

**KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA AJALLA 1.1.-31.12.2016**

KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Kunnanviraston johdon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Kunnanjohto

Viestintä

Projektit

Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta

Kuntayhteistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnanjohtajan tehtävinä ovat kunnan ulkoisten suhteiden hoitaminen ja ohjaaminen, kunnan edunvalvonta sekä johtoryhmän avustamana kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu ja kunnan palvelutoiminnan johtaminen. Kunnanjohtaja vastaa kuntastrategian toteutumisesta.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

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

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

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

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

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

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

Ystävyyskuntien (Ruotsin Sollentuna, Tanskan Hvidovre, Norjan Oppegård ja Tuusula) yhteinen kokous Fyrkantmöte järjestettiin toukokuussa Hvidovren kunnassa, josta saapui viisi stipendiaattia vierailulle Tuusulaan 7.–9.9.2016.

VIESTINTÄ

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

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

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

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

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

Tiedotteiden jakelussa otettiin käyttöön ePressi-palvelu, jonka kautta tiedotteet lähetetään halutuille tiedotusvälineille. Viestinnän seurannan ja arvioinnin tueksi käynnistettiin mediaseuranta. Vuoden loppuun mennessä on julkaistu yhteensä 307 ulkoista tiedotetta.

Tuusulan kuvamateriaalia viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin uusittiin kesällä laajan valokuvausprojektin aikana.

Valtuuston kokousten striimaus käynnistettiin lokakuussa.

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

Maahanmuutto- ja kotouttamisasiosta on viestitty aktiivisesti. Viestintäpäällikkö on osallistunut aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja viestintä on myös mukana kuntaan perustetussa maahanmuuton valmisteluryhmässä.

Viestinnän tulosityksikön talousarvio ylittyi, koska koko kuntaa koskevaa verkkopalvelu-uudistusta laajennettiin ja projektissa käytettiin runsaasti erilaisia asiantuntijapalveluja.

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

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

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Cellen piirikunta järjestää Suomen 100-vuotis- ja ystävyyskuntasopimuksen 40-vuotisjuhlatilaisuuksia 15.-17.3.2017, joihin Tuusula osallistuu. Fyrkantmöten teematapaamiset jatkuvat myös vuonna 2017.

KUNTAYHTEISTYÖ Tulosityksikkö

Tavoitteet ja mittarit

Seuraavat kuntayhteistyöhön liittyvät vuositavoitteet ja toimenpiteet ovat kunnanjohtajan seurannassa:

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

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- Henkilöstöpalvelut
- Palkanmaksupalvelut
- Asuntopalvelut
- Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa on edetty pääosin suunnitellusti. Tulosalueen toimintamenot ovat pysyneet talousarviossa.

Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän uudistaminen sekä asiakaslähtöisyyden ja sujuvat palveluprosessit mahdollistavat toimivallan delegoinnit toteutettiin joulukuussa 2016 hyväksytyllä ja 1.6.2017 voimaan tulevalla hallintosäännöllä.

Kunnan henkilöstöpalvelujen sisältöä on ryhdytty uudistamaan talvella 2016 toteutetulla palvelutarveselvityksellä, jonka perusteella vuosina 2016 ja 2017 uudistetaan palvelujen sisältöjä ja prosesseja. Vuonna 2016 lähdettiin laajemmin valmistelemaan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä päätöksen teon tuen palvelujen ja prosessien kehittämistä tavoitteena toteuttaa uudistuksia vuonna 2017.

Palkitsemisjärjestelmien kehittämisessä on edetty siten, että Teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen tavoitteet ja työsuunnitelma on määritelty vuonna 2016 ja toteutus on aloitettu vuoden 2017 alussa. Kannustavan palkitsemisen kehittämisen sisältöä on määritelty ja uudistukset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi talvella 2017

Asuntopalveluista Helsingin kaupungin hoidettaviksi siirtyneiden asumisoikeusasuntojen sähköinen haku ja palvelu on sujunut hyvin ja asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Asuntotoimen palvelutoiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin ja kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste ylitti tavoitteet ollen 99,4 prosenttia.

Ruokapalveluiden toiminnallinen tulos oli hyvä ja toimintamenoissa saatiin edelleen säästöjä. Ruokapalveluiden seudullisen yhteistyön selvitystyö on käynnistetty vuonna 2016.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maakuntauudistus siihen liittyvine muutoshankkeineen tulee edellyttämään jo vuodesta 2017 lukien vahvaa muutosjohtamisen tukea ja resursointia. Toisaalta konserni- ja tukipalveluissa henkilöstöressurssien tarve tulee jollain aikavälillä vähenemään, kun pääosin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä koostuva osa kunnan henkilöstöstä siirtyy maakunnan palvelukseen. Uuden kunnan konserni- ja tukipalveluiden sisällön ja tuottamisen sekä resursoinnin suunnittelu on syytä aloittaa jo vuonna 2017.

Kuntapro Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa mahdollistamaan sille asetetut pitemmän aikavälin tavoitteet, eli johtamisessa uusien työn kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ja laatua parantavien sähköisten toimintaprosessien käyttöön ottamisen mm. osaamisen kehittämisessä, työsuojelutyössä, työsuorituksen arvioinnissa ja palkitsemisessa sekä henkilöstöraportoinnissa. Investointikustannukset pysyvät yhteistyön ansiosta huomattavan alhaisina verrattuna siihen, että kunta olisi yksin toteuttanut em. kehittämisen vaatimat investoinnit uusiin järjestelmiin.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

Tavoitteet ja mittarit

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

Kehittämällä osaamisen johtamista ja ennakoitua

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

Vahvistamalla kunnan työnantajakuvaa varmistamalla henkilökunnan työhyvinvoinnin

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

- Uudistamme työhyvinvointisuunnitelman

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmätyössä määritellyt työvälineet Viemällä käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän uudistukset

- Toteutamme ja yhteen sovitamme poliittisen ja operatiivisen johtamisjärjestelmän

Toteuttamalla yhteisiä johtamisen periaatteita

- Määrittelemme yhdessä miten johtamisen periaatteet tarkoittavat ja ilmenevät esimiestyössä ja työyhteisöissä sekä otamme ne käyttöön

Tekemällä johtamisen tehostamisen, palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden edellyttämät delegoinnit ja toimintatapamuutokset

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

Johtamisjärjestelmän uudistamistyössä on viety käytäntöön poliittisen johtamisen ja operatiivisen johtamisen uusia vuorovaikutusmalleja. Johtamisen tehostamisen, palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden edellyttämiä delegointeja on kattavasti toteutettu joulukuussa 2016 hyväksytyssä ja 1.6.2017 voimaan tulevassa uudessa hallintosäännössä.

Palkitsemisjärjestelmien kehittämisessä on edetty siten, että Teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen tavoitteet ja työsuunnitelma on määritelty vuonna 2016 ja toteutus on aloitettu vuoden 2017 alussa. Kannustavan palkitsemisen kehittämisen sisältöä on määritelty ja uudistukset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi talvella 2017.

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

Kunnan yhteiset johtamisen periaatteet on määritelty ja niitä viedään käytäntöön mm. keväällä 2016 käynnistyneessä esimiesvalmennuksessa.

Kunnan työhyvinvointiohjelman kehittämistä on jatkettu ja keväällä 2016 on järjestetty koko henkilöstölle tarkoitettut työhyvinvointiluennot.

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

Työsuojelussa otettiin esimiesten ja työyhteisöjen käyttöön sähköinen vaarojen ilmoittamis- ja riskien arviointityökalu aiemman paperisen ilmoittamis- ja raportointiprosessiin sijaan.

Yhteistyökomitea, joka toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa käsitellen henkilöstön kannalta keskeisiä hankkeita mm. maakuntaudistuksen valmisteluja, poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistamista sekä hallintosääntöuudistusta, työterveyshuollon seudullista järjestämistä, osaamisen kehittämisen suunnitelmaa, etätöyön periaatteita, Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä,

palkanlaskennan ja talouspalvelukeskuksen toimintojen ulkoistamisen vaikutuksia, tilinpäätöstä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 osavuositarkastuksia, vuoden 2017 talousarvioesitystä. Lisäksi kokouksissa tuotiin tiedoksi ajankohtaiset asiat KUUMASTA, tehdyt työpaikkaselvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset, henkilökuntajaoksen kuulumiset ja työsuojeluajaoksen kuulumiset. Yhteistyökomitean edustajat osallistuivat elokuussa pidettyyn Lappeenranta -seminaariin.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

Kuntapro Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa mahdollistamaan sille asetettujen pitemmän aikavälin tavoitteiden johtamisen työvälineiden ja hr-prosessien kehittämisessä. Esimerkkeinä lähiajan uudistuksista tulevat olemaan kuntatasoisen yhteisen raportointi- ja toiminnanohjaustyökalun (Kuntari) asteittainen käyttöön ottaminen ja Kuntapro Oy:ltä saatavan palvelussuhdeneuvonnan laajentuminen.

PALKANMAKSUPALVELUT

Tulosityksikkö

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kuntapro Oy:lle vuonna 2015 ulkoistetun palkanlaskennan ja hr-asiakaspalvelun palvelua on kehitetty yhteistyössä Kuntapron kanssa niin, että palkanlaskennan oikeellisuus ja asiakaspalvelu ovat jo tyydyttävällä tasolla. Palkanlaskennan yksikkökustannuksia on saatu alennettua hieman, mikä on mahdollistanut uusien palvelujen kustannusten kattamista, esimerkiksi työvuorosunnittelujärjestelmien käytön laajentamisen. Vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkanlaskenta (kunta sijaismaksajana) hoidetaan kunnan toimesta, seudullista yhteistyötä selvitettiin kertomusvuoden aikana tavoitteena seudullinen ratkaisu vuoden 2018 alusta lukien..

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Esimiestyötä tukeva Kuntapro Oy:ltä saatava palkanlaskennan asiakaspalvelu tulee vuonna 2017 laajenemaan, mikä mahdollistaa kunnan hr-prosessien tehokkuuden parantamista. Palkanlaskennan yksikkökustannukset tulevat edelleen alenemaan.

ASUNTOPALVELUT

Tulosityksikkö

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä vuonna 2016

ARA-asuntotuotantona valmistui Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle vuokratalo Kustaan 12 rivitalo-asuntoa Kellokoskelle ja vuokratalo Luontolankujan 19 rivitaloasuntoa Jokelaan. Yhtiöllä on rakenteilla vuokratalo Alarinteen 12 asuntoa Kellokoskelle. Yrjö ja Hanna säätiön omistukseen valmistui Riihikallioon Pellavamäentie 3:n 88 huonokuntoisten vanhusten

palveluasuntolapaikkaa vuoden lopulla. Säätiön seuraavan rakennushankkeen Pellavamäentie 1:n 44 kerrostaloasunnon rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2016. Avain Asumisoikeus Oy:n As Oy Tuusulan Puistokaaren 47 asumisoikeus-asuntoa valmistuivat Jokelaan helmikuussa.

Asumisoikeusasuntojen sähköinen haku ja palvelu Helsingin kaupungin toimesta on sujunut hyvin. Asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Seurantavuonna uusia hakemuksia tuli 381 kpl ja valinta- / hintapäätöksiä on tehty 297 kpl eli aso-suoritteita oli Tuusulan osalta yhteensä 678 kpl.

Yksityishenkilöt hakivat korjaus- ja energia-avustuksia yhteensä noin 58 000 euron hankkeille. Kunnan myöntämien avustusten maksatus tapahtuu kunnan toimesta enintään vuoteen 2018 asti.

Kunnan välittämien ja valtion varoista maksettujen henkilökohtaisten asuntolainojen perintä on saatu päätökseen vuoden 2016 aikana. Valtion arava- ja muita henkilökohtaisia asuntolainoja mukaan lukien kunnan yksityishenkilöille taannoin myöntämät kuntalainat oli asunto- palveluitten hoidossa ja perinnässä vuosien saatossa yhteensä noin 2160 lainaa. Lainojen määrän supistumisen myötä henkilökunnan määrä väheni yhdellä työntekijällä vuonna 2009.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

ARA-uudistuotanto jatkuu monipuolisena. Asuntorakentamisohjelma 2017 – 2021 hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2016 ja Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy toteuttaa vuokra-asuntojen tuotantoa ohjelmassa linjatun tonttien investointiohjelman mukaisesti. Asumisoikeusasuntojen määrä tulee kasvamaan Etelä-Tuusulassa ja Jokelassa.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyy korjausavustusten myöntäminen kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Uuden lain mukaan myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälki-asennushissien rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Energia-avustuksia ei myönnetä.

Asukkaiden asumisturvaratkaisut vaativat kehittämistä. Toimeentulo- ym. ongelmat aiheuttavat asunnottomuuden lisääntymisen riskiä ja asumisneuvonnan tarpeen lisäämistä.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen myynti jatkuu.

Tavoitteet ja mittarit

Laadukas ja monipuolinen asuminen

Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 70 hakijalle.

Mittari: Asuntojen määrä

Seuranta: *Asuntopalvelut osoittanut asunnon 73 erityisryhmään kuuluvalla hakijalle. Yrjö ja Hanna –säätiö valinnut itse 88 asukasta säätiön omistukseen valmistuneeseen vanhusten palveluasuntolaan As Oy Tuusulan Riihikotoon.*

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

Mittari: Toteutunut käyttöaste

Seuranta: *toteutui 99,4 %*

Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Seuranta: Asuntoja myytiin 2 kpl.

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

Tunnuslukuja

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 180 kpl: *toteutui 148 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 341 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *toteutui 375 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,5 asuntoa / 100 asukasta*
- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 18 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

RUOKAPALVELUT

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikön elintarvikesopimus loppui 31.7.2016 ja uusi elintarvikesopimus astui voimaan 1.8.2016. Saadaksesen käyttötarkoitukseen soveltuvan ja kokonaiskustannuksiltaan sopivan puitejärjestelyn ruokapalveluyksikkö liittyi Kunta Pron olemassa olevaan elintarvikehankintasopimukseen. [Meira Nova Oy](#) tuoteryhmä liha ja lihavalmisteet, valmisruoat, tuoretuotteet, kuivat tuotteet, mehut, säilykkeet, pakasteet sekä muut sk-tuotteet. [Valio Oy](#) tuoteryhmässä maito ja maitotaloustuotteet. [Sinuhe ky](#) tuoteryhmässä tuoreet leipomovalmisteet.

Ruokapalveluille jatko Kunta Pron yhteishankinta- ja kilpailutuspalveluiden tekemään sopimukseen suurkeittiöastiat ja välineet. Sopimuskausi on 4 vuotta alkaen 1.1.2017. Puitesopimustoimittajat ovat [Dieta Oy](#), [E.Ahlström Oy](#) ja [Meira Nova Oy](#). Sopimuskauden aikana suuremmista kertahankinnoista on tilaajalla oikeus järjestää erillinen minikilpailutus puitesopimustoimittajien kesken. Pääosa hankinnoista perustuu täydennyshankintoihin, jotka tehdään ensisijaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksen perusteella. Tilaajalla on kuitenkin oikeus poiketa em. järjestyksestä esimerkiksi vedoten kattaustarvikkeiden yhdennäköisyyteen ja toiminnollisuuteen sekä esteettisiin ominaisuuksiin liittyen aikaisemmin hankittuihin kattaustarvikkeisiin.

Kuntahankintojen sopimusta jatkettiin tuoteryhmässä suurkeittiöiden astianpesuaineet ja niihin liittyvät palvelut sekä siivousaineet. Sopimus on voimassa 2016–2020. Toimittaja on Papyrus Supplies Oy.

Tuusulan kunnan Kellokosken alueella on tarve yhdelle yksityiselle päiväkodille, joka tarvitsee lounaan osalta ostopalveluna tuotettuja ateriapalveluja. Pikku-Juhanin ryhmä Oy on pyytänyt

Tuusulan kunnan Ruokapalveluja tarjoamaan heille ateriapalveluja 19.9.2016 alkaen toistaiseksi.

Tuusulan kunnan ruokalapalveluyksiköllä ja Vekara Vartti Oy:llä on ollut toistaiseksi voimassa-oleva hankintasopimus ateriapalvelujen tuottamisesta ko. päiväkodille. Vekara Vartti Oy on irtisanonut hankintasopimuksen 16.12.2016 päättymään siten, että viimeinen aterioiden toimituspäivä on 27.1.2017

Tavoitteet ja mittarit

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

Sähköinen tuotannonohjausohjelma (Aivo-ohjelma) toimii tuotannon suunnittelussa, ateriatilauksissa, jakelussa ja tiedottamisessa. Tukku tilauksissa käyttöönottoa ei ole toteutettu.

Selvitämme ruokapalveluiden seudullista organisointia. Selvitystyö on alkanut.

Kirkonkylän koulun astianpesulinjaston uusimista varten on pyydetty tarjoukset ja asennus on suoritettu kesäkuussa ja syyskuussa 2016. Tarvittavat korjaukset on suoritettu ja tiskilinjasto on toiminnassa.

Rykmentinpuiston keskuskeittiön uusittavasta yhdistelmäuunista pyydettiin tarjoukset 2015. Uuni jouduttiin kuitenkin sijoittamaan Paijalan koululle. Paijalan koulun ruokailijamäärä lisääntyi elokuussa 2015 ennakoitua enemmän ja senhetkinen uunikapasiteetti ei riittänyt lisääntyneen ruokailijamäärän tarpeisiin. Nyt Rykmentinpuiston keskuskeittiölle on kilpailutettu yhdistelmäuuni ja asennukset on suoritettu kesäkuussa 2016 ja uuni on käytössä.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Ateriat kpl	2 118 589	2 133 551	2 133 346	2 114 865	2 100 323
muutos %	-0,68	0,71	-0,01	-0,87	-0,38
Bruttomenot €/ateria	2,47	2,44	2,48	2,49	2,54
muutos %	-1,98	-1,21	1,64	0,40	2,01
Valmistuskeittiöt kpl	6	6	5	5	5
Jakelukeittiöt kpl	36	38	39	39	38

HALLINTO

Tulosalue

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

- hoitaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialan osalta tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävien koordinointia ja yhteistoimintaa
- järjestää kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon vaatiman perusmateriaalin ja tarvittavat kokoukset sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja keskusarkistosta
- järjestää yleiset edunvalvonta-, talous- ja velkaneuvonta-, sosiaaliasiamies- ja potilas-asiamiespalvelut kolmen kunnan yhteistoimintana
- huolehtii kunnan organisaation tarvitsemista juridisista palveluista
- vastaa kunnan keskusvaraston toiminnasta ja hankintatoimen koordinoinnista sekä hajautetun hankintaorganisaation tukemisesta
- kunnantalon asiakaspalveluyksikön (postitus ja asiakasneuvonta) toiminta palvelee sekä talon sisäistä toimintaa että kuntalaisia.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Kunnan irtisanottua hankintatointa koskevan yhteistyön Nurmijärven kanssa kuntaan perustettiin hankintasuunnittelijan virka v. 2016 alussa. Hankintasuunnittelija aloitti ko. virassa maaliskuun lopussa. Määräaikainen lakimies aloitti hallinto- ja lainopilliset palvelut -yksikössä tammikuussa 2016. Konsernipalvelujen sihteerin palasi opintovapaalta 1.6.2016, sijaistus hoidettiin sisäisin järjestelyin.

Tarkastelujaksolla pidettiin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jossa aiheena oli poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, kuntastrategian uudistaminen, yleiskaava 2040 ja merkittävimmät maankäyttöhankeet ja investoinnit, pidettiin 21.–22.4.2016. Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 27.–28.10.2016. Lisäksi järjestettiin kuntalaisillat Hyrylässä, Riihikalliossa, Jokelassa ja Kellokoskella.

Tarkastelujaksolla pidettiin 34 kunnanhallituksen kokousta. 18.–19.2.2016 järjestetyssä kunnanhallituksen seminaarissa käsiteltiin mm. Tuusulan vetovoiman kehittämistä ja pidettiin tulevaisuustyöpaja. Talousarvioseminaari pidettiin 10.–11.6.2016.

Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmistelussa uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto projektoitiin 4/2016. Kunnanhallitus päätti toukokuussa uuden asianhallintajärjestelmän valinnasta ja käyttöönottoprojektin käynnistämisestä.

Sopimukset Kuntien Tieran kanssa allekirjoitettiin 11.11.2016, jonka jälkeen käyttöönoton valmistelu on alkanut ja ensimmäiset pääkäyttäjäkoulutukset pidetty.

Eri yhteisöille annettavista kunnan avustuksista on tehty selvitys.

Olellaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Tulosalueen määräraha alittui 81 624 euroa, mm. henkilöstökulusäästöjä tulosalueella toteutui 111 950 euroa. Kotikuntakorvauskulut ylittivät 278 075 euroa, mutta kotikuntakorvaustuottoja saatiin vastaavasti 155 075 euroa budjetoitua enemmän. Verotuskustannukset alittuivat 53 144 euroa.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT Tulosityksikkö

Tavoitteet ja mittarit

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

Valtuuston kokousten striimaus aloitettiin lokakuussa.

Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kuntatason ratkaisun valmistelussa uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto projektoidaan 4/2016. Kunnanhallitus päätti toukokuussa uuden asianhallintajärjestelmän valinnasta ja käyttöönottoprojektin käynnistämisestä. Sopimukset Kuntien Tieran kanssa allekirjoitettiin 11.11.2016, jonka jälkeen käyttöönoton valmistelu on alkanut ja ensimmäiset pääkäyttäjäkoulutukset pidetty.

Eri yhteisöille annettavista kunnan avustuksista on tehty selvitys.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA/VAALIT

Vuonna 2016 ei toimitettu vaaleja. Kuntavaaleihin valmistautuminen aloitettiin joulukuussa, jolloin kunnanhallitus päätti yleisistä ennakoäänestyspaikoista ja laitosäänestyksestä sekä vaalipäivän äänestyspaikoista ja vaalien ulkomainonnasta.

VALTUUSTO

Tarkastelujaksolla pidettiin yhdeksän valtuuston kokousta ja valtuuston informaatiotilaisuutta. Valtuustoseminaari, jossa aiheena oli poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, kuntastrategian uudistaminen, yleiskaava 2040 ja merkittävimmät maankäyttöhankkeet ja investoinnit, pidettiin 21.–22.4.2016. Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 27.–28.10.2016. Lisäksi järjestettiin kuntalaisillat Kellokoskella, Jokelassa ja Riihikalliossa.

Valtuusto teki raportointikaudella vuosittain tehtävien päätösten (esim. talousarvion hyväksyminen) lisäksi mm. seuraavat päätökset:

- päätti poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistamisesta ja uudesta hallintosäännöstä 1.6.2017 lukien
- hyväksyi Puustellinmetsän asemakaavan
- hyväksyi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016–2019
- päätti pakolaisten vastaanotosta ja hyväksyi Tuusulan kotouttamisohjelman vuosille 2016–2019
- päätti liittymisestä Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) käyttäjäksi
- antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laiksi
- antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen tuottamisesta
- täytti kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajana toimivan kuntakehitysjohtajan viran

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2016	TOT. 31.12.2016
Valtuusto	3 015	2 540
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 529
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	100

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi**Toiminta-ajatus ja tehtävät**

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

- valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi

- huolehtia siitä, että tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit niin, että tarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

- tehdä ehdotuksia lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti

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

Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle tietoa kunnan toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Vuoden 2016 aikana tehtiin kuntaan uusi hallintosääntö missä tarkastustoiminnan kannalta olennaisena uutena asiana on sidonnaisuusrekisteri. Lisäksi vuoden 2016 aikana sovittiin tilintarkastussopimuksen option käytöstä vuosille 2017 ja 2018.

Tarkastuslautakunta kokoontui 14 kertaa. Arviointikertomus vuoden 2015 toiminnasta saatiin suunnitellusti valmiiksi. Arviointikertomus luovutettiin johtaville viranhaltijoille ja luottamusmiehille sekä esiteltiin valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

KUNNANHALLITUS

Tarkastelujaksolla pidettiin 34 kunnanhallituksen kokousta. 18.–19.2.2016 järjestetyssä kunnanhallituksen seminaarissa käsiteltiin mm. Tuusulan vetovoiman kehittämistä ja pidettiin tulevaisuustyöpaja. Talousarvioseminaari pidettiin 10.-11.6.2016.

Kunnanhallitus teki raportointikaudella vuosittain tehtävien päätösten lisäksi mm. seuraavat päätökset:

- hyväksyi Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan välisen v. 2020 Asuntomessujen järjestämistä koskevan puitesopimuksen ja messuorganisaation
- linjasi Hyrylän keskustan kehittämistä ja tehtäviä jatkotoimia
- hyväksyi Tuusulan kunnan omistamien Kiinteistö Oy Haukkamäen osakkeiden myynnin Taore Oy:lle
- hyväksyi kunnan omistamien Kiinteistö Oy Impilinnan osakkeiden myynnin Afman Oy:lle
- hyväksyi Hyrylän ostoskeskuksen osakkeiden ostamisen Lähitapiola Uusimaalta, Keravan Kirja-Info Oy:ltä, RG-Konsultointi Oy:ltä ja Järvenpään Aika-Kulta Oy:ltä
- antoi lausunnon tiesuunnitelmasta kantatie 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen ja maantien 139 (Nahkelantie) parantaminen välillä Vaunukangas-Koskenmäen kiertoliittymä
- antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- hyväksyi kunnan ja Yrjö Hanna-säätiön välisen vuokrasopimuksen (asumisyksikkö Tuusulan Riihikalliossa)
- täytti johtajaylilääkärin viran, tilakeskuksen päällikön viran ja kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talous- ja asiakaspalvelupäällikön viran
- päätti uuden asianhallintajärjestelmän (CaseM) hankinnasta
- hyväksyi hankintojen kehittämissuunnitelman
- päätti, että Tuusulan kunta osallistuu Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Uudenmaan hankkeeseen

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2016	TOT. 31.12.2016
Kunnanhallitus	5 310	4 990
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	440

	TOT. 31.12.2016	TA 2016
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	75 348	77 822
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille		2 692
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettujen yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 051	5 950
- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 000	8 075
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy Vanha Valtatie	7 907	6 715

TOIMIKUNNAT

Kehittämistoimikunnat ottavat kantaa alueensa ajankohtaisiin asioihin kuten maankäyttöön, kaavoitukseen ja palvelujen järjestämiseen liittyviin asioihin, ja tekevät esityksiä alueiden kehittämisestä tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Toimikunnat lisäävät asukkaiden tavoitteiden huomioonottamista kunnan päätöksenteossa.

Hyrylän kehittämistoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin Suutarintien kaavamuutosta, Monio-hanketta sekä muuta Hyrylän keskustan kehittämistä, määräraha-asioita ja Tuuskodon kaavaa. Toisessa kokouksessa keskityttiin Hyrylän alueen ajankohtaisiin hankkeisiin, toimikunnan määräraha-asioihin sekä käytiin läpi listausta seurattavista asioista. Kolmannessa kokouksessa käsiteltiin Kauppatie

II:n, Rykmentinpuisto I:sen sekä Häriskiven asemakaavoja ja jatkettiin määräraha-asioiden selvittelyä. Neljännessä kokouksessaan toimikunta pohti Hyrylän ostoskeskuksen alueen kehittämistä, yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä myönnetyn määrärahan käyttöä.

Riihikallion kehittämistoimikunta kokoontui tilikauden aikana seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Metsäntutkimuslaitoksen metsän virkistystoiminnan lisäämismahdollisuuksia, syksyn 2016 Kodin ja Koulun päivän yhteyteen järjestettyä Riha-tapahtumaa, Kirre-kirjastoauton tapahtumaa, Siivouspäivän Pop Up -tapahtumaa Kurjentiellä, Rihan Riehat –tapahtumaa sekä Riihikallio –patsaan hankintaa Riihikallioon. Lisäksi kokouksissa suunniteltiin Bomban talon toimintaa, geokätkö-projektia ja päätettiin selvittää mahdollisuutta tutustua uuteen Riihikallion palvelukeskukseen. Joulukuun kokouksessa esiteltiin toimikunnalle runko Riha 100 -tapahtumalle, keskusteltiin kuntalaisillassa esiin nousseista toiveista ja päätettiin visualisoida seuraavassa kokouksessa toimikunnan näkemys Jari Huttusen esityksestä levähdyspenkkien lisäämisestä Riihikallion alueelle.

Kellokosken kehittämistoimikunnan erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on usein mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa.

Toimikunta kokoontui seurantajaksolla kuusi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa vieraana olivat elinkeinoelämän edustaja Kellokosken yrittäjistä, EMO ry:stä ja kunnan elinkeinopäällikkö. Keskusteltiin yrittämisestä ja elinkeinopalveluiden tilanteesta Kellokoskella. Toisessa kokouksessa keskusteltiin Ruukin tilanteesta ja kehitysnäkymistä kiinteistön isännöitsijän alustuksen jälkeen. Lisäksi päätettiin hakea Hannun-vaakunamerkit ohjaamaan Ruukille. Lupa näihin saatiin sittemmin ELY-keskukselta. Loppuvuoden kokouksissa mm. kavasuunnittelija oli kertomassa Kellokosken keskustan asemakaavasta, nostettiin yleiseen keskusteluun julkinen bussiliikenne sekä keskustan liikennejärjestelyt Kellokoskella. Lisäksi kehittämistoimikunta päätti syyskaudella, että toimikunnan toimintaan vuodelle 2016 budjetoidut rahat käytetään Kellokosken koulun oppilaiden hyväksi. Kouluun hankittiin tuoleja, jotka mahdollistavat ns. liikunnallisen oppimisympäristön.

Jokelan kehittämistoimikunta kokoontui Jokela-talolla kuusi kertaa vuoden aikana. Alkuvuodesta toimikunta kokousti yhdessä Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa, jolloin keskusteltiin toimikuntien määrärahasta, keräyspisteiden muutoksesta, sekä alueiden senioriasumisesta ja lähipalveluista. Toimikunta on ottanut kantaa Kartano I asemakaavaehdotukseen, käynyt liikuntapalvelujen kanssa keskustelua mahdollisuudesta järjestää Notkopuiston läheisyyteen laavupaikka, ajanut Jokelan lampien kunnostamista, pitänyt esillä Palojoen ylittävän puusillan korjaustarpeen, sekä pohtinut Jokelan aseman ja tiilitehtaan tulevaisuutta.

Toimikunta järjesti tiilitehtaan alueella katselmuksen ja sen pohjalta valmisteltiin ehdotus alueen kehittämiseksi ja rakennusten ylläpitämiseksi. Asiaa käytiin läpi Tuusulan elinkeinopäällikön kanssa. Toimikunta valmisteli määrärahan kohdentamista korkeakouluharjoittelijan palkkaluihin tiilitehtaan esineistön inventoimiseksi. Toimikunnan esittämistä liikennejärjestelyistä toteutui kaksi vuoden 2016 aikana: väistämisvelvollisuus Keskustien ja Opintien risteyksessä, sekä Ridasjärventien hidaste. Pro Jokela -kunniakirja luovutettiin Jokelan Lionsien itsenäisyyspäivän juhlassa. Toimikunta on aktiivisesti kuunnellut kuntalaisten toiveita mm. osallistumalla kevään ja syksyn aikana järjestettyihin kuntalaisiltoihin Jokelassa.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja ”Yrittäjänä Tuusulassa” sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta. Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut seurantakaudella kolme kertaa: 12.5.2016, 6.10.2016 ja 1.12.2017. Toukokuun kokous pidettiin konditoria pH7 Oy:ssä ja kokouksen aluksi tutustuttiin yrityksen toimintaan. Kokouksessa vieraili Tuusulanjärven matkailu ry:n toiminnanjohtaja Marjo Ranta-Irwin kertomassa yhdistyksen kuulumisia. Työllisyysasiamies Laura Smolander kertoi työtehtävistään ja tavoitteistaan. Lisäksi sovittiin elinkeinopoliittisen aiesopimuksen v. 2017-2018 sisällön valmistelun käynnistämisestä. Lokakuun kokouksessa käytiin läpi elinkeino-ohjelman 2017-2018 sisältö ja strategia-suunnittelija Heidi Hagman esitteli ajatusta elinkeinoneuvottelukunnan muuttamisesta elinkeinoverkostoksi. Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2018.

Veteraanitoimikunta järjestäytyi 16.2.2016 kokouksessaan ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron, varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Simola. Tuusulan kunta osallistui perinteiseen tapaan kansallisen veteraanipäivän juhlan 27.4. järjestelyihin yhdessä Tuusulan seurakunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa. Kansallisen veteraanipäivän juhla vietettiin Rykmentinpuiston ruokalassa. Joulukuun kokouksessa toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Simola Aimo Heinaron pyydettävä eroa toimikunnan puheenjohtajuudesta, varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Torppa.

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

Kuntauudistustoimikunta piti tarkastelujaksolla kaksi kokousta. Ensimmäisessä kokouksessaan se hyväksyi omalta osaltaan lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote- uudistuksen askelmerkeiksi. Lisäksi toimikunta hyväksyi omalta osaltaan sitoutumisen Keski-Uudenmaan SOTE- hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallin pohjalta. Toisessa kokouksessaan toimikunta otti kantaa kuntajohtajien esitykseen valmistelun aloittamisesta Järvenpään ja Tuusulan strategisesta kuntaliitoksesta.

ASIAKASPALVELUT

Tulosyksikkö

Vähentyneistä henkilöstöresursseista huolimatta palvelutaso on pyritty säilyttämään mahdollisimman hyvänä. Ajoittaisesta henkilövajeesta johtuen yksikköä on jouduttu sijaistamaan muista hallinnon yksiköistä.

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Tulosityksikkö

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

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

Sosiaaliasiamies toimii yksikön esimiehenä.

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Yksikön esimiestehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin. Yksi yleinen edunvalvoja jäi eläkkeelle ja uusi viranhaltija aloitti tehtävässään kesäkuussa 2016. Yhtä yleisen edunvalvojan virkaa ja yhtä toimistosihteerin tehtävää on hoitanut sijainen.

Edunvalvonnan hallinnonuudistus muutti lokakuussa edunvalvonnan sopimuskumppaniksi oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin. Hallinnonuudistus on muovannut edunvalvojan määräämiseen liittyvää asiamies- ja neuvontapalvelun prosessia.

Tavoitteet ja mittarit

Koko yksikkö

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

Edunvalvonta

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

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa ehkäistään neuvonnan keinoin ylivelkaantumisesta aiheutuvaa syrjäytymistä ja tarvetta turvautua muihin yhteiskunnan palveluihin. Lisäksi annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tarpeen mukaan.

Mittarit: asiakas- ja suoritemäärät sekä keskimääräisen odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen

Talous- ja velkaneuvonta osallistui yhteistyötapaamiseen Tuusulan sosiaalitoimen kanssa maaliskuussa, ja huhtikuussa pidettiin luento Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä sekä Keravan sosiaalitoimessa.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo ja avustaa muistutusten teossa, tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta ja edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Mittarit: asiakas- ja suoritemäärät

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies 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: asiakas- ja suoritemäärät

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tiedossa ei ole ulkoisia toimintaa muuttavia tekijöitä. Alkuvuodesta 2017 rekrytoitava edunvalvontasihteeri (uusi vakanssi) mahdollistaa edunvalvonnan työnjaon ja työprosessien kehittämisen. Asiakaspalautteen keräämistä ja seuraamista kehitetään ja potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävien osalta arvioidaan tarvetta ja mahdollisuuksia lisätä palvelusta tiedottamista.

Tunnuslukuja

Edunvalvonnan päämiehiä 31.12.2016 oli 718 (vuosi aiemmin 696). Uusien edunvalvontojen määrä ylittää päättyvät. Uusia edunvalvontoja koskevia suostumuspyyntöjä tulee keskimäärin 2-3 viikossa.

Talous- ja velkaneuvonnassa oli uusia asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 359 (318), joista tuusulalaisia 119 (107), keravalaisia 114 (92) ja järvenpääläisiä 126 (119). Jonotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen oli noin 30 päivää.

Potilasasiamiehelle tuli vuonna 2016 yhteydenottoja yhteensä 119 (134), joista Tuusulasta 40 (41), Keravalta 48 (38) ja Järvenpäästä 31 (55).

Sosiaaliasiamiehelle tuli 31.8.2016 mennessä yhteydenottoja kaikkiaan 63, joista Tuusulaa koskevia 26, Keravalaisia 21 ja Järvenpääläisiä 16. Yhteistyötapaamisia on kuluvan vuoden aikana ollut kaksi Tuusulassa, yksi Keravalla sekä yksi luentotilaisuus Järvenpäässä.

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

Tavoitteet ja mittarit

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

Hankintojen kehittämisen työsuunnitelma on laadittu, hyväksytty ja toimenpiteet aloitettu. Kunnan hankinnat hoidetaan sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä. Toimialojen yhteinen hankintavastaavien ryhmä aloitti toimintansa keväällä, ja se on kokoontunut suunnitelman mukaisesti. Hankintastrategiaa vastaava hankintojen kehittämisohjelma on valmistumassa.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Mäntsälässä ja Tuusulassa käynnistyi huhtikuun 2016 alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima kaksivuotinen *Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla* -hanke (VILKKU-hanke). Hanke välittää tietoa ja kokemuksia muun muassa maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Hankkeessa on molemmista kunnista mukana kuusi tilaa, ja hankkeen sähköpostilistalla on noin 140 viljelijää. VILKKU-hanke rahoitetaan pääosin EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävällä rahoituksella. Ympäristökeskus on hakenut Uudenmaan ELY-keskukselta hankkeen vuoden 2016 kustannuksista 33 101,22 euron korvausta, jota ei ole vielä maksettu, eikä kyseinen summa ole kirjautunut ympäristökeskuksen vuoden 2016 tilinpäätökseen. Korvaus otetaan ELY-keskuksen maksatuspäätöksen jälkeen huomioon Mäntsälän ja Tuusulan kuntien vuoden 2017 yhteistoimintakorvauksia hyvittäväenä.

Ympäristökeskus vastaa Nurmijärven järvien vedenlaadun seurannasta ja julkaisi toukokuussa vuosien 2014–2015 seurantaa koskevan raportin. Lisäksi ympäristökeskus käynnisti Mäntsälän järvien vedenlaadun seurannan, jossa ovat mukana kaikki Mäntsälän suurimmat järvet. Vuonna 2016 seurantaa tehtiin 4-6 vuoden seurantasyklin mukaisesti Pitkäjärvellä, Joutjärvellä ja Sääksjärvellä.

Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelman ja -ohjelman tultua hyväksytyiksi loppuvuodesta 2015 on ympäristövalvonnan ympäristönsuojelulain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta voitu periä maksuja vuoden 2016 alusta lähtien. Nurmijärvellä sijaitsevan luvattoman maankaatopaikan ennallistamista koskevan hallintopakkopäätöksen (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.3.2016 § 56) valvonta työllisti ympäristövalvontaa poikkeuksellisen paljon. Ympäristövalvonta toteutti syyskuun puolivälissä yhdessä poliisin kanssa autokorjaamoiden vaarallisten jätteiden valvontaprojektin, jonka yhteydessä tarkastettiin ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnissa yhteensä 37 autokorjaamoja. Tarkastetuista autokorjaamoista vain yksi selvisi ilman ohjeistusta ja valvonnallisia lisätoimia. Ympäristökeskus isännöi joulukuussa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueellista ympäristörikosten neuvottelupäivää, joissa käsiteltiin edellä kerrottuja laitonta maankaatopaikkatoimintaa ja autoalan vaarallisten jätteiden valvontaprojektia.

Elintarvikevalvonnassa kaikista säännöllisistä tarkastuksista tehdään Oiva-raportti, joka julkistetaan valtakunnallisella Oivahymy.fi sivustolla. Vuoden 2016 alusta myös elintarvike-teollisuuden ja leipomoiden raportit ovat olleet julkisia. Sopijakuntien palvelukiinteistöjen kasvanut korjausvelka näkyy terveystarkastuksen tulosyksikön lisääntyneenä olosuhdevalvontana. Tilanteen pitkittymien ja tarvittavien korjausten laiminlyönnit tulevat johtamaan ennen pitkää pakottaviin toimenpiteisiin.

Tavoitteet 2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2016 ovat ohjanneet seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet.

Hallinto (18313001)

Tulosityksikkö

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

1. Ympäristökeskuksen palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen keskeisistä palveluista on käytössä asiakastyytyväisyyden seuranta-järjestelmä.
- Ympäristökeskuksen yhteistyötä sopijakuntien kanssa kehitetään yhteisten palvelumuotoiluiden avulla.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskus avasi maaliskuussa 2016 kotisivuilleen sen keskeiset palvelut kattavan asiakaskyselyn, jonka kautta voi antaa palautetta ympäristökeskuksen lupa- ja hyväksymispalveluista, viranomaisvalvonnasta, eläinlääkäri- ja löytöeläinpalveluista sekä neuvonnasta.*

Ympäristökeskus kehittää sopijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä erilaisissa säännöllisesti kokoontuvissa yhteistyöryhmissä. Tällaisia ovat erityisesti yhteistyötapaamiset sopijakuntien kaavoituksen, ruokahuollon ja vesilaitosten kanssa sekä sopijakuntakohtaiset sisäilmatyöryhmät. Ympäristökeskus julkaisi palvelutoimintaansa koskevan palveluselvityksen, jonka tavoitteena on selkeyttää sopijakunnille ympäristökeskuksen palvelukokonaisuutta, kuvata kuntakohtaisia eroja palveluissa ja niiden kustannuksissa sekä havainnollistaa ympäristökeskuksen palveluiden kytkeytymistä sopijakuntien asiakkuuksiin ja palveluketjuihin.

Ympäristövalvonta (18313101)

Tulosityksikkö

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 käyttöönotettavissa vuoden 2017 alussa.
- **Seuranta:** *Asiakastietojärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjojen työstäminen on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen on käynnistetty. Maakuntahallintoa koskevan uudistuksen takia järjestelmien hankintaa siirretään odottamaan päätöksiä ympäristökeskuksen toiminnan tulevasta järjestämisestä.*

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.
- **Seuranta:** *Lupapiste.fi -palvelu on otettu käyttöön. Järjestelmän kautta on tullut käsiteltäväksi yhteensä 27 hakemusta, joista kolme vuoden 2015 puolella. Lupapisteen kautta tulleista hakemuksista on käsitelty 22.*

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

4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Mittari:

- Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti.
- **Seuranta:** Osaamisen kehittämissuunnitelman voidaan arvioida toteutuneen noin 80 %:sti. Tavoitteesta jäämiseen vaikutti olennaisesti vuoden 2016 koulutustarjonta, joka ei kaikilta osin vastannut ympäristövalvonnan tarpeita.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Tulosityksikkö

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 kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2016 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2016.
- Julkaistaan Ilmastokatsaus 2016, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.
- **Seuranta:** Uusia koulutettavia ekotukihenkilöitä oli vuonna 2016 yhteensä 91 henkilöä ja uusia pilottikiinteistöjä 20 kpl. Hankkeessa on nyt mukana kaikkiaan 91 kiinteistöä, joista noin 40 pilottikiinteistöä sekä kaikkiaan 167 ekotukihenkilöä. Vuoden 2016 ilmastokatsaus on koottu ja julkaistu tammikuussa 2017.

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

6. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa.

Mittari

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Nurmijärven haja-asutusalueilla.
- **Seuranta:** Vuoden 2016 ympäristöpalkinnon aiheena oli yritysten ja yhteisöjen energia- ja/tai materiaalitehokkuus. Kilpailun voitti Kenkäkingi Keravalta ja erityismaininnan sai Nivos Oy Mäntsälästä. Nurmijärven haja-asutusalueiden jätevesineuvonta on toteutettu.

Terveysvalvonta (18313301)

Tulosityksikkö

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnassa on mahdollista hyödyntää aidosti sähköistä asiointia.

Mittari:

- Vuoden 2016 aikana selvitetään mahdollisuus tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ja terveysvalvontalain mukainen ilmoitus sähköisesti suoraan asiakastietojärjestelmään.
- **Seuranta:** Asiaa selvitettiin alkuvuodesta 2016. Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmään olisi mahdollista rakentaa rajapinta Tuusulan sähköisen asioinnin ohjelmaan ja luoda

sitä kautta mahdollisuus eräiden terveystalouden palveluiden sähköiseen asiointiin. Elokuun lopussa lausunnolle tulleen maakuntalakiluonnoksen mukaan ympäristöterveydenhuolto siirtyisi kunnilta maakunnille vuoden 2019 alussa, jolloin myös asiakastietojärjestelmä tulee todennäköisesti muuttumaan. Tämän vuoksi ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista kehittää terveystalouden sähköistä asiointia pidemmälle.

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Tulosityksikkö

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 on tehty.*

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

9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita.

Mittari:

- Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin.
- **Seuranta:** *Kaikki yksikön työntekijät ovat osallistuneet ammatilliseen koulutukseen*

Olennaiset määrärahan ylitykset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut sitovuustason määräraha-ylityksiä vuonna 2016. Ympäristökeskuksen toimintamenot alittuivat noin 196 000 eurolla ja maksutulot ylittivät noin 10 000 eurolla. Ympäristökeskuksen toimintakate ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia on noin 206 000 euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ympäristöterveydenhuollon (so. terveystalouden ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköiden) palvelut tulevat siirtymään maakunnan järjestettäväksi vuoden 2019 alusta lähtien, jos vireillä oleva aluehallintouudistus toteutuu suunnitellulla tavalla. Tehtäväsiirron lisäksi ympäristökeskuksen työntekijämäärä vähenee 25–27 työntekijällä, ja sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset alenevat noin 70 %:lla. Aluehallintouudistus tulee vaikuttamaan kaikkien ympäristökeskuksen työntekijöiden tehtäviin, ja siihen valmistautuminen työllistää ympäristökeskusta vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirron lisäksi ympäristökeskus on käynnistänyt kuntien vastuulle jäävien ympäristönsuojelutehtävien uudelleenjärjestämisen ja kehittämisen. Ympäristönsuojelupalveluita kehitetään osittain aluehallintouudistuksesta riippumatta jo vuonna 2017 lisäämällä ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välistä yhteistyötä.

TALOUS- JA TIETOHALLINTO**Tulosalue**

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen tulosityksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosityksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 14 tytäryhtiötä ja kaksi osakkuusyhtiötä. Lisäksi kunta on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä. Tulosityksikössä valvotaan myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia. Yksikkö vastaa eri kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

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

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Vuoden aikana jatkettiin taloushallinnon prosessien kehittämistä yhdessä KuntaPron kanssa. KuntaPron kanssa valmisteltu tilinpäätös valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa. Myöhästyminen johtui vuoden 2015 alusta käyttöön otettuun kirjanpitojärjestelmään tehtyjen kirjausten korjaamisesta ja uuden käyttöomaisuusjärjestelmän käyttöönoton viivästyksestä. Tulosalueella valmisteltiin taloushallinnon muutosprojektia myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn sekä budjetoinnin ja raportoinnin prosessien kehittämiseksi. Tulosalueella aloitettiin maakuntahallinnon ja sote-alueiden tuomien muutosten selvittäminen laskelmalla uudistuksen jälkeiselle kunnalle tulos- ja rahoituslaskelmat alustavien taloustietojen perusteella sekä tuottamalla valtion pyynnöstä tietoja maakuntiin siirtyvien toimintojen kustannuksista. Kertomuskautena tulosalueella aloitettiin uuden Kuntarijohdon raportointijärjestelmän käyttöönottoprojekti, järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2017.

Rahoitustoiminnassa kunnan lyhyt- ja pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi kiinteäkorkoisiksi lainoiksi 30 milj. eurolla. Kuntatodistuksista maksetut korot painuivat historiallisen alas, toukokuusta alkaen korot ovat olleet positiivisia. Leasing-rahoitus päätettiin ulottaa tietohallinnon laitteiden ja kuljetusvälineiden lisäksi myös muihin koneisiin ja laitteisiin.

Tulosalueella aloitettiin uuden kunnan rakentamisen sekä tulevan valtuustokauden vaihtumiseen ajoittuvan strategian uudistamisen valmistelua sekä osallistuttiin poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamistyöhön osallisuutta ja kehittämisverkostojen toimintamallia kehittämällä. Vuoden kuluessa järjestettiin yhteensä kuusi kuntalaisten iltaa kunnan strategian veto-voima -teemaan ja johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen. Vuoden aikana toteutettiin muuttoliike- ja kuntapalvelututkimukset, joilla kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia kunnasta ja palveluista.

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Samalla käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun johtaminen ja raportointi. Laajempien kehittämishankkeiden johtamisen tueksi rakennettiin kunnan ohjelmajohtamisen malli. Toimialoille tarjottiin projektipäällikkökoulutuksia, ohjausryhmien valmennusta sekä projektipäälliköille tukea projektien suunnitteluun.

Kunnan ICT-johtamismallin kehittämistä jatkettiin, mm. ICT-ratkaisuja sisältävien projektien arkkitehtuuriarvioinnin malli otettiin käyttöön. Tulosalueella jatkettiin digitaalisen asioinnin kehittämisen jatkosuunnittelua; keskeisiä tehtäviä olivat esimerkiksi kansallisen digitaalisen palveluarkkitehtuurin toimenpiteiden vaikutusten arviointi kunnan palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämiseen sekä kansallisen palvelutietovarannon käyttöönottoprojektin valmistelu.

Kunnan tietojärjestelmäympäristön kehittämistä jatkettiin. Käyttöön otettiin mm. uusi puhelinpalveluratkaisu, 850 kunnan työasemaa uusittiin, sähköpostijärjestelmä uusittiin sekä tietoliikenneverkkoa ja tulostusympäristöä kehitettiin. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenneliittymien avulla. Toiminnan sähköistyessä laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneverkon toimintavarmuudelle asetetut vaatimukset kasvavat huomattavasti. Kunnan kriittisimmät tietoliikenneyhteydet saatiin kahdennettua varayhteyksin elokuuhun mennessä, mikä parantaa osaltaan vikasietoisuutta olennaisesti. Kunnan tietoturvaa auditoitiin touko-kesäkuussa, merkittäviä tietoturvapuutteita ei havaittu.

Tulosalue osallistui Keski-Uudenmaan kuntien sote-alueyksikön ICT-suunnittelutyöhön sekä Apotti-hankkeen valmisteluun.

Kunnan uudistuneen riskienhallinnan toimintamallin jalkauttamista jatkettiin. Vuoden aikana keskeisimmät lautakunnat perehdytettiin riskienhallinnan hyödyntämiseen. Kunnan turvallisuussuunnitelma valmistui ja suunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Suunnitelmaa ja sen etenemistä seurataan osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Olellaiset määrärahan ylitykset/alitukset

Tulosalueen toimintamenot alittivat budjetin 221 921 euroa. Suurimmat säästöt saavutettiin ICT-palveluiden ostoissa; merkittävä yksittäinen säästökohde oli tietoliikenne, jossa saavutettiin säästöjä tehdyn kilpailutuksen myötä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloushallinnon tehtäviä ja prosesseja kehitetään ja uudelleen organisoidaan osana kuntatasoista tukipalveluiden kehittämistä. Talouden johtamista sekä budjetointia kehitetään ja johdon raportointityökalu otetaan käyttöön kuntatasoisesti. Järjestelmäympäristöä, toimintatapoja sekä työnjakoa hiotaan edelleen KuntaPron kanssa.

Vuoden 2017 erityisenä painopisteenä on uuden kuntastrategian valmistelu. Asiakaspalvelua aletaan kehittämään kuntatasoisesti sähköisiä asiointipalveluita hyödyntäen. Uusien työmenetelmien, kuten palvelumuotoilun ja projektityöskentelyn käyttöönottoa laajennetaan.

Kunnan tietojärjestelmäympäristön kehittämistä jatketaan. Painopisteenä ovat mm. toiminnan jatkuvuuden varmentaminen, kyberturvallisuuden parantaminen, digitalisaation mahdollistamien uusien toimintatapojen tukeminen niin asiakaspinnassa kuin sisäisestikin. Kunnan riskienhallintaa sekä jatkuvuudenhallintaa kehitetään ja turvallisuussuunnitelman päivitys käynnistetään.

TALOUSHALLINTO JA TALOUSSUUNNITTELU

Tulosityksikkö

Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä

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

Yksikön henkilöstö osallistui vuoden 2015 lopulla käynnistyneeseen taloushallinnon prosessien tehostamisprojektiin. Projektin tavoitteena on kehittää taloushallinnon palvelua ja tehostaa toimintaprosesseja. Projektin ohjausryhmä teki huhtikuun lopussa periaatepäätöksen selvittää taloushallinnon keskitetyn yksikön muodostamista. Uuden yksikön tehtävänä olisi kunnan ostolaskujen esikäsittelyn sekä yleislaskutuksen tehtävien hoitaminen. Uuden yksikön muodostamisesta ja resursoinnista valmisteltiin alustava päätösesitys syyskuussa.

Taloushallinnon päätös jäi odottamaan vuoden 2017 keväällä tehtävää tukipalveluiden laajemman organisointiselvityksen valmistumista, jossa mukana ovat päätöksenteon tuen sekä henkilöstöhallinnon tehtävät.

Rahoitustoiminnassa kunnan lyhyt- ja pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi kiinteäkorkoisiksi lainoiksi 30 000 000 eurolla. Kuntatodistuksista maksetut korot painuivat historiallisen alas, toukokuusta alkaen korot ovat olleet positiivisia. Leasing-rahoitus päätettiin ulottaa tietohallinnon laitteiden ja kuljetusvälineiden lisäksi myös muihin koneisiin ja laitteisiin sekä kalusteisiin etenkin maakuntiin siirtyvien toimintojen osalta.

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

Kertomusvuoden lopulla yksikössä käynnistettiin vuosina 2013 – 2015 ostolaskuilta kirjattujen arvonlisäverojen tarkastus. Vuoden lopussa tehtiin verohallinnolle hakemus arvonlisäverojen lisäpalautuksesta vuodelta 2013. Tarkastustyö jatkuu vuoden 2017 aikana.

Kertomuskautena yksikössä aloitettiin uuden Kuntari- johdon raportointijärjestelmän talousosion käyttöönottoprojekti. Lisäksi yksikössä käynnistettiin Ceepos-kassanhallinta-järjestelmän käyttöönottoprojekti Yleisjohdon ja konsernipalveluiden, Kasvatus- ja sivistystoimen sekä Kuntakehityksen ja teknisen toimen kassoille. Yksikössä käynnistettiin myös pääasiassa Kuntakehityksen käyttämän CityGis Maaomaisuusjärjestelmän laskutusliittymän ja kirjanpitosiirtojen liittymän rakentaminen kirjanpito- ja reskontrajärjestelmään käynnistettiin kertomuskautena. Nämä uudet järjestelmät ja liittymät saadaan tuotantokäyttöön vuoden 2017 keväällä.

STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kunnassa tehtävän kehittämistyön tueksi otettiin käyttöön kuntatasoinen ja yhtenäinen projektimalli. Samalla käynnistettiin kuntatasoisen projektisalkun johtaminen ja raportointi. Laajempien kehittämishankkeiden johtamisen tueksi rakennettiin kunnan ohjelmajohtamisen malli.

Yksikkö vastasi mallien määrittelystä ja projektitoimisto-palvelujen tuottamisesta kaikille toimialoille tarjoamalla projektipäällikkökoulutuksia, ohjausryhmien valmennusta ja tukea projektipäälliköille projektien suunnitteluun.

Vuoden aikana tuettiin toimialojen toteuttamia palvelumuotoiluprojekteja, ohjattiin palvelumuotoiluun liittyvän opinnäytetyön toteutusta.

Tulosityksikkö vastasi kuntastrategian vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien laadinnan, seurannan ja raportoinnin koordinoinnista. Tulosityksikkö oli myös mukana kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämässä. Yksikkö osallistui vahvasti kunnan ICT-johdantamismallin kehittämiseen ja mm. vastasi kunnan kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden määrittelystä sekä ICT-ratkaisuja sisältävien projektien arkkitehtuuriarvioinnin mallin käyttöönotosta.

Yksikkö oli aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien DIGI-hankkeessa sekä vastasi digitaalisen asiointin kehittämisen jatkosuunnittelusta DIGI-hankkeen raukeamisen jälkeen. Yksikkö vastasi kansallisen digitaalisen palveluarkkitehtuurin toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista kunnan palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämiseen ja valmisteli kansallisen palvelutietovarannon käyttöönottoprojektin.

Yksikössä valmisteltiin uuden kunnan rakentamista, tulevan valtuustokauden vaihtumiseen ajoittuvaa strategian uudistamista sekä osallistuttiin poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamistyöhön osallisuutta ja kehittämisverkostojen toimintamallia kehittämällä. Yksikössä koordinoitiin myös kunnanhallituksen ja valtuuston seminaarien, johtoryhmien yhteiskokousten sekä kunnan johtoryhmän suunnittelupäivien sisältöjä. Vuoden kuluessa järjestettiin yhteensä kuusi kuntalaisten iltaa kunnan strategian vetovoima-teemaan ja johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen. Yksikkö edusti kuntaa USO-verkostossa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen). Tulosityksikössä koordinoitiin kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kunnan kotouttamisohjelman laadintaa.

Vuoden aikana toteutettiin muuttoliiketutkimus ja kuntapalvelututkimus, joilla kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia kunnasta ja palveluista. Loppukesästä valmistui kunnan väestöennuste vuosille 2016 -2040. Yksikössä koordinoitiin myös kunnan tilastoasioita ja ylläpidettiin kunnan tilannekuvaa.

Yksikössä kehitettiin ja jalkautettiin kunnan uudistunutta riskienhallinnan toimintamallia ja vastattiin riskienhallinnan raportoinnista. Vuoden aikana keskeisimmät lautakunnat perehdytettiin riskienhallinnan hyödyntämiseen.

Kuntarin käyttöönoton projektipäällikkyyks oli yksikön vastuulla. Käyttöönottoprojekti toteutetaan eri yksiköitä osallistaen. Järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2017. Myös kokonaisarkkitehtuurin kuvausjärjestelmän hankinta ja kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen liittyvän toimintamallin määrittely ja jalkauttaminen olivat yksikön vastuulla.

TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kunnan puhelinjärjestelmän päivitys tapahtui operaattorin toimesta helmikuussa. Uuden järjestelmän käyttöönotossa oli paljon teknisiä ongelmia ja lukuisat vianselvitykset työllistivät merkittävästi IT-yksikköä jopa useamman kuukauden ajan. Suurimmat muutokset koskivat terveyspalveluiden sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakaspalveluita, joissa otettiin teknisesti kokonaan uusi puheratkaisu käyttöön. Tekniset ongelmat puhelinjärjestelmässä jatkuivat

operaattorin korjaustoimista huolimatta koko vuoden ajan ja niistä aiheutui ongelmia erityisesti terveystalouden asiakaspalvelulle.

Sähköpostijärjestelmän uudistus toteutettiin huhtikuussa, kun myös sähköposti siirrettiin kunnan omilta palvelimilta O365-pilvipalveluun. Muutos tehtiin kahdessa osassa kahden viikon aikana ja käyttöönotto onnistui kokonaisuutena hyvin. Sähköpostiuudistuksella saavutettiin merkittävästi lisää tallennuskapasiteettia sähköpostilaatikoille ja uudistuksella pyritään turvaamaan sähköpostin korkea käytettävyys jatkossakin. Sähköposti ja kalenteri toimivat lisäksi paremmin yhdessä O365-palvelussa jo entuudestaan olevien Kaiku-intranetin ja Skype for Business-viestintäsovelluksen kanssa.

Tietoliikenneverkon kehityshanketta jatkettiin yhdessä operaattorin kanssa. Kunnan palomuuripalvelu uudistettiin helmikuussa ja samassa yhteydessä kunnan internet-kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. Myös pienimmät koulut saatiin liitettyä kunnan sisäiseen verkkoon uusien tietoliikenneliittymien avulla. Kunnan kriittisimmät tietoliikenne-yhteydet saatiin kahdennettua varayhteyksin elokuuhun mennessä, mikä parantaa vikasietoisuutta olennaisesti. Myös kunnantalon kriittisimpiä verkkolaitteita uusittiin ja niidenkin vikasietoisuutta parannettiin uusilla kehittyneemmällä ratkaisulla. Mittavista verkkouudistuksista huolimatta verkonkehittämistarve ei ole poistunut vaan tulee työllistämään IT-henkilöstöä huomattavasti jatkossakin. Erityisesti langattomia verkkoja tarvitaan edelleen lisää useisiin toimipisteisiin, esimerkiksi päiväkodeissa ja hallinnon toimipisteissä.

IT-laitehankinnoissa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään vuokraleasing-sopimusta. Tällä muutoksella tavoitellaan parempaa laitteiden elinkaarenhallintaa ja tehokkaampaa leasinglaskujen käsittelyä, joka on vanhalla toimintatavalla ollut varsin työläs työvaihe IT-yksikössä. Lisäksi vuokraleasing mahdollistaa IT-laitteille aiempaa lyhyemmät käyttöiät kustannusten kuitenkään nousematta kohtuuttomasti. Toiminnan sähköistyessä voimakkaasti niin hallinnossa kuin opetuksessakin, laitteiden toimintavarmuudelle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti. Tähänkin pyritään vastaamaan vuokraleasingin käytöllä. Leasingmallin muutoksella saavutettiin jo ensimmäisenä vuonna aiempaa huomattavasti tarkempi laiteräkisteri, mutta toisaalta muutosvaihe aiheutti paljon lisää työtä.

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

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

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

joulukuussa tilattiin ulkopuolinen esiselvitys kunnan käyttövaltuushallinnasta, jossa haastateltiin IT-yksikön lisäksi laaja joukko toimialasovellusten pääkäyttäjiä ja muun muassa henkilöstöhallinnon edustajia. Selvityksen perusteella kunnassa on useita kehitystarpeita käyttövaltuushallinnassa. Suurimmat kehitystarpeet havaittiin eri toimialojen käytäntöjen yhtenäistämässä sekä tietosuojan paremmassa huomioimisessa.

Kesä-elokuussa suoritettiin suurin osa vuosittaisista työasemien vaihdoista. Opetusverkon tietokoneet tilattiin ensimmäistä kertaa esiasennettuina ulkoiselta palveluntoimittajalta, mikä vähensi omaa työkuormaa merkittävästi. Opetukseen ja hallintoon hankittiin yhteensä noin 850 uutta työasemaa, joista jo selkeä enemmistö on kannettavia työasemia. Laitteiden suuresta määrästä johtuen osa tietokoneiden vaihdoista saatiin toteutettua vasta vuodenvaihteessa. Lisäksi opetuspuolella Windows 10-käyttöjärjestelmän käyttöönotosta aiheutui ongelmia ja lisätyötä myös IT-yksikölle. Myös puitesopimustoimittajan organisaatio- ja järjestelmämuutokset aiheuttivat paljon ylimääräistä työtä laitetilauksiin ja laskutuksiin liittyen.

Lokakuussa Tietojärjestelmäpalveluiden organisointia muutettiin niin, että IT-suunnittelija siirtyi oman toimensa ohella perustietotekniikkapalveluiden henkilöstön lähiesimieheksi. Muutoksella pyrittiin siihen, että perustietotekniikkapalvelut ja tietohallinnolliset palvelut eriytetään soveltuvin osin. Kuntakentän suurien muutos- ja kehityshankkeiden johdosta tietohallinnollinen työ kunnassa on lisääntynyt merkittävästi ja tietohallintopäällikkö työskentelee jatkossa entistä enemmän kuntatasoisten sekä toimialojen kehityshankkeiden parissa. Marraskuussa pitkäaikainen tietojärjestelmäsihteeri palasi pitkältä opintovapaaltaan takaisin entiseen tehtäväänsä. Lisäksi yksi IT-tukihenkilö siirtyi kunnasta muihin tehtäviin ja hänen paikalle rekrytoitiin uusi työntekijä.

Olellaiset määrärahan ylitykset

Tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisbudjetti ei ylittynyt tilivuonna 2016. Toimintakulut sen sijaan jäivät jopa merkittävästi alle budjetoidusta summasta. Tämä kehitys selittyi sillä, että Tietojärjestelmäpalveluissa ei työskennellyt tukityöllistettyjä kuin muutaman kuukauden verran. Lisäksi tietoliikennekilpailutuksen myötä tietoliikennekuluissa saavutettiin merkittäviä säästöjä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tietojärjestelmäpalveluille kohdistuva palvelutarve on kasvanut viime vuosina todella voimakkaasti. Tarvittavia palveluita ei kyetä tuottamaan kokonaan omana tuotantona vaan ulkoisiin palveluihin joudutaan turvautumaan jatkossa entistä enemmän, jos henkilöstön määrää ei lisätä. Myös sote- ja maakuntauudistus tulee aiheuttamaan suuria haasteita IT-palveluiden tuottamiselle.

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

IT-investoinnit toteutuivat Tietojärjestelmäpalveluiden osalta melko tarkkaan suunnitellusti. Suurimmat investointitarpeet kohdistuivat edelleen verkkolaittehankintoihin sekä Microsoft-lisensseihin.

Tunnuslukuja

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)	9	8	8	8	8	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	2 740	2 670	2 550	2 600	2 534	2 307
– hallinnon työasemien määrä	1 190	1 130	1 100	1 105	1 113	1 086
– opetuksen työasemien määrä	1 550	1 540	1 450	1 495	1 421	1 221
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä kpl **)	52	51	52	50	37	28
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä kpl	127	127	127	127	118	110
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä kpl	95	96	96	96	97	100
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä kpl	5 265	4 139	5 672	4 555	4 556	3 582
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl				0,55	0,54	0,51
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä		3,62	3,8	3,97	4,62	6,12
Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %					1,75	1,55

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

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

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Keravan ja Tuusulan paloaseman rakentaminen kilpailutettiin alkuvuodesta 2016 ja rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. Rakennustyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Tuusulan Tenniskeskus Oy:n laajennushanke valmistui tavoitteiden

mukaisesti elokuussa. Myös Tuusulan Tekonurmi Oy:n tekonurmikentän perusparannus- ja laajennus toteutettiin suunnitellusti kesän aikana.

Kunnan tavoitteena on ollut keskittyä ydintoimintoihinsa sekä tehostaa pääoman käyttöä. Tähän liittyen kunnanhallitus teki päätökset kunnan omistamien KOy Haukkamäen, KOy Impilinnan sekä Kiinteistöyhtiö Silmu Oy:n osakkeiden myymisestä. Osakkeiden myynneistä kertyi kunnalle myyntivoittoja yhteensä noin 4,5 milj. euroa.

TURVALLISUUSPALVELUT

Tulosityksikkö

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kunnassa otettiin käyttöön sähköinen pelastussuunnitelmapohja, jonka käyttöönotto aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja sivistystoimen toimipisteissä. Turvallisuustyötä jatketaan työpajoissa, joissa eri käyttäjätoimijoiden kanssa käydään läpi turvallisuussuunnitelman laadintaa.

Paijalan koulun laajennuksen yhteydessä laajennettiin myös koulun turvalaitteistot. Notkokuiston päiväkotia, Roinilanpellon päiväkotia, Pertun koulu sekä Riihikallion palvelukeskus valmistuivat, kiinteistöihin asennettiin kulun- ja kameravalvonta sekä rikosilmoitinlaitteisto. Pertun päiväkodin laajennus sekä Kellokosken koulun turvahankkeet etenivät suunnitellusti. Myös Hyrylän torille asetettiin valvontakamerat.

Kunnan turvallisuussuunnitelma valmistui ja suunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Suunnitelmaa ja sen etenemistä seurataan osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelman päivittäminen aloitetaan syksyllä 2017 käynnistämällä kuntalaiskysely.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunnan omistamien liityntäpysäköintien ja yleisten alueiden turvallisuutta ja valvontatarvetta arvioidaan. Rakennetun ympäristön turvallisuutta parannetaan, tähän liittyen vuoden 2020 Asuntomessujen turvallisuus otetaan huomioon suunnittelussa.