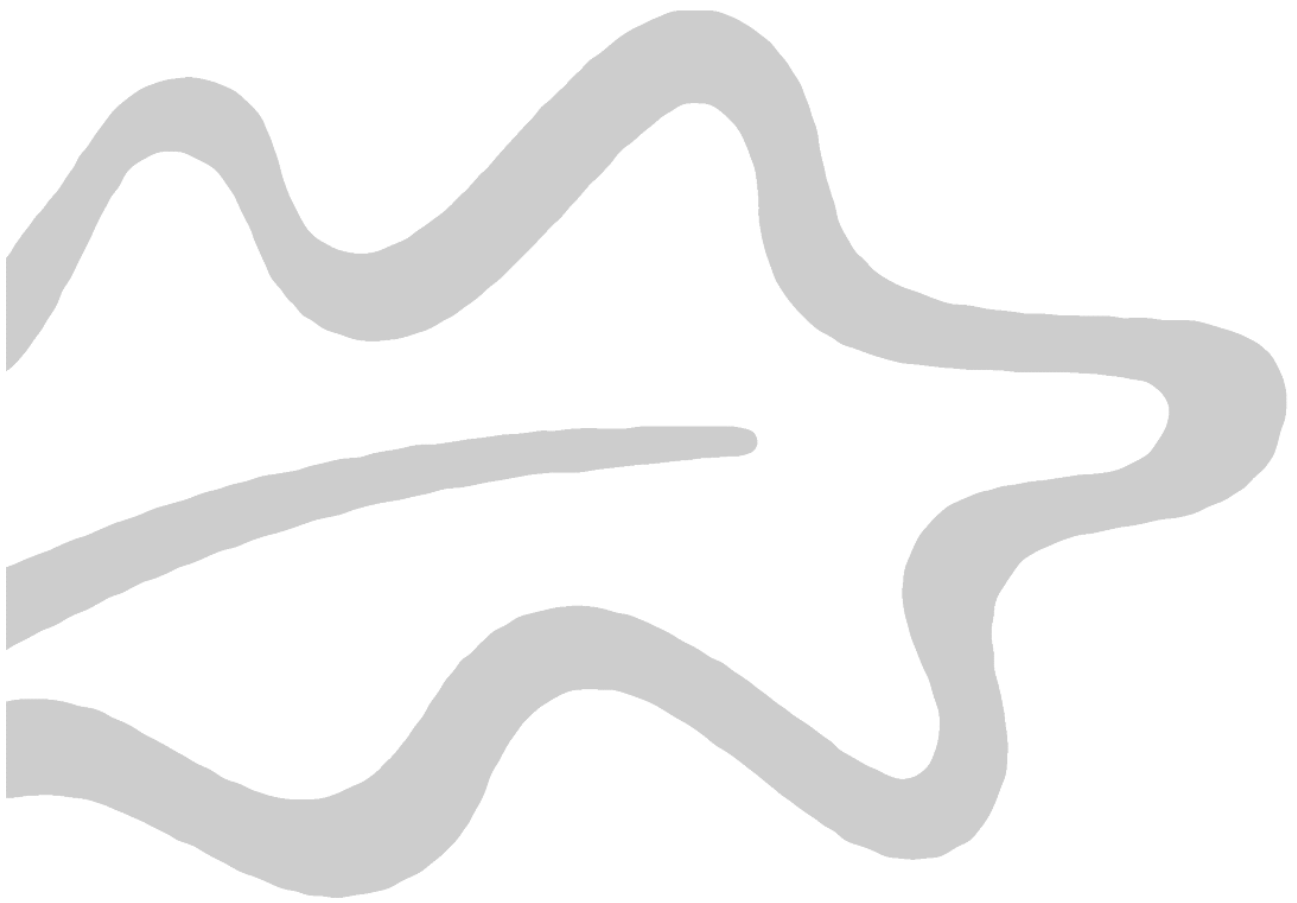


Osavuosisikatsaus 1/2017

Tammi-huhtikuu



| | Sivu |
|--|------|
| 1. Toimialakatsaus | 1 |
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut | 1 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 2 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | 3 |
| Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | 4 |
| 2. Toimintaympäristö | 4 |
| 3. Henkilöstö | 5 |
| 4. Talouden toteutuminen | 5 |
| 5. Ennuste vuositasolla | 5 |
| Talous- ja henkilöstölaskelmat | 8 |
| Määrärahamuutosesitys | 8 |
| Tuloslaskelma | 10 |
| Rahoituslaskelma | 11 |
| Toimintatuotot tulosalueittain | 12 |
| Toimintakulut tulosalueittain | 14 |
| Vero – ja muu rahoitus | 16 |
| Lainakanta | 17 |
| Henkilöstö | 18 |
| Investoinnit | 21 |
| 6. Henkilöstömäärä | 24 |
| 7. Tavoiteseuranta | 25 |
| Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen | 25 |
| Sisäinen valvonta ja riskienhallinta | 34 |
| Tunnuslukuja ja tilastoja | 40 |
| Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy | 51 |
| Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo | 53 |
| Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo | 53 |
| Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus | 54 |
| Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus | 54 |
| As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 | 55 |
| Tuusulan Tenniskeskus Oy | 55 |

| | |
|---|----|
| Tuusulan Jäähalli Oy | 55 |
| Kellokosken Jäähalli Oy | 56 |
| Tuusulan Tekonurmi Oy | 56 |
| Jokelan Tekonurmi Oy | 56 |
| Tuusulan Kansanopiston Oy | 57 |
| Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus | 57 |
| Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema | 58 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| LIITTEET | | |
| | Vesihuoltoliikelaitos | 60 |
| | Seudulliset palveluyksiköt | 63 |
| | Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | 64 |
| | Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut | 67 |
| | Maaseututoimi | 69 |

OSAVUOSIKATSAUS 1/2017

Tammi-huhtikuu

1. Toimialakatsaus

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kuntastrategia uudistetaan vuonna 2017 valtuustokauden vaihtuessa. Kunnan strategiaa, tehtäviä ja toimintoja joudutaan arvioimaan monesta eri näkökulmasta valtakunnallisesti käynnissä olevasta Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen. Uutta Tuusulaa rakennetaan niin uutta kuntaa rakentamalla (kuntaorganisaatio ja sen tuottamat palvelut ilman maakuntaan siirtyviä palveluita) kuin maakuntauudistukseen valmistautumalla (maakuntaan siirtyvät palvelut jne.).

Tuusulan ja Cellen piirikunnan välinen ystävyyskuntasuhde täyttää 40 vuotta 2017, juhla-lisuuksia järjestettiin Cellen piirikunnassa 15.–17.3.2017.

Kannustavaa palkitsemista kehitettiin ottamalla helmikuussa käyttöön uusi kertapalkitsemisen (pikapalkitseminen) toimintamalli. Esimiehille suunnattu johtamisvalmennus eteni niin, että arviolta toukokuuhun 2017 mennessä koko esimieskunta on käynyt valmennuksen lävitse. Henkilöstökysely toteutettiin huhti-toukokuussa, tulosten perusteella laaditaan toimenpide-ohjelmat pääosin alkusyksyn aikana.

ARA-asuntotuotantona on rakenteilla Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle. Neitoperhon kehitysvammaisten asumisyksikkö on saanut rakennusluvan. Yrjö ja Hanna säätiön Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1 on rakenteilla Riihikalliossa. Tähän ARA-kohteeseen on tulossa 44 vuokra-asuntoa erityisryhmille.

Vapaarahoitteisia VVO:n Lumo-vuokra-asuntoja valmistui 61 kpl helmikuussa.

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017, ennako-äänestys oli 29.3.-4.4.2017. Äänestysprosentti Tuusulassa oli 60,9 %.

Valtuusto piti tarkastelujaksolla kaksi kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä iltakoulun Keski-Uudenmaan sote-hankkeesta. Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 11 kokousta. Kunnanhallituksen seminaari järjestettiin 17.2.2017, seminaarissa paneuduttiin lähidemokratian uudistamiseen ja ajankohtaisiin aluekehittämishankkeisiin sekä valtuustotyöskentelyn arviointiin. Lisäksi kunnanhallitus piti iltakoulun, jonka aiheena oli älykäs liikkuminen.

CaseM- asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu (tausta-asetukset, koulutukset ym.) Tuotantokäyttö on aloitettu toukokuussa.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus vuoden 2016 lopulla muutti edunvalvonnan sopimus-kumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämisen liittyvää asiamies- ja neuvonta-palvelun prosessia, joka on tulosityksissä vakiintunut alkuvuodesta 2017.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on käsitellyt tammi-huhtikuussa 2017 muun muassa kalliokiviaineksen louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan liittyviä lupa- ja valitusasioita. Lautakunta on hyväksynyt kaksi mäntsäläläistä vesiosuuskuntaa talousvettä toimittavaksi laitokseksi, antanut lausunnon YVA-menettelyn tarpeesta nurmijärveläisen

16.5.2017

työpaikka-alueen esirakentamisessa sekä suhtautunut lausunnossaan kielteisesti 21 energiakaivon rakentamiseen Hyrylän 1. luokan pohjavesialueelle Tuusulaan.

KuntaPron kanssa yhteistyössä valmisteltu tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa. Uusi kassajärjestelmä kunnan asiakaspalvelukassoilla ja johdon raportointijärjestelmän Kuntarin ensimmäinen vaihe otettiin esimiesten käyttöön huhtikuussa.

Valtuustokauden vaihtuessa arvioitiin laajasti valtuustokauden työskentelyä: talouden ja tietohallinnon tulosalueella työstettiin strategiaraportti, kestävän kehityksen raportti sekä laaja hyvinvointikertomus. Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyötä jatkettiin, painopisteinä alueella toteutettava valinnanvapauskokeilu. Lisäksi Tuusulan ja Nurmijärven työterveys-toimintojen yhdistämiseen liittyen selvitettiin tietotekniikkapalveluiden järjestämisvaihtoehtoja.

Sosiaali- ja terveystoimi

Perheiden sosiaalipalvelujen toiminnassa on vakiintunut sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ensisijaisuus, lastensuojelun asiakasmäärä laski, kun perheet saavat arkea tukevat palvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Lastensuojelun avohuollon palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa.

Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni. Tammi-huhtikuun aikana sijaishuollossa oli 19 % vähemmän lapsia kuin edellisvuonna. Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä laski 22 % edellisvuodesta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutuspalvelulla voitiin vähentää ostopalveluja.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan vähensi asiakasmäärää lähes puolella edellisvuodesta, mutta käsittelyn ruuhkautuminen Kelassa lisäsi akuutin sosiaalityön sekä harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisen tarvetta.

Toimialalla laajennettiin sähköisiä asiointipalveluja mm. opastamalla asiakkaita verkkopalveluiden käytössä (esim. HUS Terveyskylä, Duodecim terveyskirjasto) ja hyödyntämällä sähköisiä viestintäväyliä (Forsante). Duodecimin sähköiset omahoidon palvelut avattiin Tuusulan internet-sivuilla 15.3.2017. Omahoidon sähköisten palvelujen käyttöä edistettiin kytkemällä ne hoitomalleihin. 18.4.2017 mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä oli 100, terveystarkastuksia oli tehty 116 kertaa, valmennuksia oli aloitettu 49 kertaa.

Hyvinkään hallinnoimaan valinnanvapauskokeiluun valmistautuminen aloitettiin. Kokeilun käynnistyminen viivästyi puuttuvien tai keskeneräisten IT-ratkaisujen vuoksi. Nykylainsäädännön mukaan yksityisen palveluntuottajan tuottamia tietoja ei voida siirtää suoraan Kantaan, kun tiedon rekisterinpitäjänä on toinen taho ja kyseessä ei ole ostopalvelusta. Tämän vuoksi kokeilun palveluntuottajien käyntikirjaukset tulee siirtää ensin kokeilukuntien viiteen eri potilastietojärjestelmään, josta kirjaukset siirtyvät Kantaan – käytännön toteutus odottaa ratkaisuaan. Näillä näkymin asiakasvalintaportaali tulee käyttöön toukokuun puolivälin jälkeen.

Tuusulan ja Nurmijärven työterveyshuollon kahden yhtiön perustamisesta valtuusto päätti 8.5.2017. Työterveyshuollon henkilökunta on ollut tiiviisti mukana valmistelussa.

Kunta on osallistunut maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edusta-

16.5.2017

jat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä. Esivalmisteluna substanssiryhmien väliraportit annettiin huhtikuussa.

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).

Kasvatus- ja sivistystoimi

Alkuvuodesta valmistui varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkon analyysi. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisohjelman puitteissa käynnistettiin tilahallintaa ja avustuksia koskevat projektit.

Maahanmuuttajien määrän kasvun myötä Jokelan yläkoulussa aloitti valmistavan opetuksen ryhmä. Osaava Vaativa erityisopetus -hankkeen selvitysryhmä sai valmiiksi selvityksen oppilaiden vaativan erityisen tuen järjestelyistä alueella Kalliomaan sairaalakoulun lakkauttamisen jälkeen. Tutoropettajien kouluttamiseen ja palkkaukseen saatiin valtion erityisavustusta. Tieto- ja viestintätekniikan toimenpideohjelma sekä oppilaiden taitotavoitteet tieto- ja viestintätekniikan käytössä saatiin valmiiksi.

Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa on erityistä huomioita kiinnitetty toimintakulttuurin kehittämiseen, arviointiin ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittiin yhdessä koko henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017. Seitsemän päiväkotia on mukana Diggaa mun digimatkaa -hankkeessa. Varhaiskasvatuksen digi-tiimi teki yhteistyötä perusopetuksen tiimin kanssa laitteiden käyttöönoton, kouluttamisen ja ylläpidon tiimoilta. Varhaiskasva-

tus on myös mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa. Kaikissa yksiköissä vietettiin 10.4.2017 liikuntapäivää 2017 juhluvuoden 100 ensimmäisen päivän kunniaksi.

Suomen tasavuosien juhluvuosi näkyi kansalaisopiston kurssivalikoimassa. Opetushallitus myönsi kansalaisopistolle avustuksen sivukeskusten toiminnan kehittämiseen.

Juhluvuoden teema ”Yhdessä tekeminen” on korostunut liikuntapaikkojen suunnittelussa ja tapahtumien järjestämisessä. Viestintää lisättiin mm. Tuusulanjärven ylläpidosta ja urheilukeskuksen suunnittelusta sekä muussa liikuntapalveluiden toiminnasta. Uimahallin kävijämäärät kasvoivat tammi-huhtikuussa 14 000 kävijällä, mikä on 15 % edellisvuotta enemmän. Mikkolan koulun lähiliikuntapaikan suunnitelma valmistui.

Kellokosken nuorisotyö muutti uuteen tilaan vuoden 2017 alusta. Hyrylän alueen nuorisotyön verkostoitumista sekä yhteistyötä on lisätty yhdistysten ja kunnan yksikköjen kanssa. Osana ohjaamo-toimintaa ja kohdennetun nuorisotyön markkinointia jalkauduttiin Tuusulan alueella sijaitseviin toisen asteen oppilaitoksiin OTUS-standillä kerran kuussa.

Kulttuuripalveluissa on keskitytty Suomi 100-juhluvuoden tapahtumien tuotantoon, tiedottamiseen ja koordinointiin. Tapahtumatuotantoa on tehty kaikissa yksiköissä ja yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Museon näyttely- ja tapahtumatoiminnan kävijämäärät ovat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti suuremmat. Kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen kokonainen vuosi on lisännyt koululaisille suunnatun toiminnan määrää koko tulosalueella. Samalla myös muun lapsille suunnatun toiminnan kysyntä ja suosio on kasvanut.

16.5.2017

Kirjastorakennuksen mittava vesivahinko helmikuussa vaikuttaa koko vuoden toimintaan. Kirjasto sai Aluehallintovirastolta hankeavustusta asiakaspalvelutiskin uudistamisen suunnitteluun sekä opetustoiminnan siirtämiseen mobiiliin ja tablet-tietokoneiden hankintaan.

Kuntakehitys ja tekniikka

Kaavoituksen työohjelma vuodelle 2017 hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa 18.1. Lautakunta otti kantaa mm. Rykmentinpuiton taideohjelmaan, Tuusulanjärven suunnitelmiin, Tuusulan pysäköintipolitiikkaan, Vantaan ja Sipoon maankäyttösuunnitelmiin, Uusimaa-kaava 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Östersundomin alueen ehdotukseen sekä muihin lautakunnan toimialaan kuuluviin asioihin, joista pyydettiin kunnan lausuntoa.

Seurantakaudella myytiin Kulomäentien teollisuusalueontti, jonka kauppahinta oli noin 2,4 M€. Asuntotuotantotontteja myytiin seurantajaksolla yhteensä 4 kpl.

Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat kolmesta kohteesta ja teki kaksi kadunpitoapäätöstä, joka kohdistuivat ELY:n hallinnoimiin maanteihin. Yksi kohde sijaitsi Pajalantiellä Anttilanrannan asemakaava-alueella ja toinen Lahelantiellä Lahelanpelto II – asemakaava-alueella. Lausuntoja lautakunta antoi kahdesta tiesuunnitelmasta sekä kunnan pysäköintipolitiikasta ja vastasi kuuheen aloitteeseen.

Tilakeskuksen johdolla valmistui Hyrylän keskustaan sijoittuvan Monio-kulttuurikeskuksen & Tuusulan lukion uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma. Toimiala valmisteli HSL-liittymispäätöstä alkuvuoden aikana. Kunnanvaltuusto päätti kunnan liittymisestä HSL:ään 13.2.2017.

Teknisen lautakunnan hyväksymien suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitourakoiden yhteisarvo ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli noin 2,6 miljoonaa euroa.

2. Toimintaympäristö

Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna 2017 (Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus 28.4.2017). Maailmankaupan kasvun ennustetaan hieman vauhdittuvan. Lisäksi Suomen talouden kasvua tukevat euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyneestä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen. Talouden kasvua varjostavat protektionismin uhat.

Kasvun painopiste siirtyy asteittain yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Viennin kasvuksi ennustetaan 2,9 %. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuonna yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asuntoostoihin. Yksityiset investoinnit kasvavat 2,8 %. Inflaation kiihtyy 1,2 prosenttiin. Kilpailukyky sopimus ja piristyvä vienti tukevat työttömyyden alenemista. Korkeahko pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys ovat edelleen keskeinen kansantalouden haaste.

Tuusulan työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime kuukausina, maaliskuussa Tuusulassa oli työttömiä 7,6 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 495, joista alle 25-vuotiaita oli 152. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 590 henkilöön, vähennystä kertyi 57 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 397 kappaletta. (Maaliskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus)

Tuusulan väkiluku kasvoi tammi-helmikuussa yhteensä 18 hengellä, josta oli nettomuuttoa 8 henkeä. Alkuvuonna kuoli 47 henkeä ja lapsia syntyi 56 syntyneiden enemmyyden ollessa 9 henkeä. Nettomaahanmuutto toi

16.5.2017

väestönkasvua 1 hengen verran. Ennakkoväkikiluku oli maaliskuun lopussa 38 606 henkeä.

3. Henkilöstö

Kannustavan palkitsemisen kehittämisessä edettiin ottamalla helmikuussa käyttöön keratapalkkiojärjestelmä (pikapalkitseminen). Koko esimieskunnan kattava Tuusulalle räätälöity esimiesvalmennus jatkui alkuvuonna niin, että koko esimieskunta on käynyt valmennuksen toukokuuhun 2017 mennessä. Valmennuksessa viemme käytäntöön mm. yhteistoimintaa, uudistumista ja kokeilua tukevia kunnan johtamisen periaatteita. Henkilöstökysely toteutettiin huhti-toukokuussa.

Henkilöstökulujen ja –määrän kehittämisessä on viime vuosina noudatettu hyvin tiukkaa linjaa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti ja ennakoivat, että henkilöstökulut pysyisivät vuoden aikana talousarviossa. Henkilöstömäärä on 30.4.2017 samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Henkilötyövuosia (HTV3 = työpanos) kertyi ensimmäisellä kolmanneksella suunnitelman mukaisesti, eli hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (1-4/2017 604, 1-4/2016 597).

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vaurauduttiin maakuntauudistukseen sekä seudullisiin sosiaali- ja terveystoimen alueellisiin järjestelyihin ja valinnanvapauskokeiluun mm. arvioimalla maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksia kuten siirtyvän henkilöstön määrää ja vaikutuksia kuntaan jäävään henkilöstötarpeeseen. Kuluvan vuoden aikana tulee ratkaistavaksi myös erityisesti henkilöstöresurssien riittävyys kunnan ja maakunnan valmistelutehtävissä. Vielä olemme valmistelleet yhteistoimintamenettelyjen uudistamista sekä yhteistoiminnan toteutusta muutosten valmistelussa ja läpiviennissä.

4. Talouden toteutuminen

Valtuuston vuoden 2017 talousarviopäätöksen lähtökohtana on toimintatuottojen kasvattaminen (lähinnä tontinmyyntitulot) sekä toimintamenojen erittäin maltillinen kasvu. Kunnan tuottavuutta kehitetään pitkäjänteisesti palvelurakenteita keventäen, kiinteistöomaisuutta tehokkaammin hyödyntäen sekä järjestämällä palveluita uusin tavoin, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena ennakoidusti. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma jäi ainoastaan 0,1 milj. euroon, koska maaliskuuhun tonttien myynnit näkyvät pääosin vasta toukokuun luvuissa. Toukokuussa myyntivoittoja odotetaan toteutuvan hieman yli 3 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 24,5 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenojen kasvu oli 0,6 % edellisvuoteen verrattuna. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden.

Toimintakate toteutui 33,7 % budjetoidusta (toteuma v. 2016: 33,4 %). Edellä esitetyissä tunnusluvuissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 64,2 milj. euroa. Alkuvuonna kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2015 oli 51,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

5. Ennuste vuositasona

Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 36 400 euroa tulovähennyksinä sekä 911 600 euroa menolisäyksinä.

16.5.2017

Muutosten tulosta heikentävä vaikutus on nettomääräisesti 948 000 euroa.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes suunnitellusti, tuloksen ennustetaan olevan 2,3 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion mukaista 2,1 milj. euron alijäämää (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä) kasvattavat lähinnä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärien kasvusta johtuvat toimintakulujen ylityspaineet sekä kasvatus- ja sivistystoimen kasvussa oleva oppilasmäärä sekä ennakoimattomat väistötilatarpeet. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa (0,4 %). Vuosikate jää ennusteen mukaan alle vuoden 2016 tason, noin 9,3 milj. euroon.

Yleisjohdon ja konsernipalveluissa esitetään 47 000 euron määrärahan vähennystä liittyen virheellisesti budjetoituun sis.vuokraan Tuuskodon keittiön osalta.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

- Ruokapalvelut - 47 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ennustetaan talousarvion ylittävän menojen osalta 532 500 euroa ja tulojen alittuvan 27 900 euroa (+ ylitys/- alitus).

Vanhus- ja vammaispalvelut

- menolisäys + 600 000 euroa Vammaispalvelut
- menovähennys – 67 500 euroa, Tuuskodon sis. vuokran poistuminen, tilojen käytöstä luovuttiin v.2016 lopussa.

Terveyspalvelut

- tulovähennys - 30 000 euroa, Lääkekeskuksen tulojen alittuminen

Kehittämis- ja hallintopalvelut

- tulolisäys + 2 100 euroa.

Kasvatus- ja sivistystoimessa ennustetaan talousarvion ylittävän menojen osalta 371 100 euroa. Tämä lisäksi esitetään siirrettäväksi investoinneista käyttötalouteen 30 000 euroa palveluverkkoanalyysia varten.

Kasvun ja oppimisen palvelut menolisäys + 371 100 euroa, josta

- menolisäys + 115 000 euroa, valmistava opetus, oppilasmäärän kasvu
- menolisäys + 150 000 euroa, Kellokosken koulun väistötilat
- menolisäys + 106 100 euroa, sis. vuokrien lisäys esiopetukselle. Puutuneet tilakeskuksen vuokraperusteista.

Käyttötalouteen esitetään lisäksi määrärahasiirtoa 90 000 eurolle henkilöstömäärärahoihin kehittämisen- ja hallinnon tulosalueelta kasvun ja oppimisen tulosalueelle henkilöstösiirtojen takia.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla ennustetaan talousarvion ylittävän menojen osalta 55 000 euroa ja tulojen alittuvan 8 400 euroa.

Kuntasuunnittelu

Korjaukset sisäisiin vuokratuottoihin

- tulovähennys – 114 500 euroa Tuuskodon sis. vuokrat
- menolisäys + 25 000 euroa kaava-suunnittelija
- menolisäys + 30 000 euroa katualueiden haltuunotosta syntyneet lakisäänteiset korvaukset

Tilakeskus

Korjaukset sisäisiin vuokratuottoihin

- tulovähennys – 114 500 euroa Tuuskodon sis. vuokrat
- tulolisäys + 106 100 esiopetuksen sis. vuokrat.

16.5.2017

Investointeihin esitetään yhteensä 251 000 euron määrärahalisäystä. Lisäksi investointimäärärahoista esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa käyttötalouteen Kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkkoanalyysia varten.

Määrärahamuutokset huhtikuu/2017:

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

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut | | |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut | menovähennys | 47 000 |
| Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä | | 47 000 |
| | <i>tulomuutokset</i> | |
| | <i>menomuutokset</i> | 47 000 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | |
| Terveyspalvelut | tulovähennys | -30 000 |
| Vanhus- ja vammaispalvelut | menolisäys | -532 500 |
| Kehittämis- ja hallintopalvelut | tulolisäys | 2 100 |
| Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä | | -560 400 |
| | <i>tulomuutokset</i> | -27 900 |
| | <i>menomuutokset</i> | -532 500 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi | | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | menolisäys | -371 100 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä | | -371 100 |
| | <i>tulomuutokset</i> | |
| | <i>menomuutokset</i> | -371 100 |
| Kuntakehitys ja tekniikka | | |
| Tilakeskus | tulovähennys | -8 500 |
| Kuntasuunnittelu | menolisäys | -55 000 |
| Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä | | -63 500 |
| | <i>tulomuutokset</i> | -8 500 |
| | <i>menomuutokset</i> | -55 000 |
| Käyttötalousosa yhteensä | | -948 000 |
| | <i>tulomuutokset</i> | -36 400 |
| | <i>menomuutokset</i> | -911 600 |

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

| | | |
|--|--------------|----------|
| Kasvatus- ja sivistystoimi | | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | menolisäys | -90 000 |
| Kehittämis- ja hallintoyksikkö | menovähennys | 90 000 |
| Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä | | 0 |

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

| | | |
|----------------------------------|------------|----------------|
| | | 795 500 |
| Valtionosuudet | tulolisäys | |
| Tuloslaskelmaosa yhteensä | | 795 500 |

| 1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 € | * MTA = muutettu talousarvio | | | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | Kum. 4/2017 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2016 | Tot.-% / TP 2016 | MTA 2017* | Ennuste 2017 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2017** | Ennuste / TA** | TP 2016 | Ennuste / TP 2016 |
| Toimintatuotot | 16 421 | 24,5% | 16 946 | 25,3% | 67 039 | 67 003 | 99,9 % | 67 039 | 99,9% | 66 958 | 100,1% |
| Myyntituotot | 5 394 | 28,0% | 5 340 | 27,0% | 19 274 | 19 274 | 100,0 % | 19 274 | 100,0% | 19 763 | 97,5% |
| Maksutuotot | 3 699 | 27,3% | 3 055 | 22,0% | 13 529 | 13 527 | 100,0 % | 13 529 | 100,0% | 13 906 | 97,3% |
| Tuet ja avustukset | -107 | -11,4% | 679 | 24,2% | 941 | 944 | 100,3 % | 941 | 100,3% | 2 806 | 33,6% |
| Muut toimintatuotot | 7 436 | 22,3% | 7 872 | 25,8% | 33 295 | 33 258 | 99,9 % | 33 295 | 99,9% | 30 483 | 109,1% |
| Valmistus omaan käyttöön | 29 | | | | | | | | | 86 | |
| Toimintakulut | -79 777 | 31,3% | -79 325 | 31,3% | -254 900 | -255 842 | 100,4 % | -254 900 | 100,4% | -253 708 | 100,8% |
| Henkilöstökulut | -30 242 | 30,9% | -30 960 | 31,5% | -97 742 | -97 882 | 100,1 % | -97 742 | 100,1% | -98 303 | 99,6% |
| Palvelujen ostot | -34 725 | 31,7% | -32 752 | 30,8% | -109 494 | -110 024 | 100,5 % | -109 494 | 100,5% | -106 456 | 103,4% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 416 | 29,7% | -3 388 | 30,9% | -11 507 | -11 507 | 100,0 % | -11 507 | 100,0% | -10 961 | 105,0% |
| Avustukset | -3 307 | 28,8% | -4 154 | 30,7% | -11 478 | -11 578 | 100,9 % | -11 478 | 100,9% | -13 512 | 85,7% |
| Muut toimintakulut | -8 087 | 32,8% | -8 072 | 33,0% | -24 679 | -24 851 | 100,7 % | -24 679 | 100,7% | -24 476 | 101,5% |
| Toimintakate | -63 327 | 33,7% | -62 379 | 33,4% | -187 861 | -188 839 | 100,5 % | -187 861 | 100,5% | -186 665 | 101,2% |
| Verotulot | 61 257 | 35,1% | 61 632 | 34,9% | 174 328 | 174 328 | 100,0 % | 174 328 | 100,0% | 176 514 | 98,8% |
| Valtionosuudet | 7 755 | 34,5% | 7 545 | 32,7% | 22 453 | 23 248 | 103,5 % | 22 453 | 103,5% | 23 061 | 100,8% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -64 | -12,5% | -105 | -12,6% | 516 | 516 | 100,0 % | 516 | 100,0% | 832 | 62,1% |
| Vuosikate | 5 621 | 59,6% | 6 693 | 48,7% | 9 436 | 9 253 | 98,1 % | 9 436 | 98,1% | 13 743 | 67,3% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 891 | 32,6% | -3 675 | 33,1% | -11 938 | -11 938 | 100,0 % | -11 938 | 100,0% | -11 108 | 107,5% |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 1 729 | -69,1% | 3 019 | 114,6% | -2 503 | -2 685 | 107,3 % | -2 503 | 107,3% | 2 635 | -101,9% |
| Varausten ja rahastojen muutos | | | | | 0 | 0 | 100,0 % | 0 | 100,0% | -135 | 0,1% |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 1 729 | -69,1% | 3 019 | 120,8% | -2 503 | -2 685 | 107,3 % | -2 503 | 107,3% | 2 500 | -107,4% |
| Vesihuoltoliikelaitos | 92 | 22,2 % | -111 | -8,8 % | 414 | 414 | 100,0 % | 414 | 100,0 % | 1 264 | 32,8 % |
| Kunta ja liikelaitos yhteensä | 1 822 | -87,2 % | 2 908 | 77,2 % | -2 089 | -2 271 | 108,7 % | -2 089 | 108,7 % | 3 764 | -60,3 % |

Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 €

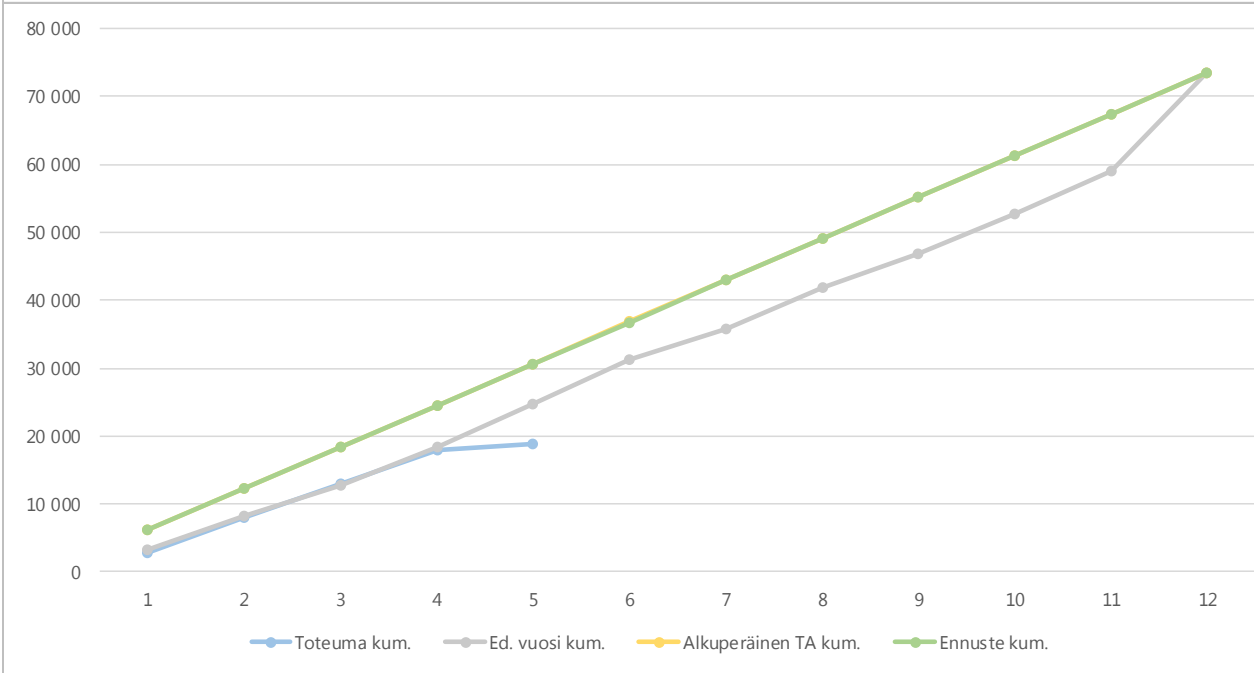
vertailuprosentti 33 %

| 1.1.-30.4.2017 | | | | | Ennuste/ | | | | Budj | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 2017 | Tot. % / MTA | 2016 | Tot.% 2016 | | Ennuste | MTA 2017 | Budjetti 2017 | MTA Tot % | TP 2016 | / TP 2016 muutos-% |
| 5 621 | 59,6 % | 6 693 | 48,7 % | Vuosikate | 9 253 | 9 436 | 9 436 | 98 % | 13 743 | -31 % |
| -106 | 1,0 % | -359 | 5,2 % | Tulorahoituksen korjaukset | -10 111 | -10 111 | -10 111 | 100 % | -6 865 | 47 % |
| 5 515 | -817,1 % | 6 334 | | TULORAAHOITUS | -858 | -675 | -675 | 127 % | 6 878 | -110 % |
| -10 326 | 30,7 % | -8 141 | 32,3 % | Käyttöomaisuusinvestoinnit | -34 722 | -33 687 | -33 687 | 103 % | -25 210 | 34 % |
| 8 | | 517 | 58,4 % | Rahoitusosuudet | 8 | | | | 885 | -100 % |
| 3 988 | 34,8 % | 2 909 | 39,8 % | Käyttöomaisuuden myyntitulot | 11 461 | 11 461 | 11 461 | 100 % | 7 317 | 57 % |
| -6 330 | 28,5 % | -4 715 | 27,7 % | INVESTOINNIT | -23 253 | -22 226 | -22 226 | 105 % | -17 009 | 31 % |
| -815 | | 1 619 | | TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -24 110 | -22 901 | -22 901 | 105 % | -10 131 | 126 % |
| | | | | Antolainauksen muutokset | | | | | -277 | |
| -2 500 | | 1 000 | | Ottolainauksen muutokset | 22 010 | 20 800 | 20 800 | 106 % | 19 231 | 8 % |
| -2 500 | | 1 000 | | RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | 22 010 | 20 800 | 20 800 | 106 % | 18 954 | 10 % |
| | | | | Oman pääoman muutokset | | | | | -612 | |
| 155 | 0,0 % | | 0,0 % | Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 100 % | -3 933 | |
| -3 160 | | 2 619 | 61,2 % | RAHAVAROJEN MUUTOS | -945 | -946 | -946 | 100 % | 4 278 | |
| 64 200 | | 51 200 | | Korolliset lainat kauden lopussa | 103 674 | 102 464 | 102 464 | | 69 338 | |

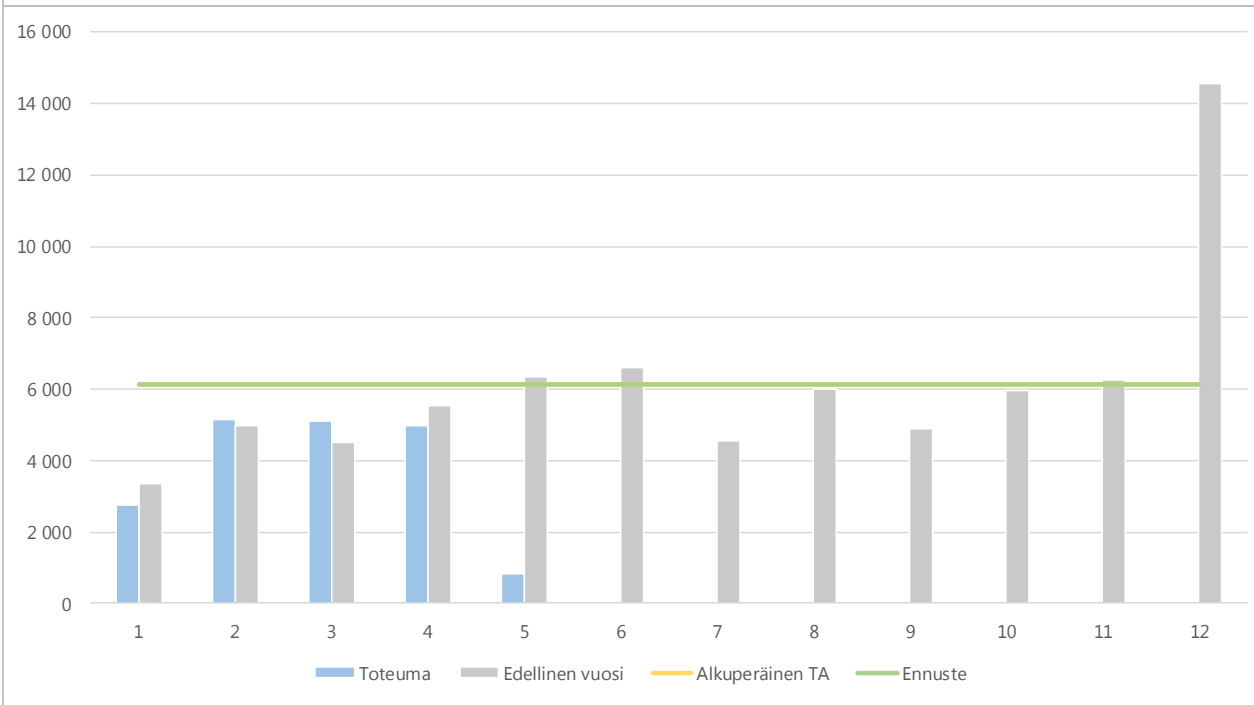
Toimintatuotot

| 6) Toimintatuotot yksiköittäin 1 000 € | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | Kum. 4/2017 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2016 | Tot.-% / TP 2016 | MTA 2017* | Ennuste 2017 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2017** | Ennuste / TA** | TP 2016 | Ennuste / TP 2016 |
| YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. | 4 070 | 27,4% | 3 944 | 21,2% | 14 840 | 14 840 | 100,0% | 14 840 | 100,0% | 18 581 | 79,9% |
| KUNNANHALLITUS | 4 070 | 27,4% | 3 944 | 21,2% | 14 840 | 14 840 | 100,0% | 14 840 | 100,0% | 18 581 | 79,9% |
| Kunnanviraston johto | | | | | | | | | | 3 | |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut | 2 254 | 26,9% | 2 246 | 27,1% | 8 378 | 8 378 | 100,0% | 8 378 | 100,0% | 8 299 | 100,9% |
| Hallinto | 566 | 22,1% | 517 | 7,8% | 2 563 | 2 563 | 100,0% | 2 563 | 100,0% | 6 631 | 38,6% |
| Keski-Uudenmaan ympäristöke | 1 171 | 32,6% | 1 104 | 32,4% | 3 593 | 3 593 | 100,0% | 3 593 | 100,0% | 3 404 | 105,5% |
| Talous ja tietohallinto | 79 | 25,7% | 77 | 31,7% | 307 | 307 | 100,0% | 307 | 100,0% | 242 | 126,7% |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | 2 671 | 25,2% | 3 176 | 27,6% | 10 589 | 10 561 | 99,7% | 10 589 | 99,7% | 11 506 | 91,8% |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA | 2 671 | 25,2% | 3 176 | 27,6% | 10 589 | 10 561 | 99,7% | 10 589 | 99,7% | 11 506 | 91,8% |
| Sosiaalipalvelut | 224 | 14,6% | 842 | 31,2% | 1 537 | 1 537 | 100,0% | 1 537 | 100,0% | 2 700 | 56,9% |
| Terveyspalvelut | 1 245 | 29,0% | 1 194 | 29,6% | 4 293 | 4 263 | 99,3% | 4 293 | 99,3% | 4 037 | 105,6% |
| Sairaalapalvelut | 159 | 26,8% | 161 | 35,6% | 593 | 593 | 100,0% | 593 | 100,0% | 452 | 131,2% |
| Vanhus- ja vammaispalvelut | 1 040 | 25,0% | 979 | 22,7% | 4 164 | 4 164 | 100,0% | 4 164 | 100,0% | 4 308 | 96,7% |
| Kehittämisen- ja hallintopalvelut | 4 | 194,9% | 0 | 5,9% | 2 | 4 | 205,0% | 2 | 205,0% | 8 | 49,3% |
| KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI | 1 783 | 26,3% | 1 563 | 22,7% | 6 780 | 6 780 | 100,0% | 6 780 | 100,0% | 6 895 | 98,3% |
| KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA | 1 321 | 25,3% | 1 196 | 21,8% | 5 212 | 5 212 | 100,0% | 5 212 | 100,0% | 5 492 | 94,9% |
| Kehittäminen ja hallinto | 0 | | -1 | 124,6% | | | | | | -1 | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 1 321 | 25,3% | 1 197 | 21,8% | 5 212 | 5 212 | 100,0% | 5 212 | 100,0% | 5 493 | 94,9% |
| KULTTUURILAUTAKUNTA | 46 | 15,1% | 69 | 23,6% | 308 | 308 | 100,0% | 308 | 100,0% | 292 | 105,3% |
| Kulttuuripalvelut | 46 | 15,1% | 69 | 23,6% | 308 | 308 | 100,0% | 308 | 100,0% | 292 | 105,3% |
| LIIKUNTALAUTAKUNTA | 358 | 30,7% | 293 | 29,8% | 1 166 | 1 166 | 100,0% | 1 166 | 100,0% | 982 | 118,7% |
| Liikuntapalvelut | 358 | 30,7% | 293 | 29,8% | 1 166 | 1 166 | 100,0% | 1 166 | 100,0% | 982 | 118,7% |
| NUORISOLAUTAKUNTA | 58 | 60,9% | 5 | 4,0% | 95 | 95 | 100,0% | 95 | 100,0% | 129 | 73,7% |
| Nuorisopalvelut | 58 | 60,9% | 5 | 4,0% | 95 | 95 | 100,0% | 95 | 100,0% | 129 | 73,7% |
| KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA | 7 897 | 22,7% | 8 264 | 27,6% | 34 830 | 34 822 | 100,0% | 34 830 | 100,0% | 29 976 | 116,2% |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | 125 | 27,9% | 134 | 28,1% | 450 | 450 | 100,0% | 450 | 100,0% | 476 | 94,5% |
| Rakennusvalvonta | 125 | 27,9% | 134 | 28,1% | 450 | 450 | 100,0% | 450 | 100,0% | 476 | 94,5% |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | 7 539 | 32,5% | 7 607 | 29,9% | 23 229 | 23 221 | 100,0% | 23 229 | 100,0% | 25 436 | 91,3% |
| Yhdyskuntatekniikka | 145 | 14,6% | 171 | 5,6% | 991 | 991 | 100,0% | 991 | 100,0% | 3 072 | 32,3% |
| Tilakeskus | 7 394 | 33,2% | 7 436 | 33,2% | 22 238 | 22 230 | 100,0% | 22 238 | 100,0% | 22 364 | 99,4% |
| KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA | 233 | 2,1% | 523 | 12,9% | 11 151 | 11 151 | 100,0% | 11 151 | 100,0% | 4 064 | 274,4% |
| Kuntakehitys | | | 3 | 70,6% | | | | | | 4 | |
| Hallinto- ja asiakaspalvelu | 0 | 3,3% | 0 | 18,8% | 10 | 10 | 100,0% | 10 | 100,0% | 1 | 685,3% |
| Kuntasuunnittelu | 233 | 2,1% | 520 | 12,8% | 11 141 | 11 141 | 100,0% | 11 141 | 100,0% | 4 059 | 274,5% |
| TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA | 1 565 | 23,8% | 1 411 | 21,4% | 6 563 | 6 563 | 100,0% | 6 563 | 100,0% | 6 597 | 99,5% |
| Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen | 1 565 | 23,8% | 1 411 | 21,4% | 6 563 | 6 563 | 100,0% | 6 563 | 100,0% | 6 597 | 99,5% |
| Tuusulan vesihuoltoliikelaitos | 1 565 | 23,8% | 1 411 | 21,4% | 6 563 | 6 563 | 100,0% | 6 563 | 100,0% | 6 597 | 99,5% |
| Yhteensä | 17 986 | 24,4% | 18 357 | 25,0% | 73 602 | 73 566 | 100,0% | 73 602 | 100,0% | 73 554 | 100,0% |

3a) Kumulatiiviset toimintatuotot
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)
 1 000 €



Toimintakulut

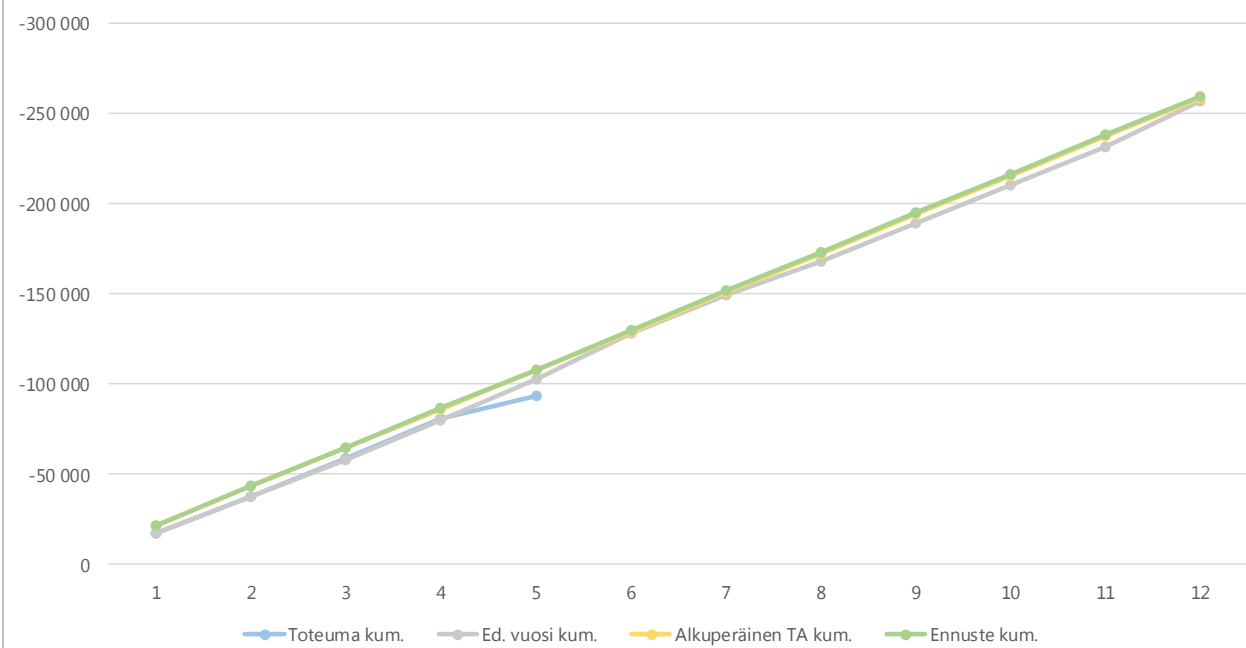
| 7) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 € | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | Kum. 4/2017 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2016 | Tot.-% / TP 2016 | MTA 2017* | Ennuste 2017 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2017** | Ennuste / TA** | TP 2016 | Ennuste / TP 2016 |
| YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV. | -8 346 | 31,0% | -8 083 | 31,3% | -26 893 | -26 846 | 99,8% | -26 893 | 99,8% | -25 784 | 104,1% |
| KUNNANHALLITUS | -8 346 | 31,0% | -8 083 | 31,3% | -26 893 | -26 846 | 99,8% | -26 893 | 99,8% | -25 784 | 104,1% |
| Kunnanviraston johto | -257 | 32,0% | -192 | 28,2% | -802 | -802 | 100,0% | -802 | 100,0% | -682 | 117,6% |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut | -2 970 | 31,3% | -2 916 | 31,0% | -9 480 | -9 433 | 99,5% | -9 480 | 99,5% | -9 403 | 100,3% |
| Hallinto | -1 973 | 27,8% | -1 908 | 29,5% | -7 088 | -7 088 | 100,0% | -7 088 | 100,0% | -6 465 | 109,6% |
| Keski-Uudenmaan ympäristöke | -1 069 | 29,8% | -1 040 | 30,6% | -3 593 | -3 593 | 100,0% | -3 593 | 100,0% | -3 404 | 105,5% |
| Talous ja tietohallinto | -2 077 | 35,0% | -2 026 | 34,7% | -5 930 | -5 930 | 100,0% | -5 930 | 100,0% | -5 831 | 101,7% |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | -36 008 | 30,7% | -36 453 | 31,4% | -117 142 | -117 674 | 100,5% | -117 142 | 100,5% | -116 057 | 101,4% |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN | -36 008 | 30,7% | -36 453 | 31,4% | -117 142 | -117 674 | 100,5% | -117 142 | 100,5% | -116 057 | 101,4% |
| Sosiaalipalvelut | -4 636 | 27,4% | -5 457 | 27,8% | -16 940 | -16 940 | 100,0% | -16 940 | 100,0% | -19 634 | 86,3% |
| Terveyspalvelut | -6 337 | 29,4% | -6 315 | 30,3% | -21 551 | -21 551 | 100,0% | -21 551 | 100,0% | -20 860 | 103,3% |
| Sairaalapalvelut | -16 001 | 35,2% | -15 603 | 36,6% | -45 408 | -45 408 | 100,0% | -45 408 | 100,0% | -42 641 | 106,5% |
| Vanhus- ja vammaispalvelut | -8 644 | 28,0% | -8 734 | 27,4% | -30 895 | -31 428 | 101,7% | -30 895 | 101,7% | -31 825 | 98,8% |
| Kehittämisen- ja hallintopalvelut | -390 | 16,6% | -344 | 31,3% | -2 347 | -2 347 | 100,0% | -2 347 | 100,0% | -1 097 | 213,9% |
| KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI | -28 109 | 32,5% | -27 943 | 32,1% | -86 463 | -86 864 | 100,5% | -86 463 | 100,5% | -86 942 | 99,9% |
| KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTA | -25 251 | 32,4% | -25 216 | 32,1% | -77 851 | -78 252 | 100,5% | -77 851 | 100,5% | -78 511 | 99,7% |
| Kehittäminen ja hallinto | -301 | 33,2% | -273 | 29,9% | -908 | -848 | 93,4% | -908 | 93,4% | -913 | 92,9% |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | -24 949 | 32,4% | -24 942 | 32,1% | -76 943 | -77 405 | 100,6% | -76 943 | 100,6% | -77 598 | 99,8% |
| KULTTUURILAUTAKUNTA | -1 159 | 33,2% | -1 093 | 32,1% | -3 494 | -3 494 | 100,0% | -3 494 | 100,0% | -3 402 | 102,7% |
| Kulttuuripalvelut | -1 159 | 33,2% | -1 093 | 32,1% | -3 494 | -3 494 | 100,0% | -3 494 | 100,0% | -3 402 | 102,7% |
| LIIKUNTALAUTAKUNTA | -1 265 | 34,3% | -1 145 | 32,0% | -3 686 | -3 686 | 100,0% | -3 686 | 100,0% | -3 576 | 103,1% |
| Liikuntapalvelut | -1 265 | 34,3% | -1 145 | 32,0% | -3 686 | -3 686 | 100,0% | -3 686 | 100,0% | -3 576 | 103,1% |
| NUORISOLAUTAKUNTA | -435 | 30,4% | -489 | 33,7% | -1 431 | -1 431 | 100,0% | -1 431 | 100,0% | -1 452 | 98,6% |
| Nuorisopalvelut | -435 | 30,4% | -489 | 33,7% | -1 431 | -1 431 | 100,0% | -1 431 | 100,0% | -1 452 | 98,6% |
| KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA | -7 315 | 30,0% | -6 847 | 27,6% | -24 402 | -24 457 | 100,2% | -24 402 | 100,2% | -24 849 | 98,4% |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | -130 | 26,6% | -128 | 29,8% | -491 | -491 | 100,0% | -491 | 100,0% | -431 | 113,7% |
| Rakennusvalvonta | -130 | 26,6% | -128 | 29,8% | -491 | -491 | 100,0% | -491 | 100,0% | -431 | 113,7% |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | -5 606 | 30,2% | -5 364 | 26,8% | -18 545 | -18 545 | 100,0% | -18 545 | 100,0% | -19 992 | 92,8% |
| Yhdyskuntatekniikka | -2 393 | 31,5% | -2 411 | 25,1% | -7 592 | -7 592 | 100,0% | -7 592 | 100,0% | -9 607 | 79,0% |
| Tilakeskus | -3 211 | 29,4% | -2 953 | 28,5% | -10 925 | -10 925 | 100,0% | -10 925 | 100,0% | -10 377 | 105,3% |
| 183582 Tekninen lautakunta PÄ | -2 | 6,5% | | | -28 | -28 | 100,0% | -28 | 100,0% | -9 | 320,9% |
| KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA | -1 579 | 29,4% | -1 355 | 30,6% | -5 367 | -5 422 | 101,0% | -5 367 | 101,0% | -4 425 | 122,5% |
| Kuntakehitys | -517 | 28,7% | -297 | 25,8% | -1 800 | -1 800 | 100,0% | -1 800 | 100,0% | -1 150 | 156,5% |
| Hallinto- ja asiakaspalvelu | -306 | 32,2% | -307 | 30,4% | -950 | -950 | 100,0% | -950 | 100,0% | -1 008 | 94,3% |
| Kuntasuunnittelu | -756 | 28,9% | -752 | 33,2% | -2 616 | -2 671 | 102,1% | -2 616 | 102,1% | -2 267 | 117,8% |
| TULOSLASKELMAOSA | 1 | | | | | | | | | -76 | |
| 18375 Tuloslaskelmaosa | 1 | | | | | | | | | -76 | |
| Tuloslaskelmaosa | 1 | | | | | | | | | -76 | |
| TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA | -964 | 24,2% | -1 019 | 29,7% | -3 983 | -3 983 | 100,0% | -3 983 | 100,0% | -3 430 | 116,1% |
| Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen | -964 | 24,2% | -1 019 | 29,7% | -3 983 | -3 983 | 100,0% | -3 983 | 100,0% | -3 430 | 116,1% |
| Tuusulan vesihuoltoliikelaitos | -964 | 24,2% | -1 019 | 29,7% | -3 983 | -3 983 | 100,0% | -3 983 | 100,0% | -3 430 | 116,1% |
| Yhteensä | -80 742 | 31,2% | -80 345 | 31,2% | -258 883 | -259 825 | 100,4% | -258 883 | 100,4% | -257 137 | 101,0% |

Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta tilakeskuksen tulosaluetta, mikä on toimintakate-
sitova yksikkö.

4a) Kumulatiiviset toimintakulut

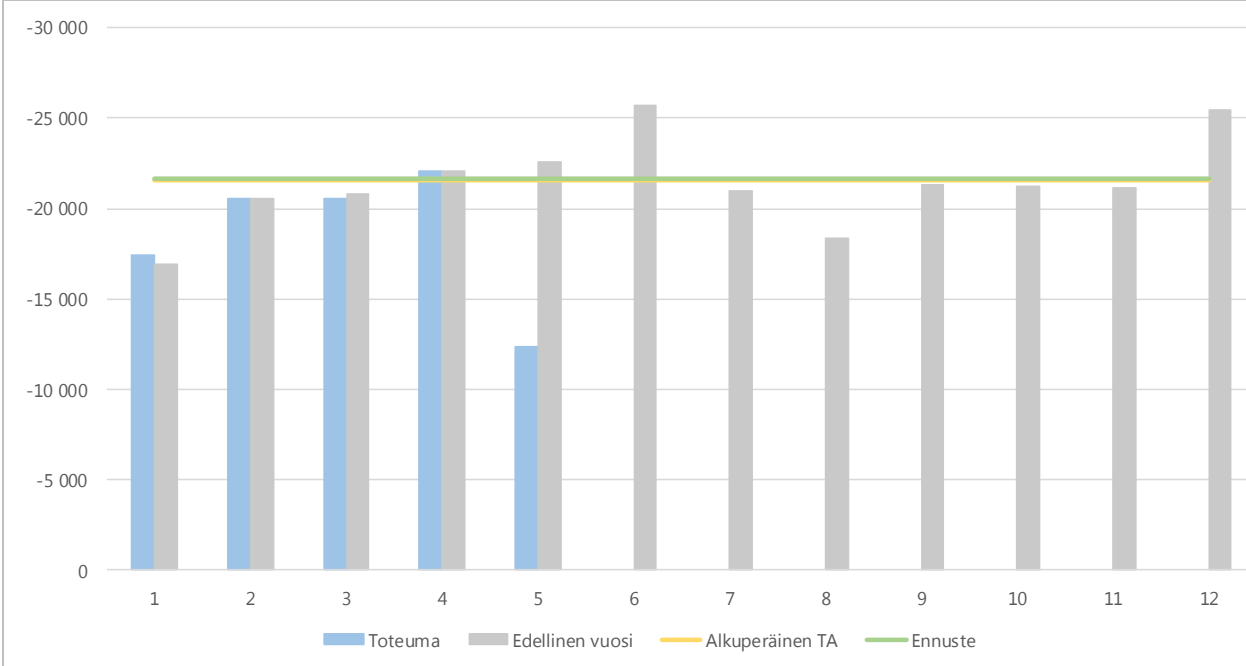
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €


4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



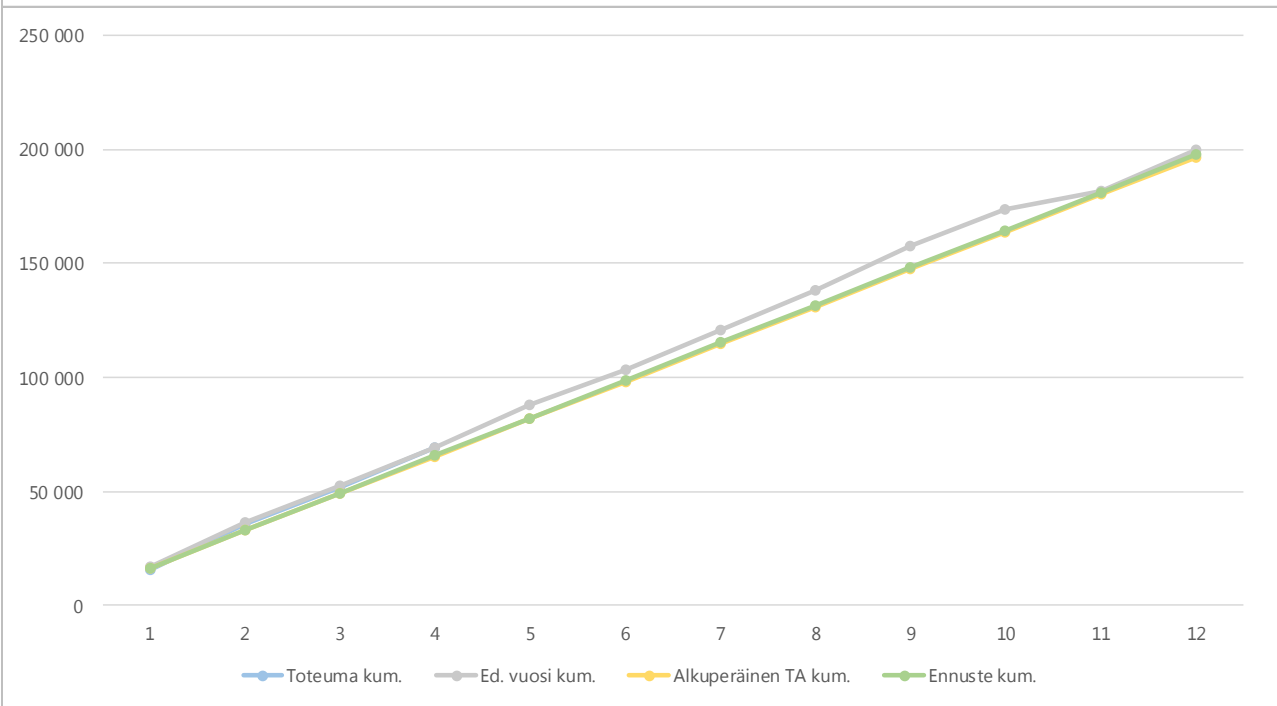
Vero- ja muu rahoitus

| 2) Verot- ja muu rahoitus 1 000 € | * MTA = muutettu talouarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | Kum. 4/2017 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2016 | Tot.-% / TP 2016 | MTA 2017* | Ennuste 2017 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2017** | Ennuste / TA** | TP 2016 | Ennuste / TP 2016 |
| Kunnan tulovero | 59 093 | 37,5 % | 59 351 | 36,8 % | 157 685 | 157 685 | 100,0 % | 157 685 | 100,0 % | 161 188 | 97,8 % |
| Kiinteistövero | 157 | 1,6 % | 209 | 2,4 % | 9 847 | 9 847 | 100,0 % | 9 847 | 100,0 % | 8 700 | 113,2 % |
| Osuus yhteisöveron tuotoista | 2 007 | 29,5 % | 2 071 | 31,7 % | 6 796 | 6 796 | 100,0 % | 6 796 | 100,0 % | 6 531 | 104,1 % |
| Muut verot | | | | | | | | | | 96 | |
| Verotulot yhteensä | 61 257 | 35,1 % | 61 632 | 34,9 % | 174 328 | 174 328 | 100,0 % | 174 328 | 100,0 % | 176 514 | 98,8 % |
| 55000 Peruspalveluiden valtionosuus | 12 169 | 54,2 % | 12 405 | 33,1 % | 22 453 | 23 248 | 103,5 % | 22 453 | 103,5 % | 37 475 | 62,0 % |
| 55020 Verotuloihin perustuva valtionosuus | | | | | | | | | | | |
| 57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | | | | | | | | | | | |
| Valtionosuudet yhteensä | 12 169 | 54,2 % | 12 405 | 33,1 % | 22 453 | 23 248 | 103,5 % | 22 453 | 103,5 % | 37 475 | 62,0 % |
| VERORAAHOITUS YHTEENSÄ | 73 426 | 37,3 % | 74 037 | 34,6 % | 196 781 | 197 576 | 100,4 % | 196 781 | 100,4 % | 213 990 | 92,3 % |
| Korkotuotot | | | 1 | 0,2 % | 250 | 250 | 100,0 % | 250 | 100,0 % | 247 | 101,2 % |
| Muut rahoitustuotot | 61 | 6,5 % | 34 | 3,4 % | 938 | 938 | 100,0 % | 938 | 100,0 % | 989 | 94,7 % |
| Korkokulut | -119 | 20,9 % | -132 | 34,1 % | -571 | -571 | 100,0 % | -571 | 100,0 % | -388 | 147,3 % |
| Muut rahoituskulut | -5 | 0,9 % | -5 | 1,0 % | -588 | -588 | 100,0 % | -588 | 100,0 % | -500 | 117,6 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -63 | -219,4 % | -103 | -29,5 % | 29 | 29 | 100,0 % | 29 | 100,0 % | 349 | 8,2 % |

5a) Kumulatiivinen verorahoitus

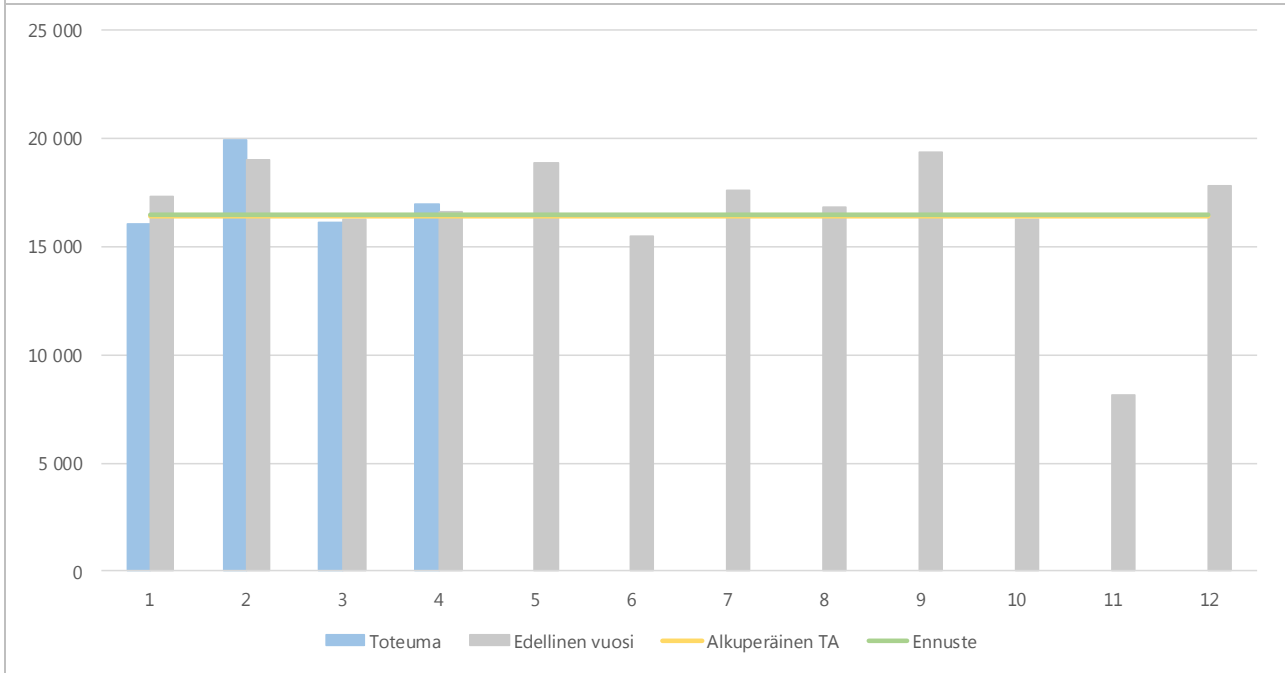
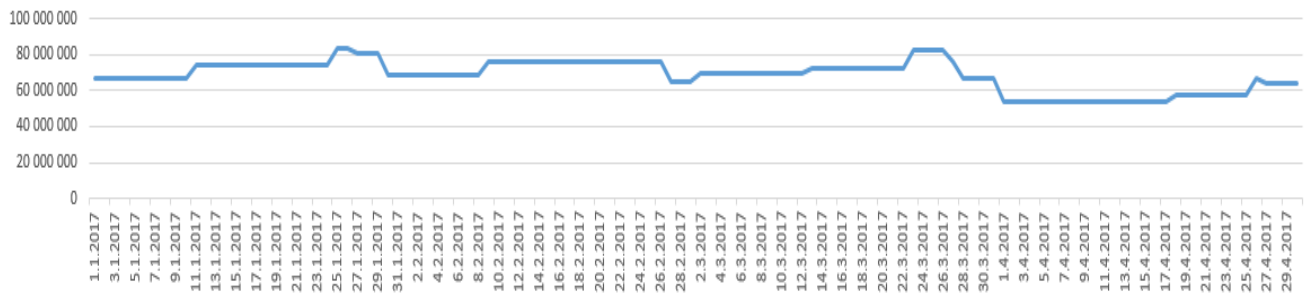
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €

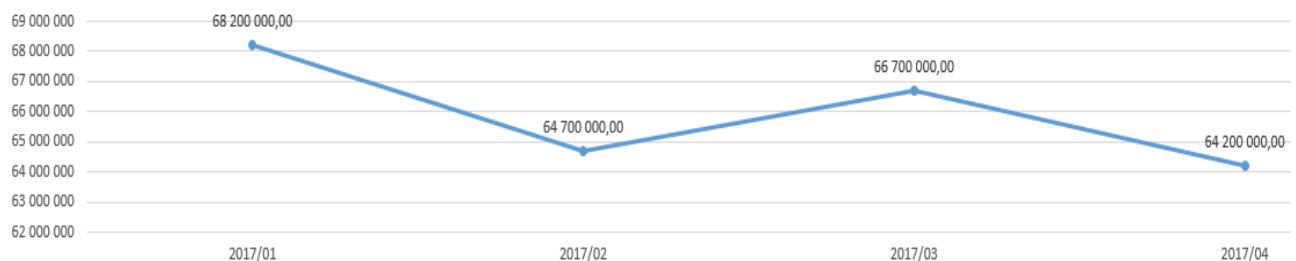


5b) Verorahoituksen kuukausitoteumat

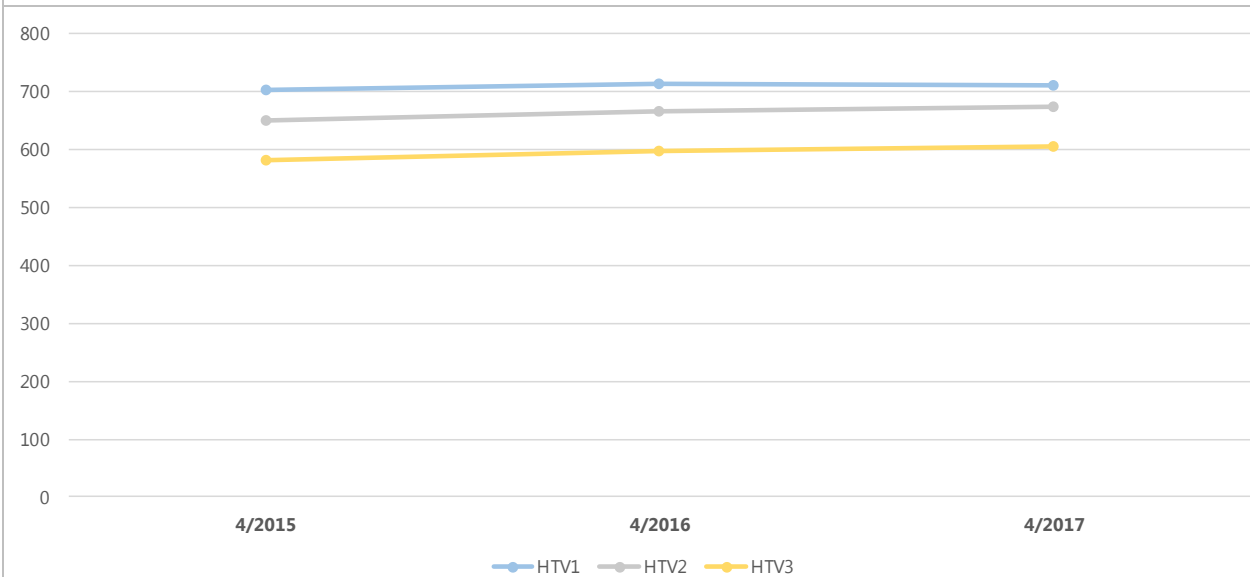
(vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €

Lainakannan kehitys päivätasolla


Kunnan lainakanta vaihteli huhtikuussa 54,2 milj. euron ja 67,2 milj. euron välillä.

Lainakannan kehitys kuukausitasolla (viimeisen päivän tilanne)


Kunnalla oli huhtikuun lopussa lainaa 64,2 milj. euroa (51,2 milj. euroa v.2016). Lainamäärästä 40 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2016 lopussa lainamäärä oli 69,3 milj. euroa.

8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)


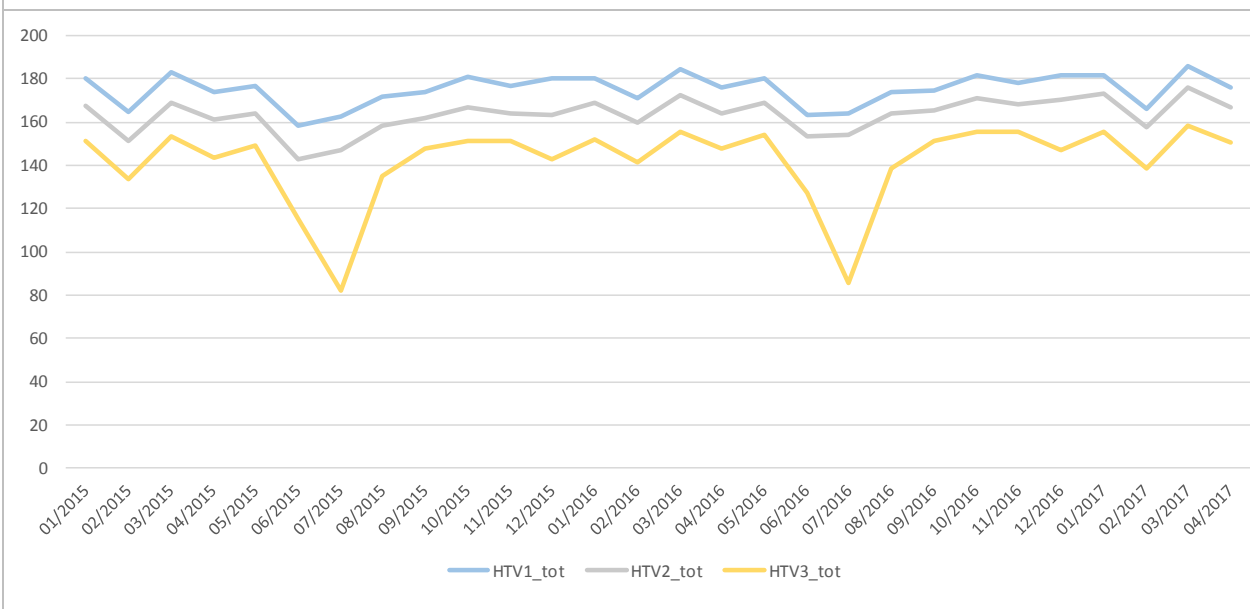
| | 4/2015 | 4/2016 | Muutos | Muutos | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 701,7 | 712,1 | 10,5 | 1,5 % | 710,1 | -2,0 | -0,3 % |
| HTV2 | 649,6 | 666,3 | 16,7 | 2,6 % | 673,6 | 7,3 | 1,1 % |
| HTV3 | 582,0 | 597,4 | 15,5 | 2,7 % | 604,0 | 6,6 | 1,1 % |

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

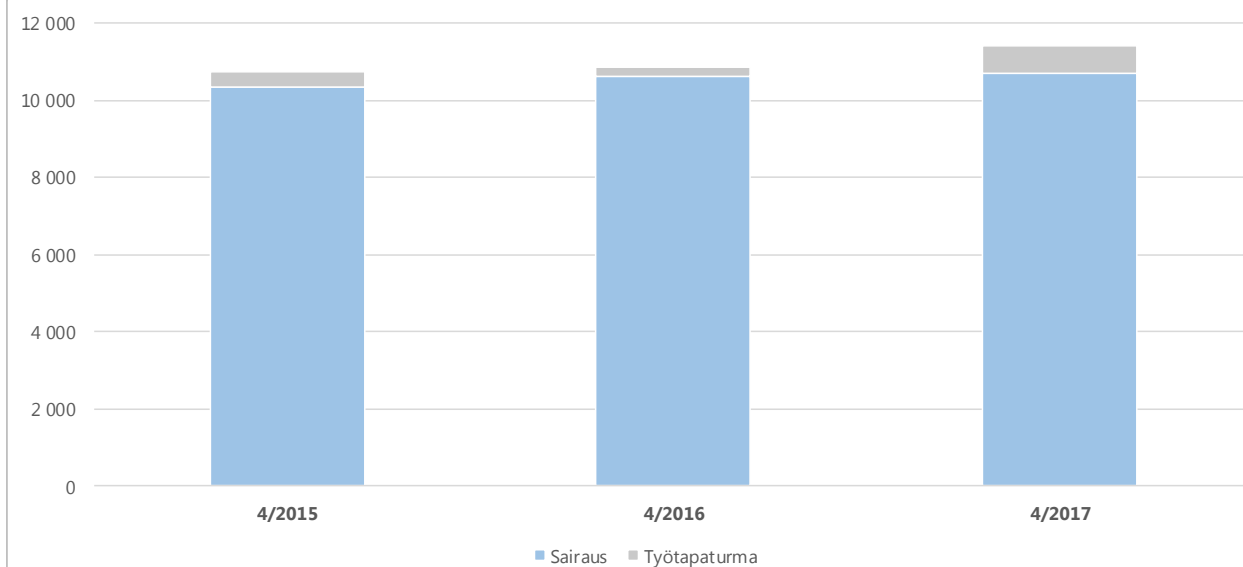
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

Henkilötyövuosien kehitys on linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

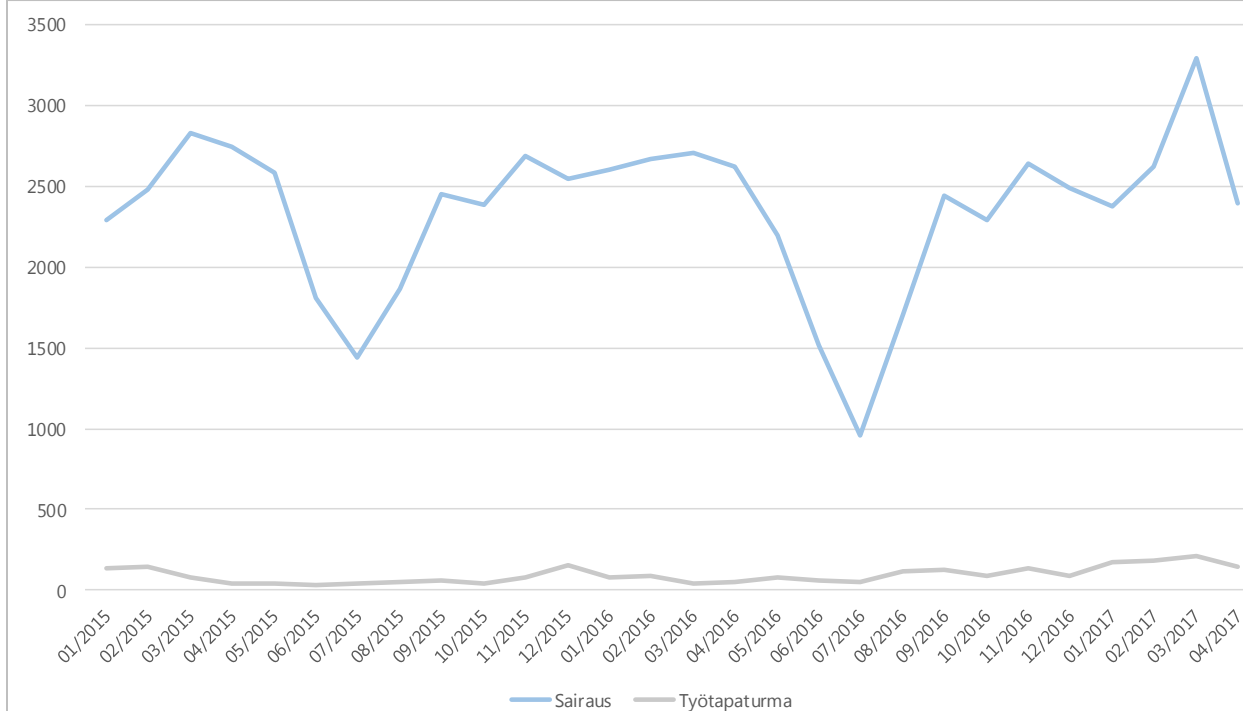
8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)


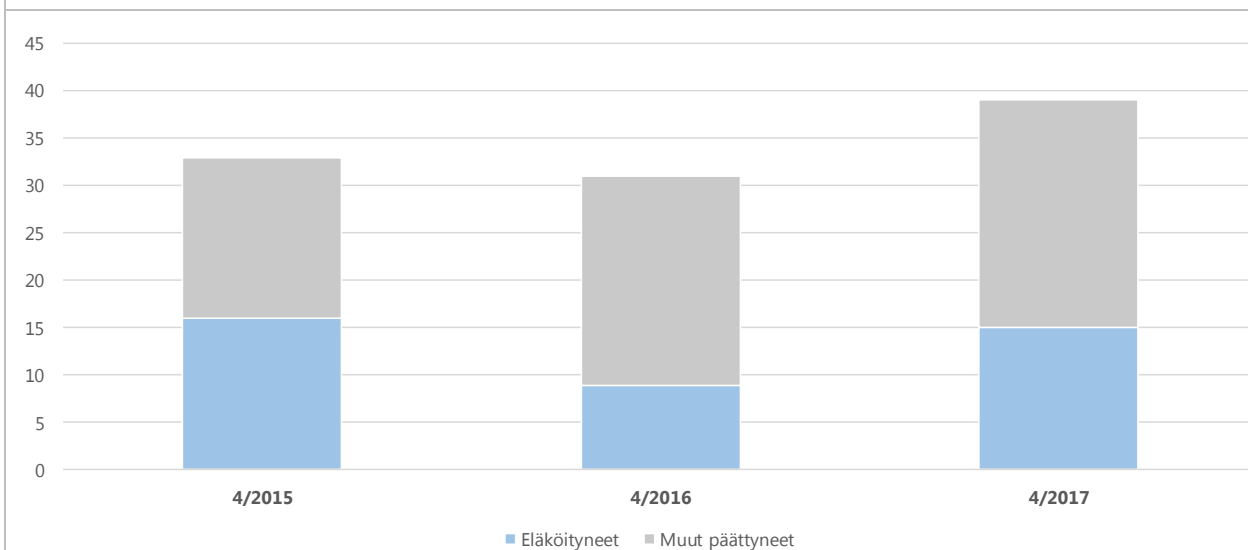
Henkilötyövuosien kehitys on linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

9a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät


| | 4/2015 | 4/2016 | Muutos | Muutos | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Sairaus | 10 342 | 10 602 | 260 | 2,5 % | 10 694 | 92 | 0,9 % |
| Työtapaturma | 403 | 264 | -139 | -34,5 % | 711 | 447 | 169,3 % |
| Yhteensä | 10 745 | 10 866 | 121 | 1,1 % | 11 405 | 539 | 5,0 % |

Työtapaturmien määrä kasvoi alkuvuodesta, koska talvikeli oli poikkeuksellisen liukas ja aiheutti liukastumistapaturmia.

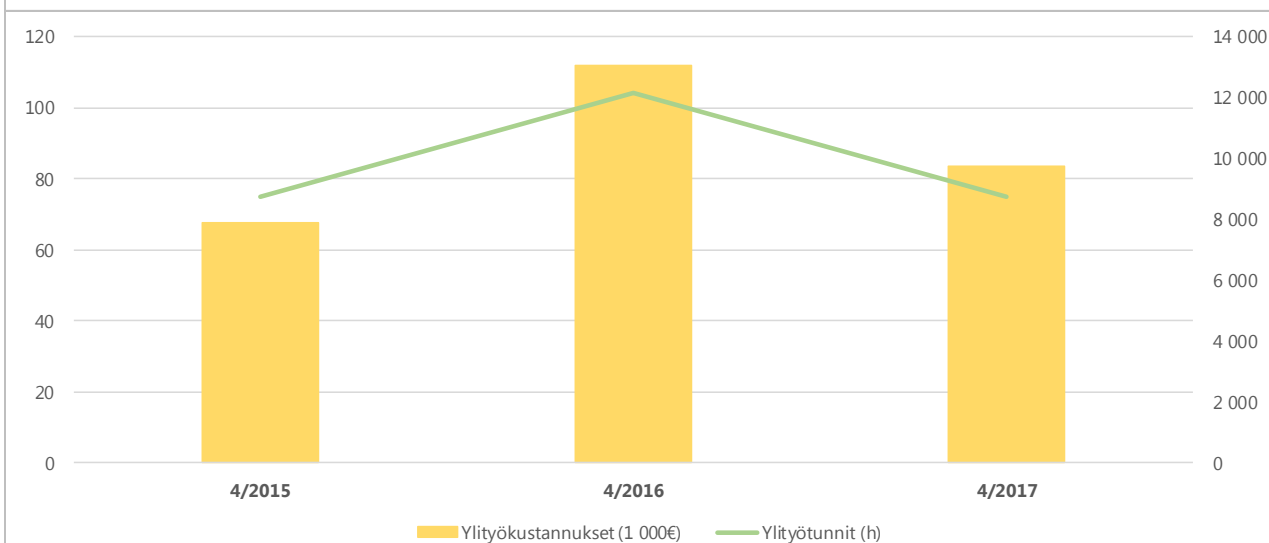
9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät


10) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet


| | 4/2015 | Vaiht.-% | 4/2016 | Vaiht.-% | Muutos | 4/2017 | Vaiht.-% | Muutos |
|----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|
| Vakit. päätyneet palvelussuhteet | 33 | 2,0 % | 31 | 1,8 % | -6,1 % | 39 | 2,3 % | 25,8 % |
| - joista eläköityneet | 16 | 1,0 % | 9 | 0,5 % | -43,8 % | 15 | 0,9 % | 66,7 % |
| Vakituisen henkilöstön lukumäärä | 1 684 | | 1 699 | | 0,9 % | 1 705 | | 0,4 % |

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

Eläköityminen on vuonna 2017 kehittynyt ennustetusti.

11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)


| | 4/2015 | 4/2016 | Muutos | Muutos | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ylityökustannukset (1 000€) | 68 | 112 | 44 | 64,9 % | 83 | -28 | -25,3 % |
| Ylityötunnit (h) | 8 733 | 12 136 | 3 403 | 39,0 % | 8 727 | -3 409 | -28,1 % |

Ylityökustannukset laskivat edellisvuodesta, ollen normaalivaihtelun piirissä.

Osavuosisikatsaus I/2017

INVESTOINNIT

Tammi-huhtikuu 2017

Rakennukset

1 000 €

| Toteutunut 2017 Proj.alusta | | Ennuste 2017 | MTA 2017 | Talousarvio 2017 | Ero |
|--------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| | Kunnanhallitus | | | | |
| -6 | Kunnan toimitilojen kehittäminen | -60 | -60 | -60 | 0 |
| | Sosiaali- ja terveystoimi | | | | |
| | Sote, tilojen toiminnallisuuden parantam | -100 | -100 | -100 | 0 |
| -274 | E-T sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja | -850 | -850 | -850 | 0 |
| -2 | Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muuto | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | Kasvatus- ja sivistystoimi | | | | |
| -52 | Toiminnan tehostamisen edellyttämät m | -220 | -250 | -250 | 30 |
| -2 576 | Kellokosken yhtenäiskoulu, laajennus ja | -6 000 | -6 000 | -6 000 | 0 |
| | - irtaimisto | -400 | -400 | -400 | 0 |
| -3 | Mikkolan koulun purunpoistojärjestelmä | -90 | -90 | -90 | 0 |
| -20 | Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus | -300 | -300 | -300 | 0 |
| -433 | Hyökkälän koulukeskuksen peruskorjaus | -1 600 | -1 600 | -1 600 | 0 |
| | Hyökkälän koulukeskuksen päiväkotiki | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | - Hyökkälän yhtenäiskoulun irtaimisto | -200 | -200 | -200 | 0 |
| | Mikkolan alueen päivähoitopalvelut lisär | -40 | -40 | -40 | 0 |
| | Kirkonkylän koulun yhteyteen rakennetta | -30 | -30 | -30 | 0 |
| | Urheilukeskuksen jäähallin (Hyrylä 1) per | -30 | -30 | -30 | 0 |
| -5 | Uimahallin uudet pukukaapit (kortinlukij | -350 | -350 | -350 | 0 |
| -3 | Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka | -250 | -250 | -250 | 0 |
| | Nuoriso- ja kirjastopalveluiden palveluve | -30 | -30 | -30 | 0 |
| | Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala | | | | |
| | Talonrakennuksen peruskorjaus ja | | | | |
| | perusparannusinvestoinnit | | | | |
| | erillisen työohjelman mukaisesti: | -3295 | -3 295 | -3 295 | 0 |
| -1 | Hyrylän koulukeskuksen korjauksia | -300 | -300 | -300 | 0 |
| -8 | Anttilan alueen rakennukset | -200 | -200 | -200 | 0 |
| -28 | Taloautomaation parannus- ja uusimisty | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 7 | - rahoitusosuus | | | | 0 |
| -57 | Sisäilmatutk. Ja sisäilman parantaminen | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | Varikon korvaavien tilojen hankesuunnit | -100 | -100 | -100 | 0 |
| | Viranomaismääräysten aiheuttamat muu | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | Kiinteistöjen esteettömyyden parant. Liit | -45 | -45 | -45 | 0 |
| -4 | Riihikallion koulun liikuntasalin korjaus | -450 | -450 | -450 | 0 |
| | Kellokosken paloaseman korjauksia | -50 | -50 | -50 | 0 |
| -5 | Jokelan paloaseman korjauksia | -50 | -50 | -50 | 0 |
| -15 | Energiatehokk.parantam. Liittyvät korjau | -150 | -150 | -150 | 0 |
| -26 | PTS:N mukaiset työt | -1000 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| 1 | - rahoitusosuus | | | | 0 |
| -3 | LVIS-parannustyöt | -200 | -200 | -200 | 0 |
| -566 | Pertun päiväkodin peruskorjaus | -500 | -500 | -500 | 0 |
| -6 | Etelärinteen tai Amerin pk:n laajentaminen | | | | 0 |
| -6 | Koulujen ja päiväk. Pihat lähiliikunta-alueiksi | | | | 0 |
| -4 098 | 0 Rakennukset yhteensä | -14 145 | -14 175 | -14 175 | 30 |
| 0 | irtaimisto | -600 | -600 | -600 | 60 |
| 8 | Tulot | | | | 0 |
| -4 098 | Menot yhteensä | -14 145 | -14 175 | -14 175 | 30 |

Osavuositarkastus I/2017

INVESTOINNIT

Tammi-huhtikuu 2017

Muut investoinnit

1 000 €

| Toteutunut 2017 Proj.alusta | | Ennuste 2017 | MTA 2017 | Talousarvio 2017 | Ero |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| -3 955 | Kiinteän omaisuuden ostot | -3 808 | -3 808 | -3 808 | 0 |
| 3 893 | Kiinteän omaisuuden myynnit | 10 961 | 10 961 | 10 961 | 0 |
| | Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | |
| | <i>Tulot (rahoitusosuudet)</i> | | | | 0 |
| -1 934 | <i>Menot</i> | -11 915 | -11 915 | -11 915 | 0 |
| | Koneet ja kalusto | | | | |
| | <i>Tulot (rahoitusosuudet)</i> | | | | 0 |
| -185 | <i>Menot</i> | -893 | -893 | -893 | 0 |
| | Osakkeet ja osuudet | | | | |
| | <i>Ostot</i> | -1171 | -141 | -141 | -1 030 |
| 94 | <i>Myynnit</i> | 500 | 500 | 500 | 0 |
| -42 | Tietokoneohjelmistot | -1 660 | -1 625 | -1 625 | -35 |
| -111 | Muut pitkävaikutteiset menot | -1130 | -1130 | -1130 | 0 |
| -2 241 | Muut yhteensä netto | -9 116 | -8 051 | -8 051 | -1 065 |
| 3 988 | <i>Tulot</i> | 11 461 | 11 461 | 11 461 | 0 |
| -6 228 | <i>Menot</i> | -20 577 | -19 512 | -19 512 | -1 065 |
| -6 338 | Investoinnit yhteensä netto | -23 261 | -22 226 | -22 226 | -1 035 |
| 3 996 | <i>Tulot</i> | 11 461 | 11 461 | 11 461 | 0 |
| -10 326 | <i>Menot</i> | -34 722 | -33 687 | -33 687 | -1 035 |

Vesihuoltoliikelaitos

| Toteutunut 2017 Proj.alusta | | Ennuste 2017 | MTA 2017 | Talousarvio 2017 | Ero |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----|
| -391 | <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i> | -3 790 | -3 790 | -3 790 | 0 |

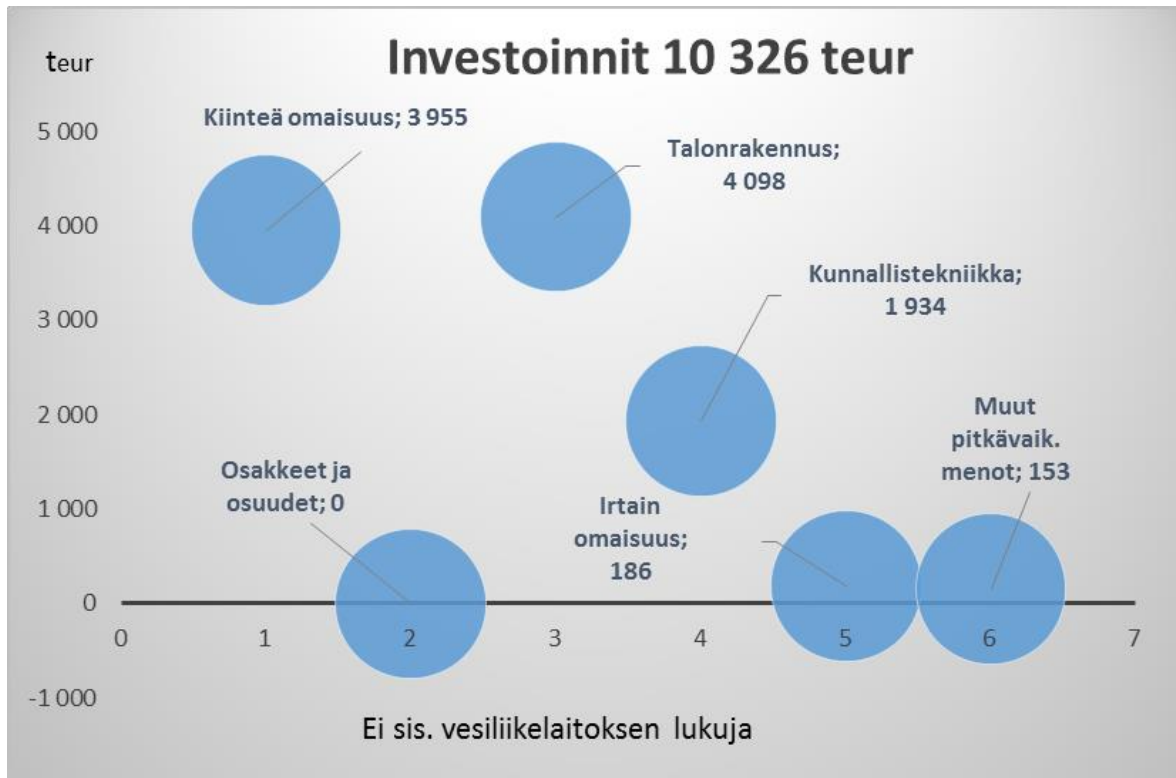
Kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

| Toteutunut 2017 Proj.alusta | | Ennuste 2017 | MTA 2017 | Talousarvio 2017 | Ero |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| -6 729 | Investoinnit yhteensä netto | -27 051 | -26 016 | -26 016 | -1 035 |
| 3 996 | <i>Tulot</i> | 11 461 | 11 461 | 11 461 | 0 |
| -10 716 | <i>Menot</i> | -38 512 | -37 477 | -37 477 | -1 035 |

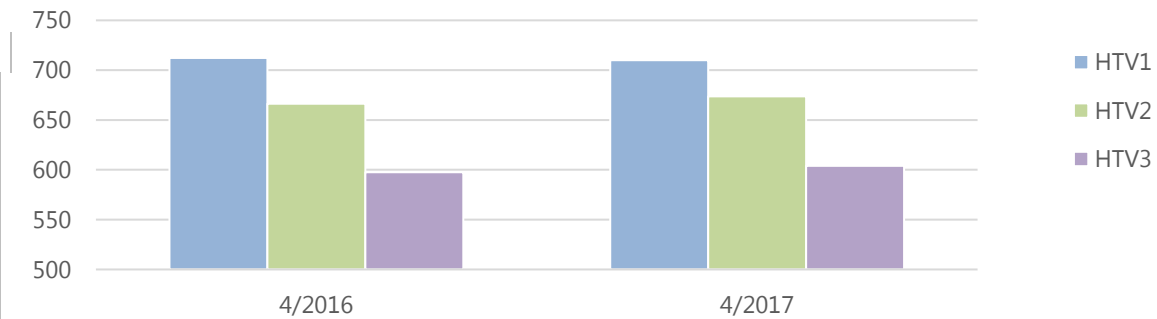
Kiinteän omaisuuden ostoissa mukana Sikokallion maakauppa omistus- ja hallintaoikeuden siirrettyä kunnalle tämän vuoden puolella. Valt § 119/7.12.2016, määrärahan myöntäminen 903 797 eur vuodelle 2017.

Ennusteessa on huomioitu osakkeissa ja osuuksissa seuraavat erät, mitkä käsitellään erikseen kunnan hallituksessa ja valtuustossa:

- 1) Khall § 171/24.4.2017, Nurmijärven ja Tuusulan yhteisen työterveysyhtiön perustaminen, osakkeiden hankinta 160 t eur
- 2) Khall § 179/24.4.2017, Kiinteistö Oy Tuusulan Teollisuuskuja 6 hankinta, 770 t eur
- 3) Tuusulan Kansanopisto Oy:n osakeomistuksen lisääminen kunnalle 100%:sti, hankinta 100 t eur



Henkilötyövuodet toimialoittain 30.4.2017

Henkilötyövuodet koko kunta

| | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 712,1 | 710,1 | -2,0 | -0,3 % |
| HTV2 | 666,3 | 673,6 | 7,3 | 1,1 % |
| HTV3 | 597,4 | 604,0 | 6,6 | 1,1 % |

| Yleisjohto ja konsernipalvelut | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 57,2 | 56,8 | -0,4 | -0,7 % |
| HTV2 | 54,1 | 54,2 | 0,1 | 0,1 % |
| HTV3 | 48,5 | 48,2 | -0,3 | -0,6 % |

| Sosiaali- ja terveystoimi | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 192,5 | 189,8 | -2,7 | -1,4 % |
| HTV2 | 178,0 | 177,6 | -0,4 | -0,2 % |
| HTV3 | 153,9 | 153,8 | -0,1 | -0,1 % |

| Kasvatus- ja sivistystoimi | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 400,8 | 401,9 | 1,1 | 0,3 % |
| HTV2 | 374,9 | 381,4 | 6,5 | 1,7 % |
| HTV3 | 343,3 | 348,3 | 5,1 | 1,5 % |

| KETEK toimiala | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 56,1 | 56,2 | 0,1 | 0,1 % |
| HTV2 | 53,9 | 55,1 | 1,3 | 2,3 % |
| HTV3 | 46,8 | 48,8 | 2,0 | 4,2 % |

| Vesihuoltoliikelaitos | 4/2016 | 4/2017 | Muutos | Muutos |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,9 % |
| HTV2 | 5,2 | 5,3 | 0,1 | 1,8 % |
| HTV3 | 4,8 | 4,9 | 0,1 | 2,3 % |

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)

TULEVAISUUDEN TUUSULA – KUNTASTRATEGIA 2013 – 2017

Menestyvä kulttuurikunta - Vuositavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat 2017

Etenemisasteen arvioinnissa käytettävä asteikko:

1=Toteutuksessa ei ole edetty



2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman

3=Aloitettu toteutusta, ei olla vielä valmiita


4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu


5=Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan


| STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE 2017 | TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017 | ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA: |
|--|---|--|--|
|  <p>Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään selkiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.</p> | <p>1. Rakennamme uutta Tuusulaa asiakaslähtöisesti</p> | <p>1.1 Lisäämme palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä</p> <ul style="list-style-type: none"> Otamme asiakkaita yhä enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmin toteutettavissa projekteissa Kehitämme omais- ja perhehoitoa luomalla tukimallin yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varmistamme kotona asumisen mahdollisuuksia mallintamalla kotiuttamis- ja arviointiyksikön kotona tehtävän kuntouttamistyön Lisäämme akuuttikotihoidon toimintaa ja siten mahdollistamme vaativan hoidon toteuttamisen kotioloissa Siirrämme yhä enemmän palvelun painopistettä kotona asumista tukeviin palveluihin mielenterveyden tai muiden sosiaalisten syiden takia asumispalvelua tarvitsevilla Määrittelemme peruspalveluissa ja erityispalveluissa toimialojen väliset prosessit ja vastuut Toteutamme valtakunnallista lasten ja perhepalveluiden hanketta (Lapsen/nuoren tuen kehittäminen, Opetussuunnitelman yhteinen kehittämiskohde on osallisuuden lisääminen, Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto, Oppilashuollon järjestäminen) Kehitämme oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria liikkumiseen kannustaviksi ja mahdollistaviksi ”Ilo kasvaa liikkuen” ja ”Liikkuva koulu” -hankkeissa Uudistamme tilojen käyttöä (uudet toimintatavat ja tilojen käyttöaste) Edistämme kirjaston ja nuorisotoimen yhteistä kehittämisprojektia Kehitämme Kirjaston asiakaspalvelua palvelumuotoilun keinoin Tarjoamme Tuusulaan asettuville pakolaisille hyvän alun kunnassa ja kehitämme kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan | <p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Perhehoidon tukimallin luominen yhteistyössä 3. sektorin kanssa on kesken.</p> <p>Kotiuttamis- ja arviointiyksikön yksikön toiminnan mallintamista päästään toteuttamaan kesän aikana.</p> <p>Akuutti kotihoidon toimintaa on laajennettu.</p> <p>Mielenterveyspalveluissa ympärivuorokautisen hoidon tarve on vähentynyt.</p> <p>Lasten ja perhepalveluiden hanke (LaPe- hanke) on edennyt kevään 2017 aikana sisällön ja kokeilujen määrittelemisellä suunnitelman mukaisesti. Hankkeen pääasialliset kehittämiskohteet ovat perhekeskus- malli, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö sekä vaativan erityisopetuksen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään malleja myös osallisuuden lisäämiseen ja oppilashuollon järjestämiseen uudessa kunnassa.</p> <p>Oppimisympäristöjä on kehitetty hankkeiden yhteydessä mm. koulujen tiloja uudelleen kalustamalla. Oppilaiden osallisuutta on lisätty ja he ovat ottaneet kantaa mm. koulujen järjestyssääntöihin, tasa-arvosuunnitelmiin ja erilaisiin kyse-lyihin.</p> |


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Kulttuuri- ja vapaa- aikapalveluiden kehittämisohjelman puitteissa on käynnistetty tilahallinta- projekti maaliskuussa 2017 mm. tilankäyttöä tehostamaan.</p> <p>Kirjaston ja nuorisotoimen kehittämisprojektin myötä pääkirjastossa järjestettävä nuorisotila Einari on jo vakiintunut toimintamuoto. Lisäksi yhteistyötä on tehty erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kellokoskella haetaan yhteistyömuotoja. Esim. Kirjastokarnevaalin yhteydessä kirjasto ja nuorisotila olivat samaa tilaa.</p> <p>Kirjaston asiakaspalvelun kehittämisen suunnitteluun ja palvelujen ostoon saatiin maaliskuussa AVI:lta avustusta 7000 euroa. Alustava suunnitelman hankkeen aikataulusta ja etenemistavoista on tehty ja kevään aikana on tutustuttu lähialueen vastaaviin hankkeisiin.</p> <p>Valtuuston 13.2916 tekemän päätöksen mukaisesti kunta vastaanottaa 91 pakolaista vuosien 2016 -2017 aikana. Vuonna 2016 vastaanotettiin 22 pakolaista, alkuvuonna 2017 on vastaanotettu 26 pakolaista, lisäksi 2 itsenäistä muuttajaa, yhteensä valtion korvauksen piirissä on 48 henkilöä.</p> |
|  <p>ASIAKAS- LÄHTÖISYYS</p> <p>Tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.</p> | | <p>1.2 Luomme yhdessä tekemisen ja kumppanuuden kulttuuria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otamme käyttöön kunnan oman osallisuusmallin • Vahvistamme lähidemokratiaa ja kokoamme kehittämisverkostot edistämään kunnan keskuksia, elinkeinoelämää ja kuntalaisten hyvinvointia | <p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite: Osallisuusmallin valmistelu on käynnissä. Kevään aikana pyydettiin tarjoukset kahdelta toimijalta. Yhteistyökumppanin valinta on määrä tehdä toukokuun aikana ja mallin laadinnan on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa.</p> <p>Kehittämisverkostomallia on viimeistelyä kevään aikana yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa. Kehittämisverkostot on määrä ottaa käyttöön 1.6.2017.</p> |
|  <p>TALOUDEN TASAPAINO</p> | | <p>1.3 Vahvistamme taloutta ja valmistaudumme kuntatalouden rakennemuutokseen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimintakatteen kasvu on vuonna 2017 0,14 % ja taloussuunnitelmakaudella 2017-2021 keskimäärin alle 1,0 % • Kasvatamme kunnan yhteisöverotulojen kehittymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla: yhteisöverotulojen kasvu on yli 5,0 % vuodessa koko taloussuunnitelmakauden ajan | <p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite: Alkuvuodesta 2017 kunnan toimintakate on pysynyt talousarvion mukaisena. Loppuvuoden osalta talousarvion</p> |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Talouttamme hoide- taan niin, että talous on kestäväällä pohjalla. Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Hidastamme kunnan velkaantumistahtia salkuttamalla kiinteistöt ja priorisoi- malla kunnan investoinnit ja realisoimalla kunnan kiinteistöjä. Varmistamme Rykmentipuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja. • Kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen yhteenlaskettu lainamäärä vuoden 2017 lopussa on enintään 105 M€. Taloussuunnitelmakauden lopussa 2021 laina- määrä on enintään 150 M€. | <p>toteutumiseen liittyvät keskeiset riskit: vammaispalveluiden ennakoitua suurempi asiakasmäärä, HUS:n palvelujen käy- tön kasvu, ennakoitua suurempi oppilasmäärä sekä Kellokosken koulun remontin väistötilat.</p> <p>Realisoitavat kiinteistöt, jotka eivät palvele kuntaa on salku- tettu ja salkutus hyväksytty valtuustossa. Tilakeskus käy vielä läpi kiinteistökannan ja laatii oman näkemyksensä mahdollisesti realisoitavista muista kiinteistöistä.</p> |
| | | <p>1.4 Rakennamme uutta Tuusulaa ja huomioimme maakuntaudistuksen vaikutukset uuden kunnan rakentamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määrittelemme operatiivisen organisaation uudistamistarpeet uuden kunnan muodostamisessa ja sovitamme tukitoiminnot uuden kunnan toimintojen mu- kaiselle tasolle. Suunnitelma tukitoimintojen uudistamisesta valmistuu 3/2017 mennessä. • Vahvistamme talouden johtamista panostamalla tiedolla johtamiseen: kun- nan esimiehet hyödyntävät talouden suunnittelussa ja raportoinnissa Kuntari- järjestelmää 1/2017 alkaen. • Siirrymme uuteen johtamisjärjestelmään (pormestarijärjestelmään) ja uuteen lautakunta- ja toimielinrakenteeseen 1.6.2017 alkaen valtuuston 6.6.2016 te- kemän päätöksen mukaisesti. | <p><u>Etenemisaste: 3</u></p> <p>Selite: Operatiivisen organisaation uudistamistarpeiden määritte- lyä ei ole kuntatasolla aloitettu. Työ käynnistetään pormestarin ja kansliapäällikön johdolla vuoden toisella kol- manneksella. Kasvatus- ja sivistystoimialalla on työtehtäviä uudistamalla muokattu tukitoimintoja uutta kuntaa parem- min palvelevaksi. Alkuvuodesta on panostettu toimintojen suunnittelun tukemiseen henkilöstöjärjestelyillä.</p> <p>Tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntari otettiin johdon ja esimiesten käyttöön 3/2017. Ensimmäisessä vaiheessa käyt- töön otettiin talouden ja HRn moduulit.</p> <p>Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönottoa 1.6.2017 on val- misteltu alkuvuoden aikana eri tavoin.</p> |
| <p>STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ</p> | <p>VUOSITAVOITE 2017</p> | <p>TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017</p> | <p>ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA:</p> |
| | <p>2. Kasvatamme kun- nan vetovoimaa kehittämällä vapaa- ajan toiminnan mah- dollisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elin- keinoja ja joukkoliikennettä</p> | <p>2.1 Juhlistamme Suomi 100-juhlavuotta erilaisten tapahtumien ja toteutusten kautta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teemme juhluvuoden yhdessä (asukkaat, yhdistykset, kunnalliset toimijat) - Tuusulanjärvi-ilmio tapahtumineen • Suuntaamme kulttuuriavustukset ja tuotantotuet Suomi 100 -toteutuksiin • Otamme käyttöön peruskoululaisten kulttuurikasvatussuunnitelman – ”Lap- semme kasvavat kulttuurikunnassa” • Aloitamme varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen • Jatkamme kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistä: tavoitteena pa- rempi yhteistyö, luova työote, parempi näkyvyys ja resurssien turvaaminen | <p><u>Etenemisaste: 4</u></p> <p>Selite: Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia on järjestetty sekä kult- tuuripalveluiden omana työnä, että verkostoyhteistyössä yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa. Yleisö on ottanut juhlavuoden hyvin vastaan.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen kokonainen vuosi on käynnissä. Se on saanut hyvän vastaanoton. Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelman suunnittelu on aloitettu – ongelmana on henkilöstöresurssin riittämi- nen. Pyrimme henkilöstöjärjestelyin suuntaamaan resurssia uudelleen.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseksi palvelumuotoilun avulla lanseerattiin ikäihmisille suunnattu palvelutarvekysely Hertta-lehdessä huhtikuun lopulla. |
| | | <p>2.2 Tuusulanjärvi vetovoiman rakentajana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edistämme maakuntajärvemme Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkistyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusulanjärven kulttuuriyhteisöineen. • Teemme päätöksen Tuusulanjärven uimarannasta sekä Tuusulanjärven rantareiteistä järven eteläosassa Natura–alueella ja Tuusulan kirkon–Tuuskodon alueella. | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Virkistyskäyttömahdollisuuksia ja alueen houkuttelevuutta on lisätty Tuusulanjärven eteläosan maisemanhoitotöillä. Alueelle on aloitettu esteettömän reitin suunnittelu. Ilmari Kiannon polun maanhankinnat on tehty ja suunnittelu aloitettu, kohde toteutuu vuonna 2017. Suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös rantareitin jatko Tuuskodon edestä Kotutien venevalkamaan. Koko kunnan uimarantaselvitys valmistuu vuonna 2017.</p> <p>Halosenniemen ja Erkkolan näyttelyt ja Suomalaisuuden lähteillä esite vahvistavat Tuusulanjärven kulttuuriympäristön vetovoimaa.</p> |
|  <p>Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa. Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille palveluille.</p> | | <p>2.3 Panostamme keskustojen kaupalliseen kehittämiseen sekä Sulan ja Focuksen työpaikka-alueiden asemakaavoitukseen parantaaksemme työpaikkatonnttien tarjontaa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Sulan työpaikka-alueen asemakaavan • Edistämme Focus-alueen toteutusta toteuttajien hankkeiden etenemismuutosten mukaan • Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman • Hyväksymme Hyrylän liikekeskushankkeen asemakaavan • Asetamme nähtäville ehdotukset Jokelan keskustien kaavamuutokseksi • Hyväksymme Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksen | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Sulan työpaikka-alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä.</p> <p>Focus-liikekeskus –asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon ja Focus-osayleiskaavan lainvoiman saamisen jälkeen on asemakaavaehdotuksesta käyty neuvotteluja maaomistajan kanssa. Hankesuunnittelu on edennyt.</p> <p>Hyrylän keskustan tiivistämisen rakentamisen mahdollistava suunnittelutyö on aloitettu. Yleissuunnitelma valmistuu 8/2017. Viivettä aiheutti mm. se, että haluttiin varmistaa kehitteillä olevien hankkeiden edellytykset ennen yleissuunnitelman viimeistelyä. Sen jälkeen jatkuu asemakaavatyö Hyrylän ydinkeskustassa tavoitteena Hyrylän keskustan elävöittäminen. Samaan aikaan suunnitellaan Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston keskustan liittämistä nykyistä toiminnallisemmin toisiinsa. Suutarintien kaava etenee ja luo 16 000 kem² asuinrakennusalueita. Lisäksi on vireillä kaksi postimerkkikaavaa. Kunnan päättämä vuotuinen tonttituotantotavoite Etelä-Tuusulaan rajoittaa kunnallisteknisten hankkeiden priorisointia ja uudiskohteiden investointeja muualla kuin Pohjois-Tuusulassa. Katujen saneeraushankkeista luovutaan toistaiseksi.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>Liikekeskushankkeen asemakaavaa ei ole valmisteltu, koska ei ole niin pitkälle suunniteltua hanketta, että tämä olisi mahdollista.</p> <p>Jokelan keskustan asemakaavamuutoksista on käyty neuvotteluja maanomistajien kanssa ja käynnistämissopimukset on tehty, mutta hanke ei ole vielä maanomistajan puolesta edennyt.</p> <p>Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotus valmisteltiin uudelleen hallituksessa käsiteltäväksi.</p> <p>Hyrylän keskustan kaupallista vetovoimaa edistetään Hyrylän yleissuunnitelmassa ja tulevassa asemakaavoituksessa. Yleissuunnitelma valmistuu 8/2017. Hyrylästä tulee kävelykeskusta hyvine liikenneyhteyksineen ja paikoitusmahdollisuuksineen. Hyrylän nykyisin suurimpia kauppaliikkeitä pyritään kehittämään niitä laajentamalla ja luomalla mahdollisuuden merkittävään määrään uutta ja täydentävää pienliike- ja palvelutilaa.</p> |
|  <p>Vastaamme erilais- ten ja eri-ikäisten väestöryhmien asu- mistarpeisiin. Edistämme moni- muotoista asumista viihtyisässä kulttu- riympäristössä.</p> | | <p>2.4 Edistämme Rykmentinpuiston kaavoitusta, rakentamishankkeita ja sopimuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme Rykmentinpuiston keskustan asemakaavan sisältäen mm. HYPÄ-keskuksen ohella useita asuinkerrostalojen kortteleita ja korttelin liikekeskuk- selle sekä Monion rakentamisen mahdollistavan asemakaavan • Teemme maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa • Teemme Monion investointi- ja toteutus päätöksen • Ratkaisemme liikunta, nuoriso, kirjasto, kulttuuripalveluiden yhteydet ja sijoit- tumiset osana Rykmentinpuiston ja Hyrylän kokonaisuutta • Teemme Taidekampuksen investointi- ja toteutus päätöksen • Jatkamme Rykmentinpuiston alueen energiaratkaisun kehittämistä Keravan Energian kanssa | <p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Rykmentinpuiston asemakaavoitus on edennyt hienosti – Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava valmisteltiin hy- väksymiskäsittelyyn ja Monion asemakaava nähtäville.</p> <p>Kirkonmäen asemakaavaa on myös valmisteltu ja se on me- nossa nähtäville. Hökilän alueen asemakaava on niin ikään suunnittelussa. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asema- kaavan valmistelu käynnistettiin ja alueelle ryhdytään laatimaan visiota ja brändityötä.</p> <p>Monion hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituk- sessa 24.4.2017 ja sitä esitetään edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 8.5.2017.</p> <p>Rykmentinpuiston energiahuollon ratkaisuesitys saatiin val- misteltua päätöksentekoon. Rykmentinpuiston infran suunnittelua on jatkettu kokonaisvaltaisesti ja muun muassa avoimen valokuituverkon toimintaperiaatetta on kehitetty.</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>2.5 Valmistaudumme vuoden 2020 Asuntomessuihin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinoimme messuja tuleville toteuttajille • Perustamme toimialarajat ylittävän ryhmän messuja edistämään • Teemme strategiset valinnat palveluiden järjestämiseen ja haemme yhteistyökumppanuuksia • Teemme alueelle visuaalisen ja kuvataiteellisen suunnitelman • Valitsemme messujen oheiskohteet ja käynnistämme vanhojen messualueiden kohentamisen | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Asuntomessu-projekti on edennyt suunnitellusti ja messujen tuleva tiedottaja on valittu. Messualueen tonttijako ja hinnoittelu on hyväksytty valtuustossa.</p> <p>Alkuvuodesta 2017 on päivähoito-/rakennusyrittäjien kanssa käyty markkinavuoropuhelua asuntomessualueelle toteutettavaan päiväkodin konseptista.</p> |
|  <p>Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa toimiville ja kuntaan sijoittuville yrityksille.</p> | | <p>2.6 Otamme kunnassa toimivat ja kuntaan potentiaalisesti sijoittuvat yritykset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan maankäytön suunnitteluun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tunnistamme tärkeitä ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita eri toimialoilta ja luomme toimivat yhteistyöverkostot ja toimintamallit | <p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Elinkeinotiimi perustettiin 2016 kooten elinkeinopalveluiden, maankäytön ja kaavoituksen osaamista. Elinkeinotiimi seuraa kysynnän trendejä ja toimii tiedon välittäjänä maankäytön suunnittelijoille suorien yrityskontaktien lisäksi.</p> <p>Tuusulaan sijoittumista harkitsevien yritysten kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua yritystontteihin ja niihin liittyviin tarpeisiin liittyen. Olemme luoneet erinomainen verkoston kiinteistökaupoissa mukana oleviin fasilitaattoreihin, joiden kautta syntyi mm. ensimmäinen kontakti helmikuussa tontin ostaneeseen Jatke Oy:hyn. Tätä mallia on tarkoitus ylläpitää ja kehittää edelleen.</p> |
| | | <p>2.7 Rakennamme lentokenttäyhteistyötä ja huomioimme lentokentän maankäytön suunnittelussa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyödynnämme lentokenttään liittyviä yhteistyöverkostoja (Vantaan kaupunki, Uudenmaan liitto ja Lentokenttäklusteri) • Pyrimme hyötymään lentokentän kasvavasta työpaikkatarjonnasta | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Olemme käyneet neuvotteluja Vantaan kaupungin (Aviapolis) ja Finavian kanssa koko lentokenttäalueen kehittämiseksi. Olemme käyneet neuvotteluja Lemminkäinen Oyj:n kanssa omistamiensa maa-alueiden kaupallisesta kehittämisestä. Kaavatyö on edennyt; Focus OYK sai KHO:n 22.3.2017 päätöksen perusteella lainvoiman 5.4.2017.</p> |
| | | <p>2.8 Toimimme houkuttelevana alustana elinkeinoelämän toiminnan kehittämiseksi sekä yritysten sijoittumiselle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luomme valmiuksia toimia kokeilualustana pilotointivaiheessa oleville yrityksille ja tarjoamme heille käyttäjäpalautetta • Tarjoamme kunnan kiinteistöjä kehittämislustoiksi yritystoiminnalle ja tuotekehitykselle (Tuuskoto, paloasema, varikko jne.) • Tarjoamme Rykmentinpuistoa ja Hyrylän keskustaa innovaatiohankkeiden testialustaksi ja hyödynnämme niiden tulokset alueiden toteutuksessa | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Olemme olleet tiiviissä neuvotteluyhteydessä mm. ArcticStartUpin kanssa Outhack-tapahtuman järjestämisestä esimerkiksi Tuuskodossa. Tässä syksyllä 2017 suunnitellussa tapahtumassa start up-yritykset ratkaisevat käytännön haasteita liittyen mm. tyhjien tilojen hyödyntämiseen. Myös</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tuemme lähityö-Urban office kampuksen synnyttämistä ja yritys yhteistyötä lukion oppilaiden kanssa | <p>paloaseman ottamisesta tuotannollisten startup-yritysten ”pilottitehtäksi” on esitetty osana ko. kiinteistöä koskevaa valtuustoaloitetta, yhteistyössä Urban Millin kanssa.</p> <p>Tuuskodon väliaikainen käyttäminen on ollut esillä kahdesti kunnanhallituksessa keskusteluasiana. Tässä ehdotuksessa Tuuskotoa operoisi Luotu ry ja tila toimisi monitoimitilana mahdollistaen mm. yrittäjyyden uusien muotojen tukemista.</p> |
|  <p>Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen sujuvuuteen.</p> | | <p>2.9 Teemme ratkaisuja joukkoliikenteen tason ja tehokkuuden nostamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimeenpanemme valtuuston ratkaisun joukkoliikenteen tulevaisuudesta Parannamme joukkoliikenteen matkustajainformaatiota ja -viestintää Jatkamme kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamista | <p>Etenemisaste: 3</p> <p>Selite: Uudenmaan ELY-keskus teki 12/2016 joukkoliikenteen palvelutason vahvistamispäätöksen vuosille 2017-2020. Tämä päätös kattaa mm. Tuusulan kunnan.</p> <p>Esitys kunnan liittymisestä HSL:ään on käsitelty kunnanhallituksessa alkuvuoden 2017 aikana. Valtuusto teki päätöksen HSL:n liittymisestä 13.2.2017. Päätöksestä on valittu. Kunnan lausunto valitukseen on annettu (khal) 24.4.2017.</p> <p>Purolan ja Nuppulinan alueen junaliikennettä korvaavan bussiliikenteen (linja 65) hankinta jatkuu. Kellokosken taajaman länsipuolisen alueen (kevät-lk 2017) koulumatkatarpeita on toteutuksessa otettu huomioon. Erilisten koulukyytien järjestämisen tarvetta on vähennetty.</p> |
| | | <p>2.10 Kehitämme liikkumisjärjestelmää kuntalaisten ja elinkeinoelämän näkökulmasta arjen sujuvuuden parantamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Parannamme kevyen liikenteen edellytyksiä Kehitämme liityntäpysäköintiä osana joukkoliikennejärjestelmää Luomme valmiuksia älykkään liikkumisen ja liikkumisen palveluiden (MaaS) kehittymiselle mahdollistamalla yhteistyötahoille kokeilujen ja pilotointien toteuttamisen | <p>Etenemisaste: 2</p> <p>Selite: Tekninen lautakunta (21.3.2017) on antanut Mt 1421 (Jokelantie-Eriksnäsiintie) pyörätien tiesuunnitelmaan hankkeen edistämistä puoltavan lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle. Aikavälillä 1.1.-30.4.2017 tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelmapäätöksissä noin 1300 m kevytliikenneväylien suunnitelmia.</p> <p>Kunnan pysäköintipolitiikkaa käsittelevässä selvityksessä on otettu kantaa mm. liityntäpysäköinnin järjestämiseen kunnassa. Liityntäpysäköintiä lähdetään kehittämään tältä pohjalta.</p> <p>Mm. Helsingin kaupunki kehittää autonomisten bussien hankintapilottia Horisontti 2020-ohjelmaan liittyen. Tuusulan kunta on lähettänyt tähän liittyen tukikirjeen</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | osallistukseen hankintamateriaalin kehittämiseen, arvioidakseen ja suunnatakseen hankintapilotteja ja osallistukseen hankkeen tapahtumiin. |
| | | 2.11 Laadimme Tuusulaan taideohjelman, joka toimii kunnan vetovoiman rakentajana alueiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa <ul style="list-style-type: none"> Laadimme Rykmentinpuistoon prosenttiperiaatteen mukaisen taideohjelman Laadimme taideohjelman Tuusulan muille alueille | Etenemisaste: 3 Selite: Rykmentinpuiston prosenttiperiaatteen mukainen taideohjelma on laadittu ja hyväksytty valtuustossa. Muille Tuusulan alueille ei taideohjelmaa ole vielä valmisteltu resurssipulasta johtuen. |
| STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE 2017 | TOIMENPIDE JA TOTEUTUSOHJELMA 2017 | ARVIO TOTEUTUKSEN ETENEMISESTÄ ENSIMMÄISEN VUOSIKOLMANNEKSEN AIKANA: |
|  <p>HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN</p> <p>Varmistamalla oikein mitoitettua, hyvinvoivaa ja osaa- van henkilöstöresurssin, vahvistamme kunnan hyvää työntantajakuvaa.</p> | 3. Uudistamme johtamista, toimintatapoja ja organisaatiota sekä varmistamme henkilöstön hyvinvoinnin | 3.1 Parannamme henkilöstön työhyvinvointia <ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kannustavaa palkitsemista mm. ottamalla käyttöön pikapalkitsemisen mallin ja uudistamalla henkilökohtaisen lisän maksuperusteet Toteutamme työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä ja seuraamme mittareita. Henkilöstökyselyn kokonaisarvosana on parantunut ja ka. yli 7,70 Johtamisemme on laadukasta ja kaikki esimiehet ovat käyneet Tuusulan oman johtamisvalmennuksen. Luomme mallin eri osaamisen kehittämisen menetelmille ja tuemme ammatillista kehittymistä. Käytyjen koulutusten keskiarvo on yli 3pvä/hlö. Kehitämme työtapaturmien ennaltaehkäisyä työtapaturmien vähentämiseksi ja kehitämme raportointimallia. Vuonna 2017 työtapaturmailmoituksia tehdään uudella sähköisellä työvälineellä ja läheltä piti – ilmoituskäytännön uusi prosessi on otettu käyttöön ja vakiintunut. | Etenemisaste: 3 Selite: Pikapalkitsemisen malli on otettu käyttöön koko kunnassa keväällä 2017. Henkilöstökysely avattiin vastattavaksi huhtikuussa 2017. Tuusulan kunnan esimiehille räätälöity valmennus jatkui siten, että kaikki esimiehet ovat käyneet valmennuksen toukokuuhun 2017 mennessä. |
|  <p>JOHTAMINEN</p> <p>Johtamisella luomme hyvät työnteon toimintaedellytykset ja tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.</p> | | 3.2 Varmistamme suurien muutosten laadukkaan läpiviennin muuttuvassa kunnassa <ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme muutosjohtajuutta tukemalla esimiehiä Tuusulan omalla muutoksen johtamisen mallilla ja tarvittavilla henkilöstöhallinnon tukitoimilla Varmistamme henkilöstön osallistumisen muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa Hyödynnämme ohjelma- ja projektijohtamisen malleja | Etenemisaste: 3 Selite: Yhteistoimintamenettelyjen uudistamista on valmisteltu kuntatasoisesti varmistamaan sujuva työnantajan ja henkilöstön yhteistyö tulevaisuuden muutoksissa, esitys ja uudet toimintamallit on tarkoitus ottaa käyttöön kesäkuussa. Kasvatus- ja sivistystoimissa on toteutettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden organisaatiomuutosta, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.6.2017. Henkilöstöpalvelut ovat osallistuneet tarpeen mukaan yksiköiden tukemiseen. Ohjelmajohtamisen mallia hyödynnetään toistaiseksi Rykmentinpuiston ja Focus-alueen johtamisessa. Kasvatus- ja |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | sivistystoimialalla on jatkettu ohjelma- ja projektijohtamisen käyttöönottoa esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisohjelman ja sen projektien kautta. |
| | | 3.3 Tarkastelemme uudistamistarpeita toimintatapojen, palveluiden tuottamisen ja roolien näkökulmista <ul style="list-style-type: none"> • Hyväksymme yhteiset johtamisen periaatteet toimintatapojen uudistamisen perustaksi • Hyödynnämme sähköisiä työvälineitä. Esimerkiksi työyhteisöviestinnässä Yammer uudistaa toimintakulttuuria ja toimintatapoja. • Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työntekemisen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön. | Etenemisaste: 2 Selite: Johtamisen periaatteita on viety käytäntöön esimiesvalmen- nuksissa. Yammeria hyödynnetään tällä hetkellä kunnan yksittäisissä kehittämissyryhmissä ja -projekteissa. Tuusula on mukana Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Digikuntakokeilussa Kehittämisverkostojen toimintatapojen kehittämiseen liittyen tehden yhteistyötä Kouvolan kaupun- gin kanssa. |
| | | 3.4 Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet kehittämällä sähköisiä toimintata- poja <ul style="list-style-type: none"> • Vahvistamme tietohallinnon johtamista ja projektinhallintaa ict-hankintojen tehostamiseksi • Otamme käyttöön uuden asianhallinnanjärjestelmän ja siirrymme sähköisiin materiaaleihin luottamuselimissä. | Etenemisaste: 3 Selite: Kunnassa on valmistauduttu siirtymään Kuntatoimistosta CaseM- järjestelmään. Uuden ohjelman käyttöön siirryttiin 1.5.2017 alkaen vaiheittain (viranhaltijapäätökset ja kirjaa- minen). Sähköisiin materiaaleihin siirrytään luottamuselimissä kesällä 2017. |
| | | 3.5 Organisoimme uudelleen kuntalaisten asiakaspalvelun ja lisäämme sähköistä asi- ointia <ul style="list-style-type: none"> • Keskitämme asiakaspalvelua ja perustamme yhteisen asiakaspalvelupisteen 6/2017 mennessä • Kytkeydymme kansallisiin sähköisen asioinnin ratkaisuihin (suomi.fi) ja teemme palvelukuvaukset palvelutietovarantoon • Digitalisoimme kuntalaisille tarjottavia palveluita (mm. omakotitonttien haku) ja digitoimme arkistoja | Etenemisaste: 2 Selite: Keskitetyn asiakaspalvelupisteen perustaminen ei ole eden- nyt projektipäällikön puuttuessa. Palvelukuvausten laatiminen palvelutietovarantoon on edennyt suunnitellusti. Sosiaali- ja terveystoimialalla on laajennettu sähköisiä asi- ointipalveluja, kuten omahoitopalvelut ja sähköiset viestintäväylät (Duodecim ja Forsante). |
| | | 3.6 Tehostamme ja yhtenäistämme kunnan hankintaprosesseja <ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäistämme hankintaprosesseja luomalla yhtenäisen toimintamallin ja asiakirjat; käyttöönotto 09/2017 • Kehitämme sopimuskäytäntöjä ja sopimuksiin liittyvää riskienhallintaa: sopimusluonnokset liitetään pääsääntöisesti hankinta-asiakirjojen osaksi • Vähennämme ostolaskujen ja toimittajien määrää: vähennystavoite 10 % | Etenemisaste: 2 Selite: Hankintaprosessien osalta yhtenäistämistä on viety eteen- päin ja kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat hoidetaan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lisäämme yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa: kunta järjestää vähintään kaksi tilaisuutta tilaisuutta hankinta-asioista ml. sähköiset hankinnat | <p>sähköisesti. Määrittelemme myös CaseM –asianhallintajärjestelmän käyttömahdollisuudet hankinta-asiakirjojen hallinnassa.</p> <p>Hankinnoissa, jossa keskitetty hankinta on ollut mukana, sopimusluonnokset ovat tarjousasiakirjojen mukana.</p> <p>Hankinnan keinoin pyritään vähentämään laskujen määrää. Päävastuu tämän tavoitteen täyttymisestä on kunnan esimiehillä ja erilaisilla tilaajilla. Esimiehille on vietetty aiheesta.</p> <p>Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa jää syksylle.</p> |
| | | <p>3.7 Otamme käyttöön kokeilutoiminnan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta Otamme käyttöön kokeilutoiminnan ketterine kokeiluineen kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten sekä sidosryhmien kesken | <p><u>Etenemisaste: 2</u></p> <p>Selite: Toimialarajat ylittäviä ketteriä kokeiluja on suunniteltu alkuvuodesta 2017 lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen (LaPe) yhteydessä.</p> |

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

Uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015 - 2016 työn keskeisenä tavoitteena on ollut sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialatasolta tulosalueille. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2017.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uudistettuja toimintatapoja on vuoden 2016 aikana 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 kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen. Riskit jaotellaan strategiaan 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 ulkoisiin 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.

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

Riskit ja niiden hallinta vuonna 2017

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kunnan merkittävimmät riskit liittyvät *kunnan vetovoiman riittävyyteen, hajanaisen kuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannuksiin sekä Rykmentinpuiston toteutuksen viivästymiseen.*

Kunnan vetovoiman riittävyys nähdään merkittävänä riskinä Tuusulalle. Kunnan onkin huolehdittava, että kunta on vetovoimainen sekä nykyisten että uusien asukkaiden ja alueelle sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Alkuvuoden 2017 aikana muuttovoiton ja väestönkasvun kehitys ei ole ollut kunnalle suotuista. Työttömyys on laskussa verrattuna edelliseen ja sitä edelliseen vuoteen. Tonttitarjonnan riittävyys on varmistettava kunnassa

vetovoiman varmistamiseksi. Omakotitonttien tarjonta paranee Etelä –Tuusulassa vuoden 2017 aikana, kun Anttilanrannan ja vuoden 2020 asunomessujen tontit tulevat myyntiin. Aleuiden ja niiden infran rakentamista hidastavatkunnan rajalliset resurssit. Yritystonttien tarve etenkin Etelä-Tuusulassa on suuri. Monion toteutuksen varmistaminen nähdään asunomessujen ja koko kunnan vetovoimaa rakentavana hankkeena.

Yksi kunnan vetovoimaisuuden osatekijä on merkittävä riski *joukkoliikenteen palvelutaso ja sen ylläpitäminen*. Strategian vuoden 2017 yhtenä toimenpiteenä on ”Teemme ratkaisuja joukkoliikenteen tason ja tehokkuuden nostamiseksi”. Tämän toimenpiteen toteutuminen vaikuttaa osaltaan kunnan vetovoimaan pitkällä tähtäimellä. ELY-keskuksen palvelutasosuunnitelma valmisteltiin syksyllä 2016 ja palvelutasopäätös vuosille 2017-2020 tehtiin 22.12.2016. HSL-selvitys laadittiin vuonna 2016 ja valtuuston päätös liittymisestä HSL:een 1.1.2018 alkaen tehtiin 13.2.2017. Valtuuston päätöksestä on valitettu ja se on käsiteltyssä HHO:ssa. Tuusulanväylän riittävyys kasvavalle ajoneuvoliikenteelle riski pitkällä tähtäimellä. Näköpiirissä on, että seuraavat vuodet on tukeuduttava pääosin nykytekniikkaan ja toteutustapaan. Joukkoliikenteen palvelutaso ja palveluntuottaja on poliittinen kysymys. Palvelutasoon ja linjastosuunnitteluun paneudutaan vuoden 2017 aikana.

Rykmentinpuiston toteutuksen viivästyminen on kunnalle merkittävä riski, mutta alueen toteutus ja kaavoitus ovat keväällä 2017 edenneet hyvin. Kehitystyöhön osoitetut resurssit ovat niukat, yleinen taloustilanteen kehitys ja sitä kautta alueen mahdollisten toteuttajien löytäminen aiheuttavat riskin Rykmentinpuiston toteutuksen etenemiselle aikataulussa. Riskin hallintakeinoja ovat mm. riittävä resursointi ja tehokas organisointi, riittävä viestintä ja vuorovaikutus yhteisen sitoutuminen varmistamiseksi ja toteutuksen edistämiseksi suunnitellussa aikataulussa sekä tarmokkaat toimet alueen mahdollisten toteuttajien löytämiseksi. *Hyrylän hajanaisuus ja Hyrylän keskustan kehittymisen viivästyminen* on myös merkittävä riski ja on osaltaan jo toteutunut. Tilanne paranee merkittävästi yleissuunnitelman valmistuessa 8/2017 ja sen jälkeen toteutettavilla jo nyt vireillä olevilla kaavoitushankkeilla. Alueen vetovoimaisuutta parannetaan lisäämällä palvelujen tuotantomahdollisuuksia ja elävöittämällä keskustaa sen tiivistämiskäytöksillä eli uusilla asukkailla, jotka luovat pohjan palvelujen syntymiselle.

Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja tehottoman palveluverkon kustannukset ovat myös kunnalle merkittävä riski. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hidasta. Kesällä 2017 alkavalla valtuustokaudella on tehtävä linjaukset palveluverkon tulevaisuudesta. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tulopohja puolittuu samalla, kun koko nykyinen kiinteistömassa jää 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*. Käyttötalouden (infra ja kiinteistöt) määrärahat eivät kuitenkaan riitä kaikkiin tarvittaviin vuosikorjauksiin uudiskohteiden ollessa etusijalla. Uudiskohteiden lukumäärän vuoksi kunnallistekniikan saneeraushankkeita on vähennettävä merkittävästi vuosille 2017-2020, mikäli henkilö- ja investointiresurssit pidetään nykytasolla. Kiinteistöissä etusijalla nousevat sisäilmaperusteiset, äkilliset kiinteistöjen sulkemiset ja pakollisten, kalliiden väistötilojen kiireelliset hankinnat. Tiivistämiskäytöksistä tulee edistää, sillä se säästää infran kustannuksia ja tuo asukkaita, mikä on palvelujen syntymisen ehto.

Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät etenkin tulo- ja verorahoituksen heikkenemiseen sekä maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen rahoitusratkaisuun. Kuntatalouden rakenteet muuttuvat, kun *Maakuntauudistus ja sote-järjestämislain vaikutukset* realisoituvat. Kunnan tulopohja puolittuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä 1.1.2019 alkaen, mutta myös menot laskevat. Sote- ja maakuntauudistus ei nykyisten laskelmien valossa vaikuta merkittävästi kunnan talouden tasapainoon. Kunnan ”pärjääminen” uudistuksen jälkeen riippuu keskeisesti siitä, missä kunnossa talous

on ennen uudistusta. Kunnan tuleekin jatkaa tulopohjan vahvistamista ja määrätietoisesti viedä eteenpäin tuottavuustoimia ja toiminnan kehittämistä. Tukipalvelut tulee mitoittaa uuden kunnan tarpeisiin sopivaksi. Kuntatalouden ennakoitavuus ja pitkäjänteinen suunnittelu helpottuu jatkossa. Kiinteistöinvestointeja tulee tarkastella erittäin kriittisesti ja punnittava vaihtoehtoiset rahoitus- ja toteutusmallit, vuokrausmahdollisuudet sekä yhteistyökumppanuudet. Kunnan omaisuuden realisoitua tulee myös jatkaa. Kunnan ml. sote toimintakatteen 2017-2018 kasvusta valtaosa jää uuden Tuusulan pysyväksi rasitteeksi. Siksi tuleekin tehdä toimenpiteitä toimintakatteen kasvun hidastamiseksi vuosina 2017 ja 2018. Kunnassa on pidettävä huolta tulojen kehityksestä, niin toimintatuloista, tonttien myynnistä, realisoinneista, sekä toimintamenojen kasvun hillinnästä. Mahdollista menokasvua pyritään lykkäämään vuoteen 2019. Henkilöstön osalta ajankohtaiseksi tulee tehtävien uudelleen organisointi ja prosessien tarkastelu. Sopimukset on myös otettava tarkasteluun, sekä voimassaolevat ja uudet kilpailutukset. Siirtymäkaudella soten ja ympäristökeskuksen irtain omaisuus vuokrataan ja ainoastaan välttämättömät soten investoinnit toteutetaan. Soten ja muiden siirtyvien palveluiden irrottautumista maakuntaan ja uuden kunnan rakentamista viedään määrätietoisesti eteenpäin. Tavoitteena ovat tyytyväiset kuntalaiset ja muutoksen sujuva läpivienti.

Merkittävänä riskeinä nähdään kyky tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät (*verorahoituksen heikkeneminen, organisaation ohuus ja kehittämispäivien vähäisyys*) ja palvelutarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa (*uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvu, syrjäytymisen ja työttömyyden lisääntyminen, riittämätön varautuminen maahanmuuttoon*). Näiden riskien hallintakeinoihin onkin kiinnitettävä huomioitava uutta Tuusulaa ja uutta kuntaa rakennettaessa. Alkuvuodesta 2017 kunnan toimintakate on pysynyt talous-arvion mukaisena. Loppuvuoden osalta talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä. *Palvelutarpeen kasvu* näyttää realisoituneen etenkin HUSin veloitusnäytössä kasvua ja vammais- ja palveluiden ennakoitua nopeamman asiakasmäärän kasvun takia. Velvoitteet ovat myös kasvaneet sosiaalipuolella. Palvelutarpeen osalta kasvua tulee myös ennakoitua suuremmasta oppilasmäärästä sekä Kellokosken koulun remontin väistötiloista.

Maahanmuuttoon varauduttiin kunnassa vuonna 2016 kotouttamisohjelman päivityksellä ja maahanmuuttajien vastaanottoa valmisteleavassa työryhmässä. Vastaanoton vaatima resursointi korjaantui syksyllä 2016, kun maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja aloittivat työnsä. Tavoitteena onkin tarjota hyvä alku kunnassa Tuusulaan asettuville pakolaisille ja kehittää kunnan vastaanottopalveluita heidän tarpeidensa mukaan. Kunnan henkilöstöä koulutetaan monikulttuurisuuden kohtaamiseen.

Talouden heikkenemisen seurauksena vuonna 2015 toteutetut lomautukset ja irtisanomiset nostivat *henkilöstön osaamisen ja motivaation laskun* sekä *työnantajakuvan huonontumisen* kunnan merkittäviksi riskeiksi. Näiden riskien hallitsemiseksi kunnassa käynnistettiin mm. esimiesvalmennukset johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Kevään 2017 aikana kaikki kunnan esimiehet ovat käyneet tämän johtamisvalmennuksen. Myös rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kehittäminen käynnistettiin ja niitä viedään eteenpäin tänä vuonna. Vuonna 2017 nämä riskit nähdään tuntuvina kuntakenttään yleisesti kohdistuvien muutosten takia sekä Tuusulan osalta myös poliittisen johtamisjärjestelmän muutoksesta johtuen. Muutosprosessit nähdään toiminnan uhkana etenkin, jos niiden läpiviennissä ei riittävästi panosteta muutoksen tukeen, henkilöstön osallistamiseen ja viestintään.

Vapaaehtoisen kuntayhteistyön etenemisessä on eletty erilaisia vaiheita. Tuusula erkaantui kuntaliitosselvityksestä vuonna 2015 ja on sen jälkeen keskittynyt vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja synergioiden saavuttamiseen. Sote- ja maakuntauudistukseen kytkeytyvän Keski-Uudenmaan sote-hankkeessa pohditaan mm. miten tulevaisuuden palvelut tehdään konkreettisesti alueellisessa sote-mallissa. Asiassa on

määrä tehdä päätökset kevään 2017 aikana ja toteutuksesta ei vielä ole varmuutta. Kuntayhteistyönä tehtäväksi sovitut asiat ovat toteutumassa Kellokosken yhtenäiskoulun, paloaseman ja Sipoon vammaispalveluiden osalta.

Tällä valtuustokaudella ovat *strategian ohjaavuus ja taloudellinen päätöksentekokyky* sekä *strategisten ja muiden hankkeiden läpivientikyky* olleet merkittäviä riskejä, jotka ovat osin realisoituneet. Kunnassa ei esimerkiksi ole toistaiseksi tehty ratkaisuja palveluverkon tulevaisuudesta, Rykmentinpuiston toteutuksessa on ollut viivettä ja *Focus-alueen toteutus* on edennyt hitaasti. Ratkaisut *joukkoliikenteen palvelutason* ylläpitämiseksi saatiin onneksi tehtyä alkuvuodesta 2017. Suuri osa hankkeiden viiveistä johtuu joko päätöksenteon hitaudesta tai maanomistajien haluttomuudesta myydä raakamaata, mm. Focus-alueella. Lunastusmenettelyä ei ole käytetty kunnassa moniin vuosiin.

Valtuustokauden vaihtuessa ja strategiaa uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota yhteisten linjausten tekemiseen ja niihin sitoutumiseen. Kunnan on myös yhä enemmän priorisoitava projekteja projektisalkun johtamisen ja ohjelmajohtamisen kautta sekä vietävä eteenpäin toimintatapojen muutosta. Myös tukitoimintoja organisoidaan uudelleen ja palveluita kehittää asukaslähtöisesti. Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen.

Tällä valtuustokaudella *kyberturvallisuushkien kasvaminen ja jatkuvuudenhallinta ja tietoliikennehäiriöt* ovat nousseet tuntuvaksi riskiksi. Jo lyhyet häiriöt tietoliikenteessä haittaavat merkittävästi asiakaskohtaamisia ja työntekoa. Pidempien katkosten aikana suurta osaa työtehtävistä ei kyetä hoitamaan, kuntalaiset ja asiakkaat eivät saa palvelua ja kunnalle koituu merkittävää taloudellista haittaa näiden riskien toteutuessa. Riskien hallitsemiseksi on kiinnitettävä huomiota tietoturvaan ja kyberturvallisuushkien torjuntaan, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa tulee kiinnittää huomiota näiden riskien hallintakeinoihin.

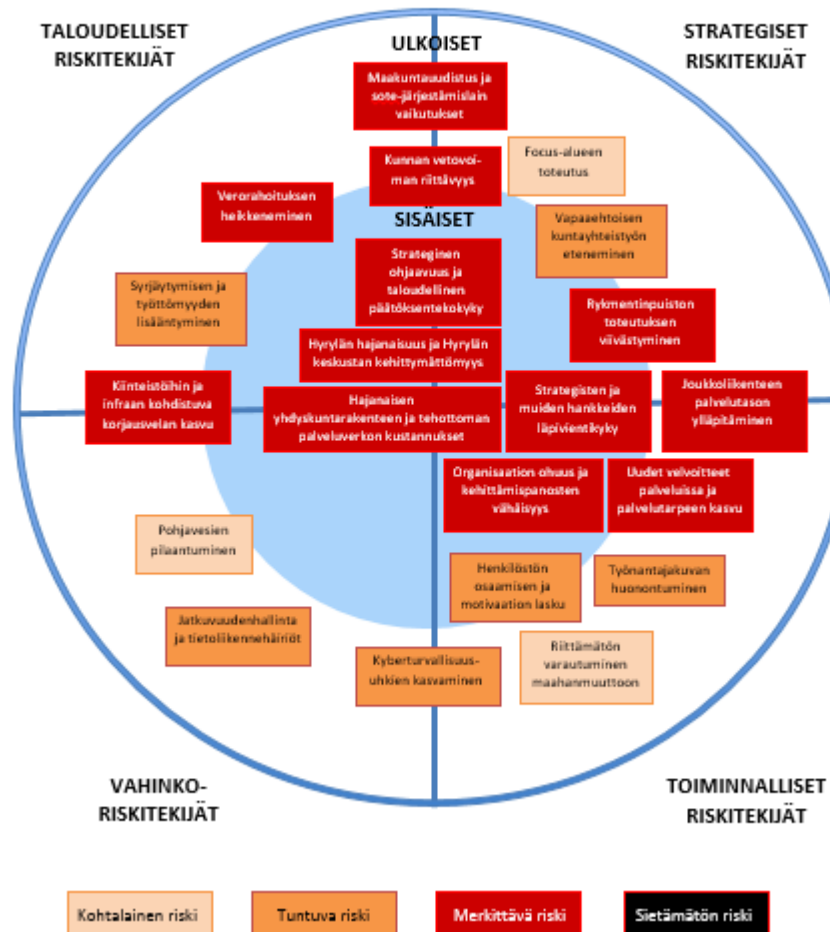
Tuusulassa on isoja pohjavesialueita ja *pohjavesien pilaantuminen* on yksi kunnan riskiympyrälle nostetuista kohtalaisista riskeistä. Tämän riskin hallitsemiseksi tehdään määrätietoisesti töitä kunnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat kuntaorganisaation, toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selonteot perustuvat dokumentoituun arviointiaineistoon.

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2017



Tunnuslukuja ja tilastoja

Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 (vuosi aiemmin 696). Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla 51. Edunvalvontojen määrä kasvaa, koska uusien edunvalvontojen määrä ylittää päättyvien edunvalvontojen määrän.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 104, joista järvenpääläisiä 34, keravalaisia 34 ja tuusulalaisia 36. Keskimääräinen odotusaika oli 27 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 58, joista Järvenpäästä 15, Keravalta 17 ja Tuusulasta 26.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla yhteydenottoja on tullut totuttu määrä. Yhteydenottojen tilastointi on uudistettu ja tarkka yhteydenottojen määrä saadaan jälleen 5/2017 lukien. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut yksi luento- ja keskustelutilaisuus Järvenpäässä.

Asuntopalvelut

Arvioidut volyymitiedot:

- asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 180 kpl: *toteutui 48 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 107 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 111 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 26 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 7,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk: *toteutui 1-2 kk*

Ruokapalvelut

| | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TOT. 30.4.2017 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Ateriat kpl | 2 133 346 | 2 114 865 | 2 100 323 | 818 988 |
| muutos % | - 0,01 | -0,87 | - 0,38 | |
| Bruttomenot €/ateria | 2,48 | 2,49 | 2,54 | 2,09 |
| muutos % | 1,64 | 0,4 | 2,01 | |
| Valmistuskeittiöt kpl | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jakelukeittiöt kpl | 39 | 39 | 38 | 39 |

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut

| Sosiaalipalvelut | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4.2016 | 30.4.2017 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Aikuisten sosiaalipalvelut | | | | | | | |
| Toimeentulotuen* | | | | | | | |
| asiakastaloudet lkm | 985 | 1107 | 1175 | 1167 | *600 | 736 | 390 |
| eur /asiakastalous | 2646 | 2472 | 2 468 | 2536 | 262 | 1261 | 335 |
| eur /asukas | 66 | 72 | 64 | 77 | 10 | 24 | 3 |
| Mielenterveysasumispalvelut | | | | | | | |
| asumispalveluvuorokaudet | 14944 | 17058 | 17026 | 16308 | 14600 | 5587 | 5152 |
| kustannukset/euroa/asukas | 58 | 65 | 68 | 66 | 57 | 16 | 17 |
| Sosiaalinen kuntoutus | | | | | | | |
| Pitkäaikaistyöttömät | 335 | 444 | 622 | 640 | 600 | 647 | 590 |
| (yli 300) pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12. | 161 | 187 | 236 | 216 | 260 | **254 | **243 |
| yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.12 | | | 109 | 142 | 85 | ***123 | ***158 |
| Perheiden sosiaalipalvelut | | | | | | | |
| Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot | | | | | 150 | 119 | 92 |
| lastensuojeluilmoitukset lkm | 867 | 849 | 1002 | 708 | 600 | 181 | 247 |
| Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat vuoden aikana | | | | 637 | 410 | 313 | 376 |
| Lastensuojelun avohuollon asiakkaat vuoden aikana | 533 | 614 | 540 | 183 | 240 | 169 | 113 |
| Sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon | 134 | 142 66 % | 134 71 % | 130 76 % | 135 75 % | 111 72 % | 90 83 % |
| Jälkihuollon asiakkaista omassa palvelussa (%) | 34 051 | 33 871 | 33 610 | 31 957 | 32 000 | 11 444 | 8965 |
| Lastensuojelun hoitopäivien lkm yht/ vuoden aikana, siitä | | | 36 | 38 | 41 | 36 | 35 |
| - perhehoito % | 29 | 31 | 54 | 55 | 50 | 50 | 46 |
| - ostopalvelusijoitus % | 58 | 55 | 10 | 7 | 9 | 14 | 17 |
| - perhetukikeskus % | 13 | 14 | | | | | |
| Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | | |
| - valtakunnan keskimääräinen taso % **** | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | | | |
| Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas/ | 225 | 212 | 212 | 232 | 224 | 66 | 69 |
| Sosiaalipalvelut -euroa/asukas | 463 | 469 | 448 | 508 | 469 | 147 | 117 |

* Perustoimeentulotuki siirtyy kelalle 2017. Toimeentulotuen saajista 89 % saa perustoimeentulotukea, 50 % saa sekä perus- että täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuen kustannusvastuu säilyy ennallaan. Kunta maksaa 50 %.

** vuodesta 2015 alkaen yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.3 (kunnan kustannusvastuu 50 %), sitä ennen yli 500 pv tm.tukea saaneet

***vuodesta 2015 alkaen yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.3 (kunnan kustannusvastuu 70 %)

****vuoden 2016 tieto saadaan vuoden 2017 lopulla.

Terveyspalvelut

| | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4. 2016 | 30.4. 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| Sairaanhoido* | | | | | | | |
| Käynnit lääkärin vastaanotolla | 42 802 | 40 365 | 36 287 | 34 207 | 38 000 | 11 479 | 11 384 |
| - akuutti ** | | | 14 927 | 15 737 | | 5 645 | 4 369 |
| - kiireetön ** | | | 21 360 | 18 470 | | 5 834 | 7 028 |
| Käynnit hoitajan vastaanotolla | 31 596 | 30 258 | 27 387 | 26 755 | 31 000 | 7 710 | 7 599 |
| - akuutti ** | | | | 5 195 | | 1 906 | 1 649 |
| - kiireetön** | | | | 21 560 | | 5 804 | 5 950 |
| Vastaanottopalvelujen asiakkaat | 18 734 | 19 284 | 19 160 | 24 540 | 21 000 | 11 205 | 11 103 |
| Vastaanottopalvelut €/asiakas | 398 | 417 | 403 | 311 | 383 | 208 | 217 |
| Suun terveydenhuolto | | | | | | | |
| Hoidossa olevien määrä | 15 072 | 15 895 | 15 951 | 15 598 | 16 000 | 8 521 | 8 449 |
| Käyntien lukumäärä | 42 234 | 45 445 | 46 444 | 46 005 | 43 000 | 16 250 | 16 652 |
| Kokonaismenot €/asiakas | 304 | 305 | 312 | 305 | 274 | 88 | 85 |
| Kokonaismenot €/käynti | 108 | 106 | 107 | 103 | 101 | 169 | 168 |
| Perheiden terveysterveystulot | | | | | | | |
| Käynnit terveydenhoitajalla | 29 273 | 30 686 | 30 470 | 32 743 | 30 000 | 11 692 | 10 760 |
| Lääkärikäynnit yhteensä | 7964 | 7884 | 7369 | 7422 | 8000 | 2842 | 2499 |
| - neuvola | 5011 | 4691 | 4811 | 4515 | 5000 | 1603 | 1474 |
| - koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 2953 | 3193 | 2558 | 2907 | 3000 | 1239 | 1025 |
| Erityispalvelujen asiakkaat | 1756 | 1748 | 1 796 | 2154 | 2 000 | 1155 | 1182 |
| Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet | 244 | 242 | 276 | 273 | 260 | 197 | 189 |
| Perheiden terveysterveystulot €/asukas | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 | 36 | 35 |

*Sairaanhoidon tulosityksikön käyntimäärämuutokset johtuvat valtuuston päätöksistä päivystykseen liittyen ja toiminnallisista muutoksista (työnjaon kehittäminen hoitajien ja lääkäreiden välillä).

päivystyksen muutos nro I: 12.5.2014

päivystyksen muutos nro II: 1.7.2015

** akuutin ja kiireettömän vastaanoton ensimmäisen vuoden seurantatiedot saadaan vuodelta 2016, jolloin vuoden 2018 talousarvioon pystytään arvioimaan käyntien määrä, tilinpäätöstiedot tulevat vuodelta 2016. Edellä mainitusta syystä myöskään talousarviovuodelle 2017 ei ollut asetettu tavoitteita

*** talousarviossa ei ollut asetettu tunnuslukuja.

Sairaalapalvelut

| | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4.2016 | 30.4.2017 |
|--|---------|---------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Terveyskeskussairaalahoito | | | | | | | |
| Akuuttiosaston hoitopäivät | | | 10 057 | 10 187 | 10 400 | 3 405 | 3 219 |
| Potilaiden lukumäärä | | | 617 | 1 131 | 700 | 394 | 370 |
| Keskimääräinen hoitojakson kesto | - | - | ¹⁾ 16 | | | | |
| | | | ²⁾ 9,45 | 8,1 | 12 | 7,7 | 7,8 |
| Käyttöaste % | | | 95 % | 83,8 % | 90 % | 84,3 % | 80,7 % |
| HUS* | | | | | | | |
| <i>Hoitopäivät yhteensä</i> | 19 396 | 19 132 | 18 109 | 18 016 | 20 000 | 4 090 | 4 456 |
| - josta psykiatriset hp | 5 887 | 4 087 | 3 761 | 3 379 | 7 500 | 1 058 | 934 |
| <i>Nord-drg-hoitojaksot</i> | 14 285 | 15 244 | 15 902 | 16 993 | 15 000 | 4 107 | 4 395 |
| <i>Käynnit 3)</i> | 45 283 | 46 944 | 4) 48 680 | 49 430 | 47 400 | 12 747 | 13 621 |
| <i>Euroa / asukas (palvelusuunnitelman seurannan mukainen)</i> | 980 | 913 | 891 | | 891 | | |
| <i>YLE-päivystyskäynnit lääkäri</i> | 1 003 | 1 631 | 2 687 | 3 427 | 3 300 | 911 | 823 |
| <i>YLE-päivystyskäynnit sairaanhoitaja</i> | 40 | 144 | 297 | | 400 | | 142 |
| <i>Kokonaismenot euroa / YLE-päivystyskäynti</i> | 144 | 153 | 149 | | 135 | | |
| Akuutti kotihoito ** | | | | | | | |
| <i>Käynnit</i> | - | - | 865 | 3 400 | 4 200 | 103 | 1 275 |
| <i>Potilaiden lukumäärä 5)</i> | - | - | | 234 | | 84 | 151 |
| Kiljavan sairaala | | | | | | | |
| <i>Osastokuntoutushoitopäivät</i> | 1325 | 2851 | 1614 | 3 251 | 2800 | 1 126 | 950 |
| <i>Omaishoitajakuntoutuksen hp</i> | - | - | 77 | 68 | 70 | 24 | 8 |
| <i>Veteraanikuntoutushoitopäivät</i> | 378 | 218 | 53 | 136 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Intervallihoitopäivät</i> | 823 | 522 | 7 | 21 | 30 | 8 | 4 |
| <i>Pitkäaikaishoitopäivät</i> | 759 | 1808 | 1366 | 1 676 | 2150 | 585 | 497 |
| <i>Kaikki hoitopäivät yhteensä</i> | 3 285 | 5 399 | 5 317 | 5 152 | 5 150 | 1 743 | 1459 |
| <i>Paikkakäyttö</i> | 13,1 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 12,2 |
| <i>Euroa hoitopaikka</i> | 82 525 | 108 889 | 95 238 | 97 747 | 118 000 | 24 044 | 24 236 |

1), 2) Toiminnan muutokset vuosina 2014 ja 2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittäväillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

3) Korjattu virheellinen otsikko (aikaisempi teksti: 'hoitojaksot')

4) Korjattu virheellinen tieto (aikaisempi teksti: '60 776')

5) Lisätty rivi 'potilaiden lukumäärä', jota ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa, eikä siten ole asetettu vuositavoitetta.

* HUS:n luvut ovat ensimmäisessä OVK:ssa ajalta 1.1 – 31.3.

** Akuutti kotihoidon toiminta aloitettiin 6.7.2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittäväillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

Vanhusten ja vammaisten palvelut

| Vanhusten ja vammaisten palvelut | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4.2016 | 30.4.2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit* | | | | | | | |
| <i>%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:</i> | | | | | | | |
| Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. | 3,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 |
| Tehostetussa palveluasumisessa 31.12 | 4,2 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,2 |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. | 13,3 | 10,7 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,8 |
| Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,1 |
| Vanhusten tehostettu palveluasuminen ** | | | | | | | |
| <u>Omat toimintayksiköt</u> | | | | | | | |
| Asiakkaat 31.12.** | 99 | 118 | 118 | 111 | 111 | 118 | 111 |
| Hoitopäivät** | 35715 | 40419 | 42 123 | 41 800 | 39 700 | 9 196 | 12 706 |
| <u>Ostopalvelut</u> | | | | | | | |
| Asiakkaat 31.12. | 69 | 78 | 86 | 88 | 113 | 92 | 107 |
| Hoitopäivät | 23570 | 24527 | 28 909 | 29 000 | 37 600 | 10 833 | 11 471 |
| <u>Bruttomenot</u> hoitopäivää kohden | | | | | | | |
| - Omat toimintayksiköt | 173 | 170 | 165 | 160 | 148 | 145 | 137 |
| - Ostopalvelut | 148 | 143 | 154 | 126 | 153 | 105 | 110 |
| Vammaispalvelut | | | | | | | |
| Palvelunsaajat 31.12. | | | | | | | |
| - Kuljetuspalvelu | 385 | 431 | 461 | 505 | 500 | 482 | 502 |
| - Henkilökohtainen apu | 54 | 80 | 96 | 114 | 115 | 105 | 121 |
| - Palveluasuminen**** | 54 | 54 | 49 | 56 | 50 | 50 | 47 |
| Palveluasumisvuorokaudet asumisyksiköissä | 8 760 | 10 179 | 9 342 | 10 200 | 9 500 | 3 177 | 3 144 |
| Kehitysvammaispalvelut | | | | | | | |
| Palvelunsaajat 31.12. | | | | | | | |
| - Työ- ja päivätoiminta***** | 97 | 97 | 97 | 98 | 102 | 98 | 102 |
| - Autettu asuminen | 63 | 67 | 69 | 68 | 70 | 68 | 65 |
| Autetun asumisen asumispäivät | 23 824 | 23 743 | 24 356 | 25 000 | 25 500 | 8 215 | 7 827 |
| Muut vanhus- ja vammaispalvelut | | | | | | | |
| Kotiutus- ja arviointiyksikön hoitopäivät | | | 4 901 | 4800 | 4950 | 1 759 | 1 571 |
| Kotihoidon käynnit | 127584 | 126603 | 122 322 | 135000 | 132000 | 43 393 | 47 527 |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11. | 329 | 283 | 270 | 280 | 280 | 272 | 285 |
| Omaishoidettavat 31.12. | 158 | 171 | 188 | 183 | 193 | 194 | 182 |

* Valtakunnalliset suositukset vuoteen 2017 %-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. 2-3 %

Tehostetussa palveluasumisessa 31.12. 6-7 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11 13-14 %

Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana 6-7 %

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. STM:n julkaisuja 2013:11)

** Luvut sisältää vuosien 2013-2016 osalta myös Tuuskodon laitoshoidon

*** Lukua ei ole saatavissa

**** Vammaispalvelujen palveluasuminen sisältää palveluasumisen sekä palveluasumisyksiköissä että palveluasumisen asiakkaan kotiin

***** Sisältää Toimintakeskus Kettusen lisäksi ostopalvelut.

Kasvatus- ja sivistystoimi

| Perusopetus | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
|--|--------------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | Oppilasmäärä | 5 114 | 5 069 | 5 010 | 5 016 | 5 063 | 5 128 |
| Nettomenot €/oppilas | -7 612 | -7 982 | -8 111 | -8 226 | -8 348 | -8 298 | |
| Nettomenot €/oppilas * * ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa | -6 482 | -6 731 | -6 940 | -7 098 | -7 260 | -7 307 | |
| Esiopetus | | | | | | | |
| | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
| Koulujen esiopetuksen oppilaat | | | | | | | |
| Oppilasmäärä | 85 | 77 | 73 | 66 | 59 | 45 | 62 |
| Nettomenot €/oppilas | -5 457 | -6 163 | -6 434 | -5 559 | -6 129 | -6 626 | |
| Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pää- omavuokraa, Nettomenot eivät sisällä esiopetuksen ostoja yksityisiltä päiväkodeilta | -5 162 | -5 751 | -5 937 | -5 149 | -5 624 | -6 185 | |
| Kunnallisten ja ostopalvelupäiväkotien esi- opetuksen oppilaat | 356 | 366 | 362 | 393 | 406 | 350 | |
| Lukio | | | | | | | |
| | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
| Opiskelijamäärä | 541 | 546 | 560 | 561 | 558 | 579 | 557 |
| Nettomenot €/oppilas | -7 143 | -6 974 | -6 810 | -7 441 | -7 698 | -7 356 | |
| Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön pää- omavuokraa | -6 675 | -6 481 | -6 351 | -6 469 | -6 716 | -6 474 | |
| Musiikkikoulutus | | | | | | | |
| | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
| Varsinaiset oppilaat | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Bruttomenot €/oppilas | -1 346 | -1 566 | -1 520 | -1 520 | -1 115 | -1 060 | |
| Kansalaisopisto | | | | | | | |
| | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
| Bruttomenot €/asukas | -23 | -22 | -23 | -22 | -21 | -22 | |
| Oppituntien määrä | 10 588 | 10 509 | 10 191 | 9 498 | 9 662 | 10 200 | 5 114 |
| Kurssiopiskelijat | 6 910 | 6 707 | 6 947 | -6 589 | 6 197 | 7 000 | 3 234 |

| Varhaiskasvatuspalvelut lapsimäärä 31.12. | tot 2012 | tot2013 | tot 2014 | tot 2015 | tot 2016 | TA 2017 | 30.4. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kunnallinen päiväkotihoido | 1304 | 1341 | 1308 | 1337 | 1340 | 1310 | 1477 |
| <i>joista ilta- ja vuorohoidossa</i> | | | | | | | |
| <i>joista eo:ssa ja täydentävä ph</i> | | | | | | 310 | 379 |
| <i>joista pelkässä esiopetuksessa</i> | | | | | | 50 | 58 |
| <i>joista tuetussa vk:ssa</i> | | | | | | | |
| Kunnallinen perhepäivähoito | 193 | 174 | 165 | 137 | 119 | 100 | 120 |
| <i>Varaohitopaikkojen määrä</i> | | | | | | | |
| Kunnallinen päivähoito yhteensä | 1497 | 1515 | 1473 | 1474 | 1516 | 1410 | 1597 |
| Lasten kerhot / kerhopaikat | | | | | | | |
| Avoimet perhekerhot / kussakin kuntakeskuk- sessa | | | | | | 4 | 4 |
| Perhekeskustoiminta / Avoin varhaiskasva- tus | | 78 | 78 | 80 | 68 | 70 | 71 |
| Ostopalvelupäiväkotihoido | 83 | 92 | 119 | 88 | 58 | 90 | 64 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yksityinen päiväkotihoito | 338 | 402 | 430 | 412 | 415 | 400 | 439 |
| <i>joista esiopetuksessa</i> | | 78 | 96 | 96 | 101 | 75 | 93 |
| Yksityinen perhepäivähoito , joista kotiin palkattuja hoitajia | 100 | 93 | 92 | 90 | 67 | 70 | 64 |
| Yksityinen päivähoito yhteensä | 438 | 495 | 522 | 502 | 482 | 475 | 503 |
| Lakisääteinen kotihoidon tuki | 766 | 684 | 651 | 636 | 660 | 630 | 658 |
| 3-6-vuotiaiden Tuusulan kotihoidon tuki | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotihoidon tuki yhteensä | 816 | 714 | 651 | 636 | 660 | 630 | 658 |
| Kaikki hoitomuodot yhteensä | 2834 | 2894 | 2843 | 2780 | 2783 | 2630 | 2893 |
| Alle 3- kuntalaisä ja sen sisaruslisä (saavat lisäksi lakisääteistä kotihoidontukea) | 407 | 398 | 315 | 243 | 200 | 250 | 195 |
| * 2013 alk. kaikki hoitomuodot yht. laskettu mukaan lasten kerhot, 2016 alk. pelkässä esiopetuksessa olevat lapset | | | | | | | |

| Kirjasto | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 1-4/2017 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Lainat kpl | 566 890 | 540 643 | 510 606 | 497 576 | 510 000 | 171 577 |
| Käyntien määrä, fyysinen | 311 452 | 300 221 | 283 944 | 264 616 | 300 000 | 101 141 |

| Yleinen kulttuuritoimi | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 1-4/2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tapahtumat ja projektit (yht., ei last.kulttuuri) | 18 380 | 14 214 | 15 399 | 13 257 | 16 500 | 685 |
| joista oma tuotanto | 4 382 | 2 891 | 1 599 | 1 200 | 2 500 | |
| joista verkostoyhteistyö | 13 998 | 11 323 | 13 800 | 12 057 | 14 000 | 685 |
| Tapahtumien määrä | | | | | | 7 kpl |
| Lastenkulttuuri (yht.) | 7 164 | 5 904 | 8 016 | 7 076 | 8 000 | 1061 |
| joista oma tuotanto | 6279 | 4 389 | 6 066 | 5 612 | | 725 |
| joista verkostoyhteistyö | 885 | 1 515 | 1 410 | 1 464 | | 338 |
| Lastenkulttuuritapahtumien määrä | | | | | | 26 kpl |
| KÄVIJÄT YHTEENSÄ | 25 544 | 20 118 | 23 415 | 20 333 | 24 500 | |

| Museo | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 1-4/2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Opetuspalveluiden kävijämäärä | 2 700 | 4 294 | 4 447 | 3979 | 4400* | 1863 |
| Opetustapahtumien määrä | 162 | 211 | 212 | 175 | 220 * | 87 |
| Aikuisille suunnattujen yleisötapahtumien kävijät | | | | 2931 | | 1660 |
| Aikuisille suunnattujen yleisötapahtumien määrä | | | | 75 | | 34 |
| Näyttelykävijämäärä | 49 800 | 44 042 | 54 604 | 45 452 | 50 000 | 5978** |

Huom * TA 2017 – arvioluvuissa opetuspalveluihin ja tapahtumamääriin laskettu yhteen sekä lapsille suunnatun opetustyön että aikuisille suunnattu yleisötyön tapahtumat ja tapahtumakävijät

| Liikuntapalvelut | TP2014 | TP2015 | TP2016 | OVK 1 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Nettomenot €/asukas | -65,78 | -65,95 | -67,22 | - |
| Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl) | 32 | 32 | 31 | 33 |
| Maksetut avustukset (€/%) | 83 100/98,1 | 71 420/100 | 71 570/100 | - |
| Seurojen ilmoittamat nuorisoliikunnan ohjaukset (kpl) | 40 048 | 41 866 | 43 726 | 49 048 |
| Alakoulujen uimakoulut (kpl) | 135 | 139 | 132 | 132 |
| Lasten kesäuimakoulu (kpl/osallistujat) | 39/406 | 39/390 | 39/377 | - |
| Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl) | 52/51 | 54/54 | 55/54 | /55 |
| Ohjatun liikunnan osallistujamäärä | 20 886 | 22 235 | 20 880 | - |
| Kunnossapidettävät kuntoreitit (km) | 11 | 11 | 11 | - |
| Kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut | 38 | 38 | 38/1,5 | 38/10 |
| Latuverkon hoito-osuma ka. (omat reitit) | - | - | - | 1,4 |
| Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut | 42 | 42 | 42/12 | 42/17 |
| Kunnossapidettävät kentät (kpl) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Kunnossapidettävät luonnonjäakentät/kauden pituus (viikot) | 17 | 17 | 17/6 | 19/2-7 |
| Jäähallin käyttötunnit/viikko | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Jäähallin aukiolopäivät/vuosi | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. koululaiskäytön | 42 200 | 37 644 | 40 550 | 20 207 |
| Uimahallin aukiolopäivät/vuosi | 320 | 320 | 305 | 305 |
| Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön | 250 000 | 238 845 | 228 071 | 108 500 |
| Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi | 10 250 | 11 611 | 12 501 | - |
| Perustetut lähiliikuntapaikat kpl | 2 | 2 | 2 | - |

Tammi-huhtikuun tilanne vuonna 2017. Koko vuoden ennuste 2017 on *kursiivissa*. Tunnusluvut täydentyvät 2. osavuositilauksessa.

| Nuorisopalvelut | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Alueellisen nuorisotyön toimintatunnit | 3 913 | 3 986 | 3 274 | 3 000 | 1304 |
| Nuorten käyntikerrat taloilla ja toiminnoissa | 24 921 | 20 990 | 17 667 | 15 000 | 6436 |

| Nuorisopalvelut | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | 30.4. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret | 1514 | 2137 | 2114 | 1500 | 761 |
| Starttipajan asiakkuudet | | 80 | 71 | 80 | 24 |
| Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret | 248 | 210 | 302 | 300 | 204 |

Kuntakehitys- ja tekniikka

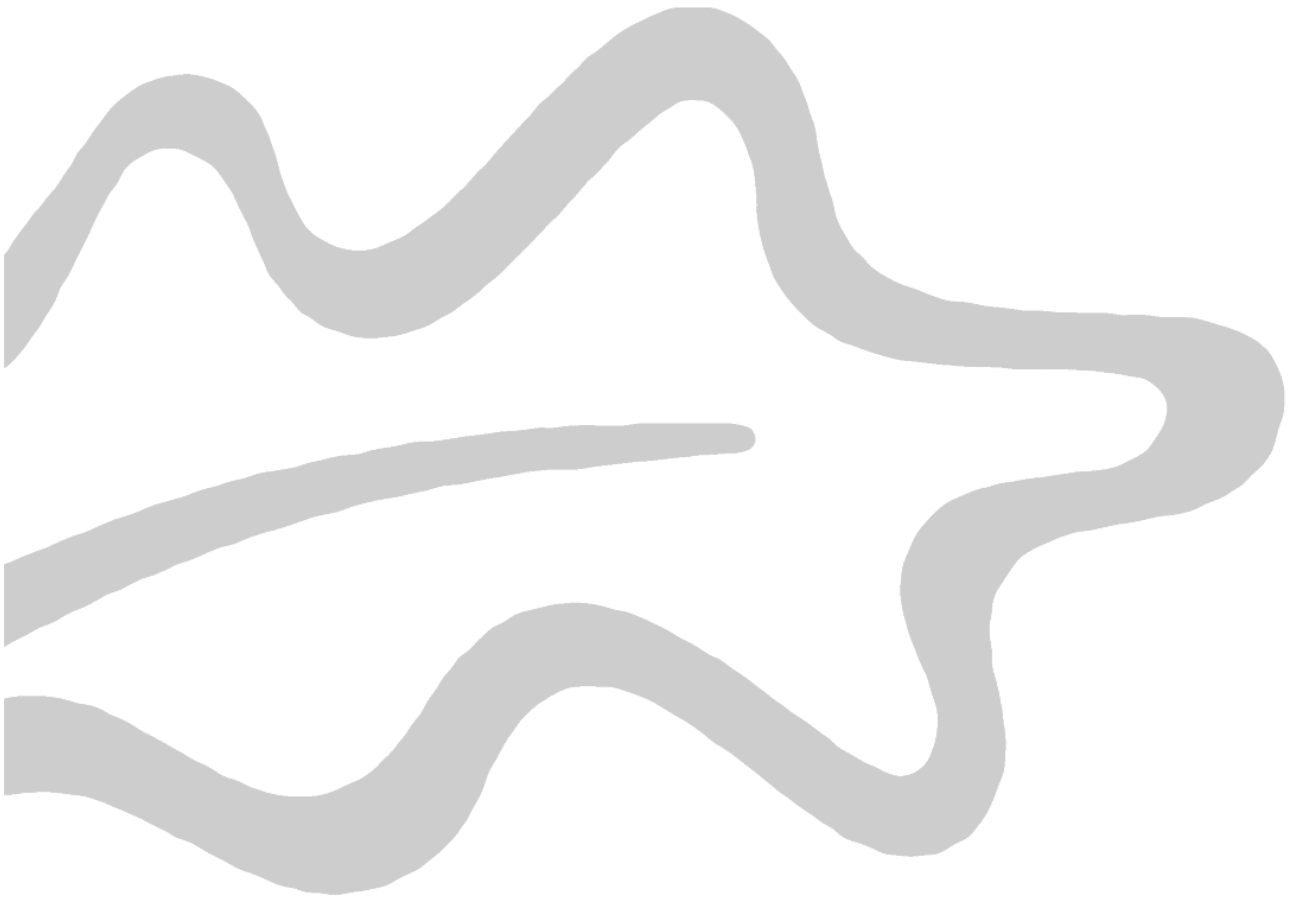
| KUNTAKEHITYS JA TEKNIikka | | Tunnusluvut 2017 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| RAKENNUSVALVONTA | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| Lupapalvelut, kpl | 680 | 599 | 600 | 531 | 132 |
| €/lupa | 525 | 593 | 647 | 569 | |
| Katselmuspalvelut, kpl | 1 013 | 1 008 | 1 000 | 777 | 203 |
| €/katselmuspalvelu | 151 | 151 | 166 | 167 | |
| JOUKKOLIIKENNE | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| Matkojen lukumäärä | 567 684 | 557 000 | 540 700 | 585 000 | 173 768 |
| Tuusula-lippu | | | | | |
| - matkojen määrä | 298 271 | 279 000 | 256 900 | | 98 552 |
| Keski-Uudenmaan seutulippu | | | | | |
| - matkojen määrä | 9 908 | 6 400 | 5 900 | | 1 860 |
| Tuusula-Järvenpää-lippu | | | | | |
| matkojen määrä | 55 782 | 66 100 | 62 800 | | 26 739 |
| Liityntälippu | | | | | |
| - matkojen määrä | 102 900 | 109 000 | 130 100 | | 46 617 |
| Sampo-kuljetus | 22 680 | 22 900 | 14 600 | | |
| Muut liput | 78 143 | 73 500 | 146 200 | | |
| käyttötalouskulut | 1 658 656 | 1 737 992 | 1 608 621 | 2 940 961 | |
| lisämääräraha valt. 38/16.3.2015 | | | | | |
| vyörytykset | 7 700 | 9 900 | 7 700 | 9 900 | |
| €/asukas | 43,70 | 45,85 | 41,91 | 76,08 | |
| KUNN.TEKNIIKAN RAKENTAMINEN | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| Investoinnit € (tekn.toimi) | 5 982 421 | 10 484 361 | 6 810 966 | 6 089 742 | |
| €/asukas | 157 | 275 | 217 | 158 | |
| Päällystystyöt m ² | 78 700 | 116 000 | 70 600 | 50 000 | |
| <i>Päällystöissä ollut virheellisesti 57 000 m², oliis pitänyt olla 78 700 m² v. 2013 TP</i> | | | | | |
| TEIDEN KUNNOSSAPITO | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| Liikennöimisalue m ² | 1 692 115 | 1 696 881 | 1 702 576 | 1 706 414 | 1 706 414 |
| Päällysteaste % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Valaistusaste % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Kunnossapidettävät tiet km | 221 | 222 | 224 | 224 | 224 |
| Kp. keyen liik. väylät km | 133 | 134 | 133 | 134 | 134 |
| Kunnan hoidossa ol. yksityistiet km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Käyttötalousmenot | 3 249 047 | 3 111 826 | 2 999 046 | 2 814 748 | |
| Tiet ja liik.väylät | 354 | 356 | 357 | 357 | |
| €/km (sis. poistot ja vyörytykset) | 17 049 | 16 114 | 15 193 | 14 997 | |

| YL. ALUEIDEN VALAISTUS | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| sähkö € | 700 893 | 646 637 | 623 830 | 650 000 | |
| VIHERALUEET | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| kunnossapid. rak. puistot ha | 79 | 79 | 80 | 80 | |
| käyttötalousmenot | 1 046 720 | 919 118 | 931 370 | 875 162 | |
| €/ha (sis. poistot ja vyörytykset) | 16 590 | 16 144 | 16 013 | 15 032 | |
| luonnonvar. ja metsäpuistot ha | 383 | 383 | 393 | 393 | |
| leikkipuistot kpl | 56 | 52 | 53 | 53 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KIINTEISTÖNHOITO | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| m ² | 167 024 | 166 030 | 166 030 | 178 107 | |
| muutos % | 0,8 | -0,6 | 0,0 | 7,3 | |
| käyttötalousmenot | 5 747 287 | 5 805 442 | 5 499 696 | 5 759 837 | |
| €/m ² (sis. vyörytykset) | 40,28 | 37,83 | 35,34 | 35,01 | |
| muutos % | -4,9 | -6,1 | -6,6 | -0,9 | |
| <i>TP-luvut muuttuneet takautuvasti, kun purkutyöt siirr. rak. yksikköön v. 2015 alusta</i> | | | | | |
| Lämmitys € | 2 017 234 | 2 020 444 | 1 854 829 | 1 957 287 | |
| Sähkö € | 1 124 890 | 1 092 164 | 1 071 094 | 1 121 548 | |
| Vesi € | 268 007 | 293 563 | 324 000 | 311 454 | |
| Lumityöt € | 267 189 | 91 108 | 87 045 | 240 332 | |
| | 3 677 320 | 3 497 279 | 3 336 968 | 3 630 621 | 0 |
| <i>Tuott.ohj. mr-muutos -13 354 €</i> | | | | | |
| SIIVOUS | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | Tilanne 30.4.2017 |
| m ² | 113 444 | 113 072 | 113 087 | 111 986 | |
| muutos % | 0,9 | -0,3 | 0,0 | -1,0 | |
| käyttötalousmenot | 3 155 311 | 3 181 196 | 2 879 815 | 3 047 779 | |
| muutos % | 0,7 | 0,8 | -9,5 | 5,8 | |
| €/m ² | 30,03 | 30,45 | 27,17 | 29,55 | |
| muutos % | 0,4 | 1,4 | -10,8 | 8,8 | |

Käsitellyt kaavat:

| | Kaava | kem2 |
|---|---|--------|
| 1 | Huurrekuja, asemakaavan muutosehdotus | 1332 |
| 2 | Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotus | 27231 |
| 3 | Kelatie työpaikka-alueen laajennus, asemakaavan muutosehdotus | 40844 |
| 4 | Sulan työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos ve1 | 220998 |
| 5 | Yleiskaava 2040, ehdotus | - |
| 6 | Huurrekuja, asemakaava | 3936 |
| 7 | Jokelan kartano I, asemakaava | 28523 |
| 8 | Kirkonmäki, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus | 15686 |
| 9 | Rykmentinpuiston keskus, asemakaava ja asemakaavan muutos | 175100 |

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 vuokraloyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmyönteisyys sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

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

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Asiakaslähtöisyys

- Yhtiön asuntokannasta vapautuu arviolta 210 asuntoa: *vapautui 60 asuntoa.*
- Uusia vuokralohankkeita toteutetaan tonttiohjelman mukaisesti: *Tukukin tontti-ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 7.12.2016 ja sen pohjalta anotaan tonttivaraukset.*
- Kellokoskelle valmistuu vuokralato Alarinne (12 as). Vuokralato Blenneri I:n (24 as) rakennustyöt aloitetaan Jokelassa, Alarinne II:n (8 as) Kellokoskella ja Neitoperhon hanke (15 ryhmä-asuntoa) Hyrylässä: *Vuokralato Alarinne valmistuu 31.8.2017 mennessä. Alarinne II:ssa sopimusvalmistelut urakoitsijan kanssa meneillä, Blenneri I urakkakilpailussa huhtikuussa ja Neitoperholla lainvoimainen rakennuslupa ja erikoissuunnittelu käynnissä.*
- Uustuotannon suunnitteluratkaisuissa pyritään kysynnän mukaisesti pienehköön keskipinta-alaan: *Edellisen kohdan uudisrakennuksista toteutuu 75 % asunnoista keskipinta-alaan pienehköinä.*
- Hissien rakentamisprojektia jatketaan, kohteet Saunarannankuja 2 B- ja C-raput sekä Askolintie 9:n B-rappu: *Suunnitteluvaiheessa.*
- Kiinteistöjen korjausohjelmaa toteutetaan suunnitellusti ja ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan riittävästi: *Hallitus vahvisti vuosien 2017-2021 korjausohjelman huhtikuun kokouksessa. Ennakoimattomiin korjauksiin varauduttu 2017 budjetissa.*
- Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan (maalauspaketit, pihakohennukset): *Maalauspaketteja toimitettu noin 10 asukkaalle ja pihakohennuksia tehty talkoilla muutamia.*
- Asukasillat / asukaskyselyt elo-syyskuussa: *Toteutus elo-syyskuussa.*

2. Taloudellisuus

- Vuokrajäämien määrä enintään vuodenvaihteen 2016 tasolla: *Vuokrajäämät vuoden vaihteessa ennen luottotappiokirjauksia olivat 56 497,44 euroa ja seurantakauden lopussa 58 600,78 euroa.*
- Maksuvalmius taataan ja kassa pääsääntöisesti 1,5 x kuukauden vuokratuotot: *Toteutui.*
- Uudis- ja korjaushankkeisiin haetaan mahdollisia valtion avustuksia: *Uudishankkeisiin haetaan valtion käynnistysavustukset säännönmukaisesti.*
- Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan erilaisin taloudellisin ja toiminnallisin tunnusluvuihin

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98 %: *toteutui 99,4 %*
- vaihtuvuus max 30 %: *toteutui 21,1 %*

- tyhjänäolo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 0,10 €/m²/kk
- vuokrasaatavat 31.12.2017 max 1,20 €/m²: seuranta vuoden lopussa
- luottotappiot 31.12.2017 max 15 000 €: seuranta vuoden lopussa.
- korjauskulut €/m²: toteutui 8,27 €/m²
- lainamäärä €/asm²: toteutui 977 €/asm²

| Kiinteistöpidon tunnusluvut | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 tavoitte | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Käyttöaste % | 98,0 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,2 | 98,9 |
| Vaihtuvuus % | max 30% | 19,5 | 20,6 | 19,9 | 22,2 | 24,3 |
| Tyhjänäolo €/m ² /kk | max 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
| Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ² | 1,20 | 1,25 | 1,11 | 1,29 | 1,48 | 1,59 |
| Luottotappiot € per 31.12. | 15.000,- | 11.778,- | 15.907,- | 12.205,- | 18.578,- | 24.018,- |
| Korjauskulut €/m ² | 30,00 | 22,98 | 33,69 | 25,86 | 34,89 | 28,27 |
| Lainamäärä €/asm ² | 990 | 970 | 991 | 943 | 913 | 929 |

3. Yhteisöllisyys

- Asuintalojen esteettömyyttä parannetaan hissiprojektein - hissiavustusten haku / toteutus jos avustusta saadaan (erillinen ohjelma): *Uusille kohteille avustusta ei vielä haettu.*
- Leikki-/piha-alueiden viihtyisyyttä parannetaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi: *Toteutuu kohteittain, seuraava kohde vt Swingi.*
- Asumisneuvontaa tehostetaan - vuokran maksuongelmat, häiriötilanteet, mahdollisesti maahanmuuttajien neuvonta yhteistyökumppaneiden kanssa: *Jatkuvaa toimintaa.*

4. Ympäristövastuu / kestävä kehitys

- Korjausohjelman 2017-2020 toteutus / seuranta ja dokumentointi uusin keinoin: *Koki-isännöintiohjelman lisäosiosta korjausten dokumentoimiseksi saatu tarjous.*
- Energiansäästö- ja sisäilmaprojektia ylläpidetään: *Toteutuu normaalina käytönaikaisena toimintana.*
- Taloteknisten järjestelmien säätöjen ja optimointien avulla saavutettua energiansäästöä seurataan: *Otettu Leanheat-kysyntäjoustoratkaisu käyttöön vuokrataloissa Kievarintie 36 ja Ulpukankuja tavoitteena pienentää lämmityskustannuksia asumismukavuudesta tinkimättä.*
- Kiinteistöjen energian (lämpö, vesi) ominaiskulutusta pienennetty 10 % vuoden 2009 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä: *Seuranta vuoden 2017 lopussa. Omaavallonta tapahtuu kuu-kausittain. Yhtiö mukana energiatehokkuuden parantamisen KETS-seurannassa.*

5. Kehitysmuutos

- Kiinteistöstrategia 2018-2021 laaditaan yhtiölle: *Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.*
- Saneeraushankkeiden priorisointi ja korjauksiin varautuminen eri keinoin: *Saneeraushankkeita priorisoitu korjausohjelmassa 2017-2021. Korjaukset toteutetaan tulorahoituksella asuintalovaroja hyödyntäen.*
- Riskienhallinta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti: *Jatkuvaa toimintaa.*
- Ulkopuolisen isännöinnin laajentaminen: *Hallitus on päättänyt olla laajentamatta ulkopuolista isännöintiä.*
- Raportointi konsernijohdolle (osavuosisikatsaukset, tilinpäätös, yhtiön strategian seuranta): *Ti-*

linpäättös ja yhtiön strategian seuranta toimitettu kunnanhallitukselle tiedoksi.

- Teemakokoukset jatketaan: Teemakokouksissa käsitellään mm. yhtiön toiminnan uudistamista sekä kiinteistöstrategiaa vuosille 2018-2021.

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoito- ja huollon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierto sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- vihertöiden kilpailutus
- pihan aurauksen ja hiekoituksen kilpailutus kunnan kilpailutuksen yhteydessä
- kehitetään yhteistyötä kiinteistöhuollon, siivouksen ja vihertöiden osalta
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöhuollon ja huollon seurantakokous, kiinteistökierto ja toimijoiden yhteistapaaminen järjestetään seuraavan seurantajakson aikana. Huollon omavalvonta tapahtuu sopimuksen mukaan kolmen kuukauden välein. Koko kiinteistön ilmanvaihdon kanavien puhdistus sekä ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu huhtikuussa. Asiakaspalaute käsitellään viipymättä.

Seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö ei jatkossa toimi kiinteistön turvallisuuspäällikkönä. Vihertöiden sekä talvikunnossapidon kilpailutukset käydään seuraavalla seurantajaksoilla. Seurakunta on hoitanut oman alueensa osalta vihertyöt ja siivouksen sekä käsilyumityöt ja hiekoituksen. Yhtiössä toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa.

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 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

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

Kiinteistön vanhan osan peltikate uusitaan ja uudemman osan peltikatteen kunto tutkitaan seuraavalla seurantaajaksolla. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän akuuttiin arkistotilan tarpeeseen on etsitty ratkaisua. Selvityksen alla on mahdollisuus muuttaa käyttämättömän saunaosaston tilat kuntayhtymän tarvitsemiksi arkistotiloiksi vesilaitos kuntayhtymän kustannuksella. Asiakaspalautteet on käsitelty viipymättä.

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 5-10 vuoden aikajänteellä kaavoituksen valmistuttua.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tehdään välttämättömät korjaustoimenpiteet, jotta rakennus säilyy käyttökunnossa.

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 korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2017 on saada kaikki liiketilat vuokrattua sekä yhtiön tontit myytyä käypään hintaan ja siten minimoida kustannuksia. Tuotoilla pystytään maksamaan lainojen korot ja kuolelutukset. Kiinnostusta tiloja kohtaan on ollut, mikä suhdanne näkymiin verrattuna on hyvä. Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Vuonna 2016 saatiin tiloja vuokrattua ja niiden vuokratuotot tuloutuvat ensimmäisen täyden vuoden v. 2017.

Liiketiloja on tyhjillään kolme kappaletta, joista yhden eli liikuntatilojen suhteen on käynnissä vuokraneuvottelut. Kaksi jäljellä olevaa tilaa pyritään vuokraamaan aktiivisesti ja saamaan vuokralle tämän vuoden kuluessa. Yksi yhtiön tonttikauppa tehtiin viime vuonna ja tänä vuonna myydään AH-tontti ja neuvottelut toisen tontin myynnistä ovat käynnissä. Yhtiö lyhensi yhtä markkinakorkoista lainaansa huhtikuussa 800 000 €:lla ja toimenpiteellä saadaan pienennettyä lainoihin kohdistuvia kustannuksia.

AS OY TUUSULAN HAUKILAHDENTIE 3

Perustettu vuonna 1972, kunnan omistusosuus 60,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tekninen/hankesuunnittelu vesijohto- ja viemärisaneeraukselle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen teettämään vesijohto- ja viemärisaneerauksen hanke- ja teknisen suunnittelun. Suunnittelussa huomioidaan myös mahdollinen sähköjärjestelmän uusiminen ja kylpyhuoneiden peruskorjaukset sekä lämmönsiirtimien, automatiikan, linjasäätö- ja patteriventtiilien, patteritermostaattien ja ilmaruuvien uusiminen sekä lämmitysjärjestelmän perussäätö. Suunnittelijaa ei ole vielä valittu. Vastikerahoituslaskelman osoittama ylijäämä 1.1.–30.4.2017 oli +4.648,42 euroa. Kumulatiivinen hoitovastikeyljäämä oli +49.819,37 euroa. Talousarvio vuodelle 2017 on toteutunut kaudella 1.1.–30.4.2017 suunnitelman mukaisesti.

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 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Hallin laajennus kahdella täysimittaisella salibandykentällä toteutui syyskuussa 2016 samoin kuin kolmas tenniskenttä, joka saneerattiin vanhasta salibandyn harjoituskentästä. Toiminta on keskittynyt näiden uusien pelikenttien hyödyntämiseen ja markkinointiin sekä kiinteistöautomaation kehittämiseen.

Pelikenttien varaustilanne on ollut parempi kuin mitä alun perin budjetoitiin. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla ja kehitysprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekkö 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 omara-hoitteinen.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

- 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. Korjaukset ja parannukset tehdään joko välittömästi tai kesäkauden huoltosesongin aikana.

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 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuonna 2016 osakassopimus on päivitetty, voimassa oleva sopimus päättyy 2021. Yhtiön talous on vakaa. Perushuoltojen lisäksi vuodelle 2017 ei ole suunniteltu merkittäviä investointeja.

TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuonna 2016 kentän nurmi uudistettiin ja tämän takia yhtiö otti uutta investointilainaa.

Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus sekä kentän uudistamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitukselta olevan lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2017 Tuusulan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite talvikaudella 2016 - 2017 (marraskuu 2016 - huhtikuu 2017) on noin 30 – 35 viikkotunnin myynti.

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

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

JOKELAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuosi 2017 on kuudes täysi vuosi jolloin kenttä on käytössä. Yhtiön toiminnan yleisenä tavoitteena on vuonna 2017 saada liiketoiminta selkeästi voitolliseksi sekä kentän perustamisinvestoinnin takaisinmaksu Kuntarahoitus Oy:lle lainan maksusuunnitelman mukaisesti ja juoksevien hoito- ja ylläpitokulujen kattaminen. Vuonna 2017 Jokelan Tekonurmi Oy jatkaa kentän käyttövuorojen myyntiä ja yhtiön myyntitavoite on noin 30 viikkotunnin (55 % käyttöaste) myynti (poislukien tammi- ja helmikuu sekä heinä- ja elokuu jolloin tavoitteena on 20 viikkotuntia, eli 40% käyttöaste).

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

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

TUUSULAN KANSANOPISTON OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet vuonna 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Vuokratuotot ovat pienentyneet vuoden 2017 alusta Keudan sopeuttamisen vuoksi. Päärakennuksen ulkomaalauksen valmistelu on edennyt aikataulussa.

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 käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kiinteistön käyttäjän tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta on huolehdittu energia- tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Kuluvan tilikauden toimintaa on jatkettu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen. Alkuvuoden aikana kiinteistössä on tehty sisäilmatutkimukset. Tutkimukset teki Raksystems Oy. Tulokset ja toimenpidesuosituksien saadaan hallituksen käsiteltäväksi toukokuun aikana. Asianomaisille on tiedotettu alustavista tutkimustuloksista. Taloudellisesti alkuvuosi on mennyt joulukuussa 2016 vahvistetun talousarvion mukaisesti. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisesti edessä olevia korjauksia sisäilman parantamiseksi.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA**Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %****Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Yhtiö rakennuttaa parhaillaan paloasemarakennusta, jonka on määrä valmistua kesällä 2017. Paloasemaan tulee vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK. Paloasemarakennuksen kustannusarvio on 9,4 milj. euroa.

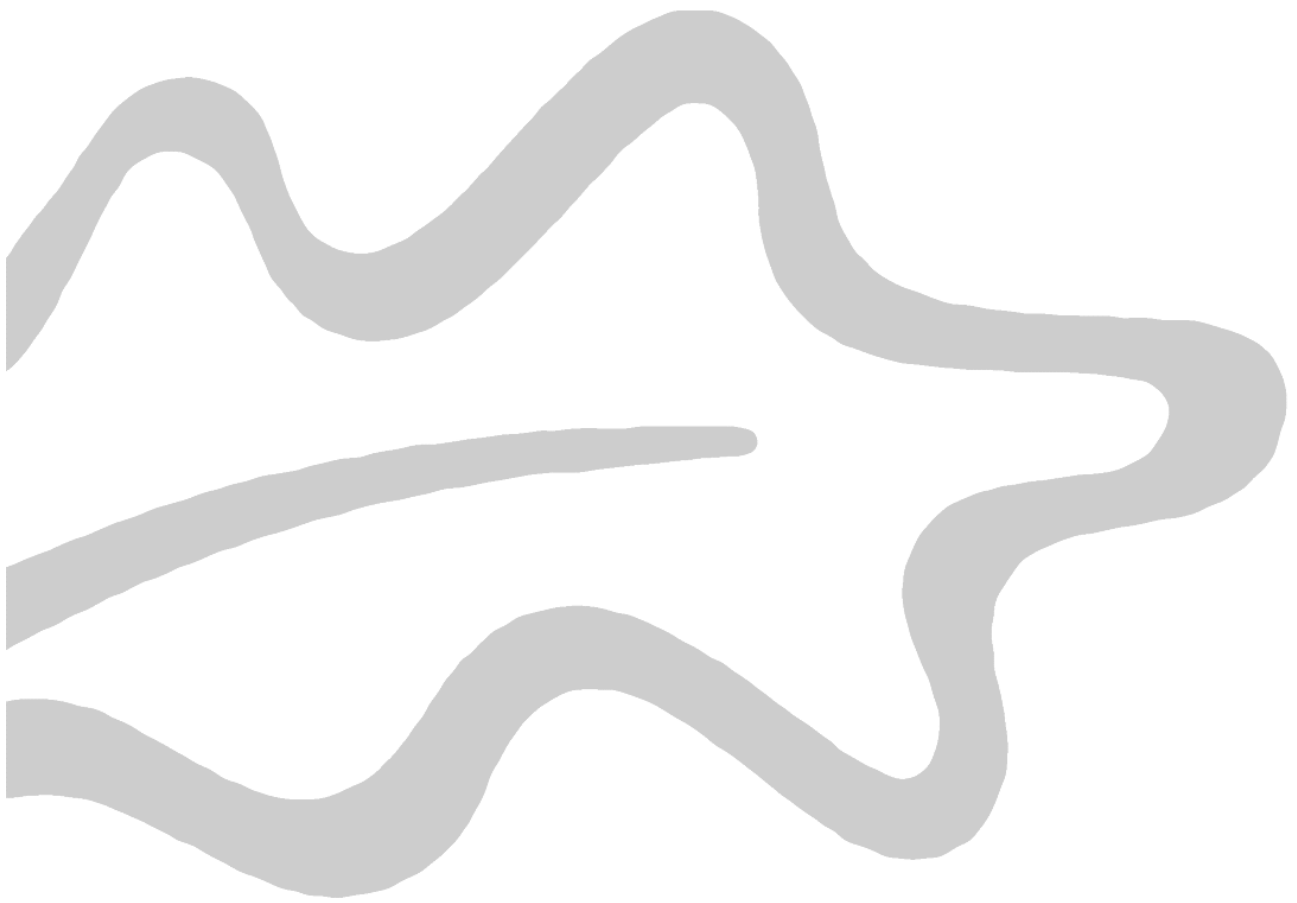
Tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena on saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskokonaisuus. Rakennuksen on määrä valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

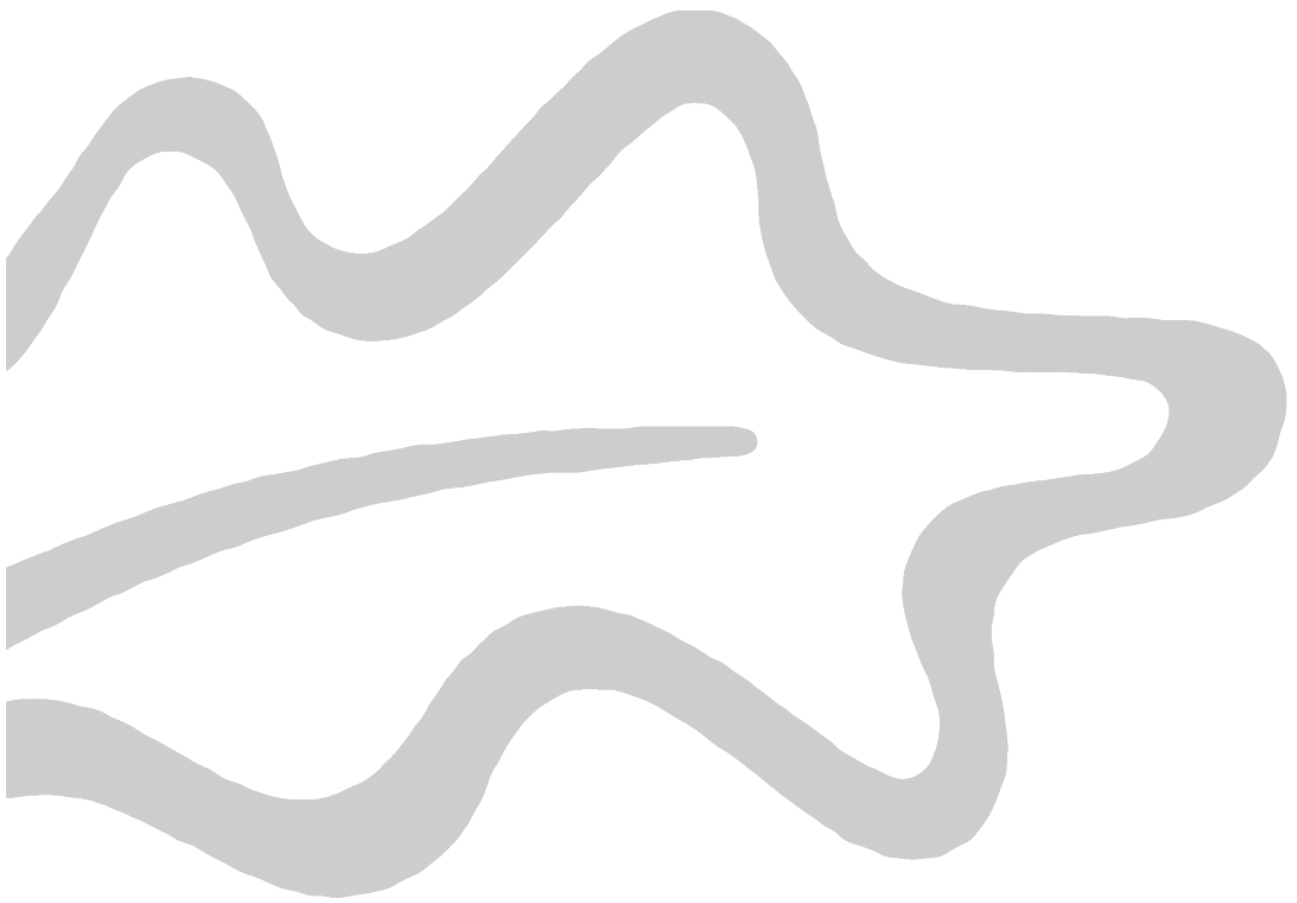
Rakentaminen on sujunut hyvin ja rakennus tulee valmistumaan kesäkuun loppuun mennessä alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan ja rakennuskustannukset ovat pysyneet kustannusarviossa, tällä hetkellä loppukustannukset on arvioitu päätyvän n. 9,2 milj.€.

Loppukäyttäjät pääsevät hoitamaan tärkeää tehtäväänsä nykyaikaisissa ja laadukkaissa tiloissa. Lisäksi on ryhdytty suunnittelemaan käytön aikaista toimintaa mm. huollon kilpailutus, vuokrasopimuksen laadinta jne.

Liitteet



Vesihuoltoliikelaitos



Olellaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaikoksessa

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieinan viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna vältyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon. Lähes kaikki olivat kiinteistöjen tonttijohdoissa, isoimpana mainittakoon Hyrylän kirjaston tonttijohdon vuoto. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Rajalinnan työpaikka-alueen laajennus Kellokoskella sekä Peltokaaren laajennustyöt Jokelassa. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa kahden jätevesipumppaamon saneerauksen.

Vuositavoitteet

Kolmesta vuositavoitteesta kahdessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli ”vesihuoltoverkoston johtokartan kehityshanke” sekä ”toimintajärjestelmä kokonaisuudessaan valmis” ovat hyvässä vauhdissa. Kolmatta vuositavoitetta ”vuotovesien hallintaohjelma”-hanketta emme ole vielä aloittaneet.

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista

Jatkamme rakennus- ja saneerausohjelmien mukaista toimintaa sisältäen mm. haja-asutuksen vesihuollon rakentamista Linjamäen alueella sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta. Loppuvuoden isoin haaste on saada Rykmentinpuiston pääpumppaamo ja siihen liittyvä siirtoviemäri suunniteltua ja rakentaminen kilpailutettua. Siirtoviemäriin osalta myös rakentamisen aloitus on tavoitteena tämän vuoden aikana.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Tunnusluvut

| VESIHUOLTOLAITOS | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | tot 30.4. |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| vesi m ³ | 1 848 600 | 1 862 307 | 1 853 903 | 1 877 077 | 568 374 |
| €/m ³ | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | |
| käyttömaksu | 1,32 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| vesijohtoverkoston pituus km | 349 | 351 | 352 | 381 | |
| jätevesi m ³ | 1 873 514 | 1 889 879 | 1 884 058 | 1 866 875 | 546 522 |
| €/m ³ | 1,28 | 1,26 | 1,38 | 1,38 | |
| käyttömaksu | 1,63 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| jätevesiverkoston pituus km | 340 | 352 | 353 | 377 | |
| sadevesiverkoston pituus | 128 | 136 | 140 | 139 | |
| Saneeraus | | | | | |
| vesijohto m | 200 | 500 | 580 | 500 | 115 |
| jätevesiviemäri m | 2 783 | 1 698 | 2 798 | 3 000 | 115 |
| jätevesipumppaamo-/kaivo kpl | 0/95 | 2/86 | 2/71 | 2/50 | 2/5 |

Investoinnit

| HANKERYHMÄ | TA 2017 | Ennuste | tot. 30.4. |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| Etelä-Tuusula | -1879 | -1879 | -29 |
| Jokela | -573 | -573 | -123 |
| Kellokoski | -238 | -238 | -114 |
| Muut alueet | -1 100 | -1 100 | -125 |
| Yhteensä | -3 790 | -3 790 | -391 |

Talouden seuranta

| 1) Tuloslaskelma (käyttötalous) | * MTA = muutettu talousarvio | | | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | Kum. 4/2017 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2016 | Tot.-% / TP 2016 | MTA 2017* | Ennuste 2017 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2017** | Ennuste / TA** | TP 2016 / TP 2016 | Ennuste |
| 1 000 € | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 565 | 23,8% | 1 411 | 21,4% | 6 563 | 6 563 | 100,0 % | 6 563 | 100,0% | 6 597 | 99,5% |
| Myyntituotot | 1 550 | 23,8% | 1 396 | 21,4% | 6 503 | 6 503 | 100,0 % | 6 503 | 100,0% | 6 512 | 99,9% |
| Maksutuotot | 2 | 5,8% | 3 | 9,7% | 30 | 30 | 100,0 % | 30 | 100,0% | 30 | 98,7% |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 12 | 41,6% | 12 | 21,5% | 30 | 30 | 100,0 % | 30 | 100,0% | 54 | 55,7% |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | | 111 | |
| Toimintakulut | -965 | 24,2% | -1 019 | 29,7% | -3 983 | -3 983 | 100,0 % | -3 983 | 100,0% | -3 430 | 116,1% |
| Henkilöstökulut | -264 | 27,9% | -277 | 30,0% | -949 | -949 | 100,0 % | -949 | 100,0% | -923 | 102,8% |
| Palvelujen ostot | -409 | 23,3% | -435 | 32,2% | -1 758 | -1 758 | 100,0 % | -1 758 | 100,0% | -1 352 | 130,1% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -257 | 22,3% | -270 | 25,9% | -1 153 | -1 153 | 100,0 % | -1 153 | 100,0% | -1 045 | 110,4% |
| Avustukset | | | | | | | | | | 0 | |
| Muut toimintakulut | -34 | 27,5% | -37 | 33,4% | -123 | -123 | 100,0 % | -123 | 100,0% | -110 | 111,9% |
| Toimintakate | 600 | 23,3% | 391 | 11,9% | 2 580 | 2 580 | 100,0 % | 2 580 | 100,0% | 3 278 | 78,7% |
| Verotulot | | | | | | | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 | -0,2% | 2 | -0,4% | -488 | -488 | 100,0 % | -488 | 100,0% | -483 | 101,0% |
| Vuosikate | 601 | 28,7% | 393 | 14,1% | 2 093 | 2 093 | 100,0 % | 2 093 | 100,0% | 2 795 | 74,9% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -509 | 30,3% | -504 | 32,9% | -1 679 | -1 679 | 100,0 % | -1 679 | 100,0% | -1 531 | 109,7% |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 92 | 22,2% | -111 | -8,8% | 414 | 414 | 100,0 % | 414 | 100,0% | 1 264 | 32,8% |
| Varausten ja rahastojen muutos | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 92 | 22,2% | -111 | -8,8% | 414 | 414 | 100,0 % | 414 | 100,0% | 1 264 | 32,8% |

Seudulliset palveluyksiköt



KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Olellaiset tapahtumat tulosalueella tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on käsitellyt tammi-huhtikuussa 2017 muun muassa kalliokiviaineksen louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan liittyviä lupa- ja valitusasioita. Lautakunta on hyväksynyt kaksi mäntäläistä vesiosuuskuntaa talousvettä toimittavaksi laitokseksi, antanut lausunnon YVA-menettelyn tarpeesta nurmijärveläisen työpaikka-alueen esirankentamisessa sekä suhtautunut lausunnossaan kielteisesti 21 energia-kaivon rakentamiseen Hyrylän 1. luokan pohjavesialueelle Tuusulaan.

Ympäristövalvontaa on alkuvuodesta 2017 työllistänyt muiden tehtävien ohella kahden laaja-alaisen valvontasian rikosoikeudellinen käsittely. Myös ympäristölautakunta on hallintopakkoasioina joutunut puuttumaan ympäristön roskaamiseen ja vaarallisten jätteiden lainvastaiseen varastointiin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntiansa kaupungin- ja kunnanjohtajille esityksen ympäristökeskuksen toiminnasta maakuntauudistuksen jälkeen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2017 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)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen palvelukokonaisuus muuttuvassa aluehallintorakenteessa on selvitetty.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuoden 2017 loppuun mennessä linjanneet ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden ottamalla huomioon vuonna 2019 toteutuvan aluehallintouudistuksen.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskus on sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien pyynnöstä laatinut selvityksen toiminnastaan maakuntauudistuksen jälkeen 2019. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä käsitteli selvitystä 27.1.2017 pitämässään kokouksessa, minkä jälkeen ympäristökeskus muokkasi selvitystä ohjausryhmän edellyttämällä tavalla. Selvitys toimitettiin sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien tietoon 6.2.2017. Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat, ohjausryhmän jäsenet sekä ympäristökeskuksen johtaja neuvottelivat 10.4.2017 selvityksestä, jossa ympäristökeskus esitti toimintansa jatkamista sopijakuntien ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuoden 2019 alussa maakunnan järjestettäväksi. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat päättivät teettää asiassa ulkopuolisen lisäselvityksen, jota käsitellään 10.5.2017 pidettävässä uudessa neuvottelutilaisuudessa.*

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosyksikkö

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 paikkatietojärjestelmä on otettu aktiiviseen käyttöön vuoden 2017 aikana.
- **Seuranta:** *Asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän hankinta on viivästynyt, koska päätöksiä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan jatkosta ei vielä ole tehty. Järjestelmien käyttöönotto vuoden 2017 aikana on epätodennäköistä, kun hankintaa ei alkuvuodesta pystytty tekemään.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** Sähköisten hakemusten osuus on lisääntynyt. Erityisesti meluilmoituksista tehdään merkittävä osa sähköisesti.

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

4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Mittari:

- Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti.
- **Seuranta:** Kehittämissuunnitelman toteutumisesta ei vielä alkuvuoden perusteella voida esittää arviota.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

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

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

Mittari

- Kuntien kestävä kehitys ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2017 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2017.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2017, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästö tavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** Ekotukihenkilöitä on 167 ja tarkemmin seurattavia pilottikiinteistöjä 40. Ilmastokatsaus 2017 julkaistaan vuoden lopussa.

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.
- Toteutetaan Viljelijälähtöiset vesiensojelu toimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä.
- **Seuranta:** Ympäristöpalkintokilpailu on toteutunut ja voittaja julkaistaan 5.6. maailman ympäristöpäivänä. VILKKU-hanke on käynnissä Tuusulassa ja Mäntsälässä.

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

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

7. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta.

Mittari:

- Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarviointista raportoidaan ohjausryhmälle.
- **Seuranta:** Elintarvikevalvonnassa pariarviointi on parhaillaan meneillään. Terveysuojeluvalvonnassa pariarviointi tehdään syksyllä 2017.

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. (palvelusitoumus)

8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään.

Mittari:

- Eläinsuojelutarkastus tehdään aina epäiltäessä puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa. Uusintatarkastus tehdään annettujen määräysten noudattamisen valvomiseksi.
- **Seuranta:** Tarkastukset ovat tehty.

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

- Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin.
- **Seuranta:** Osa yksikön työntekijöistä on alkuvuonna osallistunut ammatilliseen koulutukseen. Koulutustilanne tarkentuu vuoden lopussa.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Vs. asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-huhtikuussa

Tulosityksikön henkilöresurssi kasvoi vuodelle 2017 yhdellä ja uusi edunvalvontasihteeri aloitti työnsä maaliskuussa. Yhtä yleisen edunvalvojan virkaa ja yhtä toimistosihteerin tehtävää on hoitanut sijainen. Yksikön esimiestehtävää hoitaa sijainen.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus vuoden 2016 lopulla muutti edunvalvonnan sopimuskumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämisen liittyvää asiamies- ja neuvontapalvelun prosessia, joka on tulosityksikössä vakiintunut alkuvuodesta 2017.

Tulosityksikön toimintojen muutto uusiin tiloihin on alkanut huhtikuussa ja sen suunnitellaan päättyvän kesälomakauteen mennessä.

Tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koko yksikkö

Yksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi. Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Sidosryhmien kanssa tehdään asiakasta hyödyttävää palveluyhteistyötä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvoja, avustetaan taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään ongelmien ratkaisumahdollisuudet, avustetaan selvittäessä mahdollisuuksia sovintoon ja avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa ja ohjataan tarvittaessa hakemaan oikeudellista apua (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1 §). Näin ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisen aiheuttavaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: uusien asiakkaiden määrä ja keskimääräisen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten ja kanteluiden teossa ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 11 §).

Mittarit: yhteydenottojen määrä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla asiakkaita, avustamalla muistutusten laatimisessa, tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, edistämällä muilla tavoin asiakkaan oikeuksien toteutumista ja raportoimalla asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa.

Mittari: yhteydenottojen määrä

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 (vuosi aiemmin 696). Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tuli tarkastelujaksolla 51. Edunvalvontojen määrä kasvaa, koska uusien edunvalvontojen määrä ylittää päättyvien edunvalvontojen määrän.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318). Tarkastelujaksolla uusia asiakkaita tuli 104, joista järvenpääläisiä 34, keravalaisia 34 ja tuusulalaisia 36. Keskimääräinen odotusaika oli 27 päivää.

Potilasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134). Tarkastelujaksolla yhteydenottoja tuli 58, joista Järvenpäästä 15, Keravalta 17 ja Tuusulasta 26.

Sosiaaliamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja noin 100. Tarkastelujaksolla yhteydenottoja on tullut totuttu määrä. Yhteydenottojen tilastointi on uudistettu ja tarkka yhteydenottojen määrä saadaan jälleen 5/2017 lukien. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut yksi luento- ja keskustelutilaisuus Järvenpäässä.

MAASEUTUTOIMI

Tulosalueen palveluajatus

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa.

Olellaiset tapahtumat tilikauden aikana

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistuu vuosittain Maaseutuviraston keväällä järjestämiin koulutuksiin tukijärjestelmien muutoksista. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjestää koulutusta alueen viljelijöille. Kevään 2017 aikana useita viljelijöille suunnattuja koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan viestintähankkeen kanssa.

Vuoden 2017 tukihaku päättyi 15.6.2017, joten lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa. Vuonna 2016 tukea haki 964 tilaa, joista 87 % palautti hakemuksen sähköisesti. Viljelijöitä on kannustettu käyttämään sähköistä tukihakua. Tarvittaessa sähköisen hakemuksen voi jättää toimistolla maaseututoimen asiakaskäyttöön varatulla tietokoneella.

Suurin osa yksikön kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista ja kiinteistön kustannuksista. Kuluvalle vuodelle ei ole suunniteltu erityisiä hankintoja. Tilinpäätösennusteessa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017–2019

- Kuntien maaseutuhallinnon maksajavirastosopimuksen mukaiset tehtävät tullaan siirtämään maakuntahallinnon hoidettavaksi.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017

- Vuodesta 2015 alkaen on siirrytty kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia.
- Hyvinkään toimipisteen sulkemisen johdosta tukihaun aikaan järjestetään asiakaspalvelua Mäntsälän toimiston lisäksi Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa.