

Toimintakate 1000 €

1.1.-31.12.		MTA Talousarvio 2015	Talousarvio 2015	TA Tot. %	2014-2015	
2015	MTA Tot. % 2015				2014	Muutos-%
15 667	106,3 %	14 736	15 586	100,5 %	15 376	1,9 %
-29 219	99,0 %	-29 522	-29 625	98,6 %	-28 791	1,5 %
<b>-13 553</b>	<b>91,7 %</b>	<b>-14 786</b>	<b>-14 040</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-13 415</b>	<b>1,0 %</b>

Toimintatuotot tulosalueittain 1000 €

1.1.-31.12.		MTA Talousarvio 2015	Talousarvio 2015	TA Tot. %	2014-2015	
2015	MTA Tot. % 2015				2014	Muutos-%
<b>3</b>					<b>1</b>	<b>205 %</b>
0,3						
3					1	-100 %
<b>8 553</b>	<b>107 %</b>	<b>8 011</b>	<b>8 011</b>	<b>107 %</b>	<b>8 252</b>	<b>4 %</b>
492	141 %	350	350	141 %	411	20 %
1 925	107 %	1 807	1 807	107 %	1 938	-1 %
6 136	105 %	5 854	5 854	105 %	5 892	4 %
<b>2 229</b>	<b>123 %</b>	<b>1 811</b>	<b>2 661</b>	<b>84 %</b>	<b>1 911</b>	<b>17 %</b>
1 211	151 %	802	1 652	73 %	891	36 %
0,1		0,2	0,2		0,05	22 %
59	113 %	52	52	113 %	56	5 %
2						
229			850	27 %		
921	123 %	750	750	123 %	835	10 %
933	105 %	885	885	105 %	933	0 %
1	14 %	4	4	14 %	2	-64 %
85	70 %	120	120	70 %	85	-1 %
<b>3 218</b>	<b>96 %</b>	<b>3 365</b>	<b>3 365</b>	<b>96 %</b>	<b>3 262</b>	<b>-1 %</b>
554	87 %	636	636	87 %	562	-1 %
496	101 %	492	492	101 %	479	3 %
372	106 %	352	352	106 %	351	6 %
1 041	96 %	1 087	1 087	96 %	1 063	-2 %
755	95 %	797	797	95 %	806	-6 %
<b>22</b>	<b>33 %</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>33 %</b>	<b>426</b>	<b>-95 %</b>
5	75 %	7	7	75 %	412	-99 %
17	28 %	59	59	28 %	13	26 %
<b>1 642</b>	<b>111 %</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>111 %</b>	<b>1 525</b>	<b>8 %</b>
1 595	110 %	1 451	1 451	110 %	1 478	8 %
47	156 %	30	30	156 %	46	1 %
<b>15 667</b>	<b>106 %</b>	<b>14 736</b>	<b>15 586</b>	<b>101 %</b>	<b>15 376</b>	<b>2 %</b>

Toimintakulut tulosalueittain 1000 €

1.1.-31.12.			MTA Talousarvio		TA Tot. %	2014-2015	
2015	MTA Tot. % 2015		2015	2015		2014	Muutos-%
-637	111 %	<b>Kunnanviraston johto</b>	-575	-582	109 %	-691	-8 %
-300	93 %	Kunnanjohto	-323	-328	91 %	-344	-13 %
-183	110 %	Viestintä	-167	-168	109 %	-164	12 %
-66	70 %	Edustus ja suhdetoiminta, kans.v	-95	-95	70 %	-74	-11 %
-87	97 %	Kuntayhteistyö	-90	-90	97 %	-109	-20 %
0	0 %	Projektit	100	100			
<b>-9 278</b>	<b>98 %</b>	<b>Henkilöstö- ja tukipalvelut</b>	<b>-9 491</b>	<b>-9 510</b>	<b>98 %</b>	<b>-9 171</b>	<b>1 %</b>
-1 705	109 %	Henkilöstöpalvelut	-1 559	-1 565	109 %	-1 569	9 %
-684	124 %	Palkanmaksupalvelut	-550	-550	124 %	-649	5 %
-1 913	102 %	Asuntopalvelut	-1 867	-1 870	102 %	-1 842	4 %
-4 976	90 %	Ruokapalvelut	-5 514	-5 526	90 %	-5 111	-3 %
<b>-6 579</b>	<b>102 %</b>	<b>Hallinto</b>	<b>-6 445</b>	<b>-6 612</b>	<b>99 %</b>	<b>-6 461</b>	<b>2 %</b>
-5 223	105 %	Päätöksenteon tuki ja lainopilliset	-4 961	-5 099	102 %	-4 995	5 %
-1 302	95 %	<i>Hallinto- ja lainopilliset palvelut</i>	-1 370	-1 458	89 %	-1 340	-3 %
-61	51 %	<i>Vaalit</i>	-120	-170	36 %	-50	22 %
-222	122 %	<i>Valtuusto</i>	-182	-182	122 %	-203	9 %
-73	125 %	<i>Tarkastuslautakunta</i>	-58	-58	125 %	-59	22 %
-950	100 %	<i>Kunnanhallitus</i>	-948	-948	100 %	-912	4 %
-2 586	115 %	<i>Valtion erilliserät</i>	-2 250	-2 250	115 %	-2 400	8 %
-29	87 %	<i>Toimikunnat</i>	-33	-33	87 %	-30	-4 %
-691	91 %	K-U:maan as.mies ja neuvontapa	-759	-772	89 %	-715	-3 %
-351	86 %	Asiakaspalvelut	-410	-423	83 %	-433	-19 %
-315	100 %	Materiaalihallinto ja hankinnat	-315	-318	99 %	-319	-1 %
<b>-3 218</b>	<b>96 %</b>	<b>K-U Ympäristökeskus</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 365</b>	<b>96 %</b>	<b>-3 262</b>	<b>-1 %</b>
-554	87 %	Hallinto	-636	-636	87 %	-562	-2 %
-496	101 %	Ympäristövalvonta	-492	-492	101 %	-479	3 %
-372	106 %	Ympäristönsuojelu	-352	-352	106 %	-351	6 %
-1 041	96 %	Terveysvalvonta	-1 087	-1 087	96 %	-1 063	-2 %
-755	95 %	Eläinlääkintähuolto	-797	-797	95 %	-806	-6 %
<b>-6 074</b>	<b>102 %</b>	<b>Talous ja tietohallinto</b>	<b>-5 980</b>	<b>-6 001</b>	<b>101 %</b>	<b>-5 720</b>	<b>6 %</b>
-1 234	105 %	Taloushallinto ja taloussuunnittel	-1 177	-1 187	104 %	-1 502	-18 %
-201	74 %	Strateginen suunnittelu ja kehittär	-271	-274	73 %		
-1 225	96 %	Tietojärjestelmäpalvelut	-1 280	-1 287	95 %	-1 058	16 %
-496	119 %	Konsernivalvonta ja omistajaohja	-418	-418	119 %	-306	62 %
-2 917	103 %	Turvallisuuspalvelut	-2 833	-2 834	103 %	-2 854	2 %
<b>-3 434</b>	<b>94 %</b>	<b>Kuntakehitys</b>	<b>-3 666</b>	<b>-3 556</b>	<b>97 %</b>	<b>-3 486</b>	<b>-2 %</b>
-1 346	95 %	Maankäyttö- ja karttapalvelut	-1 424	-1 445	93 %	-1 484	-9 %
-228	95 %	Paikkatieto	-239	-240	95 %	-179	27 %
-1 153	90 %	Kaavoitus	-1 276	-1 189	97 %	-1 160	-1 %
-669	98 %	Yrityspalvelut ja kehittämisprojekt	-683	-637	105 %	-624	7 %
-38	86 %	Kuntakehityslautakunta	-44	-44	86 %	-39	-4 %
<b>-29 219</b>	<b>99 %</b>	<b>YLEISJOHTO JA KONSERNIPA</b>	<b>-29 522</b>	<b>-29 625</b>	<b>99 %</b>	<b>-28 791</b>	<b>1 %</b>

Projektit 1000 €

Focus-projekti  
Rykmentinpuisto

Toteutunut		Talousarvio	
2015	Tot. %	2015	
-23	113 %	-20	
-124	154 %	-80	



**KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TULOSUYKSIKÖIDEN  
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA AJALLA 1.1.-31.12.2015**

## KUNNANVIRASTON JOHTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

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

Vuoden 2015 kunnanjohtajan tehtävän painopisteenä olivat organisaation yleisjohtaminen, kunta- ja sote -uudistukseen liittyvät asiat, talouden johtaminen, uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja valmiussuunnittelun päivitys.

#### Organisaation yleisjohtaminen ja talouden johtaminen

Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaatiota kuntastrategian mukaisesti. Kuntastrategian toteuttamisen keskiössä ovat talouden tervehdyttäminen, palveluiden kehittäminen ja kunnan vetovoiman lisääminen.

Talouden tervehdyttämiseen liittyvät ja vuoden 2015 talousarvion toteuttamiseen tähdänneet, syksyllä 2014 alkaneet yt -neuvottelut päättyivät helmikuun alussa. Kunnanhallituksen 9.2.2015 päätöksen mukaisesti toimialoilla käynnistettiin lomautusten suunnittelu. Viranhaltijoiden lomautuksia koskeva kunnanjohtajan päätös annettiin 24.4.2015, minkä jälkeen jaettiin lomautusilmoitukset koko henkilöstölle. Lomautuksia toteutettiin kunnassa toukokuusta lähtien. Kunnanviraston johdon henkilökunta oli kesäkuussa lomautettuna 7 vuorokautta.

Kesäkuussa valtuusto päätti kuntakehityksen ja teknisen toimen yhdistämisestä. Lokakuun kokouksessaan valtuusto teki yhdistämistä koskevan hallintopäätöksen ja vuoden 2016 budjettia valmisteltiin toimialojen yhdistäminen ja uuden toimialan perustaminen huomioiden.

Kunnan sisäisten palveluiden tehostamiseen ja tukemiseen sekä sisäisen viestinnän kehittämiseen tähtäävää intranetin uudistamisprojektia johdettiin ja tuettiin vahvasti kunnanviraston johdosta käsin. Hankkeen ohjausryhmänä toimi kunnan johtoryhmä. Viestintäpäällikön vetämä ja konsernipalveluiden sekä toimialojen edustajista koostuva projektiryhmä lanseerasi uuden, koko organisaation käyttöön tulevan Kaiku-intranetin 22.4. Sekä viestintäpäällikkö että johdon assistentti osallistuivat tiiviisti käyttöönottoa tukeviin tilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun kevään ja koko loppuvuoden ajan. Myös kunnan johtoryhmän kokoustyöskentely siirtyi Kaikuun, jossa sillä on koko henkilökunnalle avoin työtila. Johdon esimerkki Kaiun mahdollistaman avoimen toimintakulttuurin edistämisessä on tärkeää.

Kunnantalon sisäilmaan ja peruskorjaukseen liittyviä asioita käsiteltiin alkuvuoden aikana kokonaisuuksina kunnan johtoryhmässä. Toukokuussa kunnanjohtaja vauhditti sisäilmaselvitystä tilaamalla Työterveyslaitokselta arvioinnin tähän mennessä toteutetuista tutkimuksista ja selvityksistä. Arvioinnin perusteella Työterveyslaitoksella teetettiin täydentävä tutkimus, jonka raportti valmistui joulun alla.

Tuusulan vetovoiman kannalta merkittävä Rykmentinpuisto-hanke eteni, kun Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta allekirjoittivat vapun alla alueen maankäyttöä koskevan aiesopimuksen.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Kunnanjohtaja osallistui aktiivisesti myös muihin Rykmentinpuistoon liittyvien asioiden käsittelyihin, muun muassa neuvotteluihin ja tilaisuuksiin, jotka liittyivät alueen energiaratkaisuun, rahoitusmalliin, vuoden 2020 asuntomessuihin, HYPA -hankkeeseen ja liikekeskustan kehittämiseen.

Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Tuusulan kunnan historian suurimmasta tonttikaupasta Hetzner Online GmbH:n kanssa.

### Kuntauudistukseen liittyvät asiat ja kuntayhteistyö

Kunnanjohtaja osallistui Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen johtoryhmän ja ohjausryhmän työskentelyyn ja kokouksiin. Syyskuussa valtuusto päätti, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua, ja että se irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä.

Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa sen sijaan jatkavat sote -järjestämislain mukaisen tuotannon valmistelua Keski-Uudellamaalla. Kunnanjohtaja on jäsenenä hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä.

Kuntaliitosselvitystä ja muita yhteisiä ajankohtaisia teemoja käsiteltiin tammikuussa pidetyissä yhteisissä tapaamisissa Tuusulan kunnanhallituksen sekä Mäntsälän kunnanhallituksen ja Hyvinkään kaupunginhallituksen kanssa.

Kunnanjohtajan osallistui pitkin vuotta seudullisiin ja yhteistyöfoorumeihin kuten Kuuma -komissio ja johtokunta, Helsingin seudun yhteistyökokous, Helsingin seudun kuntajohtajat, Uudenmaan kunta-johtajat, metropolipolitiikan neuvottelukunta ja metropolilakiseurantaryhmä. Lisäksi hän osallistui useisiin Tuusulan kunnan yhteistyöneuvotteluihin, joita käytiin muun muassa toisen asteen koulutusyhteistyöhön liittyen Laurean ja Keudan kanssa sekä Apotti-hankkeen osalta Vantaan kaupungin kanssa. Syyskuussa kunnanjohtajasta ja luottamushenkilöistä koostuva delegaatio kävi luovuttamassa HUSille Kellokosken sairaalan sulkemista koskevan kannanoton.

### Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto

Kunnan johtamisjärjestelmän loppudokumentti valmistui maaliskuussa, ja keväällä sitä esiteltiin useissa esimiestilaisuuksissa. Vuoden 2014 lopussa ja alkuvuoden 2015 aikana johtamisjärjestelmää työstettiin useissa eri työpajoissa johtoryhmän ja toimialojen johtoryhmien kesken sekä myös viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä työpajoissa. Valtuusto hyväksyi uuden johtamisjärjestelmän kesäkuussa. Johtamisjärjestelmän elementeistä vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön vuosikello ja vuokalenteri, pitkän aikavälin kehittämisen tiekartta ja tilannekuva. Projektimallia ja hankesalkkua valmisteltiin ja ne valmistuvat käyttöönotettavaksi vuonna 2016.

Kesäkuussa käynnistyi poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyö. Sen puitteissa luottamushenkilöt vastasivat poliittista päätöksentekoa koskevaan kyselyyn ja osallistuivat seminaariin elokuussa. Ehdotus poliittisen ja viranhaltijajohtamisjärjestelmien yhdistämisen ja tiedonvaihtokohdiksi hyväksyttiin syksyllä kunnanhallituksessa. Valtuuston toivomuksesta jatkovalmistelussa tutkitaan kuntalain mukaisen pormestarijärjestelmän käyttöönottoa sekä päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden järjestelmää osana poliittisen johtamisen uudistamista. Tämä työ käynnistyi loppu-vuodesta. Työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen, valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen. Viranhaltijoista ryhmän kokouksiin osallistuvat kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Työtä ohjaa ja tukee FCG.

### Valmiussuunnittelun päivitys

Kunnanjohtaja käynnisti huhtikuussa Tuusulan kunnan varautumisen arvioinnin. Varautumisen arviointityötä ohjasi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, ja se tehtiin yhdessä kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän kanssa kevään aikana. Varautumisen arvioinnin

## TILINPÄÄTÖS 2015

loppuraportti valmistui syyskuussa. Raportin pohjalta laadittiin syksyn 2015 aikana lista varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan kehittämiskohteista.

Raporttia ja kehittämisehdotuksia käsiteltiin vs-johtoryhmässä marraskuussa. Useimmat kehittämistoimenpiteistä ajoittuvat vuodelle 2016; johtoryhmän skenaarioharjoitus pidettiin joulukuussa.

### Luottamushenkilöiden informointi

Kunnanjohtaja osallistui johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouksiin. Näiden lisäksi hän informoi luottamushenkilöitä ajankohtaisista asioista mm. kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksissa sekä valmistelemissa palavereissa.

Kunnanhallituksen helmikuun seminaarin aineina olivat kunnan vetovoiman lisääminen, joukko- liikenteen kehittäminen ja uusi johtamisjärjestelmä. Kesäkuun seminaarissa tutustuttiin aluerakentamiskohteeseen Jyväskylässä ja käytiin keskusteluja tulevan, vuoden 2016 talousarvion haasteista ja painopisteistä.

Valtuustoseminaarissa huhtikuussa arvioitiin kuntastrategian toteutumista ja talouden näkymiä, ja lokakuun seminaarissa aiheina olivat mm. TA2016 ja vetovoimatekijät.

Valtuusto päätti kesäkuun kokouksessaan muutoksista hallintosääntöön. Sen mukaisesti kunnanhallituksessa kuntakehitystulosalueen asiat esittelee kuntakehitysjohdaja 1.8.2015 alkaen.

## **VIESTINTÄ**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: tiedottaja Riikka Uusikulku

### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Tuusulan kunnan henkilöstön käyttöön otettiin uusi Kaiku-intranet 22.4. Käyttöönottoa edelsi aktiivinen pilotointi- ja testausvaihe, jonka aikana suunniteltiin intranetin rakenne ja selvitettiin sen teknisiä ratkaisuja. Pilotointivaiheen aikana koulutettiin 10 pääkäyttäjää ja noin 40 sisällöntuottajaa. Käyttöönoton tukemiseksi järjestettiin useita tapahtumia ja koulutuksia. Esimiehille pidettiin Kaiku-kahviloita, joissa pohdittiin intranetin mahdollistamia toimintatapa- ja -kulttuurimuutoksia. Kaikille Kaiun käyttäjille pidettiin info-tilaisuuksia, jossa esiteltiin uuden intranetin käyttöä. Teknistä koulutusta tarjottiin sekä esimiehille että uusille sisällöntuottajille. Intranetin toiminnallisuuksia esittelevä Kaiku-tori pidettiin 27.4. Hyrylässä ja 28.4. Kellokoskella ja Jokelassa. Uuden intranetin käyttöönotto on pitkä prosessi ja koulutukset jatkuvat vuoden 2016 aikana. Kaikua on esitelty myös monille kunnille ja SharePoint Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa marraskuussa.

Intranet tarjoaa modernit työvälineet ja vuorovaikutukselliset viestintäkanavat työyhteisön käyttöön. Kaiussa on useita sosiaalisesta mediasta tuttuja toiminnallisuuksia, joita koko henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää. Uudesta intranetistä on mahdollista muodostua koko kunnan kattava kahvi-huone, joka lisää myös työntekijöiden yhteisöllisyyttä. Lisäksi Kaiku helpottaa tiedon löytämistä. Metadataan perustuva haku ja sähköiset työtilat tulevat käyttöön intranetin myötä. Sähköiset työtilat tarjoavat alustan verkostomaiselle ja projektimaiselle työskentelylle. Lisäksi työtilat tukevat johtamista ja esimiestyötä. Intranet mahdollistaa monella tavalla avoimemman toimintakulttuurin. Kaikua on mahdollista käyttää myös työpaikan ulkopuolelta, joten etätyömahdollisuudet paranevat. Tehokkaammilla työvälineillä on mahdollista nostaa henkilöstötuottavuutta. Intranet-projekti jatkuu vuonna 2016 Skypeen käyttöönotolla. Skypein avulla voidaan järjestää etäneuvotteluja ja jakaa yhteisiä työpöytänäkymiä. Kokousten määrän ja matkustustarpeen eri toimipisteiden välillä arvioidaan vähenevän. Myös Office-ohjelmista otetaan käyttöön uudet versiot ja sähköposti muuttuu pilvi-pohjaiseksi. Näiden tulevien uudistusten myötä intranet toimii entistä tehokkaammin. Elokuussa käynnistyi myös luottamushenkilö- ja yhteistyökumppaniviestintään suunnitellun ekstranetin esiselvitystyö.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Omakotitonttien markkinoinnin tehostamiseksi laadittiin markkinointisuunnitelma, jonka pohjalta toteutettiin omakotitonttikampanja *Ikioma piha Tuusulaan*. Ensimmäinen osa tonttikampanjasta toteutettiin toukokuun aikana. Markkinoinnissa hyödynnettiin bannerimainontaa Sanoman verkkosivuilla, radanvarsimainontaa, Keski-Uusimaan valotaulua sekä sosiaalista mediaa. Kampanjaa varten rakennettiin omakotitontteja esittelevä responsiivinen nettisivusto. Lisäksi osallistuttiin omalla osastolla Vantaan asuntomessuille 10.7.–9.8., Taiteiden Yöhön 14.8. ja Hyrylän joulunavaukseen 27.11. Messuja varten toteutettiin omakotialueita esittelevä esite. Markkinointikampanjan toinen osio toteutettiin syksyllä Etuovi.com-palvelussa. Lisäksi tontti-infopiste on ollut sijoitettuna sekä Hyrylän S-markettiin että Kodin Terraan.

Vuoden 2015 aikana laadittiin pidemmän tähtäimen viestintäsuunnitelma *Myönteisen viestintäpyörän vauhdittaminen - toimenpiteitä viestinnän kehittämiseksi*. Viestinnän kehittämistä käsiteltiin sekä johtoryhmässä että valtuustoseminaarissa. Ulkoisia tiedotteita on julkaistu vuoden loppuun mennessä yhteensä 294 kpl.

Rykmentinpuiston suunnittelun etenemisestä on viestitty aktiivisesti. Esillä ovat olleet mm. asuntomessuhanke, alueen energiaratkaisu sekä Senaatin ja kunnan välinen aiesopimus. Kehäradan liityntäliikennettä markkinoitiin *Ysi Kuus Kaks' – Hyrylästä Kehäradalle naps!* -kampanjalla. Lääkäripäivätyksen siirtymistä Hyvinkään sairaalaan tuettiin aktiivisella viestinnällä.

Myös työyhteisöviestintä on ollut vilkasta. KuntaPro -projektiin liittyneistä tietojärjestelmämuudistuksista tiedotettiin henkilöstöä säännöllisesti. Jokaisen yhteistoimintaneuvottelun jälkeen julkaistiin henkilöstölle tiedote neuvotteluiden sisällöstä. Yhteistoimintaneuvotteluista ja lomautuksista julkaistiin alkuvuoden aikana 9 tiedotetta.

Henkilöstölle järjestettiin viestintäkoulutusta vuoden 2015 aikana sekä kirjoittamiseen että kielenhuoltoon liittyen. *Näin kirjoitat tiedottavaa tekstiä* 21.5.2015 ja *Kieli selkeäksi ja virheettömäksi* 2.10.2015 -koulutuksiin osallistui yli 60 henkilöä.

Tuusulan kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset kilpailutettiin alkuvuonna. Ilmoituslehdiksi valittiin sanomalehti Keski-Uusimaa ja ilmaisjakelulehti Tuusulanjärven Viikkouutiset.

Tuusulan puhelinvaihte siirtyi Soneran hoidettavaksi 31.3. alkaen. Puhelinjärjestelmämuudistusta tuettiin sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän avulla. Lisäksi puhelinvaihteenhoitajia perehdytettiin Tuusulan organisaatioon ja toimintatapoihin ennen vaihteen siirtymistä Soneralle.

## **EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA**

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma seurueineen tapasi piispantarkastuksen yhteydessä 20.4. kunnanjohtajan sekä valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat.

Kunnanjohtaja osallistui kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen Rykmentinpuistossa 27.4.

Fyrkantin uudet teemaryhmät aloittivat toimintansa. Teemaryhmät kokoustivat kukin oman aikataulunsa mukaisesti, ja kokouksiin osallistui Tuusulasta vuoden varrella henkilökuntaa henkilöstöpalveluista ja sosiaali- ja terveystalouksista.

Venäläinen ystävyyskunta Vidnoje kutsui Tuusulan kunnan edustajat kaupungin 50-vuotisjuhlaan 12.9. Matkalle osallistuivat kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola, kunnanhallituksen jäsenet Kari Friman ja Pasi Huuhtanen sekä valtuutetut Päivi Visuri ja Aarno Järvinen.

Itsenäisyyspäivää juhlittiin Tuusulassa perinteiseen tapaan. Kolmosluokkalaisten juhlaan Gustavelundissa osallistui noin 500 koululaista. Kuntalaisten juhlatilaisuus järjestettiin Kellokoskella, ja



## TILINPÄÄTÖS 2015

perinteinen kunnan kutsuvierastilaisuus Gustavelundissa. Kutsuvierastilaisuutta isännöitiin yhdessä Taistelukoulun alueen uuden johtajan Petri Parviaisen kanssa.

### **KUNTAYHTEISTYÖ**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Joensivu

#### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Kunnanjohtaja osallistui Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen johtoryhmän ja ohjausryhmän työskentelyyn ja kokouksiin. Syyskuussa valtuusto päätti, ettei Tuusulan kunta jatka yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua, ja että se irtautuu Keski-Uudenmaan kaupunkiyhdistymisselvityksestä.

Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa sen sijaan jatkaa sote-järjestämislain mukaisen tuotannon valmistelua Keski-Uudellamaalla. Kunnanjohtaja on jäsenenä hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä.

Kuntaliitosselvitystä ja muita yhteisiä ajankohtaisia teemoja käsiteltiin tammikuussa pidetyissä yhteisissä tapaamisissa Tuusulan kunnanhallituksen sekä Mäntsälän kunnanhallituksen ja Hyvinkään kaupunginhallituksen kanssa.

Kunnanjohtajan osallistui pitkin vuotta seudullisiin ja yhteistyöfoorumeihin kuten Kuuma-komissio ja -johtokunta, Helsingin seudun yhteistyökokous, Helsingin seudun kuntajohtajat, Uudenmaan kuntajohtajat, metropolipolitiikan neuvottelukunta ja metropolilakiseurantaryhmä. Lisäksi hän osallistui useisiin Tuusulan kunnan yhteistyöneuvotteluihin, joita käytiin muun muassa toisen asteen koulutusyhteistyöhön liittyen Laurean ja Keudan kanssa sekä Apotti-hankkeen osalta Vantaan kaupungin kanssa.

Syyskuussa kunnanjohtajasta ja luottamushenkilöistä koostuva delegaatio kävi luovuttamassa HUSille Kellokosken sairaalan sulkemista koskevan kannanoton.

## HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Henkilöstö- ja tukipalvelut -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Henkilöstöpalvelut  
Palkanmaksupalvelut  
Asuntopalvelut  
Ruokapalvelut

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa on edetty pääosin suunnitellusti. Tulosalueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan johtamisjärjestelmän loppuraportti valmistui sisältäen ehdotukset johtamisjärjestelmän muutoksista, joiden täytäntöönpanossa on edetty suunnitellusti. Syksystä alkaen on erikseen valmisteltu poliittisen johtamisen johtamisjärjestelmän kehittämistä. Tulosalueen henkilöstöpalvelut tulosyksikköä työllistivät kunnan henkilöstöön kohdistuvien yhteensä 2,2 miljoona euron määräisten sopeuttamistoimien, kuten henkilöstövähennysten, irtisanomisten ja lomautusten valmistelu siihen liittyvine yhteistoimintamenettelyineen. Sen lisäksi palkanmaksun siirtäminen KuntaPro Oy:lle ja uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöön ottaminen 1.1.2015 lukien oli ennakoitua työläämpää ja aiheutti henkilöstöpalveluille ja koko organisaatiolle käyttöön otossa lisätyötä.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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, työsuoritusten 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

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja

### Olennaiset tapahtumat tulosyksikössä

Kunnan talouden henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamistoimet, eli henkilöstövähennykset, irtisanomiset ja lomautukset toteutettiin touko – joulukuussa. Valmistelu ja toteuttaminen vei olennaisen osan henkilöstöpalveluiden resursseista tammi-elo-kuussa. Kunnan vuoden 2015 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin ja on toteutusvaiheessa. Toimialojen tukemista henkilöstön kehittämisessä vahvistettiin rekrytoimalla elokuussa työnsä aloittanut henkilöstön kehittämisspäällikkö.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Koko henkilöstölle tehtiin huhtikuussa henkilöstökysely, jonka perusteella laadittiin syyskuun loppuun mennessä toimenpidesuunnitelmat. Valtakunnallisten palkkaratkaisujen toteuttamisista 1.7.2015 päästiin yksimielisyyteen paikallisten pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kunnan henkilöstöpalveluiden ja -prosessien kehittämiseksi käynnistettiin syksyllä 2015 erillinen ohjelma. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin yhdessä käyttäjien kanssa palveluiden kehittämistarpeet. Keväällä 2016 käynnistyy palveluiden sisältöjen ja palveluprosessien kehittämistoimet.

Yhteistyökomitea, joka toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa käsitellen henkilöstön kannalta keskeisiä hankkeita mm. kuntarakennevalmisteluja, osaamisen kehittämisen suunnitelmaa, henkilöstökyselyä ja sen perusteella toteutettavia toimenpiteitä, palkanlaskennan ja talouspalvelukeskuksen toimintojen ulkoistamista KuntaPro Oy:lle, yhteistoimintamenettelyjä vuoden 2015 talousarvion tasapainottamiseksi, osaamisen kehittämistä, tilinpäätöstä vuodelta 2014 sekä vuoden 2015 osavuositarkastuksia, vuoden 2015 talousarvioesitystä. Lisäksi kokouksissa tuotiin tiedoksi ajankohtaiset asiat KUUMASTA, tehdyt työpaikkaselvitykset ja niiden keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset, henkilökuntajaoksen kuulumiset ja työsuojelujaoksen kuulumiset. Yhteistyökomitean edustajat osallistuivat elokuussa pidettyyn Lappeenranta -seminaariin.

Työsuojelun yhteistoiminnassa työsuojelujaoksen työskentelyä uudistettiin asioiden käsittelyä systematisoimalla mm. toimialojen työsuojelujen toimintasuunnitelmien läpikäynnillä.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Kuntapro Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa mahdollistamaan sille asetetut pitemmän aikavälin tavoitteet johtamisen työvälineiden kehittämisessä. Esimerkkeinä lähiajan uudistuksista tulevat olemaan kuntatasoisen yhteisen raportointi- ja toiminnanohjaustyökalun (Kuntari) asteittainen käyttöön ottaminen sekä työsuojelussa sähköisen vaarojen ilmoittamis- ja riskien arviointityökalun käyttöön ottaminen.

## **PALKANMAKSUPALVELUT**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja

### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön uusi palkanlaskentaohjelma siihen liittyvine raportointiosioineen. Käyttöönotto osoittautui huomattavasti ennakoitua työläämmäksi, mutta käyttö on kuitenkin pääosin jo vakiintunut. Vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkanlaskenta (kunta sijaismaksajana) hoidetaan kunnan toimesta, seudullista yhteistyötä selvitettiin kertomusvuoden aikana.

### **Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon**

Tässä vaiheessa investoinnit palkanmaksupalveluihin ja osin myös käyttökulut rasittavat yksikön taloutta, mutta pitemmällä aikavälillä niillä saavutetaan kuntatasolla palvelun parantumista ja myös toiminnallisia säästöjä.

## **ASUNTOPALVELUT**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

ARA-asuntotuotantona valmistui Etelä-Tuusulaan asumisoikeusasuntoja Asuntosäätiölle As Oy Muuttohaukan 19 asuntoa ja TA-Asumisoikeus Oy:lle As Oy Tuusulan Tulppaanin 67 asuntoa. Erityisryhmille tarkoitettuja aravuokra-asuntoja valmistui Yrjö ja Hanna Säätiölle 49 asuntoa Kiint. Oy Tuusulan Pellavakallion kohteeseen (talo C). Säätiö aloitti Riihikalliossa talon D, 88 erityisryhmien hoivakotiasuntojen rakennustyöt. Avain Asumisoikeus OY aloitti Jokelassa As Oy Tuusulan

## TILINPÄÄTÖS 2015

Puistokaaren 47 asumisoikeusasunnon rakennustyöt. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n rakenteille tulleet vuokratalokohteet ovat vt Kustaa, 12 asuntoa Kellokoskelle ja vt Luontolankuja, 19 asuntoa Jokelaan.

Valmistuneen ja rakenteilla olevan aratuotannon lisäksi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:llä on ollut suunnittelussa vuokratalo Alarinne Kellokoskelle, vuokratalo Blenneri Jokelaan ja kehitysvammaisten asumisyksikkö Neitoperho Etelä-Tuusulaan. Asuntoja yhteensä 77 kpl. Yrjö ja Hanna säätiöllä on ollut suunnittelussa erityisryhmien kohde Riihikallioon (talo E), asuntoja 44 kpl ja Avain Asumisoikeus Oy:llä asumisoikeuskohde Jokelaan, asuntoja 20 kpl.

### Ara-asuntotuotanto vuonna 2015

Valmistuneet ara-asunnot 135 kpl, 3 hanketta  
Aloitettut ara-asunnot 166 kpl, 4 hanketta  
ARA:n korkotukipäätös on lisäksi 12 asunnolle, 1 hanke.

### ARA:n rahoituspäätökset em 8 uudisrakennushankkeelle

Korkotukilainat 38,1 M€  
Erityisryhmien investointiavustukset 4,9 M€  
Normaalien vuokra-asuntojen käynnistysavustukset 0,31 M€  
Yhteensä 43,31 M€

Uudisrakentamisen lisäksi ARA on myöntänyt hissien jälkiasennuksiin avustuksia yhteensä 285 240 € ja Tuusulan kunta 60 000 €. Tammikuussa 2016 ARA teki lisäksi erityisryhmien investointiavustusten ehdolliset varauspäätökset Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Neitoperholle ja Yrjö ja Hanna Säätiön Riihikallion talolle E. Varaukset ovat yhteensä noin 2,7 M€.

Asumisoikeuden viranomaistehtävät keskitettiin 1.1.2015 lukien Helsingin kaupungille. Kunta myi yhden osakehuoneiston, jonka velaton kauppahinta oli noin 128 000 €.

### **Tavoitteet 2015**

Laadukas ja monipuolinen asuminen

Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 70 hakijalle.

Mittari: Asuntojen määrä

**Seuranta:** *Asuntopalvelut osoittanut asunnon 56 erityisryhmään kuuluvalle hakijalle.*

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

Mittari: Toteutunut käyttöaste

**Seuranta:** *toteutui 99,5 %*

Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille sekä vapailla markkinoilla myös muille asuntojen vapautuessa asukkaista.

Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

**Seuranta:** *Myyty yksi osakehuoneisto.*

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymien tavoitteiden pohjalta.

### **Tunnuslukuja**

Arvioidut volyymitiedot:

- välitetty asumisoikeusasunto, 130 kpl: *toteutui 164 kpl*
- asukasvalintapäätös, 440 kpl: *toteutui 345 kpl*
- vuokrattu asunto, 400 kpl: *321 kpl*
- aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta: *toteutui 4,4 asuntoa / 100 asukasta*

## TILINPÄÄTÖS 2015

- nuorille osoitetut asunnot, nuorille 50 prosenttia vapautuvista asunnoista: *toteutui 28 %*
- palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita: *toteutui 5,5 %:lle*
- erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1-2 kk: *toteutui 1-2 kk*

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ararahoitteinen uudisrakentaminen jatkuu edelleen määrältään merkittävänä ja hallinta-muodoiltaan monipuolisena. Etelä-Tuusulan alueella käynnistetään kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalveluyksikön rakentaminen. Kohteen omistajaksi tulee Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy ja tilat tullaan vuokraamaan kunnalle kokonaisuudessaan kunnan omaa palvelutuotantoa varten. Asumis-oikeusasuntojen määrä tulee lähivuosina kasvamaan noin 50 asunnolla. Omistusasunnot rakennetaan vapaarahoitteisina. Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan.

Valtiovarainministeriö on 17.2.16 julkistanut tiedotteen kuntien tehtäväreformista. Asunto-palveluita koskee tieto, että korjaus- ja energia-avustusten käsittely siirretään kunnilta ARAan 1.1.2017. Uutta korjausavustuslakia valmistellaan ja sen tulee olla voimassa 1.1.2017. Kuntien tänä vuonna myöntämien avustusten maksatus tapahtunee edelleen nykyisen lain mukaan vuoteen 2018 asti.

## RUOKAPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Hyökkälän koulun ruokasalin linjaston uusimista varten on pyydetty tarjoukset ja asennus on suoritettu kesäkuussa 2015. Tarvittavat korjaukset on suoritettu ja linjasto on toiminnassa.

Rykmentinpuiston keskuskeittiön uusittavasta yhdistelmäuunista pyydettiin tarjoukset. Uuni jouduttiin kuitenkin sijoittamaan Paijalan koululle. Paijalan koulun ruokailijamäärä lisääntyi elokuussa 2015 en-nakoitua enemmän ja senhetkinen uunikapasiteetti ei riittänyt lisääntyneen ruokailijamäärän tarpeisiin.

Rykmentinpuiston keskuskeittiön kylmävalmistustilan teollisuusliukuovien uusimista varten on pyydetty tarjoukset ja asennus on suoritettu lokakuussa 2015.

Tuusulan kunnan ja Fazer Food Services Oy:n välinen sopimus kunnan henkilöstöravintolan hoidosta loppui 20.12.2015. Tuusulan kunnantalon henkilöstöravintolan hoitamisesta pyydettiin tarjoukset. Tuusulan kunnan ja Fazer Food Services Oy:n välinen uusi sopimus kunnantalon henkilöstöravintolan hoi-dosta jatkuu 1.1.2016–31.12.2018 lisäksi mahdollinen optiovuosi.

Keväällä 2014 Ruokapalvelut saivat valtuustoaloitteen koskien koulujen ylijäämäruoan tarjoilua. Tarjoilukokeilu ikäihmisille aloitettiin ja ruokailijoita on käynyt keskimäärin 70 ruokailijaa päivässä. Tarjoilukokeilu on saanut positiivista palautetta. Kokeilua jatkettiin toukokuun 2015 loppuun. Tämän jälkeen toiminnan vakinaistamisesta on tehty päätös.

Ruokapalvelut liittyi KL- Kuntahankinnat Oy tekemään sopimukseen suurkeittiöaineet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimus on voimassa tammikuuhun 2016.

Ruokapalvelut liittyi Kunta Pron yhteishankinta- ja kilpailutuspalveluiden tekemään sopimukseen suurkeittiöastiat ja välineet. Sopimus oli voimassa vuoden 2015 loppuun.

### Tavoitteet 2015

1. Sähköinen tuotannonohjausohjelma (Aivo-ohjelma) toimii täysimittaisesti tuotannon suunnittelussa, ateriatilauksissa, jakelussa, tiedottamisessa ja tukkutilauksissa.

*Aivo tuotannonohjausohjelma toimii tuotannon suunnittelussa, ateriatilauksessa ja tiedottamisessa.*

## TILINPÄÄTÖS 2015

2. Tuusulan kunnan ruokapalvelut osallistuvat yhteishankkeeseen, jossa tutkitaan valmisruoka-annosten soveltuvuutta julkisen ruokapalvelun tarpeisiin. Hankkeessa on edustettuna Pakkaustutkimus, Aalto-yliopisto, Makery (elintarvikealan kehittämisen asiantuntijayhtiö), MTT ja ruoan valmistaja ja kehittäjä Hoviruoka Oy.

*Hankeen lopputuloksesta voidaan todeta, että valmisruoka-annokset soveltuvat hyvin kunnallisten ruokapalveluiden tarpeisiin. Hinta oli kuitenkin huomattavasti korkeampi, kuin itse tuotetun aterian hinta. Tuusulan kunnan ruokapalvelut tulevat jatkamaan täysimittaista omaa ateriatuotantoa.*

### Tunnusluvut

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

### Olennaiset määrärahan ylitykset

Ruokailijamäärä alittui arvioidusta.

Ruokapalvelussa on siirrytty asteittain keskitettyyn kylmävalmistukseen, jonka hyötyinä on päästy arvioitua suurempiin henkilöstösäästöihin.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ruokapalvelut keskittävät edelleen mahdollisuuksien mukaan ruoanvalmistusta.

### Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

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

## HALLINTO

### Tulosalue

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Hallinnon tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Eduskuntavaalit toimitettiin 19.4.2015, ennakoäänestys kotimaassa oli 8.-14.4. ja ulkomailla 8.-11.4. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta 23.2.2015 § 98. Tuusulassa eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 71,8 %.

Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheina olivat mm. joukkoliikenne, elinkeinopolitiikan haasteet metropolialueella, kehyskuntien vetovoiman kehitys ja ajankohtaiskatsaus, kuntauudistukseen ja sote-järjestämislakiin sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen, järjestettiin 26. - 27.2.2015. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidettiin 11.- 12.6.2015.

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Tuusulan vetovoimaan vaikuttavia hankkeita, käytiin TA:n 2016 lähetekeskustelua sekä tehtiin kuntastrategian välitarkastelu, järjestettiin 16. -17.4.2015. Toinen valtuustoseminaari pidettiin 29. - 30.10.2015. Ko. seminaarin aiheena oli mm. vuoden 2016 TA, joukkoliikenne ja HSL-liittymisselvitys sekä kunnan vetovoimatekijät.

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä oli yksi lakimies perhevapaalla koko vuoden ja henkilöstösäästöohjelmasta johtuen hänelle ei palkattu sijaista, vaan lakimiehen tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin. Toinen lakimies irtisanoutui kunnan palveluksesta 31.7.2015, joten ko. yksikössä oli loppuvuoden kahden henkilön vajuus. Kunnanhallituksen 9.2.2015 tekemään päätökseen perustuen Asiakaspalvelut -työyksikössä käynnistettiin toimenpiteet kahden henkilötyövuoden vähentämiseksi eli käytännössä kahden työntekijän vähentämiseksi ko. yksiköstä. Kahdesta irtisanotusta työntekijästä toinen uudelleen sijoitettiin kuntaan määräaikaiseen tehtävään

## TILINPÄÄTÖS 2015

### PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

#### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä oli yksi lakimies perhevapaalla koko vuoden ja henkilöstösäästöohjelmasta johtuen hänelle ei palkattu sijaista, vaan lakimiehen tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin. Toinen lakimies irtisanoutui kunnan palveluksesta 31.7.2015, joten ko. yksikössä oli loppuvuoden kahden henkilön vajuus.

#### Tavoitteet 2015

Kuntatoimistoa laajennetaan Tdoc-sovelluksella siten, että esityslista/pöytäkirjajärjestelmän (EPJ) liitteet tulevat osaksi järjestelmää.

*Seuranta:*

KuntaToimiston liitteiden osalta on odotettu sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan esiselvityksen tuloksia. Jos siirrytään uuteen asianhallintajärjestelmään, asia on tarpeeton. On myös käynyt ilmi, että siitä voi olla siirtymävaiheessa jopa haittaa.

eAMS:n (sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma) kehittämistä jatketaan.

*Seuranta:*

Kehittäminen eteni v. 2015 alkupuolella melko pitkälle, mutta on loppuvuoden aikana jäänyt odottamaan, koska em. sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan esiselvitys on vienyt aikaa. eAMS tulee valmistumaan v. 2016 aikana.

## VAALIT

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Valtuusto asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan valtiollisia vaaleja sekä kunnallisvaaleja varten.

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

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

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

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunukankaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

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

#### Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Valmistautuminen eduskuntavaaleihin aloitettiin jo vuoden 2014 puolella. Eduskuntavaalit



## TILINPÄÄTÖS 2015

toimitettiin 19.4.2015, ennakkoäänestys kotimaassa oli 8.-14.4. ja ulkomailla 8.-11.4. Kunnanhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta 23.2.2015 § 98. Tuusulassa eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 71,8 %.

## VALTUUSTO

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

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

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

### Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tarkastelujaksolla pidettiin yhdeksän valtuuston kokousta ja yhdeksän valtuuston informaatiotilaisuutta.

Valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Tuusulan vetovoimaan vaikuttavia hankkeita, käytiin TA:n 2016 lähetekeskustelua sekä tehtiin kuntastrategian välitarkastelu, järjestettiin 16. - 17.4.2015. Toinen valtuustoseminaari pidettiin 29. - 30.10.2015. Ko. seminaarin aiheena oli mm. v. 2016 TA, joukkoliikenne ja HSL-liittymisselvitys sekä kunnan vetovoimatekijät.

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

- valitsi valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen toimikaudelle 2015–2016
- hyväksyi Focus-alueen osayleiskaavan
- hyväksyi Kulomäentie II työpaikka-alueen asemakaavan
- hyväksyi Vallun työpaikka-alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
- hyväksyi Tuusulan joukkoliikennestrategian 2015
- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston aiesopimuksen
- hyväksyi Kellokosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman
- hyväksyi HSL:n hallituksen liikennejärjestelmäpäätöksen ja MASU 2050- ja ASTRA 2025 -suunnitelmat
- päätti, että Tuusulan kunta hakee asuntomessuja Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020
- päätti, että Tuusulan kunta sitoutuu sote-valmistelun jatkamiseen perustuen alueyksikkömalliin Uudellamaalla yhteistyössä muiden kuntien, STM:n, HUSin, Etevan yms. kanssa
- päätti, ettei Tuusulan kunta jatka Keski-Uudenmaan kaupunki- yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua ja irtautuu ko. yhdistymisselvityksestä
- päätti perustaa uuden Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan (KETEK) 1.1.2016 lukien, hyväksyä organisaatiomuutokseen liittyvät johtosäntömuutokset ja nimittää kuntakehitysjohdaja Hannu Haukkasalon kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajan virkaan

## TILINPÄÄTÖS 2015

### **Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:**

	TA 2015	TOT. 31.12.2015
Valtuusto	3 015	616
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 571
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	

### **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.

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

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

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

#### **Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana**

Tarkastuslautakunta kokoontui 14 kertaa koskien vuoden 2014 arviointia. Arviointikertomus vuoden 2014 toiminnan arvioinnista saatiin suunnitellusti valmiiksi. Arviointikertomus luovutettiin johtaville viranhaltijoille ja luottamusmiehillä sekä esiteltiin valtuustolle.

#### **Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen**

Tarkastuslautakunnan tavoitteet toteutuivat suunnitellusti, mutta tarkastustoimen talousarvio ylittyi kertomusvuoden aikana tehtyjen kunnan organisaatio- ja tehtäväjärjestelyihin liittyvien budjetoitua laajempien tarkastustoimien vuoksi.

# TILINPÄÄTÖS 2015

## KUNNANHALLITUS

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

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

### Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tarkastelujaksolla pidettiin 35 kunnanhallituksen kokousta.

Kunnanhallituksen seminaari, jonka aiheina olivat mm. joukkoliikenne, elinkeinopolitiikan haasteet metropolialueella, kehyskuntien vetovoiman kehitys, ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja sote -järjestämislakiin sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen, järjestettiin 26.-27.2.2015. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidettiin 11.-12.6.2015.

Kunnanhallituksen iltakoulu johtosäntöuudistuksesta pidettiin 23.3., riskienhallinnasta 24.8., lukiokoulutuksesta ja Monio -hankkeesta 7.9. ja johtamis- ja hallintomallien vaihtoehtoista kunnissa 2.11.2015.

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

- asetti kehittämistoimikunnat, elinkeinoneuvottelukunnan, neuvostot ym. hallituksen nimeämät toimielimet toimikaudelle 2015–2016
- asetti vaalilautakunnat ja -toimikunnat v. 2015 eduskuntavaaleja varten
- päätti v. 2015 talouden sopeuttamistoimista (enint. 10 työntekijän irtisanomisiin johtavat toimenpiteet, henkilöstön lomautus 1–7 vuorokauden ajaksi)
- hyväksyi johtamisjärjestelmän uudistamistyön tulokset ja toimeenpanon tiekartan sekä poliittisen johtamisjärjestelmän kytkennän uudistettuun operatiiviseen johtamisjärjestelmään
- päätti myydä Jokelan Päiväkumuntien liiketontit 858-2-6000-1 ja 858-2-6000-2 Neste Markkinointi Oy:lle 95 000,00 euron kauppahinnalla
- päätti, että Tuusulan kunta hankkii käyttämänsä teleoperaattoripalvelut, mukaan lukien puhelunvälityksen 30.3.2015 alkaen, TeliaSonera Finland Oyj:ltä
- päätti, että Paloaseman kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ja MT 148 parantaminen Paloaseman liittymän kohdalla annetaan Lakeuden Maanrakennus Oy:lle hintaan 1 593 300 euroa (alv 0 %)
- päätti Roinilanpellon päiväkodin rakentamista koskevien urakkatarjousten hyväksymisestä
- antoi HUS:lle Kellokosken sairaalaa koskevan lausunnon/kannanoton
- antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon/kannanoton ministeriön päätökseen junien ostoliikenteen muutoksista maaliskuussa 2016
- päätti hakea muutosta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen koskien Finavia Oy:n esittämiä meluun liittyviä toimintarajoituksia Helsinki-Vantaan lentoasemalla
- hyväksyi Tuusulan kunnan ja Tukukin välisen yhteistoimintasopimuksen ja vuokrasopimuksen kehitysvammaisten asumisyksikön toteuttamisesta ja vuokraamisesta kunnalle
- hyväksyi työvoiman monialaisen palvelun yhteistoimintaa (TYP) koskevan sopimuksen, jonka sopimusosapuolina ovat Tuusulan kunnan lisäksi Hyvinkään kaupunki, Järvenpää kaupunki, Keravan kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta sekä Kansaneläkelaitos ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

# TILINPÄÄTÖS 2015

## Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2015	TOT. 31.12.2015
Kunnanhallitus	5 310	2 125
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	910
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	415

	TOT. 31.12.2015	TA 2015
Valtuusto on vahvistanut sitovana määrärahana avustukset:	<b>75 103</b>	<b>77 822</b>
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- järjestöalojen 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)	5 056	5 950
- vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	7 715	8 075
- vuokratuki Me Kellokoskelaiset ry/ Koy Vanha Valtatie	7 942	6 715

## TOIMIKUNNAT

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

**Hyrylän kehittämistoimikunta** ottaa kantaa Hyrylän ajankohtaisiin asioihin ja tekee esityksiä Hyrylän alueen kehittämisestä. Toimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana kuusi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa toimikunta keskittyi pohtimaan Hyrylän alueen vetovoimatekijöitä. Toisessa kokouksessa huhtikuussa toimikunta jatkoi alueen vetovoimatekijöiden käsittelyä, kävi läpi kunnan turvallisuussuunnitelmaa ja käsitteli yhteistyötä Tuusula Seuran kanssa. Toimikunnan kolmannessa kokouksessa kesäkuussa tiivistettiin vetovoimatyö SWOT-analyyysiin ja käytiin läpi alueen ajankohtaisia hankkeita.

Neljännessä kokouksessa syyskuussa keskityttiin Hyrylän liikennehankkeisiin ja viimeisteltiin SWOT-analyysi. Viidennessä kokouksessa marraskuussa agendalla oli keskustan kehittämishankkeet. Vuoden viimeinen ja kuudes kokous järjestettiin joulukuussa. Tuolloin asialistalla olivat muun muassa Tuuskodon kaavoitustilanne, Tuusulanjärven kaupunkipuistohanke sekä Hyrylän keskustan vanhat suunnitelmat.

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

Tammi-huhtikuun aikana Riihikallion kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 10.2.2015 ja 24.3.2015. Molempien kokousten keskiössä oli Riihikallion kirjaston tilanne. Sen selvittäminen, mitä kirjastotoiminnan säilyttämiseksi Riihikalliolla on tehtävissä Riihikallion kirjaston toiminnan päättymisen jälkeen, nousi selkeästi kehittämistoimikunnan kärkihankkeeksi. Toiseksi tärkeäksi Riihikallion aluetta koskevaksi asiaksi nousi maakuntakaava. Koska kaavaluonnoksessa esitetty

## TILINPÄÄTÖS 2015

Metsäntutkimuslaitoksen sivuitse kulkeva Tuusulanjoentien rooli koskettaa Riihikallion aluetta, koki toimikunta tärkeäksi lausunnon jättämisen Uudenmaanliittoon asiaan liittyen. Kolmantena asiana Riihikallion kehittämistoimikunta nosti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana esiin Rihan riehat – tapahtumaan liittyvät järjestelyt vuonna 2015.

Touko-elokuun aikana kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 25.5.2015 ja 24.8.2015. Kirjastotoiminnan jatkamiseen liittyvät toimet olivat edelleen molempien kokousten keskustelun keskiössä. Elokuun kokouksessa esille nousi erityisesti kulttuuri- ja monitoimibussin palvelujen kohdentaminen Riihikallion alueelle (lisävuoro lauantaisin Riihikallio-Ruotsinkylä -alueelle). Kulttuuri- ja monitoimibussin yhteistyöprojekti Lähellä – hankkeen kanssa esiteltiin myös KUT:n toimesta toimikunnalle. Elokuussa sovittiin myös Riihikallio -päivän järjestelyistä, joka toteutettiin Riihikallion koulun ja Pellavan välisellä piha-alueella 4.9.2015.

Syys-elokuun aikana kehittämistoimikunta kokoontui kaksi kertaa: 2.11.2015 ja 15.12.2015. Marras- ja joulukuun kokouksessa käsiteltiin pääasiassa Riihikallion koululla sijaitsevan kirjaston itsepalvelupisteen toimintaan liittyviä käytännön asioita. Joulukuun kokouksessa keskiöön nousi lisäksi Metsäntutkimuslaitoksen metsän valjastaminen Riihikallion alueen asukkaiden käyttöön (vappupolku, joulupolku) geokätköilyn avulla.

**Kellokosken kehittämistoimikunta** kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alueen kehittämisestä ja tekemään esityksiä tai aloitteita. Kehittämistoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tuleviin Kellokosken kehittämishankkeisiin, tiivistäen paikallista yhteistyötä ja tuoden paikallistuntemusta päätöksentekoon. Erityisinä teemoina ovat Kellokosken imago, yleisten tilojen järjestäminen, koulut, liikennejärjestelmän kehittäminen, puistoalueet, liikuntapaikat ja -reitit sekä KUUMA-yhteistyö. Toimikunta on usein mukana kylän tapahtumissa - mm. kyläillassa, kalastuskauden ja joulukadun avajaisissa. Toimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin Tuusulan lukion kehittämistä, ohjeistettiin Kellokosken keskustan asemakaavan laadintaa, annettiin lausunto turvallisuussuunnitelmasta ja päätettiin tehdä aloite linja-autopysäkkien uusimiseksi.

**Jokelan kehittämistoimikunnan** tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa.

Toimikunta on kokoontunut 28.1, 18.3, 29.4, 27.5, 9.9, 28.10, 18.11 ja 9.12. Kokouksissa on käyty läpi toimikunnan käyntiin saattamien aloitteiden tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. Toimikunta on ottanut kantaa Vallun työpaikka-alueen asemakaavaan ja Jokelan kortteleiden 6006 ja 6007 esitykseen, tuonut esille Palojoen ylittävän puusillan kunnostustarpeen, keskustellut aktiivisesti Jokelan aseman tilanteesta ja koirapuiston tarpeesta, sekä nostanut ajankohtaisia kehittämistarpeita toimialoille. Toimikunta on kuullut alueen yhdistysten ajankohtaisia asioita ja tarpeita yhteiskokouksessa. Pro Jokela 2015 kunniakirja luovutettiin itsenäisyyspäivänä paikalliselle yrittäjälle.

**Elinkeinoneuvottelukunta** käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut tänä vuonna neljä kertaa: 13.3., 22.5., 4.9. ja 3.12. Maaliskuun kokouksessa vieraili Teknoliakeskus TechVilla Oy:n toimitusjohtaja Juha Leinonen esittelemässä TechVillan toimintaa ja hankkeita. Lisäksi käytiin läpi elinkeinoneuvottelukunnan vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa. Toukokuun kokous pidettiin Stenvallin automuseossa. Kokouksessa vieraili Tuusulan kunnan nuorisopalveluista johtava erityisnuorisotyöntekijä Jaana Kellosalmi ja erityisnuorisotyöntekijä Timo Oinaanoja kertomassa Tuusulan Duunipysäkki-mallista. Lisäksi käytiin läpi kuntakehityksen ajankohtaisasioita. Kokouksen päätteeksi Raimo Stenvall esitteli automuseota ja kertoi sen historiasta. Syyskuun kokouksessa opetuspäällikkö Markus Torvinen esitteli yrittäjyyskasvatuksen toteutusta kouluissa. Lisäksi käytiin läpi elinkeinopalvelujen uudelleenjärjestely ja elinkeinopäällikön valintatilanne. Vuoden viimeisessä kokouksessa vieraili Keski-Uudenmaan

## TILINPÄÄTÖS 2015

kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Elina Pekkarinen kertomassa KEUKE:n kuulumisia. Lisäksi käsiteltiin kuntakehityksen ja teknisen toimen yhdistymistä ja elinkeinopoliittisen aiesopimuksen etenemistä.

**Veteraanitoimikunta** kokoontui vuoden 2015 aikana 2 kertaa. Kokouksissa on käsitelty veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Veteraanitoimikunta järjestäytyi 5.3. kokouksessaan ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Aimo Heinaron, varapuheenjohtajaksi valittiin Hellin Lind.

Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4. perinteiseen tapaan. Päivän aloitti Tuusulan kirkossa juhlahumalanpalvelus ja kirkkopuistossa seppelenlaskun jälkeen puhui valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg. Juhlalounaalla Rykmentinpuiston ruokalassa kunnan tervehdysten esitti valtuuston jäsen Kirsi Viitanen. Nuorten puheenvuoron esitti nuorisovaltuuston puheenjohtaja Daniel Levander ja veteraanien puheenvuoron Tuusulan Rintamaveteraanien edustaja Hellin Lind. Sibeliuksen juhluvuoden kunniaksi Keskisen Uudenmaan musiikkipiston selloyhtye esitti kolme Sibeliuksen teosta Heikki Kulon johdolla.

**Nykytaiteen toimikunnan** tehtävänä on edistää/vaalia Aune Laaksosen Taidesäätiön taidekokoelman käyttöä ja esillepanoa yhdessä säätiön ja kunnan taidemuseon kanssa, osallistua veistospuiston suunnitteluun ja veistosten sijoitteluun, pitää yhteyksiä eri taidepiireihin ja taiteilijoihin, antaa lausuntoja kunnan nykytaidehankinnoista, raportoida toiminnastaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle ja kuulla tarvittaessa tehtäviensä hoitamiseksi asiantuntijoita. Päämääränä on edistää Aune Laaksosen Taidesäätiön ja kunnan välistä yhteistyötä. Nykytaiteen toimikunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta.

Modernin taiteen museon kehittämistyössä tavoitteena on luoda Tuusulaan modernin taiteen keskus. Tulevaksi tilavaihtoehdoksi on valittu nk. rypäsmalli, jossa näyttelytilat hajasijoitetaan Hyrylän ydinkeskustaan: Esikuntapuistoon sekä tulevaan Rykmentinpuistoon (Olympiakasarmi tai rakennukset 18 ja 19). Toteutettuna rypäsmalli tarjoaa tilaresursseiltaan erinomaiset toiminnalliset kehittämismahdollisuudet. Veistospuisto tulee sijoittumaan näyttelytilojen ympärille ja välimaastoon vähitellen ja edeten rakentamisen myötä.

Ei toimintaa vuonna 2015.

### **Nimistötoimikunta**

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Nimistötoimikunta kokoontui 5 kertaa ja antoi ehdotuksia mm. Focus-alueen, Palojoenpuiston, Kartano I ja Kellokosken keskustan tie- ja viheralueiden nimiksi.

### **Kuntauudistustoimikunta**

Kuntauudistustoimikunnan tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista mm. kuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta.

Kuntauudistustoimikunta kokoontui neljä kertaa.

Toimikunta teki linjauksia Keski-Uudenmaan kaupunki-hankkeesta ja Keski-Uudenmaan sote-mallista. Toimikunta merkitsi tiedoksi Tuusulan kunnan lausunnotuonnoksen hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ja valtioneuvoston asetuksesta metropolihallinnon valtionavustuksista sekä Kuuma-seutulielikelaitoksen toimintasuunnitelman 2016-2018. Lisäksi toimikunta käsittelee sote- ja itsehallintoalueuudistusta ja kuntauudistukseen liittyviä aloitteita eli neuvoa

## TILINPÄÄTÖS 2015

antavan kansanäänestyksen järjestäminen, kuntaliitos Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kesken ja irtautuminen Keski-Uudenmaa kaupunki-hankkeesta.

### NEUVOSTOT

**Ikäihmisten neuvosto** on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia, kuten; edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa, seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella, seuraa ja edistää ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa ja vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vuoden 2015 alussa kunnanhallitus nimesi uuden neuvoston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kevään aikana neuvoston vieraita on ollut Keski- Uudenmaan Yhdistysverkostosta sekä johtajaylilääkäri Tuusulan terveyskeskuksesta.

Ikäihmisten neuvosto oli mukana neuvostojen yhteisessä perehdytystilaisuudessa 23.4.2015.

Syyskauden aikana Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja osallistui sosiaali- ja terveyslautakunnan talousseminaariin. Lokakuussa neuvosto vieraili Tampereen sekä Mäntsälän vanhusneuvostoissa sekä järjesti kunnan ikäihmisten juhlat Seuratalo Väinölässä. Neuvosto oli mukana järjestämässä Järvenpään vanhusneuvoston kanssa "Aina on oikea Ikä"-messuja, jotka pidettiin marraskuussa Järvenpäässä. Neuvoston puheenjohtaja sekä varapuheen johtaja ovat osallistuneet Ikäpoliittisen ohjelmaryhmän kokouksiin. Neuvoston vieraina syksyn aikana ovat olleet sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja sekä Tuusulan seurakunnan diakoni. Syksyn aikana neuvosto on antanut neljä lausuntoa; omaishoidon sijaisapupalvelun toimintaohjeen sekä kolme kaavalausuntoa.

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

Kunnanhallitus nimesi 9.2.2015 neuvoston jäsenet kaudelle 2015 - 2016. Uusi neuvosto piti järjestäytymiskokouksen 11.3.2015. Kokouksessaan 21.4.2015 lapsi- ja perheasiainneuvosto tutustui nuorisotakuun toteutumiseen johtavan erityisnuorisotyöntekijän johdolla. Kaikille neuvostoille järjestettiin yhteinen perehdytystilaisuus 23.4.2015. Lapsi- ja perheasiainneuvosto jätti valtuustoaloitteen 27.4.2015 Tuusulan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskustoiminnan tulevaisuus.

Syyskaudella 2015 neuvosto painotti toiminnassaan tiedottamista ja otti käyttöön oman blogin. Koulujen ja päiväkotien kautta tiedotettiin lasten ja nuorten vanhempia lapsi- ja perheasiainneuvostosta ja sen toiminnasta. Lapsi- ja perheasiainneuvosto tutustui kokouksissaan nuorisovaltuustoon ja Kasvatus- ja perheneuvolaan viranhaltijavieraiden johdolla. 17.11.2015 neuvosto antoi lausunnon Rykmentipuisto, Puustelinmetsän asemakaavaehdotuksesta

**Tuusulan vammaisneuvosto** on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä vammaisiin ja heitä edustaviin järjestöihin, seurata vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella. Vuoden 2015 alussa kunnanhallitus nimesi uuden neuvoston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kevään aikana neuvosto on käynyt tutustumassa Kellokosken sairaalaan. Vammaisneuvosto oli mukana neuvostojen yhteisessä perehdytystilaisuudessa 23.4.2015.

Syyskauden aikana Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistui sosiaali- ja terveyslautakunnan talousseminaariin. Neuvosto on ollut suunnittelemassa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteisiä vammaismessuja jotka pidetään 16.4.16 Järvenpään Validiassa. Lokakuussa Tuusulan, Järvenpään sekä Keravan vammaisneuvostojen puh. johtajat sekä kuntien tiedottajat tapasivat keskenään. Keskusteluissa käsiteltiin mm. vammaisten asioiden tiedottamisesta kunnissamme. Marraskuussa neuvostosta osallistuttiin Tampereella pidettyyn valtakunnalliseen Apuvälinemessuun. Valtakunnallisiin vammaisneuvostopäiviin oli mahdollista osallistua tänä vuonna suoran nettilähetyksen kautta 3.-4.12.15. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia vammaispoliittisia aihe-alueita ja VAMPO-seurannan tuloksia. Syksyn aikana neuvosto on antanut neljä lausuntoa; omaishoidon sijaisapupalvelun toimintaohjeen, kolme kaavalausuntoa sekä yhden aloitteen huonokuuloisten palveluiden parantamiseksi.

### **Valtuuston asettama 17-jäseninen toimikunta**

17-jäsenisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallinto- ja johtosäntöuudistusta, toimintatapa-uudistusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi sekä hyväksytyt kuntastrategian mukaisia valtuustokauden tavoitteita. Toimikunta tuo ehdotuksia uudenlaisista toimintamalleista vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi henkilöstön, kolmannen sektorin, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten kanssa tehtävän yhteistyön, vapaaehtoistyön ja yhteissuunnittelun kehittämiseksi ja edistämiseksi. Toimikunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota tuloshakuisuuden vahvistamiseen, erityisesti kunnan johdon osalta.

17-jäsenisen muutostoimikunnan viimeinen kokous pidettiin 10.2.2015. Kokouksen teemana oli hallinto- ja johtosäntöjen tarkistaminen. Toimikunnan työ on päättynyt ja toimikunta on antanut loppuraporttinsa valtuustolle.

## **MAASEUDUN KEHITTÄMINEN**

Maaseutuhallinnon uudistuksen myötä maaseutuelinkeinopalvelujen siirryttyä vuoden 2013 alusta Mäntsälän isännöimään seudulliseen yksikköön, hallinnon tulosalueelta hallinto- ja lakiasioiden laskentayksiköltä on maksettu maaseutuhallinnon kuntaosuus 90 833 euroa.

### **ASIAKASPALVELUT**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

### **Olellaiset tapahtumat tulosityksikössä**

Tulosityksikkö palvelee kunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Yksikkö tuottaa neuvontapalveluja sekä kunnan keskitettyä monistuspalvelua. Neuvontapalveluissa huolehditaan kunnantalon kulunvalvonnasta, kulunvalvontajärjestelmästä, kunnan ulkoisesta ja sisäisestä neuvonnasta ja postituksesta sekä puhelinluettelon ylläpidosta.

Kunnanhallituksen 9.2.2015 tekemään päätökseen perustuen Asiakaspalvelut -työyksikössä käynnistettiin toimenpiteet kahden henkilötyövuoden vähentämiseksi eli käytännössä toimenpiteet kahden työntekijän vähentämiseksi. Kahdesta irtisanotusta työntekijästä toinen uudelleen sijoitettiin kuntaan määräaikaiseen tehtävään.



## TILINPÄÄTÖS 2015

### **Tavoitteet**

Asiakaspalvelun palvelutuotantoa pyritään kehittämään. Monistamon palvelutuotanto jatkuu laadukkaana ja häiriöttä.

Mittari: Monistustyöt valmistuvat aikataulun mukaisesti ja virheettöminä asiakkaalle.

Seuranta: Henkilöstövähennyksistä huolimatta monistustyö on sujunut moitteettomasti.

## **KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Marju Lemola

### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä**

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 112/2015 nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 25.2.2015 päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 maksettavasta peruskorvauksesta. Asetuksen mukaan peruskorvaus on 0,74 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Tuusulan kunnalle maksettava peruskorvaus on päätöksen mukaan näin ollen 83 613 euroa vuodelta 2015. Aluehallintovirasto on 19.8.2015 antamallaan päätöksellä jakanut elokuussa lisäkorvauksena 32 090 euroa tarveharkinnan perusteella, kun vuoden 2014 toiminnan ja talouden seurantatiedot on huomioitu. Henkilöstöä ei tulosityksikössä ole ollut aikavälillä palvelusuunnitelman mukaista määrää yhden henkilön sairauslomasta johtuen.

### **Tavoitteet**

Koko yksikkö

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

Mittari: asiakaspalautteen laatu ja määrä sekä järjestettävien yhteistyötapaamisten sisältö ja määrä.

Edunvalvonta

Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua.

Mittari: tilintarkastukset ja päämiesten asioiden seuranta.

Talous- ja velkaneuvonta

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

Mittarit: asiakas- ja suoritemäärät sekä keskimääräisen odotusajan pituus puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen.

Edunvalvontaan on tullut jonkin verran suullista palautetta yhteistyökumppaneilta ja palautteita on käsitelty työpaikkakokouksissa ja hyödynnetty toimintaa kehitettäessä.

Tammikuussa oli yhteistyötapaaminen Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja helmikuussa Itä-Uudenmaan maistraatin ja Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvojien kanssa. Helmikuussa oli edunvalvontaa koskeva kaikille avoin yleisöluento. Talous- ja velkaneuvonnan osalta oli yhteistyötapaaminen Tuusulan sosiaalitoimen kanssa helmikuussa ja huhtikuussa oli luento ärvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä.

## TILINPÄÄTÖS 2015

### Tunnuslukuja

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelujen yleisillä edunvalvojilla oli 31.12.2015 holhousrekisterin mukaan yhteensä 696 päämiestä, kun heitä 31.12.2014 oli yhteensä 683.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia tilastoitiin aikavälillä 1.1. – 31.12.2015 seuraavasti: Järvenpää 40, Kerava 28 ja Tuusula 34 eli yhteensä 102 asiatapahtumaa. Vuonna 2014 tilastoitiin vastaavana aikana 70 asiatapahtumaa.

Talous- ja velkaneuvonnan uusia asiakkaita aikavälillä 1.1. - 31.12.2015 oli seuraavasti: Järvenpää 119, Kerava 92, Tuusula 107 eli yhteensä 318 ja asiakastapaamisia Järvenpää 132, Kerava 131, Tuusula 138 eli yhteensä 401. Odotusaika puhelinsoitosta ensimmäiseen tapaamiseen oli 60 päivää. Sihteeripalveluja ei ole ollut käytettävissä 10 kuukauden aikana vuonna 2015 ja mikä on myös vaikuttanut asiakastapaamisten määrään.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluissa potilas- ja varsinkin sosiaaliasiamiestapahtumien odotetaan kasvavan vuonna 2016. Toimeentulotukihakemusten määrä kasvaa, eivätkä kunnat ole pystyneet varautumaan tähän riittävän tehokkaasti. Toimeentulohakemusten käsittelyajat ovat myös pidentyneet ja päätöksissä on ollut virheitä, mikä on aiheuttanut yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Myös vammaisten palveluihin varatut määrärahat ovat riittämättömät, minkä myös odotetaan aiheuttavan muutoksenhakuprosessien määrän kasvua. Sosiaalitoimen riittämätön resursointi tulee yleisesti ottaen lisäämään yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen.

Yhteydenottojen talous- ja velkaneuvontaan odotetaan myös lisääntyvän yleisen taloustilanteen heiketessä. Väestön ikääntyessä edunvalvonnan asiakasmäärä tulee jatkuvasti kasvamaan.

## MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Tulosityksikkö Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kuntax- kirjanpitoliihtymän muutos on edellyttänyt Sonet varastosovelluksen laajan muutostyön (kirjanpito- ja laskutusliittymä). Muutostyö on vaatinut odotettua enemmän työtunteja varastonhoitajilta ja hankintakoordinaattorilta. Hankintakoordinaattori on osallistunut Hankintapalvelukeskuksen ohjausryhmään hankintalakimiehen sijaisena. Kuntaan on hankittu sähköinen hankintajärjestelmä.

### Tavoitteet

Keskusvaraston henkilöstö osallistuu aiempaa laajemmin toimialojen hankintatoimeen. Mittari: Keskusvaraston henkilöstö on saanut koulutusta hallitsemaan hankintaprosessin eri vaiheet ja henkilöstö osallistuu eri tuotenimikkeiden kilpailutusprosesseihin.

### Seuranta:

Hankintakoordinaattori on koordinoinut sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönottoa ja osallistunut toimialojen kilpailutusprosesseihin mm. kommentoimalla tarjouspyyntöasiakirjoja, avustamalla tarjouspyyntöjen laadinnassa, hankintailmoituksien tekemisessä ja tarjousten vertailuissa.

## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Tulosalue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Hallinto
- Ympäristövalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Terveysvalvonta
- Eläinlääkintähuolto

### Toiminnan kuvaus ja tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti.

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

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on vuonna 2015 ollut valmisteltavanaan runsaasti erilaisia lupa-, valvonta- ja lausuntoasioita. Ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeuksellisen paljon ympäristö- ja maa-ainelupia sekä vesihuollon vapautushakemuksia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antoi vuonna 2015 lausunnon muun muassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta, Keravan yleiskaavaluonnoksesta 2035, Klaukkalan osayleiskaavaehdotuksesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016–2021.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto vuonna 2015 myönnettiin maailman ympäristöpäivänä (5.6.) Mäntsälän päiväkotia Amandalle esimerkillisestä ja innostavasta luontoesiopetuksesta. Samalla Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa.

Ympäristökeskus pilotoi vuonna 2015 ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sähköistä käsittelyjärjestelmää (<https://www.lupapiste.fi/>) ja otti sen vuoden 2016 alussa tuotantokäyttöön. Sähköisen arkistointijärjestelmän puuttuminen Tuusulasta vaikeuttaa lupapiste.fi-palvelun täysimääräistä käyttöä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi loppuvuodesta 2015 ympäristövalvonnan valvontasuunnitelman ja -ohjelman sekä tarkisti ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Päätösten jälkeen ympäristökeskus on vuoden 2016 alusta alkaen voinut periä valvontamaksua myös ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisistä määräaikaistarkastuksista.

Oiva-raportointijärjestelmä on laajentunut vuoden 2015 aikana koskemaan koko elintarvikevalvontaa. Terveysvalvonnan tulosyksikkö järjesti 7.5.2015 Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta. Tilaisuuteen osallistui ympäristökeskuksen sopijakuntien päättäjiä ja sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä kasvatus- ja sivistystoimen edustajia.

Nurmijärven Klaukkalan taajamassa oli syyskuussa 2015 vesiepidemia, jonka selvittämiseen terveystoiminnan tulosyksikkö osallistui vastaten epidemian aikaisesta viranomaisohjeistuksesta. Epidemian aikana oireita sai noin 700 klaukkalalaista.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö on laatinut ympäristökeskuksen ympäristöpoliittisen ohjelman hanke- ja tutkimussuunnitelmaan liittyvän ”*Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014*” -raportin. Raportti on toimitettu sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä kaavoittajille, minkä lisäksi se on julkaistu ympäristökeskuksen kotisivuilla. Ympäristökeskus julkaisi myös *Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen* -hankkeen loppuraportin. Hankkeessa koulutettiin 100 energiatehokkuuteen perehtynyttä ekotukihenkilöä KUUMA-kuntien kiinteistöihin vuosina 2013–2015. Lisäksi ympäristökeskus on julkaissut osoitteessa [www.kuumailmasto.fi](http://www.kuumailmasto.fi) KUUMA-ilmastotyöstä kertovan Internet-sivuston. Sivustolla seurataan seudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä sekä kerrotaan ajankohtaisista hankkeista ja kuntien ilmastotyöstä.

### **Olellaiset määrärahan ylitykset**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut sitovuustason määrärahaylityksiä vuonna 2015.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Maakuntajakoon perustuvien itsehallintoalueiden muodostaminen vuonna 2019 tulee todennäköisesti muuttamaan merkittävästi ympäristökeskuksen toimialaa. Ministeri Lauri Tarastin esityksen (tammikuu 2016, Valtiovarainministeriön julkaisu 3/2016) mukaan ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät itsehallintoalueille/maakunnille siten, että tietyt edellytykset täyttävä kunta tai kunnat voivat ilmoittaa ottavansa hoitaakseen vain sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvien terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisten tehtävien järjestämisvastuun. Elintarvikevalvonnan, peruseläinlääkintähuollon ja eläinsuojelutehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin pysyvästi maakunnille, joille siirtyisivät myös ympäristökeskukselle tällä hetkellä kuuluvat vesihuoltolain valvontatehtävät.

Tarastin esityksen mukaan maakunnille siirtyisivät myös kunnille kuuluva rakennusvalvonta siten, että sellainen kunta tai kunnat yhdessä, jotka täyttäisivät maankäyttö- ja rakennuslakiin säädettävät rakennusvalvonnan palvelujen tuottamisen vähimmäisedellytykset, voisivat kuitenkin halutessaan ottaa rakennusvalvonnan tehtävät hoitaakseen maakunnalta.

Kevään 2016 aikana kuntien lausuttavaksi tulevat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön ja itsehallintoaluelainsäädännön muuttamiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien tulee tässä yhteydessä ratkaista kantansa edellä kerrottuihin terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisiin valvontatehtäviin sekä rakennusvalvontaan.

Itsehallintoalueiden rakenneuudistus yhdessä nopeasti muuttuvan substanssilainsäädännön ja lisääntyvien tehtävien kanssa tulevat työllistämään ympäristökeskuksen henkilöstöä seuraavan kolmen vuoden aikana.

### **Tavoitteet 2015**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2015 ovat ohjanneet seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tulosityksikkökohtaiset tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat olleet ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

### **Hallinto**

**Tulosityksikkö 18313001**

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

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

1. Ympäristökeskuksen yhteistyö sopijakuntien palveluyksiköiden kanssa on oikea-aikaista ja kuntien palvelutarpeen kannalta riittävä.

## TILINPÄÄTÖS 2015

### Mittari:

- Vuoden 2015 loppuun mennessä on laadittu ympäristökeskuksen palveluselvitys kuntayhteistyön kehittämiseksi.
- **Seuranta:** *Palveluselvitys valmistuu kevään 2016 aikana.*

2. Ympäristökeskuksen toimintaa kehitetään asiakaspalaute huomioon ottaen.

### Mittari:

- Vuoden 2015 aikana kehitetään ympäristökeskuksen eri palvelut kattava asiakaspalautejärjestelmä.
- **Seuranta:** *Sähköinen palautejärjestelmä on laadittu ja sen on siirrettävissä ympäristökeskuksen kotisivuille. Järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2016.*

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

3. Ympäristökeskuksen tulosityksiköt toteuttavat yksikkökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia.

### Mittari:

- Kehittämissuunnitelmien toteutumisen seuranta.
- **Seuranta:** *Ympäristökeskuksen kaikki tulosityksiköt ovat tehneet vuoden 2015 osaamisen kehittämissuunnitelmat sekä vuoden 2014 suunnitelmien seurannan.*

## **Ympäristövalvonta**

**Tulosityksikkö 18313101**

**Vastuuhenkilö:** ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

**Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista.** (palvelusitoumus)

4. Ympäristövalvonnan prosessit ja toimintatavat on kuvattu laatukäsikirjassa.

### Mittari:

- Ympäristövalvonnan laatukäsikirja on päivitetty ja toiminnan seuranta järjestetty.
- **Seuranta:** *Laatukäsikirjan päivitys on käynnissä ja päivityksen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2016.*

**Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti.** (palvelusitoumus)

5. Ympäristövalvonta suorittaa työtehtäviään yhdessä sovittuja priorisointiperiaatteita noudattaen.

### Mittari:

- Toiminnan säännöllinen seuranta ja arviointi.
- **Seuranta:** *Ympäristövalvonta työtehtävissä noudatetaan sovittuja priorisointiperiaatteita. Priorisointi on otettu huomioon mm. valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa laadittaessa.*

**Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti.** (palvelusitoumus)

6. Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.

### Mittari:

- Omakustannusarvon seuranta.
- **Seuranta:** *Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksyttiin loppuvuodesta 2015. Samassa yhteydessä tarkistettiin myös omakustannusarvon määrittämisen perusteet.*

**Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristövastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu.** (toiminnallinen päämäärä)

**Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö.** (toiminnallinen päämäärä)

## TILINPÄÄTÖS 2015

7. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita. Työtehtävien priorisoinnilla varmistetaan valvontatehtävien asianmukainen hoitaminen. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on vähintään 90 %. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kaksitoista kuukautta.

### Mittari:

- Valvonnan toteutumisen seuranta ja arviointi sekä lupien käsittelyajat.
- **Seuranta:** *Säännöllisen valvonnan kohteisiin on vuonna 2015 tehty enemmän tarkastuksia kuin vanhoissa suunnitelmissa oli esitetty. Tähän vaikuttaa erityisesti Nurmijärven kunnan mukaantulo, mutta myös säännöllisen valvonnan kohteiden määrässä tapahtuneet muutokset. Valvontasuunnitelman uudistaminen vastaamaan uudistetun ympäristönsuojelulain riksiperusteisuutta on myös edellyttänyt tarkastuksia. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika oli 7,5 kuukautta. Maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika oli tätä pidempi 14,5 kuukautta. Kaikkien lupapäätösten käsittelyaikojen mediaani oli 9 kuukautta. Ympäristölupien käsittelyaikoihin vaikuttivat olennaisesti rauettamista, luvan sekä lupamääräysten muuttamista koskevien ratkaisujen suurehko osuus.*

### **Ympäristönsuojelu**

**Tulosityksikkö 18313201**

**Vastuuhenkilö:** ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

***Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu.*** (toiminnallinen päämäärä)

8. Sopijakuntien omistamista, suojeluarvoltaan merkittävistä luontokohteista 90 % on suojeltu rauhoittamalla tai kaavallisesti vuoteen 2018 mennessä. Laaditaan selvitys kyseisistä kohteista vuonna 2015.

### Mittari:

- Vuoden 2015 aikana laaditaan selvitys suojelunarvoisista kohteista.
- Rauhoitettujen ja kaavallisesti suojeltujen alueiden osuus kaikista tärkeistä kohteista
- **Seuranta:** *Selvitys on laadittu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä.*

9. Tuusulanjärven kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuoteen 2018 mennessä. Selvitetään tarvittavat toimenpiteet ja eteneminen asiassa vuonna 2015.

### Mittari:

- Asian valmistelu on käynnissä vuonna 2015.
- **Seuranta:** *Valmistelu on käynnistetty Tuusulan ja Järvenpään yhteistyönä, johon ympäristökeskus osallistuu.*

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

10. Asukkaiden altistuminen liikennemelulle ei kasva. Selvitetään vilkkaimpien pääväylien meluntorjunnan toteuttamismahdollisuudet vuonna 2015.

### Mittari:

- Selvitys on tehty vuonna 2015.
- **Seuranta:** *Selvitystä ei ole käynnistetty. Sen tekeminen siirtyy vuoteen 2016.*

11. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuista vesihuoltolaitosten viemäreihin liittymättömistä kiinteistöistä, jotka sijaitsevat vesiensuojelullisesti herkällä alueella, 80 % on saanut kiinteistökohtaista neuvontaa vuoteen 2018 mennessä. Mäntsälän kiinteistökohtaisen hajajätevesineuvonnan toteuttaminen selvitetään vuonna 2015.

### Mittari:

- Neuvottujen kiinteistöjen määrä ympäristökeskuksen toiminta-alueella suhteessa neuvontatarpeeseen vuonna 2015.

## TILINPÄÄTÖS 2015

- **Seuranta:** Keski-Uudenmaan hajajätevesineuvontaa vesiensuojelullisesti herkillä alueilla oli saanut noin 90 % kiinteistöistä lukuun ottamatta Mäntsälää, jonka tilanne selvitetään tarkemmin uuden hajajätevesiasetuksen jälkeen.

12. Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat laatineet hulevesiohjelman ja pienvesiselvityksen vuoteen 2018 mennessä. Puuttuvien pienvesiselvitysten laadinta on käynnistetty, tai niiden laatimisesta on sovittu vuonna 2015.

### Mittari:

- Hulevesiohjelmien ja pienvesiselvitysten toteutumisaste vuona 2015.
- **Seuranta:** Ympäristökeskuksen sopijakunnista Järvenpää on laatinut hulevesisuunnitelman vuonna 2013 ja Mäntsälä hulevesiohjelman vuonna 2015. Hulevesiohjelmiä ja pienvesiselvityksiä laaditaan kaikissa sopijakunnissa yleis- ja osayleiskaavojen yhteydessä.

13. Järvien kunnostuksia ja maatalouden suojavyöhykkeitä toteutetaan alueella suunnitelmallisesti. Käynnistetään maatalouden suojavyöhykehanke Tuusulassa ja Mäntsälässä vuonna 2015.

### Mittari:

- Toteutettujen ja käynnissä olevien kunnostus- ja suojavyöhykehankkeiden määrä alueella vuonna 2015.
- **Seuranta:** Maatalouden suojavyöhykkeiden neuvontahankkeen käynnistämiseksi Tuusulassa ja Mäntsälässä on tehty hankehakemus vuosille 2016–2018. Lisäksi ympäristökeskus on osallisena kolmessa vesistön kunnostushankkeessa (Tuusulanjärvi, Rusutjärvi ja Valkjärvi).

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

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

KUUMA-seudun kuntakiinteistöissä toimii vuoteen 2018 mennessä 300 henkilön laajuinen ekotukihenkilöverkosto, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta. Jatketaan ja laajennetaan ekotukihenkilöiden koulutusta vuonna 2015.

### Mittari:

- Ekotukihenkilöverkoston laajuus KUUMA-alueella vuonna 2015.
- **Seuranta:** Verkostossa on ollut noin 100 ekotukihenkilöä koulutettavana.

15. KUUMA-seudulla on vuoteen 2018 mennessä 100 pilottikiinteistöä, joissa parannetaan ja seurataan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Jatketaan ja laajennetaan pilottikiinteistöverkoston koulutusta vuonna 2015.

### Mittari:

- Pilottikiinteistöjen määrä alueella (kpl) ja näiden toteutunut energiansäästö (%) vuonna 2015.
- **Seuranta:** Pilottikiinteistöjä on seudulla vuoden 2015 lopussa 24 kpl. Näistä 10 kiinteistöllä on vuosilta 2012–2014 vertailukelpoisia energiankulutustietoja, joiden mukaan keskimääräinen sähkön säästöaste oli noin 8,8 % ja lämmön 6,9 %.

## **Terveysvalvonta**

**Tulosityksikkö 18313301**

**Vastuuhenkilö:** terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

**Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin ja elinympäristö.** (toiminnallinen päämäärä)

16. Terveysvalvonta toimii aktiivisesti, jotta kunnallisten palvelukiinteistöjen terveydelliset olosuhteet otettaisiin huomioon päätöksenteossa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

## TILINPÄÄTÖS 2015

### Mittari:

- Terveysvalvonta järjestää vuoden 2015 aikana keskustelu- ja kehittämistilaisuuden toimialueen koulujen ja päiväkotikiinteistöjen kunnosta sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenille ja sopijakuntien tilapalveluiden edustajille.
- **Seuranta:** Tilaisuus järjestettiin 7.5.2015.

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

17. Terveysvalvonnassa tehdään sisäinen auditointi, joka kohdistetaan terveydensuojelulain mukaiseen ilmoituskäsittelyyn ja terveystarkastuksen tarkastuspöytäkirjoihin.

### Mittari:

- Sisäinen auditointi on tehty vuoden 2015 aikana ja auditoinnissa havaitut kehittämiskohdat ja poikkeamat on käyty läpi terveystarkastuksen henkilökunnan kanssa.
- **Seuranta:** Auditointia ei ole vielä tehty.

## **Eläinlääkintähuolto**

**Tulosityksikkö 18313401 Vastuuhenkilö:** eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

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

18. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään kattavalla ja tehokkaalla eläinsuojeluvalvonnalla.

### Mittari

- Eläinsuojelutarkastus tehdään joka kerta, kun epäillään puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa.
- **Seuranta:** Valvontaeläinlääkäri on tehnyt eläinsuojelutarkastuksen aina, kun saamansa ilmoituksen perusteella hän epäillyt puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa.



## TALOUS- JA TIETOHALLINTO

Tulosalue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Talous ja tietohallinto -tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

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

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Taloushallinnon ja suunnittelun tulosyksikkö 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. Toimialojen talousarvion valmistelua koordinoidaan ja johdetaan kunnanhallituksen talousarviokeskustelun mukaisesti sekä seurataan kunnan talousarvion toteutumista ja rahoituksen riittävyttä.

Strategisen suunnittelun ja kehittämisen tulosyksikkö 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. Tulosyksikkö huolehtii myös kuntakonsernin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan koordinoinnista ja raportoinnista.

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

Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen tulosyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tulosyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Kunnalla on 15 tytäryhtiötä ja 3 osakkuusyhtiötä. Lisäksi kunta on jäsenenä seitsemässä kuntayhtymässä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja tulosyksikössä valvotaan myös näitä omistajuuksia. Yksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Turvallisuuspalvelut -tulosyksikössä ylläpidetään kunnantalon pelastussuunnitelmaa ja konsultoidaan toimialoja jatkuva-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Yksikkö hankkii, ylläpitää ja kehittää kulunvalvontaa sekä kamera- ja rikosilmoitusvalvonnan laitteistoja kunnan palveluverkostossa turvallisuuden parantamiseksi

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tammikuun alussa kunnassa otettiin käyttöön KuntaPron toimintamallin mukaiset prosessit sekä uudet kirjanpidon ja taloussuunnittelun, raportoinnin ja sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmät. Tilinpäätös saatettiin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vasta huhtikuussa osin uusien prosessien ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja osin vesihuoltoliikelaitoksen eriyttämiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Tietojärjestelmien vaiheittainen käyttöönotto jatkui vuoden lopulle saakka. Loppuvuodesta käynnistettiin taloushallinnon muutosprojekti myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn sekä budjetoinnin ja raportoinnin prosessien kehittämiseksi.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Kunnan strategisten kehittämishankkeiden edistämistä jatkettiin toimialojen tukena. ICT-kehittämissuunnitelman osana otettiin käyttöön kuntatason sähköinen asiointialusta; sähköinen asiointialusta mahdollistaa tulevaisuudessa kuntalaisten kertakirjautumisen kehitteillä oleviin kuntatason ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

Tulosalueella valmistettiin vuoden 2016 alussa tapahtuvaa kuntatasoisen projektimallin sekä -salkun käyttöön ottoa. Tuusulan projektisalkkua rakennettiin 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä ja projektisalkun etenemisestä raportoidaan tulevissa osavuosikatsauksissa.

Uusi puhelinpalveluratkaisu otettiin käyttöön, joskin pieneltä osin päivityksiä jouduttiin siirtämään vuoden 2016 puolelle. Uuden ratkaisun myötä kunnan puhelinkustannukset laskevat vuositasolla arviolta noin 30 %. Kunnan tietoliikenneoperaattorin kilpailutus saatiin päätökseen joulukuussa, jolloin käynnistettiin uuden ratkaisun toteutus. Kilpailutuksella parannetaan toimintavarmuutta sekä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä kunnan hankkimissa palomuuripalveluissa sekä toimipisteiden välisissä tietoliikenneyhteyksissä.

Kunnan tulostusympäristöä kartoitettiin touko-kesäkuussa, loppuraportti valmistui elokuussa. Kartoituksen perusteella kunnan tulostusympäristössä on paljon kehitystarpeita ja merkittävää kustannussäästöpotentiaalia; kehityssuunnitelma tehtiin valmiiksi syksyn aikana ja uuden toimintamallin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuonna 2016.

Uudet kuntatasoiset riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyt otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Uusittuja menettelyitä sovellettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen sekä talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä. Kunnan turvallisuussuunnitelman sekä jatkuvuussuunnitelmien työstämistä jatkettiin.

### **Olellaiset määrärahan ylitykset**

Tulosalueen toimintamenot ylittivät budjetin 94 030 euroa. Ylityksestä 48 865 euroa johtui KuntaPron budjetoitua suuremmasta veloituksesta.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Taloushallinnon työprosessien läpikäynti ja optimointityö tulee jatkumaan seuraavan vuoden aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Uusi johdon raportointityökalu otetaan käyttöön. Talousjärjestelmien kehitystyö jatkuu ja KuntaPron seuraaville vuosille suunniteltujen tietojärjestelmien vaihtumisesta aiheutuva määrittelytyö työllistää jatkossakin tulosalueen henkilöstöä. Yhteistyötä ja työnjakoa KuntaPron kanssa selkiinnytetään.

Kuntatasoisten riskienhallinta- ja projektimenetelmien käyttöönottoa jatketaan. Tavoitteena on varmistaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutuminen, voimavarojen tehokas kohdentaminen sekä projektien tuloksekas toteutus.

Kunnan tietojärjestelmä ympäristön kehittämistä jatketaan. Painonopisteenä ovat mm. toiminnan jatkuvuuden varmentaminen, kyberturvallisuuden parantaminen, digitalisaation mahdollistamien uusien toimintatapojen tukeminen niin asiakaspinnassa kuin sisäisestikin. Kunnan jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja sekä turvallisuussuunnitelman kehittämistä jatketaan.

## TILINPÄÄTÖS 2015

### TALOUSHALLINTO JA SUUNNITTELU

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäälikkö Helena Perämäki

#### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Taloushallinnon ja taloussuunnittelun yksikössä laadittiin keväällä edellisen vuoden tilinpäätös talouspalvelujen palveluntuottajan vaihtumisesta huolimatta vielä entisen työnjaon mukaisesti, mikä työllisti yksikön henkilöstöä huomattavasti alkuvuoden aikana.

Tilinpäätös saatettiin ostolaskuoperaattorin vaihtumisen aiheuttamien ongelmien vuoksi kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vasta huhtikuussa. Uusien talousjärjestelmien tuotantokäyttö käynnistyi vuoden alussa. Yksikössä järjestettiin käyttöönottoon liittyntä henkilöstökoulutusta vuoden alussa ja jatkettiin edellisen vuoden lopulla alkanutta uusien talousjärjestelmien määrittelytyötä.

Sekä kirjanpitojärjestelmän että budjetointi- ja raportointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvä määrittelytyö työllisti yksikön henkilöstöä koko kertomusvuoden ajan. Järjestelmien vaiheittainen käyttöönotto jatkui loppuvuoteen, esimerkiksi käyttöomaisuusjärjestelmän käyttöönotto venyi vuoden loppuun.

Talouspalvelujen ulkoistuksen jälkeen toteutettavan palveluntuottajan ja kunnan välisen työnjaon suunnittelua jatkettiin KuntaPron kanssa. Nämä palvelutaso- ja vastuunjaon neuvottelut jatkuvat vielä kertomusvuoden jälkeen.

Loppuvuodesta käynnistettiin taloushallinnon muutosprojekti myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn sekä budjetoinnin ja raportoinnin prosessien kehittämiseksi. Projektin puitteissa selvitettiin taloushallinnon palvelutarvetta eri toimialoilla ja laadittiin nykytilan kuvaukset kehitettävistä prosesseista. Taloushallinnon muutosprojekti jatkuu vuoden 2016 aikana.

### STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

#### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Uudet kuntatasoiset riskienhallinnan ohjaus- ja valvontamenettelyt otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Uusittuja menettelyitä sovellettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 ensimmäisen osavuositarkastuksen sekä talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä Talous- ja tietohallinto jatkoi neljän strategisen kehittämishankkeen edistämistä toimialojen tukena. Tulosalueella valmisteltiin kuntatasoisen projektimallin sekä projektisalkun käyttöönotto.

ICT-kehittämisohjelman osana otettiin käyttöön kuntatasoinen sähköinen asiointialusta; sähköinen asiointialusta mahdollistaa tulevaisuudessa kuntalaisten kertakirjautumisen kehitteillä oleviin kuntatason sekä valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin. Yksikkö tuki toimialoja projektinhallinnan menetelmien sekä palvelumuotoiluhankkeiden käytössä.

### TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: tietohallintopäälikkö Niko Kinnunen

#### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

KuntaPron palveluiden ja tietojärjestelmien käyttöönotto työllisti yksikköä alkuvuonna merkittävästi. Yksikön vastuulla oli kunnan ja KuntaPron tietojärjestelmien välisten tiedonsiirtoliittymien

## TILINPÄÄTÖS 2015

tekninen käyttöönotto ja koordinointi usean eri toimijan välillä. Käyttöönotoissa oli huomattavia haasteita ja osittain käyttöönotot myöhästyivät suunnitellusta.

Yksikkö osallistui kunnan uuden intranet-järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän suorituskyvyssä oli suuria ongelmia ja yksikkö joutui osallistumaan vianselvitykseen, vaikka järjestelmä hankittiin palveluna Kuntien Tiera Oy:ltä. Samanaikaisesti huhtikuussa otettiin käyttöön Microsoftin Office 365-pilvipalvelut koko henkilöstölle. Uuden puhelin-järjestelmäratkaisun käyttöönotto aloitettiin yhdessä puhelin-operaattorin kanssa. Puhelunvälityspalvelu siirtyi Järvenpään seutuvaihteesta TeliaSonera Oy:lle maaliskuun alussa ja samalla puhelinvaihejärjestelmä vaihtui. Muutos onnistui hyvin eikä se aiheuttanut haittaa kunnan palvelutoiminnalle. Terveyspalveluiden asiakaspalveluratkaisun päivitys jouduttiin siirtämään vuoden 2016 puolelle teleoperaattorin teknisten ongelmien vuoksi.

Yksikkö suoritti maaliskuussa ohjelmistolisenssien kartoituksen yhdessä ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää kunnan nykyinen ohjelmistoympäristö ja mahdolliset lisenssien optimointimahdollisuudet. Lähes samanaikaisesti Microsoftin aloitteesta suoritettiin erikseen Microsoft-ohjelmistojen lisenssikartoitus. Varsinkin jälkimmäinen selvitys työllisti yksikköä huomattavan paljon. Kummassakaan selvityksessä ei tullut esille kovin merkittäviä havaintoja tai puutteita, mutta selvityksistä saatiin paljon hyödyllistä tietoa muun muassa uusien lisenssisopimusten varten.

Yksikön pitkäaikainen tietojärjestelmäsihteeri jäi alkuvuonna pitkälle opintovapaalle. Tehtävään saatiin palkattua melko nopeasti sijainen ja toiminnan jatkuvuus pystyttiin turvaamaan. Yksikköön saatiin myös yksimääräaikainen atk-tukihenkilö lisää kunnan velvoitetöistä.

Keravan kaupungin aloitteesta Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä aloittivat selvityksen uuden ICT-palveluyhtiön perustamisesta. Tuusula selvitti osaltaan liittymistä yhtiöön sekä mahdollisen ulkoistuksen taloudellisia ja muita vaikutuksia. Selvitys ei johtanut toimenpiteisiin vaan Tietojärjestelmäpalvelut jatkaa toimintaansa kunnan sisäisenä palveluntuottajana. Tarkoituksena on kuitenkin seurata aktiivisesti vuonna 2016 uuden alueellisen ICT-palveluyhtiön toiminnan käynnistymistä ja harkita yhtiöön liittymistä tai palveluiden kilpailutusta vaihtoehtona sille, että perustietotekniikkapalvelut tuotetaan jatkossa itse.

Kunnan tulostusympäristöä kartoitettiin touko-kesäkuussa ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa. Loppuraportti kartoituksesta valmistui elokuussa ja sen perusteella kunnan tulostusympäristössä on paljon kehitystarpeita. Tulostusympäristön kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, mutta tarvittavat muutokset ovat suuria ja vaativat huolellista suunnittelua. Kehityssuunnitelman päälinjaukset saatiin valmiiksi vuonna 2015, mutta käytännön toimenpiteet siirtyivät vuodelle 2016.

Kunnan tietoliikenneoperaattorin kilpailutus valmistui joulukuussa. Kilpailutuksella saavutettiin parannuksia toimintavarmuuteen sekä merkittäviä kustannussäästöjä kunnan hankkimissa palomuuripalveluissa sekä toimipisteiden välisissä tietoliikenneyhteyksissä. Kustannussäästöt toteutuvat vuosina 2016-2019 ja muutokset työllistävät yksikköä merkittävästi vuonna 2016.

Syksyllä päivähoidon uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otettiin käyttöön yli 150 älypuhelin, joiden etähallintaan hankittiin MDM-palvelu. Käyttöönotto työllisti yksikköä ennakoitua enemmän. Samaa etähallintapalvelua tullaan jatkossa hyödyntämään myös kotihoitajien älypuheliin sosiaali- ja terveystoimissa.

# TILINPÄÄTÖS 2015

## Tunnuslukuja

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12. *)	8	8	8	8	8	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	1 961	2 307	2 534	2 600	2 550	2 670
– hallinnon työasemien määrä	988	1 086	1 113	1 105	1 100	1 130
– opetuksen työasemien määrä	973	1 221	1 421	1 495	1 450	1 540
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl **)	26	28	37	50	52	51
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	108	110	118	127	127	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl	89	100	97	96	96	96
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	3 305	3 582	4 556	4 555	5 672	4 139
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl	0,52	0,51	0,54	0,55		
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä	6,42	6,12	4,62	3,97	3,80	3,62
Kunnan tietotekniikkamenojen osuus kunnan kokonaismenoista, %	1,34	1,55	1,75			

\*) 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

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan paloaseman toiminta käynnistyi; yhtiön hallitus järjestäytyi ja uuden paloaseman suunnittelutyötä vietiin eteenpäin aikataulun mukaisesti. Tuusulan Tenniskeskus Oy jatkoi hallitilojen laajennuksen suunnittelua. Tuusulan Tekonurmi Oy käynnisti tekonurmikentän uusinnan valmistelun. Tuusulan Jäähalli Oy:n ja kunnan omistaman jäähallin mahdollisesta yhdistämisestä teetettiin esiselvitys.

## TURVALLISUUSPALVELUT

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Jatkuvuudenhallinnan prosesseja määriteltiin KUJA-Arviointin Perusteella ja laadittiin kehittämis-toimenpidesuunnitelma lähivuosille. Kunnan kiinteistöjen pelastussuunnitteluun hankittiin sähköinen pelastussuunnitelma palvelu, jonka tarkoituksena on parantaa ja helpottaa kiinteistöjen pelastussuunnitelmien laadintaa sekä yhdenmukaistaa käytäntöjä.

Yksikössä valmisteltiin Kunnan turvallisuussuunnitelmaa yhteistyössä poliisin ja Pelastuslaitoksen kanssa. Pohjana suunnittelulle oli mm. kuntalaisille suunnattu turvallisuuskysely, kehittämistoimikuntien lausunnot sekä poliisin että pelastustoimen tilastot. Kunnan johtoryhmä harjoitteli varautumista skenaarioharjoituksella joulukuussa. Kamera-, kulun- ja rikosvalvonta laitteita suunniteltiin Kellokosken ja Pertun kouluihin sekä aloitettiin kunnan kameravalvonnan laitteistopäivitykset.

## KUNTAKEHITYS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo

Kuntakehityksen tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on sille johtosääntöön kirjatus toiminta-ajatuksen mukaisesti edistää Tuusulan kunnan kilpailukykyä Helsingin seudulla. Kuntakehityksen tehtävänä taas on huolehtia tiiminä ja yhden palvelupisteen periaatteella kunnan maanhankinnasta ja luovutuksesta, maankäytön suunnittelusta ja kehittämishankkeista sekä yrityspalveluista ja markkinoinnista kunnan kasvun ja kehityksen varmistamiseksi.

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

### Olennaiset tapahtumat tulosalueella 2015

Kuntakehityslautakunta kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 151 asiaa. Kuntakehitys valmisteli useita osayleis- ja asemakaavoja lautakunnan päätettäväksi, ja kaavoja koskeva päätöksenteko eteni sujuvasti.

### Kuntakehityslautakunnassa käsitellyt kaavat 2015

#### Yleiskaavat ja suunnittelu

Yleiskaava 2040:n ehdotusta on valmisteltu valitun kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella. Erityisesti liikennekysymyksiin on paneuduttu verkon mallinnuksen myötä. Sulan osayleiskaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Focus -osayleiskaava on ELY:n tekemän oikaisukehotuksen jälkeen hyväksytty uudelleen valtuustossa, mutta päätöksestä on jätetty valituksia hallinto-oikeuteen. Tuomala II:n uusi kaavaehdotus on valmisteltu, mutta ei käsitelty. Ehdotus jouduttiin laatimaan uudestaan, koska kaupallinen ratkaisu on siinä määrin muuttunut maakuntakaavataso ohjeistuksesta johtuen, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville. Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa on valmisteltu, mutta tähän liittyvän ydinkeskustaan sijoittuvan suunnitteluseminaarin jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä.

#### Käsitellyt osayleiskaavat

1	Focus-alueen osayleiskaava (oikaisukehotus)
2	Sulan osayleiskaava, ehdotus
3	Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus, ehdotus
4	Sulan osayleiskaava

#### Asemakaavat

##### **Hyrylä**

Rykmentinpuisto I –asemakaavaehdotusta on valmisteltu. Puustellinmetsän ehdotus oli nähtävillä. Kauppatie II -asemakaavaehdotuksen valmistelu odotti uusia autopaikkanormeja. Lahelanpelto II -ehdotus on valmisteltu ja on tähän liittyen käyty maanomistajien kanssa neuvotteluja maankäytösopimusten solmimiseksi. Anttilanranta I hyväksyttiin vuoden 2015 lopussa. Aropellon

## TILINPÄÄTÖS 2015

asemakaavan maankäyttösopimusneuvottelut jatkuivat. Prijuutista on teetetty rakennushistoriallinen selvitys, jonka jälkeen alueen kaavoitustyö jatkuu. Moukarinkuja II -kaavamuutos (Sahakulma) on tullut vireille ja kaavaehdotuksen valmistelua on tehty, mutta ennen käsittelyä tulee linjata taajaman kaupallista verkostoa laajemmin. Kirkonkylän koulun ja Hirsitien asemakaavojen muutokset ovat tulleet vireille. Sulan työpaikka-alueen asemakaavoitus on tullut vireille ja kaavaluonnosta on valmisteltu selvittäen teknisiä rajoitteita ja yhteyksiä.

### Jokela

Kartano I:n kaavaehdotus saatiin nähtäville vuoden lopussa. Maankäyttösopimusneuvottelut tähän liittyen on aloitettu. Vallun työpaikka-alueen asemakaava on saatu valmisteltua ripeästi ja se on hyväksytty ja saanut lainvoiman.

### Kellokoski

Resurssien niukkuudesta johtuen Kellokosken keskustan eikä Linjapuisto II:n asemakaavoja ole edistetty kauden aikana. Joenranta-alueelle on sovittu tehtäväksi diplomityö tulevaksi asemakaavan pohjatyöksi..

### Kehä IV

Focus-liikekeskuksen asemakaavaluonnos on hyväksytty julkisesti nähtäville. Maantiekylä II, Kulomäentie II ja Högberginmäen asemakaavat on hyväksytty ja saaneet lainvoiman. Focus-Gate -asemakaavaa Tuusulanväylän länsipuolella ei ole saatettu vielä vireille.

#### Käsitellyt asemakaavat ja -kaavamuutokset

5	Peurantie, asemakaavan muutosehdotus
6	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavan luonnos
7	Focus-liikekeskus, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos
8	Paijalan hautausmaa, asemakaavan muutos
9	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos
10	Högberginmäen asemakaavaehdotus
11	Maantiekylä II, asemakaava ja asemakaavan muutos
12	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavaehdotus
13	Peurantie, asemakaavan muutos
14	Puustellinmetsä, asemakaavaehdotus
15	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaava
16	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos (ELY:n oikaisukehotus)
17	Anttilanranta, asemakaava ja asemakaavan muutos
18	Högberginmäen asemakaava
19	Jokelan kartano I, asemakaavaehdotus

#### Vuonna 2015 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala ha	k-m2
<i>Lottakoti, Rantatie</i>	08.12.2014	28.01.2015	4,19	5530
<i>Paijalan hautausmaa</i>	11.05.2015	01.07.2015	16,2	1350
<i>Maantiekylä II</i>	08.06.2015	29.07.2015	4,00	14383
<i>Peurantie</i>	31.08.2015	21.10.2015	0,39	982
<i>Kulomäentien työpaikka-alue II</i>	12.10.2015	25.11.2015	15,24	62000
<i>Vallun työpaikka-alue</i>	12.10.2015	09.12.2015	22,37	66023
<b>Yhteensä</b>			<b>62,39</b>	<b>150268</b>

**Lottakodin** asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lottakoti -museon laajentaminen.

**Paijalan hautausmaan** kaavamuutoksella mahdollistetaan hautausmaan laajentuminen pohjoiseen ja parannetaan hautausmaan toiminnallisuutta.

## TILINPÄÄTÖS 2015

**Maantiekylä II:n** kaavalla muodostetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kaavasuunnitelma mahdollistaa erityyppistä työpaikkatoimintojen sijoittumisen alueelle.

**Peurantien** kaavamuutoksella muutettiin puistoalue asuinalueeksi.

**Kulomäentien työpaikka-alue II** asemakaavalla laajennettiin olevaa työpaikka-alueita.

**Vallun työpaikka-alueen** asemakaavalla laajennettiin Jokelan läntistä työpaikka-alueita länteen.

### Maankäyttö

AO-tonttien osalta seurantajaksolla on Peltokaaren asemakaava-alueelta myyty neljä tonttia.

Klaavonkallion tarjoustonteista myytiin kuusi tonttia. Tontit on myyty 494.859 euron hinnalla.

Vienolankujan tarjoustontti on myyty 150.000 euron kauppahinnalla.

Stenbackan alueelta on tehty kaupat kahdesta tontista, joista myyntipäätökset oli tehty vuoden 2014 puolella. Alueen kaikki tontit on myyty. AO-tonttien myynneistä saadut kauppahinnat vuonna 2015 olivat yhteensä 1.325.755 euroa.

Kellokosken Linjapuiston kahden AP-tontin myynnistä allekirjoitettiin kauppakirja vuoden vaihteessa siten, että omistus ja hallintaoikeus siirtyvät Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle 2016 puolella.

Riihikalliosta on kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö myynyt kaksi tonttia hintaan 848.766 €.

Kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt.

Erityisesti asuntotonttien markkinointia on vuodesta 2014 lähtien tehostettu. Katsauskaudella 1-12/2015 mm. osallistuttiin markkinointitapahtumaan Vantaan asuntomessuilla ja tehtiin pilottihankkeena koeluonteinen valmiiden omakotitalojen esimarkkinointikampanja yhden rakennusliikkeen kanssa. Tuloksia ei ole vielä syntynyt.

Työpaikkatontteja on myyty katsauskaudella 1-12/2015 viisi, joista kaksi oli liiketontteja ja 3 työpaikkatontteja tai niiden osia. Niistä saatiin kauppahintaa yhteensä 5,18 milj. euroa. Neuvotteluja yritystonttikaupoista on käynnissä sekä Kulomäentien alueella että Juslan alueen laajennuksen alueella. Lisäksi on saatu aikaan neuvottelutulos maanvaihdoista Kellokoskella, jonka tekeminen odottaa valtuuston päätöstä.

Maankäyttösopimusmaksuja on seurantakaudella maksettu kunnalle yhteensä 790 958 euroa.

Maantiekylä II asemakaava-alue on saanut lainvoiman ja maankäyttösopimuksessa sovitut aluevaihdot on tehty. Lahelanpelto II -alueella on tarvittavat maankäyttösopimukset allekirjoitettu sekä kunnanhallituksessa hyväksytyt kuuden maanomistajan osalta, seitsemäs sopimus tehdään kun asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maata on saatu hankittua (allekirjoitettu kauppakirja) ajalla 1-12/2015 24,08 ha. Kaikki vuoden 2014 puolella allekirjoitetut kaupat on saatettu loppuun. Lunastuslupahakemuksen käsittely Anttilanrannan tulevalla asemakaava-alueella on peruutettu. Kiinteistölle, jota lunastuslupahakemus koski, on myönnetty lainhuuto Grönqvistin säätiölle ja Söderströmin perikunnalle ja kunta on syksyllä 2015 ostanut ao. kiinteistön.

### Talous

Toimintakuluissa syntyi säästöä 232 260 €, josta pääosa säästyivät henkilöstön palkoista ja palkkioista.

Asuntotonttien myynnistä saatavaksi tuloksi oli budjetoitu 3 970 000 €, mutta tavoitteesta jäätiin 1,9 miljoonaa. Toisaalta yritystonteista saatiin lähes 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Tämä varmistui vasta joulukuussa, kun solmittiin merkittävä datakeskuskauppa Kulomäentien alueella. Maankäyttösopimustuotot ylittivät 205 000 € ollen yhteensä 791 000 €.



# TILINPÄÄTÖS 2015

## Tunnuslukuja 2004–2015

### Voimaan tulleet asemakaavat

Vuosi	Asuntoalueet			Työpaikka-alueet	
	p-a/ha	k-m2	asuntoja	p-a/ha	k-m2
2004	24,16	45942	215	8,20	27783
2005	110,42	128013	932	43,10	162410
2006	29,25	43140	281	41,64	92501
2007	31,80	41766	86	49,71	29130
2008	55,39	69882	601	60,76	108545
2009	8,98	8274	137	13,16	45174
2010	2,65	4961	50	11,37	36283
2011	22,25	82849	680	0	0
2012	71,47	83318	785	7,05	13432
2013	0	0	0	3,47	4590
2014	9,13	30068	325	13,67	31753
2015	2,88	4712	15	43,31	144206

### Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	49	114	108	39	22	66
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	36	48	39	52	61	47
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	22	8	30	14	31	21
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	37	181	42	27	66	71

### Maanhankinta

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Hankittu ha.	57,02	38,78	19,64	97,46	24,08	47,40
Hankittu milj. eur	2,95	2,08	0,84	5,14	1,17	2,44

### Maanluovutus

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	27	51	10	24	14	25

### Erittely suurimmista projekteista

	MTA 2015	Toteuma
	€	€
FOCUS-projekti	20 000	22 697
Rykmentinpuisto	80 000	123 562
Yleis- ja asemakaavoitus	325 711	255 236

Talousarviossa kuntakehityksen asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat vähenevät 130 000 euroa v. 2014 tasosta. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahaa lisättiin 100 000 eurolla. Lisäys kirjattiin yleis- ja asemakaavoitukseen.

### Henkilöstöasiat

Merkittävin muutos liittyi uuden Kuntakehitys ja tekniikka (KETEK) -toimialan valmisteluun. Valmistelu eteni joutuisasti ja hyvässä hengessä. Kaikki toimialaa koskevat ratkaisut nimityksineen ja sääntömuutoksineen saatiin hoidettua joulukuuhun mennessä.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Yrityspalveluja ja maankäytön projekteja hoitanut projektikehittäjä siirtyi huhtikuun alussa muihin tehtäviin. Osa maankäytön selvityksistä on tämän johdosta viivästynyt ja yrityspalveluja ei kyetty hoitamaan aikaisempaan tapaan. Uusi maankäyttöneuvottelija aloitti määräaikaisen (31.12.2017 asti) työsuhteen 1.9.2015.

Kuntakehityksen tehtäväjärjestelyt ja nimikemuutokset hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Ratkaisu merkitsee kuitenkin siirtymäajan jälkeen aikaisempaa suurempaa panostusta elinkeinopalveluihin. Elinkeinopäällikön tehtävä täytettiin marraskuussa hakumenettelyllä ja elinkeino- ja matkailusihteerin tehtävä sisäisin järjestelyin.

Tilapäisiä kesätyöntekijöitä on käytetty aiempina vuosina maastomittaustehtävissä paikkaamassa vakinaisen henkilöstön vuosilomista aiheutuvaa resurssipulaa. Vakinaisen henkilöstön lomautuksista ja määrärahakarsinnoista johtuen tilapäisen henkilöstön palkkaaminen on nyt estynyt. Tämä toi ison haasteen maastomittaustehtäviin ja työtehtäviä jouduttiin priorisoimaan..

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yritystontteja on saatu kaupaksi ja erityisesti logistiikkatonttien ja datakeskustonttien kysyntä jatkuu vilkkaana. Omakotitonttien markkinointia on tarkoitus edelleen tehostaa etsimällä siihen uusia keinoja.

Suurimpien asemakaavojen valmistuminen parantaa lähivuosina merkittävästi tonttivarantoa.

## **MAANKÄYTTÖ- JA KARTTAPALVELUT**

Tulosityksikkö 1831600

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola

Maankäyttö- ja karttapalvelut vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapolitiittisen ohjelman ja maapolitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön ja kartoitukseen liittyvistä tehtävistä, mm. kiinteistörekisterin pitämisestä, paikkatietojen ja pohjakartan tuottamisesta kaavoitusohjelman toteuttamisen tarpeisiin. Lisäksi yksikkö vastaa kuntakehityksen ja osin rakennusvalvonnan asiakaspalvelutehtävistä.

### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä 2015**

*Kuntakehityksestä siirtyi yksi maanmittausinsinööri 4/2015 Helsingin kaupungin palvelukseen. Tehtävä täytetään 1.9.2015 lukien määräaikaisena 31.12.2017 asti. Määräaikaisena maankäyttöneuvottelijana yksikössä aloitti 1.9.2015 lukien Timo Mattila. Maankäyttö ja karttapalveluista jäi yksi mittamies vuorotteluvapaalle ja hänen tilalleen palkattiin määräaikainen kartoittaja ajalle 23.11.2015 – 6.11.2016.*

*Kunnan maaomaisuuden tasearvojen poikkeamat on selvitetty ja pinta-alat korjattu. Tämän tehtävän valmistuttua ilmeni, että taseessa saattaa olla toisaalta liikaa ja toisaalta puuttua joitain kiinteistöjä. Kunnan maaomaisuusrekisterin tarkistustyö jatkuu.*

*Maankäyttösopimuskorvausten tuloutusmalli on ratkaistu ja sen käyttöönotto odottaa kunkin kaava-alueen kokonaisarviota tulevista kunnallistekniikan kustannuksista. Työn tulos tulee hyväksyttävä tilintarkastajilla ja valtuustossa.*

*Sammonmäen asuntoalueen arviointiprosessi valmistui huhtikuussa. Se ja sen perusteella tehtävät periaatteelliset toimenpiteet käsiteltiin kunnanhallituksessa. Hallitus päätti 24.8.2015, ettei Sammonmäen asuintontteja osteta paketissa. Mikäli niitä kuitenkin tarjotaan kunnalle järkevään hintaan, voidaan ostamista harkita normaalisti tapauskohtaisesti.*

### **Teemme konkreettisia avauksia maanhankinnassa ja kaavoituksessa uusien työpaikka-alueiden käyttöön saamiseksi.**

Kunnan maanhankintaa priorisoidaan vuonna 2012 hyväksytyin maanhankintasuunnitelman ja kaavoitusohjelman 2015 mukaisesti. Maapolitiikkaan liittyviä toimia suunnataan valtuuston kulloinkin hyväksymän kaavoitusohjelman hankeluettelon (kaavoitussuunnitelman kärkihankkeet ja kaavoitusohjelman tärkeät hankkeet) mukaisesti. Maanhankintasuunnitelma 2012 päivitetään vuonna 2015.

Maapolitiikassa painopistettä pyritään siirtämään sopimuskaavoituksesta raakamaan hankintaan ostamalla tai vaihtamalla. Sopimuskaavoitus sopii erinomaisesti täydennysrakentamiskohteisiin jo osittain rakennetuilla alueilla, joilla on säilytettäviä rakennuksia. Raakamaata tulisi hankkia myös vasta vuosien päästä tarvittavaan maahan, mutta kuitenkin siten, että maa-alue nähdään tulevaisuuden kehitys huomioon ottaen tarpeelliseksi yhdyskuntarakentamista varten. Tavoitteena on hankkia raakamaata vuosittain 25–35 ha.

#### *Seuranta:*

*Seurantakaudella on allekirjoitettu Lahelanpelto II-alueella yksi maankäyttösopimus. Kuuden maanomistajan kanssa on sopimusneuvottelut käynnissä. Maata on saatu hankittua (allekirjoitettu kauppakirja) ajalla 1-8/2015, noin 2,75 ha. Kaikki viime vuoden puolella allekirjoitetut kaupat on saatettu loppuun.*

*Lunastuslupahakemuksen käsittely Anttilanrannan tulevalla asemakaava-alueella on peruttu, koska kiinteistölle, jota lunastuslupahakemus koski, on myönnetty lainhuuto 1910-luvulla tehdyn luovutuskirjan perusteella. Kunta on ostanut kiinteistön Grönqvistin säätiöltä ja Söderströmin perikunnalta syksyllä 2015. Samalla peruttiin lunastuslupahakemus.*

*Maankäyttösopimuksia on vuoden 2015 aikana allekirjoitettu yhteensä 10 kpl. Lahelanpelto II alueella 6 kpl (Karvinen, Kaarnamo kp, Laaksonen, Velakosket ja As Oy Ritariperho), Peurantien asemakaavamuutosalueella 2 kpl (Riisula-Rakennus ja Ilsto Oy), Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaava-alueella 1 kpl (Koy Pakkasraitti) ja Maantiekylä II asemakaava-alueella 1 kpl (Focus Gate Logistics).*

*Maanhankintasuunnitelman päivittämistä ei ole tehty. Maata on pyritty hankkimaan strategisista laajentumissuunnista ja mm. kärkihankkeiden läheisyydestä.*

### **Otamme maapoliittisen ohjelman keinovalikoiman käyttöön tarvittavassa laajuudessa ja hankimme riittävän raakamaareservin.**

Pyrimme käyttämään perusteltuja lain sallimia maapoliittisia keinoja kasvattaaksemme raakamaareserviamme tulevaisuudenkin tarpeet huomioon ottaen. Tässä pyrkimyksessä käytetään apuna maanhankintasuunnitelmaa ja maapoliittisen ohjelman keinovalikoimaa. Se painottuu vapaaehtoiisiin kauppoihin, etuosto-oikeuden käyttöön, tontinosien lunastukseen ja yhdyskuntarakentamisen takia välttämättömien ja strategisesti tärkeiden maa-alueiden lunastukseen. Aktiivisella ja suunnitelmallisella maapolitiikalla pystytään kasvattamaan merkittävästi kunnan todellisia tontinmyyntituloja. Samalla se vähentää maanhankintaan käytettävän rahan määrää pinta-alayksikköä kohden. Maapoliittinen ohjelma 2020 muotoillaan toimintaohjeiksi vuonna 2015.

#### *Seuranta:*

*Uusia lunastuksia tai etuostoja ei ole pantu vireille katsauskaudella 1-12/2015. Tarve useiden tilojen lunastamiseen Anttilanranta II:n alueella on kuitenkin ilmeinen.*

*Uusia lunastuksia tai etuostoja ei ole ollut tarvetta laittaa vireille vuoden 2015 aikana. Raakamaareserviä on vuonna 2015 kasvatettu noin 24 ha. Maapoliittisen ohjelman muotoilua toimintaohjeiksi ei ole seurantakaudella aloitettu.*

## TILINPÄÄTÖS 2015

### **Korostamme kuntataloudellisia vaikutuksia maanhankinnassa ja kaavahankkeissa.**

Maanhankinnassa keskitytään entistä enemmän mahdollisen ostokohteen rakennettavuuteen, sijaintiin suhteessa olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja siltä osin kaavatalouteen. Maapoliittiset toimenpiteet ja ratkaisut tehdään hankkeiden etenemisaikataulun edellyttämällä tavalla ja maankäyttösopimukset laaditaan kaavoitusohjelman edellyttämän aikataulun mukaisesti.

Maankäytössä käynnistyy kaavoituksen käynnistämissopimusten ja maankäyttösopimusten sisällön hiominen sitovammiksi, voimassaololtaan aikaan sidotuksi ja ehkä vain yhdeksi sopimukseksi sen mukaan, kuin maankäyttö- ja rakennuslaki antaa siihen mahdollisuudet.

Valtuusto päätti 10.11.2014 § 142, että 1.1.2015 lukien kaikkien kaavoitettujen pientalotonttien (AO) myyntihinta määräytyy k-m<sup>2</sup>-pohjaisesti aiemman m<sup>2</sup>-pohjaisen hinnoittelun sijasta siten, että yksittäisten tonttien hinta on sama kuin vuonna 2014. Päätöksen taustalla on se, että Tuusulassa 1000 m<sup>2</sup>:n suuruisen AO-tontin rakennusoikeus on keskimääräisellä tehokkuudella noin 230 k-m<sup>2</sup> (e=0,23). Kaavoittamalla halutuimpia noin 800 m<sup>2</sup>:n suuruisia tontteja ja esittämällä rakennusoikeuden määrä numeroin 230 k-m<sup>2</sup>, saa kunta toimenpiteellä lisättyä tontinmyyntituloja ja tehostettua 25 % kohteen maankäyttöä. Osa liiketonteista, yritystonteista ja arvokkaimmat asuntotontit myydään edelleen kilpailuttamalla asettaen pohjahinta. Nostamme erityisesti yritystonttien hintatasoa Etelä-Tuusulassa sekä Jokelassa ja Kellokoskella.

Valtuusto päätti 10.11.2014 § 143 yhtenäistää ja nostaa työpaikatonttien hinnoittelua siten, että Jokelassa ja Kellokoskella TP-tontin k-m<sup>2</sup>-hinta on 25 € (aiemmin 17–20 €/k-m<sup>2</sup>) ja Etelä-Tuusulassa 80 € + harkinnanvarainen 15 %:n korotus (aiemmin 80 €/k-m<sup>2</sup> +- 15 %).

Maaomaisuuden selvitysprojekti saatetaan loppuun vuonna 2015.

Realisoitavat kiinteistöt -projektia jatketaan vuonna 2015 valtuuston edellyttämällä tavalla.

#### *Seuranta:*

*Kaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset on pääsääntöisesti pystytty neuvottelemaan kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa.*

*Kerrosneliömetripohjaiseen hinnoitteluun siirryttiin 1.1.2015 lukien.*

*Maaomaisuusprojektin lopputulosta tarkistetaan.*

*Realisoitavat kiinteistöt -projektista on saavutettu neuvottelutulos kahdesta liiketontista Jokelassa tarjouspyyntökilpailun tuloksena. Saatua tarjous (95.000 €) ylitti selvästi tonteista tehdyt kaksi ulkopuolista arviota. Kauppa on hyväksytty hallituksessa 24.8.2015 ja kauppa on tehty.*

### **N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto**

Tuusulan kunnan käyttämä tasokoordinaattijärjestelmä on ollut vuoden 2014 alusta alkaen ETRS-GK25. Korkeusjärjestelmänä on kuitenkin edelleen käytössä vanha N43. Monet pääkaupunkiseudun kunnat ovat siirtyneet tai ovat siirtymässä käyttämään uutta korkeus-järjestelmää N2000. Vuonna 2014 on tehty esiselvitystyötä korkeusjärjestelmän vaihtamiseen liittyen.

Tarkoituksena on suorittaa runkoverkon vaaitus kesällä 2015 ja määrittää sen pohjalta tarkat muunnosparametrit korkeusjärjestelmien N43 ja N2000 välille. Pohjakartan korkeuskäyrien tuottaminen uuteen korkeusjärjestelmään on yksittäisistä työvaiheista työläin. Tavoitteena on, että N2000 korkeusjärjestelmä on käytössä 1.1.2016.

#### *Seuranta:*

*Tuusulan kunnassa on käytössä N2000-korkeusjärjestelmä. Kuntaan on mitattu uusi korkeus-kiintopisteverkko ja määritetty ero (+32cm) vanhan ja uuden korkeusjärjestelmän välillä.*

## TILINPÄÄTÖS 2015

*Ajantasakaavan sisältämät korkeuslukemat on muunnettu uuteen järjestelmään ja uusi kaavan pohjakartan korkeusaineisto on hankittu. Asemakaavojen määräyksiin on lisätty leima, jossa on tieto tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, jatkossa voimaan tulevien asemakaavojen määräykset sisältävät kyseiset tiedot. Facta Kuntarekisterin suunnitelmaosan kaavarekisteri sisältää lisäksi tiedot kunkin kaavahankkeen järjestelmästä. Tuusulan veden johtokartta on muunnettu uuteen järjestelmään ja osaan vanhoista kaivokorteista on lisätty tieto korkeusjärjestelmästä. Henkilöstölle on jaettu ohjeistus, jossa tieto korkeusjärjestelmästä vaaditaan ilmoitettavaksi aina korkeustietoja luovutettaessa. Muutoksesta on tiedotettu sisäisesti monin eri tavoin ja ulkoisesti virallisella lehtitiedotteella. Rakennusvalvonnan asiakkaille jaetaan tiedotetta aiheesta. Kunnan uutta korkeuskiintopisteverkkoa ryhdytään nyt tihentämään ja pisterekistereitä kehittämään.*

### **Kunnan kehityksen kannalta tärkeimpien alueiden pohjakartan uudistuskartoituksia jatketaan.**

#### - Nahkelan alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 2200 ha) pohjakartan uudiskartoitustyö aloitettiin vuonna 2013. Ilmakuvaus suoritettiin huhtikuussa ja ortokuvat valmistuivat kesän 2013 aikana. Konsultti on luovuttanut kartta-aineiston kunnalle tarkistettavaksi kesällä 2014. Pohjakartan viimeistelytyö ja liittäminen osaksi paikkatietoaineistoa suoritetaan omana työnä vuoden 2015 aikana.

#### *Seuranta:*

*Uuden pohjakartan viimeistelytyö on tehty, joten kartoitushanke on saatettu loppuun.*

#### - Siipoon alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 1600 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu pääosin vuonna 1987 ja osin 1960-luvulla. Kartta on numeeristettu skannaamalla, jolloin numeerisen kartan laatu on heikko. Pohjakuvioita ja maaston korkeustietoa ei ole pidetty ajan tasalla. Alueelta puuttuu valtaosin kiinteistörajatieto, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laissa siltä edellytetyjä vaatimuksia. Kartoitusurakasta suoritettiin kilpailutus vuoden 2014 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvaattiin keväällä 2014 ja pohjakartta laaditaan vuoden 2015 aikana konsultin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

#### *Seuranta:*

*Konsultti on luovuttanut kartoitusalueen ortokuvat Tuusulan kunnalle. Pohjakarttaluonnos on tarkistettu ja korjauspyynnöt on lähetetty konsultille. Lopullinen pohjakartta valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.*

#### - Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 1700 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu osin vuonna 1992 ja osin 1960-luvulla. Kartta on numeeristettu skannaamalla, jolloin numeerisen kartan laatu on heikko. Pohjakuvioita ja maaston korkeustietoa ei ole pidetty ajan tasalla. Alueelta puuttuu osittain kiinteistörajatieto, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laissa siltä edellytetyjä vaatimuksia. Kartoitusurakasta suoritetaan kilpailutus vuoden 2015 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvaataan keväällä 2015 ja pohjakartta laaditaan vuosien 2015–2016 aikana konsultin kanssa myöhemmin sovittavan työnjaon mukaisesti.

#### *Seuranta:*

*Kartoitusurakan kilpailutus on suoritettu ja konsultiksi on valittu TerraTec Oy. Ilmakuvaukseen liittyvä tukipisteiden rakentaminen, mittaaminen ja signaointi on suoritettu huhtikuussa. Kartoitusalue ilmakuvaattiin toukokuun alussa. Konsultti on luovuttanut kartoitusalueen ortokuvat Tuusulan kunnalle ja stereokartoitustyö on käynnistynyt.*

### **Kaukokartoitushanke**

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen kaukokartoitusprojekti tulee päätökseen vuoden 2015 syksyllä. Tuusulan osalta kartoitettu alue oli Hyrylän ympäristöstä n. 2200 hehtaarin kokoinen alue.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Lopputuotteena saadaan ilmakehän-, maastomalli- sekä laserkeilausaineisto. Aineistoja tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja karttapalveluiden sekä teknisen toimen ja kaavoituksen käyttötarpeisiin.

### *Seuranta:*

*Konsultti on toimittanut ilmakehän-, maastomalli- ja laserkeilausaineiston. Aineistot todettiin olevan hyvälaatuisia ja työ on hyväksytty. Lisätyönä tilattiin täydennetty maastomalli Puustellinmetsän, Lahelanpelto 2:n ja Autiorinteen kaava-alueista kunnallistekniikan suunnittelua varten. Lisäksi tilattiin visuaalinen 3D-kaupunkimalli kaavoituksen suunnitteluhankkeiden esittelyyn kolmiulotteisesti. Lisätyöt on saatu hyväksytyksi päätökseen.*

### **Henkilöstösuunnitelma 2015–2019**

Vuosina 2015–2019 maankäyttö- ja karttapalvelujen tulosityksikköön esitetään perustettavaksi seuraavat uudet virat/tehtävät:

- Kartoittaja maastomittaustehtäviin v. 2016
- Hallintopalvelu-/kiinteistösihteeri v. 2016
- Maanmittausinsinööri v. 2017

Henkilöstöesitykset perustuvat yksikön henkilöstön resurssipulaan, laajojen kaava- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen (mm. Rykmentinpuisto, Lahelanpelto ja Häriskivi) ja uusien tehtävien aiheuttaman työmäärän lisääntymiseen. Uusia tehtäviä yksikössä ovat mm. maatalouslautakunnan lopettamisen takia peltomaan vuokrasopimusten laadinta. Myös lakisääteiset uudet velvoitteet ovat lisänneet työmäärää.

Yksikössä tulee lähivuosina tapahtumaan merkittävä lisäys eläköitymisissä. Vuoteen 2020 mennessä noin 50 % yksikön henkilöstöstä tulee eläkeikään tai voi jäädä osa-aikaeläkkeelle. Eläköitymisen aiheuttamaa uhkaa on selvitetty ja asiaan pyritään varautumaan riittävän ennakoivasti. Henkilöstön eläköityminen tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella toimenkuvia työyksikössä niin, että uusien työsuhteiden perustamistarve on mahdollisimman vähäinen.

Tilapäisten palkkoihin varatulla yhteensä 10.000 € määrärahalla on mahdollisuus palkata harjoittelija/diplomi-työntekijä 3–4 kuukaudeksi sekä 1–2 kesätyöntekijää maastoon 2–3 kuukaudeksi.

### *Seuranta:*

*Tilapäisiä kesätyöntekijöitä on käytetty aiempina vuosina maastomittaustehtävissä paikkaamassa vakinaisen henkilöstön vuosilomista aiheutuvaa resurssipulaa. Vakinaisen henkilöstön lomautuksista johtuen tilapäisen henkilöstön palkkaaminen on nyt estynyt. Tämä on tuonut suuren haasteen maastomittaustehtäviin ja työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan.*

### **Arvio tulevasta kehityksestä**

Talouden taantumasta huolimatta Tuusulan kunnan vetovoima kasvaa ja varsinkin kunnan eteläosa liittyy entistä kiinteämmin pääkaupunkiseutuun. Kunnassa vireillä olevat laajat aluekehitys- ja rakennushankkeet (Hyrylän keskusta, Rykmentinpuisto, FOCUS ja Lahelanpelto II sekä osittain myös Sula), asuntotuotannon pitäminen sovitulla tasolla sekä palvelujen sijoittaminen tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttävät maapoliittisia toimia.

Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä useat kaavahankkeet sijoittuvat ennestään rakennettujen alueiden (esim. Häriskiven) sisälle ja ympäristöön. Näillä tiivistyvillä pientaloalueilla kiinteistöjaotus on pirstoutunut ja erityisesti rakennetut kiinteistöt ovat pinta-alaltaan pieniä, jolloin maankäyttö- sopimuskumppaneita ja työtä suhteessa kunnan saamaan hyötyyn on paljon.

Maaomaisuuden hallintajärjestelmän ja sen sisällön ajan tasalle saattaminen sekä maankäyttö- sopimuskorvausten tulouttamismalli on aloitettu vuonna 2014 tilintarkastajien vaatimuksesta ja yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Kehitystyöhön on ryhdytty maankäytön tulosityksikössä oman toimen ohella, mutta myös henkilöresurssilisäys ainakin tilapäisesti asian loppuunsaattamiseksi on

## TILINPÄÄTÖS 2015

tarpeen vuonna 2015. Yksi määräaikainen henkilö on palkattu 1.11.2014 lukien 30.6.2015 asti tekemään projektia maankäyttöpäällikön ja kiinteistörekisterin hoitajan ohjauksessa. Projektin valmistuttua on ilmennyt mahdollinen uusi ongelma, joka koskee olemattomia taseessa olevia kiinteistöjä ja taseessa olevia kiinteistöjä, joita kunta ei omista. Tarkistustyö ja tulouttamismalli ovat valmistuneet ja tilintarkastaja on ne hyväksynyt. Tarkistuksessa ilmeni kuitenkin vielä yksi epäselvä asia jota selvitetään.

### **Investointisuunnitelma 2015**

Maastopakettiauton vaihto v. 2015 50.000 €

#### *Seuranta:*

*Hankinta on kilpailutettu ja auton toimittajaksi on valittu Veho Group Oy Ab. Auton tilaussopimus on allekirjoitettu ja auto on toimitettu Tuusulan kunnalle marraskuussa.*

### **Talousyhteenveto**

Maankäyttösopimusmaksutuloja vuodelle 2015 on budjetoitu 586.175 €.

Maankäyttösopimuskorvauksia kunta sai seurantakaudella yhteensä 790 958 €.

Maankäyttösopimusmaksutulojen määrä oli vuonna 2015 ennakoitua suuremmat koska asemakaavat etenivät arvioitua nopeammin.

Yhteenveto asuntotonttien luovutettavuudesta 2015, alueet ja määrät:

#### **Vuonna 2015 arvioitu luovutettava tonttivaranto**

Jokela/Peltokaari	20 kpl
Klaavonkallio (Tuuliviirinkuja)	6 kpl (Asuntosäätiöltä takaisin hankittuja)
Jokela, Peltokaari	2 kpl (AP-tontteja)
Kellokoski/Roinilanpelto	1 kpl (AP-tontti)
<u>Kellokoski, Linjapuisto</u>	<u>4 kpl (AP-tontteja)</u>
Arviohinta:	2.350.000 €

#### **Vuonna 2015 mahdollisesti luovutettavissa olevia tontteja (epävarmaa)**

Lahela, Lahelanpelto II	20 kpl (AO-tontteja) (kaava kesken)
<u>Lahela, Lahelanpelto II</u>	<u>5 kpl (AP-tontteja)</u> -”-
Arviohinta:	1.620.000

Asuntotonteista saatavien maanmyyntitulojen arvioidaan olevan vuonna 2015 enintään noin 3.970.000 €.

Yritystonttien myyntitulojen ennakoiminen on vaikeaa. Kunta on antanut Kulomäentien alueella suunnitteluvarauksen, jonka toteutuminen kauppana merkitsisi vähintään 2.000.000 €:n suuruisen kassavirran (kauppahinta) syntymistä. Myös Paloaseman asemakaava-alueen liiketontista ja/tai huoltoasematontista voi olla odotettavissa maanmyyntituloja.

#### *Seuranta:*

*AO-tonttien osalta vuonna 2015 Peltokaaren asemakaava-alueelta myytiin neljä tonttia. Klaavonkallion 12 tarjoustontista myytiin kuusi. Vienolankujan tarjoustontti myytiin 150.000 euron kauppahinnalla. Stenbackan alueelta myytiin viimeiset kolme tonttia, joista kahden osalta myyntipäätökset oli tehty vuoden 2014 puolella. Yksi rakentamaton tontti ostettiin takaisin vuoden lopussa ja asetettiin uudelleen myyntiin. Vuoden 2015 AO-tonttien myynneistä saatu tulo on yhteensä 1.325.755 euroa.*

*Tuottajamuotoisista tonteista myytiin Jokelan Peltokaaresta kaksi AP-tonttia Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle yht. 122.776,00 eurolla. Lisäksi tehtiin varauspäätös kahdesta A-tontista. Avain Asumisoikeus Oy:n varauksista jatkettiin vuoden 2016 loppuun kahden AK-tontin osalta. Kellokosken*

## TILINPÄÄTÖS 2015

Linjapuiston kahden AP-tontin myynnistä allekirjoitettiin kauppakirja vuoden vaihteessa siten, että omistus ja hallintaoikeus siirtyvät Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle 2016 puolella. Hyrylän keskustasta myytiin yksi AK-tontti.

Vuoden 2015 tuottajamuotoisten ja AO- tonttien myynneistä saatu tulo on yhteensä 2.062.659 euroa.

Omakotitonttien markkinointia tehostettiin monin tavoin, mm. osallistamalla omalla osastolla Vantaan asuntomessuille.

Työpaikkatontteja on myyty katsauskaudella 1-12/2015 kolme. Lisäksi myytiin kaksi liiketonttia. Yhteensä työpaikkatonttien myynnistä saatiin kauppahintaa 5,18 milj. euroa, kun liiketonttien hinta on siinä mukana.

Maankäyttösopimusmaksuja on seurantakaudella vuonna 2015 kunnalle maksettu 790 958 €.

### Tunnuslukuja 2010–2015

#### Kiinteistönmuodostus

<b>Vuosi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>5 v. ka.</b>
Tontteja rekisteröity (kpl)	49	114	108	39	22	66
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	36	48	39	52	61	47
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	22	8	30	14	31	21
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	37	181	42	27	66	71

#### Maanhankinta

<b>Vuosi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>5 v. ka.</b>
Hankittu ha.	57,02	38,78	19,64	97,46	24,08	47,40
Hankittu milj. eur	2,95	2,08	0,84	5,14	1,17	2,44

(Kts. edellä maksamattomat kiinteistöt, jotka on ostettu vuoden 2014 puolella, mutta olivat maksamatta vuodenvaihteessa 2014 -2015.)????

#### Maanluovutus

<b>Vuosi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>5 v. ka.</b>
Omakotitonttien luovutus (kpl)	27	51	10	24	14	25

## PAIKKATIETO

Tulosityksikkö 1831670

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola

### **Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä tammi-elokuussa**

Maankäyttö- ja karttapalveluissa työskentelevä maanmittausinsinööri on vuoden alusta tehnyt 50 % työajastaan paikkatietoyksikön töitä. Lisätyöpanoksen johdosta monia kehityskohteita on päästy edistämään tehokkaasti.

TuusPaikalle -paikkatietoiheisia tilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa käyttäjien tarpeiden mukaan.

### **Palvelusuunnitelma 2015–2019**

Perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä koostetaan sekä jaetaan suunnittelun, rakentamisen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi keskeisiä paikkatieto-ohjelmia, paikkatietovarantoja sekä toimii paikkatiedon jakelun kehittäjänä yhdessä ostopalvelutoimittajien kanssa.



## TILINPÄÄTÖS 2015

Paikkatietoyksikkö tarjoaa palvelua ja tukea kaikille kunnan sektoreille paikkatietoasioissa resurssien riittävyyden mukaan. Tarpeita paikkatietojen lisääntyvään hyödyntämiseen on kuntakehityksen lisäksi tullut mm. teknisestä toimesta, kasvatus- ja sivistystoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, talous- ja tietohallinnosta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

EU-säädösten ja kansallisen tason päätösten johdosta paikkatiedon tuottajat, kuten kunnat, ovat velvollisia saattamaan aineistot yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Väestörekisterikeskus siirtyy valtakunnalliseen pysyvään rakennustunnukseen (VTJ-PRT) sekä asuinpaikkatunnukseen vuonna 2014. Tämä edellyttää Facta kuntarekisterin laadunparannustyötä sekä kehittämistä ns. Raki-projektilla vuonna 2015.

Paikkatietojärjestelmiin ja kuntarekisteriin tuotettujen tietojen ja niiden käytön avulla voidaan tehostaa kunnan tietohuoltoa. Vuonna 2015 otetaan käyttöön kunnan paikkatietoaineistojen katselu- ja latausrajapinnat (WMS/WFS). Katselurajapinnan avulla voidaan muissa järjestelmissä ja palveluissa (sisäiset paikkatietojärjestelmät ja ulkoiset esim. sähköinen asiointi Lupapiste.fi) käyttää kunnan omia paikkatietoaineistoja. Latausrajapinnan avulla voidaan mahdollistaa yhteistyökumppanien helppo aineistoihin pääsy ja samalla säästetään aikaa muihin tehtäviin jatkuvien aineistotoimitusten sijaan.

Paikkatieto-osaamista pyritään lisäämään eri toimialoilla järjestämällä koulutusta ja antamalla opastusta sekä tiedottamalla käyttäjäkuntaa.

Paikkatiedon Internet- sekä Intranet-palveluja parannetaan ja paikkatieto-ohjelmistoja kehitetään käyttäjälähtöisesti suunnittelukauden aikana. Facta kuntarekisteriä kehitetään sähköisten asiointipalveluiden sekä valtakunnallisen pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) vaatimusten mukaiseksi. Kunnassa siirrytään sähköiseen rakennuslupa-asiointiin vuonna 2015. Lupapiste.fi integroidaan Facta kuntarekisteriin ja Facta Dokumentinhallintaosa mahdollistaa sähköiseen käyttöarkistoon siirtymisen.

Kuuma-paikkatietoyhteistyötä jatketaan osallistumalla Kuuma Tietohuoltoryhmään sekä sen Paikkatieto-teemaryhmään. Uusi nimi ja uudelleen käynnistys tauon jälkeen 2016 alkaen Tietohuolto- ja paikkatietoryhmä.

*Seuranta:*

*Kartta-aineistojen metatiedot eli tietokuvaukset lisättiin karttapalveluihin. Tietokuvauksista selviää lisätietoja aineistoistamme.*

*Lupapiste.fi on integroitu Facta kuntarekisteriin ja käyttöön otettu helmikuussa. Factaan liitettiin Dokumentinhallintaosa, joka mahdollistaa rakennusvalvonnan sähköisen käyttöarkistoon siirtymisen.*

*Kaiku-intranettiin on tehty paikkatietoyksikön sivut, työtiloja, paikkatietojen käytön ohjeistuksia sekä paikkatietoaiheinen blogi. Sivuja päivitetään jatkuvasti ja ne ovat ensisijainen tiedotuskanava paikkatietoasioissa.*

*KTJ-aluegeometrioiden lataus otettiin Raki-hankkeen yhteydessä Facta kuntarekisteriin parantamaan tiedon laatua sitä hyödyntävissä järjestelmissä.*

*TuuGis-karttapalvelun kehittämissä projektissa toteutettiin mm. uusia rekisterihakutoiminnaalisuuksia, lisättiin kaikki asemakaavamääräykset sekä osayleiskaavat määräyksineen sekä KTJ-palvelun tulostusrajapinta integroitiin palveluun.*

*YKR-aineistot ladattiin vuoden 2105 KUUMA-kuntien yhteiseen käyttöön. Uusi sopimusjakso alkaa vuonna 2016 ja muuttuu Liiteri-sopimukseksi, 2016 mukana eivät enää ole Kerava ja Vihti.*

## TILINPÄÄTÖS 2015

### **Henkilöstösuunnitelma 2015–2019**

Yksikössä toimii yksi kokoaikainen paikkatietoasiantuntija. Lisäksi yksi maanmittausinsinööri tekee 50 % paikkatiedon ja 50 % karttapalveluiden tehtäviä.

Paikkatiedon merkitys kunnan päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa on lisääntynyt ja tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi. Tuusulassa paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat tärkeä osa tietohallintoa. Paikkatietoja käytetään lisääntyvässä määrin suunnittelun ja päätöksenteon tukena kaikilla kunnan sektoreilla. Paikkatietoihin liittyvä työmäärä on jatkuvasti kasvussa.

#### Uudet virat/työsuhteet

Vuosina 2015–2019 tulosityksikköön esitetään perustettavaksi yksi uusi virka/tehtävä:

- Paikkatietosuunnittelija v. 2016

### **Investointisuunnitelma 2015**

Sähköinen asiointi, Lupapiste.fi	v. 2015	13.000 €
VTJ-PRT Raki -hanke	v. 2015	40.000 €

#### *Seuranta:*

*Sähköiseen asiointiin liittyvät investointikohteet toteutettiin, mm. Lupapiste.fi palvelu otettiin käyttöön helmikuussa.*

*Raki-hankkeen mukaiseen Väestörekisterikeskuksen pysyvään rakennustunnukseen VTJ-PRT siirtyminen toteutettiin Facta kuntarekisteriin sekä sitä hyödyntävään intranet karttapalveluun (TuuGis).*

### **Talousyhteenveto**

Valtakunnalliseen pysyvään rakennustunnukseen (ns. Raki-hanke) siirtymiseen varaudutaan investoinneissa 40.000 €. Sähköisen asioinnin aiheuttamat käyttöpalvelukustannukset (rajapintapalvelut, Facta dokumentinhallintaosa) ovat yhteensä 15.000 € vuonna 2015.

Kustannukset koostuvat uusista välttämättömistä hankinnoista sekä uusista ylläpitomaksuista. Paikkatiedon kaikista määrärahoista maksetaan myös muiden toimialojen eli kunnan yhteisiä sähköisen asioinnin, paikkatietojen ja kuntarekisterin kustannuksia.

#### *Seuranta:*

*Lupapiste.fi -projektiin liittyvät sähköisen asioinnin kustannukset ovat toteutuneet investointimäärärahojen mukaisina.*

*Raki-hankkeen kustannukset ovat toteutuneet investointimäärärahojen mukaisina.*

## **KAAVOITUS**

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

### **Palvelusuunnitelma 2015–2019**

Kaavoitustoimi valmistelelee kaavoitussuunnitelmassa nimettyjä kärkihankkeita, kesken vuotta todettuja, esim. kunnan palvelutuotannon järjestämisen kannalta kiireellisiä kaavahankkeita sekä kaavoituksen käynnistämisestä maanomistajan kanssa sovittuja kiireellisiä kaavahankkeita.

Kaavatöiden lisäksi valmistellaan poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä hankkeiden toteutuksen edistämiseksi. Lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaistahojen kanssa, rakentamisen ohjaamiseen, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin.

## TILINPÄÄTÖS 2015

Kaavat laaditaan suurelta osin omana työnä. Konsultteja käytetään hankkeissa, joissa reunaehdot ja mm. maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen vähyys sen mahdollistaa. Tämän lisäksi tarvitaan erityisselvitysten laadintaan ulkopuolista apua, käsittäen kaavojen laadinnan lähtötiedoiksi tarvittavia selvityksiä (mm. maisema-, luonto-, melu- ja liikenneselvitykset).

### *Seuranta:*

*Vuoden 2015 kaavoituksen työohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 2.2.2015. Kaavoituksen työohjelman seuranta on liitteenä.*

*Vuonna 2015 osayleiskaavoja ei tullut lainvoimaisiksi. FOCUS- ja Sulan osayleiskaavat hyväksyttiin valtuustossa. FOCUS-osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin. Sulan osayleiskaava sai lainvoiman vuoden 2016 alussa. Asemakaavoja saatiin lainvoimaisiksi vuonna 2015 jälleen melko hyvin. Harmillisesti merkittävät asuinalueita laajentavat tai tehostavat asemakaavat edelleen ovat valmisteltavana Anttilanranta I:sta lukuun ottamatta.*

### Vuonna 2015 voimaan tulleet asemakaavat

	Hyväksytty	Voimaantulo	p-ala ha	k-m2
Lottakoti, Rantatie	08.12.2014	28.01.2015	4,19	5530
Paijalan hautausmaa	11.05.2015	01.07.2015	16,2	1350
Maantiekylä II	08.06.2015	29.07.2015	4,00	14383
Peurantie	31.08.2015	21.10.2015	0,39	982
Kulomäentien työpaikka-alue II	12.10.2015	25.11.2015	15,24	62000
Vallun työpaikka-alue	12.10.2015	09.12.2015	22,37	66023
<b>Yhteensä</b>			<b>62,39</b>	<b>150268</b>

**Lottakodin** asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lottakoti -museon laajentaminen.

**Paijalan hautausmaan** kaavamuutoksella mahdollistetaan hautausmaan laajentuminen pohjoiseen ja parannetaan hautausmaan toiminnallisuutta.

**Maantiekylä II:n** kaavalla muodostetaan teollisuus- ja varistorakennusten korttelialue. Kaavasuunnitelma mahdollistaa erityyppistä työpaikkatoimintojen sijoittumisen alueelle.

**Peurantien** kaavamuutoksella muutettiin puistoalue asuinalueeksi.

**Kulomäentien työpaikka-alue II** asemakaavalla laajennettiin olevaa työpaikka-aluetta.

**Vallun työpaikka-alueen** asemakaavalla laajennettiin Jokelan läntistä työpaikka-aluetta länteen.

### Resurssien käyttö

Kaavoitustoimisto on täystyöllistetty. Konsultteja on käytetty useissa hankkeissa kuten aiempinakin vuosina käyttäen myönnettyjä määrärahoja. Tämän lisäksi muutamissa tapauksissa maanomistaja on niin kunnan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksessa sovittuaan hankkinut omalla kustannuksellaan ulkopuolista suunnittelu- ja selvitysapua vauhdittaakseen omaa kaavahankettaan. Kaavoitustoimisto ohjaa konsulttien työtä.

### Poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut

Kaavoituspäällikkö on tehnyt vuoden aikana 57 päätöstä, joista myönteisiä 51 ja kielteisiä 4 sekä lausuntoja ELY – keskukselle 2. Näiden lisäksi tehdään vuosittain noin 300 esiselvitystä tai vastausta kyselyyn liittyen suunnittelutarveratkaisuihin tai poikkeamismahdollisuuksiin.

**Kilpailutamme Hyrylän alueen kaupallisen konseptin ja valmistelemme toteuttajan ja toteutustavan valinnan kilpailuehdotusten pohjalta, niin että konsepti on valmis toteutettavaksi**

Tarvittava asemakaava laaditaan hankekaavana tai keskusta-alueen muun asema-kaavoituksen yhteydessä.

### *Seuranta:*

*Liikekeskuskilpailutus on pidetty. Kilpailutus tuotti yhden ehdotuksen SRV:ltä. SRV:n kanssa neuvoteltiin ja kunnan puolesta hyväksyttiin vielä allekirjoittamatta ollut aiesopimus hankkeen*

## TILINPÄÄTÖS 2015

*edistämisestä. Liikekeskuskilpailutuksen lisäksi järjestettiin kävelykeskustan kattava suunnitteluseminaari, jossa kolme ryhmää esitti näkemyksensä keskustan kehittämisestä. Töitä arviointiin, mutta suunnitteluvarauspäätöstä tai muuta etenemispäätöstä ei luottamuselimityksessä vielä tehty vuoden 2015 puolella.*

### **Teemme konkreettisia avauksia maanhankinnassa ja kaavoituksessa uusien työpaikka-alueiden käyttöön saamiseksi**

Sulan ja FOCUS –alueiden osayleiskaavojen valmistumisen myötä edetään suunnittelussa asemakaavatasolle ja toteutukseen. Tulevan Kehä IV:n alueen asemakaavoittamiseen ja maanhankintaan panostetaan useissa hankkeissa.

Samoin toimitaan Tuomala II:n osalta edelleen toteuttamismallia kehitellen. Jokelassa Ridasjärventien työpaikka-alueita laajennetaan länteen. Kellokosken työpaikka-alueen lisälaajennusta valmistellaan kauden edettyä.

#### *Seuranta:*

*Sulan osayleiskaava tuli voimaan 27.1.2016. Sulan työpaikka-alueen asemakaava- ja asemakaavamuutostyö tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.2.-25.2.2015. Asemakaavaluonnosta on valmisteltu, mutta ei vielä käsitelty kuntakehityslautakunnassa.*

*Focus -osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa, mutta päätöksestä on jätetty kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Focus-liikekeskuksen asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä Focus-osayleiskaavaan kuuluva Maantiekylä II -asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä. Maantiekylä II –asemakaava hyväksyttiin ja sai lainvoiman. Kulomäen työpaikka-alue II:n asemakaava hyväksyttiin ja tuli voimaan 25.11.2015*

*Tuomala II:n uusi kaavaehdotus on valmisteltu ja käsitelty kuntakehityslautakunnassa 19.8. Ehdotus jouduttiin laatimaan uudestaan, koska kaupallinen ratkaisu on siinä määrin muuttunut maakunta-kaavataso ohjauksesta johtuen. Ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville. Järvenpään tekemät maankäyttöratkaisut voivat vaikuttaa vielä osayleiskaavan sisältöön.*

*Ridasjärven työpaikka-alueen laajennuksen mahdollistava Vallun asemakaavaehdotus on hyväksytty ja saanut lainvoiman.*

*Kellokosken työpaikka-alueita edelleen laajentavaa asemakaavoja (Rajalinna III ja IV) ei ole valmisteltu. Viimeisintä lainvoimaiseksi tullutta Rajalinna II -asemakaavaa ei ole vielä toteutettu, joten välitöntä tarvetta ei uusien laajennusten osalta ole.*

### **Tuusulan strateginen yleiskaava tulee ehdotuksena käsittelyyn**

Kaavaehdotus valmistellaan luonnoksesta saatavan palautteen ja jatkoselvitysten perusteella käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi.

#### *Seuranta:*

*Yleiskaavaehdotusta on valmisteltu ja sitä käsiteltäneen syksyllä 2016. Vuoden 2015 aikana mm. käytiin läpi palautteet, selvitettiin liikenneverkon ja taajamien kasvusuuntien vaihtoehtoja aiempaa tarkemmin sekä laadittiin kulttuuriympäristön selvitystä.*

### **Kuntataloudelliset vaikutukset selvitetään aikaisempaa systemaattisemmin niin maanhankinnassa kuin kaavahankkeissakin**

Asemakaavoitetaan ensisijaisesti kunnan omistamia ja olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon tukeutuvia alueita. Kunkin kaavahankkeen yhteydessä lasketaan ja arvioidaan kaavataloutta kunnan kannalta.

#### *Seuranta:*

*Pientaloalueita laajennettaessa on asemakaavoitettu ensisijaisesti alueita, joilla kunnalla on merkittävä maanomistus. Työpaikka-alueiden osalta on asemakaavoja valmisteltu myös alueille, jotka ovat*

## TILINPÄÄTÖS 2015

*yksityisessä omistuksessa. Kaavatalouslaskelmat on tehty jo useimmiten luonnos- tai viimeistään ehdotusvaiheessa.*

### **Mahdollistamme elinkaariasumisen taajamien keskustoja kehittämällä samalla, kun kaavoitamme uusia laadukkaita pientaloalueita kaavoitussuunnitelman mukaisesti.**

Valmistelemme eri asuntotyyppisiä sisältäviä kaavahankkeita hyväksyttäväksi. Keskustojen kehittämisen mahdollistavat asemakaavojen muutokset laaditaan yleis- ja hankesuunnittelun edetessä. Pientaloalueiden asemakaavoja valmistellaan hyväksyttäväksi siinä määrin, että tonttivarantoa alkaa kertyä. Vanhan paloaseman alueen asemakaavaa muutetaan Hyrylän keskusta-alueelle paremmin sopivaan käyttötarkoitukseen.

#### *Seuranta:*

*Valmisteltavia kaavoja on siinä määrin runsaasti kussakin taajamassa, että kärkihankkeet tuottavat eri pientalotyyppisiä ja kerrostaloja laajalla skaalalla. Asuntotyyppien osalta on hyvä kirjo. Viime vuosia pienten asuntojen (1-2 h+k) painotuksen lisäksi myös perheasuntoja on suunnitteilla kohtuullisesti myös keskustojen kohteisiin.*

*Osin keskustojen hankekaavat olivat seisahduksissa odottaen uusia autopaikkanormeja. Uudet normit hyväksyttiin käytettäväksi ja korttelien suunnittelu jatkui. Kellokosken keskustan asemakaava-muutoksen valmistelu oli alkuvuoden resurssipulasta johtuen lähes seisahduksissa. Suutarintien asemakaavan luonnosvaihtoehdot on valmisteltu.*

### **Toteutamme Rykmentinpuiston hanketta projektimuodossa**

Rykmentinpuiston toteuttamisen edistämiseksi varataan tarvittavia henkilöresursseja sekä päätetään käytettävästä rahoitusmallista. Suunnitelmien jatkokehittelystä neuvotellaan yhteistyötahojen kanssa.

#### *Seuranta:*

*Senaatin kanssa allekirjoitettu aiesopimus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa toukokuussa 2015. Aiesopimuksella on mm. linjattu myöhemmin tehtävien maankäytösopimusten valmisteluperiaatteita. Rykmentinpuiston keskeinen maanomistaja Senaatti Kiinteistöt on kilpailuttanut osaltaan yhden korttelin suunnittelua. Kilpailussa menestyneen toimijan kanssa on jatkettu korttelin suunnittelua ja korttelin kehittäminen etenee kumppanuuskaavoituksena osana tulevaa asemakaavaehdotusta.*

*Rykmentinpuiston aiesopimuksen valmistumisen jälkeen Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti - kiinteistöt ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Puolustusvoimien entinen kansainvälisen keskus (Fincen). Lopullinen kiinteistökauppa on tarkoitus tehdä maaliskuussa 2016, jolloin kohteen omistus siirtyy kunnalle. Kauppa on osaltaan aiesopimuksen toteuttamista.*

*Rykmentinpuiston energiasuunnittelusta allekirjoitettiin Keravan Energian kanssa aiesopimus, jonka kunnanhallitus hyväksyi helmikuussa 2015. Jatkoneuvotteluita käydään Keravan Energian kanssa aiesopimuksen pohjalta. Tulevassa energiaratkaisussa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon uusiutuvaa ja paikallisesti tuotettua energiaa.*

*Tuusulan kunta on mukana Aalto-yliopiston ATRA-hankkeessa, jossa etsitään parhaiten aluerakentamiseen soveltuvia toteutus- ja rahoitusmalleja. Rykmentinpuiston alueesta jo tehty kaavatalouslaskentaa on tarkennettu. Kerättyjen lähtötietojen pohjalta on laadittu Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspiran kanssa Rykmentinpuiston taloudellista selvitystä. Selvityksessä esitetään myös mahdollisia rahoitus- ja toteutusmalleja. Selvitystyö vuosibudjetoinnista irrallaan olevasta toimintamallista on lisäksi käynnissä.*

*Valtuusto päätti maaliskuussa, että kunta hakee asuntomessuja Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020. Asiasta on neuvoteltu Asuntomessut-Osuuskunnan kanssa, ja muun muassa asuntomessualueen sisältävää asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä osuuskunnan kanssa. Virallinen päätös asuntomessuasiasta on odotettavissa maaliskuun 2016 aikana.*



# TILINPÄÄTÖS 2015

## Tunnuslukuja

Voimaan tulleet asemakaavat

Vuosi	Asuntoalueet			Työpaikka-alueet	
	p-a/ha	k-m2	asuntoja	p-a/ha	k-m2
2004	24,16	45942	215	8,20	27783
2005	110,42	128013	932	43,10	162410
2006	29,25	43140	281	41,64	92501
2007	31,80	41766	86	49,71	29130
2008	55,39	69882	601	60,76	108545
2009	8,98	8274	137	13,16	45174
2010	2,65	4961	50	11,37	36283
2011	22,25	82849	680	0	0
2012	71,47	83318	785	7,05	13432
2013	0	0	0	3,47	4590
2014	9,13	30068	325	13,67	31753
2015	2,88	4712	15	43,31	144206

### Erittely suurimmista projekteista

	MTA 2015 €	Toteuma €
FOCUS-projekti	20 000	22 697
Rykmentinpuisto	80 000	123 562
Yleis- ja asemakaavoitus	325 711	255 236

Talousarviossa kuntakehityksen asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat vähenevät 130 000 euroa v. 2014 tasosta. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahaa lisättiin 100 000 eurolla. Lisäys kirjattiin yleis- ja asemakaavoitukseen.

Rahaa käytettiin mm. seuraaviin suunnitelmiin/selvityksiin:

- Luontoselvityksiä
- Cityplanner – kaupunkimalli
- Kulomäentie II asemakaava-alueen hulevesisuunnitelma
- Pääkaupunkiseudun logistiikka-alueiden masterplan
- Prieutin rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio
- Tuusulan rakennetun ympäristön inventointi
- Kelatien asemakaavamuutos
- Sulan oyk kaupallisten vaikutusten arviointi
- Laserkeilaus ja ortokuvat
- 3 D -mallit Hyrylästä ja lähialueilta
- Geologisen rakenteen selvityksiä Lahelan ja Mätäkiven pohjavesialueella
- Hyrylän liikekeskustan kehittämisselvitysten arviointi
- Sähkölinjan siirron esisuunnittelu, Focus
- Rykmentinpuiston nettisivujen suunnittelu- ja toteutustyö
- Puustellinmetsän ja Kulloontien liittymän 1. vaiheen toimivuustarkastelut ja tilanvaraussuunnitelma
- Yleissuunnitelman laatiminen taiteen sijoittamiseksi Rykmentinpuiston alueelle
- Rykmentinpuiston asemakaava
- Puustellinmetsän asemakaava

## YRITYSPALVELUT JA KEHITTÄMISPROJEKTIT

Tulosityksikkö 167

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo

### Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä 2015

#### **Palvelusuunnitelma 2015 - 2019**

#### **Toteutamme elinkeinopoliittista aiesopimusta**

Edistämme elinkeinopoliittiseen aiesopimukseen sisältyvien hankkeiden toteutumista. Sopimuksen toteutumista seuraa elinkeinoasiain neuvottelukunta, jonka ohjauksessa on v. 2014 valmisteltu uusi, vuosia 2015–2016 koskeva aiesopimus.

*Seuranta: Elinkeinoasian neuvottelukunta järjestäytyi ja kokoontui säännöllisesti. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi elinkeinopoliittisen aiesopimuksen ja sopimus annettiin toukokuussa tiedoksi myös valtuustolle. Sopimuksen seuranta tullaan tekemään koko sopimuskauden ajan.*

#### **Teemme konkreettisia avauksia maanhankinnassa ja kaavoituksessa uusien työpaikka-alueiden käyttöön saamiseksi.**

Kunta on pyrkinyt hankkimaan maata aktiivisesti neuvottelemalla tulevaisuuden yritysalueilta ja suuntaamaan maapoliittiset toimenpiteet kunnan kehityksen kannalta tärkeimmille alueille. Kaavoitussuunnitelmaa on myös päivitetty niin, että Sulan alueen asemakaavoitus on nostettu kärkihankkeeksi. Asemakaavoituksen käynnistäminen Jusslan alueen täydentämiseksi edellyttää kunnan maanhankintaa.

*Seuranta:*

*Sulan osayleiskaava tuli voimaan 27.1.2016. Sulan työpaikka-alueen asemakaava- ja asemakaava-muutostyö tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.2.–25.2.2015. Asemakaavaluonnosta on valmisteltu, mutta ei vielä käsitelty kuntakehityslautakunnassa. Työpaikka-alueiden kaavoitus eteni muutenkin suotuisasti. Tavoitteeksi asetettu Jusslan alueen maanhankinta toteutui ja Kulomäen työpaikka-alue II:n asemakaava hyväksyttiin ja tuli voimaan 25.11.2015. Myös Jokelassa ja Kellokoskella on työpaikkatonttien reserviä ja vain Etelä-Tuusulan pienyritystonteista on pulaa.*

#### **Kilpailutamme Hyrylän alueen kaupallisen konseptin, teemme valinnan kilpailuehdotusten pohjalta ja konsepti on valmis toteutettavaksi.**

Hyrylässä käytiin v. 2014 markkinavuoropuhelua toimivan ja toteuttamiskelpoisen kauppakeskus-konseptin aikaansaamiseksi. Tätä varten haastateltiin 14 kauppakeskuskehittäjää ja -toteuttajaa. Markkinavuoropuhelun lopputuloksena käynnistettiin Hyrylän liikekeskuskonseptin kilpailutus. Jatkotoimenpiteet v. 2015 riippuvat kilpailutuksen tuloksista. Myös asumiseen painottuvan Hyrylän pohjoisen keskustan asemakaavoitustyö käynnistyy.

*Seuranta: Liikekeskuskilpailutus on pidetty. Kilpailutus tuotti yhden ehdotuksen SRV:ltä. Saatua ehdotusta on arvioitu, mutta jatkotoimenpiteistä ei ole elokuun alkuun mennessä vielä päätetty. Liikekeskuskilpailutuksen lisäksi kesäkuussa käytiin ideakilpailu / suunnitteluseminaari Hyrylän nykyisen pohjoisen liittymän kävelykeskustan alueesta. Suunnitteluvarauksista koskeva asia tulee päätettäväksi v. 2016 puolella.*

#### **Luomme edellytykset Focus-liikekeskushankkeen toteutumiselle hakemalla rahoitus- ja toteutusmallin Kehä IV:lle**

Focus-alueen osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2014. Alueen ensimmäisen asemakaavan laadinta käynnistyi samanaikaisesti. Asemakaavatyötä jatketaan vuoden 2015 aikana ja samalla käydään neuvotteluja Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallin löytämiseksi.



## TILINPÄÄTÖS 2015

### *Seuranta:*

*Focus-alueen osayleiskaava on hyväksytty, mutta kaavasta on valitettu. Focus-liikekeskuksen asemakaavaluonnos on hyväksytty julkisesti nähtäville. Keski-Uudenmaan logistisen poikittaisyhteyden selvitys on valmistumassa HLJ2015 – suunnitelmaan perustuen. Kehä IV toteutus on osa suunniteltua toteutuspolkua. Valmistelutyö jatkuu ja suunnitelma on tulossa kuntaan lausunnolle syyskuussa. ELY:n, Uudenmaan liiton ja alueen kuntien yhteistyönä on valmisteilla Helsingin ympäristön logistiikka-alueiden masterplan, jolla selvitetään eri logistiikka-alueiden roolia ja mm. joukkoliikennesyhteyksien kehittämistarpeita. Uudenmaan vaihemaakuntakaava 4. työ on vireillä, ja kaavassa on tarkoitus osoittaa parhaiten logistiikkatoimintoihin soveltuvat alueet Uudenmaan maakunnan alueella. Focus-alueen kaavatalouslaskenta käynnistettiin loppuvuodesta 2015. Kaavatalouslaskenta on pohjana Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallin valmistelussa.*

### **Tarjoamme Rykmentinpuistoa innovaatiohankkeiden testialustaksi ja hyödynnämme niiden tulokset alueen toteutuksessa.**

Rykmentinpuiston toteuttaminen vaatii kunnalta uudenlaista lähestymistapaa hankkeen laajuuden ja sen tarjoamien mahdollisuuksia takia. Alueelle haetaan uusia innovatiivisia toimintamalleja ja aluetta markkinoidaan erilaisten hankkeiden testialustaksi. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan koko hankkeen elinkaaren ajan. Asuntomessujen hakemista Rykmentinpuistoon valmistellaan, ja samalla valmistellaan hakuun liittyviä painotuksia, joista yksi voisi olla robotiikan hyödyntäminen liikkumisessa ja kotitalouksissa.

*Seuranta: Rykmentinpuiston energiasuunnittelusta solmittiin Keravan Energian kanssa aiesopimus helmikuussa. Tulevassa energiaratkaisussa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. Tuusulan kunta on mukana Aalto-yliopiston ATRA-hankkeessa, jossa etsitään parhaiten aluerakentamiseen soveltuvia toteutus- ja rahoitusmalleja. Selvitystyö vuosibudjetoinnista irrallaan olevasta toteutusmallista on käynnissä ja kaavatalouslaskelmat tulossa käsittelyyn. Valtuusto päätti maaliskuussa, että kunta hakee asuntomessuja Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020. Asiasta on neuvoteltu Asuntomessut-Osuuskunnan kanssa, ja muun muassa asuntomessualueen sisältävää asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä osuuskunnan kanssa. Virallinen päätös asuntomessuasiasta on odotettavissa syksyn aikana.*

### **Kehitämme Tuusulan matkailua ja kulttuuria kokonaisvaltaisesti.**

Olemme mukana Tuusulanjärven matkailu ry:ssä ja sen mukanaan tuomissa hankkeissa. Erityistä huomiota kiinnitetään Tuusulanjärven näkyvyyden ja markkinoinnin edistämiseen yhdessä alueen yritysten, oppilaitosten sekä Järvenpään kaupungin kanssa.

Lisäksi Tuusulan kunta kuuluu Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n toiminta-alueeseen. Tuusulan on kunnanhallituksen päätöksellä sitoutunut EMO ry:n Leader -ohjelman rahoitukseen ja varautuu rahoittamaan sitä ohjelmakaudella 2014–2020 vuosittain 22 000 eurolla, eli koko ohjelmakaudella yhteensä 154 000 eurolla. Lisäksi Tuusulan kunta sitoutuu rahoittamaan ohjelmaan liittyvää kaupunkialueiden asukaslähtöistä kehittämistä 3 000 eurolla vuosittain, eli koko ohjelmakaudella 21 000 eurolla. Tarvittava kuntaosuus osoitetaan kuntakehityksen talousarvioon.

*Seuranta: Matkailumarkkinointia on valmisteltu ja toteutettu yhdessä Tuusulanjärven matkailu ry:n kanssa. SHG 150 vuotta juhlavuoden tapahtumia on kunnassa toteutettu suunnitellulla tavalla ja tämä on tukenut alueen muutakin markkinointia. Tähän liittyy myös palkittu osallistuminen Matka 2015 messuille, joiden järjestämisessä kuntakehityksellä oli lähinnä rahoittajan rooli. Talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä valmisteltiin toteutusmalli, jossa Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä alueen matkailullisen vetovoiman lisäämiseksi.*

## KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimielin/tulosityksikkö 1831660

### ***Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä 2015***

Kuntakehityslautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää Tuusulan kunnan kilpailukykyä Helsingin seudulla. Lautakunta luo edellytykset hyvän rakennetun ja luonnonympäristön muotoutumiselle sekä joukkoliikennepalvelujen toteuttamiselle. Lautakunta huolehtii maankäytön ohjaamisesta ja laadittujen suunnitelmien ajantasaisuudesta ja toteuttamisvalmiudesta. Samalla se varmistaa, että ympäristöä koskeva perustieto on käytettävissä ja vastaa todellista tilannetta.

### **Palvelusuunnitelma 2015 - 2019**

#### Yleissuunnittelu

Koko kunnan yleiskaavan tarkistustyötä jatketaan valitun rakennemallin mukaisesti. Kaava saadaan hyväksymiskäsittelyyn suunnittelukauden alkupäässä. Toimintasuunnitelmakauden painopisteenä ovat yleiskaavoituksen osalta koko kunnan kattavan yleiskaavan lisäksi Koillis-Hyrylän ja Tuomalan osayleiskaavojen valmistuminen sekä Hyrylän luoteisosan yleissuunnittelu. Viimeistään vuoden 2015 aikana saadaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelma valmiiksi, minkä jälkeen voidaan aloittaa asemakaavan uudistaminen.

#### Asemakaavat, Hyrylä

Asemakaavoituksen kärkihankkeina ovat Hyrylässä mm. Rykmentinpuiston osayleiskaavan asemakaavahankkeet, ydinkeskustan hankekaavat sekä pientalotuotannon kannalta tärkeät Lahelan, Anttilanrannan ja Häriskiven asemakaavat. Lisäksi tärkeimmiksi hankkeiksi on merkitty Aropelto, Pripjuutti, Moukarinkuja ja Mattilan päiväkotiin liittyen Kirkonkylän koulu ja päiväkotii II sekä Hirsitien hanke. Työpaikka-alueita kaavoitetaan Sulan osayleiskaavaan tukeutuen.

#### Asemakaavat, Jokela

Jokelassa ensisijaisesti valmistellaan uusia asuinkortteleita tuottavina Kartanon alueen kaavoja sekä Lepola III:sta. Vallun työpaikka-alueen kehittämistä kiirehditään niin ikään kärkihankkeena.

#### Asemakaavat, Kellokoski

Kellokosken osayleiskaavaan perustuen jatketaan uusien keskustakortteleiden kaavoittamista ja asuinkortteleiden asemakaavoittamista Linjatien varressa.

#### Asemakaavat, Kehä IV

Merkittävimpänä työpaikkarakentamisen kehittämisalueena on Focus, jonka ensimmäisinä asemakaavoina laaditaan Focus-liikekeskuksen ja Focus-gaten sekä Maantiekylä II:n asemakaavat. Lisäksi Kulomäentien ja Juslan työpaikka-alueiden laajennuksia suunnitellaan eri vaiheissa.

Lautakunnan muihin tehtäviin liittyen käydään keskustelua ja päätetään toiminnan kehittämisestä yhdessä henkilökunnan kanssa. Lautakunnan tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelun lisäksi mm. kehittää tiedottamista, seurata kaavojen ajanmukaisuutta ja tehdä esityksiä liikennejärjestelmätasoon, elinkeinopoliittisista ratkaisuihin ja maapolitiikkaan liittyvistä linjauksista.

### **Seuranta:**

*Kuntakehityslautakunnassa asioiden käsittely on ollut keskustelevaa ja vaihtoehtoja punnitsevaa. Kuntakehityslautakunta kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 151 asiaa. Kaavoituksen työohjelman vuodelle 2015 hyväksyttiin lautakunnassa 21.2.2015.*

## TILINPÄÄTÖS 2015

### Yleiskaavat ja suunnittelu

Yleiskaava 2040:n ehdotusta on valmisteltu valitun kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella. Erityisesti liikennekysymyksiin on paneuduttu verkon mallinnuksen myötä.

Sulan osayleiskaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Focus -osayleiskaava on ELY:n tekemän oikaisukehotuksen jälkeen hyväksytty uudelleen valtuustossa, mutta päätöksestä on jätetty valituksia hallinto-oikeuteen.

Tuomala II:n uusi kaavaehdotus on valmisteltu, mutta ei käsitelty. Ehdotus jouduttiin laatimaan uudestaan, koska kaupallinen ratkaisu on siinä määrin muuttunut maakuntakaavataso ohjeistuksesta johtuen, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville.

Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa on valmisteltu, mutta tähän liittyvän ydinkeskustaan sijoittuvan suunnitteluseminaarin jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä.

#### Käsitellyt osayleiskaavat

1	Focus-alueen osayleiskaava (oikaisukehotus)
2	Sulan osayleiskaava, ehdotus
3	Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus, ehdotus
4	Sulan osayleiskaava

### Asemakaavat

#### **Hyrylä**

Rykmentinpuisto I –asemakaavaehdotusta on valmisteltu. Puustellinmetsän ehdotus oli nähtävillä. Kauppatie II -asemakaavaehdotuksen valmistelu odotti uusia autopaikkanormeja. Lahelanpelto II -ehdotus on valmisteltu ja on tähän liittyen käyty maanomistajien kanssa neuvotteluja maankäyttösopimusten solmimiseksi. Anttilanranta I hyväksyttiin vuoden 2015 lopussa. Aropellon asemakaavan maankäyttösopimusneuvottelut jatkuivat. Prijuutista on teetetty rakennushistoriallinen selvitys, jonka jälkeen alueen kaavoitustyö jatkuu. Moukarinkuja II -kaavamuutos (Sahakulma) on tullut vireille ja kaavaehdotuksen valmistelua on tehty, mutta ennen käsittelyä tulee linjata taajaman kaupallista verkostoa laajemmin. Kirkonkylän koulun ja Hirsitien asemakaavojen muutokset ovat tulleet vireille. Sulan työpaikka-alueen asemakaavoitus on tullut vireille ja kaavaluonnosta on valmisteltu selvittäen teknisiä rajoitteita ja yhteyksiä.

#### **Jokela**

Kartano I:n kaavaehdotus saatiin nähtäville vuoden lopussa. Maankäyttösopimusneuvottelut tähän liittyen on aloitettu. Vallun työpaikka-alueen asemakaava on saatu valmisteltua ripeästi ja se on hyväksytty ja saanut lainvoiman.

#### **Kellokoski**

Resurssien niukkuudesta johtuen Kellokosken keskustan eikä Linjapuisto II:n asemakaavoja ole edistetty kauden aikana. Joenranta-alueelle on sovittu tehtäväksi diplomityö tulevaksi asemakaavan pohjatyöksi..

#### **Kehä IV**

Focus-liikekeskuksen asemakaavaluonnos on hyväksytty julkisesti nähtäville. Maantiekylä II, Kulomäentie II ja Högberginmäen asemakaavat on hyväksytty ja saaneet lainvoiman. Focus-Gate -asemakaavaa Tuusulanväylän länsipuolella ei ole saatettu vielä vireille.

# TILINPÄÄTÖS 2015

## Käsittelyt asemakaavat ja –kaavamuutokset

5	Peurantie, asemakaavan muutosehdotus
6	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavan luonnos
7	Focus-liikekeskus, asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos
8	Paijalan hautausmaa, asemakaavan muutos
9	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos
10	Högberginmäen asemakaavaehdotus
11	Maantiekylä II, asemakaava ja asemakaavan muutos
12	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaavaehdotus
13	Peurantie, asemakaavan muutos
14	Puustellinmäen asemakaavaehdotus
15	Kulomäentie II, työpaikka-alue, asemakaava
16	Vallun työpaikka-alue, asemakaava ja asemakaavan muutos (ELY:n oikaisukehotus)
17	Anttilanranta, asemakaava ja asemakaavan muutos
18	Högberginmäen asemakaava
19	Jokelan kartano I, asemakaavaehdotus

### Muita päätöksiä

*Lautakunta on ottanut kantaa mm. Hyvinkään, Helsingin, Keravan, Nurmijärven, Vantaan ja Järvenpään maankäyttösuunnitelmiin, 4. vaihemaakuntakaavaehdotukseen sekä muihin lautakunnan toimialaan kuuluviin asioihin, joista on pyydetty kunnan lausuntoa mm.*

- Lautakunta päätti kokouksessaan 4.3.2015 ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta hakee asuntomessuja Rykmentinpuistoon vuodeksi 2020.
- Lautakunta päätti järjestää ideakilpailun kumppanuusperiaatteella Hyrylän keskustan kehittämiseen.
- Lautakunta päätti ehdottaa hallinto- ja johtosäntömuutoksia koskien toimivaltamääräyksiä kaava- ym. asioissa.
- Lautakunta päätti hyväksyä uudet autopaikkannormit käytettäväksi asemakaavojen valmisteluissa. Samalla lautakunta edellytti jatkovalmistelua liityntäpysäköinnistä, liittymisestä joukkoliikennestrategiaan ja sen tavoitteisiin, pysäköinnin valvonnan järjestämiseen sekä velvoitepysäköinnin tarpeeseen ja mahdollisuuksiin.
- Lautakunta on käsitellyt teknisen toimen ja kuntakehityksen fuusiona syntyvän uuden toimialan rakenne ja johtamisen linjaukset
- Lautakunta on antanut lausunnon kuntakehityslautakunnan johtosäntömuutamisesta
- Kokouksissaan lautakunta on lisäksi käsitellyt seitsemän oikaisuvaatimusta viranhaltijapäätöksistä koskien suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupia ja antanut kolme lausuntoa Helsingin hallinto-oikeudelle ja yhden lausunnon KHO:lle em. asioita koskevissa valituksissa.