |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet     | B              | 940              | -300           | 640            | 214            | 426            |                  |              |                |                |                |
| Koneet ja kalusto                       | B              |                  |                | 0              |                | 0              |                  |              |                |                |                |
| Muut pitkävaikutteiset menot            |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Kasvatus- ja sivistyslautakunta         |                | 480              | 150            | 630            | 530            | 100            | 0                | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Aineettomat hyödykkeet                  |                |                  |                |                |                |                |                  |              |                |                |                |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet     | B              | 15               |                | 15             | 14             | 1              |                  |              |                |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | B              | 100              |                | 100            | 23             | 77             |                  |              |                |                |                |
| Koneet ja kalusto                       | B              | 365              | 150            | 515            | 493            | 22             |                  |              |                |                |                |
| Kulttuuri - ja vapaa-aikalautakunta     |                | 520              | -80            | 440            | 333            | 107            | 0                | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet     | B              |                  |                | 0              |                | 0              |                  |              |                |                |                |
| Koneet ja kalusto                       | B              | 50               |                | 50             | 58             | -8             |                  |              |                |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | B              | 470              | -80            | 390            | 275            | 115            |                  |              |                |                |                |
| Kuntakehityslautakunta                  |                | 290              | 0              | 290            | 85             | 205            | 0                | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Koneet ja kalusto                       | B              | 140              |                | 140            | 67             | 73             |                  |              |                |                |                |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet     | B              | 150              |                | 150            | 19             | 131            |                  |              |                |                |                |

| Toimielin<br>Tulosalue/hankeryhmä   | Sito-<br>vuus* | Määrärahat       |                |                |              |                | Tulot            |              |                |              |                |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                     |                | TALOUS-<br>ARVIO | TA:n<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteu-<br>ma | Poik-<br>keama | TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteu-<br>ma | Poik-<br>keama |
| Tekninen lautakunta                 |                | 30 244           | -1 348         | 28 896         | 23 218       | 5 678          | 3 400            | -2 730       | 670            | 1 307        | 0              |
| Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet | B              | 50               |                | 50             |              | 50             |                  |              |                |              |                |
| Talonrakennus                       | B              | 12 534           | -1 428         | 11 106         | 8 868        | 2 238          |                  |              |                | 140          |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet      | B              | 12 740           | 750            | 13 490         | 10 742       | 2 748          | 3 400            | -2 730       | 670            | 767          |                |
| Aineettomat hyödykkeet              |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Muut pitkävaikutteiset menot        | B              | 4 320            | -750           | 3 570          | 3 221        | 349            |                  |              |                | 400          |                |
| Maa- ja vesialueet                  |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Koneet ja kalusto                   | B              | 600              | 80             | 680            | 387          | 293            |                  |              |                |              |                |
| Investoinnit yhteensä               |                | 36 401           | 1 512          | 37 913         | 30 327       | 7 586          | 16 778           | -5 418       | 11 360         | 7 776        | -4 222         |
| <b>RAHOITUSOSA</b>                  |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Antolainauksen muutokset            |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Antolainasaamisten lisäykset        | B              |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Antolainasaamisten vähennykset      |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Lainakannan muutokset               |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys      | B              | 4 000            |                | 4 000          | 15 000       |                |                  |              |                |              |                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys    |                |                  |                |                |              |                |                  |              |                |              |                |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos      | B              | 13 800           | 2 732          | 16 532         | 3 733        | 12 799         |                  |              |                |              |                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset       | B              | 2 000            |                | 2 000          | -2 286       | 4 286          |                  |              |                |              |                |
| Yhteensä                            |                | 389 384          | 8 821          | 398 205        | 431 766      | -22 561        | 322 479          | -15 766      | 306 588        | 355 924      | 47 424         |

Sitovuus\*) K= Toimintakulusitovuus, N= Toimintakatesitovuus, B= Bruttomääräraha/Tuloarvio tai menoarvio

<sup>1</sup> Määräraha varattu maa- ja vesialueisiin/kiinteän omaisuuden ostoon, Valt. § 89/3.9.2018

Sosiaali- ja terveystoimialan kehittämis- ja hallintopalvelut -yksikön määrärahojen ja tulojen toteumaan kirjattu 62,143 Meur liittyen Keu Sote kuntayhtymään liittyvään ns. kuittauslaskutukseen.



## Tilinpäätöslaskelmat



**KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA**

|                                       | <b>1.1.-31.12.2018</b> | <b>1.1.-31.12.2017</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | 1 000 €                | 1 000 €                |
| Toimintatuotot                        | 105 457                | 41 906                 |
| Valmistus omaan käyttöön              | 380                    | 227                    |
| Toimintakulut                         | -297 705               | -224 800               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-191 867</b>        | <b>-182 667</b>        |
| Verotulot                             | 179 203                | 177 954                |
| Valtionosuudet                        | 24 291                 | 23 327                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                        |                        |
| Korkotuotot                           | 262                    | 256                    |
| Muut rahoitustuotot                   | 1 051                  | 615                    |
| Korkokulut                            | -710                   | -541                   |
| Muut rahoituskulut                    | -505                   | -15                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>11 725</b>          | <b>18 927</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -13 465                | -13 078                |
| Satunnaiset tuotot                    |                        |                        |
| Satunnaiset kulut                     | -576                   |                        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-2 316</b>          | <b>5 849</b>           |
| Tilinpäättösiirrot                    | 0                      | -1 245                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-2 316</b>          | <b>4 604</b>           |

*V.2018 toimintatuotot ja toimintakulut sisältävät Keu SoTe kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvät tapahtumat 62,143 Meur. Kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatteeseen, ja tilikauden tulokseen.*

## KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

|  | <b>2 018</b>   | <b>2 017</b>   |
|--|----------------|----------------|
|  | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |
| Tulorahoitus                                   |                |                |
| Vuosikate                                      | 11 725         | 18 927         |
| Satunnaiset erät                               | -576           |                |
| Tulorahoituksen korjaukset                     | -6 170         | -7 920         |
| Investointien rahavirta                        |                |                |
| Investointimenot                               | -36 400        | -36 495        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 1 339          | 166            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 7 048          | 9 067          |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-23 034</b> | <b>-16 255</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                |
| Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+     | -393           | -62            |
| Lainakannan muutokset                          |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 15 000         | 10 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 0              | 0              |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 4 708          | -447           |
| Oman pääoman muutokset                         | 0              | -580           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -336           | 6 651          |
| Rahoituksen rahavirta                          | 18 979         | 15 562         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-4 055</b>  | <b>-693</b>    |
| <b>Rahavarat 31.12., 1000 €</b>                | <b>9 588</b>   | <b>13 643</b>  |
| <b>Rahavarat 1.1., 1000 €<sup>1</sup></b>      | <b>13 643</b>  | <b>14 251</b>  |

<sup>1</sup> Kuntaliiton suosituksen mukaisesti siirretty yhdyntilän saldot rahavaroista saamisiin ja velkoihin.

## KUNNAN JA LIIKELAITOKSEN TASE

|                                    | 2018           | 2017           |   | 2018           | 2017           |
|------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|                                    | 1 000 €        | 1 000 €        |   | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                        |                |                |
| <b>A. PYSYVÄT VASTAAVAT</b>        | <b>316 271</b> | <b>290 080</b> | <b>A. OMA PÄÄOMA</b>                      | <b>186 571</b> | <b>188 886</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>    | <b>412</b>     | <b>397</b>     | I Peruspääoma                             | 127 516        | 127 516        |
| Aineettomat oikeudet               | 412            | 397            | IV Muut omat rahastot                     | 7 859          | 7 859          |
| Muut pitkävaik menot               | 0              | 0              | V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä          | 53 512         | 48 908         |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>   | <b>276 538</b> | <b>251 745</b> | VI tilikauden yli-/ alijäämä              | -2 316         | 4 604          |
| Maa- ja vesialueet                 | 62 481         | 54 221         |   |                |                |
| Kiinteistöjen liittymismaksut      | 44             | 44             |   |                |                |
| Rakennukset                        | 125 339        | 105 979        | <b>B. POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET</b> | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 83 934         | 71 192         | Poistoero                                 | 0              | 0              |
| Koneet ja kalusto                  | 3 145          | 2 360          | Vapaaehtoiset varaukset                   | 1 100          | 1 100          |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 269            | 269            |   |                |                |
| Ennakkomaksu ja keskeneräis.       | 1 326          | 17 681         | <b>C. PAKOLLISET VARAUKSET</b>            | <b>1 344</b>   | <b>1 965</b>   |
| <b>III Sijoitukset</b>             | <b>39 321</b>  | <b>37 938</b>  | Muut pakolliset varaukset                 | 1 344          | 1 965          |
| Osakkeet ja osuudet                | 32 064         | 31 074         |   |                |                |
| Muut lainasaamiset                 | 7 231          | 6 838          | <b>D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>         | <b>1 311</b>   | <b>1 028</b>   |
| Muut saamiset                      | 26             | 26             | Valtion toimeksiannot                     | 0              | 0              |
| <b>B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>    | <b>55</b>      | <b>85</b>      | Lahjoitusrahastojen pääomat               | 1 311          | 1 028          |
| Valtion toimeksiannot              | 25             | 54             | Muut toimeksiantojen pääomat              | 0              | 0              |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 30             | 31             |   |                |                |
| <b>C. VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>      | <b>22 574</b>  | <b>24 699</b>  | <b>E. VIERAS PÄÄOMA</b>                   | <b>148 574</b> | <b>121 885</b> |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>           | <b>891</b>     | <b>1 023</b>   | <b>I Pitkäaikainen</b>                    | <b>76 845</b>  | <b>61 184</b>  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | 891            | 1 023          | Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 65 000         | 50 000         |
| <b>II Saamiset</b>                 | <b>12 094</b>  | <b>10 033</b>  | Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0              | 0              |
| Pitkäaikaiset saamiset             | 409            | 91             | Muut velat                                | 1 591          | 1 595          |
| lainasaamiset                      | 86             | 91             | Liittymismaksut                           | 10 255         | 9 589          |
| muut saamiset                      | 323            | 0              | <b>II Lyhytaikainen</b>                   | <b>71 729</b>  | <b>60 701</b>  |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 11 685         | 9 942          | Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 29 000         | 25 000         |
| myyntisaamiset                     | 4 458          | 4 163          | Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0              | 0              |
| lainasaamiset                      | 0              | 0              | Lainat muilta luotonantajilta             | 4 599          | 3 891          |
| muut saamiset                      | 1 199          | 1 486          | Saadut ennakot                            | 6 322          | 3 027          |
| siirtosaamiset                     | 6 028          | 4 293          | Ostovelat                                 | 11 790         | 8 384          |
| <b>III Rahoitusarvopaperit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Muut velat                                | 3 822          | 2 732          |
| Osakkeet ja osuudet                | 0              | 0              | Siirtovelat                               | 16 196         | 17 668         |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>  | <b>9 588</b>   | <b>13 643</b>  |   |                |                |
|                                    |                |                |   |                |                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>338 899</b> | <b>314 864</b> | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>338 899</b> | <b>314 864</b> |

## KONSERNITULOSLASKELMA

|   | 1.1.-31.12.2018 |                 | 1.1.-31.12.2017 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 000 €         |                 | 1 000 €         |                 |
| Toimintatuotot                                |                 | 249 917         |                 | 106 204         |
| Valmistus omaan käyttöön                      |                 | 369             |                 | 227             |
| Toimintakulut                                 |                 | -448 719        |                 | -294 663        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) |                 | -162            |                 | -165            |
| <b>Toimintakate</b>                           |                 | <b>-198 595</b> |                 | <b>-188 397</b> |
| Verotulot                                     |                 | 179 050         |                 | 177 954         |
| Valtionosuudet                                |                 | 40 116          |                 | 38 309          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      |                 |                 |                 |                 |
| Korkotuotot                                   |                 | 56              | 109             |                 |
| Muut rahoitustuotot                           |                 | 483             | 585             |                 |
| Korkokulut                                    |                 | -1 591          | -1 511          |                 |
| Muut rahoituskulut                            |                 | -312            | -328            | -1 145          |
| <b>Vuosikate</b>                              |                 | <b>19 207</b>   |                 | <b>26 720</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                 |                 |                 |                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -21 401         |                 | -20 286         |                 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot               | -60             |                 | -58             |                 |
| Arvonalentumiset                              | -6              |                 | 0               |                 |
| Satunnaiset erät                              | -576            | -22 043         | 157             | -20 186         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       |                 | <b>-2 836</b>   |                 | <b>6 534</b>    |
| Tilinpäätössiirrot                            |                 | -12             |                 | -118            |
| Tilikauden verot                              |                 | 20              |                 | -18             |
| Laskennalliset verot                          |                 | -201            |                 | -111            |
| Vähemmistöosuudet                             |                 | 145             |                 | 35              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         |                 | <b>-2 884</b>   |                 | <b>6 321</b>    |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>             |                 | <b>2018</b>     |                 | <b>2016</b>     |
| <i>Toimintatuotot / toimintakulut, %</i>      |                 | 55,7 %          |                 | 36,0 %          |
| <i>Vuosikate / poistot, %</i>                 |                 | 90 %            |                 | 132 %           |
| <i>Vuosikate, € / asukas</i>                  |                 | 497             |                 | 690             |
| <i>Asukasmäärä</i>                            |                 | 38 644          |                 | 38 706          |

V.2018 toimintatuotot ja toimintakulut sisältävät Keu SoTe kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvät tapahtumat 49,839 Meur (eliminoitu omistusosuuden mukainen osuus). Kirjauksilla ei vaikutusta toimintakatteeseen, ja tilikauden tulokseen.

**KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA**

|  | <b>2 018</b>   | <b>2 017</b>   |
|--|----------------|----------------|
|  | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |
| Tulorahoitus                                   |                |                |
| Vuosikate                                      | 19 207         | 26 720         |
| Satunnaiset erät                               | -576           | 157            |
| Tilikauden verot                               | 20             | -18            |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -6 967         | -7 858         |
| Investointien rahavirta                        |                |                |
| Investointimenot                               | -50 444        | -58 662        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 1 402          | 214            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 9 710          | 18 274         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-27 648</b> | <b>-21 173</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                |
| Antolainasaamisten lisäykset-/vähennykset+     | -348           | 0              |
| Lainakannan muutokset                          |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 18 120         | 13 964         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -2 542         | -1 560         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 3 998          | -1 490         |
| Oman pääoman muutokset                         | -15            | -24            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                |                |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 316            | 338            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 53             | 69             |
| Saamisten muutokset                            | -1 034         | 117            |
| Korottomien velkojen muutokset                 | 8 931          | 6 616          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>27 479</b>  | <b>18 032</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-168</b>    | <b>-3 141</b>  |
| <b>Rahavarat 31.12., 1000 €</b>                | <b>21 390</b>  | <b>21 558</b>  |
| <b>Rahavarat 1.1., 1000 €</b>                  | <b>21 558</b>  | <b>24 750</b>  |

## KONSERNITASE

|                                    | 31.12.2018     | 31.12.2017     |                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | 1 000 €        | 1 000 €        |                                   | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                |                |                |
| <b>A. PYSYVÄT VASTAAVAT</b>        | <b>395 815</b> | <b>366 738</b> | <b>A. OMA PÄÄOMA</b>              | <b>200 705</b> | <b>201 284</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>    | <b>5 139</b>   | <b>3 006</b>   | I Peruspääoma                     | 127 516        | 127 516        |
| Aineettomat oikeudet               | 3 317          | 2 303          | III Arvonkorotusrahasto           | 0              | 0              |
| Muut pitkävaik menot               | 1 679          | 703            | IV Muut omat rahastot             | 9 342          | 9 216          |
| Ennakkomaksut                      | 144            | 0              | V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä  | 66 731         | 58 231         |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>   | <b>385 760</b> | <b>359 878</b> | VI tilikauden yli-/ alijäämä      | -2 884         | 6 321          |
| Maa- ja vesialueet                 | 66 311         | 57 928         | <b>B. VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>       | <b>1 616</b>   | <b>1 764</b>   |
| Rakennukset                        | 208 167        | 190 303        |                                   |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 91 097         | 77 919         | <b>C. PAKOLLISET VARAUKSET</b>    | <b>2 552</b>   | <b>3 201</b>   |
| Koneet ja kalusto                  | 10 322         | 9 386          | Eläkevaraukset                    | 23             | 23             |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 656            | 633            | Muut pakolliset varaukset         | 2 529          | 3 178          |
| Ennakkomaksu ja keskeneräis.       | 9 205          | 23 710         | <b>D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b> | <b>1 731</b>   | <b>1 428</b>   |
| <b>III Sijoitukset</b>             | <b>4 916</b>   | <b>3 854</b>   | Valtion toimeksiannot             | 137            | 110            |
| Osakkuusyhteisöosuudet             | 941            | 930            | Lahjoitusrahastojen pääomat       | 1 501          | 1 216          |
| Osakkeet ja osuudet                | 3 447          | 2 742          | Muut toimeksiantojen pääomat      | 94             | 102            |
| Muut lainasaamiset                 | 321            | 4              | <b>E. VIERAS PÄÄOMA</b>           | <b>232 047</b> | <b>199 967</b> |
| Muut saamiset                      | 208            | 177            | <b>I Pitkäaikainen</b>            | <b>142 530</b> | <b>126 181</b> |
| <b>B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>    | <b>415</b>     | <b>429</b>     | Lainat rah ja vak.laitoksilta     | 126 980        | 111 231        |
| Valtion toimeksiannot              | 162            | 164            | Lainat julkisyhteisöiltä          | 67             | 69             |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 163            | 167            | Saadut ennakot                    | 0              | 0              |
| Muut toimeksiantojen varat         | 90             | 99             | Lainat muilta luotonantajilta     | 4 269          | 4 304          |
| <b>C. VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>      | <b>42 421</b>  | <b>40 477</b>  | Ostovelat                         | 2              | 2              |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>           | <b>2 047</b>   | <b>2 071</b>   | Muut velat/Liittymismaksut        | 11 179         | 10 543         |
| Aineet ja tarvikkeet               | 1 609          | 1 622          | Siirtovelat                       | 0              | 0              |
| Keskeneräiset tuotteet             | 438            | 449            | Laskennalliset verovelat          | 33             | 33             |
| Valmiit tuotteet / tavarat         |                |                | <b>II Lyhytaikainen</b>           | <b>89 517</b>  | <b>73 785</b>  |
| Ennakkomaksut                      |                |                | Lainat rah ja vak.laitoksilta     | 31 189         | 27 242         |
| <b>II Saamiset</b>                 | <b>18 985</b>  | <b>16 848</b>  | Lainat julkisyhteisöiltä          | 339            | 424            |
| Pitkäaikaiset saamiset             | <b>2 819</b>   | <b>2 836</b>   | Lainat muilta luotonantajilta     | 100            | 100            |
| myyntisaamiset                     | 0              | 34             | Saadut ennakot                    | 7 869          | 3 628          |
| lainasaamiset                      | 2 714          | 2 801          | Ostovelat                         | 17 881         | 12 269         |
| muut saamiset                      | 106            | 1              | Muut velat                        | 5 680          | 4 063          |
| siirtosaamiset                     | 0              | 0              | Siirtovelat                       | 25 794         | 25 593         |
| Lyhytaikaiset saamiset             | <b>16 165</b>  | <b>14 012</b>  | Laskennalliset verovelat          | 665            | 465            |
| myyntisaamiset                     | 7 563          | 6 098          |                                   |                |                |
| lainasaamiset                      | 0              | 0              |                                   |                |                |
| muut saamiset                      | 2 607          | 2 671          |                                   |                |                |
| siirtosaamiset                     | 5 995          | 5 243          |                                   |                |                |
| <b>III Rahoitusarvopaperit</b>     | <b>2 825</b>   | <b>641</b>     |                                   |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                | 8              | 8              |                                   |                |                |
| Sij. Rahamarkkina-instrumentteihin | 687            | 618            |                                   |                |                |
| Muut arvopaperit                   | 2 129          | 15             |                                   |                |                |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>  | <b>18 565</b>  | <b>20 917</b>  |                                   |                |                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>438 652</b> | <b>407 644</b> | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>       | <b>438 652</b> | <b>407 644</b> |



## Liitetiedot

## Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

### 1

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

#### Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteesta mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

#### Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun ja hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 'Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet'.

#### Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa.

#### Vaihto-omaisuuden arvotus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varasto-kohtaisesti joko varaston keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

#### Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

#### Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenoa vähennykseksi.

### 2

Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi.

### 3

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

### 4

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellistä tilikautta koskevat tiedot ovat vertailukelpoiset päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 § 4-kohta).

### 5

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuviin tuottoihin ja kuluihin ei ole tehty oikaisuja (KPA 2:2.1 § 5-kohta).

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, lukuun ottamatta Jokelan Tekonurmi Oy:tä, tämän yhdistelemättä jättämisellä on vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymäakuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Lisäksi kaikki osakkuusyhteisöt, joissa kunta on jäsenenä, on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä.

#### 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.

#### Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaeseen omaan pääomaan ja laskennalliseen vero-



velkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

**Keskinäisen omistuksen eliminointi**  
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

**Vähemmistöosuudet**  
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

**Suunnitelmapoistojen oikaisu**  
Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

**Osakkuusyhteisöt**  
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

**Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät**  
Konsernitilinpäätöksen liitteenä esitetään perusteltu selostus, jos konsernitilinpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

#### Tytäryhteisöt

Tilikauden aikana ostettiin Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeita niin, että kunta omistaa tilikauden päättyessä 91,1 %:a yhtiön osakkeista.

#### Kuntayhtymät

Tilikauden aikana kunta liittyi Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän jäseneksi 3 %:n omistusosuudella.

#### Osakkuus- ja yhteisyhteisöt

Osakkuusyhteisöissä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

## Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

| Konserniyhteisöt                                      | Yhdistelty konsernitilinpäätökseen |               |
|---|------------------------------------|---------------|
|   | Yhdistelty                         | Ei yhdistelty |
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                  |                                    |               |
| <b>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</b>                    |                                    |               |
| Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus            | X                                  |               |
| Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus          | X                                  |               |
| Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus                     | X                                  |               |
| Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan Paloasema           | X                                  |               |
| Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo               | X                                  |               |
| Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo       | X                                  |               |
| <b>Muut yhtiöt</b>                                    |                                    |               |
| Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy                        | X                                  |               |
| Tuusulan Kansanopiston Oy                             | X                                  |               |
| Kellokosken Jäähalli Oy                               | X                                  |               |
| Tuusulan Tenniskeskus Oy                              | X                                  |               |
| Tuusulan Jäähalli Oy                                  | X                                  |               |
| Tuusulan Tekonurmi Oy                                 | X                                  |               |
| Jokelan Tekonurmi OY                                  |                                    | X             |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                   |                                    |               |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä | X                                  |               |
| Eteva kuntayhtymä                                     | X                                  |               |
| Uudenmaan liitto kuntayhtymä                          | X                                  |               |
| Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä                   | X                                  |               |
| keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä | X                                  |               |
| Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymä                      | X                                  |               |
| Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä                   | X                                  |               |
| Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä                      | X                                  |               |
| Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä                | X                                  |               |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                               |                                    |               |
| Asunto Oy Vesitorninpuisto                            | X                                  |               |
| Keski-Uudenmaan Työterveys Oy                         | X                                  |               |
| Uudenmaan Työterveys Oy                               | X                                  |               |

## Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot, 1000 €

## 6 TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN \*

| Toimiala                              | Konserni       |                | Kunta         |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                       | 2018           | 2017           | 2018          | 2017          |
| Yleisjohto ja konsernipalvelut        | 19 555         | 19 279         | 9 270         | 8 478         |
| Sosiaali- ja terveystoimi             | 207 241        | 62 150         | 9 945         | 9 559         |
| Kasvatus- ja sivistystoimi            | 9 539          | 10 512         | 6 429         | 6 696         |
| Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | 34 789         | 10 824         | 10 998        | 10 824        |
| <b>Toimialat yhteensä</b>             | <b>271 123</b> | <b>102 765</b> | <b>36 641</b> | <b>35 557</b> |
| Tuusulan vesihuoltoliikelaitos        | 6 673          | 6 349          | 6 673         | 6 349         |
| - Keskinäiset ostot ja myynnit        | -27 879        | -2 966         |               | 0             |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>249 917</b> | <b>106 148</b> | <b>43 314</b> | <b>41 906</b> |

\* toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Vertailukelpoisuuden vuoksi kunnan vuoden 2018 toimintatuotoista on jätetty huomioimatta sosiaali- ja terveystoimen tuottoihin kirjattu 62.143.125 euron erä, jolla ei ole tulosvaikutusta. Erä on kirjattu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuittausmenettelyyn liittyen.

## 7 VEROTULOT

|                             | Kunta          |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | 2018           | 2017           |
| Kunnan tulovero             | 161 181        | 159 903        |
| Kiinteistövero              | 10 205         | 9 985          |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 7 817          | 7 652          |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>179 203</b> | <b>177 540</b> |

## 8 VALTIONOSUUDET

|   | Kunta         |               |
|---|---------------|---------------|
|   | 2018          | 2017          |
| Peruspalvelujen valtionosuus                          | 36 910        | 36 507        |
| <i>Siitä: Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus</i> | -9 420        | -9 582        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus               | -3 199        | -3 598        |
| Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus              | 0             | 0             |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>24 291</b> | <b>23 327</b> |

## 9 PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

|                         | Kunta          |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
|                         | 2018           | 2017          |
| Asiakaspalvelujen ostot | 68 964         | 66 173        |
| Muiden palvelujen ostot | 33 314         | 31 131        |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>102 278</b> | <b>97 304</b> |

Vertailukelpoisuuden vuoksi kunnan vuoden 2018 asiakaspalvelujen ostoista on jätetty huomioimatta sosiaali- ja terveystoimen tuottoihin kirjattu 62.143.125 euron erä, jolla ei ole tulosvaikutusta. Erä on kirjattu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuittausmenettelyyn liittyen.



## 11 PYSYVIEN VASTAAVIEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

(Valt 27.1.2014, § 9)

|   | 31.12.2012 MENNESSÄ<br>VALMISTUNEET KOHTEET |            | 1.1.2013 JÄLKEEN<br>VALMISTUNEET KOHTEET |            | KIRJANPITOLAUTA-<br>KUNNAN KUNTAJAOS:<br>POISTOAIKASUOSITUS |
|---|---|------------|--|------------|---|
|   | POISTOAIKA                                  | POISTOTAPA | POISTOAIKA                               | POISTOTAPA |   |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                           |   |            |  |            |   |
| kehittämismenot   | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Aineettomat oikeudet                                    | 5 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 20 vuotta   |
| Liikearvo   |   |            | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Muut pitkävaikutteiset menot                            |   |            |  |            |   |
| Atk-ohjelmistot   | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Muut  | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                           |   |            |  |            |   |
| Maa- ja vesialueet                                      | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| Rakennukset ja rakennelmat                              |   |            |  |            |   |
| Betonirunkoiset   |   |            |  |            |   |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                          | 25 - 35 vuotta                              | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 50 vuotta  |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset                          |   |            | 30 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Talousrakennukset                                       | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Vapaa-ajan rakennukset                                  |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Asuinrakennukset  | 35 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 50 vuotta  |
| Muut kuin betonirunkoiset                               |   |            |  |            |   |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                          | 25 - 35 vuotta                              | tasapoisto | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 50 vuotta  |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset                          |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Talousrakennukset                                       | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Vapaa-ajan rakennukset                                  |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Asuinrakennukset  | 35 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 50 vuotta  |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                          |   |            |  |            |   |
| Kadut, tiet, torit ja puistot                           | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Sillat, laiturit ja uimalat                             | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 30 vuotta  |
| Muut maa- ja vesirakenteet                              | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 30 vuotta  |
| Vedenjakeluverkosto                                     | 25 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 40 vuotta  |
| Viemäriverkko   | 25 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 40 vuotta  |
| Kaukolämpöverkko  |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Sähköjohdot, muuntoasemat,<br>ulkovalaistuslaitteet     | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Puhelinverkko, keskussema ja<br>alakeskukset            |   |            | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 12 vuotta  |
| Maakaasuverkko  |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 25 vuotta  |
| Muut putki- ja kaapeliverkot                            |   |            | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet<br>ja laitteet | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet                       | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Liikenteen ohjauslaitteet                               | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| Muut kiinteät koneet, laitteet ja<br>rakenteet          | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| Koneet ja kalusto                                       |   |            |  |            |   |
| Rautaiset alukset                                       |   |            | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Puiset alukset ja muut uivat työkoneet                  |   |            | 8 vuotta                                 | tasapoisto | 8 - 15 vuotta   |
| Muut kuljetusvälineet                                   | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 4 vuotta                                 | tasapoisto | 4 - 7 vuotta  |
| Muut liikkuvat työkoneet                                | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 10 vuotta   |
| Muut raskaat koneet                                     | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| Muut kevyet koneet                                      | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 10 vuotta   |
| Sairaala-, terveydenh., yms. laitt.                     | 10 vuotta                                   | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 15 vuotta   |
| Atk-laitteet  | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 3 vuotta                                 | tasapoisto | 3 - 5 vuotta  |
| Muut laitteet ja kalusteet                              | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 3 vuotta                                 | tasapoisto | 3 - 5 vuotta  |
| Muut aineelliset hyödykkeet                             |   |            |  |            |   |
| Luonnonvarat  | käytön mukainen poisto                      |            | käytön mukainen poisto                   |            | käytön mukainen poisto                                      |
| Arvo- ja taide-esineet                                  |   |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| Ennakkomaksut ja keskener. hank.                        | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| <b>Pysyvien vastaavien sijoitukset</b>                  |   |            |  |            |   |
| Osakkeet ja osuudet                                     | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |

## 12 TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTÄVÄT PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

|  | Konserni |       | Kunta |       |
|--|----------|-------|-------|-------|
|  | 2018     | 2017  | 2018  | 2017  |
| Eläkevastuu 1.1.                             | 23       | 26    | 0     | 0     |
| Lisäykset tilikaudella                       | 0        | 0     | 0     | 0     |
| Vähennykset tilikaudella                     | 0        | -3    | 0     | 0     |
| Eläkevastuu 31.12.                           | 23       | 23    | 0     | 0     |
| Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 1.1.   | 2 039    | 2 010 | 1 965 | 1 980 |
| Lisäykset tilikaudella                       | 0        | 49    | 0     | 0     |
| Vähennykset tilikaudella                     | -657     | -20   | -621  | -15   |
| Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus 31.12. | 1 382    | 2 039 | 1 344 | 1 965 |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.             | 1 102    | 1 181 | 0     | 0     |
| Lisäykset tilikaudella                       | 3        |       | 0     | 0     |
| Vähennykset tilikaudella                     | 0        | -79   | 0     | 0     |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.           | 1 105    | 1 102 | 0     | 0     |
| Muut varaukset 1.1.                          | 37       | 39    | 0     | 0     |
| Lisäykset tilikaudella                       | 27       | 37    | 0     | 0     |
| Vähennykset tilikaudella                     | -21      | -39   | 0     | 0     |
| Muut varaukset 31.12.                        | 42       | 37    | 0     | 0     |
| Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.         | 2 552    | 3 201 | 1 344 | 1 965 |

Kunnan henkilökunnan eläkevastuu on hoidettu Kuntien Eläkevakuuksen kautta

## 13 MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTÄVÄT OLENNAISET PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

|                                   | Konserni |       | Kunta |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|
|                                   | 2018     | 2017  | 2018  | 2017  |
| Muut toimintatuotot               |          |       |       |       |
| Maa- ja vesialueiden myyntivoitot | 4 231    | 6 690 | 4 224 | 6 683 |
| Rakennusten myyntivoitot          | 907      | 0     | 0     | 1 222 |
| Muut myyntivoitot                 | 1 338    | 1 251 | 1 326 | 0     |
| Myyntivoitot yhteensä             | 6 475    | 7 941 | 5 549 | 7 905 |
| Muut toimintakulut                |          |       |       |       |
| Kiinteistöjen myyntitappiot       | 0        | 0     | 0     | 0     |
| Muut myyntitappiot                | -1       | -585  | 0     | 0     |
| Myyntitappiot yhteensä            | -1       | -585  | 0     | 0     |

## 14 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

|                    | Konserni |      | Kunta |      |
|--------------------|----------|------|-------|------|
|                    | 2018     | 2017 | 2018  | 2017 |
| Satunnaiset tuotot | 0        | 157  | 0     | 0    |
| Satunnaiset kulut  | 576      | 0    | 576   | 0    |

## 15 YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTÄVISTÄ TUOTOISTA, JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YHTEISÖISSÄ, MIKÄLI NE OVAT OLENNAISIA

|                                   | Konserni |      | Kunta |      |
|-----------------------------------|----------|------|-------|------|
|                                   | 2018     | 2017 | 2018  | 2017 |
| Osinkotuotot konserniyhteisöistä  | 0        | 0    | 0     | 0    |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä   | 53       | 112  | 53    | 107  |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 0        | 0    | 270   | 270  |

## 16 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

## Taseen vastaavia koskevat liitetiedot, 1000 €

17 KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET  
(KPA 2:4.1 § 5-kohta)

Kunnan ja konsernin tilinpäätökseen ei sisälly lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia.

## 18 ARVONKOROTUKSET

Kunnan ja konsernin tilinpäätöksiin ei sisälly olennaisia arvonkorotuksia.

## 19 PYSYVÄT VASTAAVAT

| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            | Muut                         |                                 | Yhteensä |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                   | Aineetto-<br>mat<br>oikeudet | pitkävai-<br>kutteiset<br>menot |          |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2018 | 397                          | 0                               | 397      |
| Lisäykset tilikauden aikana       | 292                          | 0                               | 292      |
| Tilikauden poisto                 | -277                         | 0                               | -277     |
| Poistamaton hankintam. 31.12.2018 | 412                          | 0                               | 412      |
| Arvonkorotukset                   | 0                            | 0                               | 0        |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2018         | 412                          | 0                               | 412      |

| AINEELLISET HYÖDYKKEET            | Kiinteistö-<br>jen   |                      |                  | Kiinteät<br>rakenteet ja<br>laitteet | Koneet ja<br>kalusto | Muut<br>aineelliset<br>hyödyk-<br>keet | Keskene-<br>räiset<br>hankinnat | Yhteensä |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------|
|                                   | Maa-ja<br>vesialueet | liittymis-<br>maksut | Rakennuk-<br>set |                                      |                      |  |                                 |          |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2018 | 54 221               | 44                   | 105 979          | 71 192                               | 2 360                | 269                                    | 17 681                          | 251 745  |
| Lisäykset tilikauden aikana       | 9 138                | 0                    | 8 373            | 19 440                               | 1 778                | 0                                      | 710                             | 39 438   |
| Rahoitusosuudet tilikaudella      | 0                    | 0                    | 0                | -1 339                               | 0                    | 0                                      | 0                               | -1 339   |
| Vähennykset tilikauden aikana     | -878                 | 0                    | 0                | 0                                    | 0                    | 0                                      | -4                              | -882     |
| Siirto erien välillä              | 0                    | 0                    | 17 060           | 0                                    | 0                    | 0                                      | -17 060                         | 0        |
| Tilikauden poisto                 | 0                    | 0                    | -6 073           | -6 698                               | -992                 | 0                                      | 0                               | -13 764  |
| Poistamaton hankintam. 31.12.2018 | 62 481               | 44                   | 125 339          | 82 595                               | 3 145                | 269                                    | 1 326                           | 275 199  |
| Arvonkorotukset                   | 0                    | 0                    | 0                | 0                                    | 0                    | 0                                      | 0                               | 0        |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2018         | 62 481               | 44                   | 125 339          | 82 595                               | 3 145                | 269                                    | 1 326                           | 275 199  |

| SIJOITUKSET: Osakkeet ja osuudet  | Tytäryhtei-<br>söt | Osakkuusy                   |                                   | Liikelai-<br>tosten<br>peruspää-<br>omaosuudet | Muut<br>osakkeet<br>ja osuudet | Yhteensä |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------|
|                                   |                    | Kunta-<br>yhtymä<br>osuudet | hteisö-<br>osakkeet ja<br>osuudet |  |                                |          |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2018 | 6 876              | 22 201                      | 450                               | 7 500  | 1 547                          | 38 574   |
| Lisäykset                         | 18                 | 289                         | 0                                 | 0  | 0                              | 307      |
| Vähennykset                       | 0                  | 0                           | 0                                 | 0  | -40                            | -40      |
| Hankintameno 31.12.2018           | 6 894              | 22 490                      | 450                               | 7 500  | 1 506                          | 38 840   |
| Arvonlennukset tilikaudella       | 0                  | 0                           | 0                                 | 0  | 0                              | 0        |
| Arvonkorotukset                   | 0                  | 0                           | 0                                 | 0  | 0                              | 0        |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2018         | 6 894              | 22 490                      | 450                               | 7 500  | 1 506                          | 38 840   |

Muihin osakkeisiin ei ole kirjattu Kiljavan Sairaalan Oy:lle maksettuja pääomasijoituksia vuosilta 2010 - 2018. eikä osakkeisiin kohdistuvaa arvonalennusta. Osakkaisiin ei kohdittu tulonodotusta eikä tämä kijaamatta jättäminen näin ollen vaikuta osakkeiden tasearvoon. Pääomasijoitukset on vähennetty vuosikuluina vuosina 2010 - 2018.

| SIJOITUKSET: Muut lainasaamiset ja muut saamiset | Tytäryhtei-<br>söt | Osakkuusy<br>hteisöt | Jäsenkunta<br>yhtymät | Muut<br>saamiset | Yhteensä |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| Poistamaton hankintameno 1.1.2018                | 6 838              | 0                    | 0                     | 26               | 6 865    |
| Lisäykset  | 0                  | 0                    | 396417                | 0                | 396      |
| Vähennykset                                      | -4                 | 0                    | 0                     | 0                | -4       |
| Hankintameno 31.12.2018                          | 6 834              | 0                    | 396                   | 26               | 7 257    |
| Arvonlennukset tilikaudella                      | 0                  | 0                    | 0                     | 0                | 0        |
| Arvonkorotukset                                  | 0                  | 0                    | 0                     | 0                | 0        |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2018                        | 6 834              | 0                    | 396                   | 26               | 7 257    |



## 20 - 22 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

| Nimi   | Kotipaikka | Kunnan omistus-<br>osuus % | Konsernin omistus-<br>osuus % | Kuntakonsernin osuus (1000 €) |                     |                  |                        | tilikauden<br>tulos | tilikauden<br>voitosta (+)<br>tappiosta (-) |
|--|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|---|
|  |            |                            |                               | oma<br>pääoma                 | omasta<br>pääomasta | vieras<br>pääoma | vieraasta<br>pääomasta |                     |   |
| <b>TYTÄRYHTEISÖT</b>                             |            |                            |                               |                               |                     |                  |                        |                     |   |
| Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy                   | Tuusula    | 100,00                     | 100,00                        | 838                           | 838                 | 47 111           | 47 111                 | 0                   | 0   |
| Koy Riihikallion päiväkotikeskus                 | Tuusula    | 100,00                     | 100,00                        | 8                             | 8                   | 5 626            | 5 626                  | 0                   | 0   |
| Koy Riihikallion lähipalvelukeskus               | Tuusula    | 100,00                     | 100,00                        | 364                           | 364                 | 3 270            | 3 270                  | -96                 | -96   |
| Koy Hyrylän Ostoskeskus                          | Tuusula    | 100,00                     | 100,00                        | 2 564                         | 2 564               | 13               | 13                     | -0                  | -0  |
| Tuusulan Kansanopiston Oy                        | Tuusula    | 91,10                      | 91,10                         | 812                           | 681                 | 22               | 20                     | -59                 | -54   |
| Kellokosken Jäähalli Oy                          | Tuusula    | 73,88                      | 73,88                         | 423                           | 316                 | 37               | 27                     | -63                 | -43   |
| Koy Tuusulan Vanha Kunnantalo                    | Tuusula    | 66,98                      | 66,98                         | 662                           | 446                 | 12               | 8                      | 14                  | 9   |
| Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo            | Tuusula    | 61,98                      | 61,98                         | 3 168                         | 1 964               | 8                | 5                      | 0                   | 0   |
| Tuusulan Tennisokeskus Oy                        | Tuusula    | 52,58                      | 52,58                         | 436                           | 229                 | 1 130            | 594                    | 4                   | 2   |
| Tuusulan Jäähalli Oy                             | Tuusula    | 51,47                      | 51,47                         | 495                           | 255                 | 187              | 96                     | -49                 | -25   |
| Tuusulan Tekonurmi Oy                            | Tuusula    | 51,00                      | 51,00                         | 14                            | 7                   | 311              | 159                    | -9                  | -4  |
| Jokelan Tekonurmi Oy *                           | Tuusula    | 51,00                      | 51,00                         | -7                            | -0                  | 90               | 3                      | 0                   | 0   |
| Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan<br>paloasema   | Tuusula    | 60,00                      | 60,00                         | 130                           | 78                  | 8 845            | 5 307                  | -23                 | -14   |
| <b>yhteensä</b>                                  |            |                            |                               |                               | <b>7 749</b>        |                  | <b>62 240</b>          |                     | <b>-225</b>                                 |
| * Osakeomistus 3%, mutta osuus äänivallasta 51 % |            |                            |                               |                               |                     |                  |                        |                     |   |
| <b>KUNTAYHTYMÄT</b>                              |            |                            |                               |                               |                     |                  |                        |                     |   |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky      | Helsinki   | 2,3018                     | 2,3018                        | 392 192                       | 9 027               | 735 627          | 16 933                 | -5 678              | -131  |
| Eteva ky   | Mäntsälä   | 3,49                       | 3,49                          | 16 782                        | 586                 | 66 930           | 1 745                  | 1 556               | 54  |
| Uudenmaan liitto                                 | Helsinki   | 2,68                       | 2,68                          | 1 664                         | 45                  | 30 791           | 825                    | 3                   | 0   |
| Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä              | Järvenpää  | 31,24741                   | 31,24741                      | 40 873                        | 12 772              | 10 097           | 3 155                  | 4 105               | 1 283                                       |
| Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky                | Kerava     | 16,985                     | 16,985                        | 23 863                        | 4 053               | 1 226            | 208                    | -107                | -18   |
| Tuusulan seudun vesilaitos ky                    | Tuusula    | 24,8302                    | 24,8302                       | 16 933                        | 4 205               | 6 541            | 1 624                  | 238                 | 59  |
| Uudenmaan päihdehuollon ky                       | Hyvinkää   | 3,16091                    | 3,16091                       | 2 071                         | 65                  | 474              | 15                     | 82                  | 3   |
| Keski-Uudenmaan sote ky                          | Hyvinkää   | 19,82361                   | 19,82361                      | 100                           | 20                  | 597              | 118                    | -7                  | -1  |
| Helsingin seudun liikenne ky                     | Helsinki   | 3,021                      | 3,021                         | 83 325                        | 2 517               | 107 877          | 3 259                  | 1 882               | 57  |
| <b>yhteensä</b>                                  |            |                            |                               |                               | <b>30 753</b>       |                  | <b>24 505</b>          |                     | <b>1 250</b>                                |
| <b>OSAKKUUSYHTEISÖT</b>                          |            |                            |                               |                               |                     |                  |                        |                     |   |
| As Oy Vesitorinpuisto                            | Tuusula    | 26,48                      | 26,48                         | 385                           | 102                 | 130              | 35                     | 0                   | 0   |
| Keski-Uudenmaan työterveys Oy                    | Nurmijärvi | 33,80                      | 33,80                         | 281                           | 95                  | 389              | 131                    | -422                | -143  |
| Uudenmaan työterveys Oy                          | Nurmijärvi | 32,20                      | 32,20                         | 152                           | 49                  | 201              | 65                     | -334                | -108  |
| <b>yhteensä</b>                                  |            |                            |                               |                               | <b>246</b>          |                  | <b>231</b>             |                     | <b>-250</b>                                 |

## 23 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET KONSERNIYHTEISÖILTÄ

|  | 2018               |                    | 2017               |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä                            |                    |                    |                    |                    |
| Myyntisaamiset                                       | 0                  | 34                 | 0                  | 5                  |
| Yhteensä   | 0                  | 34                 | 0                  | 5                  |
| Saamiset kuntayhtymiltä,<br>joissa kunta on jäsenenä |                    |                    |                    |                    |
| Myyntisaamiset                                       | 0                  | 15                 | 0                  | 14                 |
| Siirtosaamiset                                       | 1 252              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Yhteensä   | 1 252              | 15                 | 0                  | 14                 |
| Saamiset muilta                                      |                    |                    |                    |                    |
| Myyntisaamiset                                       | 0                  | 4 410              | 0                  | 4 145              |
| Lainasaamiset  | 86                 | 0                  | 91                 | 0                  |
| Muut saamiset  | 10                 | 1 199              | 0                  | 1 486              |
| Siirtosaamiset                                       | 0                  | 5 089              | 0                  | 4 293              |
| Yhteensä   | 96                 | 10 698             | 91                 | 9 924              |
| Saamiset yhteensä                                    | 1 348              | 10 746             | 91                 | 9 942              |

## 24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYYVÄT OLENNAISET ERÄT

|   | Konserni |       | Kunta |       |
|---|----------|-------|-------|-------|
|   | 2018     | 2017  | 2018  | 2017  |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset                |          |       |       |       |
| Menoennakot:                                |          |       |       |       |
| yhteensä                                    | 0        | 0     | 0     | 0     |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset                |          |       |       |       |
| Kunta                                       |          |       |       |       |
| Muut siirtosaamiset:                        |          |       |       |       |
| HUS ylijäämä                                |          |       | 1 312 | 1 926 |
| Verotulot joulukuun 2018                    |          |       | 525   | 0     |
| Senaatti kiinteistöt                        |          |       | 420   | 0     |
| Arvio Kelan tth-korvaus 2017                |          |       | 400   | 400   |
| Kelan tth-korvaus 2018                      |          |       | 350   | 0     |
| Kelan tth-korvaus 2016                      |          |       | 0     | 366   |
| Eri kunnat- sijoitetut oppilaat             |          |       | 220   | 0     |
| Joukkoliikenne Valtionosuus                 |          |       | 0     | 190   |
| VOS2018 korjauspäätös                       |          |       | 153   | 79    |
| Päämieslaskutusten ALV                      |          |       | 134   |       |
| Takauspalkkiot                              |          |       | 133   | 129   |
| Lastensuojelupalvelut                       |          |       | 128   |       |
| Pakolaiskorvaukset                          |          |       | 0     | 94    |
| HUS hyvitys                                 |          |       | 94    | 219   |
| Eteva kuntayhtymän palautus                 |          |       | 75    | 0     |
| Apotti Oy vuokraresurssi                    |          |       | 0     | 72    |
| Lastensuojelun avohullon sijoitus           |          |       | 69    | 0     |
| Työllistämistuki ja kuntouttava työtoiminta |          |       | 55    | 0     |
| lisämaksu ympäristövalvonta                 |          |       | 51    | 29    |
| Napenda Oy ja Startti palvelu               |          |       | 47    | 0     |
| Lape-hanke avustus 2018 Lohjan kaupunki     |          |       | 45    | 20    |
| Napenda Oy Lokakuun 2018                    |          |       | 40    | 0     |
| Napenda Oy marraskuun 2018                  |          |       | 39    | 0     |
| lisämaksu terveystieteiden valvonta         |          |       | 37    | 0     |
| Viilku hanke                                |          |       | 37    | 0     |
| Smartum ym. Uimahalli                       |          |       | 35    | 26    |
| KELA sv päiväraha jaksotus                  |          |       | 32    | 36    |
| Muut pienet erät yhteensä                   |          |       | 159   | 221   |
| yhteensä                                    | 0        | 0     | 4 592 | 3 808 |
| Konserni                                    |          |       |       |       |
| Verosaamiset                                | 0        | 18    |       |       |
| Jaksotetut henkilöstökulut                  | 927      | 1 000 |       |       |
| Avustukset                                  | 48       | 42    |       |       |
| Menoennakot                                 | 5        | 5     |       |       |
| Muut tulojäämät                             | 6 370    | 4 158 |       |       |
| yhteensä                                    | 7 350    | 5 223 |       |       |
| Tulojäämät yhteensä                         | 7 350    | 5 223 | 4 592 | 3 808 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä       | 7 350    | 5 223 | 4 592 | 3 808 |

## Taseen vastattavia koskevat liitetiedot, 1000 €

25 TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ  
JA VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ  
TILIKAUDEN AIKANA (KPA 2:5 § 1- kohta)

|   | Konserni |         | Kunta   |         |
|---|----------|---------|---------|---------|
|   | 2018     | 2017    | 2018    | 2017    |
| Peruspääoma 1.1.                            | 127 516  | 127 516 | 127 516 | 127 516 |
| Peruspääoma 31.12.                          | 127 516  | 127 516 | 127 516 | 127 516 |
| Muut omat rahastot 1.1.                     | 4 405    | 4 798   | 3 047   | 3 047   |
| Lisäykset tilikaudella                      | 126      | 1       | 0       | 0       |
| Vähennykset tilikaudella                    | 0        | -393    | 0       | 0       |
| Muut omat rahastot 31.12.                   | 4 531    | 4 405   | 3 047   | 3 047   |
| Vuokra-asuntorahasto 1.1.                   | 4 812    | 4 666   | 4 812   | 4 666   |
| Lisäykset tilikaudella                      | 0        | 145     | 0       | 145     |
| Vuokra-asuntorahasto 31.12.                 | 4 812    | 4 812   | 4 812   | 4 812   |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.   | 64 552   | 58 179  | 53 512  | 49 487  |
| Lisäykset tilikaudella                      | 2 072    | 1 321   | 0       | 0       |
| Vähennykset tilikaudella                    | -7       | -688    | 0       | 0       |
| Aiempiin tilikausiin liittyvät korjaukset   | 114      | -581    | 0       | -580    |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. | 66 730   | 58 231  | 53 512  | 48 908  |
| Tilikauden yli-/alijäämä                    | -2 884   | 6 321   | -2 316  | 4 604   |
| Oma pääoma 31.12.                           | 200 706  | 201 284 | 186 571 | 188 886 |

## 26 ERITTELY VEROTUSSYISTÄ TEHDYN POISTOERON MUUTOKSESTA

Kunnan tilinpäätöksen poistoeroon ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa (evl 54 §).

## 27 PITKÄAIKAISET VELAT

Velat, jotka erääntyvät 5 vuoden kuluttua (1.1.2022 tai sen jälkeen)

(KPA 2:5 § 2-kohta)

|   | Konserni |         | Kunta  |        |
|---|----------|---------|--------|--------|
|   | 2018     | 2017    | 2018   | 2017   |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 126 980  | 111 231 | 65 000 | 50 000 |
| Lainat julkisyhteisöiltä                | 7        | 9       | 0      | 0      |
| Yhteensä                                | 126 987  | 111 240 | 65 000 | 50 000 |

## 28 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Joukkovelkakirjalainoja ei ole laskettu liikkeelle.

29 OLENNAISET PAKOLLISIIN VARAUKSIIN  
MERKITYT ERÄT

|                                       | Konserni |       | Kunta |       |
|---------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
|                                       | 2018     | 2017  | 2018  | 2017  |
| Muut pakolliset varaukset             |          |       |       |       |
| Pilaantuneiden maiden puhdistusvaraus | 1 424    | 2 053 | 1 344 | 1 965 |
| Potilasvakuutus                       | 1 105    | 1 102 | 0     | 0     |
| Muu pakollinen varaus                 | 23       | 23    | 0     | 0     |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä    | 2 552    | 3 178 | 1 344 | 1 965 |

30 PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset VELAT

|  | 2018               |                    | 2017               |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset |
| Velat tytäryhteisöille                         |                    |                    |                    |                    |
| Ostovelat                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 7                  |
| Lainat   | 0                  | 0                  | 0                  | 3 891              |
| Yhteensä                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 3 898              |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä |                    |                    |                    |                    |
| Ostovelat                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 313                |
| Yhteensä                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 313                |
| Velat muille                                   |                    |                    |                    |                    |
| Saadut ennakot                                 | 0                  | 6 322              | 0                  | 3 027              |
| Ostovelat                                      | 0                  | 11 217             | 0                  | 8 064              |
| Lainat   | 65 000             | 29 000             | 50 000             | 25 000             |
| Muut velat                                     | 11 845             | 3 822              | 11 184             | 2 732              |
| Siirtovelat                                    | 0                  | 16 196             | 0                  | 17 668             |
| Yhteensä                                       | 76 845             | 66 557             | 61 184             | 56 490             |
| Vieras pääoma yhteensä                         | 76 845             | 66 557             | 61 184             | 60 701             |

31 MAKSUVALMIUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT TILILIMIITIT

|                                   | 2018  | 2017  |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Luotollisen shekkitilin limiitti, | 2 000 | 2 000 |
| josta käytössä 31.12.             | 0     | 0     |
| Rahoituslimiitti,                 | 5 000 | 5 000 |
| josta käytössä 31.12.             | 0     | 0     |

## 32 MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

|                     | Konserni |        | Kunta  |        |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|
|                     | 2018     | 2017   | 2018   | 2017   |
| Muut velat          |          |        |        |        |
| Liittymismaksut     | 9 577    | 8 939  | 10 255 | 9 589  |
| Muut velat          | 1 601    | 1 598  | 1 591  | 1 595  |
| Muut velat yhteensä | 11 179   | 10 537 | 11 845 | 11 184 |

## 33 SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

|                                       | Konserni |        | Kunta  |        |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
|                                       | 2018     | 2017   | 2018   | 2017   |
| Lyhytaikaiset siirtovelat             |          |        |        |        |
| Tuloennakot                           | 1 221    | 567    | 0      | 0      |
| Menojäämät                            |          |        |        |        |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks. | 18 873   | 19 644 | 12 235 | 13 280 |
| Korkojaksotukset                      | 389      | 118    | 216    | 107    |
| Muut menojäämät                       | 5 190    | 5 264  | 3 744  | 4 281  |
| Menojäämät yhteensä                   | 24 452   | 25 026 | 16 196 | 4 388  |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä    | 25 673   | 25 593 | 16 196 | 4 388  |

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot, 1000 €

34 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  
Vakuudeksi annetut osakkeet

| Konserni |       |
|----------|-------|
| 2018     | 2017  |
| 7 668    | 6 222 |
| 0        | 0     |

35 VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT MUIDEN SITOUJUSTEN KUIN VELKOJEN VAKUUDEKSI

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

Talletusvakuus, Tullihallitus

| Konserni |      |
|----------|------|
| 2018     | 2017 |
| 0        | 0    |

36 VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAA KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

37 YHTEENLASKETTU ARVO KUNNAN ANTAMISTA MUISTA KUIN EDELLÄ 40-42 KOHDISSA TARKOITETUISTA VAKUUKSISTA LAJEITTAIN

Kunta ei ole antanut vakuuksia.

38 VUOKRAVASTUUT

|   | Konserni |        | Kunta |       |
|---|----------|--------|-------|-------|
|   | 2018     | 2017   | 2018  | 2017  |
| Vuokravastuut yhteensä *)                               | 20 283   | 21 169 | 3 042 | 3 307 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat                    | 4 278    | 2 342  | 2 020 | 1 721 |
| Myöhemmin maksettavat                                   | 16 005   | 18 827 | 1 022 | 1 585 |
| Sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet               | 0        | 0      | 0     | 0     |
| Leasingvastuut yhteensä                                 | 10 629   | 5 466  | 9 445 | 4 286 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat                    | 3 615    | 1 901  | 3 126 | 1 404 |
| Myöhemmin maksettavat                                   | 7 014    | 3 565  | 6 319 | 2 882 |
| Näistä kiinteistöihin liittyvät rahoitus-leasingvastuut |          | 0      | 0     | 0     |

\*)Vuokravastuiden vuoden 2017 vertailutietoja on muutettu siten, että vastuu on voimassa vain vuokrasopimuksen irtisanomisajan.

39 KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SEN KANSSA SAMAAAN  
KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA  
(KPA 2:7.2 § 3-kohta)

Tytäryhteisöjen puolesta annetut:

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

| Konserni |        | Kunta  |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 2018     | 2017   | 2018   | 2017   |
| 78 174   | 74 145 | 68 574 | 64 545 |
| 59 096   | 58 845 | 53 594 | 53 007 |

40 MUUT KUNNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (KPA 2:7.2 § 4-kohta)

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen  
puolesta

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista  
31.12.

Kunnan osuus takauskeskuksen  
kattamattomista takausvastuista 31.12.

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus  
takauskeskuksen rahastosta 31.12.

| Konserni |         | Kunta   |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 2018     | 2017    | 2018    | 2017    |
| 2 418    | 1 734   |         |         |
| 2 175    | 1 589   |         |         |
| 1 010    | 1 009   | 883     | 882     |
| 411      | 488     | 3 013   | 393     |
| 220 627  | 216 022 | 220 627 | 216 022 |
|          |         | 0       | 0       |
| 142      | 143     | 142     | 143     |



41 **MUUT KUNTA KOSKEVAT TALOUDELLISET VASTUUT,  
JOITA EI OLE MERKITY TASEESEEN**

|   | Konserni |          | Kunta      |          |
|---|----------|----------|------------|----------|
|   | 2018     | 2017     | 2018       | 2017     |
| Sopimusvastuut  |          |          |            |          |
| Maankäyttö sopimukset   | 0        | 0        | 575        | 0        |
| Muu sopimusvastuu   | 96       | 74       | 0          | 0        |
| <b>Sopimusvastuut yhteensä</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>575</b> | <b>0</b> |
| Johdannaissopimukset  |          |          |            |          |
| Koronvaihtosopimukset   |          |          |            |          |
| Koronvaihtosopimus 1049511/1327047<br>Sopimus erääntyy 15.10.2018         |          |          |            |          |
| Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo                                      | 0        | 39       | 0          | 0        |
| Käypä arvo  | 0        | -1       | 0          | 0        |
| Lisähyöty swap 1161642/1512514<br>Sopimus erääntyy 7.11.2022              |          |          |            |          |
| Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo                                      | 146      | 153      | 0          | 0        |
| Käypä arvo  | -16      | -20      | 0          | 0        |
| Koronvaihtosopimus1   |          |          |            |          |
| Nimellisarvo  | 230      | 230      | 0          | 0        |
| Käypä arvo  | -12      | -13      | 0          | 0        |
| Koronvaihtosopimus 2  |          |          |            |          |
| Nimellisarvo  | 230      | 230      | 0          | 0        |
| Käypä arvo  | -10      | -11      | 0          | 0        |
| Koronvaihtosopimus 1462034/1994768<br>Nimellisarvo                        | 373      | 0        | 0          | 0        |
| Sähköjohdannaiset   |          |          |            |          |
| Käypä arvo  | 72       | -4       | 0          | 0        |
| Pääomasijoitukset   |          |          |            |          |
| Kiljavan Sairaala Oy, v 2015-2018   | 0        | 4        | 0          | 0        |
| Alijäämän kattaminen  |          |          |            |          |
| Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun ky:n<br>kertyneen alijäämän kattamisvastuu | 0        | 1 348    | 0          | 1 348    |
| Eteva ky:n kertyneen alijäämän<br>kattamisvastuu                          | 0        | 44       | 0          | 44       |
| Muut vastuut  | 150      | 150      | 150        | 150      |
| Arvonlisäveron palautusvastuu   | 11 508   | 6 463    | 8 951      | 5 460    |
| Valtionosuuksien palautusvastuu   | 5 236    | 5 962    | 4 540      | 4 833    |

**Korkoriskit**

Konsernilla on vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvää korkoriskiä.

**Sopimusriskit**

Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvää sopimusriskiä. Maankäyttösopimusten sopimuskorvauksia on tuloutettu kirjanpitoon kaavoitettavien alueiden valmistumisasteen perusteella.

**Oikeudenkäynteihin liittyvät riskit**

Kunnalla on keskeneräisiin oikeudenkäynteihin liittyvää riskiä oikeudenkäyntikulujen korvausvastuusta.

**Ympäristövastuut (KILA 14.1.2003 ympäristöyleisohje)**

Tilinpäätöksessä on varauduttu 1 344 059,78 eurolla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen. Tilikauden aikana varausta käytettiin Högbergin haaran haulikkoradan ja Högberginmäen kunnostukseen yhteensä 620 544,57 euroa.

Kunnalla on puhdistusvelvollisuus myös seuraavista maa-alueista:

Jokelan entinen kaatopaikka, Kellokosken kaatopaikka, Haaratie, Terrisuon entinen kaatopaikka.

Kunnostusten aloitus riippuu kaavojen etenemisestä ja lisätutkimusten tuloksista.

**Pääomalainasaamisiin liittyvät riskit****Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema, pääomalaina 90 000**

Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema vuokraa omistamaansa paloasemakiinteistöä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Tuusulan VPK:lle. Tuusulan kunta omistaa yhtiöstä 60 % ja Keravan kaupunki 40 %. Omistajakunnat ovat myöntäneet yhtiölle sen vakavaraisuuden vahvistamiseksi yhteensä 150 000 euron pääomalainat, josta Tuusulan osuus 90 000 euroa. Pääomalainoilla ei ole eräpäivää ja ne on merkitty tilinpäätöksessä yhtiön omaan pääomaan. Pääomalainoille ei ole annettu vakuutta. Yhtiö hoitaa osaltaan julkista palvelutehtävää, jossa kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla siten kuin pelastustoimilaisissa säädetään. Pääomalainasta ei aiheudu Tuusulan kunnalle merkittävää riskiä perustuen yhtiön toimialaan sekä pääomalainan pieneen määrään suhteessa kuntakonsernin omiin pääomiin ja toiminnan volyyymiin.

**Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, pääomalaina 350 000 euroa**

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus omistaa osakkeita, jota oikeuttavat yhtiön hallitsemaan Riihikallion palvelukeskuksessa olevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa rakentamattomia tontteja hallitsemallaan alueella. Tuusulan kunta omistaa 100 % yhtiön osakekannasta. Yhtiön toiminta kytkeytyy tiiviisti samassa kiinteistössä harjoitettavaan, Tuusulan kunnan järjestämään vanhusten asumispalveluun.

Kunta on taannut Kiinteistö Oy Riihikallion vieraanpääoman ehtoisia lainoja yhteensä 2 908 297,88 euron määrästä sekä yritystililimiitin 765 000 euroa. Kunnan takausten vastavakuudeksi annetuilla vakuuksilla ei ole olennaista vakuusarvoa.

Tuusulan kunta on myöntänyt yhtiölle sen vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi 322 587 euron pääomalainan. Pääomalainan eräpäivä on 31.12.2020 ja pääomalaina on merkitty yhtiön tilinpäätöksessä vieraaseen pääomaan. Pääomalainalle ei ole annettu vakuutta.

Pääomalainasta ja takauksista ei aiheudu Tuusulan kunnalle merkittävää riskiä perustuen yhtiön toimialaan sekä pääomalainan pieneen määrään suhteessa kuntakonsernin omiin pääomiin ja toiminnan volyyymiin.

## Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot, 1000 €

## 42 HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN 31.12.2018

|                                 | 2018   | 2017   |
|---------------------------------|--------|--------|
| Toimiala, henkilötyövuodet      |        |        |
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut | 149,0  | 139,3  |
| Sosiaali- ja terveystoimi       | 443,8  | 453    |
| Kasvatus- ja sivistystoimi      | 994,0  | 983,5  |
| Kuntakehitys ja tekniikka       | 152,5  | 142,3  |
| Yhteensä                        | 1739,2 | 1718,1 |
| Vesihuoltoliikelaitos           | 13,3   | 13,7   |
| Yhteensä, kunta + liikelaitos   | 1752,5 | 1731,8 |

## 43 TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT ELLEI NIITÄ OLE ERITELTY TULOSLASKELMASSA

|   | 2018    | 2017   |
|---|---------|--------|
| Henkilöstökulut                                   |         |        |
| Palkat ja palkkiot                                | 80 686  | 76 873 |
| Henkilösivukulut                                  |         |        |
| Eläkekulut  | 17 126  | 16 918 |
| Muut henkilösivukulut                             | 2 917   | 3 741  |
| Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan    | 100 729 | 97 531 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen      |         |        |
| Palkat ja palkkiot                                | 209     | 148    |
| Henkilösivukulut                                  | 43      | 34     |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen yht. | 251     | 182    |
| Yhteensä henkilöstökulut                          | 100 981 | 97 713 |

## 44 LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Kuntalaki 82.3 §)

|   | 2018 | 2017 |
|---|------|------|
| Kansallinen Kokoomus rp                 | 9    | 7    |
| Kristillisdemokraatit rp                | 1    | 1    |
| Perussuomalaiset rp                     | 3    | 2    |
| Suomen Keskusta rp                      | 4    | 3    |
| Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue rp     | 0    | 0    |
| Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp | 19   | 15   |
| Tuusulan puolesta ry                    | 10   | 9    |
| Vasemmistoliitto rp                     | 3    | 2    |
| Vihreä liitto rp                        | 4    | 2    |
| Yhteensä                                | 51   | 42   |

## 45 TILINTARKASTUSPALKKIOT

|   | Kunta |      |
|---|-------|------|
|   | 2018  | 2017 |
| Lakisääteistä tilintarkastusta suorittava tarkastus-yhteisö: BDO Auditor Oy |       |      |
| Tilintarkastuspalkkiot, lakisääteinen tilintarkastus                        | 42    | 51   |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät                                     | 16    | 8    |
| Muut palkkiot   | 1     | 9    |
| Palkkiot yhteensä   | 59    | 69   |

## 46 KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISET LIIKETOIMET

Konsernin intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia tilikaudella.



## Tytäryhtiöt

# TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Yhtiö tuottaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehityshakuisuus ja yhteistyö.

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.

## Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

### 1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: toteutui 179
- Turvataan laadukkaiden ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus erilaisille ja eri-ikäisille asiakkaille
  - Alarinne II, 8 as Kellokoskelle, valmistuu 30.6.18: Valmistui aikataulussa.
  - Blenneri I, 24 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018: rakennustyöt alkoivat 6/2018
  - Neitoperho, 15 ryhmäas Hyrylään, rakennustyöt alkavat 2018: Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2019.
  - Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt alkavat 2018 loppuun mennessä: rakennustyöt alkavat Blenneri I:n valmistuttua 2019.
- Aloitetaan Rykmentinpuiston asuntomessualueelta osoitettavan tontin arkkitehtisuunnittelu ARA-kohteena: rakennuslupaa haetaan 1/2019.
- Pienten omakotitalojen rakentamiseksi selvitetään tontin saannin mahdollisuudet: 2018 päivitetty tonttiohjelma mahdollistaa ok-talojen rakentamisen (858-31-7420-7)
- Selvitetään yhtiön omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelka: selvitystyö käynnissä

- Laaditaan korjaustarpeiden PTS 2018 – 2027 pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelman pohjaksi: korjaustarpeiden PTS 2019 – 2023 selvitystyö käynnissä.

### 2. Vastuullisuus

- Kestävä rahoitusasema ja vakavaraisuuden vahvistaminen, omavaraisuusasteen nousu: Valtuusto on päättänyt 4.6.2018 kunnan vuokra-asuntorahaston purkamisesta ja Tukin pääomittamisesta. Toimenpiteen myötä omavaraisuusaste nousee.
- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien ja kiinteistöomaisuuden arvoa ylläpitäen: Vuokrat määritelty omakustannusperiaatteella, pysyvä talousarvion raamissa, asuntojen korkea käyttöaste taannut tulojen kertymisen tavoitteiden mukaisesti, vuokrien perintää tehostettu, varauduttu kiinteistöomaisuuden ikääntymiseen budjetoinnissa ja korjaustoimenpiteitä priorisoitu.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä hankintalakien mukainen kilpailutus: Uudiskohteisiin hankittu rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelua myös ostopalveluna, omavalvonta ja jälkiseuranta uudis- ja korjauskohteissa toimii säännöllisesti. Uudiskohteet Blenneri I ja Neitoperho, Jokelan ja Hyrylän kiinteistöhuolto ja siivous sekä suuremmat korjausurakat kilpailutettu HILMA:ssa. Yksittäisiä hankkeita on toteutettu kilpailutuksen kautta. Kiinteistöpäällikkö osallistui hankintakoulutukseen syyskuussa.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen yhteistyökumppaneille vuoropuhelua lisäämällä: Toteutunut huoltoyhtiöiden ja korjausurakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Sähköisestä huoltokirjasta oli kokous huoltoyhtiöitten kanssa joulukuussa.
- Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Kulutusseuranta jatkuu ja ajantasaista. Energiatehokkuus otetaan huomioon kiinteistökorjauksissa.

### 3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelma kiinteistönpidon kokonaisuutta tarkastellen (kiinteistöt/velat ml. korjausvelka/euromääräinen korjausvaraustarve/toimenpiteet/vuokrataso): Toteutuu PTS-korjausohjelman 2019–2023 valmistumisen jälkeen.
- Asukastyytyväisyyskysely asumisviihtyvyyden sekä yhtiön ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen asiakaskokemusten selvittämiseksi: Asukaskysely toteutettiin lokakuussa ja tulokset esiteltiin yhtiön hallitukselle marraskuussa 2018.
- Palvelukulttuuri, ammattimaisuus ja verkostoituminen toiminnan uudistamisen sekä isännöintipalvelun laadun parantamiseksi: Uusien huoltoyhtiöiden kanssa käyty palaverit, Kellokosken vuokrataloissa toimivan huoltoyhtiön palvelukuvaus / sopimus päivitetty.
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Kiinteistöstrategian 2018–2021 työstämiseen osallistunut seminaarien puitteissa sekä hallitus että henkilöstö. Edunvalvontaa etenkin ARAn suuntaan. Yhtiön edustaja työryhmässä on valmistelemassa Kuuma-seudun lausuntoehdotuksia mm. lakialoitteista.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – koko henkilöstön aktiivisessa käytössä yhteinen digitaalinen tiimityöalusta MS Teams – sovellus: MS Teams sovellus koko henkilöstön käytössä. Hankittu sähköinen huoltokirja- ja korjausohjelman sovellus PTS:ää ja seuranta sekä korjausten dokumentointia varten.

- Asukasyhteistyön ja osallistamisen edistäminen: lievää aktiivisuuden lisääntymistä, asukaskyselyyn liitetty lisäkysymyksiä asukkaiden toiveista yhteisöllisyyden kehittämiseksi.
- Sähköisen huoltokirjan käyttöönoton selvittäminen: selvitetty ja hankittu.

### 4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Hallitus hyväksynyt konserniohjeet, yhtiö toteuttaa valtuuston hyväksymää uudisrakentamisen investointiohjelmaa, osallistava toimintatapa käytössä ja kehitystyö jatkuu.
- Viestinnän / vuorovaikutuksen lisääminen yhteisöllisyyden tukemiseksi vuokrataloissa: Nettisivut uusittu ja ylläpidetään, tiedotteet asukkaille, vuosikokous taajamittain 10.–12.9.18, asukastyytyväisyyskysely syys-lokakuussa, esittely hallitukselle marraskuussa.
- Kumppanuusyhteistyön ylläpito ja kehittäminen: Yhteydenpitoa on tiivistetty.
- Sähköenergian kilpailutus yhdessä kunnan kanssa: toteutui loppuvuodesta.

#### Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,5 %
- vaihtuvuus max 25 %: toteutui 20,6 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m<sup>2</sup>/kk: toteutui 0,05 €/m<sup>2</sup>/kk
- vuokrasaavat 31.12.2018 max 1,20 €/m<sup>2</sup>: toteutui 1,48 €/m<sup>2</sup>
- luottotappiot 31.12.2018 max 15 000 €: toteutui 10.853,23 €
- korjauskulut €/m<sup>2</sup>: toteutui 21,87 €/m<sup>2</sup>
- lainamäärä €/asm<sup>2</sup>: 991 €/asm<sup>2</sup>

| Kiinteistönpidon tunnusluvut             |              |           |           |          |          |          |
|--|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|  | 2019 tavoite | 2018      | 2017      | 2016     | 2015     | 2014     |
| Käyttöaste %                             | 98,5         | 99,5      | 98,8      | 99,4     | 99,5     | 99,5     |
| Vaihtuvuus %                             | 25           | 20,6      | 19,9      | 19,5     | 20,6     | 19,9     |
| Tyhjänäolo €/m <sup>2</sup> /kk          | max 0,06     | 0,05      | 0,11      | 0,08     | 0,06     | 0,06     |
| Vuokrasaavat per 31.12. €/m <sup>2</sup> | 1,20         | 1,48      | 1,62      | 1,25     | 1,11     | 1,29     |
| Luottotappiot € per 31.12.               | max 15.000,- | 10.853,23 | 20 450,87 | 11.778,- | 15.907,- | 12.205,- |
| Korjauskulut €/m <sup>2</sup>            | 29,00        | 21,87     | 27,20     | 22,98    | 33,69    | 25,86    |
| Lainamäärä €/asm <sup>2</sup>            | 990          | 991       | 974       | 970      | 991      | 943      |

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 116,98  | 109,21  | 110,6   |
| Nettotulos %                              | 14,53   | 8,36    | 9,63    |
| Omavaraisuusaste %                        | 7,6     | 5,8     | 2,2     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 671     | 671     | 735     |
| Lainamäärä/kunnan asukas €                | 1191    | 1158    | 1050    |

## Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan. Vuosittain tehdään kiinteistökierto sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- asiakaspalautteita käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia

- vihertöiden kilpailutus
- sähköenergian kilpailutus kunnan kilpailutuksen yhteydessä
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen – hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Yhteydenpito kiinteistöhuollon, päiväkodin ja isännöitsijän kesken on ollut aiempaa runsaampaa johtuen päiväkodin henkilöstön viestittämistä sisäilmaolosuhteista. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu, suodattimet vaihdettu ja ilmanvaihtoa tehostettu. Hallitus tutustui kiinteistöön toukokuussa. Yhtiön tietosuojatiedot on käsitelty EU:n tietosuojasetuksen edellytysten mukaisesti.

Päiväkodin yhden erkkeritilan kylmyyden johdosta on teetätetty lämpökuvaus. Tilan lattialämmityksen toimintaa tehostettu eri keinoin ja ongelma on poistunut. Kiinteistön murtohälytysjärjestelmä on huollettu turhien hälytysten eliminoinniseksi. Ulosohjausvalaistus uusittu ja yhtiö oli mukana kunnan sähkökilpailutuksessa. Keittiön tiskikone on uusittu. Viheralueiden ylläpidosta on tehty sopimus Pihahoito Tammisen kanssa ja sopimus on voimassa toukokuun loppuun 2019. Uutena vakuutusyhtiönä on aloittanut kilpailutuksen jälkeen OP Vakuutus Oy.

Lahelantalon päiväkodin johtaja jatkaa kiinteistön turvallisuuspäällikkönä.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100,01  | 100,05  | 100,00  |
| Nettotulos %                              | 0,01    | 0,05    | 0,02    |
| Omavaraisuusaste %                        | 99,74   | 99,73   | 99,8    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 6,17    | 6,24    | 4,6     |
| Lainamäärä/kunnan asukas €                | 0       | 0       | 0       |

## Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja kiinteistössä toimivien tahojen kanssa. Yleisten tilojen siivous otetaan yhtiön kustannuksella hoidettavaksi.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan

talousarviossa.

Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut sujuvaa. Yleisten tilojen siivouksesta on tehty sopimus GR-Siivous Oy:n ja yhtiön kanssa. Yhtiö on ollut mukana kunnan sähkökilpailutuksessa. Yhtiön tietosuojasiat on käsitelty EU:n tietosuojasetuksen edellytysten mukaisesti.

Kiinteistön vanhemman puolen ulkokaton paikkaus on tehty eikä uusia vuotokohtia ole ilmennyt. Kiinteistön peltikatteen uusiminen on edessä lähivuosina mitä ilmeisemmin koko kiinteistön osalta. Töihin ryhdytään vasta sen jälkeen kun ulkokatteen rakenteiden kestävyys on selvitetty. Suunnitelmakorjauksia ei seurantakauden aikana ollut. Ennakoimattomiin korjauksiin on varauduttu talousarviossa.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 | TP 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 125,33  | 125,24  | 116,6   |
| Liiketulos/poistot %                      | 85,74   | 79,04   | 54,4    |
| Omavaraisuusaste %                        | 98,28   | 98,22   | 98,7    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 14,11   | 14,32   | 9,9     |
| Lainamäärä/kunnan asukas €                | 0       | 0       | 0       |



## Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Perustettu vuonna 1983, kunnan omistusosuus 100 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön omistaa Tuusulan kunta. Yhtiö omistaa kunnantaloa vastapäätä olevan liike- ja toimistokiinteistön, joka purettaneen noin viiden vuoden aikajänteellä.

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Yhtiö Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus on päätetty purkaa vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.12.2018.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100,0   | 115,0   |
| Nettotulos %                              | 3,1     | 0,00    |
| Omavaraisuusaste %                        | 99,5    | 99,0    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 0,0     | 5,5     |
| Lainamäärä/asukas €                       | 0,0     | 0,0     |

## Tuusulan Kansanopisto Oy

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 91,0 %.

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Päärakennuksen (A) korjauksia. Vuokrasopimuksen jatkoneuvottelut Keudan kanssa jatkuvat. Päärakennuksen eteisen lattia, wc:t ja siivouskomo kunnostettiin perusteellisesti. Laadittiin päärakennukselle (A), kivirakennukselle (C) ja asuntolarakennukselle (D) kuntoarvio.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 82,0    | 109,3   |
| Nettotulos %                              | 30,5    | 25,7    |
| Omavaraisuusaste %                        | 97,3    | 99,0    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 0,0     | 1,3     |
| Lainamäärä/asukas €                       | 0,0     | 0,0     |

## KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa Koy Riihikallion Palvelukeskuksen kortteli-alueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta, tarjota vuokralaisille laadukkaita toimitiloja sekä vuokrata niitä kannattavasti.

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Tavoitteena on tarjota laadukkaita toimitiloja vuokralaisille ja pitää vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa. Vuokratilojen käyttöaste on ollut hyvä. Tavoitteena vuonna 2019 on saada pidettyä vuok-

ratilojen käyttöaste korkeana ja saada myytyä yhtiön tontti käypään markkinahintaan.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvotteluja käydään kaiken aikaa. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden 2018 aikana.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 61,65   | 64,64   |
| Liiketulos                                | -10,04  | -       |
| Omavaraisuusaste %                        | 10,01   | 12,07   |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 2598,54 | 3444,61 |
| Lainamäärä/asukas €                       |         |         |

## Tuusulan Tenniskeskus Oy

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Tavoitteena vuonna 2018 oli pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla

sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa sekä kasvat-  
taa vielä arkipäivätuntien myyntiä. Kesällä uudis-  
tettiin sulkapallon pelikenttäpinnoite sekä saneerattiin squashkenttien seinät ja parkettilattiat. Kumpikin projekti onnistui mainiosti ja on saanut paljon kiitosta asiakkailta.

Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista tammi-joulukuussa. Myös yhtiön tulos toteutui tavoitteiden mukaisesti ja rahoitus oli tasapainossa.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 122,1   | 123,6   |
| Liiketulos/poistot %                      | 30,5    | 39,2    |
| Omavaraisuusaste %                        | 27,8    | 25,3    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 208,1   | 235,0   |
| Lainamäärä/asukas €                       | 28,0    | 31,2    |

## Tuusulan Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

- Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä.
- Käyttöasteen tavoite 95% myytyjä vuoroja

hyvältä jääajalta saavutettu. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

- Jäähalli pidetään hyvässä toimintakunnossa. Kahden jäähdytyskompressorin peruskorjaukset on suoritettu maaliskuussa 2018. Nettyhteydet on parannettu yritystasoa vastaavaksi. Toiminnassa on huomioitu EU:n tietosuojavaatimukset.
- Kesätaun aikana suoritettiin maalialueiden uudelleen merkinnät.
- Jään käyttäjiä on ollut touko-, kesä- ja heinäkuussa.
- Elokuussa on alkanut normaalit vakiovuorot.
- Touko-heinäkuussa on ollut pieniä ongelmia jäähdytyslaitteiston kanssa.
- Elokuusta-joulukuuhun toiminta on sujunut normaalisti.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 88,97   | 89      |
| Liiketulos/poistot %                      | -58,11  | 12      |
| Omavaraisuusaste %                        | 72,81   | 69      |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 46,82   | 61      |
| Lainamäärä/asukas €                       | 4,00    | 5,26    |

## Kellokosken Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

### Tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen tammijoulukuussa

Alkuvuoden 2018 tavoitteet toiminta ja talous

ovat toteutuneet suunnitellusti. Kesätauolla tehtiin perushuollot. Jäädetyislaitteiston perushuollon aikana havaittiin normaalia isompi kylmäaineen tarve, joka tutkittiin ja tarvittavat toimet tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin heti. Jäähallin toiminta ja talous pysyvät vakaina vuonna 2019 . Edellisten pohjana on mm. jatkettu osakassopimus vuosille 2017-2021 .

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 96,5    | 110     |
| Liiketulos/poistot %                      | -3      |         |
| Omavaraisuusaste %                        | 100     | 100     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 0       | 0       |
| Lainamäärä/asukas €                       | 0       | 0       |

## 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-enemistö 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 2018 ja niiden toteutuminen tammijoulukuussa

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän uudistamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoituksesta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2018 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella

2017 - 2018 (marraskuu 2017 - huhtikuu 2018) on noin 30 – 35 viikkotuntin myynti. Toteuma oli noin 32 viikkotuntia kyseisellä jaksolla.

Yhtiö toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan urheilukeskuksessa olevan kentänhoitohenkilökunnan kanssa. Kyseinen henkilöstö on huolehtinut kentän hoidosta ja ylläpidosta (mm. lumen auraus) erillisen sopimuksen mukaisesti pyrkien 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 2018 yhtiö investoi uusiin maaleihin ja kunnosti rikkoontuneita verkkoja sekä muita harjoitusvälineitä.

| Tunnusluvut                               | TP 2018 | TP 2017 |
|---|---------|---------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 92,0    | 92,8    |
| Liiketulos/poistot %                      | -5,8    | -7,8    |
| Omavaraisuusaste %                        | 4,2     | 5,7     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 308,6   | 383,4   |
| Lainamäärä/asukas €                       | 7,8     | 7,6     |

## KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

**Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %**

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

### Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa

Tavoitteena on kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytön aikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia-tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toimintaa jatkuu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen. Kiinteistöyhtiö käynnisti sisäilmatutkimusten mukaiset korjaukset joulukuussa 2017. YIT otti vastuun korjaustöistä loppukeväästä 2018. Korjaustoimet saatiin päätöksen vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa 2018 ei ole otettu huomioon

mahdollisesti yhtiön vastuulle jääviä korjauksia sisäilman parantamiseksi. Kiinteistön korjauksista, rakennusvirheiden selvittelystä lisääntyneestä hallinnointityöstä aiheutui kiinteistöyhtiölle merkittäviä kustannuksia. Vuokraisena olevalle seurakunnalle päätettiin antaa vuokranalennusta käytyjen neuvottelujen jälkeen. Yhtiö on saanut 27.9.2018 päivätyin korvausvaatimuksen vuokralaisena toimivalta Tuusulan kunnan varhaiskasvatukselta. Kiinteistöyhtiö on päättänyt korvata vuokralaiselle pääosan korvausvaatimuksen mukaisesta vaa-teesta. Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön korjauskustannusten, vuokranmenetyksen ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta, ovat vielä kesken tilikauden päättyessä.

Muilta osin kuluissa ei ole merkittäviä eroja aikaisempiin vuosiin. Sähkökulujen ero johtuu osaksi siirtokustannusten noususta ja osaksi mittavista kuivatuksista. Kiinteistöyhtiö lyhentää yhtiölainaa puolivuositain heinä- ja tammikuussa.

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>TP2018</b> | <b>TP 2017</b> |
|---|---------------|----------------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 225,99        | 522,6          |
| Liiketulos/poistot %                      | 66,17         | 41,94          |
| Omavaraisuusaste %                        | 0,14          | 0,13           |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 897,33        | 918,9          |
| Lainamäärä/asukas €                       | 142,37        | 148,9          |

## **KIINTEISTÖ OY KERA VAN JA TUUSULAN PALOASEMA**

**Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60%**

### **Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen.

Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK. Paloasemarakennuksen kustannusarvio on 9,4 milj. euroa.

### **Tavoitteet vuonna 2018 ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa**

Tavoitteena oli saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskokonaisuus toteutui suunnitellusti. Rakennus otettiin vastaan kesäkuun 2017 lopulla ja

kulunut vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Käyttööntulo toiminta lähti heti hyvin käyntiin ja toiminta on sujunut mallikkaasti.

Talouden suhteen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja vuosi 2018 sujui suunnitellun mukaisesti. Hoitapuolen vuokrat riittivät kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katettiin lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti. Tavoitteena on, että vuosi 2019 pystytään toimimaan saman tasoisella kulurakenteella eli merkittäviä muutoksia vuokratasoon ei ole näkyvissä.

Vuoden 2018 tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti eli käyttäjillä on toiminnallisesti ja laadullisesti hyvä paloasema.

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>TP 2018</b> | <b>TP 2017</b> |
|---|----------------|----------------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 306,39         | 326,11         |
| Liiketulos                                | 29,40          | 1,17           |
| Omavaraisuusaste %                        | -85,14         | 0,04           |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 1367,87        | 2849,97        |
| Lainamäärä/asukas €                       |                |                |



## Eriytetyt tilinpäätökset



## Vesihuoltoliikelaite



# Tilinpäätös 2018

**Tuusulan vesihuoltoliikelaitos**



## Sisältö

|   |    |
|---|----|
| TOIMINTAKERTOMUS .....  | 1  |
| Liikelaitoksen johtajan katsaus .....   | 1  |
| Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .....                                | 2  |
| Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .....                                       | 2  |
| Olenaiset muutokset Tuusulan Veden toiminnassa ja taloudessa .....                  | 2  |
| Arvio merkittävimmistä riskeistä .....  | 3  |
| Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä .....                                  | 3  |
| Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....                                  | 4  |
| Tilikauden tuloksen käsittely .....   | 5  |
| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....   | 6  |
| Talousarviotavoitteiden toteutuminen .....  | 6  |
| Käyttötalouden toteutuminen (1000 €) .....  | 7  |
| Perusteluja poikkeamille .....  | 7  |
| Investointiosan toteutuminen .....  | 8  |
| Rahoitusosan toteutuminen .....   | 10 |
| TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (1000 €) .....   | 11 |
| Tuloslaskelma .....   | 11 |
| Rahoituslaskelma .....  | 12 |
| Tase .....  | 13 |
| LIITETIEDOT .....   | 14 |
| Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....                            | 15 |
| Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 €) .....                                  | 15 |
| LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET (1000 €) .....                            | 21 |
| Huleveden tulos-, rahoitus- ja taselaskelma .....                                   | 21 |
| Liikelaitoksen tulos-, rahoitus- ja taselaskelmat eriteltyinä ilman hulevettä ..... | 23 |
| ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .....   | 26 |

## TOIMINTAKERTOMUS

Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Uudistetun vesihuoltolain 20 a § todetaan, että toimintakertomuksessa tulee esittää myös tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

### Liikelaitoksen johtajan katsaus

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos (Tuusulan Vesi) toimii Tuusulan kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Tuusulan Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille Tuusulan Vesi toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä, minkä Tuusulan Vesi hankkii sopimuksen mukaisesti Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä. Jätevedet Tuusulan Vesi viemäröi ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän verkostoon. Tuusulan kunta on osaomistaja molemmissa yhtymissä. Erillisviemäröidyillä toiminta-alueensa osilla Tuusulan Vesi johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Tuusulassa asuu 38 644 asukasta ja vesihuoltolaitoksella on sopimus noin 8 300 kiinteistön kanssa. Vuonna 2018 uusia asiakkaita Tuusulan vedelle tuli noin 150. Tämä määrää tulee kasvamaan nopeasti uusien suurten asemakaava-alueiden kuten Rykmentinpuiston ja Lahelanpellon sekä Peltokaaren rakentumisien myötä.

Tuusulan Vedelle asetettu tuottovaatimus on 6,5 % peruspääomasta. Tuusulan Vesi toteutti tämän tavoitteen tulouttaen Tuusulan kunnalle 487 500 €.

Tuusulan Vesi teki muutoksen talousarvioesitykseen 2018 ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Käyttötalouteen tehtiin määrärahamuutos 250 000 euroa tulon lisäyksenä. Toisessa osavuositarkastuksessa tehtiin määrärahamuutos investointeihin 1 300 000 euroa menon lisäyksenä.

Poikkeuksellisen suuresta uusinvestointikohteiden määrästä johtuen emme saneeranneet lainkaan vuonna 2018, mikä on täysin poikkeuksellista viimeisten kymmenvuoden ajanjaksolla. Tuusulan Vedessä on henkilöstö perinteisesti viihtynyt hyvin ja vaihtuvuus on ollut vähäistä.

Toimintaympäristön ja toimintatapojen muuttuessa myös vesihuollossa otetaan huomioon vakanssien täyttämisen yhteydessä uudenlaisen osaamisen tarve. Lähivuosina laitos keskittyy kehittämään organisaatiota ja toimintatapoja (mm. sähköiset palvelut ja saneeraustarpeen kasvu) asiakaslähtöisesti.

Uusi vesihuoltolaki, joka astui voimaan 1.9.2014, toi vaatimuksen hulevesikustannuksen seurantaan. Huleveden omat toimintatuotot eivät kattaneet toimintakuluja vuonna 2018. Jäteveden toimintatuotoissa on vielä toistaiseksi mukana hulevesiin kohdistuvia tuloja. Hulevesiverkoston toiminnan kattaminen omalla tulorahoituksella vaatii kunnan päätöksen hulevesien järjestämistä sekä sen perusteella Tuusulan Veden taksarakenteen muuttamisen.

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

### Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Tuusulan veden hallinnossa ei tapahtunut muutoksia. Tuusulan Veden toimielimenä on kunnanvaltuuston valitsema johtokunta, jossa on viisi jäsentä.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan mm.

| <b>Tuusulan Veden johtokunta</b>     | <b>1.6.2017 alkaen</b>   |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>puheenjohtaja</b>                 | <b>Oksanen Matti</b>     | KOK                    |
| <b>varapuheenjohtaja</b>             | <b>Winqvist Margita</b>  | TUPU                   |
| <b>jäsen</b>                         | <b>Kylliäinen Marjut</b> | KESK                   |
| <b>jäsen</b>                         | <b>Ruusala Jarno</b>     | PS                     |
| <b>jäsen</b>                         | <b>Sulander Jorma</b>    | SDP                    |
| <b>Muut kokoukseen osallistuvat:</b> |                          |                        |
| <b>KH:n edustaja</b>                 | <b>Salmi Lilli</b>       | KOK                    |
| <b>esittelijä</b>                    | Sahlakari Jukka          | liikelaitoksen johtaja |
| <b>pöytäkirjanpitäjä</b>             | Lahti Satu               | hallintosihteeri       |

**Lisäksi kokoukseen voivat osallistua pormestari, kunnanhallituksen varapuheenjohtajat ja kansliapäällikkö**

### Olennaiset muutokset Tuusulan Veden toiminnassa ja taloudessa

Kuluttajien talousveden käyttö jatkoi viime vuosien tapaa maltillisen käytön trendiä. Vuonna 2018 vedenkäyttö kasvoi hieman. Vedenkulutuksen ns. yleisen veden määrä (ei laskutettava vesi) oli 14 %:ssa veden kokonaismäärästä, joka on parannusta viime vuosista.

Vuosi 2018 oli normaalivuotta vähäsateisempi. Jätevesiä johdettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle selvästi vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuoden 2018 jätevesimäärä 2,8 milj. m<sup>3</sup>, kun se oli 3,4 milj. m<sup>3</sup> vuonna 2017. Jätevesien vuotoprosentti (ei laskutettava jätevesimäärä, viemäriin sisään vuotava vesimäärä) laski kuivan vuoden johdosta edellisestä vuodesta ollen nyt 30 % eli 6 m<sup>3</sup>/verkostometri/vuosi. Poikkeuksellisen suuren

vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen valmistelu sekä vesihuollon taksoista ja maksuista päättäminen. Liikelaitoksen johtaja johtaa, kehittää ja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Tuusulan Veden johtokunta kokoontui 6 kertaa vuoden 2018 aikana.

uusinvestointimäärän vuoksi Tuusulan Vesi ei saneerannut lainkaan vesihuoltoverkostoaan vuonna 2018.

Vesijohtovuotoja laitoksen runkojohdoissa oli vuoden aikana 16 kappaletta, mikä on kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuotojen paikannus ja korjaus oli kuitenkin edellisvuotta ripeämpää, joten vuotovesimäärät eivät kasvaneet.

Vesijohtovuodon syitä olivat mm. vanhojen valurautaputkien pistesyöpymä/korroosio sekä katkeaminen ja urakoitsijan kaivinkoneen tekemät vahingot. Jätevedenylivuotoja ei ollut koko vuonna.

Vakansseja Tuusulan Vedellä on 17. Yksi vakanssi on täyttämättä kunnan henkilöstösäästöjen vuoksi. Henkilöstöä koulutettiin. Vesilaitosyhdistyksen ja Putkimestari ry:n järjestämällä kurssilla. Yksi henkilö on

pidemmällä Syklin (Suomen ympäristöopisto Oy) järjestämällä kurssilla.

Tuusulan Veden taksoihin ei tullut muutoksia vuoden 2018 aikana. Yleistä vesihuollon hintatasoa voidaan vertailla ns. vesihuoltomaksujen laskennallisella vertailuhinnalla, johon sisältyy käyttö- perus- ja liittymismaksut (lähde: VVY Venla, tunnuslukujärjestelmä). Tuusulan Veden vertailuhinta helmikuussa 2017 (vuoden 2018 tietoja ei ole vielä käytössä) oli 4,94 €/m<sup>3</sup>, joka oli noin 15 % valtakunnallista keskiarvoa 5,68 €/m<sup>3</sup> pienempi (vaihteluväli 3,55 – 9,59 €/m<sup>3</sup>, OK-talo).

### **Arvio merkittävimmistä riskeistä**

Tuusulan Veden merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää toiminnallisia ja taloudellisia riskejä sekä ympäristöön kohdistuvia vahinkoriskejä.

**Toiminnallisena riskinä** on mm. se, että yksittäisten työtehtävien osaaminen on vain yhden työntekijän takana. Myös henkilökunnan vähyyks kriisitilanteissa on riski esimerkiksi sairausepidemian yhteydessä taikka talousveden saastumisen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa riskinä on myös vedenjakeluun tarvittavan kaluston, säiliöiden, astioiden ja riittävän talousvesimäärän toimittamiseen liittyvät asiat. Näihin toiminnallisiin riskeihin on varauduttu mm. naapurilaitoksien kanssa yhteisesti sovitulla käytännöllä, joita ovat henkilöstön ja laitteiden sekä kaluston lainaaminen erityistilanteissa. Lisäksi apua voidaan saada kriisitilanteissa myös puolustusvoimilta ja Punaiselta Ristiltä.

**Vahinkoriskeinä** ovat mm. rankkasateiden tai viemärien sortumisien aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja, haittaa infrastruktuurille ja korvausvaatimuksia. Näihin on varauduttu mm. asentamalla jätevesipumppaamoille varavirransyöttöpistokkeita, hankkimalla oma liikuteltava 110 kVA:n aggregaatti, kehittämällä pumppaamoiden kaukovalvontaa ja laatimalla saneerausstrategia ja -ohjelma. PIMA-vahingot on keskitetty kunnan hoidettavaksi.

Vesihuollon varautumiseen ja erityistilanteisiin liittyvä valmiussuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Tuusulan tekninen toimi laati yhdessä Tuusulan Veden kanssa työsuojelun toimintaohjelman 2014, jota päivitettiin vuonna 2018.

Talousveden saastuminen ja viemäritulvat ovat myös **taloudellisia riskejä**, sillä niistä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Taloudelliseen riskiin on vaikea varautua ja asia koskee silloin yleensä myös koko kuntaa. Merkittävissä tapauksissa on turvauduttava mahdollisuuksien mukaan vakuutuksiin. Kunta on keskittänyt vakuutushallinnon ja Tuusulan Vesi on siinä mukana.

### **Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä**

Tuusulan Veden sisäisen valvonnan periaatteet ja toiminta seuraavat kunnan toimintoja ja päätöksiä.

### **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi**

Toimintakertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Vuoden 2018 talousarvion ja käyttösuunnitelman tavoitteet johdettiin kuntastrategian pohjalta. Varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioitiin Tuusulan Veden johtokunnalle kuukausittaisesti tuotetun raportointitiedon pohjalta.

### **Sisäinen valvonta**

Sisäinen valvonta on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Se on kunnan ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

### **Päivittäinen valvonta**

Päivittäistä toimintaa ohjataan johto- ja hallintosäännöillä, henkilöstön vastuiden ja

valtuuksien määrittelyllä sekä toimenkuvien, hyväksymisvaltuuksien ja varamiesmenettelyjen määrittelyllä sekä työohjeilla. Esimiesten tehtävänä on seurata päivittäisen toiminnan lain sekä ohjeistuksien mukaisuutta. Lisäksi Tuusulan Veden työjohtopalavereita ja asentajien viikkopalavereita pidetään viikoittain. Toimistopalavereita pidetään kerran kuussa. Työpaikkopalavereita pidetään neljä kertaa vuodessa.

### **Talouden seuranta, rahoituksen valvonta, hyväksymisoikeudet ja investoinnit**

Tuusulan Vesi vastaa taloutensa raportoinnista. Liikelaitoksen johtaja ja hallintosihteeri tarkastavat kuukausitulokset ja toimittavat ne edelleen kunnan taloushallinnolle. Talouden kehitystä ja riskejä käydään läpi kuukausittain kunnan johtoryhmässä, talousryhmässä sekä Tuusulan Veden johtokunnassa aina kokousten yhteydessä. Kuntakonsernin tulos raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain kunnanhallitukselle.

Toimintamenojen, merkittävien sopimusten ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty valtuuston hyväksymän hallintosäännön, johtosäännön sekä talousarviossa hyväksytyjen kunnanhallituksen, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuuksien mukaisesti.

Kunnallistekniikan investoinnit käsitellään Tuusulan Veden johtokunnassa sekä teknisessä lautakunnassa valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisessa raamissa. Investointien seuranta hoidetaan yhdessä teknisen toimen kanssa osavuosisikatsausten yhteydessä.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Riskienhallinnan menetelmiä ja toimintatapoja kehitettiin kuntatasoisesti vuoden 2014 aikana. Uudistetut ja yhtenäiset menettelytavat Tuusulan kunnassa on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa toimialatasolla. Toimintatapoja ja ohjeistusta tarkennetaan edelleen saatuja kokemuksia ja

oppeja hyödyntäen. Tuusulan Vesi järjestää oman tarkemman riskienhallinnan valtakunnallisen vesihuoltolaitoksille räätälöidyn mallin mukaan, hyödyntäen myös kunnan kokemuksia ja oppeja.

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuu ja seuranta**

Kunnan hallitus ja johtokunta seuraavat ja arvioivat päätöksenteon laatua, suunnitelmien toteutumista, riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista mm. heille toimitettavan toiminnallisen ja taloudellisen raportointitiedon, esityslistojen, pöytäkirjojen, päätösten ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten sekä riskiarviointien tulosten perusteella. Lisäksi Tuusulan Vedellä on käytössä valtakunnallinen vesihuoltolaitoksille tehty riskienhallinta ohjelma. Riskit on kartoitettu ja toimenpideohjelma laadittu kyseisen ohjelman mukaisesti.

Pormestari, johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja valvonnan viemisestä käytäntöön sekä säännöllisestä raportoinnista kunnan hallitukselle, johtokunnalle ja lautakunnille vähintään osavuosisikatsausten ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Tuusulan kunnalla on menossa isojen rakennushankkeiden ja investointien ajanjakso, isoimpana Rykmentinpuiston ja Lahelanpellon alueet. Tuusulan Vesi varautuu tähän sekä taloudellisesti (mm. kauden 2017 ylijäämä siirrettiin investointivaraukseksi) että toiminnallisesti. Toiminnan kehittämisessä tulee jatkaa uudenlaisen osaamisen hankkimista kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytointien avulla sekä optimoimalla organisaatiota ja työtapoja.

Saneerausstrategian ja -ohjelman avulla lisätään suunnitelmallista toimintaa vesihuoltoverkoston saneerauksessa. Vuoden 2019 aikana haemme hankeinsinööriä hoitamaan mm. saneeraustoimintaa.

Uudet lait (Vesihuoltolaki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki) toivat muutosvaatimukset mm. kunnan ja vesihuoltolaitoksen toimintaan hulevesien järjestämisestä sekä taksapolitiikasta hulevesien osalta. Hulevesien järjestämisen mahdolliset muutokset tulee päättää kuntatasolla tulevan vuoden aikana ja tämän perusteella tarvittaessa muuttaa Tuusulan Veden taksoja ja laatia palvelussopimus kunnan kanssa. Tämä tehtävä on monitahoinen ja pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Samaa päätöstä hahmotellaan edelleen ympäri Suomea.

Valtakunnallisesti vesihuollolle räätälöidyt laadun ja tehokkuuden seurantaohjelmat (Venla ja Veeti) ovat jo otettu käyttöön Tuusulassa. Seuraavat lähivuodet niitä ajetaan sisään ja parannetaan. Samoin tulee tapahtumaan riskienhallintatyökaluille. Nämä tulevat auttamaan vesihuoltolaitoksia kehittämään omia toimintoja, tavoitteita ja seurantaa.

## Tilikauden tuloksen käsittely

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja.

Tilikauden ylijäämä ennen varaussiirtoja on 1 556 247,14 €. Tämä esitetään siirrettäväksi Tuusulan Veden omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### Talousarviotavoitteiden toteutuminen

Liikelaitoksen vuoden 2018 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.

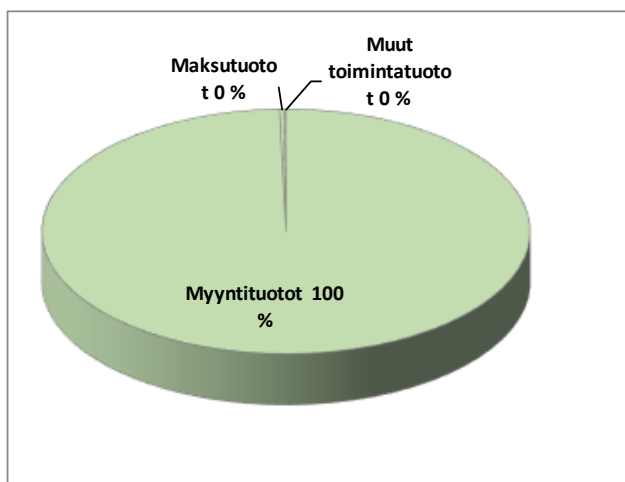
#### **Alla on esitetty tärkeimmät tavoitteet, mittarit ja niiden toteutuminen:**

- Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin
  - Mittari: kirjalliset ohjeet perustoimintatavoista
    - Toteuma: työnjohdossa on otettu käyttöön kirjalliset työnvastaanotto- sekä seurantalomake samoin toimiston ja työmaan välisille selvityksille on luoto seuranta taulukko. Organisoimista jatketaan vuoden 2019 aikana, kun uusi hankeinsinööri on valittu.
- Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen
  - Mittari: käyttöön otettu uusia ja parannettuja tiedotuskäytäntöjä
    - Toteuma: otimme käyttöön UMS-tekstaripalvelun. Tämä on parantanut ja nopeuttanut suuresti meidän viestintää kriisitilanteissa.

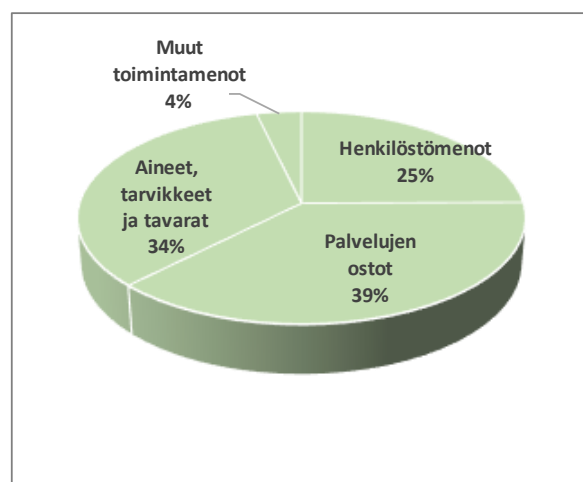


## Käyttötalouden toteutuminen (1000 €)

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

|  | Talousarvio   | TA<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteuma<br>2018 | Poikkeama  | Toteuma<br>2017 | Muutos -%<br>2017-18 |
|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                   | <b>6 621</b>  | <b>250</b>   | <b>6 871</b>   | <b>7 201</b>    | <b>331</b> | <b>6 794</b>    | <b>6,0</b>           |
| Myyntituotot                           | 6 556         | 250          | 6 806          | 7 171           | 365        | 6 630           | 8,2                  |
| Maksutuotot                            | 30            |              | 30             | 21              | -9         | 47              | -55,0                |
| Muut toimintatuotot                    | 35            |              | 35             | 10              | -25        | 117             | -91,8                |
| Valmistus omaan käyttöön               | 84            |              | 84             | 30              | -54        | 54              | -45,6                |
| <b>Toimintamenot</b>                   | <b>-3 949</b> | <b>0</b>     | <b>-3 949</b>  | <b>-3 628</b>   | <b>321</b> | <b>-3 622</b>   | <b>0,2</b>           |
| Henkilöstömenot                        | -904          | 0            | -904           | -902            | 2          | -904            | -0,3                 |
| Palvelujen ostot                       | -1 718        |              | -1 718         | -1 362          | 357        | -1 502          | -9,3                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 182        |              | -1 182         | -1 230          | -49        | -1 175          | 4,7                  |
| Muut toimintamenot                     | -145          |              | -145           | -134            | 10         | -41             | 225,9                |
| <b>Toimintakate, * S</b>               | <b>2 756</b>  | <b>250</b>   | <b>3 006</b>   | <b>3 603</b>    | <b>597</b> | <b>3 226</b>    | <b>11,7</b>          |
| Rahoitustulot ja -menot                | -488          |              | -488           | -486            | 2          | -485            | 0,3                  |
| Muut rahoitustulot muilta              |               |              |                | 2               | 2          | 3               | -44,5                |
| Muut rahoitusmenot                     | -488          |              | -488           | -488            | -0         | -488            | 0,0                  |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>2 268</b>  | <b>250</b>   | <b>2 518</b>   | <b>3 117</b>    | <b>598</b> | <b>2 741</b>    | <b>13,7</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -1 486        |              | -1 486         | -1 560          | -74        | -1 541          | 1,3                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -1 486        |              | -1 486         | -1 560          | -74        | -1 541          | 1,3                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>782</b>    | <b>250</b>   | <b>1 032</b>   | <b>1 556</b>    | <b>524</b> | <b>1 200</b>    | <b>29,7</b>          |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) |               |              |                |                 | 0          | -1 100          |                      |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>782</b>    | <b>250</b>   | <b>1 032</b>   | <b>1 556</b>    | <b>524</b> | <b>100</b>      | <b>1454,6</b>        |

\*S = sitova tavoite

### Perusteluja poikkeamille

Tuusulan Veden toimintatuotot olivat 7 201 158 €. Talousarvioon nähden tuotot ylittyivät 4,81 % eli 330 658 €. Syynä ylitykseen oli ennakoitua suurempi veden kulutus ja varastolisien kasvu.

Toimintakulut olivat 3 628 171 €. Toimintakulut alittui muutetusta talousarviosta 8,12 % eli 320 518 €. Syynä kulujen alittumiseen oli

normaalia vähäisempi vuosi ja sitä myöten normaalia vähäisempi jätevesimäärä. Lisäksi henkilöstön työpanos oli keskittynyt uusinvestointeihin, joten kunnossapitotoiminta ei ollut normaalivuosien mukainen. Toimintakate oli 3 602 526 €. Toimintakate ylittyi 19,85 % muutettua talousarviota suurempana eli 596 715 €.

## Investointiosan toteutuminen

Merkittävimpiä investointikohteita vuonna 2018 olivat:

### Etelä-Tuusulassa vesihuoltolinjat:

- Puustellinmetsän kaava-alue
- Rykmentinpuiston liikekeskusta (Rykmentintie ja Rykmentinpuistotie)
- Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen vesihuollon rakentaminen ja Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamista
- Anttilanranta kaava-alue
- Koskenmäen kiertoliittymä

- **Jokelassa:**
- Kartano 1 kaava-alue
- **Kellokoskella:**
- Koulutie/Kuntotaipale

Lisäksi toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa seuraavat työt:

- Rykmentinpuiston siirtoviemäri
- Jokelaan Kartanon alueelle rakennettiin jätevesipumppaamo ja paineviemäriä.

| HANKERYHMÄ                            | TA 2018 | MTA 2018 | TP 2018       | Poikkeama<br>MTA- TP | tot. % |
|---------------------------------------|---------|----------|---------------|----------------------|--------|
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b> |         |          |               |                      |        |
| Etelä-Tuusula                         | -1 830  | -3 730   | -3636         | -94                  | 97,5   |
| Jokela                                | -1178   | -1178    | -1156         | -22                  | 98,1   |
| Kellokoski                            | -56     | -56      | -183          | 127                  | 326,8  |
| Muut alueet                           | -1 600  | -1000    | -1 099        | 99                   | 109,9  |
| <b>Menot</b>                          | -4 664  | -5 964   | <b>-6 074</b> | 110                  | 101,8  |
| <b>Tulot</b>                          |         |          |               |                      |        |
| <b>Rahoitusosuudet Ely-keskus</b>     |         |          | 32            | -32                  |        |
| <b>Liittymismaksut</b>                | 800     | 800      | 665           | 135                  | 83,1   |
| <b>Nettomeno</b>                      | -3 864  | -5 164   | <b>-5 377</b> | 213                  | 104    |

Merkittävimmät tekijät investointien arvioita suurempaan tasoon ovat olleet seuraavat: Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen vesihuollon rakentaminen sekä Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamisen aikaistaminen.

## Tunnusluvut

| Selite                             | TP2015     | TP2016     | TP2017    | TAE 2018    | TP2018           |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| laskutettu vesi m <sup>3</sup>     | 1 862 307  | 1 853 903  | 1 875 275 | 1 886 462   | <b>1 892 565</b> |
| €/m <sup>3</sup>                   | 1,23       | 1,37       | 1,37      |             | <b>1,35</b>      |
| käyttömaksu                        | 1,36       | 1,36       | 1,36      | 1,36        | <b>1,36</b>      |
| vesijohtoverkoston pituus km       | 351        | 352        | 357       | 388         | <b>364</b>       |
| mittaamaton vesi %                 | 15 %       | 17 %       | 18 %      |             | <b>14 %</b>      |
| laskutettu jätevesi m <sup>3</sup> | 1 889 879  | 1 884 058  | 1 894 204 | 1 876 210   | <b>1 937 308</b> |
| €/m <sup>3</sup>                   | 1,12       | 1,38       | 1,49      |             | <b>1,45</b>      |
| käyttömaksu                        | 1,80       | 1,80       | 1,80      | 1,80        | <b>1,80</b>      |
| jätevesiverkoston pituus km        | 352        | 353        | 362       | 384         | <b>372</b>       |
| sadevesiverkoston pituus           | 139        | 140        | 143       | 144         | <b>150</b>       |
| vuotovesi %                        | 40 %       | 38 %       | 44 %      |             | <b>30 %</b>      |
| <b>Saneeraus</b>                   |            |            |           |             |                  |
| vesijohto m                        | 500        | 580        | 1 075     | 500         | <b>0</b>         |
| jätevesiviemäri m                  | 1698       | 2798       | 5 333     | 3000        | <b>0</b>         |
| jätevesipumppaamo-/kaivo kpl       | 2 /86      | 2/71       | 5/140     | 2 /50       | <b>0/0</b>       |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 925        | 6 596      | 6 794     | 6 621       | <b>7 201</b>     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -531       | -3 430     | -3 622    | -3 949      | <b>-3 628</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön           |            | 111        | 54        | 84          | <b>30</b>        |
| TOIMINTAKATE, S*                   | 393        | 3 277      | 3 226     | 2 756       | <b>3 603</b>     |
| Henkilöstömäärä:                   | 17,5       | 16         | 16        | 17          | <b>16</b>        |
| Määrärahan muutos %                | 3,1 %      | 4,5 %      | 3,62 %    | 9,0 %       | <b>-8,1 %</b>    |
| Määrärahan muutos euroina          | <b>-98</b> | <b>248</b> | -192      | <b>-327</b> | <b>321</b>       |

S\*= sitova tavoite

## Rahoitusosan toteutuminen

|   | TA 2018       | MTA 2018      | TP 2018       | Poikkeama     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta                         |               |               |               |               |
| <b>Tulorahoitus</b>                         | <b>2 268</b>  | <b>2 978</b>  | <b>3 117</b>  | <b>848</b>    |
| Liikelyljäämä                               | 1 270         | 1 980         | 2 042         | 773           |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 1 486         | 1 486         | 1 560         | 74            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    | -488          | -488          | -486          | 2             |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-4 664</b> | <b>-5 964</b> | <b>-6 042</b> | <b>-1 378</b> |
| Investointimenot                            | -4 664        | -5 964        | -6 074        | -1 409        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         |               |               | 32            | 32            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-2 396</b> | <b>-2 986</b> | <b>-2 925</b> | <b>-529</b>   |
|   |               |               |               |               |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>2 396</b>  | <b>2 986</b>  | <b>2 925</b>  | <b>529</b>    |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |               |               |               |               |
| Vaihto-omaisuuden muutos                    |               |               | -62           | -62           |
| saamisten muutos kunnalta                   | 1 596         | 2 186         | 975           | -621          |
| saamisten muutos muilta                     |               |               | 279           | 279           |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta        |               |               | 1 273         | 1 273         |
| Korottomien velkojen muutos muilta          | 800           | 800           | 461           | -339          |
|   |               |               |               |               |
| Rahavarojen muutos                          | 0             | -0            | 0             |               |
| Lainakanta 31.12.                           | -             | -             | -             |               |

## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (1000 €)

## Tuloslaskelma

| TP Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma + tunnusluvut | TP 2018       | TP 2017       |
|---|---------------|---------------|
| <b>Liikevaihto</b>  | <b>7 192</b>  | <b>6 677</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön                                  | 30            | 54            |
| Liiketoiminnan muut tuotot                                | 10            | 117           |
| Materiaalit ja palvelut                                   |               |               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                                   | -1 230        | -1 175        |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)                    | -0            | -1            |
| Palvelujen ostot  | -1 362        | -1 502        |
| Henkilöstökulut   |               |               |
| Palkat ja palkkiot  | -741          | -715          |
| Henkilösivukulut  |               |               |
| Eläkekulut  | -135          | -156          |
| Muut henkilösivukulut                                     | -26           | -34           |
| Poistot ja arvonalentumiset                               |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -1 560        | -1 541        |
| Arvonalentumiset  | 0             | 0             |
| Liiketoiminnan muut kulut                                 | -134          | -41           |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                         | <b>2 042</b>  | <b>1 685</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                  |               |               |
| Muut rahoitustuotot                                       | 2             | 3             |
| Korvaus peruspääomista                                    | -488          | -488          |
| Muut rahoituskulut  | -0            | -0            |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>         | <b>1 556</b>  | <b>1 200</b>  |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>                | <b>1 556</b>  | <b>1 200</b>  |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)      | 0             | -1 100        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                     | <b>1 556</b>  | <b>100</b>    |
| <b>Sijoitetun pääoman tuotto, %</b>                       | <b>9,9 %</b>  | <b>8,7 %</b>  |
| <b>Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %</b>               | <b>9,9 %</b>  | <b>8,7 %</b>  |
| <b>Voitto, %</b>  | <b>21,6 %</b> | <b>18,0 %</b> |

**Rahoituslaskelma****TP Kunnallisen liikelaitoksen Rahoituslaskelma + tunnusluvut**

|   | TP 2018 |               | TP 2017 |             |
|---|---------|---------------|---------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                  |         |               |         |             |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                                  | 2 042   |               | 1 685   |             |
| Poistot ja arvonalentumiset                                 | 1 560   |               | 1 541   |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                    | -486    |               | -485    |             |
|   | 3 117   | 3 117         | 2 741   | 2 741       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                              |         |               |         |             |
| Investointimenot  | -6 074  |               | -2 606  |             |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin                                | 32      |               | 131     |             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot              | 0       | -6 042        | 0       | -2 475      |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                 |         | <b>-2 925</b> |         | <b>266</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                |         |               |         |             |
| Antolainauksen muutokset                                    |         |               |         |             |
| Lainakannan muutokset                                       |         |               |         |             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                               |         |               |         |             |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                    | -62     |               | -11     |             |
| Saamisten muutos kunnalta                                   | 975     |               | 2 685   |             |
| Saamisten muutos muilta                                     | 279     |               | -3 523  |             |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta                        | 1 273   |               | 85      |             |
| Korottomien velkojen muutos muilta                          | 461     | 2 925         | 498     | -266        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                |         | <b>2 925</b>  |         | <b>-266</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   |         | <b>0</b>      |         | <b>-0</b>   |
| Rahavarojen muutos  |         |               |         |             |
| Rahavarat 31.12.  | -0      |               | -0      |             |
| Rahavarat 1.1.  | -0      | -0            | -0      | -0          |
| <b>LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>                           |         |               |         |             |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | -275    |               | 2 650   |             |
| Investointien tulo-rahoitus, %                              | 51,58   |               | 110,75  |             |
| Lainanhoitokate   |         |               |         |             |
| Kassan riittävyys, pv                                       | 144     |               | 296     |             |
| Quick ratio   | 2,64    |               | 6,85    |             |
| Current ratio   | 2,76    |               | 7,02    |             |

## Tase

## TP Kunnallisen liikelaitoksen Tase + tunnusluvut

|  | TP 2018        | TP 2017        |
|--|----------------|----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                                     |                |                |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT                                  | 28 286         | 23 805         |
| II Aineelliset hyödykkeet                            | 28 286         | 23 805         |
| 2. Rakennukset                                       | 1 341          | 1 398          |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet                    | 26 930         | 22 390         |
| 4. Koneet ja kalusto                                 | 15             | 18             |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT                                | 5 615          | 6 807          |
| I Vaihto-omaisuus                                    | 227            | 165            |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                              | 227            | 165            |
| II Saamiset  | 5 387          | 6 641          |
| Lyhytaikaiset saamiset                               | 5 387          | 6 641          |
| 1. Myyntisaamiset                                    | 253            | 588            |
| 3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä                  | 4 593          | 5 568          |
| 4. Muut saamiset                                     | 44             | -0             |
| 5. Siirtosaamiset                                    | 497            | 485            |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                           | -0             | -0             |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                                   | <u>33 901</u>  | <u>30 612</u>  |
| <b>VASTATTAVAA</b>                                   |                |                |
| A OMA PÄÄOMA   | 20 358         | 18 802         |
| I Peruspääoma  | 7 500          | 7 500          |
| III Muut omat rahastot                               | 3 047          | 3 047          |
| IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä              | 8 255          | 8 155          |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                         | 1 556          | 100            |
| B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET               | 1 100          | 1 100          |
| 2. Vapaaehtoiset varaukset                           | 1 100          | 1 100          |
| E VIERAS PÄÄOMA                                      | 12 443         | 10 710         |
| I Pitkäaikainen                                      | 10 405         | 9 740          |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä          | 150            | 150            |
| 9. Muut velat  | 10 255         | 9 589          |
| Lyhytaikainen  | 2 038          | 970            |
| 6. Saadut ennakot                                    | 1              | 1              |
| 7. Ostovelat   | 254            | 350            |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä          | 1 467          | 194            |
| 9. Muut velat  | 33             | 43             |
| 10. Siirtovelat                                      | 283            | 381            |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ                                 | <u>33 901</u>  | <u>30 612</u>  |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                            |                |                |
| <b>Omavaraisuusaste, %</b>                           | <b>63,30%</b>  | <b>65,02%</b>  |
| <b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>              | <b>172,77%</b> | <b>157,63%</b> |
| <b>Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %</b> | <b>172,77%</b> | <b>157,63%</b> |
| <b>Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €</b>                | <b>9 811</b>   | <b>8 255</b>   |
| <b>Lainakanta 31.12., 1000 €</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Lainasaamiset, 1000 €</b>                         |                |                |

## LIITETIEDOT

### Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### 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

Ei sijoituksia.

##### **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. Rahoitusomaisuusarvopapereita ei ole.

###### Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.



## Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

### 2 Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos

Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi.

### 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

### 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelman tilille 35377 LL: Muut tuotot on aiempina vuosina kirjattu sisäiset varastolisät. Kirjaukset muutettu vuoden 2018 alusta myyntituottoihin tilille 31637 LL. sis. varastolisät.

### 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuviin tuottoihin ja kuluihin ei ole tehty merkittäviä oikaisuja (KPA 2:2.1 § 5-kohta).

## Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 €)

### 6 Toimintatuotot

#### Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain

Vesi- ja jätevesimaksut  
Muut vesihuollon myyntituotot  
**Yhteensä**

|                               | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Vesi- ja jätevesimaksut       | 6 873        | 6 469        |
| Muut vesihuollon myyntituotot | 298          | 162          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>7 171</b> | <b>6 630</b> |

#### Liiketoiminnan muut tuotot

Muut palvelumaksut  
Vuokratuotot  
Muut toimintatuotot  
**Yhteensä**

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Muut palvelumaksut  | 21        | 47         |
| Vuokratuotot        | 3         | 4          |
| Muut toimintatuotot | 7         | 113        |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>30</b> | <b>163</b> |

Liite 7 – 10 ei ilmoitettavaa.

## 11 Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot

|  | 31.12.2012 MENNESSÄ<br>VALMISTUNEET KOHTEET |            | 1.1.2013 JÄLKEEN<br>VALMISTUNEET KOHTEET |            | KIRJANPITOLAUTA-<br>KUNNAN KUNTAJAOS:<br>POISTOAIKASUOSITUS |
|--|---|------------|--|------------|---|
|  | POISTOAIKA                                  | POISTOTAPA | POISTOAIKA                               | POISTOTAPA |   |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                            |   |            |  |            |   |
| kehittämismenot  | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Aineettomat oikeudet                                     | 5 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 20 vuotta   |
| Liikearvo  |   |            | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Muut pitkävaikutteiset menot                             |   |            |  |            |   |
| Atk-ohjelmistot  | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| Muut   | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 2 vuotta                                 | tasapoisto | 2 - 5 vuotta  |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                            |   |            |  |            |   |
| Maa- ja vesialueet                                       | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| Rakennukset ja rakennelmat                               |   |            |  |            |   |
| Betonirunkoiset  |   |            |  |            |   |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                           | 25 - 35 vuotta                              | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 50 vuotta  |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset                           |   |            | 30 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Talousrakennukset  | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Vapaa-ajan rakennukset                                   |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Asuinrakennukset   | 35 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 50 vuotta  |
| Muut kuin betonirunkoiset                                |   |            |  |            |   |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                           | 25 - 35 vuotta                              | tasapoisto | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 50 vuotta  |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset                           |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Talousrakennukset  | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Vapaa-ajan rakennukset                                   |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Asuinrakennukset   | 35 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 50 vuotta  |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                           |   |            |  |            |   |
| Kadut, tiet, torit ja puistot                            | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Sillat, laiturit ja uimalat                              | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 30 vuotta  |
| Muut maa- ja vesirakenteet                               | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 30 vuotta  |
| Vedenjakeluverkosto                                      | 25 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 40 vuotta  |
| Viemäriverkko  | 25 vuotta                                   | tasapoisto | 30 vuotta                                | tasapoisto | 30 - 40 vuotta  |
| Kaukolämpöverkko   |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 30 vuotta  |
| Sähköjohdot, muuntoasemat,<br>ulkovalaistuslaitteet      | 17 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Puhelinverkko, keskussema ja<br>alakeskukset             |   |            | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 12 vuotta  |
| Maakaasuverkko   |   |            | 20 vuotta                                | tasapoisto | 20 - 25 vuotta  |
| Muut putki- ja kaapeliverkot                             |   |            | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet<br>ja laitteet | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 20 vuotta  |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet                        | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Liikenteen ohjauslaitteet                                | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| rakenteet  | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| Koneet ja kalusto  |   |            |  |            |   |
| Rautaiset alukset  |   |            | 15 vuotta                                | tasapoisto | 15 - 20 vuotta  |
| Puiset alukset ja muut uivat työkonet                    |   |            | 8 vuotta                                 | tasapoisto | 8 - 15 vuotta   |
| Muut kuljetusvälineet                                    | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 4 vuotta                                 | tasapoisto | 4 - 7 vuotta  |
| Muut liikkuvat työkonet                                  | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 10 vuotta   |
| Muut raskaat koneet                                      | 12 vuotta                                   | tasapoisto | 10 vuotta                                | tasapoisto | 10 - 15 vuotta  |
| Muut kevyet koneet                                       | 7 vuotta                                    | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 10 vuotta   |
| Sairaala-, terveydenhuolto, yms. laitteet                | 10 vuotta                                   | tasapoisto | 5 vuotta                                 | tasapoisto | 5 - 15 vuotta   |
| Atk-laitteet   | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 3 vuotta                                 | tasapoisto | 3 - 5 vuotta  |
| Muut laitteet ja kalusteet                               | 4 vuotta                                    | tasapoisto | 3 vuotta                                 | tasapoisto | 3 - 5 vuotta  |
| Muut aineelliset hyödykkeet                              |   |            |  |            |   |
| Luonnonvarat   | käytön mukainen poisto                      |            | käytön mukainen poisto                   |            | käytön mukainen poisto                                      |
| Arvo- ja taide-esineet                                   |   |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                 | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |
| <b>Pysyvien vastaavien sijoitukset</b>                   |   |            |  |            |   |
| Osakkeet ja osuudet                                      | ei poistoaikaa                              |            | ei poistoaikaa                           |            | ei poistoaikaa  |

**Tasetta koskevat liitetiedot (1000 €)****Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**

Liite 17 – 18 ei ilmoitettavaa.

**19 Tietoja pysyvistä vastaavista****PYSYVÄT VASTAAVAT  
KÄYTTÖOMAISUUS****Aineelliset hyödykkeet**

|  | Rakennukset  | vesijohto-<br>verkostojen<br>laitteet | viemäri-<br>verkosto | hulevesi-<br>verkosto | koneet ja<br>kalusto | Yhteensä      |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Poistamaton hankintameno 1.1.2018        | 1 398        | 14 543                                | 4 530                | 3 317                 | 18                   | 23 805        |
| Lisäykset tilikauden aikana              | 0            | 1 468                                 | 2 425                | 2 181                 | 0                    | 6 074         |
| Rahoitusosuudet tilikaudella             | 0            | -32                                   |                      |                       | 0                    | -32           |
| Vähennykset tilikauden aikana            | 0            | 0                                     | 0                    |                       | 0                    | 0             |
| Siirto erien välillä                     | 0            | 0                                     | 0                    | 0                     | 0                    | 0             |
| Tilikauden poisto                        | -57          | -1 142                                | -170                 | -189                  | -2                   | -1 560        |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset     | 0            | 0                                     | 0                    | 0                     | 0                    | 0             |
| <b>Poistamaton hankintam. 31.12.2018</b> | <b>1 341</b> | <b>14 837</b>                         | <b>6 784</b>         | <b>5 309</b>          | <b>15</b>            | <b>28 286</b> |
| Arvonkorotukset                          | 0            | 0                                     | 0                    | 0                     | 0                    | 0             |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2018</b>         | <b>1 341</b> | <b>14 837</b>                         | <b>6 784</b>         | <b>5 309</b>          | <b>15</b>            | <b>28 286</b> |

Liite 20 - 22 ei ilmoitettavaa.

**23 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset****Saamisten erittely**

|                                    | 2018               |                    | 2017               |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset |
| Saamiset muita                     |                    |                    |                    |                    |
| Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä |                    | 2                  |                    | 4                  |
| Myyntisaamiset                     |                    | 250                |                    | 584                |
| Saamiset Kunnalta                  |                    |                    |                    |                    |
| Lainasaamiset                      |                    | 4 593              |                    | 5 568              |
| Muut saamiset                      |                    | 44                 |                    |                    |
| Siirtosaamiset                     |                    | 497                |                    | 485                |
| <b>Yhteensä</b>                    |                    | <b>5 385</b>       |                    | <b>6 641</b>       |
| <b>Saamiset yhteensä</b>           |                    | <b>5 385</b>       |                    | <b>6 641</b>       |

**24 Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät**

|  | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset                 |            |            |
| Vesi- ja jätevesimaksut                      | 497        | 485        |
| Tulojäämät yhteensä                          | 497        | 485        |
| <b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b> | <b>497</b> | <b>485</b> |

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot****25 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksestä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana**

|                                    | 2018          | 2017          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Peruspääoma 1.1.                   | 7 500         | 7 500         |
| Lisäykset tilikaudella             | 0             | 0             |
| Vähennykset tilikaudella           | 0             | 0             |
| Peruspääoma 31.12.                 | 7 500         | 7 500         |
| Muut omat rahastot 1.1.            | 3 047         | 3 047         |
| Lisäykset tilikaudella             |               |               |
| Vähennykset tilikaudella           |               |               |
| Muu oma pääoma 31.12.              | 3 047         | 3 047         |
| Edellisen tilikauden yli-/alijäämä | 8 255         | 8 155         |
| Tilikauden yli-/alijäämä           | 1 556         | 100           |
| <b>Oma pääoma 31.12.</b>           | <b>20 358</b> | <b>18 802</b> |

Liite 26 -29 ei ilmoitettavaa.

## 30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat

|                       | 2018               |                    | 2017               |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset | Pitkä-<br>aikaiset | Lyhyt-<br>aikaiset |
| Velat kunnalle        |                    |                    |                    |                    |
| Saadut ennakot        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ostovelat             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut velat            | 150                | 0                  | 150                | 0                  |
| Siirtovelat           | 0                  | 1 467              | 0                  | 194                |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>150</b>         | <b>1 467</b>       | <b>150</b>         | <b>194</b>         |
| Velat muille          |                    |                    |                    |                    |
| Saadut ennakot        | 0                  | 1                  | 0                  | 1                  |
| Ostovelat             | 0                  | 254                | 0                  | 350                |
| Lainat                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut velat            | 10 255             | 33                 | 9 589              | 43                 |
| Siirtovelat           |                    | 283                |                    | 381                |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>10 255</b>      | <b>571</b>         | <b>9 589</b>       | <b>776</b>         |
| <b>Velat yhteensä</b> | <b>10 405</b>      | <b>2 038</b>       | <b>9 740</b>       | <b>970</b>         |

Liite 31 -32 ei ilmoitettavaa.

## 33 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

|   | 2018         | 2017       |
|---|--------------|------------|
| Lyhytaikaiset siirtovelat                 |              |            |
| Menojäämät                                |              |            |
| Yhdystilin siirtovelka                    | 1 467        | 194        |
| Lomapalkkavelan ja                        | 203          | 197        |
| Muut palkkojen ja                         |              | 35         |
| Muut siirtovelat                          | 80           | 149        |
| <b>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</b> | <b>1 750</b> | <b>575</b> |

**Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot (1000 €)**

Liite 34 - 37 ei ilmoitettavaa.

**38 Vuokravastuut**

|                                      | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|
| Leasingvastuiden yhteismäärä         | 105  | 133  |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 28   | 28   |
| Myöhemmin maksettavat                | 77   | 105  |

Liite 39 – 41 ei ilmoitettavaa.

**Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot (1000 €)****42 Henkilöstöä koskevat liitetiedot**

|                       | 2018  | 2017 |
|-----------------------|-------|------|
| Vakinainen henkilöstö | 16    | 16   |
| HTV3*                 | 13,26 | 13,7 |

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähenntty kaikki poissaolot ) lkm kalenteripäivinä/365

**43 Tilikauden palkat, palkkiot eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jos henkilöstömenoja on aktivoitu taseeseen**

|  | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Henkilöstökulut                              |            |            |
| Palkat ja palkkiot                           | 731        | 715        |
| Henkilösivukulut                             |            |            |
| Eläkekulut                                   | 133        | 156        |
| Muut henkilösivukulut                        | 26         | 34         |
| Yhteensä tuloslaskelman mukaan               | 890        | 904        |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen |            |            |
| Palkat ja palkkiot                           | 27         | 60         |
| Henkilösivukulut                             |            | 1          |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen | 27         | 62         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>              | <b>917</b> | <b>966</b> |

Liite 44 – 46 ei ilmoitettavaa.

## LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET (1000 €)

## Huleveden tulos-, rahoitus- ja taselaskelma

## Tuloslaskelma Hulevesi

|   | TP 2018 |             | TP 2017 |             |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
| <b>Liikevaihto</b>                                |         | <b>4</b>    |         | <b>3</b>    |
| Liiketoiminnan muut tuotot                        |         | 0           |         | 0           |
| Materiaalit ja palvelut                           |         |             |         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     |         |             |         |             |
| Ostot tilikauden aikana                           | -42     |             | -22     |             |
| Palvelujen ostot                                  | -5      | -47         | -3      | -25         |
| Poistot ja arvonalentumiset                       |         |             |         |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot                     | -189    |             | -175    |             |
| Arvonalentumiset                                  | 0       | -189        | 0       | -175        |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                 |         | <b>-232</b> |         | <b>-197</b> |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b> |         | <b>-232</b> |         | <b>-197</b> |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>        |         | <b>-232</b> |         | <b>-197</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>             |         | <b>-232</b> |         | <b>-197</b> |

## Rahoituslaskelma Hulevesi

|  | TP 2018       | TP 2017     |
|--|---------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                   |               |             |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                   | -232          | -197        |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | 189           | 175         |
|  | -43           | -22         |
| <b>Investointien rahavirta</b>               |               |             |
| Investointimenot                             | -2 181        | -486        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>  | <b>-2 224</b> | <b>-508</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                 |               |             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                |               |             |
| Vaihto-omaisuuden muutos                     | -2            | 1           |
| Korottomien velkojen muutos liikelaitokselta | 3 883         | 633         |
| Liittymismaksujen muutos                     | 71            | 51          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                 | <b>3 952</b>  | <b>686</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                    | <b>1 728</b>  | <b>178</b>  |

**Tase Hulevesi**

|                                  | <b>TP 2018</b> | <b>TP 2017</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                 |                |                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>         |                |                |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>    |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet   | 5 674          | 3 492          |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>       |                |                |
| <b>Vaihto-omaisuus</b>           |                |                |
| Aineet ja tarvikkeet             | 10             | 12             |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>        | <b>5 684</b>   | <b>3 504</b>   |
| <b>VASTATTAVAA</b>               |                |                |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                | -746           | 1 028          |
| Peruspääoma                      | 1544           | 1 544          |
| Edellisten kausien yli-/alijäämä | -515           | -318           |
| Tilikauden yli-/alijäämä         | -232           | -197           |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>             |                |                |
| Pitkäaikainen                    |                |                |
| Liittymismaksut ja muut velat    | 1 026          | 955            |
| Koroton velka liikelaitokselta   | 5 404          | 1 521          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>      | <b>5 684</b>   | <b>3 504</b>   |



## Liikelaitoksen tulos-, rahoitus- ja taselaskelmat eriteltynä ilman hulevettä

## Tuloslaskelma koko laitos sekä ilman hulevettä

|  | TP 2018      |        | 2018<br>ilman hulevettä |        | TP 2017      |        | 2017<br>ilman hulevettä |        |
|--|--------------|--------|-------------------------|--------|--------------|--------|-------------------------|--------|
| <b>Liikevaihto</b>                                   | <b>7 192</b> |        | <b>7 188</b>            |        | <b>6 677</b> |        | <b>6 674</b>            |        |
| Valmistus omaan käyttöön                             | 30           |        | 30                      |        | 54           |        | 54                      |        |
| Liiketoiminnan muut tuotot                           | 10           |        | 10                      |        | 117          |        | 117                     |        |
| Materiaalit ja palvelut                              |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                        |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Ostot tilikauden aikana                              | -1 230       |        | -1 188                  |        | -1 175       |        | -1 153                  |        |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)               | -0           |        |                         |        | -1           |        | -1                      |        |
| Palvelujen ostot                                     | -1 362       | -2 592 | -1 357                  | -2 545 | -1 502       | -2 677 | -1 498                  | -2 652 |
| Henkilöstökulut                                      |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Palkat ja palkkiot                                   | -741         |        | -741                    |        | -715         |        | -715                    |        |
| Henkilösivukulut                                     |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Eläkekulut   | -135         |        | -135                    |        | -156         |        | -156                    |        |
| Muut henkilösivukulut                                | -26          | -902   | -26                     | -902   | -34          | -904   | -34                     | -904   |
| Poistot ja arvonalentumiset                          |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot                        | -1 560       |        | -1 371                  |        | -1 541       |        | -1 366                  |        |
| Arvonalentumiset                                     | 0            | -1 560 |                         | -1 371 | 0            | -1 541 | 0                       | -1 366 |
| Liiketoiminnan muut kulut                            | -134         |        | -134                    |        | -41          |        | 0                       |        |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                    | <b>2 042</b> |        | <b>2 274</b>            |        | <b>1 685</b> |        | <b>1 711</b>            |        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                             |              |        |                         |        |              |        |                         |        |
| Muut rahoitustuotot                                  | 2            |        | 2                       |        | 3            |        | 3                       |        |
| Korvaus peruspääomasta                               | -488         |        | -488                    |        | -488         |        | -488                    |        |
| Muut rahoituskulut                                   | -0           | -486   | -0                      | -486   | -0           | -485   | -0                      | -485   |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>    | <b>1 556</b> |        | <b>1 788</b>            |        | <b>1 200</b> |        | <b>1 226</b>            |        |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>           | <b>1 556</b> |        | <b>1 788</b>            |        | <b>1 200</b> |        | <b>1 226</b>            |        |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |              |        | 0                       |        | -1 100       |        | -1 100                  |        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                | <b>1 556</b> |        | <b>1 788</b>            |        | <b>100</b>   |        | <b>126</b>              |        |

## Rahoituslaskelma koko laitos sekä ilman hulevettä

|   | TP 2018       | 2018 ilman hulevettä | TP 2017     | 2017 ilman hulevettä |
|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                          |               |                      |             |                      |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                          | 2 042         | 2 274                | 1 685       | 1 882                |
| Poistot ja arvonalentumiset                         | 1 560         | 1 371                | 1 541       | 1 366                |
| Rahoitustuotot ja -kulut                            | -486          | -486                 | -485        | -485                 |
|   | 3 117         | 3 159                | 2 741       | 2 763                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                      |               |                      |             |                      |
| Investointimenot                                    | -6 074        | -3 892               | -2 606      | -2 120               |
| Rahoitusosuudet investointeihin                     | 32            | 32                   | 131         | 131                  |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot      | 0             | 0                    |             | 0                    |
|   | -6 042        | -3 860               | -2 475      | -1 989               |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>         | <b>-2 925</b> | <b>-701</b>          | <b>266</b>  | <b>774</b>           |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                        |               |                      |             |                      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                       |               |                      |             |                      |
| Vaihto-omaisuuden muutos                            | -62           | -60                  | -11         | -12                  |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä            | 975           | 975                  | 2 685       | 2 685                |
| Saamisten muutos muilta                             | 279           | 279                  | -3 523      | -3 523               |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä | 1 273         | 1 273                | 85          | 85                   |
| Korottomattomien velkojen muutos liikelaitokselta   |               | -3 883               |             | -633                 |
| Palautuskelpoisten liittymismaksujen muutos         | 665           | 594                  | 567         | 516                  |
| Korottomien velkojen muutos muilta                  | -205          | -205                 | -70         | -70                  |
|   | 2 925         | -1 027               | -266        | -952                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                        | <b>2 925</b>  | <b>-1 027</b>        | <b>-266</b> | <b>-952</b>          |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-1 728</b>        | <b>0</b>    | <b>-178</b>          |

## Tase koko laitos ja ilman hulevettä

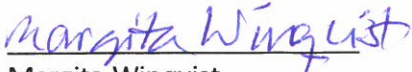
|   | 2018          | 2018 ilman<br>hulevettä | 2017          | 2017 ilman<br>hulevettä |
|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                            |               |                         |               |                         |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT                         | 28 286        | 22 613                  | 23 805        | 20 313                  |
| II Aineelliset hyödykkeet                   | 28 286        | 22 613                  | 23 805        | 20 313                  |
| 2. Rakennukset                              | 1 341         | 1 341                   | 1 398         | 1 398                   |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 26 930        | 21 257                  | 22 390        | 18 897                  |
| 4. Koneet ja kalusto                        | 15            | 15                      | 18            | 18                      |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0             |                         | 0             |                         |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT                       | 5 615         | 9 466                   | 6 807         | 8 316                   |
| I Vaihto-omaisuus                           | 227           | 217                     | 165           | 153                     |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                     | 227           | 217                     | 165           | 153                     |
| II Saamiset                                 | 5 387         | 9 249                   | 6 641         | 8 162                   |
| Pitkäaikaiset saamiset                      |               | 3 862                   |               | 1 521                   |
| 1. Laina saaminen hulevedeltä               |               | 3 862                   |               | 1 521                   |
| Lyhytaikaiset saamiset                      | 5 387         | 5 387                   | 6 641         | 6 641                   |
| 1. Myyntisaamiset                           | 253           | 253                     | 588           | 588                     |
| 3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä         | 4 593         | 4 593                   | 5 568         | 5 568                   |
| 4. Muut saamiset                            | 44            | 44                      |               |                         |
| 5. Siirtosaamiset                           | 497           | 497                     | 485           | 485                     |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                  | -0            | -0                      | -0            |                         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b>33 901</b> | <b>32 079</b>           | <b>30 612</b> | <b>28 628</b>           |
| <b>VASTATTAVAA</b>                          |               |                         |               |                         |
| A OMA PÄÄOMA                                | 20 358        | 19 561                  | 18 802        | 17 773                  |
| I Peruspääoma                               | 7 500         | 5 956                   | 7 500         | 5 956                   |
| III Muut omat rahastot                      | 3 047         | 3 047                   | 3 047         | 3 047                   |
| IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä     | 8 255         | 8 770                   | 8 155         | 8 473                   |
| V Tilikauden yli-/alijäämä                  | 1 556         | 1 788                   | 100           | 297                     |
| B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET      | 1 100         | 1 100                   | 1 100         | 1 100                   |
| 2. Vapaaehtoiset varaukset                  | 1 100         | 1 100                   | 1 100         | 1 100                   |
| E VIERAS PÄÄOMA                             | 12 443        | 11 417                  | 10 710        | 9 755                   |
| I Pitkäaikainen                             | 10 405        | 9 379                   | 9 740         | 8 785                   |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | 150           | 150                     | 150           | 134                     |
| 9. Korottomat velat liikelaitokselta        |               |                         |               |                         |
| 10. Muut velat                              | 10 255        | 9 229                   | 9 589         | 8 651                   |
| II Lyhytaikainen                            | 2 038         | 2 038                   | 970           | 970                     |
| 6. Saadut ennakot                           | 1             | 1                       | 1             | 1                       |
| 7. Ostovelat                                | 254           | 254                     | 350           | 350                     |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | 1 467         | 1 467                   | 194           | 194                     |
| 9. Muut velat                               | 33            | 33                      | 43            | 43                      |
| 10. Siirtovelat                             | 283           | 283                     | 381           | 381                     |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                 | <b>33 901</b> | <b>32 079</b>           | <b>30 612</b> | <b>28 628</b>           |

## ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

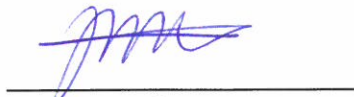
Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksenjohtaja.

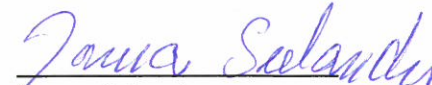
Tuusulassa 27.2.2019


**TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA**

  
Margita Winqvist

  
Marjut Kylliäinen

  
Jarno Ruusala


  
Jorma Sulander

  
Jukka Sahlakari  
liikelaitoksen johtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen

Tuusulassa 15/4 2018

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

  
Helge Vuoti, JHT, HT



# Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen

**LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN**  
**Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuolto-liikelaitos**

|                               | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset |                            |                |             | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset |                 |                             |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                               | kunta                             | liikelaitos                | kunta          | liikelaitos | kunta                             | liikelaitos     | kunta                       | liikelaitos     |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 127 791 644,10                    | 7 201 158,33               | -29 007 142,99 | -528 178,67 | 105 457 480,77                    | 35 906 371,84   | -349 115,78                 | 41 905 790,45   |
| Myyntituotot                  |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | 71 505 732,58                     | 6 642 494,98               |                |             | 78 148 227,56                     | 7 749 137,54    |                             | 14 028 091,68   |
| Sisäiset                      | 10 421 192,85                     | 528 178,67 <sup>1)2)</sup> | -10 421 192,85 | -528 178,67 | 0,00                              | 277 782,21      | -277 782,21 <sup>1)2)</sup> | 0,00            |
| Maksutuotot                   |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | 15 063 883,55                     | 20 964,07                  |                |             | 15 084 847,62                     | 14 051 613,01   |                             | 14 098 199,99   |
| Sisäiset                      | 86 751,25                         | 0,00                       | -86 751,25     |             | 0,00                              | 0,00            |                             | 0,00            |
| Tuet ja avustukset            | 1 348 090,84                      | 0,00                       |                |             | 1 348 090,84                      | 1 523 167,98    |                             | 1 523 167,98    |
| Sisäiset (kunnalta)           |                                   | 0,00                       |                |             | 0,00                              | 0,00            |                             | 0,00            |
| Vuokratuotot                  |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | 4 805 262,83                      | 0,00                       |                |             | 4 805 262,83                      | 3 698 949,90    |                             | 3 702 475,30    |
| Sisäiset                      | 18 180 314,40                     | 0,00 <sup>4)</sup>         | -18 180 314,40 |             | 0,00                              | 69 224,40       | -69 224,40                  | 0,00            |
| Muut toimintatuotot           |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | 6 061 531,31                      | 9 520,61                   |                |             | 6 071 051,92                      | 8 534 387,63    |                             | 8 553 855,50    |
| Sisäiset                      | 318 884,49                        | 0,00 <sup>1)</sup>         | -318 884,49    | 0,00        | 0,00                              | 2 109,17        | -2 109,17                   | 0,00            |
| Valmistus omaan käyttöön      | 350 577,79                        | 29 538,90                  |                |             | 380 116,69                        | 172 625,03      |                             | 226 958,63      |
| Toimintakulut                 | -323 611 873,54                   | -3 628 171,13              | 29 030 323,69  | 504 997,97  | -297 704 723,01                   | -221 971 849,84 | 351 918,19                  | -224 800 037,25 |
| Henkilöstökulut               |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Palkat ja palkkiot            | -79 945 288,01                    | -741 076,05                |                |             | -80 686 364,06                    | -76 157 616,40  |                             | -76 872 582,19  |
| Henkilösivukulut              |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Eläkekulut                    | -16 991 041,06                    | -135 100,68                |                |             | -17 126 141,74                    | -16 761 720,88  |                             | -16 917 663,95  |
| Muut henkilösivukulut         | -2 890 962,17                     | -25 829,88                 |                |             | -2 916 792,05                     | -3 707 662,16   |                             | -3 741 197,85   |
| Palvelujen ostot              |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | -164 420 687,97                   | -1 097 685,72              |                |             | -165 518 373,69                   | -97 303 534,96  |                             | -98 526 494,07  |
| Sisäiset                      | -10 589 313,46                    | -264 081,05 <sup>2)</sup>  | 10 589 313,46  | 264 081,05  | 0,00                              | -206 003,16     | 206 003,16                  | 0,00            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Ulkoiset                      | -11 944 187,65                    | -1 061 661,39              |                |             | -13 005 849,04                    | -10 911 272,21  |                             | -11 991 585,93  |
| Sisäiset                      | -313 399,61                       | -168 706,92 <sup>1)</sup>  | 313 399,61     | 168 706,92  | 0,00                              | -144 735,73     | 144 735,73                  | 0,00            |
| Ostot tilikauden aikana       |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Varaston muutos               | -55 179,06                        | -6,74                      |                |             | -55 185,80                        | -100 887,32     |                             | -101 561,85     |
| Avustukset                    |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Sisäiset (liikelaitokselle)   | -11 227 831,25                    | 0,00                       |                |             | -11 227 831,25                    | -10 389 176,08  |                             | -10 389 196,08  |
| Vuokrat                       | 0,00                              |                            |                |             | 0,00                              | 0,00            |                             | 0,00            |
| Ulkoiset                      |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Sisäiset                      | -6 006 366,97                     | -33 798,48                 |                |             | -6 040 165,45                     | -5 025 260,51   |                             | -4 977 250,55   |
| Muut toimintakulut            | -18 114 276,48                    | -72 210,00 <sup>4)</sup>   | 18 114 276,48  | 72 210,00   | 0,00                              | -69 224,40      | 69 224,40                   | 0,00            |
| Ulkoiset                      |                                   |                            |                |             |                                   |                 |                             |                 |
| Sisäiset                      | -1 100 005,71                     | -28 014,22                 |                |             | -1 128 019,93                     | -1 262 801,13   |                             | -1 282 555,78   |
| Sisäiset                      | -13 334,14                        | 0,00 <sup>5)</sup>         | 13 334,14      | 0,00        | 0,00                              | -1 179,30       | 150,03                      | 0,00            |
| Toimintakate                  | -195 469 651,65                   | 3 602 526,10               | 23 180,70      | -23 180,70  | -191 867 125,55                   | -185 892 852,97 | 2 802,41                    | -182 667 288,17 |

**LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN  
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihoito-liikelaitos**

|  | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset |                     |                      | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset |                     |                      |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | kunta                             | liikelaitos         | liikelaitos          | kunta                             | liikelaitos         | liikelaitos          |
| Verotulot  | 179 203 045,37                    |                     | 179 203 045,37       | 177 953 850,52                    |                     | 177 953 850,52       |
| Valtionosuudet                                   | 24 291 087,00                     |                     | 24 291 087,00        | 23 327 343,88                     |                     | 23 327 343,88        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                         |                                   |                     |                      |                                   |                     |                      |
| Korkotuotot                                      | 261 809,47                        |                     | 261 809,47           | 255 535,33                        |                     | 255 535,33           |
| Sisäiset (liikelaitokselta)                      |                                   | 1 603,94            |                      |                                   | 2 888,34            | 614 575,83           |
| Muut rahoitustuotot                              | 561 993,01                        |                     | 563 596,95           | 611 687,49                        |                     |                      |
| Sisäiset (liikelaitoksen korvaus peruspääomasta) | 487 500,00                        | 3)                  | 0,00                 | 487 500,00                        | 3)                  | -487 500,00          |
| Korkokulut                                       | -709 975,02                       |                     | -709 975,02          | -541 397,22                       |                     | -541 397,22          |
| Ulkoiset   |                                   | 0,00                | 0,00                 |                                   | 0,00                | 0,00                 |
| Sisäiset   |                                   | -487 500,00         | 0,00                 |                                   | -487 500,00         | 487 500,00           |
| Korvaus peruspääomasta                           |                                   | -6,72               | 0,00                 |                                   | -64,03              | 0,00                 |
| Muut rahoituskulut                               | -17 576,04                        |                     | -17 582,76           | -15 303,18                        |                     | -15 367,21           |
| <b>Vuosikate</b>                                 | <b>8 608 232,14</b>               | <b>3 116 623,32</b> | <b>11 724 855,46</b> | <b>16 186 363,85</b>              | <b>2 740 889,11</b> | <b>18 927 252,96</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                      |                                   |                     | 0,00                 |                                   |                     | 0,00                 |
| Suunnitelman muk. poistot                        | -11 904 521,09                    |                     | -13 464 897,27       | -11 537 140,47                    |                     | -13 077 923,66       |
| Arvonalentumiset                                 | 0,00                              |                     | 0,00                 | 0,00                              |                     | 0,00                 |
| Satunnaiset erät                                 |                                   |                     |                      |                                   |                     | 28 000,00            |
| Satunnaiset tuotot                               | 0,00                              |                     | 0,00                 | 0,00                              |                     | 0,00                 |
| Satunnaiset kulut                                | -575 608,55                       |                     | -575 608,55          | 0,00                              |                     | 0,00                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>                          | <b>-3 871 897,50</b>              | <b>1 556 247,14</b> | <b>-2 315 650,36</b> | <b>4 649 223,38</b>               | <b>1 200 105,92</b> | <b>5 849 329,30</b>  |
| Poistoeron vähennys                              | 0,00                              |                     | 0,00                 | 0,00                              |                     | 0,00                 |
| Varausten ja rahastojen muutokset                | 0,00                              |                     | 0,00                 | -145 176,40                       |                     | -1 245 176,40        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>            | <b>-3 871 897,50</b>              | <b>1 556 247,14</b> | <b>-2 315 650,36</b> | <b>4 504 046,98</b>               | <b>100 105,92</b>   | <b>4 604 152,90</b>  |

**Vientiselitteet:**

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen myynti ja sisäiset ostot.

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen osto ja myynti

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkoaotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

5) Eliminoidaan sisäiset muut toimitukset

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman veshuoltoilikelaitosta

Eliminoitu tulos yhteensä

1 091 927,84

-3 407 578,20

**-2 315 650,36**

**Vientiselitteet:**

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen sish

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen osto ja myynti

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkoaotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

5) Eliminoidaan sisäiset muut toimitukset

Tuusulan veshuoltoilikelaitoksen eliminoitu tulos ilman kuntaa

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman veshuoltoilikelaitosta

Eliminoitu tulos yhteensä

-384 591,67

4 988 744,57

**4 604 152,90**



**RAHOITUSLASKELMA -YHDISTELY**  
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoilkelaitos

|  | Eliminointi-<br>kirjaukset |  | Eliminointi-<br>kirjaukset |   | Eliminointi-<br>kirjaukset |   | Eliminointi-<br>kirjaukset |                      |
|--|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|
|  | kunta                      | liikelaitos                              | kunta                      | liikelaitos                             | kunta                      | liikelaitos                             | kunta                      | liikelaitos          |
|  | 1.1.-31.12.2018            | 1.1.-31.12.2018                          | 1.1.-31.12.2017            | 1.1.-31.12.2017                         | 1.1.-31.12.2017            | 1.1.-31.12.2017                         | 1.1.-31.12.2017            | 1.1.-31.12.2017      |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                            |  |                            |   |                            |   |                            |                      |
| Tulorahoitus                                   | 1 862 744,16               | 3 116 623,32                             | 4 979 367,48               | 2 740 889,11                            | 8 266 067,50               | 2 740 889,11                            | 11 006 956,61              | 18 927 252,96        |
| Vuosikate                                      | 8 608 232,14               | 3 116 623,32 <sup>1)</sup>               | 11 724 855,46              | 2 740 889,11 <sup>2)</sup>              | 16 186 363,85              | 2 740 889,11 <sup>2)</sup>              | 0,00                       | 0,00                 |
| Satunnaiset erät                               | -575 608,55                | 0,00                                     | -575 608,55                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Tulorahoituksen korjaukset                     | -6 169 879,43              | 0,00                                     | -6 169 879,43              | 0,00                                    | -7 920 296,35              | 0,00                                    | -7 920 296,35              | 0,00                 |
| Investointien rahavirta                        | -21 971 447,75             | -6 041 957,16                            | -28 013 404,91             | -2 474 929,02                           | -24 786 940,13             | -2 474 929,02                           | -27 261 869,15             | -36 494 880,59       |
| Investointimenot                               | -30 326 837,83             | -6 073 604,01                            | -36 400 441,84             | -33 888 757,78                          | -33 888 757,78             | -2 606 122,81                           | -36 494 880,59             | 166 393,79           |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 1 307 434,05               | 31 646,85                                | 1 339 080,90               | 1 339 080,90                            | 35 200,00                  | 131 193,79                              | 166 393,79                 | 0,00                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 7 047 956,03               | 0,00                                     | 7 047 956,03               | 0,00                                    | 9 066 617,65               | 0,00                                    | 9 066 617,65               | 0,00                 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-20 108 703,59</b>      | <b>-2 925 333,84</b>                     | <b>464 319,30</b>          | <b>-23 034 037,43</b>                   | <b>-16 520 872,63</b>      | <b>265 960,09</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                            |  |                            |   |                            |   |                            |                      |
| Antolainausmuutokset                           | -392 632,83                | 0,00                                     | -392 632,83                | 0,00                                    | -61 610,60                 | 0,00                                    | -61 610,60                 | 0,00                 |
| Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset       | -392 632,83                | 0,00                                     | -392 632,83                | 0,00                                    | -61 610,60                 | 0,00                                    | -61 610,60                 | 0,00                 |
| Lainakannan muutokset                          | 18 732 677,01              | 0,00                                     | 19 707 902,41              | 0,00                                    | 10 367 839,38              | 0,00                                    | 9 552 736,04               | 10 000 000,00        |
| Pitkäaikaisen lainojen lisäys                  | 15 000 000,00              | 0,00                                     | 15 000 000,00              | 0,00                                    | 10 000 000,00              | 0,00                                    | 10 000 000,00              | 0,00                 |
| Pitkäaikaisen lainojen vähennys                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Lyhytaikaisen lainojen muutos                  | 3 732 677,01               | 0,00 <sup>2)</sup>                       | 4 707 902,41               | 0,00 <sup>2)</sup>                      | 367 839,38                 | 0,00 <sup>2)</sup>                      | -815 103,34                | 0,00                 |
| Oman pääoman muutokset                         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | -579 599,17                | 0,00                                    | -579 599,17                | 0,00                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -2 286 418,65              | 2 925 333,84                             | -336 310,21                | -350 911,76                             | 6 186 309,32               | -350 911,76                             | 6 650 500,90               | 0,00                 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 312 428,66                 | 0,00                                     | 312 428,66                 | 0,00                                    | 333 553,80                 | 0,00                                    | 333 553,80                 | 0,00                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 193 971,11                 | -61 997,52                               | 131 973,59                 | -10 618,45                              | 21 845,20                  | -10 618,45                              | 11 226,75                  | 0,00                 |
| Saamisten muutos                               | -3 612 912,52              | 1 254 020,09 <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> | -2 061 309,46              | -837 850,61 <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> | 369 675,24                 | -837 850,61 <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> | 84 951,71                  | 431 879,68           |
| Korottomien velkojen muutos                    | 820 094,10                 | 1 733 311,27 <sup>3)</sup>               | -1 272 808,37              | 1 280 597,00                            | 5 461 235,08               | 497 557,30 <sup>3)</sup>                | -84 951,71                 | 5 873 840,67         |
| <b>Rahoituksen rahavirta / Vaikutus</b>        | <b>16 053 625,53</b>       | <b>2 925 333,84</b>                      | <b>2 248 033,77</b>        | <b>18 978 959,37</b>                    | <b>15 912 938,93</b>       | <b>-350 911,76</b>                      | <b>-730 151,63</b>         | <b>15 562 027,17</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-4 055 078,06</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>1 783 714,47</b>        | <b>-4 055 078,06</b>                    | <b>-607 933,70</b>         | <b>-84 951,67</b>                       | <b>-730 151,63</b>         | <b>-692 885,37</b>   |
| <b>Rahavarat 31.12., €</b>                     | 9 587 920,26               | 0,00                                     | 9 587 920,26               | 0,00                                    | 13 642 998,32              | 0,00                                    | 13 642 998,32              | 0,00                 |
| <b>Rahavarat 1.1., €</b>                       | 13 642 998,32              | 0,00                                     | 13 642 998,32              | 0,00                                    | 14 250 932,02              | 0,00                                    | 14 250 932,02              | 0,00                 |
|  | <b>-4 055 078,06</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>-4 055 078,06</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>-607 933,70</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>-607 933,70</b>         | <b>0,00</b>          |

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

2) Eliminoidaan sisäiset lainat

3) Eliminoidaan kunnan ja liikelaitoksen välisen yhdyttämisen saldon muutos

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korotustoito

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

2) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisällyttävät sisäiset liittymismaksut

3) Eliminoidaan sisäiset lainat

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korotustoito

TASE-YHDISTELY  
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

|                                   | Eliminointikirjaukset     |                                |       | Kunnan kokonaistase 31.12.2018 |                                |                           | Eliminointikirjaukset          |       |                      | Kunnan kokonaistase 31.12.2017 |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                                   | Kunnan osatase 31.12.2018 | Liikelaitoksen tase 31.12.2018 | kunta | liikelaitos                    | Kunnan kokonaistase 31.12.2018 | Kunnan osatase 31.12.2017 | Liikelaitoksen tase 31.12.2017 | kunta | liikelaitos          | Kunnan kokonaistase 31.12.2017 |  |  |
| <b>VASTAAVAA</b>                  |                           |                                |       |                                |                                |                           |                                |       |                      |                                |  |  |
| <b>A. PYSYVÄT VASTAAVAT</b>       | <b>295 634 655,25</b>     | <b>28 286 493,57</b>           |       |                                | <b>316 270 724,41</b>          | <b>273 925 761,91</b>     | <b>23 804 912,59</b>           |       |                      | <b>290 080 250,09</b>          |  |  |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>   | <b>412 308,15</b>         | <b>0,00</b>                    |       |                                | <b>412 308,15</b>              | <b>397 475,11</b>         | <b>0,00</b>                    |       |                      | <b>397 475,11</b>              |  |  |
| Aineettomat oikeudet              | 412 308,15                | 0,00                           |       |                                | 412 308,15                     | 397 475,11                | 0,00                           |       |                      | 397 475,11                     |  |  |
| Muut pitkävaik menot              | 0,00                      | 0,00                           |       |                                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                           |       |                      | 0,00                           |  |  |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>  | <b>248 366 671,41</b>     | <b>28 286 493,57</b>           |       |                                | <b>276 537 605,44</b>          | <b>228 055 304,34</b>     | <b>23 804 912,59</b>           |       |                      | <b>251 744 657,39</b>          |  |  |
| Maa- ja vesialueet                | 62 480 658,78             | 0,00                           |       |                                | 62 480 658,78                  | 54 220 537,25             | 0,00                           |       |                      | 54 220 537,25                  |  |  |
| Kiinteistöjen liittymismaksut     | 159 317,67                | 1 340 930,02                   |       | -115 559,54                    | 43 758,13                      | 159 317,67                | 1 397 758,14                   |       | -115 559,54          | 43 758,13                      |  |  |
| Rakennukset                       | 123 997 949,27            | 1 340 930,02                   |       |                                | 125 338 879,29                 | 104 581 184,81            | 1 397 758,14                   |       |                      | 105 978 942,95                 |  |  |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet    | 57 003 636,39             | 26 930 367,11                  |       |                                | 83 934 003,50                  | 48 802 576,96             | 22 389 649,69                  |       |                      | 71 192 226,65                  |  |  |
| Koneet ja kalusto                 | 3 129 789,59              | 15 196,44                      |       |                                | 3 144 986,03                   | 2 342 026,00              | 17 504,76                      |       |                      | 2 359 530,76                   |  |  |
| Muut aineelliset hyödykkeet       | 269 055,11                | 0,00                           |       |                                | 269 055,11                     | 269 055,11                | 0,00                           |       |                      | 269 055,11                     |  |  |
| Ennakkomaksu ja keskenräis.       | 1 326 264,60              | 0,00                           |       |                                | 1 326 264,60                   | 17 680 606,54             | 0,00                           |       |                      | 17 680 606,54                  |  |  |
| <b>III Sijoitukset</b>            | <b>46 855 675,69</b>      | <b>0,00</b>                    |       |                                | <b>39 320 810,82</b>           | <b>45 472 982,46</b>      | <b>0,00</b>                    |       |                      | <b>37 938 117,59</b>           |  |  |
| Osakkeet ja osuudet               | 39 563 613,51             | 0,00                           |       |                                | 32 063 613,51                  | 38 573 553,11             | 0,00                           |       |                      | 31 073 553,11                  |  |  |
| Muut lainasaamiset                | 7 230 897,31              | 0,00                           |       |                                | 7 230 897,31                   | 6 838 264,48              | 0,00                           |       |                      | 6 838 264,48                   |  |  |
| Muut saamiset                     | 61 164,87                 | 0,00                           |       | -34 864,87                     | 26 300,00                      | 61 164,87                 | 0,00                           |       | -34 864,87           | 26 300,00                      |  |  |
| <b>B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>   | <b>55 001,06</b>          | <b>0,00</b>                    |       |                                | <b>55 001,06</b>               | <b>84 823,80</b>          | <b>0,00</b>                    |       |                      | <b>84 823,80</b>               |  |  |
| Valtion toimeksiannot             | 25 487,83                 | 0,00                           |       |                                | 25 487,83                      | 53 915,27                 | 0,00                           |       |                      | 53 915,27                      |  |  |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatt.  | 29 513,23                 | 0,00                           |       |                                | 29 513,23                      | 30 908,53                 | 0,00                           |       |                      | 30 908,53                      |  |  |
| <b>C. VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>     | <b>23 018 740,90</b>      | <b>5 614 649,87</b>            |       |                                | <b>22 573 679,65</b>           | <b>23 654 877,55</b>      | <b>6 806 672,44</b>            |       |                      | <b>24 699 421,84</b>           |  |  |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>          | <b>664 167,59</b>         | <b>227 201,81</b>              |       |                                | <b>891 369,40</b>              | <b>858 138,70</b>         | <b>165 204,29</b>              |       |                      | <b>1 023 342,99</b>            |  |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | 664 167,59                | 227 201,81                     |       |                                | 891 369,40                     | 858 138,70                | 165 204,29                     |       |                      | 1 023 342,99                   |  |  |
| <b>II Saamiset</b>                | <b>12 766 653,05</b>      | <b>5 387 448,06</b>            |       |                                | <b>12 094 389,99</b>           | <b>9 153 740,53</b>       | <b>6 641 468,15</b>            |       |                      | <b>10 033 080,53</b>           |  |  |
| Pitkäaikaiset saamiset            | 409 024,90                | 0,00                           |       |                                | 409 024,90                     | 90 703,17                 | 0,00                           |       |                      | 90 703,17                      |  |  |
| lainasaamiset                     | 86 024,90                 | 0,00                           |       |                                | 86 024,90                      | 90 703,17                 | 0,00                           |       |                      | 90 703,17                      |  |  |
| muut saamiset                     | 10 000,00                 | 0,00                           |       |                                | 10 000,00                      | 0,00                      | 0,00                           |       |                      | 0,00                           |  |  |
| muut siirtosaamiset               | 313 000,00                | 0,00                           |       |                                | 313 000,00                     | 0,00                      | 0,00                           |       |                      | 0,00                           |  |  |
| Lyhytaikaiset saamiset            | 12 357 628,15             | 5 387 448,06                   |       |                                | 11 685 365,09                  | 9 063 037,36              | 6 641 468,15                   |       |                      | 9 942 377,36                   |  |  |
| myyntisaamiset                    | 4 205 412,60              | 252 719,89                     |       |                                | 4 458 132,49                   | 3 574 787,08              | 588 379,29                     |       |                      | 4 163 166,37                   |  |  |
| lainasaamiset                     | 0,00                      | 4 592 859,62                   |       | -4 592 859,62                  | 0,00                           | 0,00                      | 5 568 085,02                   |       | -5 568 085,02        | 0,00                           |  |  |
| muut saamiset                     | 1 154 810,67              | 0,00                           |       |                                | 1 154 810,67                   | 1 486 276,70              | 0,00                           |       |                      | 1 486 276,70                   |  |  |
| siirtosaamiset                    | 6 997 404,88              | 541 868,55                     |       | -1 466 851,50                  | 6 072 421,93                   | 4 001 973,58              | 485 003,84                     |       | -194 043,13          | 4 292 934,29                   |  |  |
| <b>III Rahoitusvapaperit</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    |       |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    |       |                      | <b>0,00</b>                    |  |  |
| Osakkeet ja osuudet               | 0,00                      | 0,00                           |       |                                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                           |       |                      | 0,00                           |  |  |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b> | <b>9 587 920,26</b>       | <b>0,00</b>                    |       |                                | <b>9 587 920,26</b>            | <b>13 642 998,32</b>      | <b>0,00</b>                    |       |                      | <b>13 642 998,32</b>           |  |  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>         | <b>318 708 397,21</b>     | <b>33 901 143,44</b>           |       | <b>-9 117 275,91</b>           | <b>338 899 405,12</b>          | <b>297 665 463,26</b>     | <b>30 611 585,03</b>           |       | <b>-7 844 467,54</b> | <b>314 864 495,73</b>          |  |  |

TASE-YHDISTELY  
Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

|   | Eliminointikirjaukset |                             |                       | Kunnan kokonaistase   |                            |                       | Eliminointikirjaukset |             |            | Kunnan kokonaistase |             |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
|   | Kunta                 | liikelaitos                 | 31.12.2018            | Kunta                 | liikelaitos                | 31.12.2018            | Kunta                 | liikelaitos | 31.12.2017 | Kunta               | liikelaitos | 31.12.2017 |
| <b>VASTATTAVAA</b>                        |                       |                             |                       |                       |                            |                       |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>A. OMA PÄÄOMA</b>                      | <b>173 712 353,85</b> | <b>20 358 152,09</b>        | <b>186 570 505,94</b> | <b>177 584 251,35</b> | <b>18 801 904,95</b>       | <b>188 886 156,30</b> |                       |             |            |                     |             |            |
| I Peruspääoma                             | 127 515 526,38        | 7 500 000,00 <sup>3)</sup>  | 127 515 526,38        | 127 515 526,38        | 7 500 000,00 <sup>3)</sup> | 127 515 526,38        |                       |             |            |                     |             |            |
| IV Muut omat rahastot                     | 4 811 557,18          | 3 047 237,52                | 7 858 794,70          | 4 811 557,18          | 3 047 237,52               | 7 858 794,70          |                       |             |            |                     |             |            |
| V Ed. tilikausien yli-/ alijäämä          | 45 257 167,79         | 8 254 667,43                | 53 511 835,22         | 40 753 120,81         | 8 154 561,51               | 48 907 682,32         |                       |             |            |                     |             |            |
| VI tilikauden yli- / alijäämä             | -3 871 897,50         | 1 556 247,14                | -2 315 650,36         | 4 504 046,98          | 100 105,92                 | 4 604 152,90          |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>B. POISTOERO JA VAPAAHT. VARAUKSET</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 100 000,00</b>         | <b>1 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 100 000,00</b>        | <b>1 100 000,00</b>   |                       |             |            |                     |             |            |
| Poistoero                                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |             |            |                     |             |            |
| Vapaaehtoiset varaukset                   | 0,00                  | 1 100 000,00                | 1 100 000,00          | 0,00                  | 1 100 000,00               | 1 100 000,00          |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>C. PAKOLLISET VARAUKSET</b>            | <b>1 344 059,78</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 344 059,78</b>   | <b>1 964 614,35</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 964 614,35</b>   |                       |             |            |                     |             |            |
| Muut pakolliset varaukset                 | 1 344 059,78          | 0,00                        | 1 344 059,78          | 1 964 614,35          | 0,00                       | 1 964 614,35          |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>         | <b>1 310 971,36</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 310 971,36</b>   | <b>1 028 365,44</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 028 365,44</b>   |                       |             |            |                     |             |            |
| Valtion toimeksiannot                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |             |            |                     |             |            |
| Lahjoitusrahastojen pääomat               | 1 310 971,36          | 0,00                        | 1 310 971,36          | 1 028 365,44          | 0,00                       | 1 028 365,44          |                       |             |            |                     |             |            |
| Muut toimeksiantojen pääomat              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>E. VIERAS PÄÄOMA</b>                   | <b>142 341 012,22</b> | <b>12 442 991,35</b>        | <b>148 573 868,04</b> | <b>117 088 232,12</b> | <b>10 709 680,08</b>       | <b>121 885 359,64</b> |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>I Pitkäaikainen</b>                    | <b>66 590 500,29</b>  | <b>10 405 023,10</b>        | <b>76 845 098,98</b>  | <b>51 594 901,27</b>  | <b>9 739 592,43</b>        | <b>61 184 069,29</b>  |                       |             |            |                     |             |            |
| Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 65 000 000,00         | 0,00                        | 65 000 000,00         | 50 000 000,00         | 0,00                       | 50 000 000,00         |                       |             |            |                     |             |            |
| Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |             |            |                     |             |            |
| Muut velat                                | 1 590 500,29          | 0,00                        | 1 590 500,29          | 1 594 901,27          | 0,00                       | 1 594 901,27          |                       |             |            |                     |             |            |
| Liittymismaksut                           | 0,00                  | 10 405 023,10 <sup>1)</sup> | 10 254 598,69         | 0,00                  | 9 739 592,43 <sup>1)</sup> | 9 589 168,02          |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>II Lyhytaikainen</b>                   | <b>75 750 511,93</b>  | <b>2 037 968,25</b>         | <b>71 728 769,06</b>  | <b>65 493 330,85</b>  | <b>970 087,65</b>          | <b>60 701 290,35</b>  |                       |             |            |                     |             |            |
| Lainat rah ja vak.laitoksilta             | 29 000 000,00         | 0,00                        | 29 000 000,00         | 25 000 000,00         | 0,00                       | 25 000 000,00         |                       |             |            |                     |             |            |
| Lainat julkisyhteisöiltä                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |             |            |                     |             |            |
| Lainat muilta luotonantajilta             | 9 191 720,28          | 0,00 <sup>2)</sup>          | 4 598 860,66          | 9 459 043,27          | 0,00 <sup>2)</sup>         | 3 890 958,25          |                       |             |            |                     |             |            |
| Saadut ennakot                            | 6 321 215,73          | 1 195,21                    | 6 322 410,94          | 3 025 657,39          | 1 057,91                   | 3 026 715,30          |                       |             |            |                     |             |            |
| Ostovelat                                 | 11 535 909,36         | 253 760,06                  | 11 789 669,42         | 8 033 764,14          | 350 473,05                 | 8 384 237,19          |                       |             |            |                     |             |            |
| Muut velat                                | 3 788 736,48          | 33 150,96                   | 3 821 887,44          | 2 688 278,20          | 43 475,02                  | 2 731 753,22          |                       |             |            |                     |             |            |
| Siirtovelat                               | 15 912 930,08         | 1 749 862,02 <sup>4)</sup>  | 16 195 940,60         | 17 286 587,85         | 575 081,67 <sup>4)</sup>   | 17 667 626,39         |                       |             |            |                     |             |            |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>318 708 397,21</b> | <b>33 901 143,44</b>        | <b>338 899 405,12</b> | <b>297 665 463,26</b> | <b>30 611 585,03</b>       | <b>314 864 495,73</b> |                       |             |            |                     |             |            |
|   | <b>-4 592 859,62</b>  | <b>-9 117 275,91</b>        | <b>-4 592 859,62</b>  | <b>-150 424,41</b>    | <b>-5 568 085,02</b>       | <b>-7 844 467,54</b>  |                       |             |            |                     |             |            |

1) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisältyvät sisäiset liittymismaksut

2) Eliminoidaan sisäiset lainat

3) Eliminoidaan peruspääomasijoitus liikelaitokseen

4) Eliminoidaan kunnan ja liikelaitoksen välisen yhdystilin saldo

1) Eliminoidaan käyttöomaisuuden arvoon sisältyvät sisäiset liittymismaksut

2) Eliminoidaan sisäiset lainat

3) Eliminoidaan peruspääomasijoitus liikelaitokseen

4) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman karkautto



## Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

| KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka      | TILAKESKUS          |                |                | (1000 €)<br>TP 2018 | (1000 €)<br>Poikkeama |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                | (1000 €)<br>TP 2017 | TA 2018        | MTA v.2018     |                     |                       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |                     |                |                |                     |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                     |                |                |                     |                       |
| Myyntituotot                   | 3 126               | 3 158          | 3 158          | 3 142               | -16                   |
| Maksutuotot                    |                     |                |                |                     |                       |
| Tuet ja avustukset             | 12                  | 0              | 0              | 8                   | 8                     |
| Muut toimintatuotot            | 19 131              | 19 308         | 18 877         | 19 076              | 199                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>22 269</b>       | <b>22 466</b>  | <b>22 035</b>  | <b>22 226</b>       | <b>191</b>            |
| Valmistus omaan käyttöön       | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0                     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                     |                |                |                     |                       |
| Henkilöstökulut                |                     |                |                |                     |                       |
| Palkat ja palkkiot             | -2 293              | -2 393         | -2 393         | -2 374              | 19                    |
| Henkilösivukulut               |                     |                |                |                     |                       |
| Eläkekulut                     | -431                | -402           | -487           | -404                | 83                    |
| Muut henkilösivukulut          | -100                | -110           | -110           | -85                 | 25                    |
| Palvelujen ostot               | -3 996              | -4 606         | -4 808         | -4 989              | -181                  |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat     | -3 730              | -3 643         | -4 143         | -4 127              | 16                    |
| Avustukset                     |                     |                |                |                     |                       |
| Vuokrat                        | -175                | -171           | -171           | -394                | -223                  |
| Muut toimintakulut             | -14                 | -15            | -15            | -36                 | -21                   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-10 739</b>      | <b>-11 340</b> | <b>-12 127</b> | <b>-12 409</b>      | <b>-282</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE*</b>           | <b>11 529</b>       | <b>11 126</b>  | <b>9 908</b>   | <b>9 817</b>        | <b>-91</b>            |

\* Sitova taso

## TILAKESKUS

### Tulosalue

| 1 000 €                  | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot           | 22 466                 | -432         | 22 034         | 22 226  | 98,9        | 100,9        | 192                 | 22 269    | -0,2                      |
| Toimintakulut            | -11 340                | -787         | -12 127        | -12 437 | 109,7       | 102,6        | -310                | -10 739   | 15,8                      |
| Valmistus omaan käyttöön |                        |              |                | 1       |             |              |                     |           |                           |
| <b>Toimintakate*</b>     | 11 126                 | -1 219       | 9 907          | 9 790   | 208,6       | 203,4        | -118                | 11 529    | 15,6                      |
| Henkilöstö 31.12.        | 74                     |              | 74             | 56      |             | 75,7         | -18                 | 71,3      | -21,5                     |

\* = Sitova taso

Tilakeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Kiinteistöjohtaminen  
Rakennuttaminen  
Kiinteistöjen ylläpito

### TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa kunnan tarvitsemat tilapalvelut, joihin sisältyy mm. tilojen hankinta ja hallinta, rakennuttaminen, rakentaminen ja perusparantaminen, kiinteistöjen huolto ja hoito sekä siivous.

Toimintamme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja käyttäjät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat, kiinteistöomaisuuden kehittämisen tarpeita vastaavaksi ja omaisuuden arvon säilyttäminen sekä tilojen tuottava ja tehokas käyttö.

Toimitilojen hankinta ja vuokraus, korjaus- ja uudisinvestointien toteuttaminen sekä kiinteistöpalveluiden järjestäminen muodostavat palvelujemme perustan.

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnan tyhjillään olevia tiloja on otettu käyttöön; Mesta avattiin harrastelijateattereiden ja yhdistysten toimitilaksi, Kellokosken Nuorkka päätettiin avata kerho- ja yhdistystaloksi ja Tuuskodon tyhjiä tiloja on avattu teatteriesitykselle, harjoitustiloiksi ja sisäilmaongelmista kärsivien kunnan työntekijöiden väistötiloiksi. Vuokrauskäytäntöjä on tarkennettu tekemällä kaikista ulkopuolisten käyttämisestä

kunnan omistamista tiloista vuokrasopimukset vastuumäärittelyineen, niissäkin tapauksissa, joissa kuntakonserni maksaa sisäiset vuokrat.

Rakennusten sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä suoritettiin laajasti sisäilmatyö-ryhmän päätösten mukaisesti.

Tuusulan kunnan kolmas aurinkosähkövoimala asennettiin Kellokosken koulun laajennusosan katolle kesäkuussa 2018. Aurinkosähkövoimala on teholtaan 16 kWp. Venlantuva päiväkodissa ja Pajakoulussa siirryttiin pois öljylämmitteisestä aluelämmöstä ja otettiin käyttöön ilma-vesi-lämpöpumput. Tuomalan koulussa luovuttiin öljylämmityksestä siirtymällä kaukolämpöön. Useissa kunnan kiinteistöissä tehtiin pieniä energiatehokkuustoimia, mm. LED-valaistuksiin siirtymisiä ja lämmöntalteenottojärjestelmien kunnostuksia.

Rykmentinpuiston entiseltä varuskunnan alueelta siirtyi neljä kiinteistöä kunnan omistukseen, joiden ylläpidon yksikkö otti haltuunsa. Sote-kiinteistöjen vuokra-sopimukset siirtyivät kokonaisuudessaan tilakeskuksen hallittaviksi ja pää-vuokralaiseksi tuli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pienet peruskorjaus- ja muutoskohteet jatkuvat vuositason tasolla. Sisäilmaongelmien ennakointi, tutkiminta, viestintä ja korjausten suunnittelu sekä toteutuksen järjestäminen lisääntyvät edelleen ja työllistävät koko tilapalvelua merkittävästi

Rakennusten purkutöiden määrä on kasvussa ja tulevan vuoden ohjelmassa on mm. Hyrylän paloasema, Riihikallion koulun asunnot, Mattilan päiväkotit ja Anttilan alueen rakennuksia.

Energiatohokkuus on suunnitelmakauden pää-tee-  
moja. Työtä Tuusulan kunnan ja Työ- ja elinkeinomi-  
nisteriön välillä solmitun uuden kuntien energiate-  
hokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti sopimuksen  
päättävöitten saavuttamiseksi (10,5 % energian-

säästön saavuttaminen vuoden 2015 energiankulu-  
tuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä) jatke-  
taan.

## Tunnusluvut

| <b>KIINTEISTÖNHOITO</b>  | <b>TP 2014</b>   | <b>TP 2015</b>   | <b>TP 2016</b>   | <b>TP 2017</b>   | <b>TP 2018</b>   |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| m <sup>2</sup>           | 166 030          | 166 030          | 178 107          | 178 107          | 178 107          |
| <i>muutos %</i>          | -0,6             | 0,0              | 7,3              | 0,0              | 0,0              |
| <i>käyttötalousmenot</i> | 5 805 442        | 5 499 696        | 5 759 837        | 6 358 649        | 6 972 731        |
| €/m <sup>2</sup>         | 34,97            | 33,12            | 32,34            | 35,70            | 39,15            |
| <i>muutos %</i>          | -6,1             | -6,6             | -2,4             | 10,4             | 9,7              |
| Lämmitys €/v.            | 2 020 444        | 1 854 829        | 1 957 287        | 2 044 512        | 2 231 783        |
| Sähkö €/v.               | 1 092 164        | 1 071 094        | 1 121 548        | 1 266 871        | 1 497 221        |
| Vesi €/v.                | 293 563          | 324 000          | 311 454          | 329 292          | 140 883          |
| Lumityöt €/v.            | 91 108           | 87 045           | 240 332          | 171 970          | 314 474          |
|                          | <b>3 497 279</b> | <b>3 336 968</b> | <b>3 630 621</b> | <b>3 812 645</b> | <b>4 184 361</b> |
|                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SIIVOUS</b>           | <b>TP 2014</b>   | <b>TP 2015</b>   | <b>TP 2016</b>   | <b>TP 2017</b>   | <b>TP 2018</b>   |
| m <sup>2</sup>           | 113 072          | 113 087          | 111 986          | 115 290          | 115 290          |
| <i>muutos %</i>          | -0,3             | 0,0              | -1,0             | 3,0              | 0,0              |
| <i>käyttötalousmenot</i> | 3 181 196        | 2 879 815        | 3 047 779        | 2 881 520        | 2 923 183        |
| <i>muutos %</i>          | 0,8              | -8,7             | 5,8              | -5,5             | 1,4              |
| €/m <sup>2</sup>         | 28,13            | 25,47            | 27,22            | 24,99            | 25,36            |
| <i>muutos %</i>          | 1,4              | -10,8            | 6,9              | -8,2             | 1,4              |

**TUUSULAN KUNTA  
TILAKESKUS**

| <b>TULOSLASKELMA</b>          | <b>1.1.-31.12.2018</b> | <b>1.1.-31.12.2017</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | <b>€</b>               | <b>€</b>               |
| <b>LIKEVAIHTO</b>             | <b>22 225 789,82</b>   | <b>22 268 670,05</b>   |
| Myyntituotot (ulkoiset)       | 8 982,80               | 17 827,50              |
| Myyntituotot (sisäiset)       | 3 133 108,80           | 3 107 999,23           |
| Vuokratuotot (ulkoiset)       | 872 054,26             | 896 616,33             |
| Vuokratuotot (sisäiset)       | 18 180 314,40          | 18 099 809,30          |
| Liiketoiminnan muut tuotot    | 31 329,56              | 146 417,69             |
| Valmistus omaan käyttöön      | 1 040,64               | 0,00                   |
| Materiaalit ja palvelut       |                        |                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 154 604,05          | -3 729 546,56          |
| Palvelujen ostot              | -4 988 809,16          | -4 826 262,54          |
| Palvelujen ostot (ulkoiset)   | -4 615 462,17          | -3 774 049,11          |
| Palvelujen ostot (sisäiset)   | -373 346,99            | -1 052 213,43          |
| Henkilöstökulut               |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot            | -2 374 252,22          | -2 293 261,65          |
| Henkilösivukulut              | -488 767,23            | -531 170,20            |
| Eläkekulut                    | -403 628,14            | -430 700,30            |
| Muut henkilösivukulut         | -85 139,09             | -100 469,90            |
| Poistot ja arvonalennukset    |                        |                        |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 778 433,75          | -5 705 289,84          |
| Liiketoiminnan muut kulut     | -1 006 196,11          | -188 983,82            |
| <b>LIKEYLIJÄÄMÄ</b>           | <b>3 435 767,94</b>    | <b>4 994 155,44</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -28,79                 | -54,21                 |
| Muut rahoitustuotot           | 0                      | 0                      |
| Muut rahoituskulut            | -28,79                 | -54,21                 |
| Korvaus jäännöspääomasta      | 0                      | 0                      |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>    | <b>3 435 739,15</b>    | <b>4 994 101,23</b>    |



**TUUSULAN KUNTA  
TILAKESKUS**

| <b>TASE</b>                             | <b>31.12.2018</b>     | <b>31.12.2017</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>€</b>              | <b>€</b>              |
| <b>VASTAAVAA</b>                        |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                | <b>127 259 078,58</b> | <b>125 506 493,79</b> |
| Aineettomat hyödykkeet                  | 88,41                 | 88,41                 |
| Muut pitkävaikutteiset menot            | 88,41                 | 88,41                 |
| Aineelliset hyödykkeet                  | 127 232 690,17        | 125 480 105,38        |
| Ei pal. kelp. liittymismaksut           | 159 317,67            | 159 317,67            |
| Rakennukset                             | 122 838 760,07        | 104 581 184,81        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | 2 740 656,17          | 2 938 248,81          |
| Koneet ja kalusto                       | 167 691,66            | 124 849,35            |
| Keskeneräiset hankinnat                 | 1 326 264,60          | 17 676 504,74         |
| Sijoitukset                             | 26 300,00             | 26 300,00             |
| Liittymismaksut                         | 26 300,00             | 26 300,00             |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>              | <b>413 678,56</b>     | <b>430 340,74</b>     |
| Vaihto-omaisuus                         | 1 759,96              | 18 307,55             |
| Aineet ja tarvikkeet                    | 1 759,96              | 18 307,55             |
| Saamiset                                | 411 918,60            | 412 033,19            |
| Lyhytaikaiset saamiset                  | 411 918,60            | 412 033,19            |
| Myyntisaamiset                          | 58 701,39             | 12 825,84             |
| Muut saamiset                           | 353 217,21            | 399 207,35            |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>127 672 757,14</b> | <b>125 936 834,53</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                      |                       |                       |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                       | <b>83 344 083,60</b>  | <b>91 893 978,12</b>  |
| Jäännöspääoma                           | 80 733 392,45         | 86 899 876,89         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                | 2 610 691,15          | 4 994 101,23          |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Poistoero                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                    | <b>44 328 673,54</b>  | <b>34 042 856,41</b>  |
| Pitkäaikainen                           | <b>31 536 659,03</b>  | <b>22 284 241,65</b>  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 31 536 659,03         | 22 284 241,65         |
| Liittymismaksut                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Lyhytaikainen                           | <b>12 792 014,51</b>  | <b>11 758 614,76</b>  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 11 644 304,87         | 11 142 120,82         |
| Ostovelat                               | 1 147 709,64          | 616 493,94            |
| Siirtovelat                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>127 672 757,14</b> | <b>125 936 834,53</b> |

**TUUSULAN KUNTA  
TILAKESKUS**

| <b>RAHOITUSLASKELMA</b>                         | <b>31.12.2018</b>    | <b>31.12.2017</b>     |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>              |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |                      |                       |
| <b>Tulorahoitus</b>                             | <b>29 160 601,98</b> | <b>30 854 986,17</b>  |
| Liikelyljäämä                                   | 3 435 767,94         | 4 994 155,44          |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | 5 778 433,75         | 5 705 289,84          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                        | -28,79               | -54,21                |
| Muut tulorahoituksen korjaukset                 |                      |                       |
| Sisäiset tuotot                                 | 21 313 423,20        | 21 207 808,53         |
| Sisäiset kulut                                  | -1 366 994,12        | -1 052 213,43         |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  | <b>-7 531 018,54</b> | <b>-14 001 780,14</b> |
| Investointimenot                                | -8 246 627,09        | -14 045 536,70        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | 140 000,00           | 35 200,00             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  | 575 608,55           | 8 556,56              |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>21 629 583,44</b> | <b>16 853 206,03</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    | <b>10 302 479,31</b> | <b>-116 650,64</b>    |
| Lainakannan muutokset                           |                      |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys         | 9 252 417,38         | 1 942 241,65          |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                  | 502 184,05           | -2 138 679,18         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |                      |                       |
| Vaihto-omaisuuden muutos                        | 16 547,59            | 16 547,59             |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                 | 114,59               | 0,00                  |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen lisäys | 531 215,70           | 63 239,30             |
| <b>Vaikutus kunnan kassavaroihin</b>            | <b>31 932 062,75</b> | <b>16 736 555,39</b>  |

| <b>KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS</b> |                        |                 |                  |
|--|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>(1000 €)</b>                        |                        | <b>(1000 €)</b> | <b>(1000 €)</b>  |
|  | <b>TP 2017 TA 2018</b> | <b>TP 2018</b>  | <b>Poikkeama</b> |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                        |                 |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                        |                 |                  |
| Myyntituotot                           | 2 911 3 175            | 3 305           | 130              |
| Maksutuotot                            | 496 410                | 629             | 219              |
| Tuet ja avustukset                     |                        |                 |                  |
| Muut toimintatuotot                    |                        | 0               |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>         | <b>3 408 3 585</b>     | <b>3 934</b>    | <b>349</b>       |
| Valmistus omaan käyttöön               |                        |                 |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                        |                 |                  |
| Henkilöstökulut                        |                        |                 |                  |
| Palkat ja palkkiot                     | -2 114 -2 092          | -2 254          | -162             |
| Henkilösivukulut                       |                        |                 |                  |
| Eläkekulut                             | -428 -478              | -501            | -23              |
| Muut henkilösivukulut                  | -71 -94                | -83             | 11               |
| Palvelujen ostot                       | -508 -614              | -767            | -153             |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat             | -56 -49                | -70             | -21              |
| Avustukset                             | 0 0                    | -4              | -4               |
| Vuokrat                                | -214 -237              | -235            | 2                |
| Muut toimintakulut                     | -16 -21                | -20             | 1                |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>          | <b>-3 408 -3 585</b>   | <b>-3 934</b>   | <b>-349</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE*</b>                   | <b>0 0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

\* Sitova taso

## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

### ***Olennaiset tapahtumat tulosalueella tammi-joulukuussa***

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja ympäristökeskus ovat vuoden 2018 aikana käsitelleet runsaasti lupa- ja valvonta-asioita. Ympäristövalvonnan ja terveysturvallisuuden suunnitelmallisen valvonnan sekä toimenpidepyyntöihin liittyvän valvonnan lisäksi ympäristökeskusta ja lautakuntaa ovat työllistäneet erilaiset hallintopakkoasiat. Hallinnollisen oikeusmenettelyn lisäksi ympäristökeskus on tehnyt poliisille neljä tutkintapyyntöä ympäristövalvonta-asiassa ja yhden elintarvikevalvonta-asiassa.

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus ovat lupa- ja valvonta-asoiden lisäksi käsitelleet vuonna 2018 runsaasti toiminta-alueensa vesienhoitoon sekä vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella sekä käsitellyt Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelmaa vuosille 2017–2027. Ympäristökeskus valmisteli vesienhoitosuunnitelmaan liittyen toiminta-alueensa toimenpideohjelmaa, jonka ympäristölautakunta hyväksyi tammikuussa 2019. Maaliskuussa valmistui Nurmijärven järviraportti 2016–2017 ja elokuussa Mäntsälän järviraportti 2016–2017. Ympäristölautakunta antoi kesäkuussa lausuntonsa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä (KUVES) ympäristökeskuksen hoitettavaksi. Ympäristökeskus valmisteli yhdessä Tuusulan, Järvenpään ja KUVES:n kanssa kunnostushankkeen siirtoa koskevan sopimuksen, joka hyväksyttiin loppuvuodesta 2018.

Ympäristökeskuksen hallinnoima kaksivuotinen VILKKU-hanke (Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla) päättyi huhtikuun 2018 lopussa. Ympäristökeskus käynnisti toukuussa 2018 uuden kaksivuotisen maatalouden vesiensuojelun kehittämishankkeen VILKKU Plus (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla), jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on toteuttaa maatalouden vesiensuojelun neuvontaportaali.

Ympäristökeskus jatkoi syyskuun 2018 loppuun Keravalla, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä vuoden kestänyttä lähityöskentelykokeilua sopijakunnissaan. Tuusula ei ympäristökeskuksen isäntäkuntana ollut lainkaan mukana kokeilussa, ja Järvenpäässä ympäristökeskus joutui työturvallisuussyistä keskeyttämään kokeilun tammikuussa 2018. Ympäristökeskuksen työntekijät työskentelivät kokeilun aikana yhtenä työpäivänä viikossa kussakin kokeiluun kuuluvassa sopijakunnassa ollen tarvittaessa sopijakuntien työntekijöiden käytettävissä sekä järjestäen myös omaehtoisesti yhteistyötapaamisia sopijakuntien työntekijöiden kanssa. Ympäristökeskus ylläpiti kokeilun ajan reaaliaikaisesti seuranta kokeilun aikana lähityöskentelyssä esiin nousseita asioista sekä ajankäytöstä, minkä lisäksi ympäristökeskus teki kokeilun jälkeen sopijakuntien työntekijöille sekä kokeilussa mukana olleille omille työntekijöilleen kyselyt kokeilusta. Lähityöskentely osoittautui ympäristökeskuksen seurannan mukaan melko heikoksi tavaksi pitää yhteyttä sopijakuntien työntekijöihin. Ajankäytön tehokkuus yhteisiin tapaamisiin ja palvelutilanteisiin oli enimmillään vain noin 16 % lähityöskentelyyn käytetystä kokonaistyöajasta. Lähityöskentelyssä esiin nousseet asiat vaihtelivat kokeilun aikana kunnittain. Valtaosa lähityöskentelyn asioista kohdistui ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulostyöskentelyihin.

Ympäristökeskus järjesti alkuvuodesta 2018 kunkohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntien kanssa. Kehittämiskeskusteluiden tehtävänä on ollut arvioida kunkin kunnan ja ympäristökeskuksen edellisen vuoden yhteistyötä sekä käsitellä sopijakuntien ajankohtaisia ja tulevia hankkeita. Vuoden 2018 toiminnan arviointia koskevat kehittämiskeskustelut järjestetään alkukeväästä 2019.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-joulukuussa**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2018 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

#### **Hallinto (18313001)**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välistä yhteistyötä on kehitetty kuntakohtaiset palvelutarpeet huomioon ottaen.

Mittari:

- Ympäristökeskus käy sopijakuntien kanssa vuosittain kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut, joissa esitetyt arviot yhteistyön toimivuudesta esitetään ympäristökeskuksen vuosiraporteissa.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskus on alkuvuodesta 2018 käynyt kuntakohtaiset kehittämiskeskustelut kaikkien sopijakuntiensa kanssa. Kehittämiskeskusteluissa esitetyt arviot yhteistoiminnasta on esitetty jo ympäristökeskuksen vuoden 2017 vuosiraportissa.*

#### **Ympäristövalvonta (18313101)**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

***Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti.*** (palvelusitoumus)

2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut.

Mittari:

- Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on tehty vuoden 2018 loppuun mennessä.
- **Seuranta:** *Asiakastietojärjestelmän hankinta-asiakirjoja on valmisteltu. Hankinta on keskeytynyt odottamaan Tuusulan kunnan päätöksiä muiden kuntarekistereiden osalta. Tavoitetta ei*

*ole siten saavutettu ympäristövalvonnasta riippumattomista syistä.*

***Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti.*** (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** *Lupapisteessä on vuonna 2018 tullut vireille 35 hakemusta, joista 23 on koskenut ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta melusta ja tärinästä. Sähköinen asiointi on vakiintunut pääasialliseksi asiointikanavaksi ilmoitusmenetelyssä. Lupahakemuksissakin sähköinen asiointi on yleistymässä.*

#### **Ympäristönsuojelu (18313201)**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiili-neutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä.

Mittari:

- Kuntien kestävä kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilotti-kiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2018.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2018, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** *Koulutettuja ekotukihenkilöitä on kunnissa noin 160 henkilöä ja tarkemmin seurattavia kiinteistöjä on 38 kpl. Ilmastokatsaus 2017 julkaistiin tammikuussa 2018 ja vuoden 2018 ilmastokatsaus valmistuu vuoden 2019 keväällä.*

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

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

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä sekä laajennetaan toimintaa Nurmijärvelle.
- **Seuranta:** Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto vuonna 2018 myönnettiin Nurmijärven Luontory:n puheenjohtaja Selen Raiskilalle esimerkillisen aktiivisesta työstä Nurmijärven luonnon hyväksi. Erityismaininta myönnettiin Tuusulan kunnanvaltuutettu Ilona Toivaselle aktiivisuudesta ja esimerkillisestä toiminnasta Suomi100 -luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Tuusulan kuntaan. VILKKU-hanke on jatkunut VILKKU Plus -hankkeena toukokuusta alkaen, jolloin hanke laajeni Nurmijärvelle.

**Terveysvalvonta (18313301)**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

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

7. Terveysvalvonta valmistautuu maakuntaan siirtymiseen käsittelemällä asiaa yksikkökokouksissa ja osallistumalla Uudenmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöhön.

Mittari:

- Asiaa käsitellään kaikissa terveysvalvonnan yksikkökokouksissa vuonna 2018 ja valmistelussa tarvittavat aineistot toimitetaan ajoissa maakunnan valmisteluorganisaation käyttöön.
- **Seuranta:** Maakuntauudistuksen etenemistä on käsitelty terveysvalvonnan yksikkökokouksissa ja terveysvalvonnan päällikkö on osallistunut Uudenmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän työskentelyyn. Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen vuoteen 2021 on antanut lisäaikaa valmisteluun.

**Eläinlääkintähuolto (18313401)**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

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

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

- Eläinsuojelutarkastus tehdään aina epäiltäessä puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa. Uusintatarkastus tehdään annettujen määräysten noudattamisen valvomiseksi.
- **Seuranta:** Kaikki epäilyperusteiset eläinsuojelutarkastukset on tehty mahdollisemman pikaisesti. Uusintatarkastukset on tehty.

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

- Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin.

**Seuranta:** Yksikön työntekijät ovat osallistuneet ammatilliseen koulutukseen.

| RUOKAPALVELUT                  | (1000 €)      |                 | (1000 €)      | (1000 €)       |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                | TP 2016       | TA 2018         | TP 2018       | Poikkeama      |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |               |                 |               |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |                 |               |                |
| Myyntituotot                   | 6 055         | 6 016           | 6 055         | 39             |
| Maksutuotot                    |               |                 |               |                |
| Tuet ja avustukset             | 1             | 1               | 1             | 0              |
| Muut toimintatuotot            | 1             |                 | 1             | 1              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>6 058</b>  | <b>6 017</b>    | <b>6 058</b>  | <b>41</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön       |               |                 |               |                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |                 |               |                |
| Henkilöstökulut                |               |                 |               |                |
| Palkat ja palkkiot             | -1 662        | -1 724          | -1 662        | 62             |
| Henkilösivukulut               |               |                 |               |                |
| Eläkekulut                     | -322          | -293            | -322          | -29            |
| Muut henkilösivukulut          | -76           | -80             | -76           | 4              |
| Palvelujen ostot               | -448          | -455            | -448          | 7              |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat    | -1 657        | -1 916          | -1 657        | 259            |
| Avustukset                     |               |                 |               |                |
| Vuokrat                        | -527          | -521 839        | -527          | 521 312        |
| Muut toimintakulut             | 8             | -21             | 8             | 29             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ*</b> | <b>-4 685</b> | <b>-526 328</b> | <b>-4 685</b> | <b>521 643</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>1 373</b>  | <b>-520 311</b> | <b>1 373</b>  | <b>521 684</b> |

\* Sitova taso

## RUOKAPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

### ***Olennaiset tapahtumat tammi-joulukuussa***

Kestävän kehityksen edistämisen tulee olla osa koulujen jokapäiväistä toimintaa. Tarjolla olisi hyvä olla kaksi pääruokavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehtoista voi olla kasvisruoka, jolloin aterian riittävä proteiinisältö varmistetaan palkokasveilla, muilla kasviproteiinin lähteillä, maitovalmisteilla tai kananmunalla. Kasvisruokavaihtoehtojen tarjoaminen edistää kasvisruokien syömistä myös niillä oppilailta, jotka eivät ole niihin vielä tottuneet. Toisena pääruokavaihtoehtona kasvisruokavaihtoehdon tarjoaminen on toteutettu Tuusulan kouluissa vuoden 2018 aikana asteittain.

Vuonna 2018 juhlittiin suomalaisen kouluruoan 70-vuotista taivalta. Kouluruoka on tärkeä osa kulttuuriamme, josta voimme olla ylpeitä. Suomi oli ensimmäinen maa, joka tarjosi ilmaisen ruoan koululaisille. Kouluruokailulla onkin värikäs historia, ja ruoka muuttuu edelleen yhä monipuolisemmaksi. Vuoden 2018 ruokateemat suunniteltiin 70-vuotisen kouluruokahistorian pohjalta. Keskimäärin kerran kuussa kouluilla oli tarjolla lounasruokaa, jonka yhteydessä muisteltiin kouluruokailun historiaa vuosikymmen kerrallaan:

- Ensimmäinen teemaruoka nautittiin tammikuussa 2018, jolloin tehtiin aikamatka 1940-luvun kouluruokatunnelmiin puurolunaan merkeissä.
- Juhlavuoden toinen teemaruoka nautittiin helmikuussa, jolloin palattiin 1950-luvun kouluruokatunnelmiin ja nautittiin makkarakeitosta.
- Juhlavuoden kolmas teemaruoka nautittiin maaliskuussa, jolloin palattiin 1960-luvun kouluruokatunnelmiin.
- Juhlavuoden neljäs teemaruoka nautittiin lokakuussa, jolloin palattiin 1970-luvun kouluruokatunnelmiin Hyrylän koulukeskuksen ruokalapäiväkirjojen avulla.
- Juhlavuoden viides teemaruoka nautittiin lokakuussa, jolloin palattiin 1980-luvun kouluruokatunnelmiin Hyrylän

koulukeskuksen ruokalapäiväkirjojen avulla.

- Juhlavuoden kuudes teemaruoka nautittiin joulukuussa, jolloin palattiin 1990-luvun kansainvälisiin kouluruokatunnelmiin.
- Joulukuussa 2018 pohdittiin myös kouluruokailun nykytilaa 2000- ja 2010-lukujen kouluruokateemojen pohjalta.

Juhlavuoden kruunasi Tulevaisuuden kouluruokalounas -ideointikilpailu, jossa Tuusulan kunnan ruokapalvelut saavutti toisen tilan. Henkilöstön vajoisuus ja vaikeus saada työntekijöitä on vaikeuttanut osaltansa jokapäiväistä työntekoa ja työnsuunnittelua.

### ***Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon***

Investoinnit ovat olleet välttämättömiä toiminnan toteutumisen ja hygieenisen laadun varmistamisen takia. Vaunukankaan koulun keittiölle on hankittu kaksi yhdistelmäuunia. Uunien kilpailutus ja asennus on suoritettu kesäkuussa ja uunit ovat käytössä. Mikkolan päiväkodin keittiön perusparannuksen kilpailutus on suoritettu. Asennukset on suoritettu kesän 2018 aikana ja keittiö on käytössä. Rykmentinpuiston keskuskeittiölle kylmävalmistukseen hankittiin 300l pata. Pata on kilpailutettu tammikuussa. Pata on asennettu ja se on käytössä. Riihikallion ruokasalin juoma-automaatti on kilpailutettu ja asennus on suoritettu kesäkuussa ja se on käytössä. Ruoankuljetusvaunujen kilpailutus keskuskeittiölle on suoritettu syyskuussa ja vaunut ovat käytössä.

### ***Tavoitteet ja mittarit***



Valtiovalta kannustaa julkisia ruokapalveluja lisäämään luomun käyttöä. Vahva kannustin tähän on uudistettu koulujakelutuki, jonka myötä rasvattomalle ja D-vitamiinidulle luomumaidolle maksetaan syksystä 2017 lähtien tavonomaista maitoa merkittävästi korkeampaa koulujakelutukea. Korkeamman koulujakelutuen taustalla on luomualan kehittämisohjelma, joka kannustaa ruokapalveluja tavoittelemaan luomulle 20 %:n osuutta julkisista hankinnoista vuoteen 2020 mennessä. Myös valtioneuvoston periaatepäätös kannustaa ruokapalveluja hankkimaan ensisijaisesti luonnonmukaisesti tuotettua maitoa. Niin ikään kouluruokailusuosituksissa todetaan, että lähi- ja luomuruoan

osuutta julkisissa ruokapalveluissa tulee lisätä. Tuusulassa aloitettiin luomumaidon tarjoaminen kouluissa tammikuussa 2018. Tämän oli kokeilu ja päätös luomumaitoon siirtymisestä tehtiin vuoden 2018 loppupuolella. Luomun osuus päivittäisen koululounaan laskennallisesta hintarakenteesta Tuusulassa on 14,44 %.

Ruoan laatu on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Laadukkaan ruoan takaa elintarvikkeiden korkea kotimaisuusaste sekä tehokkaat ja nykyaikaiset tuotantotavat. Kotimaisuusaste 84 %.

### **Tunnusluvut**

|                       | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ateriat kpl           | 2 114 865      | 2 100 323      | 2 091 568      | 2 016 816         |
| muutos %              | -0,87          | -0,38          | -0,42%         | -3,57 %           |
| Bruttomenot €/ateria  | 2,49           | 2,54           | 2,40           | 2,55              |
| muutos %              | 0,4            | 2,01           | -5,50          | 6,25%             |
| Valmistuskeittiöt kpl | 5              | 5              | 5              | 5                 |
| Jakelukeittiöt kpl    | 39             | 38             | 38             | 38                |

| KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka RYKMENTINPUISTO | (1000 €) |         |            | (1000 €) | (1000 €)  |
|---|----------|---------|------------|----------|-----------|
|   | TP 2017  | TA 2018 | MTA v.2018 | TP 2018  | Poikkeama |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                      |          |         |            |          |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     |          |         |            |          |           |
| Myyntituotot                              |          |         |            |          |           |
| Maksutuotot                               |          |         |            |          |           |
| Tuet ja avustukset                        | 30       | 0       | 0          | 55       | 55        |
| Muut toimintatuotot                       |          |         |            |          |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>            | 30       | 0       | 0          | 55       | 55        |
| Valmistus omaan käyttöön                  |          |         |            |          |           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |          |         |            |          |           |
| Henkilöstökulut                           |          |         |            |          |           |
| Palkat ja palkkiot                        | -294     | -346    | -346       | -373     | -27       |
| Henkilösivukulut                          |          |         |            |          |           |
| Eläkekulut                                | -53      | -58     | -62        | -62      | 0         |
| Muut henkilösivukulut                     | -13      | -15     | -16        | -13      | 3         |
| Palvelujen ostot                          | -271     | -337    | -337       | -86      | 251       |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat                | -43      | -11     | -11        | -15      | -4        |
| Avustukset                                | 0        | 0       | 0          | 0        | 0         |
| Vuokrat                                   | -12      | -33     | -33        | -35      | -2        |
| Muut toimintakulut                        | -19      | 0       | 0          | -18      | -18       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>             | -705     | -800    | -805       | -602     | 203       |
| <b>TOIMINTAKATE*</b>                      | -675     | -800    | -805       | -547     | 258       |

\* Sitova taso

## RYKMENTINPUISTO

### Taseyksikkö

Vastuhenkilö: ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä

| 1 000 €              | 1)<br>TALOUS-<br>ARVIO | TA<br>muutos | TA +<br>Muutos | Toteuma | TA<br>Tot-% | MTA<br>Tot-% | 2) MTA<br>Poikkeama | Tot. 2017 | Muutos-<br>%<br>2017/2018 |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| Toimintatuotot       | 0                      | 0            | 0              | 54      |             |              | 54,25               | 30        |                           |
| Toimintakulut        | -800                   | -5           | -805           | -602    | 75,3        | 74,8         | 202,7               | -704      |                           |
| <b>Toimintakate*</b> | -800                   |              | -805           | -548    | 68,5        | 68,1         | 256,95              | -674      |                           |
| Henkilöstö 31.12.    |                        |              |                | 5,5     |             |              |                     |           |                           |

\* = Sitova taso

### TOIMINNAN KUVAUS

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö on perustettu tukemaan Rykmentinpuiston kehittämistavoitteiden saavuttamista sekä talouden seurannan läpinäkyvyyttä.

#### Olellaiset tapahtumat tulosalueella

Rykmentinpuistossa tapahtui vuoden 2018 aikana merkittäviä edistysaskelia. Ohjelmaisesti toimiminen on mahdollistanut kokonaisvaltaista aluekehitystä ja verkostomaista kumppanuuskehittämistä.

Vuoden 2020 juhla-Asuntomessujen organisaation on saatu pystyyn ja projektin toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Rykmentinpuiston keskuksen, Puustellin-metsän ja Monion alueiden suunnittelu ja rakentaminen ovat käynnissä. Kirkonmäen asemakaavan valmistelussa edettiin lähes maaliin. Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen suunnittelu on edennyt sekä asemakaavoituksen, että kunnallistekniikan ja siihen liittyvien kokonaisuuksien osalta.

Rykmentinpuistossa oli joulukuussa 2018 vireillä hankkeina yhdeksän kerrostalokorttelia, viisi rivi-talomaista korttelia sekä ainakin 25 pientalohanketta. Toteutusta on tulossa sekoittuneesti eri hallintamuotoina. Lisäksi alueella on suunnitteilla Monio-kokonaisuus.

Alueen kunnallistekniikan verkostojen suunnittelun ja rakentamisen tärkeä koordinoitavuus on jatkunut hyvin. Koordinointi on osaltaan mahdollistanut alueen toteutuksen asetetuissa tiukoissa aikamääreissä.

Kirkonmäen maankäyttö-sopimusneuvottelut saatiin vuoden 2018 aikana valmisteltua ja hyväksytyä. Neuvotteluja ja maanhankintaa on tehty läpi vuoden myös muiden kohteiden osalta.

Taideohjelma on käynnistynyt tehokkaasti, taide-rahaa oli kerätty vuoden loppuun 2018 mennessä yli 220.000 euroa.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rykmentinpuiston projektin pääpainopisteet tonttien myynnissä, asemakaavoituksen edistämisessä, kokonaisvaltaisen infran suunnittelun jatkamisessa sekä Asuntomessujen valmistelussa. Näiden lisäksi varmistetaan, että alueen muut kehittämiskohteet ja -projektit etenevät suunnitellusti sekä samalla haetaan avoimesti uusia, erilaisia toimintatapoja. Rykmentinpuiston markkinointia ja viestintää vietään eteenpäin suunnitellusti, avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä ylläpidetään ja kehitetään. Infrastruktuurin kokonaisvaltaista suunnittelua jatketaan ja varmistetaan, että tulevan asuntomessualueen suunnittelu- ja toteutus-aikataulu pitää. Asuntomessujen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Fortumin kanssa jatketaan yhteistyötä erityisesti energian ja kiertotalouden osalta. Taideohjelman toiminta jatkuu valtuuston hyväksymän taideohjelman mukaisesti.

**TUUSULAN KUNTA  
RYKMENTINPUISTO**

**TULOSLASKELMA**

|                               | <b>1.1.-31.12.2018</b> | <b>1.1.-31.12.2017</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | €                      | €                      |
| <b>LIIKEVAIHTO</b>            | <b>1 229 067,73</b>    | <b>30 000,00</b>       |
| Myyntituotot (ulkoiset)       | 0,00                   | 0,00                   |
| Myyntituotot (sisäiset)       | 0,00                   | 0,00                   |
| Vuokratuotot (ulkoiset)       | 0,00                   | 0,00                   |
| Vuokratuotot (sisäiset)       | 0,00                   | 0,00                   |
| Liiketoiminnan muut tuotot    | 1 229 067,73           | 30 000,00              |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0,00                   | 0,00                   |
| Materiaalit ja palvelut       |                        |                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 999,93             | -43 173,79             |
| Palvelujen ostot              | -141 337,56            | -269 787,80            |
| Palvelujen ostot (ulkoiset)   | -70 360,62             | -268 215,60            |
| Palvelujen ostot (sisäiset)   | -70 976,94             | -1 572,20              |
| Henkilöstökulut               |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot            | -373 273,57            | -293 790,53            |
| Henkilösivukulut              | -75 259,74             | -66 592,59             |
| Eläkekulut                    | -61 930,77             | -53 445,03             |
| Muut henkilösivukulut         | -13 328,97             | -13 147,56             |
| Poistot ja arvonalennukset    |                        |                        |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -259 110,96            | -65 695,58             |
| Liiketoiminnan muut kulut     | -52 568,98             | -82 278,28             |
| <b>LIIKEYLIJÄÄMÄ</b>          | <b>312 516,99</b>      | <b>-791 318,57</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>    | <b>312 516,99</b>      | <b>-791 318,57</b>     |

**TUUSULAN KUNTA  
RYKMENTINPUISTO**

| <b>TASE</b>                             | <b>31.12.2018</b>    | <b>31.12.2017</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>             |
| <b>VASTAAVAA</b>                        |                      |                      |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                | <b>23 014 968,47</b> | <b>13 196 018,16</b> |
| Aineettomat hyödykkeet                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut pitkävaikutteiset menot            | 0,00                 | 0,00                 |
| Aineelliset hyödykkeet                  | 23 014 968,47        | 13 196 018,16        |
| Maa- ja vesialueet                      | 15 975 114,68        | 9 846 294,45         |
| Rakennukset                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | 7 025 985,54         | 3 331 796,46         |
| Koneet ja kalusto                       | 13 868,25            | 17 927,25            |
| Keskeneräiset hankinnat                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Sijoitukset                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Liittymismaksut                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>              | <b>86 052,29</b>     | <b>235 940,11</b>    |
| Vaihto-omaisuus                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Aineet ja tarvikkeet                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Saamiset                                | 86 052,29            | 235 940,11           |
| Lyhytaikaiset saamiset                  | 86 052,29            | 235 940,11           |
| Myyntisaamiset                          | 0,00                 | 43 900,00            |
| Muut saamiset                           | 86 052,29            | 192 040,11           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>23 101 020,76</b> | <b>13 431 958,27</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                      |                      |                      |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                       | <b>9 535 313,88</b>  | <b>8 320 565,67</b>  |
| Jäännöspääoma                           | 9 222 796,89         | 9 114 251,99         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                | 312 516,99           | -793 686,32          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>          | <b>196 370,02</b>    |                      |
| Lahjoitusrahasto 19 pääoma              | 196 370,02           |                      |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Poistoero                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                    | <b>13 369 336,86</b> | <b>5 111 392,60</b>  |
| Pitkäaikainen                           | <b>4 189 205,41</b>  | <b>2 715 592,18</b>  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 2 682 878,41         | 1 209 265,18         |
| Muut velat muille                       | 1 506 327,00         | 1 506 327,00         |
| Lyhytaikainen                           | <b>9 180 131,45</b>  | <b>2 395 800,42</b>  |
| Saadut ennakot, maankäyttösopimukset    | 6 637 423,99         | 659 040,00           |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 990 601,26           | 604 632,59           |
| Ostovelat                               | 506 689,20           | 11 036,83            |
| Siirtovelat                             | 524 471,00           | 79 200,00            |
| Muut velat muille                       | 520 946,00           | 1 041 891,00         |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>23 101 020,76</b> | <b>13 431 958,27</b> |

**TUUSULAN KUNTA  
RYKMENTINPUISTO**

| <b>RAHOITUSLASKELMA</b>                         | <b>31.12.2018</b>    | <b>31.12.2017</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>             |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |                      |                      |
| <b>Tulorahoitus</b>                             | <b>-687 979,37</b>   | <b>-725 622,99</b>   |
| Liikelyjäämä                                    | 312 516,99           | -791 318,57          |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | 259 110,96           | 65 695,58            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut tulorahoituksen korjaukset                 | -1 174 754,73        |                      |
| Sisäiset tuotot                                 | 0,00                 |                      |
| Sisäiset kulut                                  | -84 852,59           |                      |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  | <b>-3 203 635,80</b> | <b>-7 852 756,00</b> |
| Investointimenot                                | -5 075 135,80        | -7 852 756,00        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | 670 000,00           | 0,00                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  | 1 201 500,00         | 0,00                 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>-3 891 615,17</b> | <b>-8 578 378,99</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    | <b>2 904 193,11</b>  | <b>4 875 452,49</b>  |
| Lainakannan muutokset                           |                      |                      |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys         | 1 473 613,23         | 1 209 265,18         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                  | 385 968,67           | 604 632,59           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |                      |                      |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset   | 196 370,02           |                      |
| Vaihto-omaisuuden muutos                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                 | 149 887,82           | -235 940,11          |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen lisäys | 698 353,37           | 3 297 494,83         |
| <b>Vaikutus kunnan kassavaroihin</b>            | <b>-987 422,06</b>   | <b>-3 702 926,50</b> |

| <b>K-U MAASEUTUHALLINTOPALVELUT</b> |                        |                 |                  |  |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| <b>(1000 €)</b>                     |                        | <b>(1000 €)</b> | <b>(1000 €)</b>  |  |
|                                     | <b>TP 2017 TA 2018</b> | <b>TP 2018</b>  | <b>Poikkeama</b> |  |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                        |                 |                  |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                        |                 |                  |  |
| Myyntituotot                        | 298 296                | 295             | -1               |  |
| Maksutuotot                         |                        |                 |                  |  |
| Tuet ja avustukset                  |                        |                 |                  |  |
| Muut toimintatuotot                 | 0 1                    | 1               | 0                |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>298 297</b>         | <b>296</b>      | <b>-1</b>        |  |
| Valmistus omaan käyttöön            |                        |                 |                  |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                        |                 |                  |  |
| Henkilöstökulut                     |                        |                 |                  |  |
| Palkat ja palkkiot                  | -268 -276              | -276            | 0                |  |
| Henkilösivukulut                    |                        |                 |                  |  |
| Eläkekulut                          | -46 -46                | -47             | -1               |  |
| Muut henkilösivukulut               | -13 -11                | -9              | 2                |  |
| Palvelujen ostot                    | -26 -30                | -24             | 6                |  |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat          | -2 -3                  | -1              | 2                |  |
| Avustukset                          |                        |                 |                  |  |
| Vuokrat                             | -41 -50                | -49             | 1                |  |
| Muut toimintakulut                  | -3 -3                  | -1              | 2                |  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-399 -419</b>       | <b>-407</b>     | <b>12</b>        |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-101 -122</b>       | <b>-111</b>     | <b>11</b>        |  |

## MAASEUTUTOIMI

### Tulosalueen palveluajatus

Maaseututoimi vastaa yhteistoiminta-alueella kahdeksan kunnan maaseutupalvelujen hallinnosta. Yksikön kustannukset jaetaan yt-alueen kuntien välisessä sopimuksessa määriteltyjen aiheuttamisperusteiden mukaisesti.

### Tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Ruokavirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Vuosittainen maksajavirastovakuutus, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutumista, laadittiin syksyllä 2018. Tukihakemusten tallennus, käsittely ja hakemusten myöntöön liittyvät tarkisteet ja hyväksyntä on tehty Ruokaviraston asettaman aikataulun mukaisesti.

[Maksajavirastokokonaisuus](#)

### Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tukihallinnossa on siirrytty lähes kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja

arkistointiin. Sähköisen asioinnin lisääminen on yksi toiminnan keskeisiä tavoitteita. Sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus vuonna 2018 oli 90,7 %. Vuonna 2017 sähköisiä hakemuksia oli 88,9 %.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maaseutuhallinnon tehtävät tullaan tulevaisuudessa siirtämään kunnista maakuntahallintoon, mikäli valmistelussa ollut esityskokonaisuus hyväksytään.

### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yksiköllä on oma sisäisen valvonnan ohjelma, sekä riskienhallintasuunnitelma, jota seurataan vuosittain.

### Olennot määrärahan ylitykset

Ei olennaisia ylityksiä.

### Tunnusluvut

| Vuosi | Tilat | Peltoala | Maksetut tuet | Sähköinen tukihaku % |
|-------|-------|----------|---------------|----------------------|
| 2018  | 938   | 51 655   | 28 134 709    | 90,7 %               |
| 2017  | 955   | 51 859   | 28 420 000    | 88,9 %               |
| 2016  | 964   | 51 828   | 28 200 000    | 87,1 %               |
| 2015  | 972   | 51 772   | 29 070 000    | 80,8 %               |
| 2014  | 1020  | 51 334   | 32 920 000    | 54,0 %               |





# Tavoiteseuranta 2018

## ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – PORMESTARIOHJELMASTA KOHTI KUNTASTRATEGIAA 2018-2021

### TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TOTEUTUSOHJELMAT 2018

Pormestariohjelmasta nousevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä laadittavassa strategiaraportissa. Strategiaraporttiin kootaan pormestariohjelman 9 päämäärän sekä niistä johdettujen tavoitteiden sekä niitä toteuttavien toimenpiteiden ja toteuttamishjelmien seuranta sekä arviointi.

- 1= Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta  
2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman  
3= Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis  
4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu  
5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan

| PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ               | PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET   | TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018   |
|---|--|---|
| <b>1. Uusi Tuusula on kulttuurimuutos</b> | <b>1.1 Lisäämme asukkaiden osallisuutta ja asukaslähtöisyyttä avoimella sekä moderneja vaikuttamis- ja osallistumismuotoja hyödyntävällä toiminnalla</b> | Vakiinnutamme kehittämisverkostojen toiminnan ja tuemme kuntalaisten omaehtoisia toteutuksia.<br><b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehittämisverkostojen ydintiimit ovat kokoontuneet suunnitellusti ja verkostojen projekteja on edistetty. Alkuvuodesta avautui mm. ikäihmisten kortteliohuone Kalliopohjaan. Kehityshankkeiden toteuttamisen tukena toimi yhteisöpuutarhuri kesäkaudella 2018. Kehittämisverkostojen projektit ja toiminta tavoittivat 4000 asukasta.</li> </ul>   |
|   |  | Vahvistamme kunnan asiakaslähtöistä kehittämistä osallisuuden mallia ja menetelmäpakkia jalkauttaen, hyödyntäen ja toimintatapoja jatkuvasti kehittäen<br><b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkuvuodesta järjestettiin 5 kuntalaisten iltaa kehittämisverkostojen alueilla. Iltoihin osallistui yhteensä noin 300 kuntalaista. Illoissa oli erilaisia työpajoja ja keskustelupisteitä, joissa kunnan toimijat olivat edustettuina.</li> <li>Lisäksi järjestettiin kunnan ja asukkaiden yhteisiä puistotalkoita ja osallistettiin kuntalaisia viheralueiden suunnitteluun.</li> <li>Käynnistimme koulukerhotyön yhdessä kolmannen sektorin kanssa</li> <li>Oppimisympäristöjen ja palveluverkon asukasillat on toteutettu suunnitellun mukaan Jokelassa, Hyrylässä, Riihikalliossa ja Kellokoskella. Kaikissa tilaisuuksissa oli runsas osallistujamäärä. Osallistujien kanssa on työskennelty palvelumuotoilun keinoin</li> <li>Työntekijöitä on osallistettu mm. Kirkonkylän ja Riihikallion sekä Jokelan koulukeskusten kehittämissuunnitelmien tekemisessä.</li> <li>Kirjastoissa on käynnissä hankkeet: Kirjasto polkee ihmisten luo ja Vuoropuhelua kirjastossa</li> <li>Käynnistimme osallistavan design-projektin Jokelan tiilitehdas alueen kehittämiseksi. Projekti toteutuu vuoden 2019 aikana.</li> <li>Teimme useita aluekehityshankkeita kumppanuuskaavoituksen avulla.</li> <li>Rusutjärven kunnostusta tehtiin yhteistyössä vesialueen omistajien, kunnallistekniikan ja Keski-uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöllä.</li> </ul> |
|   |  | Perustamme asukasraateja ja hyödynnämme kokemusasiantuntijoita kunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisessä<br><b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uudenmaan maakuntatasoisen ikäihmisten tehostetun kotikuntoutuksen toimintamallin pilotti päättyi 31.10.2018. Toimintaa ja sen vaikuttavuuden arviointia jatketaan vuonna 2019.</li> </ul>   |
|   |  | Tutkimme asukasbarometrien käyttöönottoa<br><b>Etenemisaste: 3</b>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytimme Suomitutka –paneelia brändiudistuksen lähtötasomittaukseen. Laajempi asukasbarometriä hyödyntäminen on tutkimatta.</li> </ul> <p>Kokeilemme ja otamme käyttöön uusia sähköisiä osallisuuden työkaluja<br/><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otimme käyttöön osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan.</li> </ul> <p>Osallistumme osallistuvan budjetoinnin tutkimushankkeeseen ja luomme kuntaan oman osallistuvan budjetoinnin toimintatavan<br/><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Määrittelimme ja otimme käyttöön osallistuvan budjetoinnin toimintatavan ja budjetointialustan Decidimin. Alustalla ideoitin ja äänestettiin keväällä 2018 kehittämisverkostoissa toteutettavista projekteista. 11/2018 käynnistyi uusi ideointikierron vuodelle 2019.</li> <li>Koulutimme henkilöstöä osallistuvan budjetoinnin toimintatapoihin keväällä 2018.</li> <li>Kulttuuri- ja museotoimen määrärahaa varattu summa osallistuvan budjetoinnin toimintaan käytettiin vuonna 2018 kehittämisverkoston kautta tulleiden kulttuuri-ideoiden toteuttamiseen</li> <li>Alueellisen nuorisotyön yksiköt toteuttivat osallistuvaa budjetointia kaikissa viidessä yksikössä. Henkilöstö osallistui koulutuksiin.</li> <li>Koulujen kerhotoimintaa kehitettiin osallistuvan budjetoinnin kautta opilaskuntien ideoiden perusteella.</li> <li>Akuuttiosasto ja Kotiutus- ja kuntoutusosasto kohdentavat 2500 euron testamenttivarat potilaiden virkistystoimintaan osallistuvan budjetoinnin toimintatavan mukaisesti. Vuonna 2018 ei tullut esiin sellaista esitystä, joka olisi ollut toteuttamiskelpoinen. Esitysten vastaanottamista jatketaan 2019.</li> </ul> <p>Teemme palvelulupauksen kunnan palvelutason varmistamiseksi<br/><b>Etenemisaste: 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuntatasoista palvelulupausta ei ole annettu.</li> </ul> <p>Otamme käyttöön kunnan uudistetun some-ohjeistuksen<br/><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Some-ohje on otettu käyttöön ja koulutuksia ja opastusta järjestetty. Luottamushenkilöiden osalta viemättä käytäntöön.</li> </ul> <p>Otamme asukkaat mukaan kunnan turvallisuussuunnitteluun<br/><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kyläturvallisuusillat toteutettiin Riihikalliossa, Lahelassa, Hyrylässä, Kellokoskella, Jokelassa ja Purolassa. Illoissa työstettiin kyläturvallisuussuunnitelmia. Toukokuun aikana järjestettiin Kylien turvallisuuskävelyt. Kyläturvallisuussuunnitelmia hyödyntäen päivitetään koko kunnan turvallisuussuunnitelma.</li> </ul> |
|  | <p><b>1.2 Otamme rohkeita askeleita viestinnässä, markkinoinnissa ja kokeilutoiminnassa</b></p> | <p>Uudistamme kunnan brändin<br/><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brändiudistukseen valittiin alkukesästä kumppani, brändin luonnostelu alkoi ja kesällä tehtiin brändin sidosryhmiä osallistava vaihe ensimmäisten brändiaihoiden pohjalta. Asukkaiden kuulemisen jälkeen brändi-ilme viimeisteltiin. Uudesta brändi-ilmeestä päätettiin marraskuun valtuustossa.</li> </ul> <p>Hyödynnämme työntekijä- ja asukaslähtöisyyttä kunnan brändin vahvistamisessa<br/><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusula rekrytoi syksyllä 2017 50 asukas- ja työntekijälähtöistä viestimään positiivisia uutisia Tuusulasta. Lähtötoiminnan kehittämistä jatketaan ja sitä päätettiin syksyllä 2018 jatkaa vuodelle 2019.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä<br/><b>Etenemisaste: 4</b></li> <li>Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla.</li> </ul>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panostamme tonttiamarkkinointiin tavoitellen näkyvyyttä alueellisissa ja valtakunnallisissa medioissa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joulukuussa toteutettiin radiomarkkinointikampanja Tuusulan tunnettuuden lisäämiseksi. Kampanjan toivottiin herättävän kuulijoiden kiinnostuksen houkuttelevana asuinpaikkana.</li> </ul> <p>Suoramarkkinoimme tontteja rakennusliikkeille ja toimijoille.</p> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tonttien suoramarkkinointi eri tahoille on johtanut Lahelanpelto II –alueella yhtiömuotoisten tonttien varauksiin ja kauppoihin.</li> </ul> <p>Parannamme kunnan työnantajakuva kehittämillä uusilla rekrytointimateriaaleilla ja uusilla verkkomedioilla hyödyntämällä.</p> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnan kehittämismyönteisyyttä ja työnantajakuva on rakennettu aktiivisella ja monikanavaisella viestinnällä erityisesti rekrytoinneissa. Myös paikallislehdistö on huomionnut kunnan kehittämistyön ja kertonut siitä lukijakunnalleen. Rekrytointi-ilmoitusten asu on muokattu uuden brändin mukaiseksi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LAPE – hankkeen uusien toimintojen käyttöönottoa edistetään ketterien kokeilujen kautta. Tuusulassa ketteriä kokeiluja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä perheiden terveystoimien ja varhaiskasvatuksen sekä sivistystoimen yhteistyönä. Aloitettu kokeilu perheohjauksen työskentelystä varhaiskasvatuksessa jatkuu, kokeilu on ollut onnistunut.</li> <li>3v.-terveystarkastusten uutta toimintatapaa kokeiltiin päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa. Kokeilua koordinoi LAPE-Uusimaa, joka ei ottanut toimintatapaa valtakunnalliseksi toiminnaksi. Keusote arvioi mallin hyödyntämistä Perhekeskustoiminnassa vuoden 2019 aikana</li> <li>Alva -vaativa erityisopetus ja oppilashuolto projekti käynnistyi sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatusta ja sivistystoimialan yhteistyönä. Kunnan sisäinen Alva-työryhmä aloitti toimintansa.</li> <li>Digitaalisen Perhekeskus –mallin luominen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa on käynnistetty. Työskentely jatkuu ja valmistuu alkuvuodesta. Haasteena on ollut myöhäinen aloittaminen. Yhteistyö ja tahtotila on ollut aktiivista ja antoisaa</li> <li>Tuusula oli mukana valtiovarainministeriön koordinoimassa digikuntakokeilussa, jonka puitteissa toteutettiin toimialarajat ylittävää ketterää yhteistyötä.</li> <li>Asukastilaisuuksien, ilmoitusten ja julkaisujen kohdalla lisättiin poikkiallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten illat ja syksyn palveluverkkoillat järjestettiin kaikkien toimialojen yhteistyönä. Kuntalaisille jaettavan kaa-voituskatsauksen yhteydessä kuntalaisille esitettiin samassa julkaisussa myös yhdyskuntatekniikan rakennushankkeet ja uudelleen pinnoitettavat kadut.</li> </ul> |
|  | <p><b>1.3 Vahvistamme ja lisäämme vuorovaikutteisuutta ja yhteistyötä mm. kumppanuussopimuksin yrittäjien, järjestöjen ja kuntalaisaktiivien kanssa</b></p> | <p>Kehitämme kunnan vapaaehtoistoimintaa ja sen koordinoimista</p> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan museoiden vapaaehtoistyön suunnittelu on käynnistynyt.</li> <li>Kuntatasoisen vapaaehtoistoiminnan selvityksen laadintaa ei käynnistetty vuoden aikana resurssipulan takia. Selvitys laaditaan vuonna 2019.</li> </ul> <p>Selvitämme kuntatasolla tilojen, avustusten ja mahdollisten muiden tukimuotojen hallinnoinnin, pelisäännöt ja myöntämisen perusteet</p> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Syksyllä 2018 kunnanhallitus linjasi yhteisötilojen käyttöä. Laajempi selvitys avustusten, tukimuotojen ja hallinnoinnin perusteista on laitimatta.</li> </ul> <p>Yhdenmukaistamme harrastuspaikkojen maksut</p> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi tilojen yhtenäiset maksuperusteet 1.1.2018 lukien</li> </ul>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>Kokeilemme yhteisöllisen tilankäytön toimintamallia Kellokoski-talolla ja palkkaamme kouluisännän</p> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kouluisäntä on palkattu Kellokosken koululle huhtikuusta 2018 alkaen.</li> </ul>   |
|  | <p><b>1.4 Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työntekeksen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme CaseM-sähköistä asianhallinnan järjestelmää maksimaalisen ja sujuvoitamme sähköisiä kokouksia</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CaseM-asianhallintajärjestelmää käytettiin asiakirjahallinnon prosesseissa, kirjaamisessa ja päätöksenteossa kokonaisvaltaisesti. Tiedonohjauksen määrittelytyö jatkuu edelleen. Asioiden avaamisprosessin automatisointikokeilu aloitetaan alkuvuodesta 2019.</li> <li>Käynnistettiin asianhallintajärjestelmässä käsiteltävien asioiden avaamis- ja kirjaamisprosessin kehittäminen siten, että se tukee asioiden ja asiakirjojen sähköistä säilyttämistä.</li> </ul> <p>Etenemme vaiheittain kohti sähköistä arkistointia</p> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yhdyskuntatekniikka on ryhtynyt siirtämään arkistoaan sähköiseen palvelumuotoon Lupapisteessä.</li> <li>Rakennusvalvonnan osalta uusi aineisto on käsitelty pelkästään sähköisesti vuodesta 2016 alkaen. Rakennusvalvonnan osalta on digitoitu vuodet 2008 – 2010 kokonaisuudessaan. Vuosien 2011- 2013 aineisto on parhaillaan digitoitavana.</li> </ul> <p>Uudistamme ja pilotoimme digitaalisia toimintatapoja sisäisessä työnteossa ja luottamuselinten toiminnassa</p> <p><b>Etenemisaste 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilökunnalle opastettiin ja koulutettiin valmistuneen pelikirjan mukaisesti digitaalisten työvälineiden käyttöä. Kasvatus- ja sivistystoimen osalta täydentäviä linjauksia valmistellaan.</li> <li>Digitaalisia työvälineitä on pilotoitu syksystä 2017 lähtien kasvatus- ja sivistystoimen lautakunnassa. Pilotointia jatketaan ja kokemuksia kerätään jatkokehittämisen suunnitteluun.</li> <li>Rehtoreiden kokouksissa on hyödynnetty Skypeä ja Yammeria.</li> <li>Yammerista saatujen käyttökokemusten perusteella lähdettiin hakemaan vielä sopivampaa alustaa. Sen tiimoilta on kokeiltu Teamsia kasvatus- ja sivistystoimessa erilaisissa työryhmissä. Pilotointia on tarkoitus laajentaa vuoden 2019 aikana.</li> <li>Keskitetyn asiakaspalvelun avaamisen yhteydessä uudistettiin sisäisiä prosesseja hyödyntäen digitaalisia työtapoja.</li> <li>Keskitetyn asiakaspalvelun aloitettua otettiin käyttöön sähköisiä lomakkeita kunnan sisäisissä asiakkuuksissa. Vanhat toimintamallit vaihdettiin sähköiseen käsittelyyn. Uutta toimintamallia kehitetään saadun palautteen pohjalta eteenpäin.</li> <li>Kunnan valosähköverkostoa on ryhdytty siirtämään digitaaliseen muotoon.</li> <li>Yhdyskuntatekniikka on yhdessä Tuusulan Veden kanssa selvittänyt mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen työmaiden valvonta- ja raportointijärjestelmä.</li> </ul> |
| <p><b>PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b></p>  | <p><b>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b></p>  | <p><b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b></p>  |
| <p><b>2. Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä (kuntalaiset)</b></p> | <p><b>2.1 Järjestämme ja tuotamme kuntalaisten palvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti uudistamalla toimintatapoja ja palveluiden tuottamistapoja digitalisaation keinoin</b></p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme Suomi.fi – palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suomi.fi –palveluiden käyttöä jatkettiin ja sähköisiä lomakkeita pilotoitiin ja testattiin vuoden 2018 aikana. Ensimmäisenä on julkaistu kasvatus- ja sivistystoimen toimialan avustushakemuksista kaksi uudella toimintamallilla</li> <li>Rakennusvalvonnan digitoidun aineiston myyntipaikan Lupapiste-kaupan avaaminen siirtyi ja tavoitteena avata se vuoden 2019 aikana.</li> </ul>   |

|                                     |  |   |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>arvostavat hyviä palveluita)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otamme käyttöön sähköisiä lomakkeita kuntalaisten asioinnin helpottamiseksi</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaanottopalvelut otti kesäkuussa 2018 käyttöön sähköisen hoidon tarpeen arviointijärjestelmän (Klinik). Järjestelmä otetaan käyttöön asteittain koko kuntayhtymän alueella 2019 aikana.</li> <li>Kiirevastaanotto toiminnan KiVa- malli otettiin käyttöön huhtikuussa ja koko vastaanotto toiminnan uusi toimintatapa muutettiin lokakuussa. Toimintamuutosten myötä kiireettömien lääkäri vastaanottoaikojen saata vuus (T3) parani alkuvuoden 42 päivästä loppuvuoden 4 päivään. Toimintamallissa hyödynnetään Klinik järjestelmän kautta saatavaa kysynnän ennakkotietoa ja potilasasioinnissa käytetään chat- ja puhelinkontakteja.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaamme keskitetyn asiakaspalvelupisteen Hyrylässä ja luomme sähköiset palvelut huomioiden toimintamallin, joka avulla se palvelee kaikissa kuntakeskuksissa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keskitetty asiakaspalvelupiste TuusInfo avattiin 22.5.2018 Hyrylässä. Ensimmäisen vuoden aikana keskiössä oli Tuusulan toimipisteen toiminnan vakauttaminen. Alkuvuodesta 2019 tullaan ottamaan käyttöön chat-palvelu sekä kehittämään kuntalaispalauteprosessia. Toiminnan laajentamisen arviointi siirtyy arviolta kesään 2019.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laajennamme verkkomaksun käyttöönottoa ja laadimme suunnitelman mobiilimaksamisen ja verkkokaupan käyttöönotosta ja toteutamme ne suunnitelman pohjalta</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkkomaksun ja verkkokaupan pilotoinnin ja käyttöönoton suunnittelu on aloitettu, mutta se ei ole edennyt suunnitellusti. Siitä syystä välipalalippujen sähköisen myynnin kokeilu ei ole edennyt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia digi-taitojen kasvattamiseen. Kansalaisopisto perehdyttää kurseillaan etenkin ikäihmisiä monipuolisesti tietotekniikan ja älylaitteiden käyttöön sekä digitaaliseen asiointiin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kansalaisopisto järjestää digitaalisten kurssien ohjelmassaan uusia taitoja opettaen. Puutteellisia digi- ja perustaitoja omaavia ihmisiä etsitään ja opetetaan yhdessä naapuriopistojen kanssa Opetushallituksen hankkeessa, joka kestää marraskuusta 2018 vuoden 2020 loppuun asti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jatkamme museokokoelmien digitointia tavoitteena saavutettavuus ja parempi näyttely-, opetus- ja yleisötoiminta.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Museotoimi jatkoi kokoelmatietojen digitaalista tallentamista MuseumPlusRia-kokoelmatietojärjestelmään.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme verkkokirjastoa ja kirjaston sähköisiä aineistoja</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uusi Kirkes-verkkokirjasto otettiin käyttöön 26.4.2018.</li> <li>Kirjasto otti käyttöön uusia sähköisiä palveluja (sähköiset kokoelmahallintajärjestelmään aikakauslehdet ja virtuaaliset soittotunnit) ja laajensi e-kirjakokoelmaa.</li> </ul> |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panostamme varhaiskasvatuksessa Diggaa mun digimatka-hankkeeseen. Kasvatamme digiosaamista koulutuksiin, otamme käyttöön uutta laitteistoa sekä digitaalisen kasvun kansion ja varhaiskasvatussuunnitelman.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diggaa mun Digimatka sai uutta rahoitusta ja hanke päättyy vuoden 2019 loppuun. Hankkeesta saatua kokemusta hyödynnetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisessä.</li> <li>• Rahoitusta on haettu robotiikkalainaanon perustamiseen vuoden 2019 talousarviossa.</li> <li>• Perhekeskus –mallia tehtäessä hyödynnettiin digitaalista ympäristöä. Kehittämistyö jatkuu alkuvuodesta 2019</li> <li>• Kasvatuksen ja sivistystoimeen palkattiin pedagoginen ICT-asiantuntija 1.8.2018</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valmistaudumme käyttöönottamaan Apotti – asiakas- ja potilastietojärjestelmän</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuusulassa käyttöönotetaan uusi Apotti-hankkeen mukainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä suunnittelukaudella. Tuusulan Apotti-hanke osallistuu kehittämis- ja valmistelutyöhön kaikkien osa-alueiden, eli perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon että sosiaalihuollon tietojärjestelmien osalta. Vuoden 2018 aikana Tuusulan Apotti-hanke jaettiin pääprojekteihin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö-, teknologian kehittäminen -, käyttöönotto- ja koulutusprojekti.</li> </ul>  |
|  | <p><b>2.2 Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, jossa liikunta, kulttuuri ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käynnistämme alueellisesti maksuttomia harrastekerhoja yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin kerhotoiminnan kehittämisen kautta. Oppilaskunnat saivat ilmaista näkemyksensä minkälaisia kerhoja haluttaisiin ja seurat ja yhdistykset tekivät tarjouksia kerhojen pitämisestä. Kerhotoiminnan kerhot aloitettiin syyslukukaudesta.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme avointa kerhotoimintaa perhekeskuksissa ja kouluissa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osana Lape-hanketta käynnistettiin perhekeskusmallin kehittäminen Tuusulassa. Perhekeskusmallin konseptointi valmistuu alkuvuodesta 2019.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme kansalaisopiston toimintaa aktivoijana ja yhteisöllisyyden luojana opetushallituksen hankerahan voimin</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hankkeessa on selvitetty Kellokoskella kyselyn, haastattelujen ja tausta-aineistojen avulla kansalaisopiston toiminnan kehittämisen edellytyksiä ja muotoja. Hanke on raportointivaiheessa. Kansalaisopiston näkyvyyttä lisätään, opetusvalikoimaa suunnataan ja kurssien markkinointitapoja tarkennetaan hankkeesta saatavien tulosten avulla.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edistämme urheilukeskuksen monitoimihallihanketta ja määritämme kunnan roolin hankkeessa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoimihallin suunnittelu aloitettiin ja tehtiin Urheilukeskuksen kunnallistekniikan kaavatason tarkastelua sekä rakentamissuunnittelua.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>2.3 Häivytämme kuntarajoja palveluissa ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja Kuuma-alueen kuntayhteistyössä palveluiden kehittämisessä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KUUMA-kunnat ja Keusote -kunnat tekivät yhteistyötä alueellisen HYTE-työn mallin luomisessa.</li> <li>Sivistystoimiala oli aktiivisesti mukana Kuuma-Sivi yhteistyössä ja Kirkesyhteistyössä.</li> <li>Kuntayhteistyönä valmisteltiin vaativan erityisen tuen järjestämistä Kallio- maan koulussa.</li> <li>”Markalla merkkareita” –hanke naapurikuntien museoiden kanssa käynnistyi.</li> <li>”Jäällä työskentelemisen turvallisuus” –hanketta edistettiin.</li> <li>Yhteistyötä tehtiin yläkoululaisten valmistavassa opetuksessa Järvenpään kaupungin kanssa. Tuusula perusti yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmän syksyllä 2018.</li> <li>Rakennusvalvonnan seudullisen yhteistyön selvittäminen käynnistyi yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven kanssa</li> <li>Tuusulan kunnan ja Keravan pysäköinninvalvonnan välistä sopimusta pysäköinninvalvonnan hoitamisesta Tuusulan kunnassa valmisteltiin.</li> <li>Mt 1421 parantaminen rakentamalla jalankulun ja pyöräilyn väylä välille Huhtaportinkatu – Vaasan yksityistie –rakennussuunnitelma teetettiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan kesken.</li> <li>Epinkoskentie suunniteltiin ja rakennetaan yhteistyössä Vantaan kanssa HSL:n tarpeisiin.</li> <li>Katulupaohjeet yhtenäistettiin Järvenpään, Hyvinkään ja Riihimäen kanssa, uudet ohjeet tulivat voimaan 1.10.2018</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ylläpidämme Vesilaitoksen varautumistoimia yhteistyössä naapurikuntien kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varautumistoimia on ylläpidetty yhteistyössä.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme vastaanottotoimintaa saatavuuden parantamiseksi mm. valinnanvapauskokeilun ja kotisairaalakokeilun avulla</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alueellinen Kotisairaalapilotti päättyi 31.12.2017. Toiminta jatkui yli kuntarajojen ja sen keskitettyä koordinoitua kehitettiin.</li> <li>Osastopaikkojen optimaalisen käytön takaamiseksi Keusote-alueen kuntalaisia hoidettiin tarvittaessa kaikilla alueen akuuttiosastoilla.</li> <li>Lääkäri/sairaanhoitaja vastaanottojen valinnanvapauskokeilu laajeni 1/2018 suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun. Kokeiluissa yli 1200 tuusulalaista valitsi yksityisen palveluntuottajan palvelut.</li> <li>Hyrylän akuuttivastaanottopisteen remontin ajan (11/2018 – 2/2019) ambulanssilienne ohjattiin Järvenpään JUST:n. Tuusulalaiset potilaat siirtyivät tarvittaessa jatkohoitoon JUST:n akuuttiosastolle.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme erityisryhmiä mm. avustajakeskustoiminnan käynnistyksellä 2018</li> <li>”Markalla merkkareita” –hanke naapurikuntien museoiden kanssa tuotti tulokseksi verkkosivuston ja lainattavan opetuspaketin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan kunta liittyi Keski-Uudenmaan Avustajakeskukseen 1.1.2018</li> <li>Tilakeskus varasi erillismäärärahan esteettömyyskorjauksiin</li> <li>Uudet katualueet suunniteltiin ja rakennettiin uusimpien esteettömyys-suositusten mukaan.</li> </ul> |
|--|--|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>2.4 Korostamme lähipalveluiden merkitystä kunnan palveluverkossa myös tulevaisuudessa</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisäämme Tuusulaan kehitysvammaisten asumispalvelua omana toimintana käynnistämällä kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön, Neito-perhon hanke eteni: tilat suunniteltu, ARA:n rahoitus saatu, tulevien asukkaiden alustavat valinnat tehty ja muuttovalmennus käynnistynyt. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2019 ja toiminta käynnistyy 2020.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutamme Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikan</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kellokosken lähiliikunta- ja harrastuspaikka valmistui aikataulussa. Koulun omia pihoja perusparannetaan 2019.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme uusia tapoja tuottaa lähipalveluita liikkuvana toimintana tai sähköisenä palveluna</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunta pyrkii nostamaan digitalisaatioastettaan määrätietoisella kehittämistyöllä.</li> </ul>   |
|  | <p><b>2.5 Varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sote-maakuntaudistuksessa yhtenä kunnan menestystekijänä</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistämme sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämistehtävän toteuttamisen Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keski-Uudenmaan järjestämiskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2018.</li> <li>Vastaanottopalvelujen toiminta uudistettiin palvelujen saatavuuden parantamiseksi.</li> </ul> <p><b>2.6 Varmistamme Tuusulassa matalan kynnyksen peruspalveluihin ja palvelut ovat kaikille kuntalaisille tasavertaiset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yhtenäistämme palveluiden kriteerit Keski-Uudellamaalla järjeistämällä palvelutuotantoa heikentämättä palvelukokonaisuutta ja palvelun saatavuutta</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KU alueellinen fysioterapeuttinen suoravastaanotto -toimintamalli aloitettiin yhtenäisin palvelukriteerein huhtikuussa.</li> <li>Ikäihmisten Kotikuntoutuspilotti käynnistyi KU alueella yhteneväisin palvelukriteerein huhtikuussa.</li> <li>Kuntayhtymän hallitus hyväksyi ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen alueelliset kriteerit</li> <li>Kuntayhtymän hallitus vahvisti opioidiriippuvaisten korvaushoidon kriteerit ja lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit</li> <li>Kuntayhtymässä vahvistettiin yhteiset lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut, jotka tulivat voimaan 1.8.2018</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahvistamme lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita mm toimialarajat ylittävän perhekeskustoimintamallin avulla</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Osana Lape-hanketta käynnistettiin perhekeskusmallin kehittäminen Tuusulassa. Perhekeskusmallin konseptointi valmistuu alkuvuodesta 2019.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahvistamme kotiin vietävillä tuetun asumisen palveluilla asiakkaan omaa aktiivisuutta ja itsenäistä selviytymistä kehitysvammapalveluissa, vanhuspalveluissa ja päihde ja mielenterveyspalveluissa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnan omalla kotikuntouttajien palvelulla voitiin vähentää mielenterveyskuntoutujien sekä palveluasumisen sekä tuetun asumisen ostoja. Palveluasumisen hoitovuorokausien määrä väheni noin prosentilla vuodesta 2017. Kaikista mielenterveysasumis-palveluissa olevista asiakkaista 61 % sai palvelun kotiin. Osalle ryhmätoimintaan osallistuminen oli riittävä tukipalvelu.</li> <li>Vammaispalveluissa tehtiin kehittämistyötä omaishoidon tuen, kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta.</li> <li>Kehitysvammapalveluiden osalta omat tuetun asumisen ohjaajat aloittivat työnsä maaliskuussa, asiakkaita palveluiden piirissä on nyt 20.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siirrämme opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Huomioimme siirron yhteydessä lakimuutoksen vaikutukset kuraattori- ja psykologipalveluihin ja vahvistamme oppilaan tuen organisointia.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opiskeluhoitolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut siirrettiin 1.1.2018 alkaen osaksi kasvatus- ja sivistystoimea. Uudet tehtävät täytettiin keväällä 2018.</li> <li>Ohjaamotoiminta sai uudet tilat, jotka otettiin käyttöön tammikuussa 2018.</li> <li>Valmisteltiin koululaisten perhetyöntekijöiden siirtymistä osaksi kasvun ja oppimisen tuen yksikköä 1.1.2019.</li> </ul>  |
|  | <p><b>2.7 Huolehdimme kaikkien oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Juurutamme asiakasarvoa korostavaa toimintakulttuuria kouluttamalla, seuraamalla asiakaskokemusta, ja muuttamalla toimintatapoja Riihikodossa, kotiuttamis- ja arviointiyksikössä ja kotihoidossa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanhuspalveluiden henkilöstöä on käynyt Ikäinstituutin Kunnan Hoitaja –koulutuksessa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulassa vanhuspalveluissa tehostettiin kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköstä kotiutumista sekä kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toimintamallin käyttämistä. Tehdyillä vanhussosiaalityön tiimin vahvistuksilla voidaan edelleen nopeuttaa kotiuttamisprosessin kestoa.</li> <li>Tuusulan kotiutustiimitoiminta käynnistettiin kesäkuussa. Tuusulan kotiutustiimitoiminta koordinoi, varmistaa turvallisen kotiutumisen ja tarvittavien tukipalveluiden toteutumisen sairaalahoidon jälkeen.</li> <li>Selvitystyö kotiutustiimin toiminnan integroimisesta alueelliseen sairaalasta kotiutumisen palveluohjaukseen käynnistettiin kuntayhtymässä.</li> <li>Palveluohjausta, omaishoitoa ja perhehoitoa kehitetään osallistumalla sekä järjestämiskuntayhtymän että hallituksen I&amp;O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uudistamme kotihoidon toimintamallia siten että kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu ja asiakaskohtainen välitön työaika lisääntyy. Yhteistyössä K6-kuntien kanssa aloitetaan virtuaalikotaihoito -projekti, jonka avulla löydetään asiakastarpeita, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella. Koko kotona asumista tukeva henkilöstö (kotihoito, kotiuttamis- ja arviointiyksikkö, Riihikodin lyhytaikaisyksikkö) koulutetaan Kunnan Hoitaja -koulutuksella, jonka tuottaa keinoja / tukea kuntouttavaan hoitotyöhön.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kotihoidon toimintamallin uudistamisessa edettiin toimeenpanoon vuoden 2018 aikana. Toimintamalli sisältää sekä johtamiseen että palvelun sisältöön liittyviä muutoksia. Tämän avulla kotihoidon henkilöstön ajankäyttö tehostuu siten, että asiakaskohtaista välitöntä työaika on mahdollista lisätä.</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Turvaamme omaishoitajille vapaavuorokaudet ja monipuolisen sijaishoidon.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa omaishoitajista 67 % käytti vuoden aikana omaishoidon vapaita (omaishoitajia oli yhteensä 100, joista 67 käytti ainakin osan vapaistaan). Tavoitetta 75 % ei aivan saavutettu. Vapaisten käyttöön oli tarjolla erilaisia toteutustapoja: sijaisomaishoito, perhehoito, ostopalveluna hankittu tilapäishoito sekä palveluseteli.</li> <li>65-vuotta täyttäneiden omaishoidon vapaita on tuotettu lyhytaikaishoidon yksikössä hoidettavan jaksona, omaishoitajilla on myös mahdollisuus käyttää palveluseteliä palvelun hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta.</li> <li>Perhehoitajan palvelua voi myös käyttää omaishoitajan vapaan mahdollistamiseen, kunnan oman sijaisapupalvelun ja päivätoiminnan lisäksi ja tueksi.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme omaishoitajien jaksamista säännöllisillä terveystarkastuksilla ja kuntoutuksella (Kiljava)</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omaishoitajien terveystarkastukset ja vertaistukikuntoutus Kiljavan sairaalassa toteutuivat.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Turvaamme ikäihmisten asumisen omassa kodissa tai kodinomaisesti tuossa ympäristössä käynnistämällä valtuustokaudella uusimuotoista ja yhteisöllistä asumiskokeilua mm ryhmäasumista Jokelassa ja Kellokoskella, myös suunnittelemalla yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa.</li> </ul> <p><b>Eteneminen 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanhusten palveluissa on vireillä yksityisen toimijan suunnittelema asuminen – hanke, jossa suunnitellaan senioriasuntoja Jokelaan ikäihmisten itsenäisen ja yhteisöllisen asumisen tueksi.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehostamme kotiutumista ja tuemme kotona asumista vanhuspalveluissa. Uudistamme Kotiutus- ja arviointiyksikön sekä lyhytaikaisyyksikön ja kotihoidon toimintamallit</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan kotiutustiimitoiminta koordinoi, varmistaa turvallisen kotiutumisen ja tarvittavien tukipalveluiden toteutumisen sairaalahoidon jälkeen. Kotiutustiimitoiminta käynnistyi kesäkuussa. Keusotessa kotiutustiimin toiminta integroidaan alueelliseen sairaalasta kotiutumisen palveluohjaukseen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulassa vanhuspalveluissa tehostetaan kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköistä kotiutumista sekä kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toimintamallin käyttämistä. Tehdyillä vanhussosiaalityön tiimin vahvistuksilla voidaan edelleen nopeuttaa kotiuttamisprosessin kestoa.</li> </ul> |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisäämme omaishoitoa ja perhehoitoa palvelujen järjestämistapana vanhus- ja vammaispalveluissa. Osallistumme STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – hankkeeseen</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhehoidon osuutta palvelujen järjestämistapana on lisätty. Perhehoidon sopivuus asiakkaalle kartoitetaan aina ennen muita palvelumuotoja.</li> <li>Palveluohjausta, omaishoitoa ja perhehoitoa on kehitetty osallistumalla sekä Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymän että hallituksen I&amp;O-kärkihankkeiden kehittämistyöryhmiin.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luomme vaihtoehtoisia palvelumalleja yhdessä Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lähivuosina Riihikallion alueelle rakennetaan edelleen ikäihmisille suunnattua asumista. Tuusulan kunnan ja Yrjö ja Hanna-säätiön kesken syvennetään yhteistyötä muun muassa uusien palvelukonseptien löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Tarkoituksena on selvittää ikäihmisten yhteisöasumiseen tai perhehoitoon soveltuvien asuntojen rakentamisen mahdollisuus. Kyseessä oleva yhteistyö ja suunnittelu ei käynnistynyt vielä vuoden 2018 aikana.</li> </ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme ikäihmisten kulttuurisen hyvinvoinnin palveluita ja osallisuutta vanhustyön hankkeessa vuosina 2018-2021</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanke on käynnistynyt</li> </ul>   |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Järjestämme yhteistyössä järjestöjen kanssa toimintamutoja, joilla mm yksinäisyyttä voidaan lievittää ja pitää ikäihmiset henkisesti ja fyysisesti vireinä sekä sosiaalisesti aktiivisina.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuoden 2018 Tuusulassa käynnistyi ikäihmisten ja kaikenikäisten olohuone-toimintaa eri puolilla kuntaa. Olohuoneita toimii ainakin Riihikalliolla, Kalliopohjassa ja Jokelassa.</li> <li>Hyvän Tuulen tupa-toiminta jatkuu kunnan, seurakunnan ja vapaaehtoisten yhteistyönä.</li> </ul>   |
| <b>PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b>                              | <b>PORMESTARI-OHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b>   | <b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b>   |
| <b>3. Muuttotappiosta vahvaan kasvuun ja vakaaseen talouteen</b> | <b>3.1 Vahvistamme ja tasa-painotamme kunnan taloutta</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pidämme toimintamenojen kasvun suunnittelukaudella enintään 1 % / vuosi</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintamenojen kasvu nopeutui vuonna 2018 palkkatarkistusten, sote-palvelutarpeen kasvun ja sisäilmaongelmiin liittyvien kustannusten vuoksi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0% vuodessa koko taloussuunnitelmakauden ajan</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteisöverotuloja kertyi 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehostamme ja yhtenäistämme edelleen kunnan hankintaprosesseja mm. luomalla yhtenäisen toimintamallin ja asiakirjat</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hankintojen malliasiakirjoja on laadittu. Hankintaprosessien kartoitus, jonka pohjalta toimintamallin yhtenäistäminen toteutetaan, on meneillään.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehostamme sähköisen Clouidia-hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä siten, että kaikki hankinnat kilpailutetaan järjestelmällä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clouidian käyttöä on tehostettu.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Päivitämme kunnan hankintaohjeet ja varmistamme hankintaosaamisen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pienhankintaohjeet ja kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat ohjeet on päivitetty ja hyväksytty.</li> </ul> |
|  | <b>3.2 Olemme kilpailukykyisiä verotuksen, taksojen ja maksujen osalta naapurikuntiin nähden</b> | <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan veroprosentteihin ei tehty muutoksia. Ei myöskään olennaisia muutoksia taksoissa tai maksuissa.</li> </ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>3.3 Hillitsemme velkaantumisvauhtia</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hidastamme kunnan velkaantumistahtia; teemme suunnitelman 10 vuoden investointiohjelmasta ja jatkamme kunnan kiinteistöjen realisointia.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnallistekniikan investoinnit olivat ennätysuuret ja pysyvät korkeina lähivuosina. Velkaantuminen riippuu siitä, mikä on oman rahoituksen osuus investoinneista ja kuinka paljon haluamme kunnassa avattavan uusia rakennuskohteita. Saneeraushankkeet on minimoitu vain välttämättömiin. Hankkeet pyritään toteuttamaan kustannustehokkaasti.</li> <li>Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkosta laadittiin 10 vuoden investointisuunnitelma ja se hyväksyttiin marraskuussa valtuustossa.</li> <li>Kirkonkylän kampuksen, Riihikallion yhtenäiskoulun sekä Monion suunnittelu on edennyt.</li> <li>Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämissuunnitelma Etelä-Tuusulassa hyväksyttiin. Päiväkoti Martta Wendelin ja Kirkonkylän kampuksen päiväkodin hankesuunnittelut ovat käynnistyneet</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeilemme uusia, perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavia toteutus- ja rahoitusmuotoja investointien toteutukseen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Focus-alueen vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ryhdyttiin selvittämään.</li> </ul>  |
|  | <p><b>3.4 Mahdollistamme asukasluvun sekä työpaikkoja tuovien yritysten määrän kasvun ja kasvatamme maanmyyntituloja</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä työpaikka-alueiden tonttien luovutuksessa kasvattaaksemme kunnan työpaikkaomavaraisuutta</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyt valmisteltavina olevien Focus-alueen, Sulan, Rykmentinpuisto III:n ja Kelatien työpaikka-alueiden asemakaavojen myötä työpaikkatonttivaranto on kohenemassa 2019 – 2020 aikana.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ensimmäiset realisointiprojektin asemakaavat valmistuvat. Valmisteltavat asemakaavat päätetään kaavoituksen työohjelmassa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisointiprojektiin kuuluvan ns. "mosaiikkikaavan" valmistelu on aloitettu.</li> <li>Palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvien alasajettavien koulukiinteistöjen tonttien kehittäminen asuin- tms. käyttöön käynnistyi. Aikataulusuunnitelma tilakeskukselta rakennusten purkamiselle, muu kaavoituksella. Työ jatkuu 2019</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teemme raakamaahankintaa naapurikuntien tapaan kohtuullisella hinnatasolla, mikä toisaalta kasvattaa mahdollista tuottoa sekä pitää tontinmyyntihintatason maltillisena. Keskitymme tonttutuotannon kannalta merkittävimpiin hankkeisiin ottaen huomioon hankkeiden aikatauluriskit esim. maanomistukseen liittyen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste : 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raakamaahankinta on edennyt hyvin painottuen kaavoitussuunnitelmassa osoitetuille tulevia rakentamisen alueille.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme kaavoitussuunnitelman yleiskaava 2040:n tai sen valmisteluvaiheen aineiston mukaisesti</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaavoitussuunnitelma 2019-2023 pohjautuu yleiskaava 2040:n valmisteluaineistoon.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaavoitamme ja ohjaamme asuntorakentamista siten, että voimme toteuttaa eri talotyyppejä eri rahoitusmalleja käyttäen erilaisille asukasryhmille.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asuinrakentamisen tonttivaranto on hyvällä tasolla Hyrylässä ja Jokelassa kaikkien talotyyppien osalta. Kellokoskella on vielä vajetta omakotitonteista, mutta näitä tuottava Linjapuisto II-aseமாகাava on hyväksytty, joskin käsittelyssä hallinto-oikeudessa.</li> <li>Kunnallistekniikkaa on rakennettu ennätysmäärä sitä mukaan, kun asemakaavat ovat vahvistuneet. Myytävien asuin- ja liiketonttien määrässä on edistytty hyvin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimimme joustavasti resursoinnin osalta ja teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><b>3.5 Tuemme kunnan kasvua joukkoliikenteeseen panostamalla</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähäisten kaavamuutosten edistämiseksi on tehty tehtävänkuvan muutos.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suunnittelemmme kuntalaisia paremmin palvelevat joukkoliikenteen linjatot vuosien 2017 ja 2018 aikana yhteistyössä HSL:n ja asukkaiden kanssa. Pidämme tärkeänä asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen korostamista palveluiden suunnittelussa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2018-2021 on hyväksytty. Tuusulan linjastosuunnitelma 2019 on hyväksytty ja HSL on tehnyt liikenteen hankinnan. Linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti alkaa 8/2019.</li> <li>HSL:n TTS 2019-2021 –luonnoksesta on annettu HSL:lle kunnan lausunto</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viestimme kunnan tavoitteista ja tarpeista HSL:n suuntaan ja pyrimme vaikuttamaan heidän suunnitteluperiaatteisiin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2018-2021 on hyväksytty. Tuusulan linjastosuunnitelma 2019 on hyväksytty ja HSL on tehnyt liikenteen hankinnan. Linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti alkaa 8/2019.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keskitymme voimakkaammin vaihdollisten joukkoliikennematkojen sujuvuuteen, jotta voimme varmistaa laadukkaat, sujuvat ja turvalliset vaihtoyhteydet ja –paikat.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2018-2021 on hyväksytty. Tuusulan linjastosuunnitelma 2019 on hyväksytty ja HSL on tehnyt liikenteen hankinnan. Linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti alkaa 8/2019.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutkimme Ruskeasannan aseman mahdollista käyttöönottoa yhdessä HSL:n kanssa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruskeasannan aseman toteutuksesta on käyty vuoropuhelua HSL:n ja Vantaan kaupungin kanssa MAL2019 –valmistelun yhteydessä</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Markkinoimme aktiivisesti joukkoliikenteen mahdollisuuksia yhteistyössä HSL:n kanssa ja kasvatamme sekä nykyisten asiakkaiden joukkoliikenteen käyttöä että uusien asiakkaiden määrää.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joukkoliikenteen mahdollisuuksista viestittiin aktiivisesti kunnan siirtyttyä HSL:ään. Viestiminen jatkuu ponnekaasi.</li> <li>HSL:n matkalippujen myynti sekä mm. koululaislippujen lataaminen on aloitettu Tuusinfossa, mikä varmistaa lippupalvelun saavutettavuuden kuntalaisille.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyyn ja pyöräilyyn. Maankäytön tiivistyminen edesauttaa kestävien kulkumuotojen toimivuutta ja edistää niiden kilpailukykyä.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pyöräilyn edistämisen hanke on hyväksytty Kasvu ja ympäristö -toimialueen koordinoimana yhteistyössä eri toimialojen kesken</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistämme yhteistyössä HSL:n, kuntien ja valtion kanssa liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamista polkupyörille ja henkilöautoille raideliikenteen asemille ja muihin joukkoliikenteen solmupisteisiin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MAL2019 –valmistelussa käsitellään ja seurataan mm. seudun keskeisten liityntäpysäköintihankkeiden etenemistä.</li> <li>Hyrylän keskustan osalta on hyväksytty “autoton keskusta ajatus” eli suurin osa autoista pysäköi kellari- tai p-talon rakenteissa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä kunnan kestävä kehityksen-arvon mukaisesti</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HSL:n tekemien liikennöintihankintojen myötä Tuusulan alueella liikennöivä joukkoliikennekalusto tulee lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan täyttämään EURO6 –päästöluokan vaatimukset (HSL –luokittelussa päästöluokka 8/10) syksystä 2019 alkavan liikennöinnin käynnistyessä.</li> </ul> |
|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Käytännössä kalustosaatavuus ja kaluston toimitusajat voivat aiheuttaa kuitenkin viivettä päästöluokkatavoitteen toteutumiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme uusia liikkumisen tapoja yhteistyössä HSL-kuntayhtymän kanssa työmatkaliikenteeseen, kunnan keskusten väliseen liikenteeseen, poikittaisliikenteeseen ja rajojen yli naapurikuntiin liikkumiseen mm. syöttöliikenteenä asemille</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uusien liikkumisen tapojen suunnittelu ei ole edennyt</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutsuliikenteen lyhyen sopimuskauden 1-8/2019 hankinta on valmisteltu ja hankinta tehty HSL:n toimesta. Jakso tulee toimimaan testinä ilman tilauskeskusta toteutuvasta kutsujärjestelystä.</li> <li>• Nykyistä joukkoliikennetarjontaa hyödynnettiin mahdollisimman paljon oppilaskuljetuksissa.</li> <li>• HSL päätti, että koululaisryhmät voivat matkustaa veloituksetta arkisin klo 9-15 välisenä aikana.</li> <li>• Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Muksubussit elokuussa 2018</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilottoimme liikkumisen palveluna (MaaS) HSL:n tai muun kumppanin kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MaaS –pilotti ei ole edennyt</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnittelemme ja toteutamme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. Myöhemmässä vaiheessa teemme suunnitelmat Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikkumisen ekosysteemin suunnittelu ja toteutus ei ole edennyt</li> </ul> |
|  | <p><b>3.6 Parannamme Tuusulan sisäistä liikennettä käyttäen uusia älysovel-luspohjaisia malleja, liikkumisen palveluna (MAAS)-toimintamalleja ja kutsuohjatun liikenteen mahdollisuuksia kaikenikäisten liikkumisen mahdollistamiseksi</b></p> | <p><b>Etenemisaste: 1</b></p> <p>Kylien täydennysrakentamisen haasteita on tutkittu yleiskaavatyön yhteydessä. Kaavalliset ratkaisut tulee tehtäväksi myöhemmin vuosina osayleiskaavojen tarkistamisen myötä.</p>   |
|  | <p><b>3.7 Tuemme kylien täydennysrakentamista ja luomme samalla edellytyksiä tämän- hetkisten asukkaiden liikenneyhteyksien parantamiselle</b></p>   |   |
|  | <p><b>3.8 Pylimme vaikuttamaan siihen, että raideliikenteen vuoroja lisätään pääradalle (lisäraideparin valmis-tuttua) ja lakkautetut seisakkeet palautetaan – asiakas-pohjan laajentaminen</b></p>  |   |
| <p><b>PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b></p> | <p><b>PORMESTARI-OHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b></p>  | <p><b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b></p>   |
| <p><b>4. Tehokas kaa-voitus ja</b></p>     | <p><b>4.1 Edistämme kunnan kasvua mahdollistamalla monipuolisen asumisen</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjoamme kunnan tyhjänä olevia kiinteistöjä pop up- ja väli aikaistointaan</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnalla ei ole tyhjiä tiloja joita voisi tarjota PoP-Up toimintaan.</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>linjakas maapolitiikka ovat kasvun perusta</b> | <b>ja vireän elinkeinotoiminnan</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kokoamme luettelon kunnan vapaista kiinteistöistä, niiden elinkaaresta ja luomme kriteeristön ja hinnaston luovutuksen perusteista</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luetteloa, kriteeristöä ja hinnastoa ei luotu. Kaavoitus ja tilakeskus tekevät yhteistyötä, jotta saadaan kehitettyä myyntikelpoisia kiinteistöjä.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme ja olemme mukana synnyttämässä uudenlaista yrittäjyyttä ja toimimme kokeilualustana esimerkiksi hackathoneissa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elokuussa järjestettiin Tuusulan toinen Hackathon tapahtuma Rykmentinpuiston energiaratkaisujen tiimoilta.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimimme pilottialustana yrityksille. Kehitämme mm. tilojen ajanvarausohjelmaa yhteistyössä</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Olemme käynnistämässä projektia tilojen varaamisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Ennen projektin aloittamista selvitetään vielä vaihtoehtoja sopivan järjestelmän löytämiseksi</li> <li>Tuusukodon tyhjiä tiloja on käytetty mm. teatteriesityksiin ja harjoitustiloina. Tuusukodon tiloihin on 2019 siirtymässä kunnan työntekijöitä väistöön.</li> </ul> |
|   | <b>4.2 Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiomme maapoliittisen ohjelman muotoiluja saadun palautteen perusteella. Viestimme, että mahdolliset muutokset eivät tuo olennaisia muutoksia itse maapolitiikkaan eikä maan hintatason voi olettaa nousevan.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saatu palaute ei edellyttänyt maapoliittisen ohjelman sisällöllisiä muutoksia. Maapoliittisen ohjelman muotoiluja on tarve. Selkeyttämällä on tarkoitus helpottaa ohjelman lukemista ja sen tulkintaa.</li> </ul>  |
|   | <b>4.3 Jatkamme raaka-maan hankintaa kasvun ja täydennysrakentamisalueilta.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panostamme erityisesti yleiskaava 2040:ssa osoitettuihin ensimmäisen kauden alueisiin maanhankinnan osalta.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maanhankinta painottui yleiskaavan valmisteluaineiston ensimmäisen kauden alueille.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sovimme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan MRL:n mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteutumiseksi</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maanhankintaneuvotteluille ei ole asetettu toistaiseksi takarajaa.</li> </ul>  |
|   | <b>4.4 Tehostamme kaavoitusta resursseja lisäämällä ja toimintaa kehittämällä.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme toimintaa ohjelmoiden aiempaa paremmin kaavahankkeen vaiheet sekä lähtötietoselvitysten laatimisen että kuntakehityksen ja tekniikan toimialan sisäisen ja toimialojen välisen yhteistyön osalta.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otettiin käyttöön hankekortit sekä kaavasuunnittelijoiden tehtäväkortit, joissa jokainen kaavahanke on aikataulutettu (projektisuunnitelma). Järjestettiin valmistelijoiden sisäisiä aloituspalavereja tiedonkulun parantamiseksi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merkittävistä kaavahankkeista tehdään projektisuunnitelma</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rykmentinpuisto III -työpaikka-alueesta on tehty tavallista tarkempi projektisuunnitelma tavoitellen nopeampaa projektin läpivientiaikataulua.</li> </ul>  |
|   | <b>4.5 Selvitämme ja parannamme kylien täydennysrakentamisen edellytyksiä yleiskaavatyön yhteydessä.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uudistamme osayleiskaavojen mitoitusta ja rakennusjärjestystä, sillä yleiskaava 2040 on edelleen taajamien ulkopuolisilta alueilta hyvin yleispiirteinen.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rakennusjärjestys uusittiin.</li> <li>Selvitettiin osayleiskaavojen mitoituksen uudistamisen mahdollisuuksia.</li> </ul>   |
|   | <b>4.6 Laitamme alulle Itäisen ohikulkutien työpaikkarakentamisen.</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme Sulan työpaikka-alueen asemakaavan ja myymme ensimmäiset tontit alueelta</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus valmisteltiin ja maankäyttösopimuksesta neuvoteltiin useiden maanomistajien kanssa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme Rykmentinpuisto III –asemakaavan käyden markkinavuoropuhelua sijoittajien kanssa hankkeista</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b>  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja luonnosta valmisteltu.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teemme kohteista mielenkiintoisia työpaikka-alueiden brändäyksen avulla.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rykmentinpuisto III -työpaikka-alueen brändiä ja jalkauttamista valmisteltiin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suunnitellamme alueet yhdessä investoijien ja alueelle sijoittuvien yritysten kanssa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohjelmamallin mukaista käytännön toimintaa on jatkettu, malli on mahdollistanut kokonaisvaltaisen aluekehittämisen sekä verkostomaisen kumppanuuskehittämisen.</li> </ul>   |
|  | <p><b>4.7 Keskitämme kunnan kasvun pääasiassa keskusta-alueille samalla panostaen merkittävästi elinympäristön laatuun</b></p> | <p><b>Hyrylä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiivistämme Hyrylää ja sen kaupallisia palveluja ja kehitämme keskustaa Tuusulanväylän molemmin puolin häivyttäen tien jakavaa vaikutusta</li> <li>Panostamme Hyrylän nykyisen keskustan viihtyvyyteen ja siisteyteen niin ympäristöä parantamalla kuin toimintaa, tapahtumia synnyttäen yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.</li> <li>Edistämme Hyrylän keskustan asemakaavoitusta joko hankekaavoitukseksi tai kunnan omistamien kiinteistöjen osalta mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksia tehden määräyksiltään väljiksi, jolloin tontinluovutuskiilpailuissa esitetyt ratkaisut voidaan toteuttaa muuttamatta asemakaavaa.</li> <li>Hyväksymme Suutarintien asemakaavan muutoksen.</li> <li>Valmistelemme entisen seurakuntakeskuksen tontin ja vanhan ostoskeskuksen alueen tontin asemakaavan muutoksia.</li> <li>Valmistelemme kirjaston viereisen alikulun uusimisen suunnitelmia ja käymme neuvottelut ELY-keskuksen kanssa sopien toteutuksesta. Teemme päätöksen hankkeen jatkosta selvitettyämme kansirakenteen toteutusmahdollisuuden ja -tarpeen.</li> <li>Ratkaisemme Hyrylässä vanhan paloaseman (puretaan 2018), Hyrylän ostoskeskuksen ja toriympäristön ja Tuuskodon alueen tulevan käytön.</li> <li>Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman.</li> <li>Hyväksymme uuden kunnantalon toteutusmallin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikekeskuksen vaihtoehtoisten sijaintien osalta tehtiin arviointi ja sen pohjalta sijaintipäätös. Liikekeskushankkeen valmistelu eteni neuvotteluihin keskusliikkeiden ja maanomistajien kanssa. Hanke on täsmäntynyt, mutta aikataulu on auki</li> <li>Hyrylän keskustan yleissuunnitelman valmistelu jatkuu liikekeskuksen suunnittelun ohella.</li> <li>Hyrylän keskustan katuverkkoa suunniteltiin yleissuunnitelma- ja rakennussuunnitelmasolla kaavahankkeiden ja kiinteistöjen rakennushankkeiden tarpeiden mukaan.</li> <li>Suutarintien asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin ja odottaa hallinto-oikeuden päätöstä.</li> <li>Korttelin 8067 (ent. seurakuntakeskuksen tontti) asemakaavan muutos-ehdotus valmisteltiin ja asetettiin julkisesti nähtäville.</li> <li>Nappulakadun asemakaavan muutoksesta solmittiin käynnistämissopimus maanomistajan kanssa. Kaavamuutos ei juuri nyt etene maanomistajan pyynnöstä.</li> <li>Hyrylän vanha paloasema puretaan keväällä 2019.</li> <li>Neuvottelut Tuuskodon kiinteistön vuokraamisesta tai myymisestä matkailuyrittäjälle edistyvät hitaasti. Neuvotteluja jatketaan myös ELY:n ja Maakuntamuseon kanssa. Kumppanuuskaavoitus mahdollistaisi rakennuskompleksin ja alueen maiden myynnin kerralla. Osia Tuuskodosta tullaan ottamaan kunnan työntekijöiden väistötiloiksi vuoden 2019 aikana.</li> <li>Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkosta laadittiin 10 vuoden investointisuunnitelma ja se hyväksyttiin valtuustossa. Kirkonkylän kampuksen, Riihikallion yhtenäiskoulun sekä Monion suunnittelu on edennyt.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monio-hankkeen elinkarikipailutus käynnistyi ja se päättyi keväällä ja urakoitsija- sekä palvelutuottajavalinta siirtyy päättäjille hyväksyttäväksi kesäkuussa 2019.</li> <li>• Kirkonkylän koulun kampuksen, Etelä-Tuusulan päiväkodin ja Riihikallion koulun esi-, tarve ja hankesuunnittelu käynnistettiin ja on loppusuoralla. Päätökset on määrä tehdä keväällä 2019, sen jälkeen hankkeet etenevät varsinaiseen toteutussuunnitteluun.</li> <li>• Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämissuunnitelma Etelä-Tuusulassa hyväksyttiin. Päiväkotit Martta Wendelin ja Kirkonkylän kampuksen päiväkodin hankesuunnittelut käynnistyivät.</li> </ul> <p><b>Jokela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme Jokelaa puutarhakaupunki-idean pohjalta niin, että asemaseudun ympäristö saadaan rakentumaan ottaen mukaan lampien vesielementit ja niiden virkistyskäyttö. Säilytämme lampien ranta-alueet virkistysalueina.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämisselvitys aloitettiin. Liittyä ja vaikuttaa myös keskustan kehittämiseen ja kaavoitukseen.</li> <li>• Jokelan vanha paloasema on käyttöikänsä päätteessä ja alue vapautuu lähivuosina muuhun käyttöön. Yhteistyössä löydettiin uusi sijoituspaikka ja tontti paloasemalle.</li> <li>• Jokelassa Konduktöörinkujan asuinkerrostalohankkeen valmistelu on kesken. 1. talon osalta on tehty poikkeamislupa ja hanke on ennakkomarkkinointivaiheessa.</li> </ul> <p><b>Kellokoski</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme Kellokoskea yhteen sovittaen sairaala-alueen ja keskusta kehittämisselvityksen ja liitämme siihen Keravanjoen virkistyskäytön parantamisen.</li> <li>• Jatkamme neuvotteluja Ruukin pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseksi kiinteistön omistajan ja valtion viranomaisien kesken.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keravanjoen virkistyskäytön kehittämishankkeet (ruoppaus, pohjapato, tekninen kalatie) saatiin päätökseen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kellokosken sairaala-alueen uusiokäytön suunnittelu ei ole edennyt HUS:n kanssa tehdyn ensimmäisen eri visioita läpi käyneen suunnitelman jälkeen.</li> </ul> |
|  | <p><b>4.8 Parannamme Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen virkistyskäyttöä ulkoilureitein ja tekemällä uimarannat molemmille puolille järveä huomioimalla Tuusulanjoelle tehdyt uimapaidat.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edistämme maakuntajärven Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkistyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusulanjärven kulttuuriyhteisöineen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pitkospuureitistön rakennussuunnitelma valmistui.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloitti liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5. ja se jatkui koko kesän</li> <li>• Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden kehittämiseen oli varattu 600 000 €. Vuonna 2018 suunniteltiin Fjällbon alueelle muutoksia, toteutettiin rantareittiä, avattiin maisemaa, selvitettiin rajoitteita ja toteutettiin Sarvikallion alueelle Sarvikallion ulkoilualueita. Etelärannan esteetöntä lintutornireittiä ja kelluvaa rantareittiä Tuuskodon edustalle suunniteltiin.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nostamme Tuusulanjärven kehittämisen yhdeksi uuden kuntastrategian kehittämissuunnitelmista</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuusulanjärven kehittäminen on yksi kuntastrategian kehittämissuunnitelmista.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otamme huomioon vesistöjen merkityksen tärkeänä osana keskustojen vetovoimatekijöitä.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesistö ja yhteydet rannoille huomioidaan suunnittelussa.</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme rantojen kehittämisen yleissuunnitelman ja Tuusulanjärven ja –joen virkistyskäyttöä lisäävät hankkeet toteutetaan laadittavan yleissuunnitelman mukaisesti.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yleissuunnitelma on aloitettu yhtenäisen ulkotilaohjeen muodossa.</li> </ul>   |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulanjärven eteläpään rantareitit (sekä läntinen että itäinen) suunnitellaan vuonna 2018 ja toteutukset käynnistyvät</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulanjärven rantaan sijoittuvasta kevyen liikenteen reitistöä Ilmari Kiannon polku sekä Tuuskoto-Kotuntie osuus ovat valmistuneet.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reitti Kotuntie-Gustavelund oli suunnitteluprosessissa, mutta hanke viivästy maanomistuksellisista syistä johtuen. Toteutussuunnittelu aloitetaan, kun reitistä on päästy sopimukseen maanomistajan kanssa. Samasta syystä lykkääntyy Kaukjärvenpuiston saneeraus.</li> </ul> |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jatkamme työskentelyä ranta-alueiden suunnittelun ohjausryhmässä tai uuden kehittämisohjelman mukaisella ryhmällä.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulanjärven kehittämisen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2018 aikana ja työskentelyä jatketaan tiivistä.</li> </ul>   |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varaudumme Sarvikallion kehittämissuunnitelman toteutukseen yhteistyössä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarvikallion virkistysalueen kehittämissuunnitelman toteutus on lähes valmis. Toteutustyöt aloitettiin elokuussa 2018 ja ne on tarkoitus saada valmiiksi toukokuussa 2019.</li> </ul>   |
|   | 4.9 Etsimme aktiivisesti tapoja, joilla uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa toisistaan | <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatus- ja sivistystoimialan 10 –vuoden investointiohjelma huomioi väestön kasvun ja kasvusuunnat, jolloin palvelut ovat paremmin saavutettavissa.</li> <li>Apolin eli Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelu käynnistyi. Ohjelma valmistuu vuonna 2019 hyväksyttäväksi.</li> </ul>   |
| <b>PORMESTARI-OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b>                                       | <b>PORMESTARI-OHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b>  | <b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b>   |
| <b>5. Vireä yritystoiminta tuo työtä, hyvinvointia ja uusia asukkaita</b> | 5.1 Rakennamme Tuusulan elinvoiman ja hyvinvoinnin perustan vireälle, elinvoimaiselle yritystoiminnalle   |  |
|   | 5.2 Kasvatamme kunnan työpaikkaomavaraisuutta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asemakaavoitamme yleiskaava 2040:ssa osoitettuja työpaikka-alueita ml. Sulan työpaikka-alue ja Rykmentinpuisto III</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulan asemakaavaehdotus on valmisteltu, neuvotteluja on käyty maanomistajien kanssa. Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut vireille ja luonnosta valmisteltu.</li> </ul>   |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laajennamme Kelatien tp-alueita</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelatien tp-alueen asemakaavaehdotus on käsitelty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on neuvoteltu maankäyttösopimuksesta ja tarkennettu mm. Hulevesiratkaisua.</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistämme voimakkaasti Focus-alueen kaavoitusta ja toteutusta</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selvitys Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan valitsemiseksi on laitettu viireille.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Focus-liikekeskuksen asemakaavaehdotusta on valmisteltu ja neuvoteltu alueen käytöstä maanomistajan kanssa.</li> <li>Kehä IV:n asemakaavaa varten on valmisteltu lisää selvityksiä ja saatettu asemakaava viireille.</li> </ul>  |
|  | <p><b>5.3 Hyödynnämme yhä paremmin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyden tuomat mahdollisuudet ja rakennamme Focus-alueita osaksi tulevaisuuden lentokenttäkaupunkia ja työpaikkakeskittymää</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyväksymme Focus-liikekeskuksen asemakaavan</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Focus-liikekeskuksen kaavaehdotusta on valmisteltu.</li> </ul>   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistämme voimakkaasti Focus-osayleiskaavan alueiden asemakaavoitusta maanhankinnan onnistuttua. Maanhankinta tehdään tehokkaasti ja taloudellisesti. Alueella aloitetaan louhinnat tonttien ja Kehä IV:n toteuttamiseksi.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maanhankinta on edennyt Focus-alueella. Maa-ainesluvista on annettu lausuntoja ja Kehä IV –asemakaava on tullut viireille.</li> </ul>   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brändäämme ja konseptuimme Focus-alueen</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neuvottelemme Vantaan kaupungin kanssa yhteistoiminnasta alueiden yhteiskäytön ja vetovoiman lisäämiseksi sekä Focus-alueen toteutumisen varmistamiseksi.</li> </ul>   |
|  | <p><b>5.4 Tarjoamme lentokentän työntekijöille luontaisen asuinpaikan.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme markkinoinnissa yhä enemmän Tuusulan sijaintia lentokentän läheisyydessä ja teemme kohdennettua markkinointia lentokentän ympäristössä työssä käyville</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Markkinoinnissa on otettu huomioon mm. lentäjien ja lentokentän matkustajien tavoittaminen mainonnalla.</li> </ul>  |
|  | <p><b>5.5 Varmistamme yritystoiminnan suotuisan kasvun kaavoittamalla Tuusulaan työpaikka-alueita, etenkin Etelä-Tuusulaan, jossa yritystonttipula on pahin.</b></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme Sulan työpaikka-alueen, Rykmentinpuisto III – työpaikka-alueen ja Kelatien laajennuksen asemakaavat.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on hyväksytty kuntakehityslautakunnassa ja käyty maanomistajien kanssa maankäyttösopimusneuvotteluja.</li> <li>Rykmentinpuisto III –asemakaava on tullut viireille ja luonnosta valmisteltu.</li> <li>Kelatien kaavamuutosehdotus on hyväksytty kuntakehityslautakunnassa, jonka jälkeen on käyty maanomistajan kanssa maankäyttösopimukseen tähtäviä neuvotteluja. Yhdyskuntatekniikka on avustanut kaavaprosessia kunnallisteknisten tarkastelujen osalta.</li> </ul> |
|  | <p><b>5.6 Selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä hankinnoissamme lainsäädännön (mm Hankintalaki) suomin keinoin.</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistämme lähihankintoja ja selvitämme mahdollisuudet lisätä lähitoimittajien käyttöä sekä päivitämme kunnan hankintaohjeet.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paikalliset toimijat pyritään osallistamaan markkinavuoropuhelun muodossa. Tavoite tullaan huomioimaan hankintojen kehittämissuunnitelmassa.</li> </ul>   |
|  | <p><b>5.7 Parannamme matkailun mahdollisuuksia tärkeänä osana tulevaisuuden elinkeinotoimintaa</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parannamme matkailun mahdollisuuksia erityisesti Tuusulanjärven ympäristössä. Luomalla edellytyksiä matkailun suotuisalle kehitykselle luomme samanaikaisesti kuntalaisille uusia vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visit Tuusulanjärvi hop on hop off -bussi aloitti liikennöinnin Tuusulanjärven ympäri 15.5. ja toiminta jatkui läpi kesän</li> <li>Tuusulanjärven museoiden yhteistyö (markkinointi) on käynnistetty</li> <li>Laadittiin Halosenniemen kehittämissuunnitelma. Työ jatkuu toteutus suunnittelulla ja toimeenpanojen jaksotuksilla seuraavat noin 6-10 vuotta.</li> </ul>                                  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><b>5.8 Varmistamme kunnan hyvän imagon, riittävän työpaikkatontti-tarjonnan sekä osaavan työvoiman asumisen mahdollisuudet kunnassa</b></p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huolehdimme, että omakotitontteja on riittävästi tarjolla Etelä-Tuusulassa, Jokelassa ja Kellokoskella.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omakotitontteja on varannossa riittävästi Hyrylän ja Jokelan taajamissa. Kellokoskella omakotitontteja ei ole, mutta niitä tuottava Linjapuisto II – asemakaava on hyväksytty valtuustossa ja käsiteltävänä HO:ssa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Määrittelemme yleiskaavassa asumisen kasvusuunnat, josta nostamme hankkeita kaavoitussuunnitelmaan ja kaavoitamme monipuolista asuntotarjontaa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yleiskaavaehdotus on valmisteltu käsiteltäväksi ja siitä on käyty etukäteen keskustelua kuntakehityslautakunnassa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panostamme Kellokosken ja Hyrylän AO-tontteja tuottaviin kaavoihin – valmistellen Joenranta-asemakaavaa ja saaden Häriskiven asemakaava hyväksytyä valtuustossa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joenranta-asemakaavaa ei ole vielä asetettu vireille.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisäämme vuokra-asuntotuotannon osuutta mm. rakentamalla Aran pitkän korkotuen avulla kohtuuhintaisia asuntoja.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuokra-asuntotuotanto ARAn pitkän korkotuen avulla on lisääntynyt.</li> <li>Tuusulan kunta on puoltanut viittä Aran pitkän korkotuen rakentamishanketta.</li> <li>ARA-vuokra-asuntoja valmistui kesäkuussa TUKUKille Kellokoskella 8 asunnon verran, Jokelassa aloitettiin kesäkuussa 24 asunnon rakentamistyöt. Jokelan hanke saa jatkoa vuonna 2019 30 asunnon verran.</li> <li>Neitoperhon toteutus käynnistyy keväällä 2019.</li> <li>Aloitettiin Tuusulan kunnan kiinteistöjen Rykmentinpuiston asuntomessu-alueella sijaitsevan tontin arkkitehtisuunnittelu. Rakennuslupaa haetaan tammikuussa 2019.</li> </ul> |
| <p><b>PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b></p>                                      | <p><b>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b></p>  | <p><b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b></p>   |
| <p><b>6. Kasvatus ja koulutus on uuden kunnan keskeinen painopistealue</b></p> | <p><b>6.1 Toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia</b></p> | <p>Määrittelemme mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksen palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja riittävyuden sekä palvelutarjonnan ja –käytön näkökulmista</p> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varhaiskasvatuksen palveluja tarjotaan mahdollisimman pitkälti asiakkaiden esittämien toiveiden mukaan,</li> <li>LAPE-Uusimaan hankkeen Erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen toteuttamista pilotoitiin syksyllä Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialoilla. Tuusulan terveyspalvelut ja keusote sitoutuivat tuottamaan Kalliomaan koulun oppilashuollon psykiatrisen sairaanhoitajan ja tarvittavien lääkäri ja terveydenhoitajan työpanoksen ja osallistumaan toimintamallin kehittämiseen keväällä 2019.</li> <li>Alueellinen Sairaalakouluhanke on käynnissä lukuvuonna 2018 – 19</li> <li>Sairaalakoululle joudutaan etsimään uudet tilat Ohkolan vuokrasopimuksen yksipuolisen purkamisen johdosta.</li> <li>Perhekeskusmallin ”Ketterät kokeilut” toteutettu yhteistyössä kasvatus- ja sivistystoimen kanssa.</li> <li>Laadittiin yläkouluoppilaan tuen malli</li> <li>Osana palveluverkon uudistamista ja oppimisympäristöjen kehittämistä käynnistettiin Tuusulan uudet oppimisympäristöt- käsikirjan valmistelu. Käsikirjaan tulee osuudet kuntatason linjaukset sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osuudet. Käsikirja valmistuu toukokuussa 2019.</li> </ul> <p>Vahvistamme henkilöstön osaamista monikulttuurisuuden kohtaamisessa</p> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varhaiskasvatuksessa on järjestetty vertaiskäyntejä ja kohdennettuja koulutuksia yksikkökohtaisesti.</li> </ul>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteensovitamme kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluita. Mitoitamme palvelut alueellisesti riittävälle tasolle.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksityisen hoidon maksujen muutokset tehtiin maaliskuussa 2018, vastavuus kunnallisen maksujen muutoksien kanssa.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadimme selvityksen palvelusetelin käytöstä.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palveluseteliä on esitelty kasvatus- ja sivistyslautakunnassa. Setelin käyttöön ottamiseksi tarvitaan kuntatasoinen päätös. Valmisteluun ennen käyttöönottoa tulee varata vuosi</li> <li>• Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan palvelusetelin käyttöönottoon</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panostamme palveluohjauksen kattavuuteen varhaiskasvatuksessa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• palveluohjausta varhaiskasvatuksessa hoitaa kaksi esimiestä. Palveluohjaus katsotaan riittäväksi. Asiakastytyväisyyskyselyssä toivottiin laajemmin palveluiden esittelyä.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huomioimme uuden strategian linjaukset taiteen perusopetuksen opetus- suunnitelmatyössä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nostettiin A2 –kielivalikon laajentaminen ja painotetun kielenopetuksen käynnistäminen kehittämiskärjiksi</li> <li>• Tehtiin selvitys Monion IB-linjasta</li> <li>• EduPacksit otettiin käyttöön elokuussa 2018 ja niitä on myyty lähes 8 000 €:n verran.</li> <li>• Käynnistettiin yhteistyöhankkeita kansainvälisyydelle (Newton-Rom ja Flagship School)</li> <li>• Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat hyväksyttiin touko- ja kesäkuun lautakunnissa.</li> <li>• Käynnistettiin valmistelu tanssin perusopetuksen järjestämiseksi 1.9.2019.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvitämme kielipainotteisen peruskouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen käynnistämistä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kielipainotteisen perusopetuksen käynnistämisen selvittäminen on aloitettu palveluverkon kehittämisen kautta.</li> </ul> |
|  | <p><b>6.2 Kehitämme palveluita asiakaslähtöisesti ja turvaamme pienet ryhmäkoot</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavoitteenamme on, että päiväkotien 3-6v. lapsiryhmissä samanaikaisesti läsnä olevien lasten määrä on 1/7 suhdeluvun mukainen. Lähipäiväkotiin pääsemisen mahdollistamiseksi sijoituksia voidaan tehdä enintään 1/8 suhdeluvun mukaan. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan kevään 2018 aikana.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suhdeluku 1/7 on toteutunut läsnäoloina.</li> <li>• 84 lapsiryhmää, joista 20 pienten alle 3-vuotiaiden ryhmiä. Jäljelle jäävistä ryhmistä lapsiluku on 24 n. 15 ryhmässä. Näissä ryhmissä lasten läsnäolo yhtäaikaaisesti on 1-3 päivää kk.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Päivitämme Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman vuoden 2018 aikana.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa päivitettiin ja vapaa-ajan ja kulttuurin kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Molemmat hyväksyttiin syksyn 2018 aikana.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panostamme ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Lisäämme erityisopettajien ja oppilaanohjaajien määrää</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erityisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittivat työskentelyn 1.8.2018.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutamme opetussuunnitelmaa painopisteinä yhteisöllisyys sekä arviointi. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ otamme käyttöön Wilman- arviointityökalun</li> </ul> </li> </ul>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ otamme yhteisöllisyyteen liittyvät yksikkökohtaiset tavoitteet osaksi työsuunnitelmia</li> <li>○ järjestämme koulujen yhteisen Veso- päivän</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilma-arviointityökalun käyttöä on arvioitu ja sen kehittämistä jatketaan tulevana lukuvuonna.</li> <li>• Tuusulan ja Mäntsälän yhteinen veso-päivä toteutettiin lauantaina 6.10.2018 Kellokosken koulussa.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuemme tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa kokeilemalla Chromebook –laitteita, joiden avulla voidaan hillitä laitekustannusten kasvua.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laitehankinnat olivat vuonna 2018 poikkeuksellisen suuret ja niissä huomioitiin Chromebook –laitteet. Niiden avulla aloitettiin myös kehittämishanke, jonka tavoitteena oli osaltaan sähköisten materiaalien tehokkaampi käyttö oppimisessa.</li> <li>• Tutoropettajat kouluttivat opettajia ja samalla myös oppilaita tv- taitotasotavoitteiden käyttöön.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muutamme osa-aikaisia tehtäviä kokoaikaiseksi ja otamme käyttöön tv- taitotasotavoitteet koko kunnassa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagogisen ict-asiantuntijan tehtävä muutettiin kokoaikaiseksi ja hän aloitti tehtävässään 1.8.2018.</li> </ul>  |
|  | <p><b>6.3 Vahvistamme perheiden varhaisen tuen palveluita ja lisäämme erityisen tuen resursseja</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vahvistamme varhaiskasvatuksen, neuvolan ja lastensuojelun kanssa yhteisiä käytänteitä perheiden ja huoltajien tarpeiden tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokeilemme 3v.-tarkastusten tekemistä päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa.</li> <li>• Lisäämme yhteistyötä perhevalmennusten toteuttamisessa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Etenemisaste 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3v.-terveystarkastusten uutta toimintatapaa kokeiltiin päiväkodissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, neuvolan ja perheneuvolan kanssa. Kokeilua koordinoi LAPE-Uusimaa, joka ei ottanut toimintatapaa valtakunnalliseksi toiminnaksi. Keusote arvioi mallin hyödyntämistä Perhekeskustoiminnassa vuoden 2019 aikana.</li> <li>• Perheiden sosiaalipalvelujen erityissosiaaliohjaaja toimi perheohjaajan työnkuvalla 1pv/vko varhaiskasvatuksessa. Toiminta toteutettiin Lape hankkeen ketteränä kokeiluna tammi-kesäkuussa 2018. Toiminnan jatkoarviointi tapahtuu Keusotessa.</li> <li>• Käynnissä oli pilottihanke perhetyöntekijästä varhaiskasvatuksessa.</li> <li>• Käynnissä oli osana LAPE- työtä Tuusulan perhekeskustoiminnan kehittäminen. Digitaalinen Perhekeskus- malli valmistuu toukokuussa 2019. Pellavan varhaiskasvatusyksikössä aloittaa syksyllä 2019 hankkeen myötä kohdekohtainen varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä. Tavoitteena on, että hanke-toiminnan työntekijä/tehtävä vakinaistetaan 2020</li> <li>• Koululaisten perhetyön osalta on aloitettiin keskustelu KU-Sote muutoksen vuoksi.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisäämme pedagogisen johtajuuden osaamista ja sen kehittämistä uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi. Muodostamme koulutuskalenterin henkilöstön osaamistarpeet huomioiden.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimialajohtaja, opetuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat käyneet keskustelut koulujen ja päiväkotien johtoryhmien kanssa vuoden 2018 aikana ja keskusteluja jatketaan edelleen.</li> <li>• Toimialajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat tutustuneet esiopetusryhmien työskentelyyn, tiloihin ja toimintakäytänteisiin.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme Perhekeskustyötä ja aloitamme Mainingissa jokapäiväisen avoimen toiminnan syksyllä 2017. Kartoitamme yhteistyön lisäämistä kolmannen sektorin kanssa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAPE-Uusimaa hankkeessa oli useita Perhekeskusmallin ”Ketteriä kokeiluja” yhteistyössä kuntien kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. Vaikuttavimpia kokeiluja kehitetään edelleen kohti valtakunnallisia toimintatapoja.</li> <li>• Perheiden sosiaalipalvelujen erityissosiaaliohjaaja on toiminut perheohjaajan työnkuvalla 1pv/vko varhaiskasvatuksessa. Toteutettiin Lape</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>hankkeen ketteränä kokeiluna tammi-kesäkuu 2018. Toiminnan jatkoarviointi tapahtuu Keusotessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhekeskukset on nimetty uudelleen perhetuviksi. Perhetuvissa toimii varhaiskasvatuksen maksuttomat lasten kerhot. Kerhoihin osallistuvien määrä on noussut jonkin verran.</li> </ul>   |
|  | <p><b>6.4 Kehitämme varhaiskasvatusta ja sen eri muotoja</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teemme selvityksen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä valtuustokauden aikana. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartoitamme 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset talouteen kaudelle 2019-2020. Tarkastelemme maksutuottoja ja uuden asiakasmaksulain vaikutuksia.</li> <li>• Muutamme kerhojen toiminnan maksuttomaksi syksystä 2018</li> <li>• Toteutamme varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulevat uudistukset. Uudistuksia tulossa vuoden 2018 aikana, mahdollisesti jo 1.1.2018 alkaen. Muutosten tekemiseen varataan resurssia. Huoltajia tiedotetaan uudistuksista. Uudistusten lisäksi toteutetaan indeksikorotustarkistukset 1.8.2018.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatuksen maksujen muutokset yksityisen hoidon tukeen tehtiin vastaaviksi kuin kunnallisissa maksuissa</li> <li>• Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus astui voimaan 1.8.2018</li> <li>• Varhaiskasvatuksen kerhot aloittivat maksuttomina</li> <li>• 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset käsiteltiin lautakunnassa</li> <li>• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistettiin kahdesti vuoden aikana</li> <li>• Yksityisen hoidon tukea nostettiin asiakasmaksulain mukaisesti 2. lapsen osalta</li> <li>• Vuodelle 2019 on suunniteltu 20h subjektiivisen oikeuden laajentaminen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palautamme perheiden subjektiivisen oikeuden saada lapsilleen päivähoitopaikan syksystä 2019 alkaen. Selvitämme mitä vaikutuksia oikeuden palautuksella on</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjektiivinen oikeus palautettu 1.8.2019 alkaen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitämme ja edistämme avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa. Lisäämme kerhotoiminnan paikkoja kysynnän mukaan.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus astui voimaan 1.8.2018</li> <li>• Avoimessa varhaiskasvatuksessa aloitettiin uusien huoltajille ja lapsille suunnattujen kerhojen toiminta</li> <li>• Varhaiskasvatuksen palveluvalikko vahvistuu maksuttomien kerhojen ja subjektiivisuuden poistumisen myötä. Tällä on osallistumisastetta lisäävä vaikutus.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyrimme valtuustokauden aikana saavuttamaan valtakunnallisen tavoitteen nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta 3-5-vuotiaiden lasten osalta (Suomessa 73,8% kun muissa Pohjoismaissa se on 95%.)</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuusulassa 4-vuotiaista 87% osallistui vuoden 2018 lopussa varhaiskasvatukseen. Lapsimäärän laskiessa lasten määrä varhaiskasvatuksessa on pysynyt suhteellisen samana, mikä kertoo osallistumisasteen noususta.</li> </ul> |
|  | <p><b>6.5 Rakennamme Monion tällä valtuustokaudella ja sen käyttöönottoa hyödynnetään asuntomessujen sekä muussa kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnittelemme Moniota rakennuksen ja toimintojen osalta.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monion arkkitehtikilpailu toteutettiin ja voittaja valittiin. Jatko suunnittelussa suunnitelmaa muokataan siten, että se toteuttaa myös taloudelliset reunaehdot.</li> <li>• Monion elinkaarimallin mukainen kilpailutus käynnistyi ja se saadaan päätökseen keväällä 2019.</li> <li>• Monio valittiin Microsoftin Flagship –kouluksi.</li> </ul>  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistämme Monion rakentamisen</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monion rakentaminen käynnistyy vuonna 2019. Toteutus päätös tarvitaan kesäkuun valtuustolta, jotta rakentaminen saadaan käyntiin aikataulussaan. Kunnallistekniikan edellyttämät työt on aloitettu.</li> </ul>   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monion käyttöönoton yhteydessä tilojen yhteiskäyttö ja yhteistyö tehostuu kansalaisopiston, lukion, taiteen perusopetuksen oppilaitosten sekä kansalaistoiminnan ja muiden toimijoiden osalta.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monion suunnitteluryhmät on perustettu ja käsittelee ja valmistelu yhdessä eri toimijoiden kanssa</li> </ul>   |
|  | <b>6.6 Luovomme Hyrylän koulukeskuksesta 2020-luvulla.</b>  | <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkosta on laadittu 10 vuoden investointisuunnitelma ja se on hyväksytty valtuustossa. Koulukeskuksen vaiheittainen alajosuunnitelma aloitettu, valmistuu vuonna 2019.</li> </ul>   |
|  | <b>6.7 Teemme vaalikauden aikana yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teemme yläkoulu-uudistus suunnitelmat Hyökkälän – ja Riihikallion yläkoulujen laajentamiseksi ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun aikataulutuksen</li> <li>Teemme Hyökkälän ja Riihikallion koulujen hankesuunnitelmat sekä arvioimme Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun kustannuksia, aikataulua sekä kapasiteettia. Näiden selvitysten pohjalta päätetään miten palveluverkon osalta edetään.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkosta on laadittu 10 vuoden investointisuunnitelma ja se on hyväksytty valtuustossa,</li> <li>Riihikallion strateginen kehittämisselvitys on menossa päätökseen keuhäälvella 2019, siitä seuraa varsinainen uudisrakennuksen hankesuunnitelma, valmistuu 2020.</li> <li>Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun tarve- ja hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2019</li> <li>Rakennussuunnitelmat Riihikallion tilapäiselle pysäköintialueelle ovat valmiit.</li> </ul>   |
|  | <b>6.8 Varmistamme puhtaan sisäilman kunnan kiinteistöissä. Tuusula asettaa nollatoleranssin sisäilmaongelmille. Havaittuihin ongelmiin puututaan ripeästi.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmistamme sisäilma-asioiden sujuvan käsittelyn ja avoimuuden sekä ratkaisun tarkastelemalla prosesseja, oirekartoitusten toteutusta, raporttien julkaisua ja kohde/yksikkökohtaisia työryhmiä sekä viestintää ja suunnittelua.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäilma-asioiden prosesseja tarkennettiin. Kehittämisen keskiössä ovat olleet toimintaohjeiden tarkentaminen, viestinnän kehittäminen ja sujuvoittaminen, terveydellisen haitan arvioimisen prosessin luominen sekä lasten ja nuorten oireilmoitusten tilastoinnin kehittäminen.</li> <li>Sisäilmaraportit julkaistiin kunnan nettisivuilla ja viestintää kehitettiin. Sisäilma-asioista viestitään avoimesti kunnan verkkosivuilla <a href="http://www.tuusula.fi/sisailma-asiat">www.tuusula.fi/sisailma-asiat</a></li> <li>Sisäilma-asioiden kehittämistyöryhmä perustettiin elokuussa 2018 ja se kokoontui 5 kertaa</li> <li>Perustimme yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät kokoontuivat kahdeksassa koulussa/ päiväkodissa (Hyökkälä, Hyrylä, Kirkonkylä, Pellava, Riihikallio, Roinila, Ruotsinkylä, Vaunukangas) yhteensä 19 kertaa.</li> <li>Neuvola- ja kouluikäisen sisäilmaoire-epäilyn toimintamalli kuvattiin ja otettiin käyttöön Perheiden terveyspalveluissa. Lapsen sisäilma-epäilyn oireiden selvityksiä varten perheet ohjataan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti lapsen neuvola- tai kouluterveydenhoitajaan.</li> <li>THL: n oirekysely toteutettiin vuosiluokille 3-9</li> <li>Käynnistimme neuvottelut Terveet Tilat 2028 ohjelmaan liittyvään Satakunta- hankkeeseen liittymisestä, josta kasvatus- ja sivistyslautakunta teki myönteisen päätöksen.</li> <li>Päätettiin liittyä mukaan vuoden 2019 alusta Hengitysliiton ja Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä –hankkeeseen, jossa haetaan ratkaisuja oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi.</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäilma-asioiden hoidon resursointi ei vastaa tarvetta. Tästä on haittaa mm. viestinnässä kuntalaisiin päin, tutkimusten koordinoimisessa, tulosten tulkinassa sekä korjaustöiden ohjelmoinnissa.</li> <li>Teemme päätökset tarvittavista korjaus- tai korvausinvestoinneista kiinteistöjen osalta ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rakennusten sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä suoritettiin laajasti sisäilmatyöryhmän päätösten mukaisesti.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teemme tarvittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset, jotta voimme tehdä päätöksiä kouluverkostamme, joilla voi olla vaikutusta investointiohjelmaan 2018-2022.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perustimme yksikkökohtaisia sisäilmaryhmiä. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät kokoontuivat kahdeksassa koulussa/ päiväkodissa (Hyökkälä, Hyrylä, Kirkonkylä, Pellava, Riihikallio, Roinila, Ruotsinkylä, Vaunukangas) yhteensä 19 kertaa.</li> </ul> |
| <p><b>6.9 Laadimme oppilasmäärään ja koulukiinteistöjen kuntoon liittyvät periaatteet.</b></p>  |  | <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasvatus- ja sivistystoimialan palveluverkkosuunnitelma valmistui ja sen perusteella edetään mm. investointien ja peruskorjauksen suunnittelussa.</li> </ul>   |
| <p><b>6.10 Emme tee muutoksia kouluverkkoon. Alakoulujen tulee olla lähikouluja ja sen vuoksi niitä ei vaalikauden aikana suljeta - Poikkeuksena mahdolliset sisäilmaongelmat tai oppilasmäärän merkittävä lasku.</b></p>   |  |   |
| <p><b>6.11 Turvaamme ruotsinkielisen alakouluopetuksen Tuusulassa.</b></p>  |  |   |
| <p><b>6.12 Kehitämme Tuusulan lukiota ja yhteistyötä eri tahojen kanssa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme Tuusulan lukion toimintaa, kursistarjontaa ja kolmen toimipisteen yhteistyötä nykyistä vetovoimaisemmaksi.</li> <li>Kehitämme Tuusulan lukion kolmea toimipistettä laadukkaan ja monipuolisen kurssitarjonnan lukioksi.</li> <li>Lisäämme kansainvälisyyttä mm selvittämällä IB-linjan saamisen Tuusulan lukioon ja</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selvitämme IB-lukion ja englanninkielisen opetuksen mahdollisuudet Monion yhteyteen.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IB-lukion suunnitelma laadittiin.</li> <li>Kasvatus- ja sivistystoimialan kansainvälisen toiminnan suunnitelma laadittiin</li> </ul>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>teemme tarvittavan hakemuksen, jos linjan saaminen näyttää mahdolliselta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuemme tavoitteellisen urheilun tai muun harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamista lukiossa mahdollistamalla joustavia opiskelijärjestelyjä.</li> </ul> |   |
|   | <p><b>6.13 Tiivistämme yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Keudan ja kolmannen sektorin kanssa.</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvitämme uusia oppilaitosyhteistyömahdollisuuksia ennakoivan rekrytoinnin tueksi.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty esim. osallisuustyön edistämiseen liittyen.</li> <li>• Harjoittelijoiden/työssäoppijoiden määrää on pyritty lisäämään, mutta määrä voisi olla vieläkin suurempi.</li> </ul>   |
|   | <p><b>6.14 Turvaamme nuorisotyön resurssit ja turvaamme nuorisotyön resurssit ja varmistamme Hyrylään toiminnan lisäksi tiloja, jotka ovat yhteiskäyttöisiä muiden toimijoiden kanssa.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisäämme alueellisen nuorisotyön kokoontumispaikkoja ja tapahtumia yhteistyössä 3. sektorin ja tulosalueiden kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alueellisen nuorisotyön kävijämäärät kasvoivat, alueellista tilatoimintaa kehitettiin ja nuorisotalojen aukioloaikoja lisättiin.</li> </ul>  |
|   | <p><b>6.15 Selkeytämme nuorisotakuun toimivuutta. Perusopetuksen jälkeen jokaiselle nuorelle taataan joko jatkokoulutuspaikka tai jatkokoulutukseen/työhön suuntaumiseen valmentavaa toimintaa.</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisäämme mahdollisuuksia löytää nuorelle sopiva jatkokoulutuspaikka opinto-ohjaukseen ja erityisen tuen kehittämiseen panostamalla.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erityisopettajat (2) ja oppilaanohjaajat (2) aloittivat työskentelyn 1.8.2018.</li> </ul>  |
| <b>PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b>                | <b>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b>   | <b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b>  |
| <b>7. Kulttuuri on osa Tuusulan identiteettiä</b> | <p><b>7.1 Vahvistamme Tuusulan imagoa kulttuurikuntana</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvitämme mahdollisuudet käynnistää kulttuurikaveri tai -luotsitoiminnan</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurikaveri tai kulttuuriluotsitoiminnasta on käyty keskusteluja ja karotoitettu mahdollisia yhteistyökumppaneista.</li> <li>• Vapaaehtoistoiminnan ohjelma on museoissa käynnistymässä</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teemme varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman yhteistyössä. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korostamme kulttuurin merkitystä varhaiskasvatuksessa vuosina 2018-2019.</li> <li>• Teemme yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa</li> <li>• Tutustamme lapset omaan kulttuuriseen lähiympäristöön varhaiskasvatuksesta alkaen.</li> <li>• Kokeilemme uusia työkaluja kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksessa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta etenee ja sen on määrä valmistua 5/19</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistämme lukion kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen yhteistyössä vuonna 2019</li> </ul> <b>Etenemisaste: 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Työ käynnistyy vuonna 2019</li> </ul>   |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme museoiden yleisötyötä rekrytoimalla yleisötyön amanuenssin</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yleisötyön amanuenssi on palkattiin ja hän aloitti 1.4.2018</li> </ul>   |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadimme taideohjelman Rykmentinpuiston lisäksi myös Tuusulan muille alueille</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taideohjelma laadittiin Rykmentinpuistoon</li> <li>Hyrylän taideohjelman valmistelu on käynnissä.</li> <li>Halosenniemen pitkän aikavälin kehittämis-, tarve- ja hankesuunnittelu valmistuu vuonna 2019.</li> <li>Taidekasarmin ja Aunelan pintaremonttien suunnittelu tehdään vuonna 2019 asuntomessujen oheiskohteiksi ja näyttelyjä varten.</li> </ul> |
|   | <b>7.2 Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä monipuolisella kulttuuritarjonnalla edistämällä samalla kunnan elinvoimaisuutta</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Turvaamme kulttuuripalveluiden toimintaresurssit ja pyrimme lisäämään niitä maltillisesti leikkauksia edeltävälle tasolle toiminnan painopisteitä uudistaen</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan.</li> </ul>  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuotamme laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuritapahtumia ja –palveluita.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikille tuusulalaisille avoimia tapahtumia järjestettiin kirjastojen, museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</li> </ul>  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme verkostoyhteistyötä ja yhdessä tekemisen –mallia kulttuuri-toiminnassa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opas tapahtumatuotantoon Tuusulassa valmistui.</li> </ul>  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistämme Tuusulan tapahtumatuotantoa elinvoiman rakentajana</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikille tuusulalaisille avoimia tapahtumia järjestettiin kirjastojen, museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</li> </ul>  |
|   | <b>7.3 Kehitämme kirjastoista matalan kynnyksen kulttuuri- ja kohtaamispaikkoja</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme kirjastojen tapahtumatoimintaa uuden kirjastolain hengessä.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kirjastoissa on järjestetty kaikille avoimia tapahtumia yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Hyrylän kirjastoon toteutetaan satuhuone vuonna 2019.</li> </ul>  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aloitamme kirjastoissa erityisryhmien (mm. maahanmuuttajat) palvelutarpeiden kartoittamisen ja palveluiden kehittämisen.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kirjasto sai hankeavustusta Avi:lta maahanmuuttaja-hankkeelle. Hanke-suunnitelma on tehty.</li> </ul>  |
|   | <b>7.4 Tuemme yhdistysten ja yhteisöjen kulttuuri-työtä avustuksilla</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme kuntalaisten omaehtoista toimintaa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaoimme helmikuussa 2018 120 000 euroa kulttuuritoimijoille ja vapaa-ajan avustukset olivat jaossa toukokuussa 2018.</li> </ul>   |
| <b>PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b>                          | <b>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b>  | <b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b>  |
| <b>8. Kestävä kehitys ja luonto ovat yhteisiä arvojamme</b> | <b>8.1 Määrittelemme luonnonsuojelulliset tavoitteet pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuemme kuntalaisten omaehtoista toimintaa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuusulassa oli kesäkaudella 2018 palkattuna yhteisöpuutarhuri, joka yhdessä asukkaiden kanssa edisti lähiympäristöjen viihtyisyyttä</li> </ul>  |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | <b>8.2 Teemme ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haemme ELY:stä Suomi 100 – juhluvuoden kunniaksi osoitettujen luonnonsuojelualueiden perustamista vuonna 2017 jo valittujen kohteiden osalta. Tämän jälkeen selvitämme muiden potentiaalisten kohteiden suojelemista.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luonnonsuojelualueiden perustamista haettiin. Muita mahdollisia suojelualueita on selvitetty, mutta päätösehdotusta ei ole vielä valmisteltu.</li> </ul>   |
|                                    | <b>8.3 Puhdistamme Kellokosken Ruukin alueen pilaantuneet maat yhdessä valtion ja kiinteistön omistajan kanssa</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edistämme vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluja kiinteistönomistajan ja valtion kanssa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihtoehtojen arviointi on aloitettu.</li> </ul>   |
|                                    | <b>8.4 Jatkamme energiatehokkuusohjelmaa</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutamme kunnanhallitukseen hyväksymää energiatehokkuusohjelmaa. Toimintasuunnitelman tavoitteet eivät saa vaarantaa terveellistä sisäilmaa.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noudatettiin Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2025.</li> </ul>   |
|                                    | <b>8.5 Suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja lämmitysjärjestelmien saneerauksissa</b> | <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisällytettiin kaikkiin uudisrakennushankkeisiin strategisena määräytyksenä</li> </ul>   |
|                                    | <b>8.6 Vahvistamme kestävän kehityksen ja luontoarvojen toteutumista kunnan ja asukkaiden toiminnassa</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aloitamme uuden luontopainotteisen esiopetusryhmän vuonna 2018</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertun esiopetuksessa käynnistyi luontopainotteinen esiopetusryhmä elokuussa 2018</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vahvistamme lasten luontosuhdetta varhaiskasvatuksen toiminnassa kiinnittäen huomiota luontoon oppimisympäristönä, sen esteettiseen kokemiseen ja kestävän kehityksen –ajatuksen juurruttamiseen.</li> </ul> <b>Etenemisaste: 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasten luontosuhteen vahvistaminen toteutuu kaikissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huomioimme hankinnoissa ympäristöystävällisyyden, luontoarvot ja kestävän kehityksen mm. kuljetusten ja toimitusaikojen osalta</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liityimme KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintoihin ja sähköautojen latausasemien hankintoihin. Kunnan kynnyсарvot ylittävien hankintojen hankintaohjeeseen on liitetty Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2025.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyödynnämme yhä enemmän monitoimilaitteita ja vähennämme tulostamista</li> </ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoimilaitteita on hankittu ja henkilökohtaisia tulostimia on vähennetty. Musteitten ja paperin kulutus on vähentynyt olennaisesti, noin 30%.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jatkamme led valoihin siirtymistä kunnan kiinteistöissä ja katuvalaistuksessa</li> </ul> <b>Etenemisaste: 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katuvalaistuksen osalta vanhojen elohopealampullisten valaisimien vaihdoista LED- valaisimiin tms. on tehty 2/5 osaa. Tavoitteena oli saada 3/5 vaihdetuksi vuoden loppuun, mutta päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen.</li> </ul> |
| <b>PORMESTARIOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ</b> | <b>PORMESTARIOHJELMASTA NOUSEVAT TAVOITTEET</b>  | <b>TOIMENPITEET 2018 JA NIIDEN SEURANTA AJALTA TAMMI-JOULUKUU 2018</b>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>9. Kohti uutta kuntaa ja maakuntaa</b></p> | <p><b>9.1 Valmistelemme uuden kunnan rakentamista, maakunta-hallintoon siirtymistä ja sote-tehtävien siirtoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rakennamme uuden kunnan prosesseja ja organisaatiota ja kehitämme uuden kunnan hallinto- ja tukipalveluita             <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosessien ja organisaation uudistamista jatketaan vuonna 2018 tukipalveluiden uudistuksella. Hallinnon ja tukipalveluiden uudistus on käynnistetty vuonna 2017 ja se otetaan asteittain käyttöön. Viimeiset osat otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2018 (taloushallinnon kehittäminen, päätöksenteon tuki ja HR-palvelut)</li> <li>Selvitämme ruokapalveluiden seudullisia yhteistyömuotoja ja teemme päätökset asiassa. Jatkamme neuvotteluja naapurikuntien kanssa ja pyrimme päätöksiin 12/2018 mennessä osana uuden kunnan tukipalveluiden rakentamista</li> <li>Arvioimme perustietotekniikkapalveluiden järjestämistä uudessa kunnassa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uuden kunnan palveluiden ja organisaation kehittäminen käynnistyi keväällä aikana ja uudistusta käsiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa kesäkuussa. Asiaa käsiteltiin valtuustossa syyskuussa ja joulukuussa. Uusi organisaatorakenne otettiin käyttöön 1.1.2019.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valmistelemme Kuuden Sote-kuntayhtymän käyttöönottoa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sote-tuotannon siirtoon liittyvät yhteistoimintamenettelyt aloitettiin 23.4.2018. Kunnanvaltuusto käsitteli sosiaali- ja terveystuotannon siirtoa kokouksessaan 4.6.2018 ja päätti tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien. Yhteistoiminta toteutettiin jatkuvassa yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Keksi-Uudenmaan kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2019.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitämme luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation toimintakulttuuria</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otettu käyttöön poliittisen johtoryhmän ja kunnan johtoryhmän säännölliset yhteiskokoukset asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa. POoikkihallinnollista tekemistä on vahvistettu uusilla tekemisen tavoilla yhteisissä foorumeissa ja yhteisillä työvälineillä, mm. Teams</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahvistamme esimiesten muutosjohtamisosaamista</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esimiestilaisuuksia on hyödynnetty tiedottamisessa niin kunnan organisaatiouudistukseen kuin Keusoteen liittyen. Uusille esimiehille on järjestetty johtamisvalmennus. Keusoten esimiehille järjestettiin mahdollisuus osallistua moniin eri esimiesvalmennuksiin.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmistamme riittävän tiedottamisen henkilöstölle muutokseen liittyvissä asioissa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstölle on tiedotettu muutoksiin liittyvistä asioista säännöllisesti ja asioista on pyritty tiedottamaan mahdollisimman pian. Yhteistoimintaneuvottelut on hoidettu organisaatiomuutoksiin liittyen. Henkilöstölle on järjestetty infotilaisuuksia.</li> </ul> |
|  | <p><b>9.2 Olemme reilu ja oikeudenmukainen työnantaja</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkennamme kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yksiköihin on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (suuressa osassa kunnan yksiköitä), joiden toteutumista seurataan</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme tarvittaessa nimetöntä rekrytointia tasa-arvoisen rekrytointien varmistamiseksi.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esimiehet voivat halutessaan hyödyntää nimetöntä rekrytointia</li> </ul>  |
|  | <p><b>9.3 Huolehdimme työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta kasvusta sekä terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä</b></p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huolehdimme työntekijöiden turvallisesta työympäristöstä ja panostamme sisäilma-asioiden viestintään</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäilma-ilta järjestettiin 14.5.2018</li> <li>Sisäilmaohjeet päivitettiin helmikuussa 2018 ja käytössä on kunnan avoimet sisäilmasivut</li> <li>Työterveyshuolto teki työpaikkakartoitukset sovittujen kohteiden osalta</li> </ul>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uudistamme sisäilmaprosesseja ja luomme toimintamallin havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuun</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäilmaprosesseja uudistettiin vuoden 2018 aikana ja kehittämistyössä painotettiin avoimuuden ja aktiivisen viestinnän merkitystä.</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavoittelemme palvelun paranemista ja kustannusten hallinta seudullisen työterveyshuollon myötä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seudullinen työterveyshuolto on toiminnallisesti lähtenyt hyvin käyntiin. Kustannusten toteutumista arvioidaan vuoden 2019 aikana.</li> </ul>   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jatkamme suoriutumiseen perustuvan palkitsemisen kehittämistä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pikapalkitsemisen toimintamallia jälleen kehitettiin henkilöstön edustajien kanssa pilotti vuoden kokemusten perusteella.</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyödynnämme työhyvinvointiohjelmaa osana kunnan työhyvinvointijohtamista.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Työhyvinvointiohjelmaa on lähdetty työstämään. Keusote on tarjonnut valmennuksia siirtyvälle henkilöstölle työhyvinvoinnin tueksi. Työhyvinvointijohtamista on edistetty yhteistyössä Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n kanssa.</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luomme edellytykset työyhteisöjen työhyvinvointikorttikoulutuksille sisäisten korttikouluttajien avulla.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Työhyvinvointikorttikoulutuksia järjestettiin vuoden aikana. Koulutukset jatkuvat vuoden 2019 aikana.</li> </ul>   |
|  | <b>9.4 Häivytämme kuntarajoja palveluissa ja toiminnassamme ja yhteistyö naapurikuntien kanssa on arkea</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Olemme osallisia ja aktiivisia Helsingin seudun ja KUUMA-alueen yhteistyössä ja alueen kehittämisessä</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keusote-kuntayhtymälle siirrettiin sote-palveluiden tuottamisvastuun lisäksi myös järjestämisvastuu. Keusote aloitti alueellisen palvelutuotannon 1.1.2019</li> <li>Tuusulan edustajat olivat mukana lastensuojelun kilpailutusten valmistelussa: Keusoten avohuollon kilpailutus sekä pääkaupunkiseudun sijaishuollon kilpailutus</li> <li>HYTE-yhteistyötä tehtiin KUUMA-kuntien kanssa ja tammikuussa 2019 aloittaa toimintansa Keusote-kuntien alueellinen HYTE-ryhmä.</li> </ul> |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuomme esiin tuusulalaiset näkemykset metropolialueen asioissa sekä maakunnan että eduskunnan suuntaan.</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuoden 2018 aikana käynnistettiin kunnan edunvalvontasuunnitelman laadinta.</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisäämme arjen yhteistyötä KUUMA-kuntien kanssa</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuonna 2018 yhteistyö painottui Keusoten perustamiseen.</li> </ul>  |
|  | <b>9.5 Teemme kuntaliitosselvityksen Järvenpään kanssa vaalikauden aikana, johon myös Kerava voi halutessaan liittyä.</b> |  |
|  | <b>9.6 Olemme aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien yhteisessä sote-valmistelussa</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaikutamme aktiivisesti Maakuntahallinnon valmistelussa ja KUUMA-yhteisössä edunvalvontaa painottaen</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KUUMA-yhteistyössä määrittelimme seudun yhteiset kannat keskeisiin valmistelussa oleviin asioihin (mm. Vaalipiirijako, kasvupalvelut) ja vienneet niitä eteenpäin eduskunnassa, maakuntavalmistelussa ja julkisuudessa</li> </ul>  |
|  | <b>9.7 Turvaamme palveluiden määrällisen ja laadullisen tason sote-siirtymävaiheeseen asti</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huolehdimme, että siirto maakuntaan tapahtuu niin, että kaikista asukkaista huolehditaan ja varmistamme erilaisista elämänhallinnan vaikeuksista kärsiville tarvittavan ja riittävän tuen</li> </ul> <p><b>Etenemisaste: 3</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Päätöksiä maakuntauudistuksesta ei ole tehty. Keski-Uudellamaalla on päätetty siirtää sote-palvelut Kesote-kuntayhtymän vastuulle 1.1.2019 alkaen. Keusoten valmistelussa on pyritty varmistamaan asiakaslähtöisyys ja eheät palvelupalvelut.</li> </ul>   |
| <p><b>9.8 Puramme yhteistyötä haittaavat siilot ja rajaidat hallinnossamme ja toiminnassamme.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisoimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden johtamisen<br/><b>Etenemisaste: 5</b></li> <li>Hyvinvointijohtamisen toimintamallia valmisteltiin organisaatiouudistuksen yhteydessä. HYTE-kokonaisuus organisoitiin kuntatoimialalle kansliapäällikön alaisuuteen. Työtä ohjaamaan perustettiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Muutokset astuivat voimaan 1.1.2019.</li> <li>Laadimme terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimintasuunnitelman palvelukokonaisuuden käynnistämiseksi<br/><b>Etenemisaste: 2</b></li> <li>Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta siirtyi vuodelta 2018 vuodelle 2019.</li> <li>Vahvistamme hyvinvointitiedolla johtamisen edellytyksiä kunnassa<br/><b>Etenemisaste: 3</b></li> <li>Syksyllä 2018 Tuusulassa toteutettiin FinSote-tutkimus, jonka tulokset saadaan maaliskuussa 2019. Oleellista hyvinvointitietoa saadaan myös esim. Kouluterveyskyselystä, jotka toteutetaan joka toinen vuosi. Palveluiden kehittämisessä hyödynnettiin asiakastyytyväisyyskyselyitä.</li> <li>Vahvistamme henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja jatkamme esimiesvalmennuksia<br/><b>Etenemisaste: 4</b></li> <li>Lähes kaikki kunnan esimiehet ovat suorittaneet kunnan järjestämän esimiesvalmennuksen.</li> <li>Käynnistämme ja vakiinnutamme keskitetyn taloushallinnon toiminnan<br/><b>Etenemisaste: 4</b></li> <li>Keskitetyn talouspalvelutiimin toiminta käynnistyi 6/2018. Tiimi on ottanut asteittain vastuulleen toimialojen ostolaskuja ja yleislaskutusta. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan 2019.</li> <li>Uudistamme tiedon- ja asiakastiedonhallintaa sekä teemme asiakastiedonhallinnan linjaukset<br/><b>Etenemisaste: 1</b></li> <li>Tavoitteena on aloittaa asiakastiedonhallinnan projektin suunnittelu 2019.</li> <li>Varmistamme uuden tietosuoja-asetuksen mukaiset toimintatapojen sujuvan käyttöönoton<br/><b>Etenemisaste: 5</b></li> <li>Tietosuojavastaavan johdolla valmistauduttiin EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon kartoittamalla henkilökäsitteitä, päivittämällä tietosuojaselosteita ja ohjeistoa sekä informoimalla kuntalaisia kunnan tietosuojakäytännöistä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi laadittiin tietosuojariskien arviointi, perustettiin tietoturva- ja tietosuojaryhmä tietosuojaan liittyvän kehittämistyön tueksi ja kunta osallistui henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautumista koskevaan valmiusharjoitukseen.</li> <li>Jatkamme digitaalisten työvälineiden ja työskentelytapojen hyödyntämistä<br/><b>Etenemisaste: 4</b></li> <li>Digitaalisia työvälineitä otettiin käyttöön ja niihin liittyviä koulutuksia jatkettiin. Tarkentavaa määrittelyä digitaalisten työvälineiden käytöstä kasvatus- ja sivistystoimen tehtävissä jatketaan.</li> <li>Hyödynnämme kattavasti Kuntaria toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisessa ja kehitämme järjestelmää mm. talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan työvälineeksi<br/><b>Etenemisaste: 4</b></li> <li>Hyödynsimme koko organisaatiossa raportointityökalu Kuntaria talouden ja toiminnan seuraamiseen ja johtamiseen. Kuntari ei vielä palvele talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan työvälineenä. Kuntarin esitysgraafikkaa ja raportteja kehitetään edelleen.</li> </ul> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uudistamme varautumisen johtamisen toimintamallin ja otamme sen käyttöön</li></ul> <b>Etenemisaste: 4</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Turvallisuusjohtamisen malli valmistui vuoden aikana. Käyttöönotto tapahtuu vuonna 2019.</li></ul> |
|--|--|--|

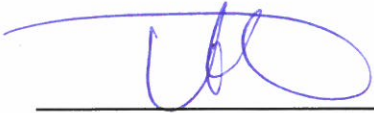
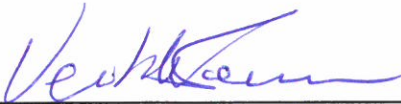


## Allekirjoitukset ja merkinnät

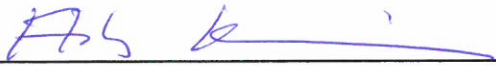
## TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Tuusulassa 15. päivänä huhtikuuta 2019

## TUUSULAN KUNNANHALLITUS

Arto Lindberg  
puheenjohtajaHarri Lipasti  
kansliapäällikköSari Heiskanen *VIIVA-SARI*

Outi Huusko



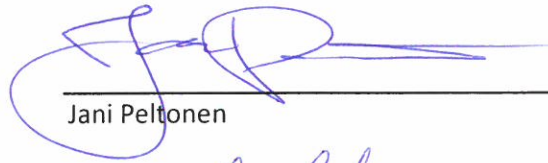
Aila Koivunen



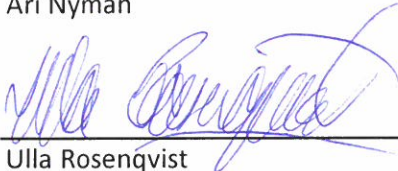
Mika Mäki-Kuhna



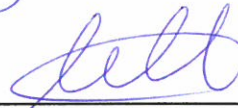
Ari Nyman



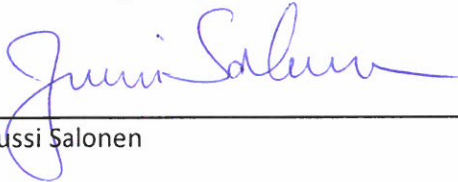
Jani Peltonen



Ulla Rosenqvist



Lilli Salmi



Jussi Salonen

Johanna Sipiläinen *Pasi Huuskonen*Sami Tamminen *TAPANI MIETTINEN*

Kari Friman

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Tuusulassa huhti kuun 15. päivänä 2019

BDO Auditor Oy, *tilintarkastus* JHTT-yhteisö

Helge Vuusti, JHTT, HTT